



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	外来文件清单中收集的法律法规和技术标准等，没有收集“专利权法”、GB/T 14079-1993 软件维护指南、GB/T 8567-1988 计算机软件产品开发文件编制指南、GB/T 9385-1988 计算机软件需求说明编制指南等	Q	7.5.3

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：

日期：2021 年 5 月 11 日

受审核方确认：

日期：2021 年 5 月 11 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：

日期：2021 年 5 月 12 日

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。