**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**  **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：**  **日期：2021-9-5** **日期：2021-9-5**  **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 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**  **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：**  **日期：2021-9-5** **日期：2021-9-5**  **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：** | | | |