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