**专业培训记录**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **北京京安鸿盾科技有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **O：29.10.07;34.05.00****E：29.10.07;34.05.00** |
| **教师姓名** | **朱晓丽** | **专业** | **O：29.10.07;34.05.00****E：29.10.07;34.05.00** | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **张鹏** | **李青** |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | **顾客沟通-合同评审-签订合同--接受设计任务---准备设计资料--建立初步设计思路--方案评审--初步方案图---提交客户审核---接受客户信息反馈--修改方案---出具确认图--顾客确定---交付使用** |
| **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****延期交付　 一般　 偶尔发生　 3 　提前准备 合同充分评审****产品质量不达标 　无影响 未发生　 1 　严格执行进货检验制度 诚信经营****杜绝假冒****货款难以回收 　一般 有时发生　 3 　执行货款款回收财务管理要求 按比例预付货款，货物交付后及时催收****低价签订合同 一般　 很少发生　 2 　严格执行受控价格，不得随意降价 加强价格管控考核****业绩下滑 　严重 很少发生　 3 　积极拓展市场 制定业务人员的激励政策。** |
| **重要环境及控制措施** | **重要环境因素 环境影响 时态/状态 管理方式****潜在火灾事故发生 污染大气 将来/异常 管理方案****固体废弃物处理 污染土地 现在/正常 执行管理规定、程序文件规定** |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | **危 险 源****（描述） 风 险 存在场所/活动/工序/操作 风险等级 管理计划** **中 度 重 大 不可接受 目 标 控制/应急措施****潜在火灾、交通意外 人员伤亡、财产损失、环境破坏 线路老化、开关损坏、短路等电气走火，办公区场所用火不慎 √ 杜绝火灾等恶性事故 运行控制****应急预案****触电 人员伤亡 办公设施使用、检修、安装和调试等 √ 消灭重伤及以上人身事故 管理方案****运行控制** |
| **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** | **中华人民共和国劳动合同法****中华人民共和国职业病防治法****中华人民共和国妇女权益保障法****社会消防安全教育培训规定****用人单位劳动防护用品管理规范****中华人民共和国消防法****机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定****中华人民共和国工会法****劳动保障监察条例****安全标志及其使用导则****国务院关于职工工作时间的规定****企业职工伤亡事故分类****职业病分类与目录****工作场所职业病危害警示标识****职业健康检查管理办法****企业职工患病或非因工负伤医疗期规定****劳动防护用品配备标准(试行)****女职工劳动保护特别规定****女职工保健工作规定****中华人民共和国未成年人保护法****中华人民共和国社会保险法****工伤保险条例****社会消防安全教育培训规定****北京市安全生产条例****北京市职业病防治卫生监督条例****北京市消防条例****北京市劳动保护监察条例****北京市实施《女职工劳动保护规定》的若干规定****北京市工伤保险条例实施办法** |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | **/** |
| **其它相关知识** | **/** |
| **填表人****(专业人员)** | **朱晓丽** | **日 期** | **2021.11.14** |
| **审核组长** | **张鹏** | **日 期** | **2021.11.14** |

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**