



	管理体系运行符合标准要求，实施基本有效，可以如期申请认证机构的正式审核。
管理评审	了解管理评审的策划；建立有《管理评审控制程序》，于2021年3月8日就管理方针和目标，评价和审定管理体系运行的适宜性、充分性和有效性进行了评审。
	了解管理评审输入是否充分；提供主要输入材料有：各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。
	了解管理评审结论；本公司的管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。
评价受审核方对内审和管理评审的关注情况，是否已为二阶段审核做好准备：是	

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；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(2) 是否考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(3) 是否对内部审核采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(4) 是否对方针和目标采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(5) 是否对体系过程采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 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；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(7) 是否有一体化的管理支持和管理职责。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 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 / EMS / OHSMS)

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: _____

EMS: 油田助剂的销售所涉及场所的相关环境管理活动

OHSMS: _____

十六、审核组签字

审核组组长(签名):

审核组成员(签名):

日期: 2021.03.29