**专业培训记录**

**■QMS** **■EMS** **□OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **北京华晨金鼎汽车销售服务有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | **Q：29.02.00**  **E：29.02.00** |
| **教师姓名** | | **周磊** | | **专业** | **汽车维修** | **培训地点** | **办公室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **朱晓丽** |  |  |  |  |  |
| **专业代码** | **29.02.00** |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | **待修车辆在社会信息采集系统-------故障问题录入系统（与客户沟通故障问题------ ----客户确认签字---故障检查确定故障原因-----与客户交代故障原因，及故障更换的零部件和所需费用-----客户确认）---派工------维修------自检----- 客户验收** | | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制/** | | **企业识别的主要风险包括合同风险、重大法律纠纷、违约及信誉不良等情况后未能采取相应的措施，未经允许客户信息的意外泄漏等。财务风险：资金回笼过程中的风险，合同应收款无法及时到位；市场竞争激烈，恶性竞争等不良社会影响；产品质量方面的风险，产品质量验收不合格，导致退货等；重要环境因素运行控制不当造成的风险，如意外火灾；危险废弃物(硒鼓/墨盒/色带/日光灯等) 控制不当；合规义务风险：适用的法律法规收不全、不及时、不了解导致违规行为的发生等.企业在确定这些风险和机遇时，有考虑内外部因素及合同方（供方、顾客)的要求。抽查针对废弃物(硒鼓/墨盒/色带/日光灯等) 控制不当造成的风险的应对措施：严格按固废控制要求做好固废分类管理，做好固废处置情况登记工作，归口部门加强日常监督检查等；组织开展内部技术交流，培训更多骨干。相关人员讨论，联系参观、交流活动等** | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | **重要环境因素：固体废弃物排放，火灾、废水排放、噪声排放、废气排放**  **1、办公生活污水控制：洗车水循环利用，不外排。生活污水排市政管网。**  **2、噪声控制：噪声主要为设备噪声，厂房隔音,2019年9月9日北京云帆沧海安全防范技术有限公司职业病定期检测报告：钣金工、漆工、焊工噪声符合要求。具体见附件。**  **3、固废控制：综合部有对办公产生的固体废弃物分类处理，按“可回收”和“不可回收”（如废硒鼓、灯管等），可回收放入“可回收”区，由综合部定期统一处理，生活垃圾统一集中到指定垃圾桶内。符合要求。**  **维修过程中的垃圾按“可回收”和“不可回收”“危废”进行分类处理。**  **有危险废物管理台账：记录了废物名称、来源、存入量、经办人。具体见附件。**  **抽危废处理记录三联单/固体废弃物处理记录 ，符合要求。**  **4、节能降耗：企业有建立节约用水、用电制度，尽可能减少资源能源的消耗，要求工作人员节约使用纸张（非重要文件要求双面打印/复印），办公设备、设施有按规定要求使用，杜绝非正常使用，要求不得使用大功率电器。**  **5火灾控制：办公区域配备了烟感，灭火器，有效。未发现明显火灾和安全用电隐患。公司组织综合部员工进行了安全教育，主要学习内容有交通安全知识、防火知识、安全用电知识。提高员工安全意识，防止危险发生。**  **6、废气控制；焊接、打磨、喷漆、抛光、喷枪使用过程中苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等气体。喷漆房排烟筒高7米，焊接烟尘排气筒高9米，执行[DB11/501-2007-大气污染综合排放标准](https://www.so.com/link?m=ar9frGnZzjr5CG2YMk6Nty6UE3qjue/PFIzhGQ+pKfZeQui22p7SuWOHPf/LZI2X+deOZsl0ESNXxaCqgWvMc7nklWvYJ9eRz507vryKgx9D14CUPGh/pjCV/6DxsidwoC2A3b/6rdpnFoPs+TkG7/IFgUWXdsqVqVJ9z6CuRSoZQsIbK" \t "https://www.so.com/_blank)。提供2019年7月22日北京京畿分析测试中心有限公司废气检测报告，符合要求。** | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | **不适用** | | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | **中华人民共和国大气污染防治法、北京市环境噪声污染防治办法、北京市节约能源条例、北京市城市节约用水条例、北京市水污染防治条例、北京市消防条例、北京市大气污染防治条例、北京市生活垃圾管理条例、GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准（2DB11/307-2005排入城镇污水处理厂的水污染物排放限值[DB11/501-2007-大气污染综合排放标准](https://www.so.com/link?m=ar9frGnZzjr5CG2YMk6Nty6UE3qjue/PFIzhGQ+pKfZeQui22p7SuWOHPf/LZI2X+deOZsl0ESNXxaCqgWvMc7nklWvYJ9eRz507vryKgx9D14CUPGh/pjCV/6DxsidwoC2A3b/6rdpnFoPs+TkG7/IFgUWXdsqVqVJ9z6CuRSoZQsIbK" \t "https://www.so.com/_blank)等** | | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | **无** | | | | | |
| **其它相关知识** | |  | | | | | |

**填表人(专业人员)： 周磊 日期：2020.6.7 审核组长：朱晓丽 日期：2020.6.7**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**