**专业培训记录**

**□QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | **成都汉度科技有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **E：19.01.02;33.02.01****O：19.01.02;33.02.01** |
| **教师姓名** | **杨珍全** | **专业** | **E：19.01.02;33.02.01****O：19.01.02;33.02.01** | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **余家龙** | **宋明珠** | **冉景洲** |  |  |  |
| **专业代码** | E:33.02.01 | **无** | **无** |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | 软件应用开发流程图：需求分析-概要设计-详细设计-编码-测试-软件交付-验收-维护。设计为关键过程。生产流程图：根据市场需求或客户要求-----下达开发任务书----编制开发计划----开发输入----开发评审----开发验证----开发输出----开发确认----备料---组装---检验----交付。组装、检验为关键过程。销售流程图:投标/业务洽谈→签订合同→采购→物资检验→交付。销售为关键过程。 |
| **生产过程/服务过程****的风险及控制措施****特殊过程的控制** | 生产过程按照设备操作手册和安全管理制度控制，针对生产过程中使用机械设备、工作环境造成的机械伤害、碰伤、中暑及经营过程中可存在的交通事故风险等。通过管理方案和预案进行控制。 |
| **重要环境及控制措施** | 固废排放、潜在火灾、噪声排放采取分类收集、管理方案和预案措施管理。 |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | 火灾、触电、意外伤害（机械伤害、碰伤、中暑、交通事故）采取制定管理方案控制，火灾、触电事故采取应急预案并演练方式进行控制。 |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | 中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消费者权益保护法、欺诈消费者行为处罚办法等。 |
| **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** | **无** |

**填表人(专业人员)： 日期：2021.1.10 审核组长： 日期：2021.1.10**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**