



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：物资采购中心 主管领导： 张永杰 陪同人员：葛秀							判定
		审核员：王宁敏 审核时间：2021-8-4 08：30-12：30							
		审核条款：1. 部门能源职责、能源管理目标确定的适宜性，履行职责和目标的实现情况;5. 3;6. 2; 2. 查能源物资采购(包括淘汰落后更新能耗设备后采购)；合格供应商的评价；仓库管理的策划与控制 8. 3； 3. 国家明令淘汰名录中落后设备设施的策划与实施进程 8. 1、9. 1. 2；							
1. 部门能源职责、能源管理目标确定的适宜性，履行职责和目标的实现情况；	5. 3/6. 2	1.物资采购中心：领导：张永杰 ，在册共 47 人，仓库保管、装卸劳务人员：30 人；岗位设置："物资供应管理战略"、物资计划、供应商管理、采购策略和方案、物资采购、过程控制、储备管理、大宗原材料采购管理、"网上采购管理"、"物资供应绩效管理"、"废旧物资管理"、检修综合管理。 本部门的能源职责： a) 根据公司年度.月度经营计划制定年度采购供应计划与预算，并组织收集和分析供应商信息、材料市场趋势，制定有效的采购策略。 b) 定期、准确向分管领导和相关部门提供有关物资采购的市场现状、库存现状和有关数据信息。 c) 负责新供方的选择评价与现有合格供方的重新评价，并编制供方评价计划，建立合格供方档案； d) 根据采购计划、生产材料需求、各部门物资供应需求及现有库存情况，组织编制短期采购计划，并领导实施。按比质、比价、公开的原则选择合格供应商，降低成本。 e) 组织签订商务合同，并对合同执行情况进行监督负责采购过程价格控制，降低采购费用。制定公司有关采购质量管理及服务标准，并监督检查实施情况。 f) 负责识别所采购耗能设备不在国家淘汰目录中，尽可能采购能效优的耗能设备；负责设备采购供应及验收、保管工作。 g) 负责审查合同能源项目设备设施、材料的供应商准入资质。 h) 负责公司动力煤、燃料煤、原料油等能源采购工作。 i) 参与节能节水设备抵免税工作。 2.提供企业管理部能源管理目标：							
		部门名称	序号	能源绩效参数	参数类别	单位	目标值	备注	



