**专业培训记录**

**■QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | **格林朗斯科技(北京)有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **Q：29.08.05****E：29.08.05****O：29.08.05** |
| **教师姓名** | **李京田** | **专业** | **Q：29.08.05****E：29.08.05****O：29.08.05** | **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** | **客户沟通----合同评审----签订合同-----采购-----客户提货-----验收交付** |
| **生产过程/服务过程****的风险及控制措施****特殊过程的控制** | 特殊过程为销售：销售服务过程控制：编制了相应的销售作业文件： 销售管理规范、服务规范、对植物负离子释放液的销售的整个过程做了明确的要求，从顾客沟通、合同评审、服务规范等各阶段，规定了服务的要求销售服务的特殊过程控制从以下几个方面进行控制：1)接单:销售部业务员接收和接洽，是否有记录公司的《服务礼仪规定》能否满足要求，有无顾客投诉2)采购:接收的产品销售任务是否及时传递到生产供方\编制“采购计划表”，是否及时跟踪并控制交货进度3)发货:销售人员根据订单，直接从供应商处把货物发到客户，销售部业务人员要仔细核对发货信息、货物信息等，是否检查防护措施/顾客要求时，是否按提供质量保证资料4)售后服务:提交产品后，销售部是否去电话询问产品质量情况/顾客有上门服务要求时，是否在规定时间内予以答复并填写质量信息记录和顾客服务记录 |
| **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2项：固废排放、火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。根据组织经营性质，识别了各部门和场所的环境因素，并对环境因素进行了评价，评价出了重要环境因素，识别基本齐全无遗漏；评价合理。基本了解评价动态变更的及时性 |
| **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2项，涉及：火灾和触电，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。根据组织经营性质，识别了各部门和场所的危险源，并对危险源进行了评价，评价出不可接受风险，识别基本齐全无遗漏；评价合理。基本了解评价动态变更的及时性 |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | JC/T 2110-2012 室内空气离子浓度测试方法企业标准 Q/GLLS 001-2018 植物负氧离子释放液GB/T18801-2008《空气净化器》GB/T18883-2002《室内空气质量标准》GB18584-2001《室内装饰装修材料 有害物质限量》GB1.7《标准化工作导则产品包装标准的编写规定》JJF 1070-2000 定量包装商品净含量计量检验规则国家技术监督局第43号令《定量包装商品计量监督规定》 |
| **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)：李京田 日期： 2020.8.31 审核组长： 李京田 日期：2020.8.31**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**