**专业培训记录**

**■QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **智联万维(北京)网络信息科技有限公司** | | | **专业小类/**  **项目代码** | **Q：19.05.01;33.02.01;33.02.04;34.05.00**  **E：19.05.01;33.02.01;33.02.04;34.05.00**  **O：19.05.01;33.02.01;33.02.04;34.05.00** |
| **教师姓名** | | **李京田** | **专业** | **Q：19.05.01;33.02.01;33.02.04;34.05.00**  **E：19.05.01;33.02.01;33.02.04;34.05.00**  **O：19.05.01;33.02.01;33.02.04;34.05.00** | **培训地点** | **办公室** |
| **受培训人员** | **姓名** | 李雅静 |  |  |  |  |
| **专业代码** |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | **软件设计开发：**  顾客沟通—合同评审—签订合同--立项--需求分析--概要设计--详细设计—客户确认--测试--配置标识--部署—交付使用  **计算机系统集成实现过程流程：**  合同评审—签订合同--立项—方案策划—制定方案—实施—测试—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/** | | **公司编制有《设计和开发控制程序》，对项目实现、过程的确认、项目验收交付和适用的验收交付后的活动，标识和可追溯性、客户财产的控制。** | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | **提供《环境因素识别评价表》对生产和办公活动生命周期全过程分别进行排查，考虑了大气污染、噪声污染、土壤污染、水污染、废弃物污染、能源和资源消耗、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种。**  **生产过程中的环境因素，除了本身在生产过程中的环境因素外，公司也识别了能够施加影响的供方和客户的环境因素。另外，在采购产品的运输、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响。本部门识别的各区域环境因素有：废气粉尘、废水排放、噪声排放、固体废弃物排放、潜在火灾、水电能源消耗等。重要环境因素经按影响程度识别有：固废排放、火灾** | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | **编制了《危险源辨识和风险评价程序》，采用危险源级别判定标准，规定不可接受风险判定。**  **提供《危险源辨识和风险评价表》对设计开发各过程和办公活动分别进行辨识，考虑了触电、职业病伤害、意外伤害、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。**  **本部门识别的各区域危险源有：触电、意外伤害、火灾等。不可接受风险识别有：火灾、触电、意外伤害** | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | **信息技术 软件生存周期过程一 GB/Z 18493-2001、信息技术 软件生存周期过程二 GB/T 8566-2007、计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、计算机软件需求规格说明规范 GB/T 9385-2008 、计算机软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008、软件工程术语标准 GB/T 11457-2006、信息技术 软件生存周期过程 四 GB/Z 18493-2001、信息技术 软件生存周期过程 五 GB/T 8566-2007、计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、计算机软件需求规格说明规范 GB/T 9385-2008 、计算机软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008** | | | | |
| **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)： 李京田 日期： 2020.8.15 审核组长： 李京田 日期： 2020.8.15**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**