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 沈怡 陪同人员：沈榴钰 | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2022-12-05 |
| 审核条款：EMS: 7.1/8.2/10.2OHS: 7.1/8.2/10.2 |
| 资源提供 | E7.1 | 文件名称 | 如：🗹手册第7.1章 |  |
| 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（固体垃圾废弃物）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 12.5 元其中，水电支出约7万资源能耗情况统计：（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 | 🗹符合🞎不符合 |
| 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“配送部审核记录”🞎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 |  |  |

 |
| 资源提供 | O7.1 | 文件名称 | 如：🗹手册第7.1章 |  |
| 运行证据 | 查看对职业健康安全有关的费用包括： 三同时：🞎安全评价费用 🞎职业病危害评价费用 🗹不涉及其他： 🞎职业病体检费 🗹安全监测费用🞎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 🗹消防设施运行费用 🞎应急费用 🗹工伤赔偿费用 🞎其他 🞎其他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 12.5万元； 其中水电支出约7万 | 🗹符合🞎不符合 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急准备和响应控制程序》、🗹《各类应急预案》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门是否发生职业健康安全方面的应急的情况：🗹未发生 🞎已发生，说明 本部门是否发生职业健康安全方面的应急演练：🗹参加公司组织的应急演练 见“配送部审核记录”🞎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