府为®・府立标准，为创价值

柳州机械企业・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

使用说明：每项问题从"发现"到"验证关闭"形成闭环，建议编号管理、月度复盘。

编号	问题/隐患描述	依据（法规/标准）	整改措施	责任部门/人	完成时限	验证方式/结果	状态（open/closed）
[GL-001]	[如：2号行车限位失效]	[GB/T 6067.1-2010]	[更换限位+复检]	[设备部·张三]	[2026-11-10]	[复检合格照片]	[closed]
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

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。