



专业培训记录

□QMS □50430 ■EMS ■OHSMS

受审核方名称		山东美森人造草坪有限公司			专业小类/ 项目代码	E: 29.12.00 O: 29.12.00
教师姓名		姜海军	专业	E: 29.12.00 O: 29.12.00	培训地点	办公室
受培训 人员	姓名	李凤仪				
	专业代码	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》 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: 2020.7.25 审核组长: 姜海军 日期: 2020.7.25

注: 如有其他培训内容或空格不够可另加附页