**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**