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