		<table><tr><td>物资采购中心</td><td>1</td><td>对主要耗能设备设施的采购复核率以及符合相关法规要求率</td><td>计算</td><td>%</td><td>100</td><td></td></tr></table> 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><tr><td>序号</td><td>单位</td><td>名称</td><td>难度系数</td><td>关键指标得分</td><td>专业管理考核得分</td><td>约束性指标处理</td><td>绩效考核得分</td></tr><tr><td>13</td><td>机关部门专业中心</td><td>物资采购中心</td><td>1.02</td><td>100.66</td><td>101.50</td><td>0.00</td><td>100.91</td></tr></table> 基本完成目标指标。	物资采购中心	1	对主要耗能设备设施的采购复核率以及符合相关法规要求率	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	约束性指标处理	绩效考核得分	13	机关部门专业中心	物资采购中心	1.02	100.66	101.50	0.00	100.91	
物资采购中心	1	对主要耗能设备设施的采购复核率以及符合相关法规要求率	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	约束性指标处理	绩效考核得分																			
13	机关部门专业中心	物资采购中心	1.02	100.66	101.50	0.00	100.91																			
2. 查能源物资采购（包括淘汰落后更新能耗设备后采购）；合格供应商的评价；仓库管理的策划与控制；	8.3	本部门策划编制了《绿色采购管理细则》《物资采购策略管理办法》《仓储管理实施细则》《物资储备和库存 管理办法》《集团外承包商物资采购监督管理办法》《物资采购供应资源管理办法》《物资供应过程控制管理实施细则》《物资供应管理绩效考核实施细则》《物资采购技术文件管理细则》《原辅材料管理细则》《设备材料监造管理实施细则》《物资采购招标投标管理实施细则》《集中采购管理实施细则》《物资采购技术文件管理办法》《网上采购管理办法》《框架协议采购管理实施细则》《紧急采购管理办法》等管理制度。 内容规定了公司能源采购和生产设备及其备品配件采购的控制要求，以确保采购的能源及其生产设备、备品配件满足能源性能的有效性。 公司主要需求能源品种有二种：煤、兰炭，煤、兰炭是通过中石化总部直采，形成框架协议。进入公司均以地中衡计量数值进行核算。 抽查动力煤采购，从节约能源的角度出发，按年度与当地宁夏东升煤业有限公司签订“宁夏东升 2021 年 6 月-2022 年 5 月动力煤年度采购执行合同”。合同编号：36000031-21-MY0409-0002,采购烟煤：30 万吨，双方签名盖公章，本合同有效期自 2021 年 6 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日。在合同“第二条 调价机制执行”中第 2 条将质量：低位发热量 $Q_{net,ar} \geq 4600$ 千卡/千克、全硫分 $\leq 1.5\%$、挥发分 $\geq 30\%$、灰分 $\leq 33\%$、全水分 $\leq 10\%$（随水分下降执行价格上升）、灰熔点 $\leq 1350^{\circ}\text{C}$ 等指标予以确认。 抽查兰炭采购，从节约能源的角度出发，按年度与陕西双翼煤化科技实业有限公司签订“陕西双翼 2021 年 6 月-2022 年 5 月兰炭年度采购执行合同”。合同编号：36000031-21-MY0239-0001,采购兰炭：8 万吨，双方签名盖公章，本合同有效期自 2021 年 6 月 30 日至 2022 年 5 月 31 日。在合同“第二条 调价机制执行”中第 3 条将质量：固定碳、灰分、挥发分、全水分、粉末率等指标予以确认，第三条 质量验收：固定碳 $FC_{ad} \geq 84\%$、																								



		灰分 Aad$\leq$8%、挥发分 Vad$\leq$7%、全水分 Mt$\leq$14%(4 月 -9 月)或 Mt$\leq$18%(10 月 -次年 3 月)、粉末率$\leq$3%、粒度为 15mm~ 35mm。还有验收方式。 抽查变压器的采购订单, ERP 订单编号:2301180228, 卖方: 广西柳州特种变压器有限责任公司, 平台订单编号:20201230000006349069, 本采购订单为商品明细所属框架协议项下采购订单。 查阅 2021 年六月份生产经营计划中“三、6 月份大宗原辅材料、三剂采购计划”, 全部按照: 序号、名称、单位、5 月末库存、6 月末库存、计划使用量、计划购进量, 共计有 60 个品种。本部门人员称: 特别提出应符合国家能效要求, 最新质量标准要求, 明确执行国家明令淘汰的设备、产品目录。 仓库采取相关文件《仓储管理实施细则》《物资储备和库存管理办法》, 仓库保管、装卸劳务人员: 30 人。	
3. 国家明令淘汰名录中落后设备设施的策划与实施进程;	8. 1/ 9. 1. 2	对公司在用设备按照国家《高耗能落后机电设备产品淘汰目录》(第一、二、三、四批)进行识别, 推进高耗能机电设备淘汰立项, 并每日跟踪淘汰更新进度, 2020 年年底全部高耗能电机按时完成淘汰更新(此信息来源于生产计划部能源科)。 本部门建立了《合格供方名录》, 合格供方评价准则包含有清洁能源、煤、兰炭、大宗原辅材料、三剂、设备及其备品配件的能效要求等等, 根据评价准则每二年组织一次评价。查看《供方评价记录》, 包括相应的设备及其备品配件供方。 供应商评价标准: 根据中石化供应资源管理系统进行评价。 抽查《供应商档案查询_供应商》此文件在部门线上。	



