



# 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	河北亿申路桥防护工程有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	李刚

### 不符合事实描述：

审核发现，办公室部门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。

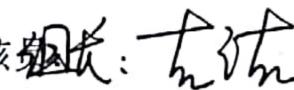
- 上述事实不符合：
- GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
  - GB/T 50430-2017 标准 条款：
  - GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款
  - GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
  - ISO45001：2018 标准 条款相关要求

不符合性质： 严重     一般

审核员： 张晟    审核组长： 张晟    受审核方代表： 李刚  
 日期：2020.5.23                      日期：2020.5.23                      日期：2020.5.23

### 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

提供“固废分类装置”照片，培训记录。  
 经验证，采取的措施有效。

审核组长： 张晟    日期：2020.5.26



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

部门环境目标包括固废分类处置率100%,目标固废分类处置设施,

纠正情况:

纠正: 补充 固废分类处置设施

原因分析:

办公室 人员对标准不熟悉,对GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1条款 理解不够。

纠正措施:

补充了垃圾桶,设置着可回收与不可回收垃圾桶。  
对人员进行了GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1标准条款的培训

预定完成日期: 2020.5.24

举一反三检查情况:

现场未发生类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

补充了垃圾桶,对人员进行了培训,纠正措施有效。

受审核方代表: 李刚

日期: 2020.5.24

严禁热灰入桶

可回收垃圾



严禁热灰入桶

不可回收垃圾



# 培 训 记 录

JL-7.2-02

时 间	2020/5/24	地 点	会议室
主 讲	李刚		
参加人员	生产技术部全体人员		
培 训 主 要 内 容	<ol style="list-style-type: none"><li>1、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款内容及其理解。</li><li>2、本公司管理体系文件“管理手册”中 8.1 的相关内容。</li><li>3、纠正措施实施控制要求</li></ol>		
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>评价人： 李刚</p> <p>2020 年 5 月 24 日</p>		