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：张磊 审核时间：2021-04-14 |
| 审核条款：  O：5.3/5.4/7.4 |
| 补充现场审核确认 |  | 现场确认，远程审核材料无误 |  |
| 组织的角色、职责和权限 | O 5.3 | 1、负责领导层和相关部门与员工之间就职业健康安全管理体系的各种要求和建议的沟通；  2、参与商讨影响职业健康安全的任何变化和决策工作；  3、参与职业健康安全事务的调查和处理。 | 符合 |
| 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。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