



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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆竹柳电力成套设备有限公司	陪同人员	吕清辉
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022 年 11 月 14 日

不符合事实描述:

查文件的评审及更新: 公司环境与职业健康安全管理体系的范围有变更, 增加了抗震支架的销售, 查看公司管理手册适用范围无更新。

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款

☐GB/T 50430-2017 标准 条款:

☒GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.5.2 条款: “创新和更新文件化信息时组织应确保适当的: c) 评审和批准, 以确保适宜性和充分性” 的要求。

☒GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 7.5.2 条款: “创新和更新文件化信息时组织应确保适当的: c) 评审和批准, 以确保适宜性和充分性” 的要求。

☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

☐能源认证标准:

条款

☐GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐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

不符合性质: ☐严重

☒一般

审核员: 杨玲全

审核组长: 杨玲全

受审核方代表: 谢师云

日期: 2022.11.12

日期: 2022.11.12

日期: 2022.11.12

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: 2022.11.14



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司环境与职业健康安全管理体系的范围有变更,增加了抗震支架的销售,查看公司管理手册适用范围无更新。

纠正情况:

立即对公司管理手册适用范围描述进行修订更新,并替换原管理手册相关页码。

原因分析:

相关人员对 ISO14001:2015/ISO45001: 2018 标准 7.5.2 条款理解不够。

纠正措施:

组织相关人员培训 ISO14001:2015/ISO45001: 2018 标准 7.5.2 条款内容、管理手册、程序文件相关内容。

预定完成日期: 2022.11.13

举一反三检查情况:

举一反三检查无其他类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

按要求完整整改,符合要求,整改有效。

验证人: 谢瑞雪

日期: 2022.11.13

受审核方代表: 王军

日期: 2022.11.13

重庆竹柳电力成套设备有限公司

培 训 记 录

编号：ZL-2022-01

培训内容及教材：

- 1、ISO14001:2015/ISO45001：2018 标准 7.5.2 条款内容
- 2、管理手册 7.5.2 条款内容
- 3、文件管理程序

培训时间	2022.11.13	培训课时	2 小时
培训地点	会议室	授课人	谢瑞雪
考核方式	问答		

参加人员

王华、陈建刚、谢柳燕、张利、吴清军

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： 谢瑞雪

日期：2022.11.13

1 范围

1.1 总则

公司按照 GB/T 19001-2016、GB/T 24001—2016、ISO45001: 2018 标准编制《管理手册》，规定了公司的管理体系要求，是公司全体员工开展质量、环境、职业健康安全活动的准则和纲领性文件。其可证实公司：

（1）具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力；

（2）有能力实施、保持和改进质量、环境、职业健康安全管理体系；

（3）通过质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行，提高产品质量水平，增强顾客满意，提高环境绩效，保护和改善环境，提高职业健康安全管理水平，增强员工身心健康，使公司在激烈的市场竞争中生存发展。

1.2 应用

《管理手册》所描述的管理体系要求，适用于公司电力铁附件、输电线路铁塔、电力金具、抗震支架的生产；建筑钢结构制品的制作的质量管理及电力铁附件、输电线路铁塔、电力金具、钢结构制品、抗震支架的销售过程中的环境管理和职业健康安全管理的控制。

[illegible]