**专业培训记录**

**■QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | **云南欧尚邦顿科技有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **Q：29.10.07****E：29.10.07****O：29.10.07** |
| **教师姓名** | 王志慧 | **专业** | **Q：29.10.07****E：29.10.07****O：29.10.07** | **培训地点** | **远程网络** |
| **受培训人员** | **姓名** | **李君、王旭、张鹏** |
| **专业代码** | **无** |
| **生产工艺/****服务过程** | **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** |
| **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，查见《 JL-8.5-01特殊过程确认表》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：满足要求。确认人：贾晓东 毕永红 王鸷， 时间:2020.3.10。 |
| **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：固废、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：新冠疫情、意外伤害、火灾、触电，评价基本准确。 |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | 云南省安全生产条例、云南省职业病防治条例、 云南省消防条例、云南省工伤保险条例、 云南省贯彻<工伤保险条例>实施办法、环境监测管理办法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、昆明市环境噪声污染防治管理办法、云南省节约能源条例、云南省实施《中华人民共和国水法》办法、云南省消防条例、云南省大气污染防治条例 、昆明市城市垃圾管理办法(昆明市人民政府令第58号)等，合规性评价， 评价人：王鸷 毕永红 贾晓东 日期：2020.4.10 |
| **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26-28日**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**