**专业培训记录**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | | 河南天恒科教设备有限公司 | | | **专业小类/**  **项目代码** | | **Q：**29.12.00  **E：**29.12.00  **O：**29.12.00 |
| **教师姓名** | | **姜海军** | **专业** | 29.12.00 | **培训地点** | | **网络** |
| **受培训人员** | **姓名** | **冷春宇、黄红喻、荣秋** |  |  |  | |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | 产品销售流程：  业务洽谈/招投标→评审→签订合同→采购→验证→交付。 | | | | | |
| **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：销售过程，需严格按照管理规定。 | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | 重要环境因素：固废排放、火灾等  控制措施：集中收集外售至废品回收站、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； | | | | | |
| **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、人身伤害；  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** | |  | | | | | |
| 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** | | 《GB/T 16868-2009商品经营服务质量管理规范》  中华人民共和国劳动法、质量法、环保法、职业病防治法、消防法 | | | | | |
| **E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202109\河南天恒科教设备有限公司\新建文件夹 (2)\扫描全能王 2021-09-17 06.52_5.jpg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、数量、合格证，不需型式试验。 | | | | | |
| **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**