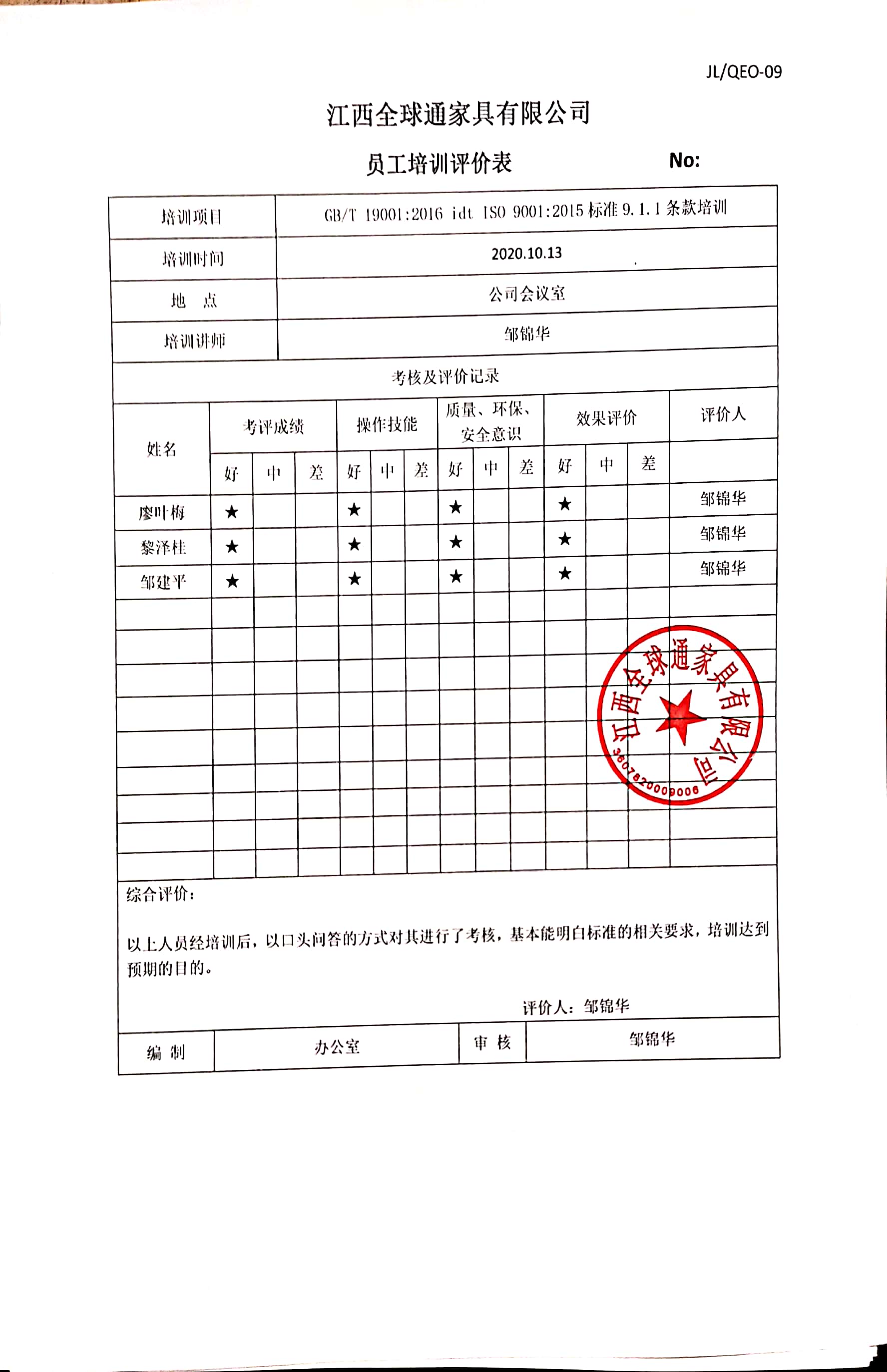
不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****□EMS****■OHSMS**  **Q:监查1,O:监查1** | | |
| **受审核方** | **江西全球通家具有限公司** | | |
| **受审核部门** | **办公室** | **陪同人员** | **邹锦华** |
| **不符合事实描述:**  公司未提供2020年度第三季度的质量/职业健康安全目标达成统计，不符合要求。  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准9.1.1条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **☑ ISO45001：2018标准9.1.1条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **C:\Users\Administrator.USER-20200326KI\Desktop\未标题-2.pngC:\Users\Administrator.USER-20200326KI\Desktop\未标题-2.png**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2020-10-12 日 期： 2020-10-12 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **验证了纠正措施及相关整改材料，措施有效，予以关闭。**  **审核员： 日期：** | | | |

