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：科技发展部 主管领导：何洋 陪同人员：徐玫 | 判定 |
| 审核员：马佳 审核时间：2021-8-4 13：30-17：30 |
| 审核条款：5.3；6.2；4.1；4.2；6.1；8.2 |
| 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 | 本部门共有19 人，领导4人。部长1人，副部长 3 人设技术开发室、科技商情室、 投资管理室、 规划管理室四个专业管理室部门主要职责是依据公司发展需要，通过制定公司中长期规划、年度投资计划、科研发展计划，统筹规划公司发展战略，加强投资风险、规划发展项目、科技研发项目管理及对外技术合作、知识产权和科技成果管控；依据总部及公司相关管理办法，通过承接及分解管理制度，制定发布公司投资程序、科技项目管理、新产品开发等相关管理办法，规范公司投资程序、规划管理及技术开发等方面工作，完成公司投资管理、规划发展、科技研发任务，为公司相关决策提供依据，解决生产瓶颈，优化产业结构，为公司产品增值，职责明确且适宜。出示部门“2021年度绩效考核责任书”，涉及能源目标主要有：1. 科研科技项目进度按计划完成；
2. 年度投资计划完成率 97%；
3. 新产品开发管理按要求完成；

 经检查2021年上半年各项目标全部按时间进度完成。 |   Y |
| 2.如何组织分析理解企业所处的环境，理解相关方的需求和期望，应对能源风险和机遇的措施有效性； | 4.1/4.2/6.1 | 查本部门组织策划制订的“公司中长期发展规划”，“十四五规划”、“科研发展计划”等，其内容均对公司内外部所处的环境进行了分析，重点分析公司不同时期的有利因素和不利因素，寻求公司发展的机遇和前景（包括与相关方合作共赢的需求和期望），考虑应对风险（包括能源风险）和机遇的措施。 |  Y |
| 3.节能项目的投资状况以及投资项目的实施情况；新、改、扩建项目设计前是否进行了节能评估（节能论证）。 | 8.2 | 抽查公司《BDO装置达标改造项目可行性研究报告》（2021年7月编制），其中第四篇 生态环境影响分析（包括环境保护）； 第五篇 节能分析（包括能源利用分析及节能措施）；第六篇 资源利用篇 水资源利用分析及节水措施 、土地资源；经济分析与社会评价（投资估算、融资方案、财务评价）；第八篇 风险与竞争力分析等等，再抽公司《合成气脱瓶颈及醋酸填平补齐改造项目可行性研究报告》，其中第五篇 节能分析 包括了项目遵循的节能标准与规范；能源利用状况和存在问题；项目能源利用和节能概况；项目能源所需能源品种、数量及价格；项目能源利用特点；项目节能原则；节能措施和节能修改分析等等公司固定资产投资项目节能评估由生产计划部负责实施。 |   Y  |

说明：不符合标注N