



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	陕西中赫科技集团有限公司	陪同人员	孙方婧
受审核部门	经营事业部	预计整改 完成日期	2022.6.17
不符合事实描述: 未见提供人员能力确认评价的证据。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求 ☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 ☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 ☐ 能源认证标准: 条款 ☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 ☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求 ☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 李豆花 审核组长: 李豆花 受审核方代表: 孙方婧 日 期: 2022.6.15 日 期: 2022.6.15 日 期: 2022.6.15			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 已纠正, 纠正有效 审核员: 李豆花 日期: 2022.6.17			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未见提供人员能力确认评价的证据。

纠正情况:

马上组织人员查对人员能力进行评价确认。

原因分析:

人员工作疏忽,未按照计划及时进行人员能力确认。

纠正措施:

学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款的要求,学习《人力资源控制程序》
有关的要求。
预定完成日期: 2022.6.17

举一反三检查情况:

再查有无其他类似问题,未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改实施有效。

验证人: 孙永梅

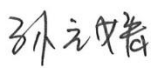
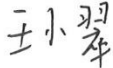
日期: 2022.6.17

受审核方代表: 孙永梅

日期: 2022.6.17

培训记录与考评表

编号: QMS-JL-7.2.2-02

培训时间	2022.6.17	授课老师	田姣
培训地点	公司会议室	授课方式	讲解
培训内容摘要: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款的要求, 学习与《人力资源控制程序》的内容。			
参加培训人员:  张明  田云  田姣  孙永强  王小红			
有效性评价: 培训后, 由培训老师对所有学员进行了口头考核, 其均通过了考核, 理解了质量管理体系标准及体系文件知识的要求, 达到了培训目的, 本次培训有效。 评价人: 田姣 2022.6.17			

员工能力评定表

JL-7.2-004

序号	姓名	经验是否满足	学历是否相符	是否接受培训	工作态度	质量安全意识	能否胜任	备注
1.	孙方婧	满足	相符	接受	良好	优秀	胜任	
2.	田 姣	满足	相符	接受	良好	优秀	胜任	
3.	舒诚智	满足	相符	接受	良好	良好	胜任	
4.	田 云	满足	相符	接受	良好	优秀	胜任	
5.	张 冲	满足	相符	接受	良好	良好	胜任	
6.	贺 玲	满足	相符	接受	良好	良好	胜任	
7.	韦振喜	满足	相符	接受	良好	良好	胜任	
8.	彭毓洋	满足	相符	接受	良好	良好	胜任	
9.	张永培	满足	相符	接受	良好	良好	胜任	
10.	王 凯	满足	相符	接受	良好	良好	胜任	
11.	王小翠	满足	相符	接受	良好	良好	胜任	
12.	边利荣	满足	相符	接受	良好	良好	胜任	
13.	姚 立	满足	相符	接受	良好	良好	胜任	
14.	陈梁栋	满足	相符	接受	良好	良好	胜任	
15.	惠 力	满足	相符	接受	良好	良好	胜任	
16.	苑晓明	满足	相符	接受	良好	良好	胜任	
17.	袁理仓	满足	相符	接受	良好	良好	胜任	
18.	张世凡	满足	相符	接受	良好	良好	胜任	
19.	石玉凯	满足	相符	接受	良好	良好	胜任	
20.	赵 鹏	满足	相符	接受	良好	良好	胜任	
21.	慕浪浪	满足	相符	接受	良好	良好	胜任	
22.	肖 一	满足	相符	接受	良好	良好	胜任	
23.	王 俊	满足	相符	接受	良好	良好	胜任	
24.	慕浪浪	满足	相符	接受	良好	良好	胜任	
25.	李玉虎	满足	相符	接受	良好	良好	胜任	
26.	常江龙	满足	相符	接受	良好	良好	胜任	
27.	张 敏	满足	相符	接受	良好	良好	胜任	
28.	张永培	满足	相符	接受	良好	良好	胜任	

编制: 田姣

评审: 孙元婧

时间: 2022.6.17