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