府为®·府立标准，为创价值

柳州建材企业·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

序号	问题（来源：体检、内审、现场）	法规、标准依据	整改措施	责任部门、人	完成时限	验收标准	验证人、日期	状态
1	（例）煤粉仓未设CO监测报警	第10号令第6条第一项	加装固定式CO监测+气体灭火	设备部、张三	2026--	报警联动有效	待填	进行中
2								
3								
4								
5								

闭环要求：每条问题须有“措施-责任-时限-验证”四要素，验证人不得为整改直接责任人。

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。