



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：

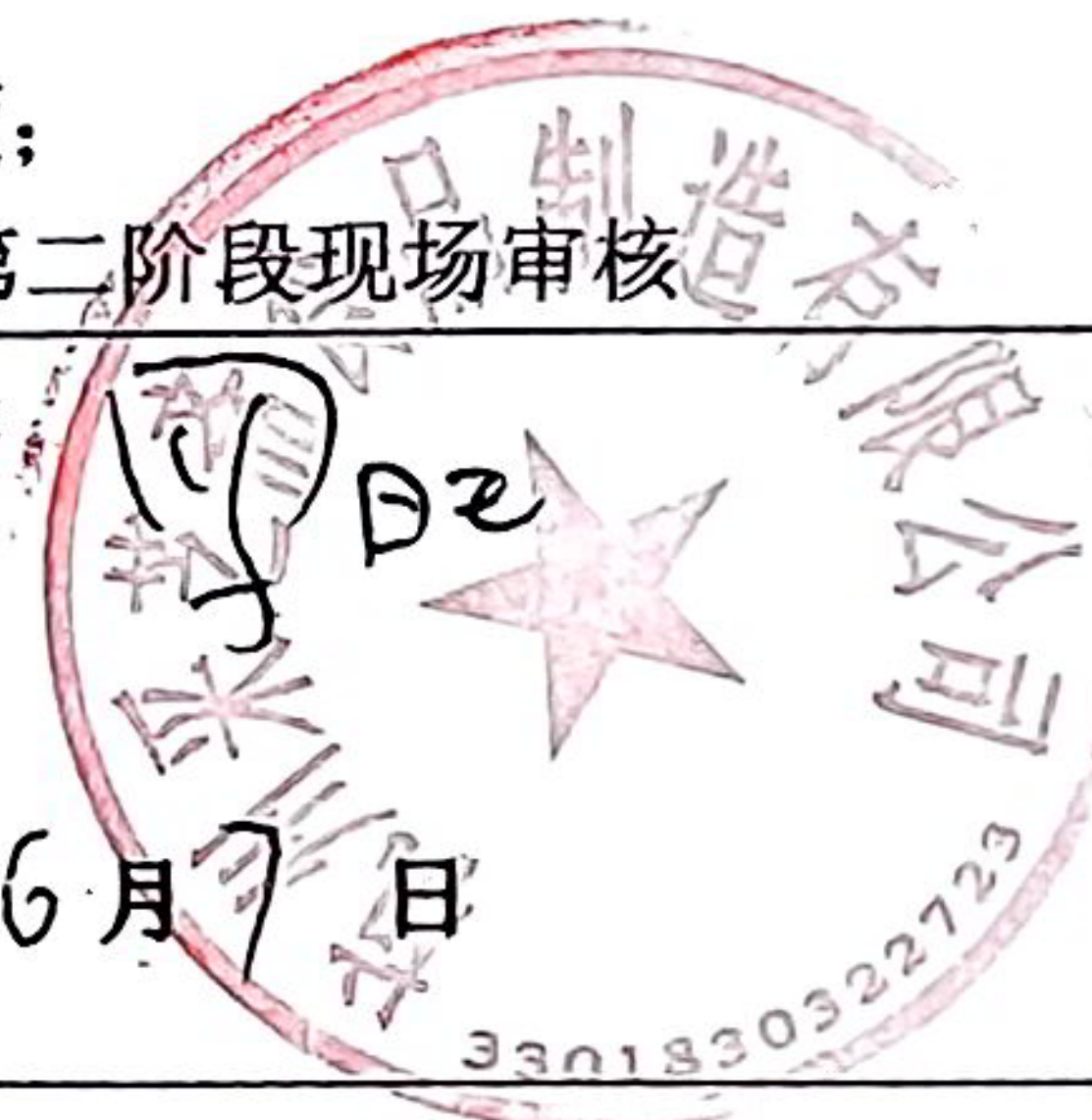
1=改进建议；2=轻微问题，有可能导致成为第二阶段的不符合项；

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

审核组长：

日期：2022 年 6 月 7 日

受审核方代表



日期：2022 年 6 月 7 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 6 月 7 日

备注：

