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：运行部 陪同：余学好 | 判定 |
| 审核员：周涛 审核时间： 2021年1月28日 |
| 审核条款：1、了解组织实际业务活动情况；  2、组织及其环境的确定及风险和机遇的识别及控制措施的确定；是否识别了相关方的需求和期望；  3、过程策划实施情况，确认特殊过程和关键过程识别的充分性、合理性；  4、了解作业文件、记录的策划情况；  5、确认是否有外包过程、分场所及其人员情况等；  6、监视和测量装置的配置及定期检定情况；  7、对适用的标准及法律法规要求的识别收集情况；是否进行了合规性评价；  8、环境因素、危险源的识别、评价及控制措施；  9、生产现场巡视  10、确认组织管理体系认证范围、过程和场所的相关信息； |
| 1、了解组织实际业务活动情况； |  | 滁州滁能热电有限公司主要负责向滁州市区供电供热的服务工作。 | y |
| 2、组织及其环境的确定及风险和机遇的识别及控制措施的确定；是否识别了相关方的需求和期望； |  | 提供《新形势下电力企业面临的挑战和机遇》分析了热电厂现阶段存在的风险和机遇，  **主要风险有**：  目前已核准和已发路条火电项目的发电能力已超过“十三五”新增电力需求，如果“十三五”电力规划不对煤电发展进行合理调控，2020年煤电装机可能会超过我国长远所需要的煤电总装机峰值，意味着煤电大规模过剩。煤电是实现“近零排放”之后继续上大容量担任基荷，还是要上具有调峰能力的合适容量的燃煤发电机组来支撑大规模风电和光伏发电多发满发如何对煤电进行合理调控和准确定位是“十三五”规划需要高度关注的问题。因此，燃煤发电在新增电源中面临挑战。  以往的电力规划更多是解决电力资源配置问题，以建电厂和输配电线路等供应侧资源为代表，需求侧用户几乎是被遗忘的市场主体，除了被动接受电力供应外，对电力系统的运行基本上无能为力，在电力规划中更未得到合理体现。在我国资源节约与环境保护双重约束的国情下，应及早变革规划思路，充分考虑需求侧调峰错峰和节能提效潜力，推行电力供应与需求紧密结合的综合资源规划办法。因此，需求侧资源如何纳入规划也面临着挑战。此外，电力企业还面临的主要挑战在于：企业应变能力的挑战；电网安全的挑战；应对电力市场的挑战;内部机制的挑战；法律政策环境的挑战；社会期待降低电价与要求电网企业提高服务质量的挑战；其他能源替代竞争的挑战等。  **机遇有：**  **3.1 总体规划控制成本**  电力体制改革给电网企业带来挑战的同时也带来巨大发展机遇。改革电力规划机制，逐步引入市场竞争机制。首先，在规划制定环节，充分发挥行业协会、电网企业、大型发电企业以及科研设计院等规划研究力量，制定中长期电力发展战略。在电力中长期战略的指导下编制电力五年规划，把电力规划关注的重点从项目审批逐步转移到对于总量、结构以及布局的优化控制上。要改变诸多专项电源规划、区域电网规划的碎片化现象，将各类电源规划、电网规划等均纳入电力发展总体规划，突出统筹电源与电网发展，煤电与清洁能源发展，发电与调度，各类电源基地布局与重要电力通道布局。  其次，在规划执行环节，逐步改变电力项目由各企业“跑马圈地”后政府审批的办法，将规划内的电源项目实行公开招标，通过招投标确定项目业主和价格，实际上相当于将电力市场竞争提前到建设环节。电网项目实行备案制，通过市场竞争方式选择投资主体和确定基准电价，以利于从源头上控制电力系统成本。把握信息消费新政有利于挖掘电网优势资源，培育企业新的利润增长点，推动电网主业和关联产业之间的互动发展，也是网络经济背景下，探索电网业务发展创新，实现能源基础设施转型的战略机遇[7]。  **3.2 促进新能源融入电网保证电力系统安全稳定**  创新电力规划方法，实现纵向源—网—荷—储协调优化。电力规划要逐步引入综合资源规划的理念，将电力供应侧和需求侧的各种形式的资源综合成为一个整体进行规划，从而达到整个规划系统的社会总成本最小。以提高需求方终端用电效率所节约的资源同样可以作为供应方替代资源这样一个新理念，使得可供利用的资源显著增加，这样可降低电源、电网新建扩建容量，节省大量供应侧资源投入，能够在保证经济增长水平的前提下，实现对能源消费总量的控制，大大降低环境污染物排放。另一方面，以智能电网技术、能源互联网技术、先进输电技术、需求侧响应技术以及相关储能技术作为支撑，实现电源与电网、电网与用户、电源与用户之间的资源优化配置，即实现纵向“源—网—荷—储”协调优化模式。尤其当未来大规模的间歇性、随机性新能源电力接入电网之后，电力需求侧管理及需求侧响应将成为未来新能源电力系统中重要的可调控资源，其将与传统电源、储能设施一起成为保证电力系统安全稳定运行的重要支撑。  **3.3 促进企业技术进步与可持续发展**  调整电源结构，实现横向多源互补。强化电力统一规划，通过构建高效能源传输平台，利用传统化石能源发电的可调控性、灵活性来弥补清洁能源的间歇性、波动性，实现“横向多能源互补优化”，形成多元化、集中式与分布式相协调、协同互动的电力能源供应体系，克服单一区域、单一类型新能源出力波动。合理安排清洁能源发电与传统燃煤发电的组合优化，基于最大限度利用清洁能源的基本目标来配备燃煤发电机组的调峰容量，实现各能源体之间的相互协调配合，促进清洁能源电力的高效外送和消纳。调整新能源发电发展思路，风电和光伏发电发展应坚持集中与分散相结合原则，近中期优先鼓励分散、分布式开发。光伏电源合理的选址定容可以推迟或减少电网升级投资，在保证电网运行的安全性与经济性的同时，推进光伏电源在电网的逐步渗透[8]。根据社会承受力，设定未来若干年可再生能源上网电价标准和补贴规模，并提前向社会公布，通过倒逼机制促进企业的技术进步和优胜劣汰，从而促进新能源产业的可持续发展。  另一方面，协调传统功能电源与调峰电源建设发展，在电力系统加强调峰能力建设和需求侧管理的基础上，“十三五”规划应根据各地具体情况，按照保障发电机组合理利用小时数的原则，在充分挖掘现有机组发电潜力后，再确定新增煤电空间。加快与之配套的辅助服务以及容量市场建设，让燃煤发电从辅助服务市场上“挣大钱”，而在电能市场上充其量只能“挣小钱”，从而平衡电力市场中不同类型、不同功能发电主体的利益，保证我国电力市场健康发展以及电力安全稳定运行。此外，电力企业可以利用当下大环境发展大电网，调整发展战略，促进企业内部管理机制转换，构建电力市场开拓扩大营销市场，并完善优质服务树立电网企业崭新形象。  **主要控制措施：**  加强电网规划、建设是形成竟争力的墓础工作。一个安全可靠运转灵活的电网是电网企业的根本，是电力市场的载体，是优质服务的物质条件，也是电风企业必须时时刻刻加强的重要核心竞争力，规划和建设好电网是最基础性工作。加强电力发展规划的管理除了不断完善解决实际问题的能力，更主要的是不断创新电力发展规划的管理理念，用理念推进制度的创新，从而提高规划与现实之间的有效衔接，例如通过完善“政府主导、多方参与、民主决策”的规划编制机制，及时推进规划前期研究工作的顺利开展，提高规划的科学性、民主性、公开性，保证规划与社会主义经济发展规划之间的协调统一[9]。  市场营销与优质服务是电网企业的根本宗旨。厂网分开后，电网企业的主营业务是以电网为基础，为发电企业和电力用户提供服务。在输配分开之前，市场营销也是电网企业的主要业务。因此，为企业，为社会，为公众提供优质服务，既是社会的普遍要求，也是电网企业的根本宗旨。电网安全稳定运行是形成竞争力的基本条件。一个不能安全稳定运行的电网是无法进行正常电力市场运营的。大电网事故是国民经济的灾难，社会的灾难。电网必须安全稳定运行，这是电力生产特点所决定的，不以人的意志为转移的客观现实。因此，无论如何改革，市场机制如何建立，其前提条件必须是保证电网安全稳定运行。电网企业必须把保证电网安全作为第一要务。转变旧观念是形成竞争力的关键因素。长期以来电力工业垂直一体化管理模式使员工队伍形成了观念定式。电力体制改革后，由于电力生产链条的分开，整个生产经营机制发生了根本的转变，这要求电力企业特别是电网企业员工必须转变观念，主动研究和不断适应电力体制改革的新形势。调整和改善企业内部结构是形成竞争力的重要内容。原来的电力公司内部机构是按照垂直一体化管理模式设置的，厂网分开后，电网公司内部结构必须按照新的业务变化进行调整和根据电力体制改革进程不断改善。重点要强化电力市场营销与优质服务业务，强化电网规草建设与安全管理，强化价值链的关键环节和企业资源的整合，强化企业文化建设。  当前，中国经济社会以及电力行业正处在一个重要的改革转型期。电力行业、企业的内外部环境发生了深刻的变化, 无论是企业的愿景目标、战略规划、组织形式、技术装备, 还是员工的价值理念、知识背景、思想意识、利益诉求等等, 都与以往有了显著的不同[10]。构造企业文化，建立新的经营理念是形成竞争力的核心支撑。企业理念是个复合概念，它是由一组各具特点但又互相联系相互作用的概念组成。企业理念包括企业价值观、企业精神、企业道德、企业经营理念、企业哲学、企业目标等等。企业价值观是企业全体员工一致的价值取向。企业的价值观决定着企业的发展方向，影响着员工的行为取向，并为员工提供强大的精神支柱。企业坐标观给员工以神圣感与使命感，鼓舞着员工为实现崇高的信念、宏伟的目标而奋斗。企业价值观是企业理念的核心内容，企业理念的其他内容都以它为基础展开。企业理念从企业文化角度讲，属于企业文化最核心部分，是最能体现企业的个性、促使并保持企业正常运作及长远发展而构建的反映整个企业明确的经营意识的价值观体系。  **主要相关方有：**  政府部门、用电客户、银行、施工单位、企业员工等。 | y |
