安全生产标准化自评问题和隐患整改（未完成整改）情况表

| 评审项 | 问题和隐患  （即：现场评审记录） | 类型 | 整改措施计划  （未整改完成的证明资料和对应附件） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整改目标和任务 | 整改方法和措施 | 责任部门或人员 | 整改资金落实 | 完成时限 | 现阶段控制措施 |
| **综合管理** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **洁净厂房** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **涂装作业** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **大型装备架设安装** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总装作业** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **微波暗室** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **电子装配作业** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **电镀及印制板作业-依据2013年版标准** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **危险化学品仓库及存储-依据2013年版标准** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **气体生产、运输、贮存、输送、分配、使用-依据2013年版标准** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **外场试验-依据2013年版标准** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **机械加工-依据2013年版标准** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **辐射作业-依据2013年版标准** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **动力保障设备设施-依据2013年版标准** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **火工科研生产（标准分值：100分）-依据2013年版标准** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：未完成整改XX项。 验证人/日期： | | | | | | | | |
| 本次评审共发现“问题和隐患”\*\*\*项，经复核，已完成整改的（A类）\*\*项，已制定整改计划（B类）\*\*项，已纳入确定技改项目的（C类）\*\*项，没有整改的（D类）\*\*项，我单位对BCD类均制定了有效的控制措施，能保证生产安全。  被评审单位负责人签字/日期：  (被评审单位盖章) | | | | | | | | |

填写说明：

1. 对目前未完成整改的问题和隐患，制定整改方案，且制定了有效控制措施的整改项，在“类型”栏中填写B，填写“整改措施计划”。每项整改措施计划均有单位主要负责人签字确认。
2. 对目前暂无法整改，但已纳入技改项目，制定了有效控制措施的整改项，在“类型”栏中填写C，描述技改项目名称，填写“整改措施计划”。每项整改措施计划均有单位主要负责人签字确认。
3. 目前没有条件或计划整改，但制定了有效控制措施的整改项，在“类型”栏中填写D，将“整改目标和任务”、“整改方案和措施”、“责任部门或人员”、“整改资金落实”、“完成时限”栏合并，填写不能整改的原因，在“现阶段控制措施”栏填写目前控制措施的落实情况。
4. 不涉及的专项（即“空白项”）删除。