

附

第一阶段现场审核问题清单

受审核方：北京鼎新市政园林工程有限公司

序号	问题描述	管理体系标准	对应的标准条款
1	无		

对一阶段现场审核问题整改要求：
☐所有问题全部整改，三个月内并提交书面材料验证
☐重要问题全部整改（其中第项，共项）三个月内并提交书面材料验证
☐二阶段现场审核前不需提交书面材料的整改项（第项，共项）
 审核员：李京田
 日期：2020 年 5 月 12 日

受审核方确认：  日期：2020 年 5 月 12 日

对一阶段现场审核问题整改结果的验证结论及推荐意见：
☐所有问题全部整改，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：李京田 日期：2020.5.12

说明：受审核方对审核组一阶段提出的问题需全部整改，审核组在二阶段时将全面跟踪核实整改的有效性。