

擬製人： 蕭鳳儀

(財務及行政部)

更新日期： 2006年1月1日

審核人： 王振忠 (環境管理代表)

記錄名稱	表格編號	保存人	保存期
環境因素登記表	EAR-01	環境管理代表	前兩份舊版本
法律法規和其他要求登記表	LR-01	財務及行政部門保存正本	前兩份舊版本
目標、指標及方案	O&T-2006	環境管理代表	三年作廢版本
達成環境目標與指標進度相關記錄	向環境管理代表查詢	負責目標與指標的相關人員	三年
環境管理體系委員會會議記錄	向環境管理代表查詢	環境管理代表	三年
管理評審會議議程及會議記錄	不適用	環境管理代表	三年
培訓計劃	EF-EP03-01	人力資源主任	一年
培訓出席記錄	EF-EP03-02	人力資源主任	一年
員工培訓記錄	HR-01	人力資源主任	直至該員工離職
舊有總表(環境管理體系手冊/程序/指引/表格)	EF-EP04-01	財務及行政部門	三年
文件/表格/外部文件總表	EF-EP04-01	財務及行政部門	最新版本
文件分發記錄	EF-EP04-02	財務及行政部門	一年
每月辦公室審核清單	EF-EI01-01	財務及行政部門	三年
環保採購表(供應商及承判商)	EF-EI02-01	財務及行政部門	三年
供應商/承判商評價表格	EF-EI02-02	財務及行政部門	三年
供應商/承判商環境指導註解	EG-EI02-01	財務及行政部門	三年
供應商/承判商績效評價表格	EF-EI02-03	財務及行政部門	三年
車輛檢查日誌	EF-EI09-01	財務及行政部門	三年
廢水處理廠定期檢查報告	EF-EI10-01	設施經理	三年
緊急事故演習報告	EF-EP05-01	環境管理代表	三年
意外報告	EF-EP05-02	環境管理代表	三年
廠房環境檢查清單	EF-EP06-02	環境管理代表	三年
糾正措施報告	EF-EP07-01	環境管理代表	三年
糾正措施報告記錄	EF-EP07-02	環境管理代表	三年
信息交流記錄	EF-EP07-03	環境管理代表	三年

記錄名稱	表格編號	保存人	保存期
信息交流記錄(有關環境管理體系/環境績效/要求)	不適用	負責人	三年
環境記錄總表	EF-EP08-01	財務及行政部門	最新版本
審核計劃	EF-EP09-01	環境管理代表	三年
審核清單	EF-EP09-02	環境管理代表	三年
內部審核報告	EF-EP09-03	環境管理代表	三年
採購記錄/與供應商及承包商在要求或項目的溝通	不適用	行政部	三年
廢物回收公司的資料及各地點收集次數	不適用	生產經理/環境管理代表	三年
所有化學物品及危險品安全資料表	不適用	生產經理	三年
運載記錄	不適用	生產經理	三年
保養計劃/設備、設施及車輛記錄	AP-01	生產經理	三年
消耗燃料記錄	不適用	財務及行政部門	三年
消耗紙張記錄	不適用	財務及行政部門	三年
用電記錄	不適用	財務及行政部門	三年
廢物回收記錄	不適用	財務及行政部門	三年
廢物處置記錄	不適用	財務及行政部門	三年
每日檢查廢水	不適用	設施經理	三年
廢水處理廠定期檢查報告	不適用	設施經理	三年
實驗室廢水測試報告	不適用	設施經理	三年