府为®

府为® · 府立标准，为创价值

柳州钢铁企业 · 模块三·内审不符清单（钢铁高频不符合项）

标准大众版 · 免费领取资料 · 第 3/5 模块

主体：柳州市柳江区府为信息咨询服务中心（个体工商户） | 客服 13517629311 | 更新 2026-10-24

序号	高频不符合项	关联标准条款	整改方向
1	高温熔融金属吊运跨地坪违规设置休息室/更衣室/会议室	工贸重大隐患判定标准 第七条第一项；AQ 7011-2018 第5.7条	立即迁出人员场所，重新规划布局
2	吊运铁水/钢水/液渣未用带固定龙门钩的铸造起重机，或吊具未年度探伤	工贸重大隐患判定标准 第七条；AQ 7011-2018 第6.1.2/6.1.15/6.2.6条；AQ 2001-2018 8.4	更换合规铸造起重机，建立吊具探伤台账
3	煤气区域作业未持特种作业证、未携带 CO 检测报警、未配空气呼吸器	总局令第91号 第12、32条；GB 6222-2025	人员取证，配齐报警与呼吸防护，专人监护
4	有限空间作业未辨识、未审批、未通风检测、无监护	工贸有限空间规定（部令13号）第5-7条	建立有限空间台账与作业票，落实"先通风、再检测、后作业"
5	粉尘防爆措施不到位：除尘系统互联互通、未每班清尘、非防爆电气	工贸粉尘防爆规定（部令6号）第15/18条；GB 15577-2018	分区独立、锁气卸灰、每班清理、改用防爆电气
6	全员安全生产责任制未到岗到人，双重预防清单缺失	《安全生产法》第4、21、41条；总局令第91号 第6条	责任清单到岗，建立风险管控与隐患排查清单
7	较大危险作业（动火/高处/能源介质停送）未执行作业票	总局令第91号 第38条	建立作业票与操作票管理，专人现场监护
8	特种设备（铸造起重机/压力容器/锅炉）未登记或超期未检	《特种设备安全法》第14、33、40条；TSG 51-2023	办理使用登记，按期检验，作业人员取证
9	职业病防护不足：粉尘/高温/噪声未检测，防护用品配发不足，健康档案不全	《职业病防治法》第22、26条；GBZ 2.1/2.2/188	开展危害因素检测，配发合格用品，完善健康监护
10	环保排放与台账不达标：未达特别限值/超低排放，执行报告漏报	GB 28662/28663/28664/28665/16171-2012；HJ 846-2017；环大气〔2019〕35号	推进超低排放改造，健全监测与执行报告
11	三体系"两张皮"，文件与现场不一致	GB/T 19001/24001/45001 整体	文件与产线对齐，强化内审闭环
12	应急预案缺失或未按规演练（尤其煤气、熔融金属专项）	总局令第91号 第17、31条；应急预案管理办法（部令2号）	编制专项预案，定期演练并留痕

本资料由府为编制，仅供企业自查参考。府为提供体系建设辅导、文件搭建与现场改进支持，不替代法定检测、评价，不出认证结论，不承诺认证/评星/审核"通过"结果；责任上限以已付价款为限，不上调；背景知识产权归府为所有。客服 13517629311。