**专业培训记录**

**■QMS** **□EMS** **□OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **北京聚龙伟业科技发展有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | **29.12.00;**  **34.06.00** |
| **教师姓名** | | **朱晓丽** | | **专业** | **29.12.00;**  **34.06.00** | **培训地点** |  |
| **受培训人员** | **姓名** | **王旭** |  |  |  |  |  |
| **专业代码** | **29.12.00;34.06.00** |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | **客户技术要求确认—产品设计（原料配比试验出配方）--委托加工—客户确认—批量采购—客户验收** | | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制** | | **公司面临的经营风险与机遇主要有：**  管理风险、财务风险、人员管理风险、信息化文件管理风险、数据管理风险、顾客监视和测量风险、市场风险、交流不顺畅风险等，均制定了措施，符合要求 | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | **不涉及** | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | **不涉及** | | | | | |
| **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》清洗剂JB/T4323微乳化切削液剂JB/T7453/1994等及客户要求** | | | | | |
| **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 审核组长： 朱晓丽 日期：2020年11月25日**