**不 符 合 项 报 告 No.01**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域**  **及类型** | ☑QMS　　☑EMS　　☑OHSMS质量、环境、职业健康安全管理体系  监督审核 | | |
| **受审核方** | 阜宁县宏达石化机械有限公司 | | |
| **受审核部门** | 办公室 | **陪同人员** | 张敏 |
| **不符合事实描述:**  2021年9月4日审核发现，提供《法律法规及其他要求清单》，但未能提供《清单》中《中华人民共和安全生产法》的最新版本（2021修正版）,进一步检查《清单》中其余法律法规及其它要求均为最新版本，且企业近一年来未发生任何违反法律法规及其他要求的情况。  **上述事实不符合：**  **☑ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准4.1条款**  **☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准6.1.3条款**  **☑ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018标准6.1.3条款**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  伍光华图片1**审核员：伍光华 温红玲 黄红 喻荣秋 审核组长：伍光华 受审核方代表：徐成林**  伍光华F:\招标资料\签章\edc90158b83f8b1ddf92d9322607a7d.jpg  喻荣秋黄红  **日期：2021-9-5** **日期：2021-9-5**  **日期： 2021-9-5** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  经查：   1. 已收集《中华人民共和安全生产法》的最新版本（2021修正版），并进行合规性评价。 2. 已对相关人员进行培训，并提供培训评估记录。 3. 查更新后的《法律法规及其他要求清单》、《合规性评价记录》，均为有效版本，且执行情况均符合要求。   纠正措施有效。  伍光华  **审核员： 日期：2021-9-6** | | | |

不符合项纠正措施表 **No.01**

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  2021年9月4日审核提供《法律法规及其他要求清单》，但未能提供《清单》中《中华人民共和安全生产法》的最新版本（2021修正版）,进一步检查《清单》中其余法律法规及其它要求均为最新版本，且企业近一年来未发生任何违反法律法规及其他要求的情况。 |
| **原因分析：**  办公室人员对体系标准GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准4.1条款、 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准6.1.3条款、GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018标准6.1.3条款理解不到位，未及时收集《中华人民共和安全生产法》的最新版本。 |
| **纠正情况：**  已领取最新版本的《中华人民共和安全生产法》，并结合公司适用条款对其进行合规性评价。  2f6afae528138c0c058549d765b557a6bacfc75fbee95a6cc4409bc6d5890e6 |
| **纠正措施：**   1. 办公室组织培训相关人员GB/T 19001-2016标准4.1条款、 GB/T 24001-2016 标准6.1.3条款、GB/T 45001-2020标准6.1.3条款及《法律法规及其他要求和合规性评价控制程序 HD-QP-5.2.1-2021》文件中法律法规有效版本收集及合规性评价要求。 2. 举一反三检查确认现有《法律法规及其他要求清单》是否最新版本。 3. 办公室定期检查《法律法规及其他要求清单》中法律法规及其他要求的有效性。   **预定完成日期：2021.9.6** |
| **举一反三检查情况：**    对现有《法律法规及其他要求清单》内的法律法规进行全部检查，均为最新有效版本。    **责任部门负责人签字： 2021 年 9月6日** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**    经查更新后的《法律法规及其他要求清单》、《合规性评价记录》，均为有效版本，且执行情况均符合要求，纠正措施有效。  F:\招标资料\签章\edc90158b83f8b1ddf92d9322607a7d.jpg  **验证人： 日期： 2021 年 9月6日** |

**不 符 合 项 报 告 No.02**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域**  **及类型** | ☑QMS　　☑EMS　　☑OHSMS质量、环境、职业健康安全管理体系  监督审核 | | |
| **受审核方** | 阜宁县宏达石化机械有限公司 | | |
| **受审核部门** | 办公室 | **陪同人员** | 张敏 |
| F:\8 测量管理体系\1 个人\1 受审核企业\2021.9.3-5 阜宁县宏达石化机械有限公司\文件资料\53-6 生产现场 消防栓（整改前）.jpg53-6 生产现场 消防栓（整改前）**不符合事实描述:**  2021年9月4日审核现场发现，钢材仓库消防栓通道放有圆钢，通道不通  （详见附图）。    **上述事实不符合：**  **☑ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.4条款**  **☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.2条款**  **☑ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018标准8.2条款**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  F:\招标资料\签章\edc90158b83f8b1ddf92d9322607a7d.jpg**审核员：伍光华 温红玲 黄红 喻荣秋 审核组长：伍光华 受审核方代表：徐成林**  **日期：2021-9-5** **日期：2021-9-5**  **日期： 2021-9-5** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  经查：   1. 已将圆钢搬离消防栓通道，通道畅通。 2. 已对相关人员进行培训，并提供培训评估记录。 3. 对所有消防应急管理情况进行检查，所有消防器材状态正常，通道畅通，均符合要求。   **C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\7c6d59b56d0acd8547fcf64ec0c00da.jpg** 纠正措施有效。  伍光华  **审核员： 日期：2021-9-6** | | | |

不符合项纠正措施表 **No.02**

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  钢材仓库消防栓通道放有圆钢，通道不通。 |
| **原因分析：**  钢材仓库管理人员对体系标准GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.4条款、 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.2条款、GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018标准8.2条款理解不到位，将圆钢堆放于消防通道，导致通道不畅通。 |
| **纠正情况：**  **组织人员将圆钢搬离，留出消防通道（如下图）。**  **C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\7c6d59b56d0acd8547fcf64ec0c00da.jpg** |
| **纠正措施：**   1. 办公室组织培训相关人员GB/T 19001-2016标准7.1.4条款、 GB/T 24001-2016 标准8.2条款、GB/T 45001-2020标准8.2条款及《应急预案控制程序 HD-QP-5.5-20211》文件中消防安全应急要求。 2. 举一反三检查公司其它消防安全应急是否存在类似情况。 3. 消防安全负责人定期检查消防安全应急管理的符合性。     **预定完成日期：2021.9.6** |
| **举一反三检查情况：**    对公司内所有消防安全应急管理情况进行排查，无类似情况。    **责任部门负责人签字： 2021年 9月6 日** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**    对公司内所有消防安全应急管理情况进行检查，所有消防器材状态正常，通道畅通，均符合要求，纠正措施有效。  F:\招标资料\签章\edc90158b83f8b1ddf92d9322607a7d.jpg  **验证人： 日期： 2021年 9月6 日** |