



附

## 第一阶段现场审核问题清单

受审核方：

| 序号 | 问题描述                                                                                                                                                                                                         | 管理体系标准 | 对应的标准条款 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1  | 管理手册中“1.4 关于不适用的说明——本公司生产的静电粉末，其生产过程涉及 GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 标准中除 8.3（本公司工艺成熟，不涉及设计和研发。）条款外的其他条款外均适用”。没有说明删减的理由；且与管理手册中“1.3 覆盖的体系要求——本手册覆盖 ISO9001：2015/ISO14001:2015/ISO45001：2018 标准的全部标准内容。”描述不相符。 | Q      | 4.3     |
|    |                                                                                                                                                                                                              |        |         |
|    |                                                                                                                                                                                                              |        |         |
|    |                                                                                                                                                                                                              |        |         |

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：[Signature]

日期：2021 年 4 月 30 日

受审核方确认：日期：2021 年 4 月 30 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：[Signature]

日期：2021.4.30

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。