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：职业健康安全事务代表　　主管领导：谷晓娟　　陪同人员：无 | 判定 |
| 审核员：陈芳　　审核时间：2022年05月13日 上午至2022年05月13日 下午 |
| 审核条款：S5.3/5.4/7.4； |
| 职责 | 5.3 | 为协调、沟通公司的职业健康安全事务，保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，公司通过内部选举后任命 谷晓娟 为工作人员代表，具体职责如下：  a) 参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目标的制订和评审；  b) 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权；  c) 参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施；  d) 参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查；  e) 参与事故、事件的调查与处理。 | Y |
| 工作人员的协商和参与 | 5.4/7.4 | 经了解员工代表参与了职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进工作。  作为员工代表，参与了体系运行的相关工作，公司通过微信群，发布公司的各类通知，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  公司每二个月组织员工聚餐，每年组织员工团建活动，2022-1-15组织员工在昌平的团建活动。 | Y |

说明：不符合标注N