



十三、管理体系一体化程度确认（两个或两个以上管理体系审核时填写）

评价项目		
(1) 是否建立一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；QE0 已整合，En 是独立的	☐ 是	☒ 否
(2) 是否考虑总体经营战略和计划的管理评审；QE0 已整合，En 是独立的	☐ 是	☒ 否
(3) 是否对内部审核采用的一体化方法；QE0 已整合，En 是独立的	☐ 是	☒ 否
(4) 是否对方针和目标采用的一体化方法；QE0 已整合，En 是独立的	☐ 是	☒ 否
(5) 是否对体系过程采用的一体化方法；QE0 已整合，En 是独立的	☐ 是	☒ 否
(6) 是否对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	☐ 是	☒ 否
(7) 是否有一体化的管理支持和管理职责。	☐ 是	☒ 否

十四、一阶段审核结论

1. 组织是否具备二阶段审核条件 (☒QMS/☐50430 /☒EMS/☒OHSMS/☒EnMS)☐具备☒需改进，二阶段审核现场验证☐需改进，二阶段审核前需完成“问题清单”的整改(附件二)☐不具备，三个月后重新进行一阶段审核

十五、一阶段确认的二阶段审核范围

☐范围无变化见初定的管理体系认证范围：☐范围有变化，与组织最终确定二阶段范围是：QMS: 胚布、围巾、丝巾的设计、生产EMS: 胚布、围巾、丝巾的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动OHSMS: 胚布、围巾、丝巾的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动EnMS: 围巾用面料的制造涉及相关能源管理活动

十六、审核组签字

审核组组长(签名)

审核组组员(签名):

日期: 2021.3.23

十七、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

第一阶段现场审核问题清单

受审核方：浙江华艺盛纺织股份有限公司

序号	问题描述	管理体系标准	对应的标准条款
1	未能提供该部门各岗位的质量、环境、职业健康安全、能源的明晰的相关职责。	QEON/5.3	QEON/5.3
2	提供《法律法规和其他要求清单》、《合规性评价报告》，基本符合要求。其中能源管理体系的标准依旧是 GB/T 23331-2012	En/9.1.2	En/9.1.2
3	提供的外来文件清单中，有缺项（问题项）	QEON/7.5	QEON/7.7

对一阶段现场审核问题整改要求：

☒所有问题全部整改，三个月内并提交书面材料验证☐重要问题全部整改（其中第项，共项）三个月内并提交书面材料验证☐二阶段现场审核前不需提交书面材料的整改项（第项，共项）

审核员：

李昭莹 邵斌

邵斌

邵斌 叶芳

日期：2021 年 3 月 23 日

同意

受审核方确认：姚云峰

日期：2021 年 3 月 23 日

对一阶段现场审核问题整改结果的验证结论及推荐意见：

☒所有问题全部整改，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：

李昭莹

日期：2021 年 3 月 23 日

说明：受审核方对审核组一阶段提出的问题需全部整改，审核组在二阶段时将全面跟踪核实整改的有效性。