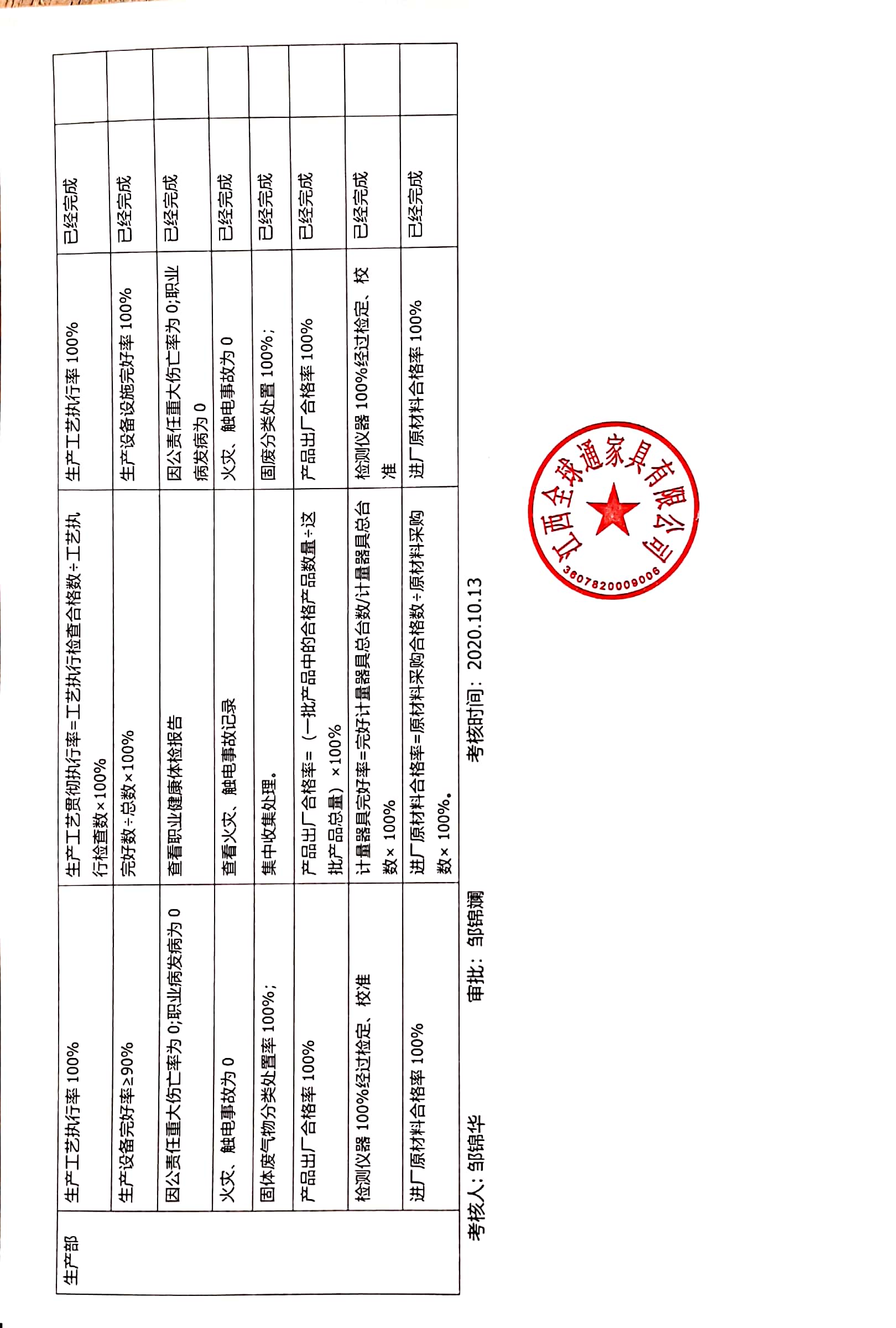
不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **D:\用户目录\我的文档\WeChat Files\wxid_jdxzdx9augbc22\FileStorage\File\2020-10\扫描全能王 2020-10-12 17.11.26\扫描全能王 2020-10-12 17.11.26_10.jpg不符合项事实摘要：**  公司未提供2020年度第三季度的质量/职业健康安全目标达成统计，不符合要求。 |
| **纠正情况：**  立即安排相关责任人统计本年度第三季度的质量/职业健康安全目标的达成情况 |
| **原因分析：**  由于相关人员工作的疏忽，对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准9.1.1条款不了解，未能及时统计本年度第三季度的质量/职业健康安全目标的达成情况 |
| **纠正措施：**  组织相关人员对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准9.1.1条款内容进行培训；  补充本年度第三季度的质量/职业健康安全目标的达成情况  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  纠正措施有效  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

****

****

****