

附件 3

核查报告
(模板)

报告编号/文号		报告日期	
被核查机构		统一社会信用代码	
申请事项	设立/扩项/变更/延续	申请认证类别/领域	
核查类型	现场核查/文件核查/ 补充核查	核查地点	
核查时间		对接联系人/ 电话	
核查组	组长： 成员： 技术专家（如有）：	整改资料提交截止时间 （如适用）	
关联文书	核查通知/首次会议记录/ 末次会议记录等编号	报告分发范围	审批机关内部/ 被核查机构/其他

一、核查目的、依据与范围

1. 核查目的。（核实申请机构是否满足认证机构资质条件及相关管理要求，为许可决定提供事实依据）

2. 核查依据。（列明适用法规、规章、资质审查通则、管理办法或者认证规则）

3. 核查范围。（说明覆盖的部门/岗位/场所/信息系统/申请领域等）

二、核查方法与过程

1. 方法。（资料核验、现场查看、访谈询问、系统演示、记录追溯、抽样核对等）

2. 抽样原则与样本。（说明抽样依据、样本范围、样本数量与选择理由）

3. 关键访谈人员。（列明访谈对象、岗位、访谈要点）

序号	姓名	职务	访谈要点
1			
2			
...	...	...	...

4. 核查日程与过程概况。（附日程或概述）

三、核查内容与结果（按评价表模块/项目填写）

按评价表结构逐项描述。（公正性与保密、人员与能力、过程控制、外包控制、投诉申诉、档案与信息系统、证书/标志与信息公开、专项要求等）

序号	模块/项目	核查要点与证据摘要	对应依据（条款/要求）	结论	备注
1		证据：文件/记录编号、访谈要点、系统截图编号、现场照片编号等	法规/通则/程序/管理办法/标准条款	☐ 是 ☐ 否	
...	...	...	...	...	...

四、不符合项、观察项与风险提示

1. 不符合项（如有）。

序号	等级	不符合描述（事实）	依据条款/要求	证据（记录/访谈/现场）	整改期限
1	严重/一般				
...	...	...	...	...	...

2. 观察项/风险提示（如有）。

序号	观察项/风险提示	说明/证据	是否要求回复
1			☐ 是 ☐ 否
...	...	...	...

五、整改要求与验证安排（如适用）

对不符合项/需补充事项，明确整改要求、提交材料、验证方式与时限。

序号	整改/补充事项	提交材料清单	验证方式	责任人/部门	截止时间
1			文件验证/现场复核/见证/系统核验		
...	...	...	...	...	...

六、核查结论与建议

综合核查情况，核查组形成如下结论与建议：

☐1. 核查通过（符合资质条件，未发现影响许可的不符合项）。

☐2. 核查整改后通过（存在一般不符合项/需补充材料，经整

改后验证合格)。

☐3. 核查不通过(存在严重不符合项或关键条件不满足)。

☐4. 建议终止/中止核查(原因: XXXX)。

需要说明的事项: XXXX。(证明材料可随附)

七、签字确认

核查组组长(签字): _____ 年__月__日

核查组成员(签字): _____ 年__月__日

报告编制人(签字): _____ 年__月__日

报告复核人(签字): _____ 年__月__日

被核查机构确认: 法定代表人/主要负责人或授权代表(签字):

日期: _____ 年__月__日

被核查机构盖章: _____