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 陪同人员：王红梅 | 判定 |
| 审核员： 张磊（现场） 岳树亮（远程） 审核日期： 2020年8月7日 |
| 审核条款： 5.4 8.2 |
| 工作人员的协商和参与 | O5.4 | 文件名称 | 如：🗹管理手册第4.4.3章、 🗹《信息沟通控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 🗹员工代表： 王红梅 🗹共 1名

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 协商参与机制 | 协商时间 | 培训 | 资源 | 访问渠道 | 回应方式 |
| 选举工作人员代表 | 每年 | 每年一次 | 提供资金、场所 | 会议 | 面谈、微信、电话 |
| 合理化建议 | 随时 | 按照公司安排 | 意见箱 | 面谈 | 面谈、微信、电话 |
| 重大变化 | 发生前 | 按照公司安排 | 会议室 | 面谈、会议 | 面谈、微信、电话 |
| 工伤事件 | 调查时 | 按照公司安排 | 会议室 | 面谈、会议 | 面谈、微信、电话 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 协商的内容 | 协商的时机 | 实施情况 |
| 确定相关方的需求和期望 | 🗹建立体系时🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 |
| 建立职业健康安全方针 | 🗹建立体系时🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 |
| 分配组织的角色、职责和权限 | 🗹建立体系时🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 |
| 确定如何满足法律法规要求和其他要求 | 🗹建立体系时🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 |
| 制定职业健康安全目标并为其实现进行策划 | 🗹建立体系时🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 |
| 确定对外包、采购和承包方的适用控制 | 🗹建立体系时🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 |
| 确定所需监视、测量和评价的内容 | 🗹建立体系时🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 |
| 策划、建立、实施和保持审核方案 | 🗹建立体系时🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 |
| 确保持续改进 | 🗹建立体系时🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 |

与非管理类工作人员在如下方面的协商：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参与的内容 | 参与的时机 | 实施情况 |
| 确定其协商和参与的机制 | 🗹建立体系时🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 |
| 辨识危险源并评价风险和机遇 | 🗹建立体系时🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 |
| 确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施 | 🗹建立体系时🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 |
| 确定能力要求、培训需求、培训和培训效果评价 | 🗹建立体系时🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 |
| 确定沟通的内容和方式 | 🗹建立体系时🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 |
| 确定控制措施及其有效的实施和应用 | 🗹建立体系时🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 |
| 调查事件和不符合并确定纠正措施 | 🗹建立体系时🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 |

近一年组织员工的内部满意度调查，🞎未实施 🗹已实施，说明 满意度符合要求  |
| 应急准备和响应 | O 8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急预案与响应控制程序》、🗹《化学品管理方案》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 《应急预案》包括： 🗹消防 🞎工伤 🞎特种设备 🞎食物中毒 🗹触电 🞎食物中毒 🗹其他：危险化学品泄露应急准备和响应的情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 |
| 危险化学品泄漏2020年4月5日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 危险化学品泄露事故应急演练记录 | 应急预案可行、演练有效 |
|  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |

对预案定期评审的日期： 每次演练后 修订响应措施的内容： 无 。《应急预案》在当地环保部门的备案 🞎已实施 🗹未实施适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🗹已实施 🞎未实施 |

说明：不符合标注N