



## 文件审核报告 (En)

受审核方名称: 浙江华艺盛纺织股份有限公司

审查的文件名称: 管理手册(En)

版本号:

实施日期: 2020.5.6

程序文件 (En)

版本号: A/O

实施日期: 2020.5.6

依据标准: GB/T23331-2020 idt 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. 建立了适当的能源方针: ☒是 ☐否
4. 制定了相应的能源目标、指标和管理方案: ☐是 ☐否
5. 识别和确定了应控制的主要用能过程/相关变量及相关风险, 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
- 11.

文件审核人: 李丽英 2021 年 3 月 18 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 2021 年 3 月 18 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

2021 年 3 月 23 日





## 文件审核问题表

| 编号                                                                                                                                                         | 主要问题                                                                                                                                                                                             | 标准条款   | 说明 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 1                                                                                                                                                          | <p>能源管理手册发布令，执行的标准和实施时间有错误。</p> <p>件。经审定，现予以批准颁布，本手册自 2019 年 11 月 01 日起实施。</p> <p>本手册是公司能源管理体系的法规性文件，是指导建立并实施能源管理体系的纲领和行为准则，全体员工必须遵照执行。</p> <p>批 准：胡宝根</p> <p>浙江华艺盛纺织股份有限公司</p> <p>二零二零年五月六日</p> | En4. 4 |    |
| 2                                                                                                                                                          | <p>标准描述有误</p> <p>能源管理手册采用ISO50001:2018《能源管理体系 要求及使用指南》及《能源管理体系 要求》(GB/T23331-2019)标准中的术语和定义。</p>                                                                                                 | En4. 2 |    |
| 3                                                                                                                                                          | <p>5.3 组织角色、责任和当局</p> <p>“当局”是地方语言吗？</p>                                                                                                                                                         | En7. 5 |    |
| <p>文件修改验证情况：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 以上情况已纠正</p> <p><input type="checkbox"/> 未纠正</p> <p>原因：</p> <p>文件审核人：李明华</p> <p>2021 年 3 月 23 日</p> |                                                                                                                                                                                                  |        |    |

