



## 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<br>管理体系<br>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):

审核组组员(签名):

日期:

2022. 11. 17

## 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) |
|----|------|--------|---------|---------|
|    |      |        |         |         |
|    |      |        |         |         |
|    |      |        |         |         |
|    |      |        |         |         |
|    |      |        |         |         |
|    |      |        |         |         |

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: 张磊

受审核方代表: 张磊

日期: 2022 年 11 月 17 日

日期: 2022 年 11 月 17 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: 张磊 日期: 2022 年 11 月 17 日

备注: