**专业培训记录**

**■QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | **天津和达建筑科技有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | **Q：34.06.00**  **E：34.06.00**  **O：34.06.00** |
| **教师姓名** | **吉洁** | | **专业** | **见上** | **培训地点** | **办公室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **张鹏** |  |  |  |  |
| **专业代码** | **/** |  |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | 业务洽谈——签订合同/协议——按要求履约服务——顾客确认——结算 | | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制** | 风险：产品标准变更、法律法规变更、外部环境变化等风险，制定了相应的应对措施，制定了负责的部门和具体的实施方案，需要的资金和日程安排等，如针对顾客需求的变更，由销售部紧密与客户沟通。特殊过程：业务洽谈 | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | 固废排放、火灾事故的发生，环境安全运行控制程序、废弃物控制程序、应急准备和响应控制程序、应急预案 | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | 火灾、触电，环境安全运行控制程序、应急准备和响应控制程序、应急预案 | | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | 质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)、《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001） | | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | 数据分析，满足客户要求 | | | | | |
| **其它相关知识** | **/** | | | | | |

**填表人(专业人员)：吉洁 日期：2021.4.13 审核组长：吉洁 日期：2021.4.13**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**