



编号: 1168-2021

不符合项报告

企业名称:	北京康仁堂药业有限公司	不符合报告编号:	03
受审核部门: 人力资源部		陪同人员: 张雪	
不符合事实描述: 查质量检验部实验室检验人员“南俊宇”, 查《员工培训手册》中该人员的岗前培训时间 2021 年 11 月 24-25 日, 人力资源部未提供出该人员在岗培训记录。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准“6.1.2 能力和培训”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>张雪</u> 陪同人员(签名) <u>张雪</u> 企业部门代表(签名) <u>张雪</u> 日期: 2021 年 11 月 3 日			
纠正措施: 立即对该人员重新开展在岗培训, 并保存培训记录, 日后管理中将此问题举一反三, 保证人员培训的追踪落实。发现问题及时改正。 企业部门代表签名: <u>张雪</u> 审核员签名: <u>张雪</u>			
纠正措施完成情况: 立即开展的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>张雪</u> 日期: <u>2021.12.3</u>			

可另附页