

內部稽核查檢表

日期：102.1.3 稽核項目：環境規劃管理程序

稽核員：曾煒焜 頁次：1/1

| 項次 | 稽核內容 | 稽核結果 | | | 稽核作業所見事實 | 不符合報告編號 |
|----|-----------------------|------|----|----|----------|---------|
| | | OK | NG | NA | | |
| 1 | 是否確實填寫「環境風險評估表」? | ✓ | | | 在資料夾內好裡 | |
| 2 | 是否確實填寫「原物料及化學物質調查表」? | ✓ | | | " | |
| 3 | 是否擬定「環境目標/標的/管理方案計畫」? | ✓ | | | " | |
| 4 | 是否備有「MSDS 物質安全資料表」? | ✓ | | | 製造供應商不符 | |
| 5 | 是否備有「監督量測一覽表」? | ✓ | | | " | |
| 6 | 是否擬定「廢棄物分類管制規定」? | ✓ | | | " | |
| 7 | 是否有「機具相關作業規範」? | ✓ | | | " | |

稽核結果：符合在 OK 欄打✓，不符合在 NG 欄打✓，不適用在 NA 欄打✓