



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	江西鸿昇家具有限公司	陪同人员	程宇轩
受审核部门	质检部	预计整改 完成日期	2022-6-15

不符合事实描述:

公司目标管理方案设置不合理, 未对质检部目标分解, 并统计目标达成情况。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 6.2 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.2 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 6.2 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 文波 审核组长: 文波 受审核方代表: 程宇轩
 日期: 2022-5-29 日期: 2022-5-29 日期: 2022.5.29

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了相关整改资料记录, 措施有效。

审核员: 文波 日期: 2022.6.7





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司目标管理方案设置不合理, 未对质检部目标分解, 并统计目标达成情况。

纠正情况:

- 1.重新制定方案, 对各部门进行目标分解, 设置并确定质检部分解目标,
- 2.对新制订目标方案进行培训, 按照要求进行目标统计。

原因分析:

因相关部门人员工作疏忽, 漏写质检部目标分解目标。

纠正措施:

组织行政部、质检部等各相关人员对 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准条款 6.2 要求和目标管理方案要求培训。

预定完成日期: 2022. 6. 15

举一反三检查情况:

检查其他部门目标及达成统计情况, 未发现类似不良情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施实施有效。

验证人: 程宇新

日期: 2022. 6. 7

受审核方代表: 程宇新

日期: 2022. 6. 7



江西鸿昇家具有限公司

管理目标/指标

文件编号：BG—01—2022

修订状态：B/1

受控状态：受控

发放序号：

编制：行政部 审核：程宇轩 批准：程鸿飞



部门	目标	备注
公司	一、公司总质量目标： ①成品一次交验合格率$\geq 97\%$； ②顾客满意度≥ 95分； 二、公司总的职业健康安全目标/指标： ①员工重大伤亡率为0； ②职业病发病率为0； ③火灾事故为0； ④触电机械伤害事故为0； 三、环境目标/指标： ①固体废弃物分类处置率100%； ②火灾事故发生率为0；	
行政部	a. 文件使用有效率100%； b. 培训合格率100%； c. 重大交通事故为零； d. 火灾、爆炸事故为0； e. 固体废弃物分类处置率100%；	
销售部	a. 合同履约率100%； b. 顾客满意度$\geq 95\%$； c. 固体废弃物分类处置率100%；	
采购部	a. 供方评定合格率100%； b. 采购产品交货及时率$\geq 90\%$；	



	c. 进厂原材料合格率 100% ; d. 固体废弃物分类处置率 100% ;	
生产部	a. 成品一次交验合格率 $\geq 97\%$; b. 确保生产设备完好率 $\geq 90\%$; c. 确保生产工艺执行率 100% ; d. 员工重大伤亡事故为 0 ; 职业病发病率为 0 e. 火灾、爆炸事故为 0 ; f. 固体废弃物分类处置率 100% ; g. 噪声排放不扰民, 投诉为 0 ; h. 粉尘达标排放率 100% ; 废气达标排放率 100% ;	
财务部	a. 固体废弃物分类处置率 100% ; b. 火灾、爆炸事故为 0 ; c. 环保、安全资金提供及时率 100%。	
质检部	a. 监视和测量设备鉴定率 100% , 合格率 100% ; b. 出厂合格率 100% ; c. 员工重大伤亡事故为 0 d. 职业病发病率为 0 e. 火灾、爆炸事故为 0 ; f. 固体废弃物分类处置率 100% ;	

拟制/日期：邹茜/2022.6.2

审批/日期：程宇轩/2022.6.3



2022 年质量目标分解考核表

时间：2022.1-5 月

部门	目标	考核方式	考核结果	完成情况	备注
公司	成品一次交验合格率 $\geq 97\%$	合格数 $\div$ 总数 $\times 100\%$	产品出厂合格率 100%	已经完成	
	顾客满意度 ≥ 95 分	执行顾客满意度调查分析	顾客满意度 98.7	已经完成	
	火灾事故为 0	查看火灾事故记录	火灾事故为 0	已经完成	
	员工重大伤亡率为 0	查看重大生产安全事故记录	重大生产安全事故为 0	已经完成	
	职业病发病率为 0	查看职业健康体检报告	职业病发生率为 0	已经完成	
	触电机械伤害事故为 0	查看重大生产安全事故记录	重大生产安全事故为 0	已经完成	
	噪声\粉尘达标排放；	查看三废监测报告记录	噪声\粉尘达标排放	已经完成	
	固体废弃物分类处置率 100%；	委托有资质单位集中处理。	危废物 100%集中处理	已经完成	
	文件使用有效率 100%	有效使用数 $\div$ 总数 $\times 100\%$	文件使用有效率 100%	已经完成	
	培训合格率 100%以上	实际培训次数/培训计划次数 $\times 100\%$	培训合格率 100%	已经完成	
行政部	重大交通事故为零	合格人次 $\div$ 总人次 $\times 100\%$	重大交通事故为零	已经完成	
	火灾事故为 0	查看重大交通事故记录	火灾事故为 0	已经完成	
	固体废弃物分类处置率 100%	查看火灾事故记录	固体废弃物分类处置率 100%	已经完成	
	合同履约率达 100%	查看固废收集分类处置记录。		已经完成	
销售部	顾客满意度达 95 分以上	合同完成数 $\div$ 总数 $\times 100\%$	合同履约率达 100%	已经完成	
		执行顾客满意度调查分析	顾客满意度达 98.7	已经完成	



