



不符合项报告

审核领域及 类型	■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS Q:监查 2,O:监查 2,E:监查 1		
受审核方	江西元一制冷设备集团有限公司		
受审核部门	生产部/采购部	陪同人员	刘传祺/刘永阳
不符合事实描述: 1、现场查看焊接工序,氧气瓶与乙炔瓶在一起放置,安全距离不符合《电业安全工作规程(热力和机械部分)》第 14.4.9 条规定。 2、查看公司采购并使用了供应商“珠海展辰新材料股份有限公司”的油漆(面漆、底漆)原材料,但此供应商未在合格供应商名册中,ISO9001:2015 标准 8.4 条款要求 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☒ ISO45001:2018 标准 8.1 条款相关要求 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 杨杰 文波 审核组长: 文波 受审核方代表: 刘永阳 日期: 2021-1-15 日期: 2021-1-15 日期: 2021.1.15 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。 杨杰 审核员: 文波 日期: 2021.1.16 蔡思远			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 1、现场查看焊接工序,氧气瓶与乙炔瓶在一起放置,安全距离不符合《电业安全工作规程(热力和机械部分)》第14.4.9条规定。 2、查看公司采购并使用了供应商“珠海展辰新材料股份有限公司”的油漆(面漆、底漆)原材料,但此供应商未在合格供应商名册中,ISO9001:2015标准8.4条款要求	
纠正情况: 1、现在已跟相关人员进行沟通讲解,并要求立即整改将氧气瓶与乙炔瓶分开间隔作业。 2、要求采购部负责人对珠海展辰新材料股份有限公司重新进行评价,并保留相应的评价记录。	
原因分析: 1、相关人员对ISO14001:2015标准8.1条款、ISO45001:2018标准8.1相关条款要求的安全意思薄弱。 2、采购部相关人员未及时对“珠海展辰新材料股份有限公司”做相应的评价。	
纠正措施: 组织相关人员进行培训。 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: 2021.1.16 受审核方代表:  日期: 2021.1.16	

江西元一制冷设备集团有限公司 YYJT-JL-32

供方调查评价表

供方名称	珠海展辰新材料股份有限公司	联系人	陈先生																						
供方地址	珠海市高栏港经济区精细化工园	电话	157.1137552																						
供方提供： 面漆、底漆																									
供方对产品/服务质量的承诺： 安全生产、质量第一																									
供货产品质量： 合格																									
																									
采购部：刘永阳 日期：2021.1.16																									
评审项目		评审印象																							
1 工商注册文件及相关资质证明 2 有长期可靠的设备和原料供应 3 能满足供货交付要求 4 通信和交通运输条件 5 接受我方质量保证条件要求 6 重合同、守信誉，有一定知名度 7 其他		<table border="0"> <tr> <td>☒ 齐全</td> <td>☐ 不够齐全</td> <td>☐ 没有</td> </tr> <tr> <td>☒ 有</td> <td>☐ 不确定</td> <td>☐ 没有</td> </tr> <tr> <td>☒ 能</td> <td>☐ 不能</td> <td>☐ 不确定</td> </tr> <tr> <td>☒ 良</td> <td>☐ 一般</td> <td>☐ 较差</td> </tr> <tr> <td>☒ 接受</td> <td>☒ 不接受</td> <td>☐ 不确定</td> </tr> <tr> <td>☒ 是</td> <td>☐ 不一定</td> <td>☐ 不是</td> </tr> <tr> <td>☐ 良好</td> <td>☒ 一般</td> <td>☐ 较差</td> </tr> </table>			☒ 齐全	☐ 不够齐全	☐ 没有	☒ 有	☐ 不确定	☐ 没有	☒ 能	☐ 不能	☐ 不确定	☒ 良	☐ 一般	☐ 较差	☒ 接受	☒ 不接受	☐ 不确定	☒ 是	☐ 不一定	☐ 不是	☐ 良好	☒ 一般	☐ 较差
☒ 齐全	☐ 不够齐全	☐ 没有																							
☒ 有	☐ 不确定	☐ 没有																							
☒ 能	☐ 不能	☐ 不确定																							
☒ 良	☐ 一般	☐ 较差																							
☒ 接受	☒ 不接受	☐ 不确定																							
☒ 是	☐ 不一定	☐ 不是																							
☐ 良好	☒ 一般	☐ 较差																							
评审结论： 同意列入合格供方名录内。																									
评审主持人：邓红 日期：2021.1.16																									
参加评审人员签名： 邓兵、刘传棋、刘永阳、童文娟																									
2021 年度列入合格供方名录	批准	邓兵	日期	2021.1.16																					

