



附

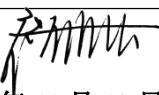
## 一阶段现场审核问题清单

受审核方：

| 序号 | 问题描述 | 管理体系标准 | 对应的标<br>准条款 | 问题等<br>级注 |
|----|------|--------|-------------|-----------|
|    | /    |        |             |           |
|    |      |        |             |           |
|    |      |        |             |           |
|    |      |        |             |           |
|    |      |        |             |           |

注：问题等级：1 = 改进建议；2 = 轻微问题，有可能导致成为第二阶段的不符合项；

3 = 严重问题，必须进行纠正并提供证据，验证合格后方可实施第二阶段现场审核

|  |                |
|--|----------------|
| 审核组长：<br> | 受审核方代表         |
| 日期：2021年11月12日   | 日期：2021年11月12日 |

对一阶段现场审核严重问题整改结果的验证结论：

所有严重问题全部整改，并符合要求 未按期完成整改 整改后不符合要求，需重新整改。推荐意见： 可进行二阶段审核 需再次安排一阶段审核 不进入二阶段审核

验证人：褚敏杰

日期：2021年11月12日

备注：