**专业培训记录**

**■QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | **北京泰坦中厨科技有限公司** | **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** | **网络** |
| **受培训人员** | **姓名** | 张鹏、曲丽娜 |
| **专业代码** | **无** |
| **生产工艺/****服务过程** | 按照与顾客签订的供货合同及公司储运流程执行销售工作。并严格遵照执行公司制定的：《顾客满意程度测量程序 TTZT -CX-9.1.2-23》、销售管理制度 等程序和相关制度。**销售流程**：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------供方评定→签订采购合同→供方发货→验收-----客户提货-----验收----满意度调查 |
| **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：销售服务过程，有确认记录，见Q8.5.1查到制定了销售计划；经确认：销售实现过程没有外包过程，客户采用自提方式取货。 |
| **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》、北京市环境保护条例、北京市消防条例、北京市安全生产条例、北京市重大危险源监督管理规定、北京市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8月4日**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**