**专业培训记录**

**□QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | **北京绿岸壹号能源科技有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **O：29.10.07****E：29.10.07** |
| **教师姓名** | 李京田 | **专业** | **O：29.10.07****E：29.10.07** | **培训地点** |  |
| **受培训人员** | **姓名** | 姜小清 | 李蒙生 |  |  |  |  |
| **专业代码** | **/** | **/** |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | 销售流程：市场研究---签订协议---供应商发货与交付---售后服务。需确认过程：销售过程，也是关键过程。 |
| **生产过程/服务过程****的风险及控制措施****特殊过程的控制/** | 销售过程采取销售服务规范控制，针对销售过程中产生的商品不合格，交货不准时等风险，通过管理方案和预案进行控制。 |
| **重要环境及控制措施** | 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，识别技术管理过程，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。对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中综合办涉及的重要环境因素：固废排放、意外火灾的发生，评价基本合理。 |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | 执行《危险源识别和评价控制程序》提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及的危险源包括：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，相关方进厂驾驶员违章驾驶等。用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险火灾、触电、意外伤害评价基本准确。 |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | 《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《劳动防护用品管理规定》、《国家职业卫生标准管理办法》、《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》、《劳动防护用品选用规则》、《生产过程危险和有害因素》、《女职工劳动保护规定》《餐饮服务食品安全操作规范》《流通领域食品安全管理办法》《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定（国务院令第503号）》等北京市安全生产条例北京市职业病防治卫生监督条例北京市消防条例北京市实施<工伤保险条例>办法北京市劳动保护监察条例北京市实施《女职工劳动保护规定》的若干规定等 |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | **/** |
| **其它相关知识** | **/** |

**填表人(专业人员)： 李京田 日期：2020.10.9 审核组长： 李京田 日期：2020.10.9**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**