



文件审核报告

受审核方名称：合肥市房地产经营公司

审查的文件名称：管理手册

版本号：A/O 实施日期：2020.1.1

程序文件

版本号：A/O 2020年1月1日

依据标准：ISO50001:2018

文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）：

1. 建立了所需的文件体系：☒是 ☐否
2. 阐明了管理体系的实施范围，包括任何的不适用及其合理性：☒是 ☐否
3. 建立了适当的能源管理体系方针：☒是 ☐否
4. 制定了相应的能源目标、指标和相关管理方案：☒是 ☐否
5. 识别和确定了应控制的过程中相关风险，并制定了相应的控制措施：☒是 ☐否
6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求：☒是 ☐否
7. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制：☒是 ☐否
8. 规定了管理体系各个职能与层次的相应职责、有关的责任机制和信息交流机制，并确定了必要的资源能力：☒是 ☐否
9. 规定了对管理体系进行内审和管理评审并持续改进的要求。☒是 ☐否
10. 质量手册有阐明范围，不适用条款识别，不适用条款为 8.3，理由：☐充分 ☐不充分

说明：

文件审核人：李丽英 2020年11月06日

文件审核结论：

☒企业文件基本符合标准的要求。☒企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正，可在现场审核时确认纠正结果。☐企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。

文件审核人：李丽英 2020年11月06日

受审核方意见：

☒同意审核意见，研究后结合实际修改文件☐不同意审核意见

受审核方管理者代表

2020年11月10日





文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	手册中描述编制了 B 版《能源管理手册》，但实际是 A 版	7.5.1	
2	附录一 能源管理体系机构设置图中的机构设置与 5.3 描述不一致	5.3	
3			

文件修改验证情况：
☒ 以上情况已纠正
☐ 未纠正
原因：

文件审核人：李永华
2020 年 11 月 12 日

