**专业培训记录**

**□QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **北京东方远创化工有限责任公司** | **专业小类/****项目代码** | **E：29.05.02****O：29.05.02** |
| **教师姓名** | 李京田 | **专业** | **E：29.05.02****O：29.05.02** | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **李雅静** |  |  |  |  |  |
| **专业代码** | **/** |  |  |  |  |  |
| **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** | 客户对服务质量标准提高，对危险化学品的安全要求提高；法律法规变化，不熟知最新的法规要求；人员流动损失，绩效考核不能有效落实，对工作完成质量造成不好的影响。措施： 销售部加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见；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；各部门及时关注员工心理变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工归属感；综合部做好人员储备，防治人员流失后给公司带来风险；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 |
| **重要环境及控制措施** | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.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，化工材料，许可范围内危险化学品销售及相关环境管理活动服务过程，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** | 提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险3项，涉及：火灾和触电、意外伤害。评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 |
| **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》AQ 3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范、AQ/T 3052-2015危险化学品事故应急救援指挥导则DB11/T 1322.5-2017安全生产等级评定技术规范 第5部分：危险化学品经营企业DB13/T 2941-2019危险化学品登记管理规范DB37/T997-2008危险化学品作业场所警示标志标识规范 |
| **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： 2020.12.10 审核组长： 李京田 日期： 2020.12.10**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**