供应商编码	供应商名称	供应商类型	易派客标准指数	法人信用认证等级	产品质量评价等级	履约动态考评星级	市场业绩表现等级	销售负责人姓名	销售负责人手机	供货商评价依据	有服务关系的产品目录编码	有服务关系的产品目录名称
40116760	浙江石化阀门有限公司	生产商	91.41	AA	A	5	5	王成东	13968897507	根据中石化供应资源管理系统进行评价	460102,460104,460106,460108,460110,460112,460114,460116,460118,460199,460302,460304,460306,460308,460310,460312,460314,460318,460320,460399,460502,460504,460506,460508,460510,460512,460514,460516,460518,460520,460522,460599,460904,460912,461199,461302,461304,461399,461599,469999	高压闸阀,高压截止阀,高压节流阀,高压球阀,高压减压阀,高压蝶阀,高压疏水阀,中压球阀,中压截止阀,中压蝶阀,中压隔膜阀,其他中压阀门,中压球阀,中压止回阀,中压减压阀,中压旋塞阀,中压隔膜阀,其他中压阀门,低压截止阀,低压节流阀,低压隔膜阀,低压止回阀,低压减压阀,低压蝶阀,低压疏水阀,低压气阀,其他低压阀门,高阀,水力控制阀,各种阀用手动执行机构,陶瓷阀,其他非金属材料,各种阀门配件,其他门
43452600	华荣科技股份有限公司	生产商	90.08	AA+	A	5	5	羊永华	13816866279	根据中石化供应资源管理系统进行评价	291532,292112,306934,306999,310102,310104,310106,310108,310110,310112,310114,310116,310120,310198,310199,310302,310304,310306,310308,310310,310312,310316,310318,310320,310322,310324,310326,310330,310398,310399,310502,310504,310506,310508,310510,310512,310514,310516,310518,310520,310522,310524,310526,310528,310530,310598,310599,311302,311304,320504,321302,321304,321306,321308,321310,321312,321314,321399,321702,321704,321706,322502,322504,322508,322799,322999,323102,323199,323714,330102,330106,330199,330302,330304,330306,330308,330309,330502	低压变压器,低压配电箱,接地线,其他送变电,磁力起动器,空气断路器,交直流接触器,鼓轮控制器,平面控制器,油浸转子起动器及阻器,电阻箱及变阻器,减压起动器,电磁铁器,其他低压电器主要元件,其他低压电器附件,刀型开关,按钮开关,行程开关,转换开关,倒顺开关,电磁锁,低压熔断器,端子,信号灯,声光报警器,各种散热风扇,工插件,其他低压电器一般元件,其他低压电器附件,防爆磁力起动器,防爆开关,防爆件,防爆电器装置,固定防爆电器灯具,防爆管,防爆挠性连接管,防爆制冷设备,防爆箱,移动防爆灯具,防水防尘防腐磁力起动,防尘防腐开关及元件,防水防尘防腐电器,防水防尘防腐接线箱,防水防尘防腐灯具,其、防爆电器及装置,其他三防、防爆电器附件,各种稳压电源,各种稳压电源配件,落地灯,壁灯,吊灯,落地灯,日光灯支架,彩灯,其他民用灯具,固定式照明灯具,移动式照明灯具,普通照明灯泡,各种灯管,特种普通镇流器,各种特殊照明电器,金属安装材料,其他安装及配线器材,手电筒、手电射设备,无线接收设备,其他无线电通信设备,对讲机,移动通信设备,对讲机配件,移动通信设备,微波通信设备,微波信道机



		本部门要求员工照明灯不用时及时将电源关闭， 电脑不使用时及时将电源关闭，电脑设置休眠功能，夏天空调设置 26 度以上。办公区张贴节约用电和节约用水的宣传标识。能够做到人走灯息、空调在 26 度以上，没有发现长明灯、长流水现象。	
--	--	---	--

说明：不符合标注 N