**专业培训记录**

**■QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | **成都市融盛智能科技有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **Q：33.02.02****E：33.02.02****O：33.02.02** |
| **教师姓名** | **杨珍全** | **专业** | **Q：33.02.02****E：33.02.02****O：33.02.02** | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **余家龙** | **宋明珠** |  |  |  |  |
| **专业代码** | **无** | **无** |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | 系统集成工艺流程：需求确认→确定方案→合同签订→采购→安装调试→项目验收→交付。需确认过程：设计、隐蔽过程。 |
| **生产过程/服务过程****的风险及控制措施****特殊过程的控制/** | 设计过程文件损坏、丢失。安装过程硬件设备损坏等风险硬件安装依据操作手册控制，软件方面做到时刻备份。 |
| **重要环境及控制措施** | 固体废弃物的排放、潜在火灾、噪声的排放a、按运行程序控制 b、按目标指标管理方案控制 c、应急预案控制 |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | 触电、火灾、机械伤害a、按运行程序控制 b、按目标指标管理方案控制 c、应急预案控制 |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | GB/T 20273-2006信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求、GB/T 20009-2005 信息安全技术 数据库管理系统安全评估准则、YD/T 2405-2012 互联网数据中心和互联网接入服务信息安全管理系统接口规范、YD/T 2248-2012 互联网数据中心和互联网接入服务信息安全管理系统技术要求GB/T 9386-1988 计算机软件测试文件编制规范、GB/T 8566-2007《信息技术 软件生存周期过程》、GB/T 16680-2015《系统与软件工程 用户文档的管理者要求》等标准。 |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | **系统集成检验项目：设计方案、施工组织方案、技术交底、项目验收等。** |
| **其它相关知识** | **无** |

****

**填表人(专业人员)： 日期：2021年3月6日 审核组长： 日期：2021年3月6日**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**