



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	河北智控电气设备有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	郭瑞
不符合事实描述： 查：，未提供新入职员工郭芬的《人员能力评价表》。 上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款的相关要求 ☐ 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 审核员：李进亮 刘洋 审核组长：李进亮 受审核方代表：范德理 日 期：2020.11.6 日 期：2020.11.7 日 期：2020.11.7 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 经验证，对新入职员工已进行能力评价，符合要求。 审核员：李进亮 日期：2020.11.10			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供新入职员工培训的《人员能力评估表》。

纠正情况:

组织办公室学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款的相关要求, 对培训的《人员能力评估表》进行补充。

原因分析:

办公室人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款的相关要求学习不到位。

纠正措施:

组织全体办公室人员认真学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款的相关要求。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

通过学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款的相关要求, 全面检查入职员工的《人员能力评估表》及时补充。

受审核方纠正措施有效性的验证:

学习 3 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款的相关要求, 补充 3《人员能力评估表》。全面深入的检查了有没有类似情况的出现。

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期:

张怀强 2020.11.10



人员能力评价表

编号: JL-7.2-04

姓 名	郭芬	部 门	办公室
职 位	会计	文化程度	大专
评价项目	评 价 结 果		评 价 结 论
教育程度	☐ 初中以上 ☐ 高中以上 ☒ 中专以上		☒ 满足 ☐ 不满足
工作经验	☒ 丰富 ☐ 一般 ☐ 不足		☒ 满足 ☐ 不满足
岗位技能	☒ 熟练 ☐ 一般 ☐ 不熟练		☒ 满足 ☐ 不满足
专业培训	☒ 接受过 ☐ 没有接受过		☒ 满足 ☐ 不满足
工作态度	☒ 认真负责 ☐ 一般 ☐ 差		☒ 满足 ☐ 不满足
团队意识	☒ 强 ☐ 一般 ☐ 差		☒ 满足 ☐ 不满足
评价结论	☒ 胜任岗位需要 ☐ 不能胜任本职工作 ☐ 评价人: 黄帅 日期: 2020年11月7日		
批准意见	☒ 同意 ☐ 不同意 批准人: 黄帅 日期: 2020年11月7日		
说 明			

