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：安全事务代表 主管领导：马强 陪同人员：崔秋红 | 判定 |
| 审核员： 于立秋 审核时间：2021-12-14 |
| 审核条款：S:5.3 5.4 |
| 1）就工作人员协商和参与建立哪些机制？如果没有建立相关过程，原因是什么？（安全事务代表可作为一种参与机制。）  2）组织是否为参与和协商策划了时间安排、培训、提供必要的资源？  3）询问就工作人员在职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评和改进活动中参与了哪些活动？可包括方针目标的确定、危险源辨识及风险评价、分级控制措施的确定、事件调查及纠正措施确定等内容。  4）如果有安全事务代表，可询问安全事务代表的组成？对其参与职业健康管理中是否有困难？是否受到打击报复等威胁？近一年内参与、协商了哪些活动？参与事项信息是否清晰、可理解？是否存在参与和协商的障碍？ | S5.3 | 询问安全事务代表马强，其作为安全事务代表的职责主要为：  1.参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；  2.参与公司职业健康安全方针、目标的制定和评审；  3.参与安全事件调查和处理；  4.对影响公司职业健康安全的任何变更进行协商；  5.协调公司和员工的关系，上传下达。  查看管理手册，基本符合要求 。 | 基本符合 |
| 管理人员、长期和临时员工：与职业健康安全有关的管理人员，如生产一线班长、员工、处置或处理危废人员、接触行业典型伤害的管理人员或员工  至少面谈1位长期工作人员、1位临时工作人员（如有）  面谈的主要内容，包括但不限于：  其职责及履行情况；询问其是否经过安全相关的培训？是否清楚其岗位涉及的危险源及控制措施？当出现泄露、火灾等紧急情况，是否清楚如何应对？是否清楚其职业健康安全方面的权利？是否提出过职业健康安全方面的改进建议？是否清楚提交改进建议的途径？是否通过其他方面参与组织的职业健康安全管理？ | S5.4  面谈：长期和临时工作人员 | 询问安全事务代表马强，公司目前无临时工。  询问员工李\* \*：  了解本人岗位职责；  基本清楚其岗位涉及的危险源及控制措施；  基本了解本人岗位基本安全要求。 | 基本符合 |
| 负责OHS的工作人员代表可能是职业健康安全事务代表、组织职业健康安全委员会的代表、组织工会代表等。  面谈的主要内容：  包括但不限于以下内容：  面谈近一年的职业健康、安全方面的劳保、福利等发放频次或变化；工作人员反馈问题的落实、解决或沟通情况；食堂、班车、宿舍等情况；近一年来组织对工作人员做的培训、宣传工作及活动；是否出现过事件、工伤及处理情况；外包方员工反馈的问题是否得到了落实解决；外包方工作内容的变化及安全措施的变更等等 | S5.4  面谈：负责OHS 的工作人员代表 | 安全事务代表职责履行及参与内部协商沟通情况。  询问安全事务代表马强  公司总经理任命马强为安全事务代表；  安全事务代表知道自己的职责，职业健康安全管理体系运行以来，能够认真履行职责并在参与、协商和沟通，代表员工参与了以下工作：  参与公司危险源辨识、风险评价和控制措施的确定工作；  参与了职业健康安全方针的制定和评审；  参与了公司有关员工职业健康安全防护措施或规定的讨论；  参与了公司职业健康安全事务的管理活动；  听取、反映公司员工有关职业健康安全管理的意见与建议。  告诉员工谁是公司职业健康安全的管理者代表和安全事务代表。  公司安全事务代表的聘任已通过公告、会议向全体员工告知。  安全事务代表认真履行自己的职责，通过平时工作，主动收集员工的合理化意见，协调员工各类问题。公司的内、外部沟通比较畅通，目前无太大员工抱怨问题。  安全事务代表介绍：  公司为部分员工提供五险，部分员工未上五险，合同签订不全，沟通。 | 基本符合 |
| 监视工作人员健康的人员可能是组织的专/兼职的安全管理人员，也可包括职业病检测机构的人员。  面谈的主要内容，包括但不限于：  其职责及履行情况；近一年对各类工作人员的健康安全活动所做的监视、测量工作，例如安全检查、健康检查等；在日常的监视、测量工作中，是否发想过影响工作人员健康安全的重大问题？目前组织各类工作人员的健康状况如何？近一年是否有工作人员患职业病？ | 面谈：负责监视工作人员健康的人员 | 总经办负责人张人杰介绍：公司对员工进行培训，使员工知晓职业健康安全的权利和义务。公司开展了环境安全的日常检查。体系运行以来没有人身意外伤害事件发生。公司工作性质不涉及职业病。  根据疫情防控要求，公司要求全体员工严格遵守国家和当地的疫情防控的各项规定。员工在上班下班途中乘坐公共交通工具需按规定佩戴口罩。员工在出差工作时，要服从国家和目的地政府的疫情防控要求，按规定佩戴口罩和手部洗消。  按培训计划开展安全培训，节前安全检查等。 | 基本符合 |
| 从事预防OHS风险相关活动的管理人员和工作人员可能包括安计科科长、安全员，也可能包括工艺更改人员、设备维修人员、确定原辅料的人员、原辅料采购人员（尤其是原辅料有变更的时候）。  面谈的主要内容，包括但不限于：  围绕其工作职责，在其工作过程中为降低、预防、控制OHS风险采取了哪些措施？是否进行了效果评价？其结果如何？ | 面谈：从事与预防OHS风险相关活动的管理人员和工作人员 | 询问总经办负责人张人杰：  了解企业涉及的安全法规要求；了解本人安全职责；了解安全消防的意义和重要性；了解公司危险因素或隐患点；参加公司组织的消防应急演练；日常参加公司安全检查活动。  提供有：  环境因素辨识与评价清单  重要环境因素清单  危险源辨识与评价清单  不可接受风险清单  应急预案及应急演练记录  办公区环境检查记录表等。 | 基本符合 |

说明：不符合标注N