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 杨承钧 陪同人员：余远海 | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2022-08-18日 |
| 审核条款：O:5.4、10.2、7.4.2 |
| 工作人员的协商和参与 | O5.4O7.4.2 | 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： 杨承钧 🗹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1次或者需要时 | 每年一次 | 提供资金、场所 | 会议 | 面谈、微信、电话、文件等 | 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 | 微信、面谈 | 面谈 | 面谈、微信、文件发放等 |  |  |  |  |  |  |
| 重大变化 | 发生前 | 按照公司安排 | 会议室 | 面谈、会议 | 面谈、文件 |  |  |  |  |  |  |
| 工伤事件 | 调查时 | 按照公司安排 | 会议室 | 面谈、会议 | 面谈、文件 |  |  |  |  |  |  |

审核周期内没有重大的变化；审核周期未发生工伤事故。

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

审核周内未发生体系变更，原在体系建立时发生的协商内容已进行实施，基本未发生变化。审核周期内，询问沟通无协商的内容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 |

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 口头进行，未保留进行已与企业沟通，后期再发生时进行；  |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急准备与响应程序》、🗹《各事故应急预案》 | 🗹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“销售部审核记录” 🞎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、🗹《不符合与纠正措施控制程序》 | 🗹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：《 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