	固体废物分类处置率 100%	评定数÷总数×100% 查看固废收集分类处置记录。 查看火灾事故记录	供方评定率 100% ; 所需物资在合格供方内采购 固体废物分类处置率 100% 火灾事故为 0	已经完成	
	火灾事故为 0			已经完成	
				已经完成	
采购部	供方评定合格率 100%	查看合格供方评价。 查采购入库记录 合格批次/总批次 查看固废收集分类处置记录。 查看火灾、爆炸事故记录	供方评定合格率 100% ; 采购产品交货及时率达到 98% 进料合格率 100% 固体废物分类处置率 100% 火灾、爆炸事故为 0	已经完成	
	采购产品交货及时率达 90%以上			已经完成	
	进料检验合格率 100%			已经完成	
	固体废物分类处置率 100%			已经完成	
	火灾、爆炸事故为 0			已经完成	
生产部	确保生产设备完好率 90%以上	完好数÷总数×100% 合格数÷总数×100% 查看火灾事故记录 查看重大生产安全事故记录 委托有资质单位集中处理。 甲方提供固废收集装置，集中收集处理。 使用低噪声工器具，施工地点远离居民区。 按生产工艺执行 经考核数据统计	设备完好 100% 火灾事故为 0 重大生产安全事故为 0 危险废物 100%集中处理 生产固体废物 100%集中处理 民众投诉为 0。 产品出厂合格率 100% 生产工艺执行率 100% 粉尘达标排放率 100% ; 废气达标排放率 100%	已经完成	
	员工重大伤亡事故为零、职业病发病率为 0			已经完成	
	火灾、爆炸事故为 0 ;			已经完成	
	固体废物（含危废）分类处置率 100% ;			已经完成	
	噪声排放不扰民，民众投诉为 0.			已经完成	
	成品一次交验合格率≥97%			已经完成	
	生产工艺执行率 100%			已经完成	
	粉尘达标排放率 100% ; 废气达标排放率 100%			已经完成	
				已经完成	
				已经完成	



质检部	产品出厂合格率 100%	合格数÷总数×100%	项目竣工验收合格率 100%	已经完成	
	监视和测量设备鉴定率 100%，合格率 100%	检定数÷总数×100%	监视和测量设备鉴定率 100%	已经完成	
	员工重大伤亡率为 0；职业病发病率 0	统计重大伤亡发生次数 统计职业病发生次数	员工重大伤亡率为 0； 职业病发病率为 0	已经完成	
	火灾、爆炸事故为 0；	查看重大生产安全事故记录	重大生产安全事故为 0	已经完成	
	火灾、爆炸事故为 0	查看重大生产安全事故记录	重大生产安全事故为 0	已经完成	
财务部	固体废物分类处置率 100%	公司提供固废收集装置，集中收集处理。	生产固体废物 100%集中处理	已经完成	
	环保、安全资金提供及时率 100%	查看环保安全投入明细	环保安资金提供及时率 100%	已经完成	

拟制/日期：邹茜/2022.6.6

审批/日期：程宇轩/2022.6.7



培训记录及培训效果评价表

培训项目	GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准条款 6.2 和新的目标管理方案相关要求的培训													
培训时间	2022.6.6													
地 点	公司会议室													
培训讲师	程宇轩													
考核及评价记录														
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环保、安全意识			效果评价			评价人	
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差		
梁文红	★			★			★			★			程宇轩	
杨知香	★			★			★			★				
程宇翔	★			★			★			★				
邹茜	★			★			★			★				
黄俊峰	★			★			★			★				
聂根红	★			★			★			★				
综合评价：													程宇轩	
以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。														
编 制	行政部					审 核	程鸿飞							

