



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	电子天平已送检，但未取得报告 农残测试仪未提供校验报告	ISO22000:2018	8.7	2
2	1) 《危害控制计划》原辅料特性描述中未对冷藏乳制品，如酸奶、点心类产品进行描述； 2) 《危害控制计划》中依据标准有过期的	ISO22000:2018	8.5	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：

日期：2022年5月26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：

日期：2022年5月26日

备注：