



专业培训记录

■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS

受审核方名称		山东学献教学用品有限公司			专业小类/ 项目代码	Q: 29.12.00 E: 29.12.00 O: 29.12.00
教师姓名		姜海军	专业	Q: 29.12.00 E: 29.12.00 O: 29.12.00	培训地点	网络
受培训 人员	姓名	汪桂丽				
	受培训专业 代码	Q: 29.12.00 E: 29.12.00 O: 29.12.00				
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、触电、人身伤害; 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,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: 2021.1.24

审核组长: 姜海军

日期: 2021.1.24

注: 如有其他培训内容或空格不够可另加附页