**专业培训记录**

**■QMS** **□50430**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | | **常州瑞禹信息技术有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | | 29.12.00;33.02.01;33.02.02 |
| **教师姓名** | | **朱晓丽** | | **专业** | 29.12.00;33.02.01;33.02.02 | **培训地点** | | **网络** |
| **受培训人员** | **姓名** | **姜海军** | **冷春宇** |  |  |  | |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | 软件开发流程：立项→需求分析→概要设计→详细设计→研发（架构搭建、分工、研发、评审）→测试→验收；  计算机信息系统集成流程：勘察现场→技术方案→施工准备→采购调货→进场施工（线路敷设、设备安装、软件安装）→内部测试→试运行→客户终验；  产品销售：客户需求→销售服务→签订合同→采购→验收→交付 | | | | | | |
| **关键过程及需要确认的过程及主要控制参数** | | 关键过程：系统集成过程、软件开发过程、销售服务过程，需严格按照管理规定和客户需求。 | | | | | | |
| **相关质量法律法规的要求及产品标准** | | 中华人民共和国产品质量法、民法典，建设工程质量管理条例，GB/T 28035-2011软件系统验收规范，GB/T 16868-2009商品经营服务质量管理规范 | | | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | **检验外观、数量、合格证、性能，无型式试验要求。** | | | | | | |
| **其它相关知识** | |  | | | | | | |
| **填表人**  **(专业人员)** | | **朱晓丽** | | **日期** | | | **2023.1.4** | |
| **审核组长** | | **姜海军** | | **日期** | | | **2023.1.4** | |

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**

**专业培训记录**

**■EMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | | **常州瑞禹信息技术有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | | 29.12.00;33.02.01;33.02.02 |
| **教师姓名** | | **朱晓丽** | | **专业** | 29.12.00;33.02.01;33.02.02 | **培训地点** | | **网络** |
| **受培训人员** | **姓名** | **姜海军** | **冷春宇** |  |  |  | |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | 软件开发流程：立项→需求分析→概要设计→详细设计→研发（架构搭建、分工、研发、评审）→测试→验收；  计算机信息系统集成流程：勘察现场→技术方案→施工准备→采购调货→进场施工（线路敷设、设备安装、软件安装）→内部测试→试运行→客户终验；  产品销售：客户需求→销售服务→签订合同→采购→验收→交付 | | | | | | |
| **重要环境因素及控制措施** | | 重要环境因素：废弃物的排放，潜在火灾等  控制措施：集中收集外售至废品回收站、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标； | | | | | | |
| **相关环境法律法规的要求及产品标准** | | 建设工程质量管理条例，GB/T 28035-2011软件系统验收规范，GB/T 16868-2009商品经营服务质量管理规范，中华人民共和国环保法、固体废物污染环境防治法、消防法、**GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准** | | | | | | |
| **环境监测报告（适用时）** | | **无** | | | | | | |
| **其它相关知识** | |  | | | | | | |
| **填表人**  **(专业人员)** | | **朱晓丽** | | **日期** | | | **2023.1.4** | |
| **审核组长** | | **姜海军** | | **日期** | | | **2023.1.4** | |

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**

**专业培训记录**

**■OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | | **常州瑞禹信息技术有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | | 29.12.00;33.02.01;33.02.02 |
| **教师姓名** | | **朱晓丽** | | **专业** | 29.12.00;33.02.01;33.02.02 | **培训地点** | | **网络** |
| **受培训人员** | **姓名** | **姜海军** | **冷春宇** |  |  |  | |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | 软件开发流程：立项→需求分析→概要设计→详细设计→研发（架构搭建、分工、研发、评审）→测试→验收；  计算机信息系统集成流程：勘察现场→技术方案→施工准备→采购调货→进场施工（线路敷设、设备安装、软件安装）→内部测试→试运行→客户终验；  产品销售：客户需求→销售服务→签订合同→采购→验收→交付 | | | | | | |
| **不可接受风险和危险源及控制措施** | | 不可接受风险：触电、火灾事故；  控制措施：目标指标和管理方案、管理规定、运行控制、应急预案、检查控制、教育培训。 | | | | | | |
| **相关职业健康安全法律法规的要求及产品标准** | | 建设工程质量管理条例，GB/T 28035-2011软件系统验收规范，GB/T 16868-2009商品经营服务质量管理规范，中华人民共和国劳动法、职业病防治法、消防法、**GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分》** | | | | | | |
| **作业场所职业健康安全监测报告（适用时）** | | **无** | | | | | | |
| **其它相关知识** | |  | | | | | | |
| **填表人**  **(专业人员)** | | **朱晓丽** | | **日期** | | | **2023.1.4** | |
| **审核组长** | | **姜海军** | | **日期** | | | **2023.1.4** | |

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**