**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;29.08.01E：04.02.00;29.08.01O：04.02.00;29.08.01 |
| 教师姓名 | 于燕 | 专业 | Q:04.02.00,29.08.01E:04.02.00,29.08.01O: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**