**专业培训记录**

**█QMS █EMS █OHSMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | 北京瑞纳旭邦科技有限公司 | **专业小类/****项目代码** | **Q：19.16.00****E：19.16.00****O：19.16.00** |
| **教师姓名** | 李京田 | **专业** | **Q：19.16.00****E：19.16.00****O：19.16.00** | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | 李雅静 |  |  |  |  |  |
| **专业代码** | 无 |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | 例如电解设备维修流程如下：签订合同→电解设备维修→打压试漏→更换阳极网、阴极网（无弧点焊机焊接）→冲水打压→检验入库→发货 |
| **生产过程/服务过程****的风险及控制措施****特殊过程的控制/** | 特殊过程为：（无弧点焊机焊接）过程本过程需要控制的有：1．本公司根据该过程，针对现场操作人员编制了《无弧点焊工艺》；2．针对设备操作进行维护3．该员工在同行业公司该岗位工作了多年，有丰富的工作经历，工作认真负责。4．生产过程中严格按照上述工艺标准和作业指导书的要求执行；5．可以提供该过程的记录及该过程的检验记录。6．该过程的记录及该过程的检验记录均符合本公司上述文件的要求  |
| **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，针对洗涤服务过程，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5项:废水、废气、固废排放、火灾、噪声、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3项，涉及：火灾、触电、机械伤害。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。 |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | YS/T 3001-2010载金活性炭解吸电解设备技术规范 中华人民共和国工业和信息化部 2011.3.1CB 3521-1993水电解制氢装置通用技术条件 1994.05.01HG/T 2471-2011电解槽金属阳极涂层 中华人民共和国工业和信息化部 2012.7.1HG/T 2951-2012隔膜法金属阳极电解槽 中华人民共和国工业和信息化部 2013.3.1HG/T 3981-2007复极式离子膜电解槽 中华人民共和国国家发展和改革委员会 2008.4.1HG/T 4592-2014离子膜法金属阳极电解槽电极活性层 全国化工机械与设备标准化技术委员会 2014.10.1 |
| **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** | **无** |

**填表人(专业人员)：日期： 李京田 审核组长：李京田 日期：2020.8.13**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**

**专业培训记录**

**█QMS █EMS █OHSMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** |  | **专业小类/****项目代码** | **29.12.00新** |
| **教师姓名** | 李京田 | **专业** | **29.12.00新** | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | 伍光华 | 张晓芳 |  |  |  |  |
| **专业代码** | **29.12.00新** | **29.12.00新** |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | **销售典型的工艺流程如下：****岗前培训-与客户前期沟通―签订协议―评审确认-顾客定货-出配送单-供货―交付―****售后维护回访** |
| **生产过程/服务过程****的风险及控制措施****特殊过程的控制/** | 关键过程为：销售服务特殊过程为：销售服务销售主要质量指标：熟悉行业规范、具备执业素养、具有亲和力与良好的沟通能力，了解顾客对公司的需求情况及顾客明示或隐含的要求熟悉关键原材料进厂检验、产品特性及客户的要求根据客户要求制定销售计划 |
| **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，针对服装机械设备及零配件的销售过程，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3项：固废排放、火灾、噪声、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4项，涉及：火灾、触电、机械伤害、起重伤害。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。 |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | GB/T 678-2002 化学试剂 乙醇GB18583-2008 室内装修材料胶粘剂中有害物质限量 |
| **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** | **无** |

**填表人(专业人员)：日期： 李京田 审核组长： 李京田 日期：2019.5.29**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**