**专业培训记录**

**■QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | **四川世达金辉矿业有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **Q：29.11.01****E：29.11.01****O：29.11.01** |
| **教师姓名** | **杨珍全** | **专业** | **Q：29.11.01****E：29.11.01****O：29.11.01** | **培训地点** | **办公室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **张心** | **文平** |  |  |  |  |
| **专业代码** | **Q：29.11.01** | **Q：29.11.01****E：29.11.01****O：29.11.01** |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | 煤炭销售流程：市场拓展——合同评审——合同签订——采购——运输——交付---售后服务。 确认过程：销售过程，也是关键过程。 |
| **生产过程/服务过程****的风险及控制措施****特殊过程的控制/** | 销售过程采取销售服务规范控制，针对运输交付风险产生的风险：产品运输过程中的煤炭抛洒或交通事故造成的环境污染或人身伤害。通过管理方案和预案进行控制。 |
| **重要环境及控制措施** | 潜在火灾、固废排放，采取分类收集、管理方案和预案措施管理。 |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | 火灾，触电、车辆伤害（交通事故）采取制定管理方案控制，火灾、触电事故采取应急预案并演练方式进行控制。 |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | 中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消费者权益保护法、欺诈消费者行为处罚办法、煤中全水分的测定方法GB/T 211-2017、煤的工业分析方法GB/T 212-2008、煤的发热量测定方法GB/T 213-2008、煤中全硫的测定方法GB/T 214-2007、煤灰熔融性的测定方法GB/T 219-2008、商品煤样采取方法GB 475-2008、煤灰成分分析方法GB/T 1574-2007等。 |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | 烟煤指标： 热值26兆焦，灰份19％，水份9％，硫1％，挥发份26。无烟煤指标：热值23.5兆焦，灰份23％，水份9％，硫3％，挥发份10％。 |
| **其它相关知识** | **无** |

****

**填表人(专业人员)： 日期：2020.5.14 审核组长： 日期：2020.5.14**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**