**专业培训记录**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | | **玺瑞通达(北京)电子技术有限公司** | | | | | | **专业小类/**  **项目代码** | | **Q：29.09.01;29.10.07**  **E：29.09.01;29.10.07**  **O：29.09.01;29.10.07** | |
| **教师姓名** | | 李京田 | | **专业** | | **Q：29.09.01;29.10.07**  **E：29.09.01;29.10.07**  **O：29.09.01;29.10.07** | | | **培训地点** | | **办公室** |
| **受培训人员** | **姓名** | 夏爱俭 |  | |  | |  | |  | |  |
| **专业代码** | **/** |  | |  | |  | |  | |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | 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  其中特殊过程为**销售**过程  **其中关键过程有 销售**过程  **需要确认过程 销售**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** | | **需要确认过程：销售过程**  **确认应具备设备认可、人员资格认可、特定的方法和程序并具备过程有效的记录，并由确认负责人批准。** | | | | | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | 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，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。  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、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。  提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方进厂驾驶员违章驾驶等。  用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险火灾、触电、、意外伤害评价基本准确。 | | | | | | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》  GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》  GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》  GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》  GB/T 20269-2006 《信息安全技术 信息系统安全管理要求》  GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术要求》  FZ/T 90054-2009 纺织机械仪器仪表产品包装  GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件  GB/T 13983-1992 仪器仪表基本术语  GB/T 25480-2010 仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法  GB/T 28879-2012 电工仪器仪表产品型号编制方法  GB/T 4960.6-2008 核科学技术术语 核仪器仪表 国家质量监督检验检疫.  GB/T 9238-2010 平衡机及其仪器仪表用图形符号 国家质量监督检验检疫.  JB/T 12583-2015 仪器仪表可靠性评估程序 工业和信息化部  JB/T 12584-2015 仪器仪表现场工作可靠性、可用性数据收集指南 工业和信息化部  JB/T 13112-2017 仪器仪表用钢化玻璃表盖 工业和信息化部  JB/T 50124-1999 仪器仪表规范中可靠性条款编写导则  JB/T 6182-2014 仪器仪表设计评审指南 工业和信息化部  SJ/T 10711-1996 移动通讯设备标准试验条件 电子工业部  SJ 20982-2008 雷达、通讯设备升降杆(塔)通用规范 | | | | | | | | | |
| **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： 2021.5.8 审核组长： 京田 日期： 2021.5.8**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**