**专业培训记录**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | | **成都华谊君羊金属制品有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | **Q：29.12.00**  **E：29.12.00**  **O：29.12.00** |
| **教师姓名** | | **杨珍全** | | **专业** | **Q：29.12.00**  **E：29.12.00**  **O：29.12.00** | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **宋明珠** | **余家龙** |  |  |  |  |
| **专业代码** | Q:29.12.00  E:29.12.00 | **无** |  |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | **销售流程：**  **投标/业务洽谈→签订合同→采购→物资检验→交付。**  **销售为关键过程。** | | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制** | | **销售产品风险：产品质量不合格、交付不准时，货款回收等风险；**  **销售过程中火灾、触电伤害风险；业务外出时交通意外伤害风险；**  **销售过程、采购过程等控制风险，控制措施：人员培训合格上岗，按作业指导书实施。** | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | **火灾和固废，采取管理方案和应急处理方案控制。** | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | **不可接受风险的危险源：1）火灾；2）触电；3）职业病。**  **控制措施：采取制定管理方案控制，火灾、触电、职业病采取应急预案并演练方式进行控制。** | | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | **中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、和合同协议等** | | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | **公司销售的产品按客户合同约定对产品外观尺寸、颜色/样式等进行检验；最终销售产品质量由顾客负责验收。** | | | | | |
| **其它相关知识** | | **/** | | | | | |

杨珍全电子签名杨珍全电子签名

**填表人(专业人员)： 日期：2021.6.10 审核组长： 日期：2021.6.10**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**