



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 ()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	杭州凯瑞劳动服务有限公司	陪同人员	宋伟娟
受审核部门	生产运行部	预计整改 完成日期	2022.6.30
不符合事实描述: 未提供人员招聘(培训)过程的确认证据。 上述事实不符合: ☒GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 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 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 林长 审核组长: 王南华 受审核方代表: 王南华 日期: 2022.6.16 日期: 2022.6.16 日期: 2022.6.16 纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果) 纠正措施有效。 审核员: 王南华 日期: 2022.6.18			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

组织未提供人员招聘(培训)过程的确认证据。

纠正情况:

增加确认过程, 定期确认相应条件和资源

原因分析:

生产运行部对标准体系不够熟悉, 公司在体系导入之初已进行过标准培训, 但是未能真正使员工“理解、实施、执行”标准体系, 虽然该项属于一般不符合项, 究其原因还是领导层的宣贯不到位。

纠正措施:

- 1、对相关人员进行培训。
- 2、对文件要求的各项培训进行培训, 同时保存相关记录。

预定完成日期: 2022年6月18日

举一反三检查情况:

根据此次外审检查出的标准体系实施问题, 生产运行部结合工作实际查有无类似对于标准实施不到位的工作产生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1、已对相关人员进行培训。
- 2、已文件要求的各项培训进行培训, 同时保存相关记录。

验证人: *Zepan*

日期: 2022.6.18

受审核方代表: *Zepan*

日期: 2022.6.18



杭州凯瑞劳动服务有限公司

招聘（培训）过程确认要求

编号 KR-QE0-JR

NO. 2022-01

过程名称	招聘（培训）		
过程确认准则：招聘准则、客户要求			
人员 认可	人员经历要求	人员资格要求	黄志琦 2022. 6. 18
	应有一年以上相应岗位的工作经历；经过内部基本培训和客户专业培训后合格等	由行政部及客户岗位要求	
规范化 标准化 招聘（培训）	1. 确认人事专员岗位职责； 2. 确认人事专员岗前准备事项和物品； 3. 确认人事专员活动流程和关键控制点，拟定相应的控制措施； 4. 确认人事专员招聘（培训）过程的风险点，拟定相应的应对措施； 5. 确认人事专员绩效考核标准。		
确认意见	过程确认 OK。 确认人/日期： 黄志琦/宋伟娟/2022. 6. 18		
其它：			

QR-7.2-04

培训登记表

No:

培训课程	外审不符合项培训和新员工培训		培训日期	2022年06月18日	
培训地点	会议室		培训人	咨询师	
考核方式	提问评价		考核人	宋伟娟	
培训方式	集中学习		记录人	查晓荣	
序	姓名	部门/岗位	考核合格	培训有效	备注
1.	宋兵莉	总经理	■是□否	■是□否	
2.	查晓荣	总经办	■是□否	■是□否	
3.	黄志琦	生产运行部	■是□否	■是□否	
4.	宋伟娟	行政部	■是□否	■是□否	
5.	方勤荣	业务部	■是□否	■是□否	
6.	张维东	安全管理部	■是□否	■是□否	
7.	宋伟娟	职业健康代表	■是□否	■是□否	
8.	史丽波	管代	■是□否	■是□否	
9.	孙淳	新员工	■是□否	■是□否	
10.					
11.					
培训内容摘要: 1、对标准内容进行宣贯,组织公司重新学习标准体系。 2、对新员工进行入职培训。					
培训结果评价: 对公司的标准体系以及相关法律法规的理解有所增加,且整改措施有效。经过口头考核,验证此次培训培训有效。					
考核人: 2022-7-12		日期: 2022.6.18			

