**专业培训记录**

**■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | | **北京百通科信机械设备有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | **22.03.02;29.03.01;34.05.00** |
| **教师姓名** | | **吴少华** | | **专业** | **22.03.02;29.03.01;34.05.00** | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **朱晓丽** | **吴少华** |  |  |  |  |
| **专业代码** | **22.03.02** | **29.03.01;34.05.00** |  |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | **销售流程：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------采购-----客户提货-----验收-----发货----交付-----售后服务**  **开发及服务流程：立项--需求分析--概要设计--详细设计—产品硬件委托加工--测试--配置标识--部署--客户确认--交付使用—售后服务** | | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制** | | **法规要求：风险：公司是否充分及时收集评估，并转化成公司制度执行，符合新法规要求（措施：主要职能部门按照要求定期收集法律法规）**  **机遇：公司产品结构调整，给公司带来潜在的客户（措施：加大市场开拓）**  **2、客户需求：风险：客户对产品质量标准提高，材料要求环保，对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司材料采购、产品质量和售后管理提出新的要求。**  **机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升会给公司带来潜在的发展机遇**  **措施：1、加强与客户进行质量标准制定的的沟通，同意双方的标准和检查方法。**  **2、加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见**  **。。。。。。**  **风险基本无变更** | | | | | |
| **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** | | **《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》 GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》 GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》T/CAMRA 002-2016 放心汽修认证评价规范GB 7258-2012 机动车运行安全技术条件GB 27695-2011 汽车举升机安全规程GB/T 15746-2011 汽车维修质量检查评定方法GB/T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统 第1部分 通用要求GB/T 20234.1-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分通用要求GB/T 20234.2-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第2部分 交流充电接口** | | | | | |
| **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)：吴少华 朱晓丽 日期：2020年8月20日 审核组长：朱晓丽 日期：2020年8月20日**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**