**专业培训记录**

**■QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | **中迅商旅（北京）投资有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **Q：29.12.00;30.05.00****E：29.12.00;30.05.00****O：29.12.00;30.05.00** |
| **教师姓名** | **张艳** | **专业** | **Q：30.05.00****E：30.05.00****O：30.05.00** | **培训地点** | **网络** |
| **王志慧** | **专业** | **Q：29.12.00;****E：29.12.00;****O：29.12.00;** |
| **受培训人员** | **姓名** | **张鹏、王志慧、曲丽娜** |
| **专业代码** | **略** |
| **生产工艺/****服务过程** | 餐饮管理：客户接触----合同评审----签订合同----餐饮管理（餐前餐后卫生监督、保洁监督、个人卫生监督、餐厅管理）-----客户评价日用品的销售：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 需确认过程：销售服务过程，有确认记录，见销售部Q8.5.1 |
| **生产过程/服务过程****的风险及控制措施****特殊过程的控制** | 风险：来自市场的风险，加强公司内部人员的基础素质，提高专业技能、对于公司内部的机密信息不能外泄，保护好公司的内部人员，防止公司内部人员的流失。控制措施：管理及市场风险的应对，加强公司团队的建设，争取公司的竞争力度，积极开拓市场业务，必要时增加公司的资质，例如进行管理体系的认证。详见Q8.5.1 |
| **重要环境及控制措施** | 综合部编制了《环境因素识别与评价控制程序》，提供了公司的环境因素识别与评价清单，共识别出环境因素31条，包括电消耗、电磁辐射等，其中两条环境因素被评为重要环境因素。其余评价结果均为一般环境因素。综合部提供了“重要环境因素清单”1. 潜在火灾事故发生2. 固体废弃物处理制定了相应的环境管理方案，对重要环境因素进行控制。 |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | 综合部提供了公司的危险源辨识与评价表，共识别出危险源22条，包括照明电气线路老化、接地、漏电失灵、超时劳动等。评价出2条为不可接受风险。综合部提供了“不可接受风险清单”1.潜在火灾、爆炸2.触电制定了相应的职业健康安全管理方案，对重要目标进行管理和控制。 |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | 环境相关法律法规：中华人民共和国环境保护法中华人民共和国固体废物污染环境防治法中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国环境影响评价法中华人民共和国环境噪声污染防治法城市生活垃圾管理办法中华人民共和国可再生能源法中华人民共和国节约能源法北京市环境噪声污染防治办法北京市水污染防治条例北京市城市节约用水条例北京市消防条例北京市大气污染防治条例北京市生活垃圾管理条例北京市市容环境卫生条例北京市控制吸烟条例职业健康安全相关法律法规：中华人民共和国劳动法中华人民共和国消防法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国劳动合同法中华人民共和国妇女权益保障法中华人民共和国传染病防治法中华人民共和国突发事件应对法中华人民共和国未成年人保护法中华人民共和国道路交通安全法中华人民共和国工会法中华人民共和国社会保险法中华人民共和国劳动合同法实施条例突发公共卫生事件应急条例女职工劳动保护规定工伤保险条例作业场所职业健康管理暂行规定用人单位劳动防护用品管理规范女职工禁忌劳动范围的规定消防安全标志设置要求职业健康检查管理办法消防安全标志 第1部分：标志中华人民共和国食品安全法》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》产品标准：《GB 2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量》《餐饮服务食品安全操作规范》企业严格按照法律法规和产品标准要求执行工作，定期进行应急演练，配备消防器材，未有违规现象发生。 |
| **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)：张艳、王志慧 审核组长： 王志慧 日期：2020.8.19**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**