管理体系审核记录表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：财务部 负责人：刘媛 陪同人员：陈燕珊 | | 判定 | |
| 审核员：肖新龙 E【远程】 【沟通方式：微信/腾讯会议】  审核日期：2022-06-08下午 | |
| 审核条款：E:5.3/6.1.2/7.1/8.2 | |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3  O5.3 | 文件名称 | 如：管理手册第5.3章 | | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 主要负责能源消耗的统计、环境方面的资金投入及管理、本部门涉及的环境运行情况等工作。 | |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1条款、🗹《环境因素、危险源的识别与评价控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看🗹《环境因素识别评价表》、🗹《重要环境因素清单》  与**部门职责相关的重要环境因素及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要环境因素 | 状态 | 控制措施 | | 潜在火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 《目标、指标》、《消防安全管理规定》、《应急预案》运行控制、应急响应 | |  | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 |  | |  | 🞎正常 🞎异常 🞎紧急 |  | | |
| 资源提供 | E7.1 | 文件名称 | 如：🗹手册第7.1章 | 🗹符合  🞎不符合 | |
|  | 运行证据 | 查看对环境有关的费用包括：  能源和资源消耗：🗹能源消耗费 🗹资源消耗费 🗹  废弃物排放： 🞎危废处理费 🗹环境监测费用 🗹废弃物处理（固体废弃物）  其他： 🞎特种设备检测费用 🞎人员资质培训和考试费 🗹消防检测费用 🞎消防维保费用  🗹监视和测量设备检定费用 🞎环境影响评价费用 🞎环保设备运行费用  🞎消防设施运行费用 🞎应急费用 🞎罚款 🞎其他——油烟机清洁  本年度上述内容的预算大约人民币 ——元；  本年度至今的支出大约人民币 25.54万 元  资源能耗情况统计：（首次导入体系，不涉及）  上一年度单位产品/产值能耗人民币 —— ；  本年度单位产品/产值能耗人民币 —— ；  ~~能耗有所好转的原因：节能管理、采用设备更新和错峰用电等措施~~ |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急准备和响应控制程序》、《应急预案》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 本部门是否发生环境方面的应急的情况：  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生环境方面的应急演练：  🗹参加公司组织的应急演练 见“中央厨房审核记录”  🞎本部门组织的专项应急演练 ，说明   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |

说明：不符合标注N