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/陪同人员：职业健康安全事务代表 王凯 李宗儒 | 判定 |
| 审核员：陈芳 审核时间：2022年04月27日 |
| 审核条款：S5.3/5.4/7.4； |
| 职责 | 5.3 | 职业健康安全事务代表负责收集员工有关环境、职业健康安全的信息，及时将相关事宜提交管理者；负责协调员工与管理者进行信息的沟通和交流；参与组织环境和职业健康安全方针、目标及程序的制定和评审；负责向相关方宣传公司的环境和职业健康安全方针，收集相关方对环境和职业健康安全方面的反馈意见。  职业健康安全事务代表 王凯因疫情小区防控要求不能来公司，远程进行审核，并由员工代表协助审核。 | Y |
| 工作人员的协商和参与 | 5.4/7.4 | 经了解公司有建立工会，在职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施中与所有适用层次和职能的工作人员的协商和参与。  公司任命安全事务代表—王凯 员工代表：李宗儒、黄亚梅、刘炳森 工会主席：公司副总经理吴越舟。  并明确了协商和参与的主要内容及方式方法，主要为：  协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源；及时提供对明确的、易理解的和相关的职业健康安全管理体系信息的访问渠道；  主要的沟通协商渠道建立微信群，员工通过员工代表反馈建议，员工代表收集所有人员的反馈的问题给公司  工会定期组织工会活动，组织了员工健步走活动，2022.4.26日在微信发布了“致敬最美劳动者五一会员福利领取”的通知，4月26至29日领取会员福利一份； | Y |

说明：不符合标注N