**专业培训记录**

**■QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | **四川恒升信达科技有限公司** |
| **专业小类/****项目代码** | **Q：29.09.02;33.02.01;33.02.02****E：29.09.02;33.02.01;33.02.02****O：29.09.02;33.02.01;33.02.02** |
| **教师姓名** | **吉洁** | **专业** | **见上** | **培训地点** | **远程** |
| **受培训人员** | **姓名** | **李林** | **陈伟** |  |  |  |
| **专业代码** | **/** | **29.09.02** |  |  |  |
| **生产工艺/服务过程** | 产品销售：业务洽谈——签订合同/协议——按要求履约服务——顾客确认——结算信息系统集成服务：客户项目意向—项目设计（需要时）—制定方案—采购项目设备—综合布线—设备安装—系统测试—交付使用—售后服务计算机软件开发：需求调研概要设计—详细设计—数据库设计—软件编码—功能测试—联合调试—系统测试—软件上线或发布 |
| **生产过程/服务过程****的风险及控制措施****特殊过程的控制/** | **沟通不畅风险，制定《与顾客有关的过程控制程序》、《顾客满意管理程序》加强沟通、客户回访等。特殊过程：销售服务，制定《服务过程控制程序》，对特殊过程进行确认** |
| **重要环境及控制措施** | **固废排放、火灾事故的发生，环境安全运行控制程序、废弃物控制程序、应急准备和响应控制程序、应急预案** |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | **火灾、触电、意外伤害，环境安全运行控制程序、应急准备和响应控制程序、应急预案** |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | **质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、**GB3095-2012《环境空气质量标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB/T 9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》、GB/T 26327-2010《企业信息化系统集成实施指南》、GB 50312-2007《综合布线系统工程设计与施工》、GB/T8567-2006《综合布线系统工程验收规范》 |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | 符合GB/T 9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》、GB/T 26327-2010《企业信息化系统集成实施指南》、GB 50312-2007《综合布线系统工程设计与施工》、GB/T8567-2006《综合布线系统工程验收规范》要求 |
| **其它相关知识** | **/** |

**填表人(专业人员)：吉洁 日期：2020.6.28 审核组长：吉洁 日期：2020.6.28**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**