**专业培训记录**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | | **重庆苏友交通工程材料有限公司** | | | | | **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** | **冉景洲** |  |  | |  |  | |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | 工艺流程：  联系客户→业务洽谈→合同签订→检验→产品销售→客户签收→售后服务。  需确认过程：销售过程，也是关键过程。 | | | | | | | |
| **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，依据销售操作手册控制。 | | | | | | | |
| **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** | | 火灾、触电、意外交通伤害，采取管理方案和应急处理方案控制。 | | | | | | | |
| **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** | | 产品质量法、消费者权益保护法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国安全消防法、公路交通安全设施技术规范》JTGD81-2017、《隔离栅》GB/T 26941-2011、《隔离栅 第2部分：立柱、斜撑和门》GB/T 26941.2-2011、《钢结构设计规范》GB5007-2003、《铝及铝合金轧制板材》GB/T3880-2006、《结构用无缝钢管》GB/T8162-2008等。 | | | | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | 工程材料检验项目：尺寸、外观质量、表面处理质量等；  金属制品及材料检验项目：尺寸、抗拉强度、延伸率、表面处理质量等。提供有委外检验报告。 | | | | | | | |
| **其它相关知识** | | / | | | | | | | |
| **填表人**  **(专业人员)** | | C:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2020-01-09 10.59.53_副本.jpg | | | **日 期** | | | **2021年08月13日** | |
| **审核组长** | | C:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2020-01-09 10.59.53_副本.jpg | | | **日 期** | | | **2021年08月13日** | |

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**