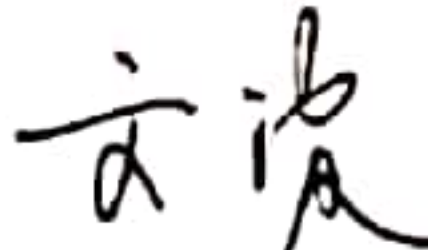
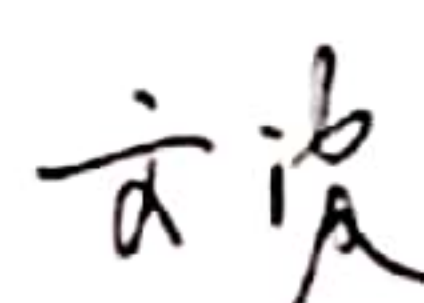
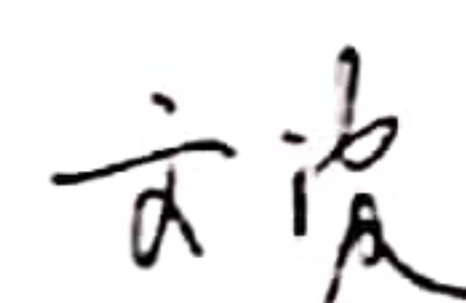


不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS Q:监查 2,E:监查 2,O:监查 2		
受审核方	江西钰石实业有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	阳姜林
不符合事实描述: 供销部门分解目标中, 未统计固体废弃物分类处理情况, 不符合要求。 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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☒ ISO45001: 2018 标准 6.2 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员:  日 期: 2021-1-19 审核组长:  日 期: 2021-1-19 受审核方代表:  日 期: 2021-1-19			
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: 2021.1.20			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 供销部门分解目标中, 未统计固体废弃物分类处理情况, 不符合要求。
纠正情况: 要求对供销部固体废弃物分类处理情况重新统计并考核。
原因分析: 相关人员工作的疏忽, 未对固体废弃物分类处理情况统计。
纠正措施: 已统计并重新考核了。
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: 2021.1.19

受审核方代表: 

日期: 2021.1.19

江西钰石实业有限公司

目标考核表

公司总目标		考核方式	完成情况
1、交货及时率≥95%； 2、顾客满意度 92 分以上； 3、固体废弃物分类处理 100%； 4、交通事故发生率为 0；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、查看事故记录	1、交货及时率为 95%； $(19 \div 20) \times 100\% = 95\%$ 2、顾客满意度为 97.5 分； $(345 + 240) \div 6 = 97.5$ 分 3、固体废弃物分类处理 100%； 4、交通意外伤害为零、火灾事故发生率 0
部门目标		考核方式	完成情况
行政部	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、查看事故记录	1、文件受控有效，培训合格率达 100%。《(12 ÷ 12) × 100%》=100% 2、固体废弃物分类处理 100% 3 无发生火灾事故
供销部	1.确保有效合同履约率 100%； 2.顾客满意度 92 分以上； 3.建立合格供方，确保采购产品 100% 合格。 4.交通事故发生率为 0；火灾事故发生率为 0 5 固体废弃物分类处理 100%	1.有效合同履约率=合同履约数 ÷ 合同总数 × 100% 2.顾客满意度=调查单位中满意总分数 ÷ 调查单位数； 3.采购产品合格率=产品采购合格数 ÷ 产品采购数 × 100% 4.经数据统计 5 查看固废处理记录	1.有效合同履约率 100%； $(10 / 10 \times 100\% = 100\%)$ 2.顾客满意度为 97.5 分； $(345 + 240) \div 6 = 97.5$ 分 3.采购产品 100%合格；采购产品 100%合格； $\langle (7 \div 7) \times 100\% \rangle = 100\%$ 4.交通事故发生率为 0；火灾事故发生率为 0 5 固体废弃物分类处理 100%
考核小组人员：		考核时间： 2021 年 1 月 19 日	
李和平、熊文、阳姜林、			