



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	陕西中环检测服务有限公司	陪同人员	祁李
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2022. 11. 20

不符合事实描述:

未见对人员(赵晶、祁李、郑耀龙、李镜镜、白睿慧等人)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 7.2 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 7.2 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 李镜镜 郭力 审核组长: 李宝花

日期: 2022. 11. 19

日期: 2022. 11. 19

受审核方代表: 赵晶

日期: 2022. 11. 19

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

已纠正, 纠正措施有效。

审核员: 李宝花

日期: 2022. 11. 20



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未见对人员（赵晶、祁李、郑耀龙、李镜镜、白睿慧等人）进行年度能力评价的证据。

原因分析:

相关人员工作疏忽，未按照要求对以上人员进行了年度确认。

纠正措施:

学习体系标准 QES 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. 11. 20

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:

赵晶

日期: 2022. 11. 20

受审核方代表:

赵晶

日期: 2022. 11. 20



培训记录与考评表

编号： JL-7.2-003

培训时间	2022. 11. 20	授课老师	贾瑞君
培训地点	公司会议室	授课方式	讲解
培训内容摘要： 体系标准 QES 7.2 条款的要求，学习《人力资源控制程序》相关要求。			
参加培训人员： 赵鼎			
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： 赵鼎			

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
赵晶	管理者代表/办公室经理	☒ 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、环境、职业健康安全培训	☒ 具备岗位任职资格 ☐ 基本具备但需安排培训 ☐ 不具备岗位任职资格
祁李	检测评价部经理	☒ 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、环境、职业健康安全培训	☒ 具备岗位任职资格 ☐ 基本具备但需安排培训 ☐ 不具备岗位任职资格
郑耀龙	员工代表	☒ 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、环境、职业健康安全培训	☒ 具备岗位任职资格 ☐ 基本具备但需安排培训 ☐ 不具备岗位任职资格
李镜镜	员工	☒ 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、环境、职业健康安全培训	☒ 具备岗位任职资格 ☐ 基本具备但需安排培训 ☐ 不具备岗位任职资格
白睿慧	员工	☒ 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、环境、职业健康安全培训	☒ 具备岗位任职资格 ☐ 基本具备但需安排培训 ☐ 不具备岗位任职资格

确认人/日期:  2022.11.20