



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：运销中心 主管领导：任湘涌 陪同人员：葛秀						判定																															
		审核员：王宁敏 审核时间：2021-08-04 13：30-17：30																																					
		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. 产品销售、交付及交付后过程的监测、分析和评价、不符合整改及改进 9.1.1;9.1.3;10.2;10.3;																																					
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.运销中心：领导：任湘涌，共 27 人，劳务派遣-监督发货 3 人；岗位设置：销售管理，残次品、废品、废料管理，统计结算管理，物流信息管理，开票管理。 本部门的能源职责： a) 按公司能源管理体系要求，规范部门日常工作； b) 负责本部门能源使用和相关控制； c) 对确定的目标、指标实施相应管理； d) 对岗位人员实施培训，不断提高能力、意识； e) 市场及售后服务的技术支持； f) 负责本部门的信息交流工作； g) 负责与本部门体系运行有关的监视与测量； h) 制定和实施相关的纠正与预防措施； i) 保存必要的记录。 2.提供企业管理部能源管理目标 <table><tr><td>部门名称</td><td>序号</td><td>能源绩效参数</td><td>参数类别</td><td>单位</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr><tr><td>运销中心</td><td>1</td><td>能源产品的计划与销售准确率</td><td>计算</td><td>%</td><td>90%/100%</td><td></td></tr></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><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>约束性指标处罚</td><td>绩效考核得分</td></tr><tr><td>11</td><td>机关部门</td><td>运销中心</td><td>1.02</td><td>100.52</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>100.36</td></tr></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	运销中心	1	能源产品的计划与销售准确率	计算	%	90%/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	运销中心	1.02	100.52	100.00	0.00	100.36	
部门名称	序号	能源绩效参数	参数类别	单位	目标值	备注																																	
运销中心	1	能源产品的计划与销售准确率	计算	%	90%/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	运销中心	1.02	100.52	100.00	0.00	100.36																																
2. 产品销售、交付及	9.1.1/	提供《物流管理办法》《销售管理细则》《客户信用及赊销管理细则》《铁路专用线货物运输管理细则》。																																					



