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 王彦芬 陪同人员：李宏静 | 判定 |
| 审核员：李雅静 审核时间：2020年09月11日 |
| 审核条款：O：5.3/5.4/7.4  职业健康安全事务代表的参与情况 |
| 职责与权限  工作人员协商与参与 | O 5.3  O 5.4 | 通过公司员工的全体选拔，确认王彦芬女士为本公司的员工代表，现场询问其工作职责，能够清楚回答，主要工作内容为定期或不定期了解员工的期望，收集员工的抱怨及建议，对涉及职业健康安全的内容及时跟进，对员工反应的相关问题及时与公司领导层及工会做出沟通，沟通的方式为定期组织员工内部座谈会或邮件等形式。为员工争取相关的福利待遇，如2020年疫情严重期间，积极做好相关工作，与工会及综合部一起解决员工实际困难，如出行困难及口罩问题。得到员工的好评。。  建立信息交流控制程序 HYHD -CX-7.4-13  每年制定培训计划，主要内容涉及职业健康安全方面的法律法规的普及及公司体系文件，如妇女权益保护法，劳动法、危险源的辨识及控制措施的有效性、风险识别与评价等。特别强调非管理类员工参与培训活动，确定他们参与和协商的机制：疫情期间以线上培训为主。 | Y |
| 信息与沟通 | O 7.4 | 建立信息交流控制程序 HYHD -CX-7.4-13  其中明确了沟通的内容、方式方法等要求。  内部沟通及外部沟通的渠道建立，与客户及其他相关方的沟通，2020年3月10公司下发一份沟通函，主要内容为环境、职业健康安全方针及目标的明确，公司关于环境、职业健康安全方面的承诺。主要内容为：承诺遵守适用的职业健康安全法律、法规和相关要求，在全过程中精心策划，制定并实施环境保护及安全技术措施，确保环境目标及健康安全目标的实现；确立“以人为本”的理念，坚持“安全第一，预防为主”的方针，旨在保护员工和相关人员的健康与安全；公司从员工和进入公司及管理场所的相关人员的基本权利和根本利益出发，高度重视劳动保护及职业病防治工作，致力于避免引发的各类风险，并尽力降低职业健康安全风险；公司坚持可持续发展的管理理念，科学、合理地使用资源，最大限度地节能降耗，提高资源的利用率，污染预防、全过程控制污染，改善环境绩效；公司建立、保持环境与职业健康安全管理体系，采取有效的改进措施，实现环境与职业健康安全绩效的持续提高和管理体系的持续改进。  得到使用员工及客户的认可。 | Y |

说明：不符合标注N