**专业培训记录**

**■QMS** **□50430****■EMS** **■OHSMS** **□EnMS** **□FSMS** **□HACCP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | | **四川恒升信达科技有限公司** | | | **专业小类/**  **项目代码** | | | **O：29.09.02;33.02.01;33.02.02** | |
| **教师姓名** | |  | **专业** | | **O：29.09.02;33.02.01;33.02.02** | **培训地点** | | | **远程** |
| **受培训人员** | **姓名** |  |  | |  |  | | |  |
| **生产工艺/服务过程** | | 产品销售：业务洽谈——签订合同/协议——按要求履约服务——顾客确认——结算  信息系统集成服务：客户项目意向—项目设计（需要时）—制定方案—采购项目设备—综合布线—设备安装—系统测试—交付使用—售后服务  计算机软件开发：需求调研概要设计—详细设计—数据库设计—软件编码—功能测试—联合调试—系统测试—软件上线或发布 | | | | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制/** | | **沟通不畅风险，制定《与顾客有关的过程控制程序》、《顾客满意管理程序》加强沟通、客户回访等。特殊过程：销售服务，制定《服务过程控制程序》，对特殊过程进行确认** | | | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | |  | | | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | **火灾、触电、意外伤害，环境安全运行控制程序、应急准备和响应控制程序、应急预案** | | | | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | **质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、**GB3095-2012《环境空气质量标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB/T 9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》、GB/T 26327-2010《企业信息化系统集成实施指南》、GB 50312-2007《综合布线系统工程设计与施工》、GB/T8567-2006《综合布线系统工程验收规范》 | | | | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | 符合GB/T 9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》、GB/T 26327-2010《企业信息化系统集成实施指南》、GB 50312-2007《综合布线系统工程设计与施工》、GB/T8567-2006《综合布线系统工程验收规范》要求 | | | | | | | |
| **其它相关知识** | | **无** | | | | | | | |
| **填表人**  **(专业人员)** | |  | | **日 期** | | | **2021.8.23** | | |
| **审核组长** | |  | | **日 期** | | | **2021.8.23** | | |

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**