



专业培训记录

■QMS ■EMS ■OHSMS

受审核方		山东凌波源生物科技有限公司			专业 小类/ 项目 代码	Q: 29.10.07;29.11.05 E: 29.10.07;29.11.05 O: 29.10.07;29.11.05
教师姓名		姜海军 林兵	专业	Q : 29.10.07;29.11.05 E : 29.10.07;29.11.05 O: 29.10.07;29.11.05	培训 地点	办公室
受培训 人员	姓名	姜海军 林兵				
	专业代码	Q: 29.10.07;29.11.05 E: 29.10.07;29.11.05 O: 29.10.07;29.11.05				
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 林兵 日期: 2020.8.21 审核组长: 姜海军 日期: 2020.8.21

注: 如有其他培训内容或空格不够可另加附页