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：生产运行部（冶炼科、矿山科、信息化科、科技科）  主管领导：张浒 陪同人员：贺春锋 | 判定 |
| 审核员： 姜小清 审核时间：2021.4.25 8:00～11:30 |
| 审核条款：职责和权限、目标方案、运行 5.3/6.2/8.1 |
| 组织的岗位、职责和权限  运行策划和控制 | 5.3  8.1 | 能源岗位人员和岗位设置：  部门共20人、政府主管各1人、其他文员若干；  主要工作内容和职责权限：  及时学习、贯彻、执行上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规等指示，在部门负责人的领导下，落实有关安全工作。参加生产安全事故应急演练，提高应急能力。参安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。参加本单位日常安全检查，及时排查生产安全事故隐患，落实有关问题的整改。制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。完成部门领导交办的其他安全工作。负责生产运行部工作，分管矿山单元生产运行、业务外包、采矿、选矿、测量等技术管理及考核工作。负责组织制订矿山单元相关管理制度和操作规程，并督促执行。负责审核公司矿山单元生产计划和相关生产报表。负责组织矿山单元生产工艺调整优化研究、工艺方法变更、重大工艺技术创新方案编制及审查。负责组织开展矿山单元科技项目研发和科技成果的推广应用。  负责监督矿山单元淘汰落后生产工艺和设备，推广使用改善生产技术指标的新技术、新工艺、新材料、新设备。严格按照承包商“七步法”、“五必须”管理要求落实矿山单元承包商的监督管理。  冶炼矿山单元：  根据国家有关资源开发的政策和法规，编制公司资源战略规划。负责对公司资源开发项目进行审核、指导和监督。负责矿产勘查、矿业开发的可行性研究和评价及相关业务技术咨询和服务。  参加公司与资源开发有关的股权投资事项的洽谈，提出合理建议。负责矿产资源信息的收集、调查评估和督促公司现有矿权办理事宜。开展与矿产勘查、储量计算及评审，以及矿产开发有关的新技术、新方法、新工艺的研究、推广与培训工作。  科技单元：  组织制定公司科技、统计、质量标准、金属平衡管理的相关规定、规章制度，并负责制度执行监管工作。负责公司年度的科技项目、质量管理项目计划的立项、申报，并加强对项目实施过程的指导与监管；负责科技项目、质量标准管理项目相关的成果申报，积极参与政府及上级公司各项评优奖评活动；负责科技范围内的政策争取及政府补贴的相关申报工作。  信息化单元：  负责信息化管理、建设、运维等协调工作；负责制定公司信息化建设滚动规划，组织修订完善公司网络安全、信息化管理、办公终端设备管理、软件正版化管理、信息系统账户管理、安全保护定级管理等相关规定、制度；负责协调解决信息化建设、网络维护、桌面维护、信息化设备维护中的各种问题。负责推进政府、上级公司信息化管理、信息化项目申报等工作。负责管理公司信息化、数字化、智能化项目建设，协调解决实施过程的难点和关键点。  **能源应急演练：**  制定了《凉山矿业股份有限公司生产安全事故应急演练方案》演练项目：事故停电专项应急预案、2021年04月14日、编制了《应急预案演练计划表》包括单位、地点、指挥、演练目的、假设事件、描述主要步骤、应急物资清单等内容；  提供《签到表》包括参加人签到信息；  提供演练照片11张（基本真实可信）、提供《动力厂事故停电专项应急预案演练总结》内容“演练结束后，召集参演人员在现场进行了演练点评和总结。而且参演人员齐全，针对调度系统人员大面积停电进行了再次培训，变电站岗位和调度人员清楚判断大面积停电要素。这次演练指导思想明确，组织工作严密，准备工作充分，步骤设置合理，安全保障可靠，过程可控。有效的增强了班组员工的忧患意识，提高了现场人员的事故分析处理能力，提高了工段各级指挥人员处置各种突发事故的能力、本次演练达到预期效果”； |  |
| 目标，能源指标及其实现的策划 | 6.2 | 编制了文件化的《目标、能源指标及管理方案》；  本部门执行公司总的能源目标、管理方案主要“日常节水节电、节省柴汽油”等；  提供“能源绩效考评信息表”——其中生产运行部2020年完成情况“达标” 、符合规定； |  |

说明：不符合标注N