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 吕丽美 陪同人员：张利虎 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙O、任泽华 实习O 审核日期：2022-10-11下午 | |
| 审核条款：5.4、8.2、10.2、7.4.2 | |
| 工作人员的协商和参与 | O5.4  7.4.2 | 文件名称 | 如：🗹《QEO管理手册》第5.4章、🗹《信息交流控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🗹员工代表： 吕丽美 🗹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 | 每年会议选举 | 每年一次或特殊情况 | 需要提供资金、场所、设备设施等 | 会议、网络 | 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、会议室 | 口头面谈、会议沟通 | 面谈、微信、电话、邮件等 |  |  |  |  |  |  | | 重大变化 | 发生前 | 按照公司安排 | 会议室 | 会议 | 面谈、会议、电话、微信等 |  |  |  |  |  |  | | 工伤事件 | 调查时 | 按照公司安排 | 会议室 | 面谈、会议 | 面谈、微信、电话等 |  |  |  |  |  |  |   审核周期内没有重大的变化；没有协商的内容  经询问了解，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 |   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 员工代表表日常口头询问为主，后期建议规范化管理 |
| 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 见“生产部审核记录”  🞎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：《QEO管理手册》 10.2条款、🗹《纠正和纠正措施措施控制程序》、🗹《事件调查控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 不符合的来源：——审核周期内未发生不符合  🞎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