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： 安全事务代表杨丽萍、李成斌 陪同人员：张伟 | 判定 |
| 审核员：王志慧 岳树亮 审核时间：2020-04-10 |
| 审核条款：O：5.3/5.4/7.4 |
| 组织的角色、职责和权限 | O 5.3 | 未对安全事务代表职责权限进行描述规定 | N |
| 工作人员的协商和参与 | O 5.4 | 公司选出安全事务代表：杨丽萍、李成斌 ，安全事务代表参与公司内审、管理评审和相关员工安全利益的会议。公司对员工进行安全教育培训，查《培训计划及档案》：2019-10职业健康安全管理管理体系标准及程序文件、2019-12公司安全生产管理制度、2020-1公司职业健康安全管理制度、2020-3职业病防治规定等教育培训。让员工及时获取涉及个人人身安全的知识。企业的安全教育知识在组织内得到沟通、理解和应用，通过：展板 标语 会议 文件发放 在相关方有需要时提供。通过：网站 宣传册 。管理手册中描述强调与非管理类工作人员在如下方面的协商：1）确定相关方的需求和期望2）建立职业健康安全方针3）适用时，分配组织的角色、职责和权限4）确定如何满足法律法规要求和其他要求5）制定职业健康安全目标并为其实现进行策划6）确定对外包、采购和承包方的适用控制 7）确定所需监视、测量和评价的内容8）策划、建立、实施和保持审核方案9）确保持续改进e）强调非管理类工作人员在如下方面的参与：1）确定其协商和参与的机制；2）辨识危险源并评价风险和机遇3）确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施4）确定能力要求、培训需求、培训和培训效果评价5）确定沟通的内容和方式6）确定控制措施及其有效的实施和应用7）调查事件和不符合并确定纠正措施总经理确保工作人员在提建议时无惧遭受解雇、纪律处分或其他类似报复的威胁。 | 符合 |
| 沟通 | O：7.4 | 参与了制定方针和目标；没有发生工伤事故，公司规定员工代表有权参加事故调查；参与外部沟通和进行内部员工满意度调查，未留记录，但经常沟通员工的意见，并反映给领导层。 | 基本符合 |

说明：不符合标注N