



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☒ OHSMS ☐ EnMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 能源管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	晋煤金石化工投资集团有限公司石家庄循环化工园区分公司		
受审核部门	安全监察处	陪同人员	温博

不符合事实描述：

查：受限空间安全作业许可证，不能体现公司《进入受限空间作业安全管理制度》第8条“c)作业前后应清点作业人员和作业工器具”、“f)作业结束后，受限空间所在单位和作业单位共同检查受限空间内外，确认无问题后方可封闭受限空间”的相关要求。

上述事实不符合：☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1.1 条款“b)按照准则实施过程控制”的相关要求。
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

不符合性质：☐ 严重 ☐ 一般

审核员：李昭莹 审核组长：李昭莹 受审核方代表：[Signature]
 日期：2021.3.18 日期：2021.3.18 日期：2021.3.18

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

[Signature]

审核员：[Signature] 日期：2021.3.20





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

《受限空间安全作业许可票》，不能体现公司《进入受限空间作业安全管理制度》第 8 条“c)作业前后应清点作业人员和作业工器具”、“f)作业结束后，受限空间所在单位和作业单位共同检查受限空间内外，确认无问题后方可封闭受限空间”的相关要求。

纠正情况:

根据 GB30871-2019《化学品生产单位特殊作业安全规范》和公司《进入受限空间作业安全管理制度》制定《受限空间安全作业人员、器具清点登记表》

原因分析:

对 GB30871-2019《化学品生产单位特殊作业安全规范》相关内容理解、落实不到位。

纠正措施:

根据 GB30871-2019《化学品生产单位特殊作业安全规范》制定《受限空间安全作业人员、器具清点登记表》作为受限空间安全作业票的附件，对作业人员、器具进、出受限空间情况准确登记，及时了解安全作业情况；作业结束后，受限空间所在单位和作业单位共同检查受限空间内外，无问题后签字确认，方可封闭受限空间。

预定完成日期：2021 年 3 月 19 日

举一反三检查情况:

对其他特殊作业票、检修作业票进行自查，未发现类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施包有效。

验证人:

申玉华

日期:

2021年3月19日

受审核方代表:

陈书

日期:

2021.3.19



受限空间安全作业人员、器具清点登记表

序号	进入受限空间			离开受限空间		
	时间	进入受限空间作业人数、器具	作业人签字	时间	离开受限空间作业人数、器具	作业人签字
1						
2						

注：作业人员不应携带与作业无关的物品进入受限空间。

