**专业培训记录**

**■QMS** **□EMS** **□OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **十堰捷恒工贸有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | **29.12.00** |
| **教师姓名** | | **朱晓丽** | | **专业** | **29.12.00** | **培训地点** | **远程** |
| **受培训人员** | **姓名** | **杨杰** | **张玉** |  |  |  |  |
| **专业代码** | **29.12.00** | **29.12.00** |  |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | **客户需求—面对面服务—签订合同—采购—发货--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/** | | **风险：**  **法律法规变化，不熟知最新的法规要求；**  **业内产品新标准新技术新要求更新，不熟知业内产品新标准及技术**  **人员能力不足，不能胜任岗位要求**  **人员流动，人员招聘培训不及时，用工不够，影响生产运营**  **供应商合格调查不及时，产品存在质量问题耽误销售**  **。。。。。。**  **措施：设立专人定期跟踪业内及当地等的法律法规变化情况并及时收集评估；**  **定期组织技术人员对外交流学习培训，与同行交流**  **入职，在职培训及追踪培训**  **提高企业的效益，并适当调整公司薪酬水平，做好相关人员储备工作**  **综专人负责供应商管理合办制定招聘及培训计划并执行、记录**  **专人负责供应商管理**  **。。。。。** | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | **不适用** | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | **不适用** | | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | **《GB/T16868-2009商品经营服务质量管理规范》、《GB/T15624-2011服务标准化工作指南》产品标准执行东方（十堰）底盘部件有限公司标准：EQL-27、EQY-273-2002、EQY-273-2002、DFLCB-1009-2006金属冲压制件的普通尺寸公差等** | | | | | |
| **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)： 朱晓丽 日期：2020年10月1日 审核组长：朱晓丽 日期：2020年10月1日**