府为

府为® · 府立标准，为创价值

柳州化工企业·模块五·整改台账模板（闭环表）

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

府为建议使用"五定"闭环：定责任人、定措施、定资金、定期限、定预案。

整改台账（闭环表）

编号：ZL-2026-___　　生成日期：____年__月__日

序号	来源(体检/内审/巡检)	不符合描述	法规/标准依据	风险等级	责任部门/人	整改措施	期限	验证人/结果	状态(未启动/整改中/已闭环/延期
1									
2									

闭环规则：

1. 重大隐患须立即上报并制定专项方案，整改完成前落实管控。
2. 验证须有客观证据（照片、记录、复测报告），不得"口头闭环"。
3. 每月汇总台账，纳入管理评审输入。

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。