辽宁国诚联信认证有限公司

**一体化管理体系整合程度调查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 申请组织名称 |   |
| 认证领域 | □QMS；□EMS；□OHSMS |
| 序号 | 一体化管理体系整合程度评价项目 | **√**或**〤** |
| 申请自评 | 审核确认 |
| 1 | 是否建立了一套整合的管理体系文件，适宜时，包括适度融合的作业文件？ |   |   |
| 2 | 管理评审是否考虑了每个管理体系绩效和有效性的信息，并针对与组织总体经营战略和计划的一致性进行了评审？ |  |   |
| 3 | 内部审核是否覆盖了每个管理体系标准的所有适用要求？ |   |   |
| 4 | 对于管理方针和目标，包括方针制定、目标设定、实现措施的策划与评价等，是否采用了一体化方法？ |   |   |
| 5 | 在管理体系过程确定过程中，是否将每个管理体系所需的过程进行了整合？ |   |   |
| 6 | 对于组织的改进机制，如纠正和纠正措施、测量和持续改进活动等，是否采用了一体化方法？ |   |   |
| 7 | 管理支持和管理职责确定过程中，为确保符合每个管理体系标准的要求是否采用了一体化方法？ |   |   |
| 自评结果 | 一体化管理体系整合程度： %。 |

申请方（盖章）：

授权代表人/职务(签名)：

 申请日期： 年 月 日

注1：**初次认证申请时**，申请组织应如实填写本表，连同《管理体系认证申请书》一起提交。认证机构申请评审人员应基于申请组织提供的信息做出一体化程度初步评价，供审核方案策划。

注2：一体化方法：可以体现在实施同一个管理过程、执行同一份管理文件、由一个职能部门负责、采用同一种管理模式或管理方法，使用同一份记录表单等。

注3：一体化程度：组织运用单一的管理体系来实现组织绩效的多方面管理，以满足一个以上管理体系标准要求的程度。评价方法：1）基于7个评价项目的成熟度表现，可在0%~100%间进行评价打分；2）7个评价项目全部为“**√**”时，评价打分至少在60%以上，基于一体化方法的运用程度和效果适度增加百分率；3）若第1、2、3、7项中任一评价项目为“**〤**”时，评价打分不应高于60%。