



十一、审核组签字

审核组组长(签名): 

审核组组员(签名): 

日期: 2022 年 5 月 13 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)

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。





附

一阶段现场审核问题清单

受审核方：成都子文电子科技有限公司

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	查《计量器具台账》研发部门均按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包括：万用表、示波器等，能保证产品研发过程中检测要求。抽查以上在用测量设备不能提供有效校准证书。	ISO9001:2015	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：

受审核方代表

日期：2022年5月13日

日期：2022年5月13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：2022年5月13日

备注：

