**专业培训记录**

**■QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | **北京昊宇宏达科技发展有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **Q：29.12.00****E：29.12.00****O：29.12.00** |
| **教师姓名** | 王志慧 | **专业** | **Q：29.12.00****E：29.12.00****O：29.12.00** | **培训地点** | **远程** |
| **受培训人员** | **姓名** | **李雅静** | **夏爱俭** | **王旭** |  |  |  |
| **专业代码** | **无** | **无** | **无** |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | 客户沟通----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------采购-----客户提货-----验收客户沟通----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------采购-----客户提货-----验收需确认过程：销售服务 有确认记录，见Q8.5.1外包过程：货物运输 见物流协议 |
| **生产过程/服务过程****的风险及控制措施****特殊过程的控制/** | 制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。●策划所需资源1、其中主要办公设施有：电子计算机、电话、传真机、电脑、打印机等，能满足办公需求；2、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；3、确定了销售过程检验规范；4、编制了销售管理制度、售后服务管理制度。●遵照岗位职责、产品实现流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制●策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。●运行的策划符合要求。 |
| **重要环境及控制措施** | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》，经查基本符合标准要求。提供《环境因素评价表》，其中涉及业务部包括固废废弃、宣传册的废弃、意外火灾、原材料损耗、资源的消耗等。可以提供《重要环境因素清单》，其中涉及业务部的重要环境因素：固废、火灾的发生。评价基本合理。 |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | 提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良。用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险：新冠疫情、意外伤害、火灾、触电，评价基本准确。 |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | [GJB1649-1993 电子产品防静电放电控制大纲](http://www.bzxzk.net/hybz/06022012/97927.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.bzxzk.net/e/search/result/_blank)、[GB/T8567-2006-计算机软件文档编制规范](http://www.bzxzk.net/gjbz/06122016/142226.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.bzxzk.net/e/search/result/_blank)、GB T 20733-2006 数码照相机 术语 标准、IP摄像头等标准相关内容管理体系规范及使用指南、环境保护法、大气污染防法、大气污染物综合排放标准、水污染防治法、固体废物污染环境防治法、环境噪声污染防治法、水法、安全生产法、节约能源法、消防法、污水综合排放标准、工业企业厂界噪声标准及测量方法、水污染防治法实施细则、GB8978污水综合排放标准、GB16297大气污染物综合排放标准、恶臭污染物排放标准、城市生活垃圾管理办法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国劳动合同法；中华人民共和国消防法等，评价结论均为符合。基本符合要求。 |
| **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)：** 王志慧 **审核组长：** 王志慧 **日期：2020年9月9日**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**