**专业培训记录**

**■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **北京晨航新材科技有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **Q：29.11.05;34.06.00****E：29.11.05;34.06.00****O：29.11.05;34.06.00** |
| **教师姓名** | **李京田** | **专业** | **Q：29.11.05;34.06.00****E：29.11.05;34.06.00****O：29.11.05;34.06.00** | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **朱晓丽** |  |  |  |  |
| **专业代码** | **无** |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | **技术服务 流 程**油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）、涂料（水溶性粘合剂，乳液型粘合剂）的技术推广服务：客户前期技术咨询---提出项目需求---项目进行技术可行性汇报--内容分析---提出优化解决方案（可行性分析、测试、CH系列油漆或涂料的固体份、附着力、柔韧性、耐碱性、耐酸性、耐盐水性、耐候性）---客户确认项目成果--交付--后续服务。   **销售流程：**客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------采购-----客户提货-----验收-----发货-----收回单据-----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** | 技术服务过程： 1）有无作业指导书。 2）设备、工具是否通过验收检定。 3）是否规定并实施对设备、工具的保养和检查。 4）特殊过程的员工是否持证上岗。 5）现场观察、小样试验结果是否合格。 6）是否对过程参数进行监视并保持记录。 7）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。销售服务过程：产品:油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）、涂料（水溶性粘合剂，乳液型粘合剂）确认的服务过程有:1)接单:销售部业务员接收和接洽，是否有记录公司的《服务礼仪规定》能否满足要求，有无顾客投诉2)采购:接收的产品销售任务是否及时传递到生产供方\编制“采购计划表”，是否及时跟踪并控制交货进度3)发货:销售人员根据订单，直接从供应商处把货物发到客户，销售部业务人员要仔细核对发货信息、货物信息等，是否检查防护措施/顾客要求时，是否按提供质量保证资料4)售后服务:提交产品后，销售部是否去电话询问产品质量情况/顾客有上门服务要求时，是否在规定时间内予以答复并填写质量信息记录和顾客服务记录 |
| **重要环境及控制措施** | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》符合标准要求.提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，针对油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）、涂料（水溶性粘合剂，乳液型粘合剂）的技术推广服务及销售服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项：固废排放、火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。 |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | 编制《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险2项，涉及：火灾和触电、意外伤害，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。根据组织经营性质，识别了各部门和场所的危险源，并对危险源进行了评价，评价出不可接受风险，识别基本齐全无遗漏；评价合理。基本了解评价动态变更的及时性 |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | GB/T 9750 涂料产品包装标志GB/T 9755-2001 合成树脂乳液外墙涂料GB/T 13491 涂料产品包装通则HG/T 2458 涂料产品检验、运输和储存通则内墙乳胶漆GB/T9756-2001外墙乳胶漆GB/T9755-2001溶剂型外墙涂料GB/T9757-2001合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T24-2002交联型氟树脂涂料HG/T3792-2005合成树脂幕墙JG/T205-2007GB/T 9266-1988 建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定GB 3186 涂料产品的取样GB/T 1766-1995 色漆和清漆 涂层老化的评级方法 |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | **检验报告** |
| **其它相关知识** | **无** |

**填表人(专业人员)： 李京田 日期： 2020.8.17 审核组长：李京田 日期： 2020.8.17**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**