



附

一阶段现场审核问题清单

受审核方：浙江宜方建设有限公司

序号	问题描述	管理体系标准	对应的标准条款	问题等级(注)
1	测量设备未提供校准的相关证实。	GB/T19001-2016; GB/T 50430-2017	Q7.1.5 J	2
2	体检报告未提供	GB/T24001-2016 ISO45001: 2018	EO , 9.1 .1	2
3	提供在建/完工施工资料缺少或不齐全如：施工日志、安全技术技术交底、分部分项验收等相关证实。	GB/T19001-2016; GB/T 50430-2017		2

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：李双双

受审核方代表

日期：2022年3月8日

日期：2022年3月8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：李双双 2022年3月8日

备注：

