**专业培训记录**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **天津市天风机械制造厂** | **专业小类/****项目代码** | **18.01.03;18.01.05** |
| **教师姓名** | **张鹏** | **专业** | **18.01.03;18.01.05** | **培训地点** |  |
| **受培训人员** | **姓名** | **范雯** |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | **合同评审--签订合同---原材料采购（钢材）——下料（切削，车床加工）—组对--焊接--机加工---检验——包装—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/** | **风险描述 严重度 频度 风险等级 风险应对措施** **控制措施 风险规避措施****生产计划失误的风险 一般　 偶尔发生　 3 　提前准备 随时了解库存及销售状况，确保生产计划的准确性****生产安全风险 一般 没有发生 3 人员培训 加强员工生产操作培训及设备维护保养工作，随时进行现场检查。发现隐患立即整改****生产过程风险 一般 没有发生 3 人员培训 根据产品生产实际制定符合生产工艺的相关操作规程及参数指标****员工劳动生产率风险 一般 没有发生 3 人员培训 加强技术设备管理提高管理人员及普通员工的素质****消防安全风险 一般 没有发生 3 人员培训 加强电器电路设备管理，提高员工的防火安全意识** |
| **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** | **GB/T1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、ZBN J50008.1-1988金属切削机床机械加工件 通用技术条件、形位公差** |
| **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** | **2021.9.22** |
| **审核组长** |  | **日 期** | **2021.9.22** |

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**