**专业培训记录**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | | **江西钰石实业有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | **Q：29.12.00**  **E：29.12.00**  **O：29.12.00** |
| **教师姓名** | | **文波** | | **专业** | **Q：29.12.00**  **E：29.12.00**  **O：29.12.00** | **培训地点** |  |
| **受培训人员** | **姓名** | **杨杰** |  |  |  |  |  |
| **专业代码** |  |  |  |  |  |  |
| **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** | | 不可接受风险：火灾、交通事故；  控制措施：目标指标和管理方案、管理规定、运行控制、应急预案、检查控制、教育培训。 | | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | 《GB/T 16868-2009商品经营服务质量管理规范》 | | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | 检验外观、数量、规格、合格证。 | | | | | |
| **其它相关知识** | |  | | | | | |



**填表人(专业人员)： 日期： 2021-1-18 审核组长： 日期：2021-1-18**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**