

附

一阶段现场审核问题清单

受审核方：安徽亿和石化发展有限公司

| 序号 | 问题描述 | 管理体系标准 | 对应的标准条款 | 问题等级(备注) |
|----|------|--------|---------|----------|
|    |      |        |         |          |
|    |      |        |         |          |
|    |      |        |         |          |
|    |      |        |         |          |
|    |      |        |         |          |

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：李敏

日期：2023年9月7日

受审核方代表：张明

日期：2023年9月7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：张明 2023年9月7日

备注：

