不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****□EMS****□OHSMS****质量管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **江西华章实业有限公司** |
| **受审核部门** | **行政部** | **陪同人员** | **杨科** |
| **不符合事实描述:****未提供对相关人员年度能力评价考核材料。****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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款****□ ISO45001：2018标准 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　☑一般**伍光华伍光华**审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期：2020.3.28 日 期：2020.3.28 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****验证了纠正措施及整改材料。**伍光华 **审核员： 日期：2020.3.31**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****未提供对相关人员年度能力评价考核材料。** |
| **纠正情况：****对相关人员评价考核年度能力，并保存相关材料** |
| **原因分析：****关人员对 ISO 9001:2015标准 7.2 条款培训不到位。** |
| **纠正措施：****组织相关人员进行培训。** **预定完成日期：2020.3.30** |
| **举一反三检查情况：****检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****纠正措施有效。****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**

****

****

 **江西华章实业有限公司**

 **员工培训评价表 No:**

|  |  |
| --- | --- |
| 培训项目 | **ISO 9001:2015标准 7.2条款** |
| 培训时间 | 2020.3.30 |
| 地 点 | 公司会议室 |
| 培训讲师 | 杨克勤 |
| 考核及评价记录 |
| 姓名 | 考评成绩 | 操作技能 | 质量意识 | 效果评价 | 评价人 |
| 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 |  |
| 顾克彪 | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | 杨克勤 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价：以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白公司文件的相关要求，培训达到预期的目的。： 评价人：杨克勤 |
| 编 制 | 行政部 | 审 核 | 杨克勤 |