



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：人力资源部 主管领导：仇丽君 马跃川 陪同人员：葛秀 审核员：王宁敏 审核时间：2021-8-2 13:30-16:00 审核条款：1. 能源职责、能源管理目标及实现措施策划适宜性，履行职责和目标实现情况 5.3/6.2； 2. 查员工的能力、意识及培训策划与实施效果 7.1;7.2;7.3；	判定																														
1. 能源职责、能源管理目标及实现措施策划适宜性，履行职责和目标实现情况；	5.3/6.2	1.人力资源部：领导：仇丽君、马跃川，共 14 人；岗位设置：人力资源规划及管理、定岗定编管理、公司劳动用工管理、劳动合同管理、岗位竞聘管理、员工考核、劳动纪律管理、人才及专家管理、干部管理、干部监督、人事档案管理、民主评议、假期与考勤管理、薪酬管理、福利和保险管理、“退休管理”、培训管理、岗位练兵管理、职称管理、职业技能鉴定、特殊工种管理。 本部门的能源职责： a) 负责确定公司各级能源管理业务组织、管理负责人及管理岗位、管理人员的配置工作，明确节能节水降碳管理职责。 b) 负责组织节能培训计划制定、实施等管理工作。 c) 负责与能源相关的特殊工种资质的管理。 2.提供企业管理部能源管理目标 <table border="1" data-bbox="676 927 1789 992"> <thead> <tr> <th>部门名称</th> <th>序号</th> <th>能源绩效参数</th> <th>参数类别</th> <th>单位</th> <th>目标值</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人力资源部</td> <td>1</td> <td>完成能源方面的年度培训计划</td> <td>计算</td> <td>%</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 查阅相关记录，全部完成。见下面相关审核记录。 3.查阅企业管理部的对各部门的考核，抽查 2021 年 6 月的考核记录 公司各单位月度绩效考核结果（2021 年 6 月） <table border="1" data-bbox="598 1118 1870 1184"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>单位</th> <th>名称</th> <th>难度系数</th> <th>关键指标得分</th> <th>专业管理考核得分</th> <th>约束性指标处罚</th> <th>绩效考核得分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>机关部门</td> <td>人力资源部</td> <td>1.00</td> <td>100.41</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>100.29</td> </tr> </tbody> </table> 基本完成目标指标。	部门名称	序号	能源绩效参数	参数类别	单位	目标值	备注	人力资源部	1	完成能源方面的年度培训计划	计算	%	100		序号	单位	名称	难度系数	关键指标得分	专业管理考核得分	约束性指标处罚	绩效考核得分	11	机关部门	人力资源部	1.00	100.41	100.00	0.00	100.29	
部门名称	序号	能源绩效参数	参数类别	单位	目标值	备注																											
人力资源部	1	完成能源方面的年度培训计划	计算	%	100																												
序号	单位	名称	难度系数	关键指标得分	专业管理考核得分	约束性指标处罚	绩效考核得分																										
11	机关部门	人力资源部	1.00	100.41	100.00	0.00	100.29																										



<p>2. 查员工的能力、意识及培训策划与实施效果;</p>	<p>7.1/7.2 /7.3</p>	<p>提供能源方面的制度：专业技术职务任职资格评审工作管理规定、专业技术（技能操作）序列职位管理办法、劳务派遣制用工管理办法、人事档案管理办法（试行）、违规违纪职工薪酬扣减实施办法（试行）、劳动合同管理办法、劳动纪律管理细则、员工年度绩效考核管理细则、员工培训管理细则、中层领导班子和领导人员考核工作细则(试行)、岗位管理细则等。</p> <p>策划编制有《员工培训管理细则》，并且在《能源手册》7.1、7.2 条款中内容规定了对不同层次人员进行能源培训需求，确保与主要能源使用相关的人员具有基于相应教育、培训、技能或经验所要求的能力，形成全员主动节能的意识，营造寻求节能改进机制。</p> <p>出示“宁夏能化公司 2021 年度培训计划” “宁夏能化人[2021]29 号” 文，2021-2-4。</p> <p>培训内容共包括 103 项， 抽查：其中有</p> <p>1、“节能法律法规和制度培训”（培训代码：2021006，培训时间：6 月 29 日，形式：集中授课，考评方式：试卷，主办部门：生产计划部）；提供培训签到表，共 21 人，通过试卷考试，提供培训成绩表，全部合格。</p> <p>2、“节水基础知识与技术培训”（培训代码：2021005，培训时间：3 月，形式：集中授课，考评方式：试卷，主办部门：生产计划部）；提供培训签到表，通过试卷考试，提供培训成绩表，全部合格。</p> <p>3、“转动设备故障诊断”（培训代码：B2021021，培训时间：3 月，形式：集中授课，考评方式：试卷，主办部门：设备工程部），培训目标：理解状态监测和故障诊断目的和意义，掌握状态监测的基础知识和故障诊断的一般步骤，通过常见典型故障类型剖析，50 人参与培训考试，有签到表，考试成绩表，课件；</p> <p>4、“工艺管理制度培训（循环水实施细则、水务专业竞赛管理细则、工业水管理细则）”（培训代码：B2021013，培训 14 日时间：7 月，形式：集中授课，考评方式：考试，主办部门：生产计划部），培训人数 19 人，合格率：100%，提供培训人员签到表，授课老师：郝红霞，课件名称：工艺管理制度培训，培训地点：行政楼 5 楼会议室。</p> <p>查阅特殊工种资质证书</p> <p>抽查电工作业：所在单位：热电运行部，姓名：马永海，性别：男，文化程度：大学专科（高职），身份证号 640202197405291016，作业类别：电工作业，准操项目：高压电工张鹏作业，证书编号：T640202197405291016，初次发证日期：2017.06.07，有效期开始时间：2020.07.13，有效期结束时间：2026.07.12，应复审日期：2023.07.12。</p> <p>抽查工艺技术员（兼职能源）：单位：乙炔运行部，姓名：，性别：男，岗位：工艺技术员，身份证号：</p>
--------------------------------	-------------------------	---



	<p>622826198707191519, 作业种类: 电石工艺特种操作, 证件编号: DSGYT622826198707191519, 发证部门: 宁夏平安安全技术服务, 批准日期: 2019.07.29, 有效日期: 2025.07.29。 抽查自动化仪表作业: 所在单位: 电气仪表中心, 姓名: 马丁, 性别: 男, 文化程度: 大学专科(高职), 身份证号: 640103198402271816, 作业类别: 危险化学品, 准操项目: 化工自动化控制仪表作业, 证书编号: T640103198402271816, 初次发证日期: 2014.04.01, 有效期开始时间: 2020.07.13, 有效期结束时间: 2026.07.12, 应复审日期: 2023.7.12。此人已经进行复审培训等待考试。</p>	
--	---	--

说明: 不符合标注 N