附

一阶段现场审核问题清单

受审核方：杭州采芝斋食品制造有限公司

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 未收集75%酒精、油墨、清洗剂的MSDS | | GB/T24001-2016 | 8.1 | 2 |
| 2 | 环境因素未见到藕粉生产过程中粉尘的识别 | | GB/T24001-2016 | 6.1.2 | 2 |
| 3 | 《环境监测报告》已送检，还未取得报告 | | GB/T24001-2016 | 6.1.2 | 2 |
| 4 | 现场/视频巡视发现：  内包间入口的洗手消毒池下水管未密封，无防臭防溢措施； | | GB/T19001-2016  HACCP体系（V1.0） | 7.1.3  3.3 | 2 |
| 5 |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| 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 | | | | | |
| **肖新龙02审核组长：**  **日期：2022年6月7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**  **肖新龙02**  **验证人：日期：2022年6月7日** | | | | | |
| **备注：** | | | | | |