**专业培训记录**

**■QMS** **□EMS** **□OHSMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | **北京友创佳业科技有限责任公司** | **专业小类/****项目代码** | **29.09.01;33.02.02** |
| **教师姓名** | **朱晓丽** | **专业** | **29.09.01;****33.02.02** | **培训地点** | **远程** |
| **受培训人员** | **姓名** | **吴思彦** | **张星** |  |  |  |  |
| **专业代码** | **29.09.01;****33.02.02** | **29.09.01;****33.02.02** |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | **销售服务实现过程：客户需求—面对面服务—签订合同—采购—发货--验收****信息系统集成流程：****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** |
| **生产过程/服务过程****的风险及控制措施****特殊过程的控制** | **1、经济：整体经济环境不佳，银行利率快，银行信贷紧缩****2 资源：公司现有环境、人员、设备管理不善****3 文化：顾客行业具有习惯性消费，新客户开发困难，目前老客户对本公司产品质量比较满意****4 社会：本公司所在地社会形势稳定，失业率较较低，人员安全感高，教育水平和人员素质较高，公共节假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小。** |
| **重要环境及控制措施** | **不适用** |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | **不适用** |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | **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：朱晓丽 审核组长： 朱晓丽 日期：2020年11月10日**