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 | E5.3O5.3 | 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