**专业培训记录**

**■QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | **唐山市丰南区丰安安全生产培训咨询有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **Q：37.05.04****E：37.05.04****O：37.05.04** |
| **教师姓名** | **杨杰** | **专业** | **Q：37.05.04****E：37.05.04****O：37.05.04** | **培训地点** | **远程** |
| **受培训人员** | **姓名** | **张鹏** |  |  |  |  |  |
| **专业代码** | **/** |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | 签到合同--准备培训课程资料--实施其他从业人员培训（签到-上课-考试-培训评价-培训证书）-客户验收-后续服务 |
| **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：培训过程特殊过程：培训过程控制措施：根据培训合同制定培训计划、确认培训内容、培训教师能力、培训基础设施状态，按培训计划开展培训、培训课程效果分析与改进。 |
| **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》符合标准要求.提供的“环境因素辨识与评价清单”“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，针对培训服务过程，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3项：固废排放、火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。控制措施包括：制定管理方案、执行管理规定、程序文件规定 |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | 编制《危险源辨识与风险评价管理程序》，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，进行了评价，用LEC评分法共识别出不可接受风险4项，涉及：火灾、触电、意外伤害。评价符合程序要求及公司的实际情况。对不可接受风险的控制措施包括制定管理制度、运行控制、应急预案等。 |
| **相关法律法规的要求及产品标准** |  AQ/T 8011-2016 安全培训机构基本条件 国家安全生产监督管理. 2017-03-01 现行 XF/T 1300-2016 社会消防安全培训机构设置与评审 应急管理部 2016-08-01 现行国家安全监管总局关于印发特种作业人员安全技术培训大纲和考核标准(试行)的通知 安监总培训[2011]112号河北省安全生产监督管理局关于进一步加强全省特种作业安全技术时间操作技能考试通知 冀安监管人（2018）125号等。 |
| **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** | **安全生产管理知识** |

**填表人(专业人员)：杨杰 日期： 2021.2.16 审核组长：李京田 日期：2021.2.16**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**