



审核组组长(签名): 余家龙

审核组组长(签名): 陶文

日期: 2022年10月24日

受
名
注
册
证
书

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)
	无			

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: 余家龙

受审核方代表: 李强

日期: 2022年10月24日

日期: 2022年10月24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: 余家龙

日期: 2022年10月24日

备注:

