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：马婷 | | 判定 |
| 审核员：张磊 审核日期：2021-04-20 | |
| 审核条款：7.1/8.2 | |
| 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 30万  资源能耗情况统计：（不涉及）  上一年度单位产品/产值能耗人民币 元 ；  本年度单位产品/产值能耗人民币 元； |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急准备与响应控制程序》、《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 见办公室审核记录  🞎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