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：杭震 | | 判定 |
| 审核员： 张磊 审核日期：2021-08-23 | |
| 审核条款：6.1.2 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》 |  |
| 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**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 重要环境因素 | 存在地域 | 环境影响 | 控制措施 | | 火灾 | 车间、仓库、办公 | 大气污染 | 运行控制；应急准备与响应 | | 电的消耗 | 生产、办公 | 资源浪费 | 通过运行控制/目标、管理方案控制 | |
| 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 1000万元  本年度至今的支出大约人民币 227万元 |
| 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   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 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