江西元一制冷设备集团有限公司

合格供方名录

No:YYJT-JL-31

序号	供方名称	供方产品	地址	联系人	联系电话
1	佛山市联春润不锈钢有限公司	不锈钢材	佛山市禅城区澜石（国际）金属交易中心第9座二层1号		0757-83051952
2	南昌沧海金属材料有限公司	不锈钢材料	南昌市长北钢材市场	赵国超	15879122303
3	江西凯利金属材料有限公司	不锈钢材料	江西昌北钢材市场		
4	佛山市南海旺顺风机有限公司	配件	广东省佛山市南海丹灶世海钢材物流中心 A2-116	蒋炎海	13612461251
5	广州凯控自动化科技有限公司	变频器	广州市增城新塘镇新墩大道基头街21号		020-82687866
6	江苏菲特虑料有限公司	高温滤袋	江苏省滨海经济开发区港区支路	王开亮	0515-68980398
7	品邦塑胶科技（上海）有限公司	透明棺罩	上海市松江久富经济开发区恒富路98号	李峰	021-60513819
8	江西力能机电设备有限公司	配件	赣州市客家大道安居金苑10栋507室		13479490285
9	深圳市利成机电设备有限公司	负压风机	深圳市	邱英华	13560747708
10	绍兴柯桥越州减速器厂	过滤器	绍兴市柯桥区		0574-84382536
11	江门市善顺进出口有限公司	木材	江门市	杨	18679788838
12	冬云包装厂	瓦楞纸	樟树		
13	上海盾机电制造有限公司	电机	上海市	解卫君	13506574690
14	无锡天耐科流体自控设备有限公司	气动通风蝶阀	无锡惠山区	吴志峰	15861479643
15	樟树市福春筹造有限公司	炉门-炉条	樟树市老林业局		0795-7361864
16	江西晟冶贸易有限公司	焊管、镀锌管、钢板	昌北钢材大市场		
17	江西常乐彩钢钢结构工程有限公司	不锈钢材料	南昌罗家镇竹山村	金荣泉	
18	上海应达风机有限公司	风机	上海市		
19	珠海展辰新材料股份有限公司	面漆、底漆	珠海市高栏港经济区精细化工园		

