**专业培训记录**

**□QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **北京京安鸿盾科技有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | **O：29.10.07;34.05.00**  **E：29.10.07;34.05.00** |
| **教师姓名** | | **李京田** | | **专业** | **E：29.12.00;34.05.00**  **O：29.12.00;34.05.00** | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **李雅静** |  |  |  |  |  |
| **专业代码** | **/** |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | 技术开发：客户需求-----立项---方案研讨--方案设计 –样品--测试--改进--确认---验收  销售：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 | | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制/** | | 设计开发控制：设计开发过程  人 员 设计开发人员均有多年的专业设计过程部经验,并由公司组织进行了培训,通过实际设计过程业务考查,基本能确保设计过程服务进行.  设 备/设施 设计过程服务场所、电脑、打印机等设计过程服务设施设计过程服务满足要求  作业指导书 编制了与顾客有关的过程控制程序、供应商及采购控程序，设计过程服务管理制度、售后服务制度等文件,经确认有效可行，能确保设计过程服务进行.  工作环境 设计过程办公工作环境及设计过程环境确保设计过程服务的有效进行  销售控制：  售前：走访用户、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单；  售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量等关切问题；  售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。体系建立实施至今未发生严重顾客投诉。  市场部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。 | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.  提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，识别技术管理过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项：固废排放、火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。  对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中综合办涉及的重要环境因素：固废排放、意外火灾的发生，评价基本合理。 | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | 提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。  提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险3项，涉及：火灾和触电、意外伤害。评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 | | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | GB15208.1-2005《微剂量 X 射线安全检查设备 第一部分：通用技术要求》  GB12664-2003 《便携式 X 射线安全检查设备通用规范》  GB 15210-2018 《 通过式金属探测门通过用技术规范》  JAXF-ZHB-110型多功能指挥棒技术要求  GA 446-2003 《 警服 反光背心》  GA420-2008 警用防爆服  GA294-2012 警用防暴头盔  GA 69-2007 防爆毯  GB 8702-2014 电磁环境控制险值  GA/T 1169-2014 警用电子封控设备技术规范  JAXF-119型 无人机干扰仪技术要求 | | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | **安防产品需进行检验** | | | | | |
| **其它相关知识** | | **/** | | | | | |

**填表人(专业人员)： 李京田 日期： 2020.11.23 审核组长： 李京田 日期： 2020.11.23**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**