

编号: 0165-2018-2021

不符合项报告

企业名称:	济源市石油机械有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 综合部		陪同人员: 李艳平	
不符合事实描述: 查综合部提供的新人员“焦延玲”, 其入厂时间 2021 年 4 月 8 日, 查“岗位记录表”的培训时间为 2021 年 4 月 10 日, 该部门提供的该人员的《岗位任职资格评定表》中, 评定日期为 2021 年 4 月 10 日, 评定项目 9 项, 但未提供出 9 项评定项目符合性的见证性记录。			
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 <u>√</u> _____; 审核员(签名) <u>李艳平</u> 陪同人员(签名) <u>李艳平</u> 企业部门代表(签名) <u>徐新</u> 日期: 2021 年 10 月 19 日			
纠正措施: 将《岗位任职资格评定表》中所有评定项目的见证性记录补全并卷-反三 发现类似问题即时整改。 企业部门代表签名: <u>徐新</u> 审核员签名: <u>李艳平</u>			
纠正措施完成情况: 全部整改纠正并持续跟踪。 审核组代表签名: <u>李艳平</u> 日期: 2021.10.19			

可另附页