**专业培训记录**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | | 杭州邦凝生态环境建设发展有限公司 | | | | | **专业小类/**  **项目代码** | | **Q：24.01.02;29.12.00;33.02.01**  **E：24.01.02;29.12.00;33.02.01**  **O：24.01.02;29.12.00;33.02.01** |
| **教师姓名** | | 徐城立 | | **专业** | | Q:24.01.02  E:24.01.02  O:24.01.02 | **培训地点** | | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **张磊** |  |  | |  |  | |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | 城市生活垃圾分类管理流程签订社区服务合同→制定社区垃圾分类管理服务方案→投放垃圾分类箱→宣传垃圾分类知识→定投督导服务。 | | | | | | | |
| **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：定投督导  城市生活垃圾分类风险及控制措施：客户要求和服务，未能达到合同要求；针对合同要求进行评审，严格遵守客户要求，编制《垃圾分类服务管理手册》指导社区垃圾分类管理服务按规定进行，确定服务地点、服务要求内容、时间等信息，制定社区垃圾分类管理服务方案；运营部安排工作人员，每日定点投放垃圾桶、定时回收垃圾桶，对垃圾桶内垃圾进行简单分装，不定时对社区群众进行垃圾分类的知识宣传讲解，定期进行督导检查，核实垃圾分类处理的完成程度，保障输出符合要求，及时对客户反馈进行回复和处理，确保客户满意 | | | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | 环境因素识别与评价表，内容有：活动名称、环境因素、影响范围、影响程度、发生频次、是否重要环境因素等。 | | | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | 危险因素辨识与评价登记表内容有：作业活动、危险因素、可能导致的事故、作业条件危险评价、危险级别、现有控制措施等。 | | | | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | DB33/T 1166-2019《城镇生活垃圾分类标准》  《垃圾分类服务管理手册》  中华人民共和国产品质量法  中华人民共和国大气污染防治法  中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法  中华人民共和国水污染防治法实施细则  消防监督检查规定  国家危险废物名录 | | | | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | **无检验项目，无实验要求** | | | | | | | |
| **其它相关知识** | | **无** | | | | | | | |
| **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**