府为®·府立标准，为创价值

柳州钢铁企业·模块五·整改台账模板（问题—措施—责任—时限—验证）

标准大众版 · 免费领取资料 · 第 5/5 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

编号	问题简述	关联法规/标准	整改措施	责任部门/人	完成时限	验证方式	验证结果	状态
ZG-001	【填写，如吊运跨违规设休息室】	工贸重大隐患判定标准 第七条；AQ 7011-2018 5.7	【填写】	【填写】	YYYY-MM-DD	现场复核	【填写】	整改中/已关闭
ZG-002	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】
ZG-003	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】

闭环要求：问题须有措施、有责任、有时限、有验证；验证未通过的退回重改，直至关闭。重大事故隐患（工贸重大隐患判定标准第七条、煤气、有限空间、铸造起重机、粉尘防爆）须优先立项、挂牌督办。

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。