府为®・府立标准，为创价值

柳州化工企业・模块三•内审不符清单（高频不符合项＋整改方向）

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

以下对照三体系标准高频不符合项，整改方向均引标准条款。

编号	高频不符合项	对应标准条款	整改方向
N-01	未识别全部合规义务（法规清单缺失/过期）	ISO 14001（2015版） 6.1.3；ISO 45001（2018版） 6.1.3	建立动态合规义务清单，指定更新责任人
N-02	危险源/环境因素识别不充分，遗漏危化品与工艺安全	ISO 45001（2018版） 6.1.2；ISO 14001（2015版） 6.1.2	结合GB 18218-2018、GBZ 2.1-2019补充辨识
N-03	目标指标未量化、无考核	ISO 9001（2015版） 6.2；两体系6.2	设定可测量KPI并月度跟踪
N-04	培训未覆盖、无能力证据	ISO 9001（2015版） 7.2；两体系7.2	建立培训矩阵、签到与考核记录
N-05	应急准备与响应未演练或无记录	ISO 14001（2015版） 8.2；ISO 45001（2018版） 8.2	年度演练计划＋评估报告＋物资点检
N-06	监视测量设备未校准（报警器、压力表）	ISO 9001（2015版） 7.1.5	建立校准台账，到期前预警
N-07	内审与管理评审流于形式	三体系 9.2/9.3	编制检查表、留存证据、输出改进
N-08	事件/事故未调查或未闭环	ISO 45001（2018版） 10.2	建立事件台账与纠正措施闭环

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。