府为®·府立标准，为创价值

柳州建材企业·模块三·内审不符合项清单（建材高频）

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

引用条款说明：Q=GB/T 19001-2016，E=GB/T 24001-2016，S=GB/T 45001-2020。

高频不符合项	典型表现	引用条款	整改方向
双重预防机制“纸上建”	风险辨识清单与现场脱节，隐患排查无闭环	S 6.1.2 、 安全生产法双重预防要求	重新现场辨识，建立隐患治理台账并验证
粉尘清理制度不落地	积尘严重、未每班清理、无清理记录	S 8.1.2；GB 15577-2018；第6号令第18条	划定清理范围、周期、责任人，张贴并留痕
有限空间管理缺失	无台账、无审批、无监护	S 8.1.2；第13号令第6、7、8条	建台账+标识，审批单，监护人持证
除尘器、防爆电气不合规	20区用非防爆电气，无泄爆	S 8.1.2；GB 15577-2018；第6号令第15、17条	更换防爆电气，补泄爆、隔爆、抑爆
环保设施“平时停”	治污设施与主体设施不同步运行	E 8.1；环境保护法、大气污染防治法	运行台账+自动监测联网，纳入操作规程
职业卫生“三同时”缺项	未检测、未体检、未申报	S 8.1.2；职业病防治法；GBZ 2.1-2019	补检测、补体检、补申报
特种设备超期	未检、无登记、人员无证	S 7.2；特种设备安全法	报检、变更登记、人员取证
应急“只写在纸上”	预案未演练、物资缺失	S 8.2；突发事件应对法	实战演练+评估，配齐物资
文件与现场“两张皮”	制度写了但没人按	Q、E、S 7.5；Q 8.5	制度下沉到岗位，培训+考核

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。