



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ EnMS ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 ☐ 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北华西特种钢铁有限公司	陪同人员	李欣
受审核部门	炼钢厂	预计整改 完成日期	2022年8月14日

不符合事实描述:

现场抽查编号为 HXTG-LG-220201 的“进入有限空间作业许可证”，作业内容：静电除尘检查；未见进出受限空间清点有关工器具材料的相关证据。

上述事实不符合：企业《进入受限空间作业管理制度》(HX-GW-AQ-15) 6.4.4.7 “作业前清点作业人员和工器具；6.4.4.11 有限空间作业结束后，现场负责人、监护人员应当对作业现场进行清理，应准确清点人员、工具、材料，确认无误，通知安全管理部门后，此项作业视为终止”的相关要求。

也不符合：

☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1.1 条款的相关要求

不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般

审核员：杨国
日期：2022.7.14

审核组长：李欣
日期：2022.7.14

受审核方代表：[Signature]
日期：2022.7.14

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

张子强. 纠正措施整改.

审核组长：李欣

日期：2022.7.22



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场抽查编号为HJG-14-20201的进口有限空间作业许可证,作业内容:静电除尘检修;未对进出受限空间清洗相关器具材料的时间证据。

纠正情况:

见纠正措施。

原因分析:

对GB/T 45001-2020 标准 8.1.1 条款以及本公司《进口有限空间作业规程》制定时理解不到位。

纠正措施:

立即组织相关人员对新相关标准条款以及修订版进行培训。

对作业票进行完善和补充。

预定完成日期: 2022.07.20 20

举一反三检查情况:

检查其他作业票无类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证,措施有效。

提供了相关培训记录和更新后的作业票。

验证人:

日期: 2022.07.20 20

受审核方代表:

日期: 2022.07.20 20

附表2:

进入有限空间作业许可证

编号: HX-GW-AQ-15-02

作业票编号: HXTG-19-220704

有限空间编号	A-9011 井类	有限空间地点	陈桥泥集泵站
所属单位	陈桥运行车间	有限空间名称	集水井
有限空间主要介质	污水、污泥	主要危险因素识别	淹溺、窒息
作业内容	清理集水井内污泥	作业长(工段长)	冯志明
作业单位	运行车间	作业监护人	郭建朝
关联其他特殊作业及安全作业票编号	无	安全风险等级	A 级
		作业风险等级	A 级

一、安全风险等级按照河北省2号令相关规定进行分级(A为重大、B为较大、C为一般、D为低) 参照公司安全风险全册填写 涉及重大危险源、硫化氢、一氧化碳等有毒有害、易燃易爆气体、涉爆粉尘的有限空间,一律按照重大风险等级实施重点管控,由公司主要负责人审批同意。

二、作业风险等级划分:如果以下4项均为“否”,则为“B级”有限空间。如果有1个及以上为“是”,则为“A级”有限空间。进入其中作业前必须严格执行作业审批制度。

1. 该空间存在或可能导致人员伤亡的危险介质; 2. 该空间存在或可能导致人员伤亡的电、机械能、液压能或气压力; 3. 该空间存在或可能存在能够吞没进入人员的物质; 4. 该空间内部狭小或通风不良,可能会困住进入人员或使进入人员窒息。

