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 刘娟 陪同人员：高圣真 | 判定 |
| 审核员：赵丽萍 审核时间：2023.1.9 |
| 审核条款：  OHS：5.4，7.4, |
| 工作人员的协商和参与  沟通 | O5.4、7.4 | ---- 经员工推荐选举，刘娟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。职业健康安全事务代表的职责如下:  1、负责职业健康安全事宜与员工的协商和沟通。  2、维护员工权益，代表员工与组织进行沟通。  3、监督公司范围劳动防护用品的使用。  4、组织全公司职工依法参加企业的民主管理和民主监督。  5、收集、处理和反馈员工及其代表所关心的职业健康安全问题。  职责在管理手册中明确。  ----刘娟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。  询问职业安全事故代表，其在体系运行的过程中针对危险源辩识、风险评价、方针、目标等的制定进行了有效参与和评审。  与员工代表沟通了解，公司发放了餐补、消毒用品、日常福利，并于2022年2月组织了团建活动。 | Y |

说明：不符合标注N