府为®·府立标准，为创价值

# 柳州汽配企业·模块五•整改台账模板（问题-措施-责任-时限-验证 闭环）

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

可复制使用。每一问题必须走到”验证关闭”才允许销项。每条问题按下述字段建一条记录，复制即可扩展。

- 记录字段：编号、问题描述、依据（法规/标准条款）、整改措施、责任部门/人、完成时限、验证方式、验证结果、状态
- 示例 01：编号 01；问题描述 调漆间未装可燃气体报警器；依据 工贸重大事故隐患判定标准第七条、GB 14444-2025；整改措施 安装固定式报警器并联动通风；责任部门/人 设备部/张三；完成时限 2026-11-30；验证方式 现场测试加照片；验证结果 已安装并测试合格；状态 关闭
- 示例 02：编号 02；其余字段（填写）；（填写）；（填写）；（填写）；（填写）；（填写）；（填写）；状态 进行中
- 示例 03：编号 03；其余字段（填写）；状态 未启动

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。