**专业培训记录**

**■QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **北京太合集佳家具有限公司** | | | | |
| **专业小类/**  **项目代码** | | **Q：23.01.01;23.01.04;34.05.00 E：23.01.01;23.01.04;34.05.00**  **O：23.01.01;23.01.04;34.05.00** | | | | |
| **教师姓名** | | 王志慧 | **专业** | Q:23.01.01,23.01.04  E:23.01.01,23.01.04  O:23.01.01,23.01.04 | **培训地点** | **远程会议** |
| **受培训人员** | **姓名** | 朱晓丽 | | | | |
| **专业代码** | Q:23.01.04,34.05.00  E:34.05.00  O:34.05.00 | | | | |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | 策划了产品实现过程/服务流程：  产品开发流程：客户需求--立项---方案设计--产品设计出图- 样品委托加工--送三方检验--改进--客户确认--客户验收--委托加工（批量生产） | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制/** | | 委托加工过程需确认过程：焊接、喷涂工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。  关键过程：设计、委托加工 | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》，符合标准要求  提供《环境因素辨识评价一览表》，包括固废排放、火灾、原材料损耗、废气排放、噪声排放等。  可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、火灾的发生，评价准确。 | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | 提供《危险源辨识评价一览表》，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方进厂驾驶员违章驾驶、高空坠落。  用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险火灾、触电，评价基本准确。。  对委托加工方危险源识别，识别重要危险源为：火灾、触电，评价基本合理 | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | 《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》QB/T 2280-2016办公家具 办公椅GB/T 14532-2017办公家具 木制柜、架GB 24820-2009实验室家具通用技术条件GB/T 3324-2017木家具通用技术条件GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件等 | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | 查产品的型式检验报告 | | | | |
| **其它相关知识** | | **无** | | | | |

**填表人(专业人员)：**王志慧 **审核组长：王志慧 日期：2020年5月17日**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**

**专业培训记录**

**■QMS ■EMS ■OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **北京太合集佳家具有限公司** | | | | |
| **专业小类/**  **项目代码** | | **Q：23.01.01;23.01.04;34.05.00 E：23.01.01;23.01.04;34.05.00**  **O：23.01.01;23.01.04;34.05.00** | | | | |
| **教师姓名** | | 朱晓丽 | **专业** | Q:23.01.04,34.05.00  E:34.05.00  O:34.05.00 | **培训地点** | **远程会议** |
| **受培训人员** | **姓名** | 王志慧 | | | | |
| **专业代码** | Q:23.01.01,23.01.04  E:23.01.01,23.01.04  O:专家23.01.01,23.01.04 | | | | |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | 策划了产品实现过程/服务流程：  产品开发流程：客户需求--立项---方案设计--产品设计出图- 样品委托加工--送三方检验--改进--客户确认--客户验收--委托加工（批量生产） | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制/** | | 委托加工过程需确认过程：焊接、喷涂工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。  关键过程：设计、委托加工 | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | 提供《环境因素辨识评价一览表》，其中涉及销售部包括固废废弃、包装箱的废弃、意外火灾、原材料损耗、资源的消耗等。  可以提供《重要环境因素清单》，其中涉及销售部的有：火灾发生、固废排放。 | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | 提供《危险源辨识评价一览表》，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方进厂驾驶员违章驾驶、高空坠落。  用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险火灾、触电，评价基本准确。。  对委托加工方危险源识别，识别重要危险源为：火灾、触电，评价基本合理 | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | 《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》QB/T 2280-2016办公家具 办公椅GB/T 14532-2017办公家具 木制柜、架GB 24820-2009实验室家具通用技术条件GB/T 3324-2017木家具通用技术条件GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件等 | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | 未提供产品的型式检验报告，已开不符合 | | | | |
| **其它相关知识** | | **无** | | | | |

**填表人(专业人员)：**朱晓丽 **审核组长：王志慧 日期：2020年5月17日**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**