

ISO45001 内部议题确认表

企业内部记录顺序号为：() (注：依据 GB/T45001-2020 标准附录 A4.1b 编制)

议题项目	可选项目
1) 治理、组织结构、角色和责任	☐ 公司是否建立了安全管理组织结构图 ☐ 公司法定代表人是否与中层干部签订了当年的安全责任书 ☐ 公司是否发布了各部门中层干部的安全责任书 ☐ 公司是否定期召开年度的安全管理工作总结会 ☐ 其它：
2) 方针、目标及其实现的策略	☐ 公司是否针对职业健康安全方针进行了讨论 ☐ 公司是否针对职业健康安全目标进行了讨论 ☐ 公司是否根据方针和目标制订了安全管理策略 ☐ 其它：
3) 能力,可理解为资源、知识和技能(如资金、时间、人力资源、过程、系统和技术)	☐ 公司是否为职业病防治投入了资金 ☐ 公司是否为工伤事故预防投入了资金 ☐ 公司是否为建立职业健康安全管理体系在公司内部给了足够的时间 ☐ 公司是否加强职业健康安全管理体系增加了管理干部和安全员? ☐ 公司是否为建立职业健康安全管理体系,建立了相关过程? ☐ 公司是否为建立职业健康安全管理体系,建立了信息系统? ☐ 公司是否为建立职业健康安全管理体系,采用了新的安全技术和新设备? ☐ 其它：
4) 信息系统、信息流及决策过程(正式的和非正式的);	☐ 公司是否建立了每天的安全信息在公司沟通的渠道和模式? ☐ 公司是否建立了每天的安全措施决策在公司下达的渠道和模式? ☐ 其它：
5) 新的产品、材料、服务、工具、软件、场所和设备的引入	☐ 公司本年度是否引入新的安全产品? ☐ 公司本年度是否引了新的原材料? 确保生产或服务更安全? ☐ 公司本年度是否引入新服务? 提升安全绩效? ☐ 公司本年度是否引入新的工具, 确保生产或服务更安全? ☐ 公司本年度是否引入新的软件, 确保生产或服务更安全? ☐ 公司本年度是否增加新的厂房或生产线, 比以前的生产或服务更安全? ☐ 公司本年度是否引入新的生产或服务设备, 确保生产或服务更安全? ☐ 其它：
6) 与工作人员的关系,以及他们的观念和价值观	(单选) ☐ 公司内部工作人员认为 ☐ 产量更重要; ☐ 人的安全更重要; ☐ 公司财产更重要 (单选) ☐ 公司内部工作人员认为 ☐ 安全是公司的事; ☐ 安全是我的事; ☐ 安全是大家的事 (单选) ☐ 公司内部管理人员认为 ☐ 安全是公司的事; ☐ 安全是我的事; ☐ 安全是大家的事 ☐ 其它：
7) 组织文化	(单选) ☐ 公司内部工作人员认为: ☐ 加班多工资多比较好; ☐ 少加班安全更重要 (单选) ☐ 公司内部管理人员认为: ☐ 公司资产是第一位的; ☐ 员工健康安全是第一位的 ☐ 其它：
8) 组织所采用的标准、指南和模型	公司目前的产品和服务执行什么国家标准或行业准或企业标准? 答: 公司目前的的安全管理工作执行什么国家标准或行业准或企业标准? 答:
9) 合同关系的形式和范围,包括诸如外包活动	☐ 公司劳动合同是公司直接与员工签约并交社保和五险 ☐ 公司劳动合同由第三方劳务派遣形式进行 ☐ 公司目前没有与员工签订劳务合同也没有交五险
10) 工作时间安排	☐ 公司实行双体 ☐ 公司实行单休 ☐ 公司全年无休 ☐ 公司有倒班 ☐ 公司无倒班
11) 工作条件	☐ 是否有高温低温的工作区域; ☐ 是否有照明不足或阴暗的工作区域; ☐ 是否有粉尘较多的工作区域; ☐ 是否有通风不足或异味的工作区域; ☐ 是否有不停振动的工作区域; ☐ 其它：

填表人：() 填表日期：() 企业高管确认签字：()

六个月后请填写下列信息

12) 与上述各项有关变化	☐ 六个月后, 以上信息无变化 ☐ 六个月后以上信息有变化, 我们重新填写内部顺序记录号为 () 的内部议题确认表。本表格与后续填写的表格构成了完整的内部议题持续记录。
---------------	--