府为®·府立标准，为创价值

柳州机械企业·模块三·内审不符合项清单（机械行业高频）

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

序号	高频不符合项	对应标准条款	整改方向
1	危险源辨识未覆盖设备检维修、委外作业	GB/T 45001-2020 6.1.2	补全覆盖非常规活动的辨识与风险评价
2	运行控制缺失：冲压/焊接无作业规程或艺未执行	GB/T 45001 8.1.2 / GB/T 19001-2016 8.5	建立并执行岗位安全操作规程，留培训与执行记录
3	特种设备台账与检验状态不一致	GB/T 45001 8.1.3 / 特种设备安全法	建立一机一档，设置检验到期提醒
4	特种作业人员证书过期或未查验证	GB/T 45001 7.2	建立证书台账，入职审查+定期复核
5	应急演练流于形式、无评估	GB/T 45001 8.2 / 生产安全事故应急条例	按计划演练并留影像、签到、评估记录
6	环境因素识别漏项（危废、VOCs）	GB/T 24001-2016 6.1.2	按工艺流程全节点识别，判定重大因素
7	监测设备未校准（报警仪、噪声仪）	GB/T 19001 7.1.5	建立计量器具台账与校准计划
8	不合格品/事故事件未闭环	GB/T 19001 10.2 / GB/T 45001 10.2	建立纠正措施闭环，验证有效性

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。