

擬製人：李麗芬 (行政部)

更新日期：2006年1月1日 審核人：黃明 (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	行政部保存正本	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
達成目標、指標、及方案進度相關記錄	不適用	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		環境管理代表	三年
管理評審會議議程及會議記錄	EF-EP03-01	人力資源部經理	一年
培訓計劃	不適用	人力資源部經理	至員工離職
培訓出席記錄	EF-EP03-02	人力資源部經理	一年
員工培訓記錄	不適用	人力資源部經理	最新版本
文件分發記錄	EF-EP04-01	行政部	最新版本
舊有總表(環境管理體系手冊/程序/指引/表格)	EF-EP04-02	行政部	一年
文件/表格/外部文件總表	不適用	環境管理代表	三年
每月辦公室審核清單	EF-EP05-01	環境管理代表	三年
環保採購表(供應商及承判商)	EF-EP05-02	環境管理代表	三年
供應商/承判商評價表格	EF-EP06-01	環境管理代表	三年
供應商/承判商環境指導註解	EF-EP06-02	環境管理代表	三年
供應商/承判商績效評價表格	EF-EP07-01	環境管理代表/ 部門主管	三年
空氣質素監測記錄	EF-EP07-02	環境管理代表	三年
化學品清單	EF-EP07-03	環境管理代表/ 部門主管	三年
化學品資料格式	不適用	環境管理代表/ 部門主管	三年
緊急事故演習報告	EF-EP08-01	環境管理代表	三年
意外報告	EF-EP09-01	環境管理代表	三年
廠房環境檢查清單	EF-EP09-02	環境管理代表	三年
糾正措施報告	EF-EP09-03	環境管理代表	三年

記錄名稱	表格編號	保存人	保存期
糾正措施報告記錄	EF-EI01-01	行政主任	三年
信息交流記錄	不適用	行政主任	三年
信息交流記錄(有關環境管理體系/環境績效/要求)	不適用	行政主任	三年
環境記錄總表	不適用	行政主任	三年
審核計劃	EF-EI02-01	採購部	三年
審核清單	EF-EI02-02	採購部	三年
內部審核報告	EF-EI02-03	採購部	三年
採購記錄/與供應商/承判商討論的要求/項目	不適用	採購部	三年
燃油消耗記錄	不適用	行政部	三年
車輛保養記錄	不適用	行政部	三年
車輛檢查日誌	EF-EI03-01	個別車輛/司機	三年
廢物處置表	不適用	生產經理	三年
化學廢物表	不適用	生產經理	三年
每月廢物處置報告	EF-EI04-01	生產經理	三年
機器保養及維修記錄	不適用	工程部	三年
廠房環境檢查表(空氣)	EF-EI05-01	工程部	三年
空氣污染監測記錄	不適用	工程部	三年
廢水處理系統的維修及保養記錄	不適用	工程部	三年
水質品質監測記錄	不適用	工程部	三年
廢水排放系統運行情況的記錄	不適用	工場經理/工程部	三年
噪音監測記錄	不適用	工程部	三年
工廠環境監測記錄	EF-EI07-01	工廠經理/工程部	三年
商店地面檢查記錄	不適用	生產經理	三年
柴油貯存檢查記錄	不適用	生產經理	三年
化學品貯存檢查記錄	不適用	生產經理	三年
物料安全資料表	不適用	採購/生產部	三年
環境管理表	不適用	生產部	三年
每月化學品報告	不適用	生產部	三年
宿舍及食堂的每月用水及耗電記錄	不適用	宿舍及食堂經理	三年

