**专业培训记录**

**□QMS** **■EMS** **□OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **贵州创将管业科技有限公司** | | | **专业小类/**  **项目代码** | **29.11.04** |
| **教师姓名** | | **姜海军** | **专业** | **29.11.04** | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **姜小清** | |  |  |  |
| **专业代码** | **29.11.04** | |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | 产品销售流程：  **业务洽谈/招投标→评审→签订合同→采购→验证→交付。** | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制/** | | 关键过程：销售过程，需严格按照管理规定。 | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | 重要环境因素：固废排放、火灾等  控制措施：集中收集外售至废品回收站、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标； | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | |  | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | 中华人民共和国环保法、环评法、固废污染环境防治法、钢塑复合管 GB/T 28897-2012，钢塑复合管和管件 DL/T 935-2005，钢管涂塑技术要求 CB/T 3366-2018，给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016， | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有,要进行说明)** | | 检验外观、数量、合格证。无**型式试验要求。** | | | | |
| **其它相关知识** | | **企业概况，审核纪律，需注意事项。** | | | | |

**填表人(专业人员)：姜海军 日期：2020.12.15 审核组长：姜海军 日期：2020.12.15**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**