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：员工代表胡念 陪同人员：胡念 | | 判定 |
| 审核员：张静 审核日期：2022-01-21 | |
| 审核条款：5.4、8.2、10.2 | |
| 工作人员的协商和参与 | O5.4 | 文件名称 | 如：管理手册第5.4章、《协商和参与控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🗹员工代表： 胡念 🗹共 1 名   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 协商参与机制 | 协商时间 | 培训 | 资源 | 访问渠道 | 回应方式 | 协商机制 | 协商时间 | 培训 | 资源 | 访问渠道 | 回应方式 | | 选举工作人员代表 | 每年有职代会 | 每年一次 | 提供资金、场所 | 会议 | 面谈、微信、电话 | 选举工作人员代表 | 工伤调查 | 每年 |  |  |  | | 合理化建议 | 随时 | 按照公司安排 | 意见箱 | 面谈 | 面谈、微信、 |  |  |  |  |  |  | | 重大变化 | 发生前 | 按照公司安排 | 会议室 | 面谈、会议 | 面谈、微信、 |  |  |  |  |  |  | | 工伤事件 | 调查时 | 按照公司安排 | 会议室 | 面谈、会议 | 面谈、微信、 |  |  |  |  |  |  |   近一年没有重大的变化；没有协商的内容   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 协商的内容 | 协商的时机 | 实施情况 | | 确定相关方的需求和期望 | 🞎建立体系时  🗹体系变更时 | 🞎已实施 🞎未实施 | | 建立职业健康安全方针 | 🞎建立体系时  🗹体系变更时 | 🞎已实施 🞎未实施 | | 分配组织的角色、职责和权限 | 🞎建立体系时  🗹体系变更时 | 🞎已实施 🞎未实施 | | 确定如何满足法律法规要求和其他要求 | 🞎建立体系时  🗹体系变更时 | 🞎已实施 🞎未实施 | | 制定职业健康安全目标并为其实现进行策划 | 🞎建立体系时  🗹体系变更时 | 🞎已实施 🞎未实施 | | 确定对外包、采购和承包方的适用控制 | 🞎建立体系时  🗹体系变更时 | 🞎已实施 🞎未实施 | | 确定所需监视、测量和评价的内容 | 🞎建立体系时  🗹体系变更时 | 🞎已实施 🞎未实施 | | 策划、建立、实施和保持审核方案 | 🞎建立体系时  🗹体系变更时 | 🞎已实施 🞎未实施 | | 确保持续改进 | 🞎建立体系时  🗹体系变更时 | 🞎已实施 🞎未实施 |   与非管理类工作人员在如下方面的协商：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 参与的内容 | 参与的时机 | 实施情况 | | 确定其协商和参与的机制 | 🞎建立体系时  🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 辨识危险源并评价风险和机遇 | 🞎建立体系时  🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施 | 🞎建立体系时  🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 确定能力要求、培训需求、培训和培训效果评价 | 🞎建立体系时  🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 确定沟通的内容和方式 | 🞎建立体系时  🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 确定控制措施及其有效的实施和应用 | 🞎建立体系时  🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 调查事件和不符合并确定纠正措施 | 🞎建立体系时  🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 |   公司成立“员工谈心室”，随时沟通员工的想法；近一年没有发现  近一年增加了喷漆作业，员工代表没有对厂内的变化提出意见；  组织的活动——  2021-06-19“反三违”安全教育培训；有签到表  2021-02-25安全生产培训，有签到表  2021-06-17 职工安全应急技能知识普及竞赛，有试卷、照片  2021-04-20消防安全培训  近一年没有发生劳资纠纷  近一年组织员工的内部满意度调查（40人参加），🞎未实施 🗹已实施，说明 2022-01-10  结论：无不满意反馈 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 文件名称 | 如：《应急准备和响应控制程序》、《应急预案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门是否发生职业健康安全方面的应急的情况：  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生职业健康安全方面的应急演练：  🗹参加公司组织的应急演练  🞎本部门组织的专项应急演练 ，说明   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |
| 不符合与纠正措施 | O10.2 | 文件名称 | 如：《不符合和纠正措施控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 不符合的来源：  🞎相关方投诉 🞎未遂事件 🗹工伤 🞎职业病 🞎工作运行中的问题 🞎其他（未发生）    抽查采取纠正措施相关记录名称：《 职工因工伤登记表 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 不符合描述 | 不符合纠正 | 原因分析 | 纠正措施 | 有效性评价 | | 2021-7-15 | 维修立柱成型机时，聂剑平没有关机，将手深入机器，导致手指破裂 | 及时场外就医； | 违规操作 | 安全教育和张贴警示标识 | 🗹未再次发生  🞎再次发生 | |  |  |  |  |  |  |   该员工已康复上班。 |

说明：不符合标注N