



编号: 0153-2020-2021

不符合项报告

企业名称:	北京双杰电气股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 人力资源部		陪同人员: 李常青	
不符合事实描述: 查实验室提供的《试验报告单》中批准人员为“褚利新”, 人力资源部提供了该人员的“员工岗位能力评估表”, 评价项目 4 项, 考评得分 97 份, 但未提供出“业务技能”评价分值的见证性记录。 不符合认证审核准则条款号: 6.1.2 能力和培训 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) <u>鞠录新</u> 陪同人员(签名) <u>李常青</u> 企业部门代表(签名) <u>李常青</u> 日期: 2021 年 8 月 13 日			
纠正措施: 1. 立即根据实验室检测标准, 进行实验室检测人员能力重新评价, 从检测标准的掌握, 测量设备的操作等维度开展, 形成记录。 2. 针对此次审查, 我们举一反三, 横向开展同类型人员岗位能力评价, 完善人员能力评价流程。 企业部门代表签名: <u>李常青</u> 审核员签名: <u>鞠录新</u>			
纠正措施完成情况: <u>经审核的纠正措施已可行。</u> 审核组代表签名: <u>鞠录新</u> 日期: 2021 年 8 月 13 日			

可另附页