交付后过程的监测、分析和评价、不符合整改及改进;	9.1.3/ 10.2/ 10.3	一、提供《统销产品销售量完成情况分析》含甲醇、VAC、3、PVA;《自销产品销售量完成情况分析》含 4、BDO, 5、THF, 6、PTMEG, 7、水泥, 8、熟料, 9、醋酸, 10、醋酸甲酯, 11、电石。 二、提供《2020 年度液体化工产品公路运输合同》合同编号: 36000031-20-FW0607-0001, 框架合同。 甲方(托运人): 中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司 乙方(承运人): 南京顺君运输有限公司。 其中: 第二条 货物承运信息: <table border="1" data-bbox="831 504 1603 1230"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>货物名称</th> <th>计量单位 (吨或车)</th> <th>装车地</th> <th>目的地</th> <th>综合单价 (元/吨·公里)</th> <th>运输距离 (公里)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PTMEG 散水</td> <td>吨</td> <td>甲方厂区</td> <td>河南新乡</td> <td>0.5</td> <td>996</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PTMEG 散水</td> <td>吨</td> <td>甲方厂区</td> <td>宁夏宁东泰和新材料有限公司</td> <td>27.5</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PTMEG 散水</td> <td>吨</td> <td>甲方厂区</td> <td>以甲方客户所在地为准</td> <td>0.45</td> <td>附件卸货地及运输距离表</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PTMEG 桶装</td> <td>吨</td> <td>甲方厂区</td> <td>以甲方客户所在地为准</td> <td>0.37</td> <td>附件卸货地及运输距离表</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BDO 散水</td> <td>吨</td> <td>甲方厂区</td> <td>以甲方客户所在地为准</td> <td>0.42</td> <td>附件卸货地及运输距离表</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>THF 散水</td> <td>吨</td> <td>甲方厂区</td> <td>以甲方客户所在地为准</td> <td>0.46</td> <td>附件卸货地及运输距离表</td> </tr> <tr> <td colspan="3">转运方式:</td><td colspan="4">a. 厂外配送</td></tr> <tr> <td colspan="3">货物类型:</td><td colspan="4">b. 液体</td></tr> <tr> <td colspan="3">包装方式:</td><td colspan="4" rowspan="3">b. 散装; c. 桶装</td></tr> <tr> <td colspan="2">价格说明</td><td colspan="5"> 1. 此价格为综合单价(含 9%增值税税金), 费用构成包括但不限于: 运费、运输损耗费(规定比例之外的)、运输保险费、货物保险费、防护费用、卸车费、装(卸)车及化验等候期间发生的滞留费(包括空车和重车)、需要蒸罐时产生的蒸罐费用、加热费、燃油价格变化费用、专罐专用费、管理费及利润等。甲方不再承担此外的其他任何费用; 在合同期内单价固定不变(燃油价格变化调整除外), 不因任何原因而调整。 2. 最终结算价=综合单价*实际运输量*合同约定的运输距离±调价±考核。 3. 甲方不保证乙方年度最低运输量和结算金额。 </td></tr> <tr> <td colspan="2">备注</td><td colspan="5"></td></tr> </tbody> </table> 三、销售合同《2021 年 7 月 PTMEG 销售合同》(聚四氢呋喃), 卖方: 中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司, 买方: 新乡化纤股份有限公司; 有: 产品名称, 规格型号, 计量单位, 数量, 单价(元/吨)(含 13% 增值税), 总金额(元), 交(提)货时间。	序号	货物名称	计量单位 (吨或车)	装车地	目的地	综合单价 (元/吨·公里)	运输距离 (公里)	1	PTMEG 散水	吨	甲方厂区	河南新乡	0.5	996	2	PTMEG 散水	吨	甲方厂区	宁夏宁东泰和新材料有限公司	27.5	2	3	PTMEG 散水	吨	甲方厂区	以甲方客户所在地为准	0.45	附件卸货地及运输距离表	4	PTMEG 桶装	吨	甲方厂区	以甲方客户所在地为准	0.37	附件卸货地及运输距离表	5	BDO 散水	吨	甲方厂区	以甲方客户所在地为准	0.42	附件卸货地及运输距离表	6	THF 散水	吨	甲方厂区	以甲方客户所在地为准	0.46	附件卸货地及运输距离表	转运方式:			a. 厂外配送				货物类型:			b. 液体				包装方式:			b. 散装; c. 桶装				价格说明		1. 此价格为综合单价(含 9%增值税税金), 费用构成包括但不限于: 运费、运输损耗费(规定比例之外的)、运输保险费、货物保险费、防护费用、卸车费、装(卸)车及化验等候期间发生的滞留费(包括空车和重车)、需要蒸罐时产生的蒸罐费用、加热费、燃油价格变化费用、专罐专用费、管理费及利润等。甲方不再承担此外的其他任何费用; 在合同期内单价固定不变(燃油价格变化调整除外), 不因任何原因而调整。 2. 最终结算价=综合单价*实际运输量*合同约定的运输距离±调价±考核。 3. 甲方不保证乙方年度最低运输量和结算金额。					备注						
序号	货物名称	计量单位 (吨或车)	装车地	目的地	综合单价 (元/吨·公里)	运输距离 (公里)																																																																																
1	PTMEG 散水	吨	甲方厂区	河南新乡	0.5	996																																																																																
2	PTMEG 散水	吨	甲方厂区	宁夏宁东泰和新材料有限公司	27.5	2																																																																																
3	PTMEG 散水	吨	甲方厂区	以甲方客户所在地为准	0.45	附件卸货地及运输距离表																																																																																
4	PTMEG 桶装	吨	甲方厂区	以甲方客户所在地为准	0.37	附件卸货地及运输距离表																																																																																
5	BDO 散水	吨	甲方厂区	以甲方客户所在地为准	0.42	附件卸货地及运输距离表																																																																																
6	THF 散水	吨	甲方厂区	以甲方客户所在地为准	0.46	附件卸货地及运输距离表																																																																																
转运方式:			a. 厂外配送																																																																																			
货物类型:			b. 液体																																																																																			
包装方式:			b. 散装; c. 桶装																																																																																			
价格说明		1. 此价格为综合单价(含 9%增值税税金), 费用构成包括但不限于: 运费、运输损耗费(规定比例之外的)、运输保险费、货物保险费、防护费用、卸车费、装(卸)车及化验等候期间发生的滞留费(包括空车和重车)、需要蒸罐时产生的蒸罐费用、加热费、燃油价格变化费用、专罐专用费、管理费及利润等。甲方不再承担此外的其他任何费用; 在合同期内单价固定不变(燃油价格变化调整除外), 不因任何原因而调整。 2. 最终结算价=综合单价*实际运输量*合同约定的运输距离±调价±考核。 3. 甲方不保证乙方年度最低运输量和结算金额。																																																																																				
备注																																																																																						



四、提供 8 月份生产经营计划:

8 月份产销计划表

序号	产品名称	单位	公司计划		年度月 分计划	与年度月 计划差异	自用量	计划 销售量	8 月末 库存	库存增减
			日产量	8 月产量						
1	甲醇	t	1768	54800	35340	19460	33918	20500	2482	382
2	CO	t	515	15965	7585	8380	15965	0	0	0
3	H2	t	35	1094	1055	40	1094	0	0	0

4	HAC	t	1000	31000	14700	16300	3414	29000	5086	-1414
5	副产醋酸	t	253	7843	0		7843	0	0	0
6	VAC	t	513	15900	18048	-2148	12600	7500	800	-4200
7	PVA	t	226	7000	3360	3640	0	7000	7400	0
8	醋酸甲酯	t	10	300	6216	-5916	0	300	0	0
9	BDO	t	614	19040	18183	857	12240	6800	1201	1
10	THF	t	319	9100	975	8125	8753	0	747	347
11	PTMEG	t	295	8400	870	7530	0	9000	6700	-600
	PT1800	t	0	3000	—	—	0	3200	—	—
	PT1800B	t	0	1400	—	—	0	1500	—	—
	PT2000	t	0	2500	—	—	0	2700	—	—
	PT2000B	t	0	1500	—	—	0	1600	—	—
12	电石	t	1265	39200	52080	-12880	44270	0	4530	-470
13	白灰	t	1145	35500	47132	-11632	35672	0	828	-172
14	乙炔	t	382	11837	12340	-503	11837	0	0	0
15	熟料	t	1839	57000	55423	1577	103320	0	89280	-46320
16	水泥	t	3968	123000	120000	3000	0	110000	21000	13000
17	原煤	t	8065	150000	150000	0	193700	25000	300	0
18	电量	万 kWh	742	23000	28955	-5955	23000	1000	0	0

销售的有能源产品: 电量、原煤 (煤泥)。自 2020 年以来, 没有发生不符合标准的产品销售。

说明: 不符合标注 N