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