



专业培训记录

■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS

受审核方名称		邻元科技（北京）有限公司		专业小类/ 项目代码	Q:29.09.02;33.02.01 E:29.09.02;33.02.01 O:29.09.02;33.02.01
教师姓名		朱晓丽/张亮		专业	朱 Q:29.09.02;33.02.01 朱 E:29.09.02;33.02.01 张 O:29.09.02;33.02.01
培训地点		微信			
受培训 人员	姓名	张亮	李雅静	朱 晓 丽	
生产工艺/ 服务过程		设计开发流程图： 用户需求调研→设计任务书的确认→设计开发计划→资源分配→设计开发方案→输出系统方案→方案确认→产品验证→交付验收 销售流程图： 意向客户开发或招投标→询报价和洽谈→客户下单→合同评审、批准与签订→收款结算→备货、发货→验收			
关键过程及需要确认的过程及主要控制参数		设计开发控制：设计开发过程 人 员 设计开发人员均有多年的专业设计过程部经验，并由公司组织进行了培训，通过实际设计过程业务考查，基本能确保设计过程服务进行。 设 备/设施 设计过程服务场所、电脑、打印机等设计过程服务设施设计过程服务满足要求 作业指导书 编制了与顾客有关的过程控制程序、供应商及采购控程序，设计过程服务管理制度、售后服务制度等文件，经确认有效可行，能确保设计过程服务进行。 工作环境 设计过程办公工作环境及设计过程环境确保设计过程服务的有效进行 销售控制： 售前：走访用户、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单； 售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量等关切问题； 售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。体系建立实施至今未发生严重顾客投诉。 市场部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。			
重要环境及控制措施		提供的“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		执行《危险源识别和评价控制程序》 提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方进厂驾驶员违章驾驶等。 用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险火灾、触电、意外伤害评价基本准确。			





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05(05版)

相关质量法律法规的要求及产品标准	《智能化建筑设计标准》GB50314-2015 《建筑智能化系统工程设计标准》DBJ13-32-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2007 《大楼通信综合布线系统》YD/T926 《公共建筑电磁兼容设计规范》DG/TJ08-1104-2006		
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)	张亮	日期	2022/11/2
审核组长	张亮	日期	2022/11/2

注: 如有其他培训内容或空格不够可另加附页



扫描全能王 创建