|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **河北海润观宇贸易有限公司** | | | **专业小类/**  **项目代码** | **Q：29.12.00**  **E：29.12.00**  **O：29.12.00** |
| **教师姓名** | | **王志慧** | **专业** | **Q：29.12.00**  **E：29.12.00**  **O：29.12.00** | **培训地点** | **企业会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **周涛** |  |  |  |  |
| **专业代码** | **无** |  |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | **销售流程**：业务洽谈—合同评审—合同签订—供方评价--产品采购—验收—交付—货款结算 | | | | |
| **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：服务过程，有确认记录，见Q8.5.1 | | | | |
| **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》，经查基本符合标准要求。  提供《环境因素评价表》，其中涉及业务部包括固废废弃、宣传册的废弃、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》，其中涉及业务部的重要环境因素：意外伤害、触电、火灾的发生。评价基本合理。 | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | 提供了职业健康安全危险源识别与评价表，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。  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。 | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | 《中华人民共和国消防法》、河北省环境保护条例、河北省消防条例、河北省安全生产条例、河北省重大危险源监督管理规定、河北省工伤保险实施办法机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定，控制措施及现状：已制定安全防火制度及应急预案。配备消防器材。重点场所标识禁火。定期巡查，消除隐患。每年进行一次消防演练  中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动合同法实施条例、中华人民共和国劳动保障监察条例、中华人民共和国未成年人保护法、工伤保险条例、职工带薪年休假条例、中华人民共和国妇女权益保障法，控制措施及现状： 严格按法律法规执行，目前未有违规现象。 | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | **不涉及** | | | | |
| **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6月18日**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**