**专业培训记录**

**□QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | 山东新天源矿业有限公司 | | | **专业小类/**  **项目代码** | **E:29.11.03**  **O:29.11.03** |
| **教师姓名** | | **姜海军** | **专业** | **E:29.11.03**  **O:29.11.03** | **培训地点** | **网络** |
| **受培训人员** | **姓名** | **李俐 郭力** |  |  |  |  |
| **专业代码** | **E:29.11.03**  **O:29.11.03** |  |  |  |  |
| **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、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》  中华人民共和国劳动法、质量法、环保法、职业病防治法、消防法 | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | 检验外观、数量、合格证，不需型式试验。 | | | | |
| **其它相关知识** | |  | | | | |

**填表人(专业人员)：姜海军 日期： 2020.6.19 审核组长：姜海军 日期：2020.6.19**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**