**专业培训记录**

**■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **沧州育航文体用品制造有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **Q：29.12.00****E：29.12.00****O：29.12.00** |
| **教师姓名** | **姜海军** | **专业** | **Q：29.12.00****E：29.12.00****O：29.12.00** | **培训地点** | **网络** |
| **受培训人员** | **姓名** | **李俐** |  |  |  |  |
| **专业代码** | **Q：29.12.00****E：29.12.00****O：29.12.00** |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | 产品销售流程：**业务洽谈/招投标→评审→签订合同→采购→验证→交付。** |
| **生产过程/服务过程****的风险及控制措施****特殊过程的控制/** | 关键过程：销售过程，需严格按照管理规定。 |
| **重要环境及控制措施** | 重要环境因素：固废排放、火灾等 控制措施：集中收集外售至废品回收站、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；  |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | 不可接受风险：火灾、触电、人身伤害；控制措施：目标指标和管理方案、管理规定、运行控制、应急预案、检查控制、教育培训。 |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | 《GB/T 16868-2009商品经营服务质量管理规范》 |
| **检验和试验项目及要求(如有,要进行说明)** | 检验外观、数量、合格证。无**型式试验要求。** |
| **其它相关知识** | **企业概况，审核纪律，需注意事项。** |

**填表人(专业人员)： 姜海军 日期：2020.6.6 审核组长：姜海军 日期：2020.6.6**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**