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： 李宁 | | 判定 |
| 审核员： 张磊 审核日期： 2020.07.21 | |
| 审核条款：**O:** 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、《环境因素识别与评价控制程序》 | 🗹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 | | 固体废弃物 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 集中回收，交外包专业供方统一处理 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 消防器材定期检查 | |
| 环境目标 | E6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《目标分解与考核》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 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 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 环保安全资金及时到位率100% | 100% | 财务部 | 100% | | 固体废弃物分类收集处置率100%； | 100% | 财务部 | 100% | | 火灾事故发生率0； | 0发生 | 财务部 | 0 |   🗹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 | E 7.1 | 文件名称 | 查看对环境有关的费用包括： | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 能源和资源消耗：🗹能源消耗费 🗹资源消耗费 🗹 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 文件名称 | 如：🗹《环境和职业健康安全应急准备与响应程序》、🗹《应急预案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
|  | 运行证据 | 《应急预案》包括： 🗹消防 🗹高空坠落 🞎特种设备 🞎食物中毒 🗹触电 🞎食物中毒 🞎其他  应急准备和响应的情况：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 火灾消防演练  2020.4.15 | 🞎实际发生 🗹演练 | 火灾消防演练记录 | 应急预案可行、  演练有效 | | 高空坠落专项应急预案演练  2020.4.12 | 🞎实际发生 🗹演练 | 高空坠落专项应急预案演练 | 在执行过程中人员、药品、时间、速度基本能满足应急要求。 | | 触电专项应急救援预案  2020.4.25 | 🞎实际发生 🗹演练 | 触电专项应急救援预案 | 应急预案可行、  演练有效 |   对预案定期评审的日期： 每次演练后  修订响应措施的内容： 无 。  《应急预案》在当地环保部门的备案 🞎已实施 🗹未实施  适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🞎已实施 🗹未实施 |

说明：不符合标注N