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 翟道玲 陪同人员：张太玉  | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2022-08-04 |
| 审核条款：5.4、8.2、10.2、7.4.2 |
| 工作人员的协商和参与 | O5.47.4.2 | 文件名称 | 如：🗹管理手册第5.4章、🗹《信息交流、协商、参与和沟通控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 🗹员工代表： 翟道玲 🗹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 | 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 | —— | 意见箱 | 面谈 | 面谈、微信、 |  |  |  |  |  |  |
| 重大变化 | 发生前 | 按照公司安排 | 办公室 | 面谈/会议/电话/微信 | 面谈、微信、电话 |  |  |  |  |  |  |
| 工伤事件 | 调查时 | 按照公司安排 | 办公室 | 面谈/会议/电话/微信 | 面谈、微信、电话 |  |  |  |  |  |  |

询问：审核周期内没有重大的变化；没有协商的内容；未发生事故、工伤等不符合情况。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

询问审核周期内没有发生劳资纠纷近一年组织员工的内部满意度调查，🞎未实施 🗹已实施，说明 通过口头方式传递、员工薪资、工作时间、工作强度等，未形成问卷，已沟通建议  |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 文件名称 | 如：🗹《突发事件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 见“餐饮部审核记录”🞎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：🗹管理手册 10.2条款、🗹《纠正和纠正措施措施控制程序》 | 🗹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：《 审核周期内未发生 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 🗹未再次发生🞎再次发生 |
|  |  |  |  |  |  |

 |

说明：不符合标注N