



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)

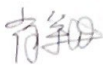
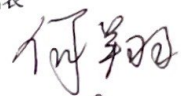
附

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)
1	未收集危险化学品的 MSDS	GB/T24001-2016 GB/T45001-2020	8.1 8.1	2
2	远程视频巡查: 灭火器、消防栓未见检查的证据	GB/T24001-2016 GB/T45001-2020	8.1 8.1	2
3	未见消防验收或消防备案 未见防静电/防雷检测、电气防火检测报告 未提供建筑消防设施检测报告	GB/T24001-2016 GB/T45001-2020	9.1 9.1	2
4	远程视频巡查: 干料标签, 未见入库时间、出厂日期或报废时间的信息	ISO 22000:2018 HACCP 体系 V1.0 GB/T19001-2016	8.2 3.7 8.5.2	2
5	远程视频巡查: 1) 鞋靴消毒未配置消毒液 2) 车间有部分灭蝇灯未投入使用	ISO 22000:2018 HACCP 体系 V1.0	8.2 3.3	2
6	询问企业虫害消杀为自行控制, 但《管理手册》中识别为虫鼠害控制为外包, 两者不一致;	ISO 22000:2018 HACCP 体系 V1.0 GB/T19001-2016 GB/T24001-2016 GB/T45001-2020	7.1.6 3.5 8.4 8.1 8.1	2
7	环保知识和技能教育的实施比较薄弱	GB/T24001-2016	7.2	1
8				
9				

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 29 日	受审核方代表  日期: 2022 年 5 月 29 日
---	---

对一阶段现场审核严重问题整改结果的验证结论: 【暂不适用】

☐ 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 29 日

备注: