不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****□50430****■EMS****■OHSMS**  **Q:监查1,E:监查1,O:监查1** | | |
| **受审核方** | **江西亚东实业有限公司** | | |
| **受审核部门** | **办公室** | **陪同人员** | **刘巧** |
| **不符合事实描述:**  未提供2020年一季度质量/环境/职业健康目标达成记录**。**  **上述事实不符合：☑GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 6.2.2 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准6.2.2 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **☑ ISO45001：2018标准 6.2.2 条款相关要求**  **不符合性质：□严重**■**一般**  伍光华伍光华IMG_256  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2020.6.3 日 期：2020.6.3 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **验证了纠正措施和整改材料。**  伍光华IMG_256  **审核员： 日期：2020.6.10** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **未提供2020年一季度质量/环境/职业健康目标达成记录** |
| **纠正情况：**  **立即安排相关负责人补充相关记录** |
| **原因分析：**  **由于相关人员对6.2.2 标准条款学习不够、理解不深，对其重要性认识不到位，未能及时做相关记录** |
| **纠正措施：**  **立即安排相关负责人补充相关记录，并组织相关人员对条款6.2.2进行培训，培训合格有效**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  **查公司其他方面的记录是否有类似的情况发生** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：2020.6.5** |

**受审核方代表： 日期:2020.6.5**

**江西亚东实业有限公司**

**培训记录** YDSY -QEO/EOP-13/02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训项目 | | | ISO 9001:2015标准 6.2.2 条款 、ISO 14001:2015标准6.2.2 条款、  ISO45001：2018标准 6.2.2 条款的培训 | | | | | | | | | | | | | |
| 培训时间 | | | 2019.6.4 | | | | | | | | | | | | | |
| 地 点 | | | 公司会议室 | | | | | | | | | | | | | |
| 培训讲师 | | | 李老师 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |  |
| 胡琴琴 | ★ |  | |  | ★ |  |  | ★ | |  |  | | ★ |  |  | 李老师 |
| 胡朋 | ★ |  | |  | ★ |  |  | ★ | |  |  | | ★ |  |  | 李老师 |
| 刘巧 | ★ |  | |  | ★ |  |  | ★ | |  |  | | ★ |  |  | 李老师 |
| 夏帮荣 | ★ |  | |  | ★ |  |  | ★ | |  |  | | ★ |  |  | 李老师 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 综合评价：  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。  评价人：李老师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编 制 | 办公室 | | | | | | | | 审 核 | | | 胡琴琴 | | | | |

**江西亚东实业有限公司**

**目标考核总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司总目标 | | 考核方式 | 完成情况 |
| 1、交货及时率≥92%；  2、顾客满意度92分以上；  3、固体废弃物分类处理100%；  4、交通意外伤害为0  5、火灾事故发生率为0 | | 1、交货及时率=当季交货及时数÷交货总次数×100%  2、顾客满意度=调查单位中满意总分数÷调查单位数；  3、由每季度考核结果统计  4、由每季度考核结果统计  5、由每季度考核结果统计 | 1、交货及时率为95%；（7÷7）×100%=100%  2、顾客满意度为97分；（174+117）÷3=97分3、固体废弃物分类处理100%；  4、交通意外伤害为0  5、火灾事故发生率为0 |
| 部 门 目 标 | | 考核方式 | 完成情况 |
| 办公室 | 1. 培训合格率达95%以上。 2. 固体废弃物分类处理100% 3. 火灾事故发生率为0 | 1、培训合格率=培训计划合格数÷培训计划完成总数×100%  2、经数据统计  3、由每季度考核结果统计 | 1、培训合格率达100%。《（4÷4）×100%》=100%  2、固体废弃物分类处理100%  3、火灾事故发生率为0 |
| 业务部 | 1.有效合同履约率100%；  2.顾客满意度92分以上；  3.交通意外伤害为0；  4.火灾事故发生率为0  5.交货及时率≥92%  6.固体废弃物分类处理100% | 1.有效合同履约率=合同履行数 ÷ 合同总数× 100%  2.顾客满意率=调查单位中满意总分数÷调查单位数；  3.经数据统计  4.经数据统计  5.交货及时率=当季交货及时数÷交货总次数×100%  6.经数据统计 | 1.有效合同履约率100%；（10/10×100%=100%）  2.顾客满意度为97分；（174+117）÷3=97分  3.交通意外伤害为0；  4.火灾事故发生率为0  5.交货及时率100%（7/7×100%=100%）  6. 固体废弃物分类处理100% |
| 采购部 | 1. 建立合格供方，确保采购产品100%合格。   2.固体废弃物分类处理100%  3.交通意外伤害为0 | 1、采购产品合格率=产品采购合格数÷产品采购数× 100%  2、经数据统计  3、经数据统计 | 1. 采购产品100%合格；采购产品100%合格；《（9÷9）×100%》=100% 2. 固体废弃物分类处理100% 3. 交通意外伤害为0 |
| 考核小组人员：  胡琴琴、胡朋、刘巧、夏帮荣 考核时间： 2020年6月5日 | | | |