



文件审核报告

受审核方名称: 凉山矿业股份有限公司

审查的文件名称: 管理手册
程序文件

版本号: A/0

实施日期: 2020.10.1

版本号: A/0 年

月 日 2020.10.1

依据标准: ISO50001:2018 ☒ 适用的法律法规和其他要求 ☒☐ 其他:

文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述):

- 建立了所需的文件体系; ☐ 是 ☐ 否
 - 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
 - 建立了适当的质量/环境/职业健康安全方针; ☐ 是 ☐ 否
 - 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全目标、指标和管理方案; ☐ 是 ☐ 否
 - 识别和确定了应控制的过程/重要环境因素/危险源及相关风险, 并制定了相应的控制措施; ☐ 是 ☐ 否
 - 识别了应遵守的法律法规和其它要求; ☐ 是 ☐ 否
 - 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制; ☐ 是 ☐ 否
 - 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
 - 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
 - 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:

姜小清 姜小清
2021 年 4 月 21 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:

姜小清 姜小清
2021 年 4 月 21 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 4 月 21 日

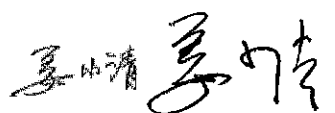
文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
----	------	------	----



1.	人力资源部和资产财务部职责和权限内容不够充分	5.3	相关问题已经整改

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： 
2021 年 4 月 21 日