



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>未见提供人员能力确认评价的证据。</p>
<p>纠正情况:</p> <p>马上组织人员重新对人员能力进行评价确认。</p>
<p>原因分析:</p> <p>人员工作疏忽,未按照计划及时进行人员能力确认。</p>
<p>纠正措施:</p> <p>学习GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.2条款的要求,学习《人力资源,知识及沟通控制程序》有关的要求。</p> <p>预定完成日期: 2022, 10, 10</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>再查有无其他类似问题,未发现。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>整改实施有效。</p> <p>验证人: 李春红</p> <p>日期: 2022, 10, 10</p>

受审核方代表: 李春红

日期: 2022, 10, 10



培训记录与考评表

编号: QMS-JL-7.2.2-02

培训时间	2022.10.10	授课老师	崔恒
培训地点	公司会议室	授课方式	讲解
培训内容摘要: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款的要求, 学习与《人力资源、知识及沟通控制程序》的内容。			
参加培训人员: 李春红 李勇 刘浩 杨小强 王伟			
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, 理解了质量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: 李春红 2022.10.10.			



员工能力评定表

JL-7.2-004

序号	姓名	经验是否满足	学历是否相符	是否接受培训	工作态度	质量安全意识	能否胜任	备注
1.	姚骊生	满足	相符	接受	良好	优秀	胜任	
2.	李春红	满足	相符	接受	良好	优秀	胜任	
3.	严成杰	满足	相符	接受	良好	优秀	胜任	
4.	李勇	满足	相符	接受	良好	优秀	胜任	
5.	吴朝波	满足	相符	接受	良好	良好	胜任	
6.	杨小维	满足	相符	接受	良好	良好	胜任	
7.	王伟	满足	相符	接受	良好	良好	胜任	
8.	刘洁	满足	相符	接受	良好	良好	胜任	
9.	何彦辉	满足	相符	接受	良好	良好	胜任	
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								

编制:

李春红

评审:

时间: 2022.10.10