审核：邓红

批准：邓兵

时间：2021.1.16

编制：采购部

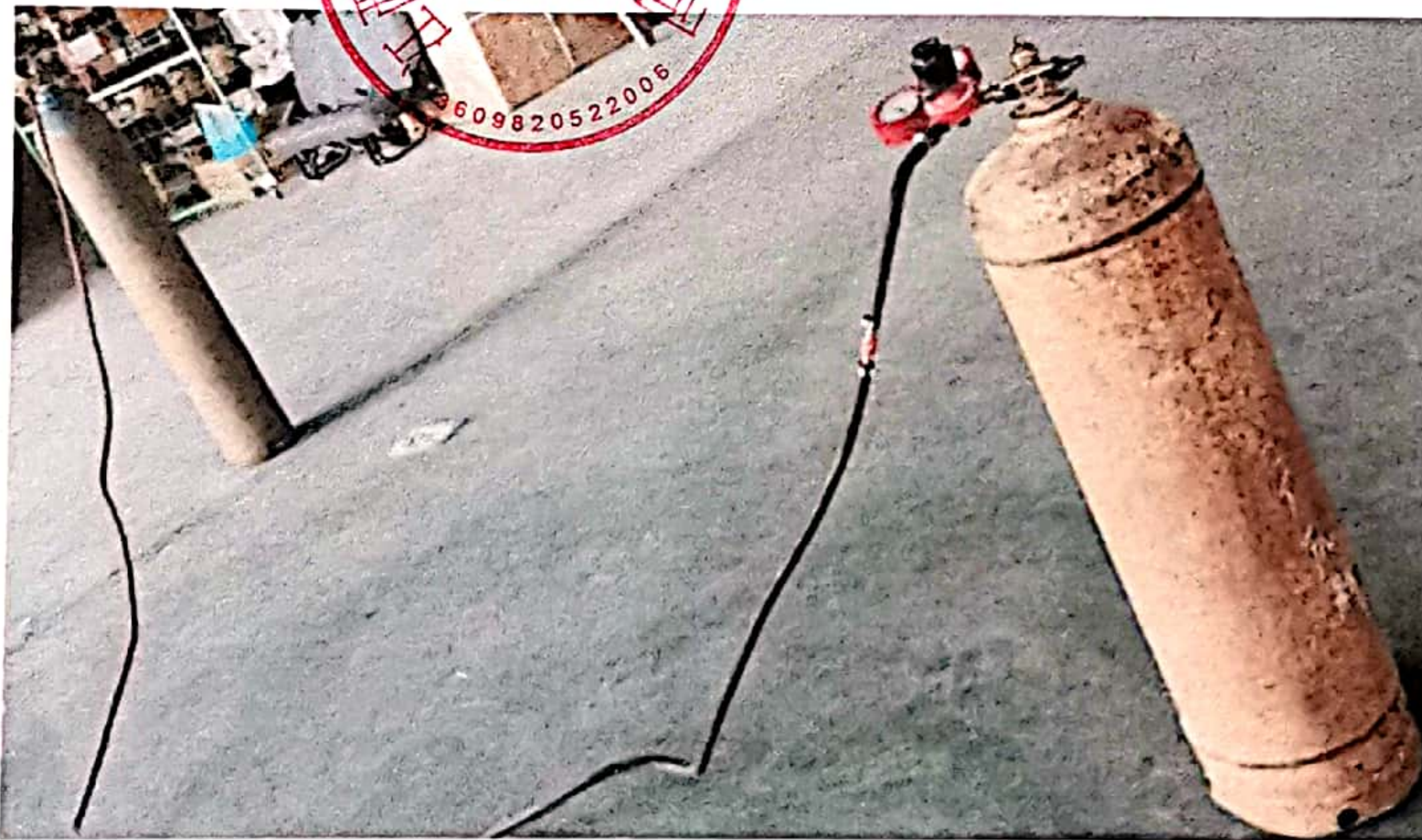




改善前：（安全距离过小）



改善后：（氧气瓶与乙炔瓶距离大于5米）



培训记录及培训效果评价表

YYJT-JL-09

时间	2021.1.16	培训题目：ISO 9001:2015 标准 8.4、14001:2015 标准 8.1、ISO45001: 2018 标准 8.1 条款的培训	培训教师	刘传棋
地点	会议室		培训方式	口头讲解

参加培训人员名单（共 7 人）：

刘永阳、张少梁、刘冬生、付昌寿、聂桂云、彭银欢

培训内容摘要：

基础知识、体系标准，应知内容等

考核方式及成绩：

经当场口试沟通，全部合格

培训有效性评价：通过培训，使员工掌握基础知识、体系标准，应知内容等中的相关内容与工作流程，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。

刘传棋 2021.1.16

培训有效率：100%

备注：