



|                                                                               |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 未发现任何问题, 可直接进行二阶段现场审核                                |                                                                                                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> 有少量问题存在, 可进行二阶段审核现场验证, 存在的问题可与二阶段不符合项一同整改 |                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> 有一些问题存在, 需改进, 二阶段审核前需完成“问题清单”的整改(附件二)                |                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> 有较多问题存在, 不具备, 三个月后重新进行一阶段审核                          |                                                                                                                                               |
| 远程审核的相关结论如下:                                                                  |                                                                                                                                               |
| 可能降低可靠性的障碍                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:                                                                     |
| 突发事件的情况                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:                                                                     |
| 突发事件的处置措施                                                                     | <input type="checkbox"/> 中止审核 <input checked="" type="checkbox"/> 终止审核 <input type="checkbox"/> 延迟审核 <input type="checkbox"/> 改为现场审核<br>情况说明: |
| <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的, 可以实施二阶段审核                    |                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> 远程审核未达到审核目的, 需要再次实施一阶段现场审核                           |                                                                                                                                               |

## 十、认证范围说明

|                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------|
| 受审核组织 ( <input checked="" type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> 50430 / <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS/ <input type="checkbox"/> EnMS)/ <input type="checkbox"/> FSMS/ <input type="checkbox"/> HACCP) |       |  |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> 审核范围无变化, 见初定的管理体系认证范围                                                                                                                                                                                      |       |  |      |
| <input type="checkbox"/> 审核范围有变化, 与组织最终确定是:                                                                                                                                                                                                    |       |  |      |
| 二阶段的<br>管理体系<br>审核范围                                                                                                                                                                                                                           |       |  | 专业代码 |
|                                                                                                                                                                                                                                                | QMS   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EcMS  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EMS   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                | OHSMS |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EnMS  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                | FSMS  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                | HACCP |  |      |

## 十一、审核组签字

审核组组长(签名): 文波 审核组组员(签名): 郭冬梅

日期: 2022-06-01

## 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



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：江西福德铝业有限公司

| 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  | 未提供内审首末次会议手签记录。 | GB/T19001-2016 | 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： 方波 受审核方代表： 戴建伟

日期：2022年06月01日 日期：2022年6月1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：