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： 王闪 | | 判定 |
| 审核员： 张磊 审核日期： 2020年8月17日 | |
| 审核条款：EO：6.2/7.1/8.2 | |
| 目标 | EO6.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.2条款、🞎《分解目标》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总环境目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  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 | | 火灾事故为0 | 0 | 财务部 | 完成 | | 固体废物分类收集处置率100% | 100% | 财务部 | 完成 | | 财务资金安全率100% | 100% | 财务部 | 完成 | | 安全隐患整改率100% | 100% | 财务部 | 完成 |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 资源提供 | EO7.1 | 文件名称 | 如：🗹手册第7.1章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 1查看对环境和职业健康安全有关有关的费用包括：  能源和资源消耗：🗹能源消耗费 🗹资源消耗费 🗹  废弃物排放： 🗹垃圾处理费 🗹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  其他： 🗹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 10万 元  本年度至今的支出大约人民币 9.8万元 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 文件名称 | 如：《应急响应控制程序》、🗹《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  🞎本部门组织的专项应急演练 ，说明   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 2020年7月26日 | 火灾应急演练 | 🞎实际发生🗹演练 | 火灾应急预案 | 应急预案可行、演练有效 | | 2020年7月22日 | 触电应急演练 | 🞎实际发生🗹演练 | 触电应急预案 | 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