**专业培训记录**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **易科智控科技(北京)有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **Q33.02.01;33.02.04;34.06.00****E33.02.01;33.02.04;34.06.00** |
| **教师姓名** | **朱晓丽** | **专业** | **33.02.01;33.02.04;34.06.00** | **培训地点** | **电话沟通** |
| **受培训人员** | **姓名** | **夏爱俭** |  |  |  |  |  |
| **专业代码** | **33.02.01;33.02.04;34.06.00** |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | **签订合同--立项--需求分析--概要设计--详细设计—客户确认--测试----验收---后续服务。** **合同能源管理技术服务流程：客户接触---现场踏勘--初步技术方案--签订合同--提供技术服务（安装（外包）、系统调试）--客户验收--运维服务** |
| **生产过程/服务过程****的风险及控制措施****特殊过程的控制** | **1、企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品整个生命周期所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，并采取必要的措施，以尽可能将风险转化为机遇。****2、企业识别的主要风险包括合同风险、重大法律纠纷、违约及信誉不良等情况后未能采取相应的措施，未经允许客户信息的意外泄漏等。财务风险：资金回笼过程中的风险，合同应收款无法及时到位；市场竞争激烈，恶性竞争等不良社会影响；产品质量方面的风险，产品质量验收不合格，导致退货等；重要环境因素运行控制不当造成的风险，如意外火灾；危险废弃物(硒鼓/墨盒/色带/日光灯等) 控制不当；合规义务风险：适用的法律法规收不全、不及时、不了解导致违规行为的发生等。查见“风险与机遇识别评价与应对策划表”，企业在确定这些风险和机遇时，有考虑内外部因素及合同方（供方、顾客)的要求。抽查针对废弃物(硒鼓/墨盒/色带/日光灯等) 控制不当造成的风险的应对措施：严格按固废控制要求做好固废分类管理，做好固废处置情况登记工作，归口部门加强日常监督检查等** |
| **重要环境及控制措施** | **固体废弃物排放，火灾** |
| **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** | **《GBT 28750-2012 节能测量和验证技术通则》GB/T24915-2010合同能源管理技术通则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》GB/T 15532-2008　《计算机软件测试规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T28035-2011《软件系统验收规范》** |
| **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)：朱晓丽 审核组长：朱晓丽 日期：2002.11.27**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**