



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

一阶段远程审核问题清单

受审核方：贵州尊朋酒业有限公司

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	《危害控制计划》中原辅料未描述茅台酒醅、酵母；成品描述中缺少基酒信息；	ISO22000:2018 HACCP 体系(V1.0)	8.5 4.2	2			
2	提供的工艺流程图与《危害控制计划》中的不一致；	ISO22000:2018 HACCP 体系(V1.0)	8.5 4.2	2			
3	所提供的防雷检测报告已过期；	GB/T45001-2020	9.1.1	2			
4	未提供职业病风险岗位人员职业健康安全体检证据；	GB/T45001-2020	9.1.1	2			
5	目标管理有待进一步系统；各分目标有分解，但针对目标的统计要求、考核周期等不够明确；各分解目标与总目标之间的对应不够直接，检索/评估不够方便；	ISO22000:2018 HACCP 体系(V1.0) GB/T19001-2016 GB/T45001-2020 GB/T24001-2016	6.2 6.2 6.2 6.2 6.2	1			
6	文件、记录管理，有基础的，但未涵盖所有涉及的文件，包括体系文件合理分解到各部门；	ISO22000:2018 HACCP 体系(V1.0) GB/T19001-2016 GB/T45001-2020 GB/T24001-2016	7.5 1.2 7.5 7.5 7.5	1			
7	环境因素识别未识别污水运输过程泄漏风险；	GB/T24001-2016	6.1.2	1			
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： 		受审核方代表 					
日期：2022年6月15日		日期：2022年6月15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15日					
备注：							



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	贵州尊朋酒业有限公司		
申请管理体系认证标准	☒ GB/T19001-2016 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016 ☒ GB/T 45001: 2020 ☐ GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 ☒ ISO 22000: 2018&专项技术要求: ☒ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证要求 V1.0 ☒ 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A/0) ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☒ 认证合同	合同编号	0771-2022-QEOFH
审核类型	☒ 初审 ☒ 第(一)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	肖新龙	组长	2020-N1QMS-1232380、2021-N1EMS-1232380 2021-N1OHSMS-1232380、2020-N1FSMS-1232380 2020-N1HACCP-1232380
	任泽华	组员	2022-N1QMS-4059498、2021-N1EMS-3059498 2020-N1FSMS-3059498
	张静	组员	2021-N1QMS-2011923、2021-N1EMS-4011923 2020-N1OHSMS-3011923、2020-N1FSMS-3011923 2021-N1HACCP-3011923
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2022-06-14 上午 9:00 2、审核结束日期: 2022-06-15 下午 17:00 3、是 ☒ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☒ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☒ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 无 ☒ 违背事实情况。 10、有 ☐ 无 ☒ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☒ 一致 ☐ 不一致 不一致情况:		
受审核方意见	对审核组审核工作 ☐ 满意 (优) ☐ 较满意 (良) ☐ 不满意 (差) ☐ 其他意见 (含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见) ☐ 优 ☐ 良 ☐ 差 (签字/盖章) 周万钊 日期: 2022年6月15日		

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容, 可寄回我公司审核部审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。