**专业培训记录**

**■QMS** **□50430****□EMS** **□OHSMS** **□EnMS** **□FSMS** **□HACCP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **天津博昊科技发展有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **17.11.03** |
| **教师姓名** | **张鹏** | **专业** | **17.11.03** | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **范雯** |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | **接触客户……签订合同……下发图纸……生产部排产……够料（特钢）……下料……机械加工……组装……成品……检验** |
| **生产过程/服务过程****的风险及控制措施****特殊过程的控制/** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要的风险或机遇描述 | 应对措施 | 措施的有效性 |
| 参加人员未能掌握培训知识 | 培训结束后进行效果确认 | 有效 |
| 业务人员未了解客户的要求 | 对客户的投诉进行分析 | 有效 |
| 质量未能满足客户要求 | 制定检验规范，培训客服人员 | 有效 |
| 生产未能满足客户要求 | 按生产规范进行标准化生产，保证质量对设备进行维护保养，确保生产速度效率 | 有效 |
| 未能达到客户要求 | 须按客户要求进行检验，一一核对 | 有效 |

 |
| **重要环境及控制措施** | **/** |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | **/** |
| **重要的食品安全危害/关键控制点及控制措施** | **/** |
| 主要能源使用和主要能源参数等； | **/** |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | **JB/T 11589-2013 钢管冷拔模具****GB/T 34564.2-2017 冷作模具钢 第2部分：火焰淬火钢****GB/T 34565.1-2017 热作模具钢 第1部分：压铸模具用钢** |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | **无** |
| **其它相关知识** | **无** |
| **填表人****(专业人员)** |  | **日 期** | **2021.8.14** |
| **审核组长** |  | **日 期** | **2021.8.14** |

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**