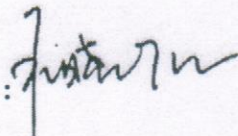
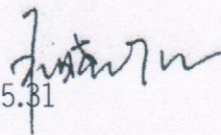

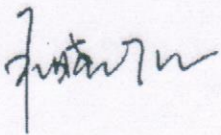




不符合项报告

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	济南胜工试验机有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	罗艳
<p>不符合事实描述：</p> <p>综合部办公室垃圾未按要求进行分类处理</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 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 type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 条款相关要求</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：</p> <p>日期：2020.5.31 日期：2020.5.31 日期：2020.5.31</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>培训有效</p> <p>按要求对垃圾进行分类，有分类标识</p> <p>审核员： 日期：2020.6.1</p>			



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>办公室垃圾未分类处理</p>
<p>纠正情况:</p> <p>设置分类垃圾桶, 标注标识</p>
<p>原因分析:</p> <p>员工表示未分类处理的原因是未设置分类垃圾箱。</p>
<p>纠正措施:</p> <p>配置分类垃圾箱</p> <p>预定完成日期: 2020 年 6 月 20 日前</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>检查标准运行其他环节是否有类似不符合, 经检查, 未发生类似不符合</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>不符合已整改, 未发生类似不符合, 纠正措施有效</p> <p>验证人: 罗艳 日期: 2020 年 6 月 1 日</p>

培 训 实 施 记 录

E-7.2-02

培训时间	2020.6.1	培训地点	办公室	培训方式及老师	讲课/咨询老师
培训参加人员	各部门负责人				
培训内容： GB/T24001-2016 标准 8.1 条款及环境运行控制程序相关内容及运用					
培训及考核结果记录： 培训结束进行了口头考核，参加人员基本掌握了培训要求					

记录：郭龙昆

时间：2020.6.1

不可回收垃圾

可回收垃圾