九、一阶段审核结论

受审核组织(☑QMS/☐50430 /☑EMS/☑OHSMS/☐EnMS)/☐FSMS/☐HACCP)
☐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	显示屏配件（导光板和扩散板）的加工	19.01.01
	EcMS		
	EMS	显示屏配件（导光板和扩散板）的加工所涉及场所的相关环境管理活动	19.01.01
	OHSMS	显示屏配件（导光板和扩散板）的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动	19.01.01
	EnMS		
	FSMS		
	HACCP		

十一、审核组签字

审核组组长(签名)：

审核组组员(签名)：

日期：2022.9.20

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)

十三、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域(指：□QMS/□50430 /□EMS/□OHSMS/□EnMS)/□FSMS/□HACCP)□内划“√”;
3. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
4. 当一阶段审核情况与合同评审有重大差异时，应告知审核部，由审核部与市场部协商解决。

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	1）审核范围企业要求调整：原“委托加工”现企业要求调整为“加工”。 2）查经营地址：实际现场在建；查委托加工地址：现场无生产。	GB/T19001-2016	7.1.4 8.5.1	3

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：[illegible]　　受审核方代表 [illegible]

日期：2022 年 9 月 20 日　　日期：2022 年 9 月 20 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：[illegible]　　日期：2022 年 9 月 20 日

备注：