



- ☐未发现任何问题, 可直接进行二阶段现场审核
- ☒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
- ☐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)
- ☐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 | ☐ 未发生 ☐ 有发生, 说明: |
| 突发事件的情况 | ☐ 未发生 ☐ 有发生, 说明: |
| 突发事件的处置措施 | ☐ 中止审核 ☐ 终止审核 ☐ 延迟审核 ☐ 改为现场审核
情况说明: |
| ☐ 远程审核已达到审核目的, 可以实施二阶段审核 | |
| ☐ 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(☒QMS/☐50430 /☐EMS/☐OHSMS/☐EnMS)/☐FSMS/☐HACCP)☒审核范围无变化, 见初定的管理体系认证范围☐审核范围有变化, 与组织最终确定是:

二阶段的 管理体系 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):

日期: 2022.8.30

审核组成员(签名):

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)



附

一阶段现场审核问题清单

受审核方:

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	未对特殊过程技术服务过程进行确认	GB/T19001-2016	8.5.1	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:

郭力

受审核方代表

付国军

日期:

2022年8月30日

日期:

2022年8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:

郭力

日期:

2022年8月30日

备注: