



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☒ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆恒能电力设备有限公司	陪同人员	朱莹婷
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022. 6. 20

不符合事实描述:

公司于 2022 年 1 月 10 日进行了文件换版, 不能提供换版前文件的作废处理记录。不符合标准要求。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.3 条款 “为控制成文信息, 适用时, 组织应进行下列活动 d) 保留和处置”

☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:

☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.5.3 条款 “为了控制文件化信息, 组织应进行以下适用的活动 — 保留和处置”

☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 7.5.3 条款 “适用时, 组织应针对下列活动来控制文件化信息—保留和处置” 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 李华

审核组长: 杨玲全

受审核方代表: 朱莹婷

日期: 2022.6.14

日期: 2022.6.14

日期: 2022.6.14

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效, 不符合项可以关闭。

审核员: 杨玲全

日期: 2022.6.16





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司于2022年1月10日进行了文件换版,不能提供换版之前文件的作废处理记录,不符合标准要求。

纠正情况:

立即对换版之前体系文件进行作废处理,并形成相关记录。

原因分析:

相关人员对 ISO 9001:2015 标准 7.5.3 条款、ISO 14001:2015 标准 7.5.3 条款、ISO 45001:2018 标准 7.5.3 条款理解不够。

纠正措施:

及时对相关人员进行培训 ISO 9001:2015 标准 7.5.3 条款、ISO 14001:2015 标准 7.5.3 条款、ISO 45001:2018 标准 7.5.3 条款、管理手册 7.5.3 条款记录控制程序文件内容。

预定完成日期: 2022.6.16

举一反三检查情况:

通过举一反三检查,公司无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证,按要求进行整改,整改有效,符合要求。

验证人:

陈义才

日期: 2022.6.16

受审核方代表:

朱莹婷

日期: 2022.6.16



重庆恒能电力设备有限公司

培 训 记 录

编号: HN-2022-01

培训内容及教材:

- 1、ISO9001:2015 标准 7.5.3 条款内容
- 2、ISO14001:2015 标准 7.5.3 条款内容
- 3、ISO45001: 2018 标准 7.5.3 内容
- 4、管理手册 7.5.3 条款内容
- 5、记录控制程序



培训时间	2022.6.16	培训课时	4 小时
培训地点	会议室	授课人	朱莹婷
考核方式	问答		

参加人员

陈、傅光国 陈义才 兰达建 冯如兵

培训有效性评价:

通过本次培训, 受训人员基本掌握了所学内容, 培训效果较好培训有效。

评价人: 朱莹婷

日期: 2022.6.16



扫描全能王 创建

重庆恒能电力设备有限公司

(依据 GB/T 19001-2016、GB/T 24001—2016、ISO45001: 2018 标准编制)

质量/环境/职业健康安全程序文件

文件编号: HN/CX/A-01-22

版本号: A/0

受控状态: 受控

编写: 行政部

审核: 李晓林

批准: 龚志伟

分发号: 002

作废

2022年6月16日

2020 年 1 月 10 日发布

2020 年 1 月 10 日实施



重庆恒能电力设备有限公司

(依据 GB/T 19001-2016、GB/T 24001—2016、ISO45001: 2018 标准编制)

质量/环境/职业健康安全管理体系手册

文件编号: HN/SC/A-01

版本号: A/0

受控状态: 受 控

编 写: 行政部

审 核: 李晓林

批 准: 龚志伟

分 发 号: 001

作 废

2022年6月16日

2020 年 1 月 10 日发布

2020 年 1 月 10 日实施

