附

一阶段现场/远程审核问题清单

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	虫鼠害防治：车间灭蝇灯没有及时更换灭蝇纸；	ISO22000 HACCP（V1.0）	8.2.4 3.3	2
2	查看现场：清洗间内冷柜内有沧州大枣未脱包，冷柜有残渣、积垢等；	ISO22000 HACCP（V1.0）	8.2.4 3.3	2
3	产品留样未进行标识；	ISO22000 HACCP（V1.0）	8.3 3.6	2
4	未提供审核周期内总目标的考核完成情况	ISO22000 HACCP（V1.0）	6.2 2.4	2
5	危害控制计划中，包装材料消毒 OPRP2 与危害分析及显著危害确定（方便粥及方便羹）中描述不一致	ISO22000 HACCPHACCP（V1.0）	8.5 4.3	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：

日期：　2022　年　4　月　27 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

验　证　人　：　　2022　年　4　月　27 日

备注：