

擬製人： 劉芬 (行政部)

更新日期： 2006年1月1日 審核人： 余峰 (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、指標和方案	O&T-2006	環境管理代表	三年作廢版本
達成目標、指標和方案進度相關記錄	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	不適用	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
環境信息交流日誌	不適用	環境管理代表	三年
有關環境管理體系、環境表現/要求的信息交流記錄/書信	不適用	負責人員	三年
文件分發記錄	EF-EP04-02	行政部	一年
舊有總表(環境管理體系手冊/程序/指引/表格)	EF-EP08-01	行政部	三年
文件/表格/外部文件總表	EF-EP04-01	行政部	最新版本
每月辦公室審核清單	EF-EI01-01	行政部	三年
採購記錄/與供應商/承判商相討要求/項目	不適用	採購部	三年
用紙記錄	不適用	行政主任	三年
用電記錄	不適用	行政主任	三年
廢物回收記錄	不適用	行政主任	三年
廢物處置記錄	不適用	行政主任	三年
廢水監測記錄	不適用	工廠經理	三年
車輛保養記錄	不適用	行政部	三年
燃油消耗記錄	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

記錄名稱	表格編號	保存人	保存期
所有化學品及危險品的物料安全資料表	不適用	採購/生產部	三年
運輸收據	不適用	生產部經理	三年
供應商/承判商評估表格	EF-EI02-03	財務及行政部	三年
供應商/承判商表現評價表格	EF-EI02-04	財務及行政部	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
完成的糾正措施報告	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
每年環境管理體系審核計劃	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
管理審核會議議程及記錄	不適用	環境管理代表	三年
環境記錄總表	EF-EP08-01	行政部	最新版本
保養時間表/工場、設備及車輛的記錄	不適用	生產部經理	三年
廠房環境檢查表(空氣)	EF-EI05-01	工場經理/工程 部	三年
廠房環境檢查表(噪音)	EF-EI07-01	工場經理/工程 部	三年
視察檢查記錄	不適用	生產部經理	三年