**专业培训记录**

**■QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **江西金辰科技有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | **QEO：23.01.01;29.12.00** |
| **教师姓名** | | **文波** | | **专业** | **QEO：23.01.01;29.12.00** | **培训地点** |  |
| **受培训人员** | **姓名** | **褚敏杰** |  |  |  |  |  |
| **专业代码** |  |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | **骨灰存放架生产工艺：原材料采购——进货检验——下料——折弯——打孔——组配—成品检验—包装—入库**  **销售流程：顾客沟通—合同评审—合同/订单签订—产品采购—产品验证—交付—售后服务** | | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制/** | | 需确认过程是：销售过程  控制措施：确认人员能力、设备状态、物料、环境等，按照操作规程及作业指导书要求作业  销售过程，按照销售服务规范执行。 | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | 重要环境因素：潜在火灾，噪音排放、固废排放；  控制措施：一般固废集中收集外售至废品回收站；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、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；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏。 | | | | | |
| **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、噪声伤害、机械伤害、交通意外伤害；  控制措施：选用低噪声设备，合理布局，隔声减震；设备加防护罩、设备/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；加强个体防护。 | | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | 中华人民共和国环保法、固体废物污染环境防治法、大气污染环境防治法，中华人民共和国安全生产法、劳动法、职业病防治法，金属家具通用技术条件GB/T3325-2017，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(如有型式试验要求,要进行说明)** | | 检验外观、规格、性能、尺寸参数等，无型式试验要求。 | | | | | |
| **其它相关知识** | |  | | | | | |

**填表人(专业人员)： 日期：2021-07-19 审核组长： 日期：2021-07-19**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**