**审核案卷审议问题反馈表**

ISC-JL-101

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请企业名称 | | 凉山矿业股份有限公司 | | | | | 合同编号 | 0269-2021-EnMS | |
| 审核类型 | | ☑初审第1阶段审核 ☑初审第2阶段审核 □第1次监督审核 □第1次监督审核  □再认证 □证书转换 □特殊审核 | | | | | | | |
| 审核领域 | | □QMS □建工QMS □EMS ☑EnMS □OHSMS □FSMS □HACCP □服务 □诚信 □ HSE | | | | | | | |
| 审核组长 | | 周涛 | | | | | 专业代码 | **En:2.2** | |
| 审议问题说明 | | | 问题等级： A 严重问题，需要补充现场审核； B一般问题，需要补充描述； C轻微问题，不要求补充描述，下次审核时改进  **说明：审核组长对A或B的问题需要整改或解释** | | | | | | |
| 序号 | 涉及审核领域 | | 案卷问题详细描述  **（审议人填写）** | 相关记录名称 | 条款/页码 | 问题等级 | 整改说明/问题解释  （**本栏由审核组长填写**） | | 是否关闭（审议人） |
| **一阶段问题** | | | |  |  |  |  | |  |
| 1 | En | | 1.未描述审核领域，    2.组长、管理人员、企业均为签字 | 一阶段计划 |  |  |  | |  |
|  |  | | 1. 一阶段工作组审核情况反馈表：企业未签字 | 一阶段审核反馈表 |  |  |  | |  |
|  |  | | 姜小清审核记录：   1. 笔误修改         2.审核任务书人数    审核记录人数：    管理手册企业简介人数：    以上数据那个是正确的？请确认。  3.企业么多种倒班方式吗？    4.体系运行时间未确认    5.宣贯时间，确认的质量体系不对，应为能源体系    6.方针不满足要求？    7.补充确认相关信息    审核记录删除与能源体系无关的如QE0食品等体系运行情况内容 | 一阶段审核记录 |  |  |  | |  |
| 二阶段问题 | | | | | | | | | |
| 1 | En | |  | 二阶段证书信息 |  |  |  | |  |
|  |  | | 1.审核信息未填写：见下图 | 审核信息反馈表 |  |  |  | |  |
|  |  | | 廉洁自律表：企业未签字 | 廉洁自律表 |  |  |  | |  |
| 审议结论 | | □案卷符合要求，审议通过  ☑案卷基本符合要求，审议可通过，但审核员需要今后审核时进一步改进  □案卷存在不符合要求，审议未通过，交技术总监处理 | | | | | | | |
| 案卷评议人签字 | | D:\审核任务\电子签\李丽英电子签名.png | | | | | 评审日期 | 2021.4.27 | |
| 最终处理意见（技术总监） | | □案卷的不符合要求已整改，可以通过  □案卷的确存在严重不符合，需要补充现场审核  □ | | | | | | | |
| 技术总监  签字 | |  | | | | | 决定日期 |  | |