序号	主要安全措施 (由作业负责人及监护人确认签字)	确认人签字
1	作业前组织进入有限空间危险性进行分析,制定作业方案和应急预案,经相关技术人员审查通过。	冯志明 郭建朝
2	对作业人员和监护人员进行安全教育培训合格,清楚有限空间内存在的其他危险因素、防控措施和应急措施。	冯志明 郭建朝
3	将有限空间作业发包给其他单位实施的,要进行安全交底。	冯志明 郭建朝
4	严格执行作业审批制度,严禁擅自进入有限空间作业。	冯志明 郭建朝
5	所有与有限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离,列出盲板清单,并落实拆装盲板责任人(填写拆装盲板作业票)。	冯志明 郭建朝
6	做到“先通风、再检测、后作业”,对需要作业的有限空间进行置换、吹扫、蒸煮。	冯志明 郭建朝
7	盛装过可燃有毒液体、气体的有限空间,应分析可燃、有毒有害气体含量。	冯志明 郭建朝
8	设备打开通风孔进行自然通风,温度适宜人作业;必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器,但设备内缺氧时,严禁用纯氧气的办法补氧。	冯志明 郭建朝
9	相关设备进行处理,机电转动设备的应切断电源,挂“禁止合闸”标志牌,设专人监护。	冯志明 郭建朝
10	检查有限空间进出口通道,不得有阻碍人员进出的障碍物,检查有限空间内部,具备作业条件。有限空间作业期间,严禁同时进行各类与该设备有关的试车、试压或试验工作。	冯志明 郭建朝
11	在同一有限空间内作业,不应进行交叉作业,如必要时,必须采取避免相互影响、伤害安全措施。	冯志明 郭建朝
12	使用的所有电气设备必须安装漏电保护器,漏电起跳电流不大于30毫安,并做到“一机一闸一保护”。	冯志明 郭建朝
13	金属容器和潮湿、工作场地狭窄的有限空间作业照明电压不大于12V;严禁将接线箱(板)带入容器内使用,在潮湿容器中,作业人员应站在绝缘板上,同时保证金属容器接地可靠。	冯志明 郭建朝
14	盛装过可燃液体、气体等介质,有挥发可能性的,应使用防爆电筒或电压不大于12V的自备直流电源的安全行灯,作业人员应穿戴防静电服装,使用防爆工具,严禁携带手机等非防爆通讯工具和其他非防爆器材。	冯志明 郭建朝
15	配置监护人员,监护人员随时在场。	冯志明 郭建朝
16	发生有人中毒、窒息的紧急情况,应急救援人员由消防员、作业负责人、监护人及无伤作业人员组成,发生事故时,及时通知消防员到达现场救护,抢救人员必须佩戴正压式空气呼吸器,并至少有一人在外部做好联络、监护工作。	冯志明 郭建朝
17	应急装备、消防器材(2)、安全绳(2)、气防装备(2)、检测报警仪(2)、通讯器材(2)	冯志明 郭建朝
18	其他补充措施	

有限空间所在单位主任意见	冯志明	进入有限空间所在单位主任意见	郭建朝	有限空间单位安全科意见	郭建朝	有限空间单位主管厂长意见	冯志明
煤矿站意见	郭建朝	安全部意见	冯志明	是否重大安全风险	否	主要负责人意见	
完工验收		进入有限空间作业负责人签名(工段长及以上领导签字): 冯志明 2022年7月18日9时0分		有限空间所在单位负责人签名(工段长及以上领导签字): 冯志明 2022年7月18日10时0分			

有限空间作业登记表

[illegible]

附表 3:

有限空间作业安全教育培训记录

编号: HX-GW-AQ-15-03

培训时间: 2022.7.18	培训地点: 作业现场	课时: 1课时
培训部门: 运行车间	授课人: 王继	职务: 班长
受教育人签字: 高建利 张文科 李继 李礼军		
培训内容: 1、必须严格实行作业审批制度, 严禁擅自进入有限空间作业。 2、本次有限空间作业的危害因素和安全防护措施。 3、本次有限空间作业方案。 4、有限空间作业安全操作规程。 5、在有限空间作业前必须穿戴、携带好符合本次作业的劳动防护用品和检测仪器(防中毒窒息等防护装备), 并确认其良好状态。 6、必须做到“先通风、再检测、后作业”, 严禁通风、检测不合格作业。 7、设置安全警示标识, 严禁无防护监护措施作业。 8、金属容器潮湿、工作场地狭窄的有限空间作业对用电线路连接、照明电压的要求。作业人员应站在绝缘板上, 同时保证金属容器接地可靠。 9、必须对作业人员进行安全培训, 严禁教育培训不合格上岗作业。 10、作业现场必须配置监护人员, 监护人员要全时在场。 11、相关应急装备的使用。 12、必须制定紧急情况下的应急措施, 现场配备应急装备, 确定救援人员、程序。严禁盲目施救。 其他需培训的内容:		
效果评价: 通过培训, 作业人员对有限空间作业的危害因素、安全防护措施、安全操作规程、应急措施等有了更深入的了解, 提高了安全意识和操作技能。		
注: 作业前由作业长对有限空间作业相关人员进行安全教育; 受教育人包括: 作业人员、作业负责人、监护人。		

记录时间: 8:00

记录人: 王继