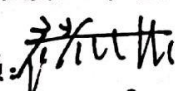


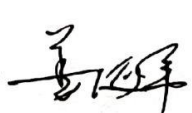




## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	江西鑫德环保设备有限公司	陪同人员	曾思美
受审核部门	采购部	预计整改完成 日期	2021年10月10日
<p>不符合事实描述:</p> <p>查公司水晶箱、冷冻柜产品生产的关键过程为发泡过程, 并且公司将发泡过程外包, 但是对该外包过程的控制程度不充分, 没有提供对外包过程产品质量进行验证的证据, 也没有提供对外包过程的环境要求和职业健康安全要求进行沟通的证据。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.2 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款:  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1.4 条款相关要求  <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款  <input type="checkbox"/> 能源认证标准: 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/> 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重   <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员:    审核组长:    受审核方代表:   日期: 2021.9.30   日期: 2021.9.30   日期: 2021.9.30</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>验证了不符合纠正措施及附件, 外包协议, 检验记录, 培训记录, 实施有效。</p> <p>审核员:    日期: 2021.10.6</p>			



### 不符合项纠正措施表

**不符合项事实摘要:**

提供对外包过程产品质量进行验证的证据, 也没有提供对外包过程的环境要求和职业健康安全要求进行沟通的证据。

**纠正情况:**

对外包(发泡)过程产品进行质量检验验证, 并把相关的环保和职业健康安全要求告知外包方。

**原因分析:**

由于相关工作人员的工作疏忽导致没有及时对产品外包(发泡)过程加以质量验证, 未及时告知外包方的环保和职业健康安全防护的要求。

**纠正措施:**

组织相关人员进行培训 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.2, GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1, GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1.4 条款知识。

预定完成日期: 2021. 10. 10 日

**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:**

实施有效。

验证人:

曾思美

日期: 10.6

受审核方代表:

曾思美

日期: 10.6

# 江西鑫德环保设备有限公司

## 培训记录

JL/QEO-09

培训项目	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.2, GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 , GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1.4 条款知识学习。												
培训时间	2021.10.4												
地 点	公司会议室												
培训讲师	曾思美												
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	
邓向东	★			★			★			★			曾思美
黄益亮	★			★			★			★			曾思美
万建国	★			★			★			★			曾思美
周萍	★			★			★			★			曾思美
傅挺	★			★			★			★			曾思美
<p>综合评价：</p> <p>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。</p> <p style="text-align: right;">评价人：曾思美</p>													
编 制	行 政 部						审 核	熊 辉 军					

# 外包协议

甲方：江西鑫德环保设备有限公司  
乙方：江西元一制冷设备集团有限公司

经过双方的友好协商，达成项目合作的全面共识、乙方接受甲方的委托，为甲方提供生产外包发泡工艺的服务。为明确双方的权利和义务，特签订本协议。

一、乙方承担的劳务内容、要求按照甲方生产需求提供符合甲方条件及要求的岗位人员发泡工艺的服务、并符合甲方的质量要求，发泡原材料必须采用无毒无害的环保材料。

二、甲乙双方必须认真贯彻国家和地方政府颁发的有关安全生产、环境保护、职业健康安全保护等法律、法规、条例、规定、如有违反，同意接受甲方按有关规定作出的处理。

三、乙方在作业期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、消防、劳动保护、环境保护各项规定，接受甲方督促、检查和指导。乙方应按规定为其员工配备合格的防护用品，并督促现场人员正确穿戴防护用品。

四、服务周期：本协议于 2021 年 6 月 1 日生效，至 2025 年 5 月 30 日五年时间。

五、甲方支付乙方劳务报酬的标准、均按季度计件结算，以银行转账或支付宝方式转给乙方。

六、甲乙双方对于本协议的签订，内容及在履行本协议期间所获知的另一方的商业秘密负有保密义务。

七、协议的解除和终止

7.1 协议期满后，任何一方提出不再续签，本协议终止。

7.2 经双方协商一致，可以解除本协议。

八、协议效力及争议解决

8.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

8.2 本协议未尽事宜及需变更事项，经双方协商后以补充协议形式确定，补充协议和附件与本协议具有同等效力。若两者相互冲突，则以签署时间在后的为准。

8.3 本协议中有关条款若被权威机构认定为无效，不影响其他条款及相关协议的效力。

甲方：江西鑫德环保设备有限公司

乙方：江西元一制冷设备集团有限公司

签字：



签字：



日期：2021年10月4日

日期：2021年10月4日



## 江西鑫德环保设备有限公司

NO:JL/QEO-48

## 外包入库验收记录

供货单位	江西元一制冷设备集团有限公司	外包名称	发泡过程	产品	水晶棺
产地	樟树	进货数量	5 件	抽检数	5 件
序号	检验项目	指标要求	实测值范围	判定	备注
1	数量	与采购要求数量一致	5 件	合格	
2	聚氨酯发泡	厚度底层不能少于 100mm, 四周不能少于 100mm	符合	合格	
3		箱体安装位置是否发泡平整、均匀、	均匀平整	合格	
4		发泡箱体对角线差是否过大 (超过 2mm)	符合	合格	
检验结果: 合格					
检验员: 周萍					
日期: 2021.10.4					

## 江西鑫德环保设备有限公司

NO:JL/QEO-48

## 外包入库验收记录

供货单位	江西元一制冷设备集团有限公司	外包名称	发泡过程	产品	冷冻柜
产地	樟树	进货数量	2 件	抽检数	2 件
序号	检验项目	指标要求	实测值范围	判定	备注
1	数量	与采购要求数量一致	5 件	合格	
2	聚氨酯发泡	厚度底层不能少于 100mm, 四周不能少于 100mm	符合	合格	
3		箱体安装位置是否发泡平整、均匀、	均匀平整	合格	
4		发泡箱体对角线差是否过大 (超过 2mm)	符合	合格	
检验结果: 合格					
检验员: 周萍					
日期: 2021.10.4					