**专业培训记录**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **重庆豪门布艺有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **E：04.04.07;14.02.03;29.12.00****Q：04.04.07;14.02.03;29.12.00****O：04.04.07;14.02.03;29.12.00** |
| **教师姓名** | **卢静** | **专业** | **Q/E/O:**04.04.07,14.02.03 | **培训地点** | **会议室** |
| **杨珍全** | E:14.02.03,29.12.00Q:29.12.00O:29.12.00 |
| **受培训人员** | **姓名** | **张心** | **杨珍全** | **冉景洲** |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | 遮阳产品流程：合同签订——设计——下料——缝纫——装配——检验——入库。 产品设计为关键过程。销售流程：联系客户——业务洽谈——合同签订——准备产品—检验--产品销售--客户签收--销售结束。 需确认过程：销售过程，也是特殊过程。 |
| **生产过程/服务过程****的风险及控制措施****特殊过程的控制/** | 生产过程中火灾、机械伤害风险；业务外出时交通意外伤害风险；质量风险：尺寸、版型等不满足要求。设计和制作过程通过拟定设计规范和作业指导书进行控制。销售过程采取销售服务规范控制，针对采购、贮存、销售过程中产生的商品不合格，交货不准时等风险，通过管理方案和预案进行控制。 |
| **重要环境及控制措施** | 重要环境因素：火灾和固废，采取分类收集、管理方案和预案措施管理。 |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | 重大危险源：火灾和意外伤害采取制定管理方案控制，潜在火灾采取应急预案并演练方式进行控制。 |
| **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** | JGJ367-2015住宅室内装饰装修设计规范、Q/MJJ004-2012百叶类成品帘 、GB 19817-2005-T 纺织品装饰用织物、FZ/T 72019-2013窗帘用经编面料、GB 19817-2005-T 纺织品装饰用织物等 ；合同法、产品质量法、污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）、大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）类等。  |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | 检验项目：外观质量、颜色、花色、尺寸等 |
| **其它相关知识** | **无** |
| **填表人****(专业人员)** | **C:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2020-01-09 10.59.53_副本.jpg**C:\Users\24309\Desktop\卢静.jpg | **日 期** | **2021.8.18** |
| **审核组长** | **C:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2020-01-09 10.59.53_副本.jpg** | **日 期** | **2021.8.18** |

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**