**专业培训记录**

**■QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | 北京顺嘉润纺织品有限公司 | | | 专业小类/  项目代码 | Q：04.02.00;29.08.01  E：04.02.00;29.08.01  O：04.02.00;29.08.01 |
| 教师姓名 | | 于燕 | 专业 | Q:04.02.00,29.08.01  E:04.02.00,29.08.01  O:04.02.00,29.08.01 | 培训地点 | 远程 |
| 受培训人员 | 姓名 | 王志慧、夏爱俭、周涛、李君 | | | | |
| 专业代码 | 无 | | | | |
| 生产工艺/  服务过程 | | 识别了生产过程：  客户接触----合同评审----签订合同--填立项单---测量及设计---生产部排产--原材料采购(棉布、化纤布、化纤纤维)--裁剪--缝纫--检验--打包--出货  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：设计、裁剪，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，原材料的价格的提高。同行业间的恶性竞争。加强公司内部员工的技术能力，提高专业技能，保护好公司的内部人员，防止公司内部人员的流失。公司现在处在一个动态的，较复杂的、变化的环境中，内部的结构与机制与外部环境不能非常完美的结合，导致公司的大量优质资源无法发挥作用，所以，需要对组织结构与主要工作流程做一些变革，对不同的职能、流程采取不同的管理方法  控制措施：管理及市场风险的应对，加强公司产品质量，提高公司在行业内的知名度。供应商虽然有一定的变化，但是与公司的议价能力没有增强，在议价过程中，公司处于比较有利的地位。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 | | 公司组织人员对办公区域及生产车间进行了环境因素的识别。由公司原材料的特殊性和生产工艺会产生边角料，因此识别出公司的重要环境因素为火灾、固废。其余评价结果均为一般环境因素。  提供了“重要环境因素清单”，火灾的发生、触电、机械噪声、粉尘等  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，对公办公及生产过程的危险源进行了识别，包括办公区内吸烟、楼内无消防器材、楼梯湿滑不小心摔伤、机械噪声机械伤害等。评价出3条为不可接受风险。  提供了“不可接受风险清单”，不可接受风险：火灾、触电、意外伤害、疫情、机械噪声、粉尘伤害、机械伤害等，评价基本准确。  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 | | 北京市消防条例  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  GB/T22797-2009《床单》FZ/T62026-2015《手工粗布床单》FZ/T62027-2015《磨毛面料床单》FZ/T62028-2015《针织床单》FZ/T43007-2011《丝织品被面》、纺织品 织物透光性的测定 FZ/T 01009-2008、国家纺织产品基本安全技术规范GB 18401-2010 | | | | |
| 检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明) | | 产品检验按客户要求，材料、颜色、尺寸、缝制质量针码均匀，行针流畅，细薄、细密适当、有无脱线进行检验。 | | | | |
| 其它相关知识 | | 无 | | | | |

**填表人(专业人员)： 日期： 审核组长： 日期：**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**