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 刘杨 | 判定 |
| 审核员张丽 审核时间：2022年11月09日 |
| 审核条款： |
| 组织的岗位、职责和权限 | S:5.3 | 职责和权限：  经员工推荐选举， 为本公司职业健康安全管理体系的职业健康安全事务代表是刘杨。职业健康安全事务代表的职责如下：  （1）代表员工参与风险管理方针和程序的制定和评审。  （2）参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化。  （3）参与职业健康安全事务。  （4）代表员工向最高管理者反应职业健康安全的有关意见和建议。 |  |
|  | S:5.4 | 刘杨作为本公司的职业健康安全管理体系的职业健康安全事务代表与员工经常进行沟通，反应员工意见及要求，在制定公司的各项目环境及安全管理要求及参加管理评审会议时上传下达各方的意见及要求，参与本公司危险源的识别，并参与法律法规合规性评价，协同综合部进行环境职业健康安全法律法规标准及其他要求符合性评价记录填写沟通中的相应的记录不够完善，与本人进行了沟通，需完善上传下达的记录填写及保存。 |  |

说明：不符合标注N