| 3、过程策划实施情况，确认特殊过程和关键过程识别的充分性、合理性； |  | 管理体系策划各个过程都已经实施，  需确认过程：无；关键过程：汽机运行过程。  特殊过程喝关键过程识别充分、合理。 | y |
| 4、了解作业文件、记录的策划情况； |  | 现场查看组织综合部文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。  查到了《记录清单》共计77个，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；《记录清单》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。 记录以名称、编号进行唯一性标识。 | y |
| 5、确认是否有外包过程、分场所及其人员情况等； |  | 经询查，没有外包过程。 | y |
| 6、监视和测量装置的配置及定期检定情况； |  | 监视和测量装置的配置满足要求，  定期检定情况：公司已经提请校检要求，还没有进行校检。 | N |
| 7、对适用的标准及法律法规要求的识别收集情况；是否进行了合规性评价； |  | 公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由综合部负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。查到：《外来文件一览表》、《法律法规清单》，有：《中华人民共和国产品质量法》、《电力行业标准化管理办法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《电力工程基本建设预算管理制度及规定》等法律法规和执行标准，外来文件管理符合要求。  并对上述法规进行了评价。 | y |
| 8、环境因素、危险源的识别、评价及控制措施； |  | 综合部作为环境和职业健康安全管理体系的主控部门，主要负责识别评价相关的环境因素及危险源，查有：《环境因素、危险源识别评价控制程序》。  查《环境因素调查评价表 》，识别考虑了正常、异常情况，针对现在一种时态，考虑了供方、客户等可施加影响的环境因素。其中办公主要有水、电、纸张资源及生活固废等，识别时能考虑产品生命周期观点。  涉及本部门的环境因素有办公活动中生活垃圾排放、汽车维修固废排放、纸张等办公废品排放、墨盒、废旧电池等废品排放、火灾事故发生等。  查《重要环境因素清单》，评价出固体废弃物排放、火灾事故的发生、烟气排放等3项重要环境因素。  经评价公司的重要环境因素为日常办公过程中固体废弃物排放、火灾事故的发生、烟气排放等3项重要环境因素。  控制措施：固废分类存放、办公危废交耗材供应公司，垃圾由环卫部门拉走，包装物分类卖掉，日常检查，日常培训教育，消防配备消防器材，应急演练等措施。  查《危险源辩识及风险评价表》，识别办公等活动过程中的危险源。包括办公等过程中的办公设备使用、办公车辆使用等使用不当导致人身伤害、外来人员安全措施不当造成的火灾和人身伤害，交通事故等。  涉及本部门的危险源有办公活动过程中电脑辐射、线路老化导致火灾或触电，外来人员安全措施不当造成的火灾和人身伤害等。  查《不可接受风险清单》，评价出重大危险源3个，包括：火灾、人员伤害、疫情伤害等，制订了相应的管理方案并已实施。  危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。 | y |
| 9、生产现场巡视 |  | 滁州滁能热电有限公司位于滁州经济技术开发区，是经安徽省发改委审核批准的热电联产集中供热企业。公司占地129亩，项目总投资10.5亿元，其中固定资产投资7.86亿元，项目地点位于滁州经济技术开发区中心区域，新安江路与苏州路交口东北，占地约130亩，企业实际人数为120人。具备二阶段审核的条件 | y |
| 10、确认组织管理体系认证范围、过程和场所的相关信息 |  | 确认组织管理体系认证范围：  Q：供电服务(限许可范围内）  E：供电服务(限许可范围内）所涉及场所相关的环境管理活动  O：供电服务(限许可范围内）所涉及场所相关的职业健康安全管理活动  边界：安徽省滁州市苏州南路789号 | y |

说明：不符合标注N