**专业培训记录**

**■QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **智道弘德文化体育发展（北京）有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | **Q：39.14.01**  **E：39.14.01**  **O：39.14.01** |
| **教师姓名** | | 曹欣 | | **专业** | **Q：39.14.01**  **E：39.14.01**  **O：39.14.01** | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | 李京田 | 李雅静 |  |  |  |  |
| **专业代码** | **/** | **/** |  |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | 业务洽谈—合同评审—合同签订—进入场管进行管理—自查—检查-满意度调查 | | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制/** | | 场馆经营服务过程为特殊过程  控制方法：服务方法和程序、设备工具的认可、人员资格的鉴定、记录要求等。评审结论：根据公司实际情况，场馆管理实现过程按照公司质量控制管理制度进行，过程所用基础设施均处在完好状态，从业人员经过培训，胜任本职工作，可以提供满足顾客要求、法律法规要求的服务。 | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | 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，针对服装机械设备及零配件的物业管理过程，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。  根据组织经营性质，识别了各部门和场所的环境因素，并对环境因素进行了评价，评价出了重要环境因素，识别基本齐全无遗漏；评价合理。基本了解评价动态变更的及时性 | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | 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4项，涉及：火灾、触电和意外伤害，淹溺，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。  根据组织经营性质，识别了各部门和场所的危险源，并对危险源进行了评价，评价出不可接受风险，识别基本齐全无遗漏；评价合理。基本了解评价动态变更的及时性 | | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | 卫生游泳、体育场管经营（高危性体育运动项目除外）通则 DB11T 658-2009 2010.1.1  清洁行业经营服务规范 SB/T 10595-2011 2011.11.1  游泳、体育场管经营（高危性体育运动项目除外）质量规范 DB36∕T 851-2015 2015.7.1  DB11T 391-2006 游泳、体育场管经营（高危性体育运动项目除外）企业标准体系管理标准 2007.2.1  DB11T 389-2006 游泳、体育场管经营（高危性体育运动项目除外）企业标准体系通则 2007.2.1  北京市游泳、体育场管经营（高危性体育运动项目除外）办法 市人民政府第64次常务会议 2010.10.1  消防安全疏散标志设置标准 DBJ01-611-2002 2002.9.1  DB11T 392-2006 游泳、体育场管经营（高危性体育运动项目除外）企业标准体系工作标准 2007.2.1  DB11T 390-2006 游泳、体育场管经营（高危性体育运动项目除外）企业标准体系技术标准 | | | | | |
| **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)：** 曹欣 **日期： 2021.2.25 审核组长： 李京田 日期：2021.2.25**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**