



十一、审核组签字

审核组组长(签名):

文波

日期: 2022-5-30

审核组成员(签名):

赵亚亚

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。



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：南昌市群航电子有限公司

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	未提供首次会议手签签到表	GB/T190001-2016	9.2	

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：文波

受审核方代表 付强

日期：2022 年 05 月 30 日

日期：2022 年 5 月 30 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： 年 月 日

备注：