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05、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05、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05.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05.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 |