



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 | 对应的标准条款 | 问题等级注) |
|----|------|--------|---------|--------|
|    | /    |        |         |        |
|    |      |        |         |        |
|    |      |        |         |        |
|    |      |        |         |        |
|    |      |        |         |        |

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：

日期：2021 年 11 月 29 日

受审核方代表

日期：2021 年 11 月 29 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：

日期：2021 年 11 月 29 日

备注：