



附

一阶段现场审核问题清单

受审核方：成都锋汇聚成科技有限公司

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	查在用检具：万用表。不能提供校准或检定证书。不符合标准 GB/T19001-2016 7.1.5a)：对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息。	GB/T19001	7.1.5	

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：梁时东	受审核方代表：陈磊
日期：2023年2月2日	日期：2023年2月2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：梁时东 日期：2023年2月2日

备注：

