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 吴英明 | 判定 |
| 审核员：张丽（远程、腾讯会议、微信） 审核时间：2022年11月25日 |
| 审核条款：5.4、8.2、7.4.2、10.2 |
| 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吴英明。职业健康安全事务代表的职责如下：  A、参与职业健康安全管理方针和程序的制订和评审，参与风险评估以及目标、指标和管理方案的制订和评审；  B、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化及改善作业状况的办法；  C、参与职业健康安全事务，主要包括危害辨识、评价与控制措施策划以及事故调查处理等；  D、负责反映员工对职业健康安全管理体系运行中提出的意见和建议，并对其纠正措施进行跟踪检查。 |  |
|  | S:5.4.、7.4.2、10.2 | 吴英明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