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 陪同人员：王亚蓉 | | 判定 |
| 审核员： 张磊 审核日期：2022-08-1 | |
| 审核条款：6.1.2 6.2 7.1 8.2 | |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《环境因素控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要环境因素及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要环境因素 | 状态 | 控制措施 | | 发生火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 加强日常消防检查，预防明火 | | 固废 | 🗹正常 🗹异常 🗹紧急 | 集中收集、循环利用，生活固废统一环卫处理 | | 废水排放 | 🗹正常 🗹异常 🗹紧急 | 交污水处理站处理 | |
| 环境目标 | E6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《环境目标》、《分解目标》 |  |
| 运行证据 | 本部门的分解环境目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 环境目标 | 环境控制参数 | 目标实际完成 | | 杜绝火灾、爆炸事故的发生 | 火灾爆炸发生率为0 | 完成 | | 固体废弃物分类收集,集中处理。 | 分类处理率100% | 完成 |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 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  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  本年度上述内容的预算大约人民币 45万元  本年度至今的支出大约人民币 27.6万元 |
| 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 | 本部门是否发生应急演练：  🗹参加公司组织的应急演练  🞎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 | | 厂区发生火灾  2022年2月23日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 消防应急响应预案 | 应急预案可行、  演练有效 | | 意外伤害应急演习  2022年2月18日-20日 | 🞎实际发生 🞎演练 | 意外事故应急响应预案 | 应急预案可行、  演练有效 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |

说明：不符合标注N