**专业培训记录**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **山东九商工程机械有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **Q：18.05.02;19.05.01;34.06.00****E：18.05.02;19.05.01;34.06.00****O：18.05.02;19.05.01;34.06.00** |
| **教师姓名** | **姜海军** | **专业** | **18.05.02;19.05.01;34.06.00** | **培训地点** | **办公室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **强兴** |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | 产品生产研发、组装、销售和技术服务流程客户订单--研发---组装件生产（外包）--原材料入厂验收---产品总装---检验---成品入库--销售---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/** | 关键过程：研发过程、组装过程，参照客户意见和市场需求研发新产品，按照图纸要求组装，控制精度。特殊过程：销售过程，按照管理制度和规范要求。 |
| **重要环境及控制措施** | 重大环境因素：火灾， 固废排放； 控制措施：集中收集外售至废品回收站； 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** | 重大危险源：人身伤害、触电、火灾； 控制措施：目标指标和管理方案、管理规定、运行控制、应急预案、检查控制、教育培训。  |
| **重要的食品安全危害/关键控制点及控制措施** |  |
| E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202108\山东九商工程机械有限公司\新建文件夹\扫描全能王 2021-09-10 17.17_3.jpg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** | 中华人民共和国产品质量法、计量法、标准化法、环保法、安全生产法、Q/1500SJS 006—2014 ZYLG型煤矿用履带式全液压定向钻机、Q/1500SJS 005—2014 KJD127矿用隔爆兼本安型计算机。 |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | 主要是检查外观尺寸，性能，型式试验 |
| **其它相关知识** |  |
| **填表人****(专业人员)** |  | **日 期** |  |
| **审核组长** |  | **日 期** |  |

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**