**专业培训记录**

**□QMS** **□EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **北京德宝豪特能源科技有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | **19.05.01,33.02.01,34.05.00,34.06.00** |
| **教师姓名** | | **李京田** | | **专业** |  | **培训地点** |  |
| **受培训人员** | **姓名** | **李雅静** |  |  |  |  |  |
| **专业代码** | **/** |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | 超声波式热量表，供热管理系统（管理系统软件、抄表器、集中器、采集器）开发、技术服务实现流程图  立项--需求分析--设计（图纸设计：结构设计、电路设计、软件设计）—样机加工--测试---主管部门型式检验、批准—交付—售后服务（系统升级、技术指导等）  管理系统软件：立项--需求分析--概要设计--详细设计—客户确认--测试—验收--交付使用—售后服务（系统升级、技术指导等）。  生产流程：进货检验--组装（流量传感器组装---线路板检测----热量表外壳组装---外壳与流量传感器连接）--成品检验—包装  **其**中关键过程：线路板检测过程  其中关键过程有 线路板检测检验规范  需要确认过程 -线路板检测过程 | | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制/** | | 包装不良:：PCB来料需真空防潮包装，包装应牢固可靠，外箱应注明数量，美赛达料号等  标示不良:无标示或标示错误，涂改或与要求不符  数量不符:来料数量应与供应商送货数量及送检单上数量一致  来料错/混料：来料与送检型号，实物与外箱标示不一致或混料  丝印：模糊：印刷基本清晰，缺划、重影但可辨认可接受。字迹模糊缺划重影不可辨认不接受  偏位：丝印偏位不大于0.5mm，且不影响装配可接受  错漏：丝印不允许有错漏  线路 开路：因制程或人为原因造成的本应导通的线路或金手指断开的现象均判定为开  短路：因制程或人为原因造成的本应断开的线路或金手指连在一起的现象均判定为短路等 | | | | | |
| **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》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，针对生产过程，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3项：固废排放、火灾、噪声评价符合程序要求及公司的实际情况。 | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | 编制《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4项，涉及：火灾和触电、机械伤害、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** | | 产品实现过程符合《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》执行标准《CJ128-2007 热量表》《GB/T32224-2015热量表》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)** | | **/** | | | | | |
| **其它相关知识** | | **/** | | | | | |

**填表人(专业人员)：李京田 日期： 2020.12.18 审核组长：李京田 日期： 2020.12.18**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**