



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)

☐ 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 (☒ QMS / ☐ 50430 / ☒ EMS / ☐ OHSMS / ☐ EnMS) / ☐ FSMS / ☐ HACCP)			
☒ 审核范围无变化，见初定的管理体系认证范围			
☐ 审核范围有变化，与组织最终确定是：			
二阶段的 管理体系 审核范围			专业代码
	QMS	润滑油的生产	12.05.04
	EcMS		
	EMS	润滑油的生产所涉及场所的相关环境管理活动	12.05.04
	OHSMS		
	EnMS		
	FSMS		
	HACCP		

十一、审核组签字

审核组组长(签名): 余家龙
日期: 2022.2.17

审核组组员(签名): 张见

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)

十三、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域(指: ☐ QMS / ☐ 50430 / ☐ EMS / ☐ OHSMS / ☐ EnMS) / ☐ FSMS / ☐ HACCP) ☐ 内划“√”；
3. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
4. 当一阶段审核情况与合同评审有重大差异时，应告知审核部，由审核部与市场部协商解决。



扫描全能王 创建



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)
	计量器具未进行检验	GB/T19001-2016	7.1.5	2

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：余家龙

受审核方代表：王斌

日期：2022年2月17日

日期：2022年2月17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：余家龙 日期：2022年2月17日

备注：



扫描全能王 创建