**专业培训记录**

**■QMS** **□EMS** **□OHSMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | **北京天安网信科技有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **33.02.02;33.02.04** |
| **教师姓名** | **朱晓丽** | **专业** | **33.02.02;****33.02.04** | **培训地点** | **远程** |
| **受培训人员** | **姓名** | **杨杰** |  |  |  |  |  |
| **专业代码** | **33.02.02;33.02.04** |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | **需求确认→方案设计→现场环境准备、设备进场验收→线路布置、硬件系统安装调试→软件系统安装调试→系统试运行→验收→技术服务（客户问题反馈--问题解决--客户确认）** |
| **生产过程/服务过程****的风险及控制措施****特殊过程的控制** | **机遇：研发出市场需求潜力大、效益好的产品，能够吸引新的顾客，增加公司的经营收入，扩大公司规模。****风险：市场营销合同内容不完整，签订合同的对方主体无签约资格或相应的资质，导致合同的效力存在瑕疵，可能造成合同不生效；材料、设备质量不合格但行政部不注重保留相关证据，因此发生争议并引发诉讼后，公司因不能举证证明材料设备质量不合格，将面临承担违约解除合同的不利法律后果的风险；项目部产品放行、交付验收资料不完整。将导致的风险有：a)收款被拖延；b)承担过期违约责任；c)承担产品或设备的继续保管义务；项目部项目研发周期长，可能会产生竞争对手研发单位提前研发出来注册，申请专利，造成公司时间、费用、人力、成本的损失；研发团队的核心成员流失，从而造成研发项目不能按期完成，甚至是商业秘密和技术秘密的泄露。****措施：****签订市场营销合同前要进一步审查对方主体是否具有签约资格和相应资质。避免与不具备主体资格的部门或人员签约；****在采购合同履行过程中应按约定的程序严格审查材料、设备的质量，对不合格的材料、设备应做好记录，保留有效证据，并尽可能取得供应商的确认。如需解除合同，应先协商解除并签订书面协议，如不能协商解除的，应委托专业机构对封存的质量不合格的材料设备样品进行鉴定，以该鉴定结论作为依法解除合同的依据；****项目部应严格按照合同的交货期约定准备好产品验收资料和验收报告，目录清晰并装订成册，做好资料的送达及签收工作；明确交接资料清单，并办理书面交接手续；****项目部优化设计过程，避免重复研究，减少研发过程中的浪费，尽量缩短研发周期；****研发团队加强职工思想教育，加强项目的保密性管理，签署保密协议及项目研发责任书，防止人才流失；****加强项目的研发前期、市场调研和项目技术经济论证。做好项目的实施和质量保证，及时开发出新产品投入市场；** |
| **重要环境及控制措施** | **不涉及** |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | **不涉及** |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | **《合同法》、GB 50311-2016 《综合布线系统工程设计规范》GB 50312-2016 《综合布线系统工程验收规范》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院147号令）《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861号）《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安[2010]303号）《中华人民共和国网络安全法》GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则GB/T22240-2008 信息安全技术信息系统安全保护等级定级指南GB/T 25058-2010 信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南GB/T22239-2019 信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求** |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | **无** |
| **其它相关知识** | **无** |



**填表人(专业人员)：日期：** **2020年7月6日 审核组长： 日期：2020年7月6日**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**