



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-14(05 版)

☒有少量问题存在, 可进行二阶段审核现场验证, 存在的问题可与二阶段不符合项一同整改

☐有一些问题存在, 需改进, 二阶段审核前需完成“问题清单”的整改(附件二)

☐有较多问题存在, 不具备, 三个月后重新进行一阶段审核

远程审核的相关结论如下:

|                                                            |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 可能降低可靠性的障碍                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:                                                          |
| 突发事件的情况                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:                                                          |
| 突发事件的处置措施                                                  | <input type="checkbox"/> 中止审核 <input type="checkbox"/> 终止审核 <input type="checkbox"/> 延迟审核 <input type="checkbox"/> 改为现场审核<br>情况说明: |
| <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的, 可以实施二阶段审核 |                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> 远程审核未达到审核目的, 需要再次实施一阶段现场审核        |                                                                                                                                    |

#### 十、认证范围说明

|                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|
| 受审核组织( <input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> 50430 / <input checked="" type="checkbox"/> EMS/ <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS/ <input type="checkbox"/> EnMS) / <input type="checkbox"/> FSMS/ <input type="checkbox"/> HACCP) |       |                           |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> 审核范围无变化, 见初定的管理体系认证范围                                                                                                                                                                                                 |       |                           |          |
| <input type="checkbox"/> 审核范围有变化, 与组织最终确定是:                                                                                                                                                                                                               |       |                           |          |
| 二阶段的<br>管理体系<br>审核范围                                                                                                                                                                                                                                      |       |                           | 专业代码     |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | QMS   |                           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | EcMS  |                           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | EMS   | 雪花啤酒的生产所涉及场所的相关环境管理活动     | 03.10.05 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | OHSMS | 雪花啤酒的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | 03.10.05 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | EnMS  |                           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | FSMS  |                           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | HACCP |                           |          |

#### 十一、审核组签字

审核组组长(签名): 杨玲全

审核组组员(签名): 冉景洲

日期: 2022 年 1 月 11 日

#### 十二、附件

1. 审核计划
2. 管理体系文件审核报告及整改资料
3. 一阶段现场审核问题清单及整改附件
4. 其他(如一阶段是现场审核需有签到表、检查单、公正、保密声明)

创建全能王扫描





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-14(05 版)

附

## 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 | 问题等级注) |
|----|------|--------|---------|--------|
|    | 无    |        |         |        |
|    |      |        |         |        |
|    |      |        |         |        |
|    |      |        |         |        |
|    |      |        |         |        |

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:

杨珍全

受审核方代表: 姜忠全

姜忠全

日期: 2022 年 1 月 11 日

日期: 2022 年 1 月 11 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: 日期: 年月日

备注:

扫描全能王 创建

