问题和隐患整改（已完成的整改）情况表

| 评审项 | 问题和隐患（即：现场评审记录） | 整改完成证明材料  （整改完成后照片或其他证明材料）【对应附件】 | 整改验证结论/验证人 |
| --- | --- | --- | --- |
| **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**-依据2013年版标准 | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计：已经完成整改XX项，整改率= A/（问题与隐患项总数）\*100%=（ ）/（ ）\*100%=（ ）% | | | |

填写说明：

1. 对已完成整改，在“整改完成证明材料”栏中填写整改情况，标明附件序号，作为证明材料后附。
2. “整改验证结论/验证人”栏填写“A/\*\*\*”。
3. 不涉及的专项（即“空白项”）删除。

被评审单位（盖章）/日期： 验证人员签字/日期：