



附

一阶段现场审核问题清单

受审核方：绵竹市德树木材加工厂

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	未见钢直尺、卷尺、地磅的校准证书/报告	GB/T19001-2016	7.1.5	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：梁明华

受审核方代表：李鹏

日期：2022年11月10日

日期：2022年11月10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：梁明华

日期：2022年11月10日

备注：

