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）** |
| 1 | 远程视频查看金探仪所使用测试片为铁φ2.0、不锈钢φ3.0、非铁φ3.0，与HACCP计划中不一致。 | ISO22000:2018 8.5.4.5 | GB/T19001-2016 8.5 | 2 |
| 2 | 牛羊肉验收与HACCP计划中设置的（CCP1:牛羊肉验收）CL值不一致。 | ISO22000:2018 8.5.4.5 | GB/T19001-2016 8.6 | 2 |
| 3 | 远程视频查看1）更衣室更衣柜中有杂物2）灭蝇灯虫蝇有点多 | ISO22000:2018 8.2 | GB/T19001-2016 7.1.3 | 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：肖新龙01****日期：2022年5月18 日** | **受审核方代表****日期： 年 月 日** |
| **对一阶段现场审核严重问题整改结果的验证结论：【不适用】****□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** **肖新龙01****验证人：日期：2022年5月18 日** |
| **备注：** |