**专业培训记录**

**■QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 河北新天骋家具有限公司 | 专业小类/项目代码 | Q：23.01.01E：23.01.01O：23.01.01 |
| 教师姓名 | 王志慧 | 专业 | 办公家具的生产和销售 | 培训地点 | 会议室 |
| 受培训人员 | 姓名 | 李丽英 |  |  |  |  |
| 专业代码 | 无 |  |  |  |  |
| 生产工艺/服务过程 | 开料——成型——贴面——成型弯边——封边——排钻——半成品——试装——组装——安装——包装——产品出厂 |
| 生产过程/服务过程的风险及控制措施特殊过程的控制/ | 需确认过程：封边；控制措施：过程确认、工艺文件等。 |
| 重要环境及控制措施 | 策划、编制了《危险源辨识、风险评价控制程序》XTC/QES/CX-2020-03 。2020年1月17日由办公室组织对危险源进行了辨识、评价。形成了《危险源辨识和风险评价登记表》制定了《危险源评价方法及评价标准》评价得出生产过程重大风险6项，办公过程重大风险3项，形成重大危险源清单：为潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害。评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。 |
| 不可接受风险的危险源及控制措施 | 策划、编制了《环境因素的识别与评价控制程序》XTC/QES/CX-2020-02 。2020年1月17日由办公室组织对环境因素进行了识别、评价。形成了《环境因素辨识评价一览表》，评价得出生产过程重要环境因素8项，办公过程重要环境因素5项，评价基本准确。详见各部门相关条款审核记录。 |
| 相关法律法规的要求及产品标准 | 为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求，编制了《合规性评价控制程序》XTC/QES/CX-2020-20，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。办公室负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的法律法规及要求清单：中华人民共和国产品质量法、合同法、环境保护法、环境噪声污染防治法、消防法、固体废弃物环境防治法、消防法、职业病防治法、工伤认定办法等48条。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。 |
| 检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明) | 的《板式家具出厂检验报告》5份，同上。符合要求。——提供产品检验报告2020年以来，地方政府暂无产品抽检 |
| 其它相关知识 | 现场审核注意事项及审核技巧 |

**填表人(专业人员)：王志慧 审核组长：**李丽英 **日期：2020年6月15日**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**