****不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□HSE****□初审□第( )阶段审核****□再认证****■监督（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **希佛隆阀门集团有限公司** | **陪同人员** | **李卉** |
| **受审核部门** | **办公室** | **预计整改完成日期** | **2021.11.3** |
| **不符合事实描述:****提供的《法律法规清单》中中华人民共和国消防法不是最新有效版本。****上述事实不符合：☑ SY/T 6276-2014 标准 5.3.2 条款** **☑ Q/SY 1002.1-2013（中石油）标准 5.3.2 条款** **□ 《HSSE 管理体系 （要求）》 （中石化）标准 条款:** **□ 《海洋石油安全生产规定》（中海油）标准 条款****□ 企业文件《 》第 条款****不符合性质：□严重　　　☑一般****审核员：** **审核组长： 受审核方代表：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

****不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****提供的《法律法规及要求清单》中中华人民共和国消防法为失效版本。** |
| **纠正情况：****收集最新版的中华人民共和国消防法；** |
| **原因分析：**1. **相关人员对SY/T 6276-2014 、 Q/SY 1002.1-2013（中石油）的5.3.2条款及管理体系文件相关要求理解不到位。**
2. **管理部门对体系运行要求的培训不到位，管理部门对体系运行管理的检查不到位，未能发现存在的问题。**
 |
| **纠正措施：****1、对相关人员进行SY/T 6276-2014 、 Q/SY 1002.1-2013（中石油）的5.3.2条款及管理手册相关内容的学习培训；****2、自纠自查体系运行存在的不足。进行改进。** **预定完成日期：2021.11.3** |
| **举一反三检查情况：****对法律法规进行自纠自查存在的类似不符合，发现后立即整改。对发现类似不符合情况进行纠正和。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****原因分析基本准确，纠正措施已制定。培训已实施。纠正措施验证通过。****验证人： 日期：**  |

**受审核方代表： 日期:**

****

****