**专业培训记录**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **北京地伟图新科技有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **Q：34.06.00****E：34.06.00****O：34.06.00** |
| **教师姓名** | **李京田** | **专业** | **Q：34.06.00****E：34.06.00****O：34.06.00** | **培训地点** | **办公室** |
| **受培训人员** | **姓名** | 朱晓丽 |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | 技术服务实现流程：情况调查、客户沟通--分析汇总、决策---进入项目跟踪阶段---进入投标报价阶段--如中标--与产品厂家确认供货周期、交付等--签订销售合同—采购产品—双方验收---进行现场技术服务及技术改造--产品交付、验收--客户接收确认风机蓄能器充氮服务流程：人员进入风电场-安全交底-安全培训-联系采购物资进厂-现场施工（充氮气）-客户验收 |
| **生产过程/服务过程****的风险及控制措施****特殊过程的控制/** | 风机蓄能器充氮服务过程为需确认的过程。不可接受风险：火灾、触电、机械伤害 |
| **重要环境及控制措施** | 供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，识别技术管理过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项：固废排放、火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中综合办涉及的重要环境因素：固废排放、意外火灾的发生，评价基本合理。 |
| **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、机械伤害 |
| **重要的食品安全危害/关键控制点及控制措施** | **不涉及** |
| 主要能源使用和主要能源参数等； | **不涉及** |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | GB/T3864-2008氮气标准  顾客及合同要求 |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | 定期对服务进行检查 |
| **其它相关知识** | 无 |
| **填表人****(专业人员)** |  | **日 期** |  |
| **审核组长** | **李京田** | **日 期** |  |

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**