



不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	河北铭宇通信器材有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	耿照华

不符合事实描述：

审核发现，公司环境目标包括固废分类处置率 100%，但未见固废分类处置设施。

- 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 8.1 条款
 GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
 ISO45001：2018 标准 条款相关要求

不符合性质：严重 一般

审核员：
日期：2020.4.14

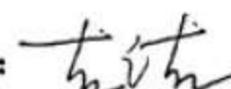
审核组长：
日期：2020.4.14

受审核方代表：
日期：2020.4.14



纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

提供了“可回收、不可回收”照片及培训记录。
经验证，措施有效。

审核员：

日期：2020.4.15



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p style="text-align: center;">未按要求在办公室场所设置固废分类装置.</p>
<p>纠正情况:</p> <p style="text-align: center;">在办公区域设置可回收与不可回收箱.</p>
<p>原因分析:</p> <p style="text-align: center;">办公室相关人员培训欠缺.</p>
<p>纠正措施:</p> <p style="text-align: center;">对办公室人员进行近期培训.</p>
<p>预定完成日期: 2020.4.30</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p style="text-align: center;">经查,无类似情况发生.</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p style="text-align: center;">纠正措施已实施,能够有效防止类似不合格情况再次发生.</p> <p>受审核方代表:  日期: 2020.4.15</p>

不可回收

可回收

BE

培 训 记 录

时 间	2020.4.15	地 点	办公室
主 讲	耿照华		
参加人员	办公室全体人员		
培 训 主 要 内 容	<p>1、GB/T 24001-2016 标准的 8.1/10.2 条款内容及其理解；</p> <p>2、本公司管理体系文件相关内容；</p> <p>3、纠正措施实施控制要求。</p>		
考 核 评 价 情 况	<p>经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。</p> <p style="text-align: right;">评价人： 耿照华</p> <p style="text-align: right;">2020 年 4 月 15 日</p>		