



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	陕西东网电气有限公司	陪同人员	郑晓余
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022.8.23

不符合事实描述:

未见对人员（郑晓余、陈炜、蒋丽娜）进行年度能力评价的证据。

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：李宝花

审核组长：李宝花

受审核方代表：郑晓余

日期：2022.8.22

日期：2022.8.22

日期：2022.8.22

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

已整改，措施有效

审核员：李宝花

日期：2022.8.23





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未见对人员(郑晓余、陈炜、蒋丽娜)进行年度能力评价的证据。

原因分析:

相关人员工作疏忽,已经对人员进行3年度确认,但未保存记录。

纠正措施:

学习GB/T 19001:2006 idt ISO 9001:2015标准7.2条款的要求,学习与《人力资源控制程序》有关的过程控制的要求。

预定完成日期:2022.8.23

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: 郑晓余 日期: 2022.8.23



受审核方代表:

日期: 2022.8.23



培训记录与考评表

编号: JL-7.2-003

培训时间	2022.8.23	授课老师	郑铸
培训地点	公司会议室	授课方式	讲解

培训内容摘要:

学习 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》有关的过程控制的要求。

参加培训人员:

郑铸 李本玲 郭晓奇 王小明
陈伟

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: 郑铸 2022.8.23



人员能力评价确认记录

编号: JL-7.2-004

姓名	任职岗位	教育程度	工作经历	培训经历	结 论
郑晓余	管理者代表	☒ 大学 ☐ 大专 ☐ 中专 (高中) ☐ 初中 ☐ 小学	☐ 0-1 年 ☐ 1-2 年 ☐ 2-3 年 ☐ 3-4 年 ☐ 4-5 年 ☒ 5 年以上	管理经营培训 岗位操作技术培训 质量管理培训	a) 具备岗位任职资格 ☒ b) 基本具备但需安排培训 ☐ c) 不具备岗位任职资格 ☐
陈炜	生产部经理	☒ 大学 ☐ 大专 ☐ 中专 (高中) ☐ 初中 ☐ 小学	☐ 0-1 年 ☐ 1-2 年 ☐ 2-3 年 ☐ 3-4 年 ☐ 4-5 年 ☒ 5 年以上	管理经营培训 岗位操作技术培训 质量管理培训	a) 具备岗位任职资格 ☒ b) 基本具备但需安排培训 ☐ c) 不具备岗位任职资格 ☐
蒋丽娜	综合部主管	☒ 大学 ☐ 大专 ☐ 中专 (高中) ☐ 初中 ☐ 小学	☐ 0-1 年 ☐ 1-2 年 ☐ 2-3 年 ☐ 3-4 年 ☐ 4-5 年 ☒ 5 年以上	管理经营培训 岗位操作技术培训 质量管理培训	a) 具备岗位任职资格 ☒ b) 基本具备但需安排培训 ☐ c) 不具备岗位任职资格 ☐

确认人/日期 2022.8.23

