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：资产财务部 主管领导：张东 陪同人员：李春元 | 判定 |
| 审核员：王宁敏 审核时间：2021-8-10 8:00-17:00（其中12:00-13:00午餐） |
| 审核条款：1.组织的岗位、职责和权限、能源职责5.3；2.能源管理目标、指标及实现措施策划适宜性6.2；  3.运行的策划和控制、能源资金的策划与控制8.1 ；4.10.1不符合与纠正措施。 |
| 1. 组织的岗位、职责和权限 2. 2.能源管理目标、指标及实现措施策划适宜性；、能源职责； | 5.3/6.2 | 1.人力资源部：领导 张东，共8人，岗位设置：科长：1人、副科长：1人、成本核算员：1人、费用核算员：1人、资金管理员：1人、物料核算员：1人、税管员：1人、出纳：1人。  2.部门能源职责：  1、负责全矿范围内能源消耗的成本核算，并编报相关报表。  2、会同其他部门共同研究制定矿内各单位能耗考核指标及考核制度。  3、会同其他部门共同研究制定能耗成本管控措施，定期提供各能耗指标实际完成情况，为能耗指标考核提供依据。  4、、拟定有关节能减排措施的资金支付计划，报矿党政班子会通过后执行。  5、参与其他有关节能减排项目的立项、预算、验收等工作。  本部门涉及能源：  a )负责公司能源相关结算管理工作；  b )负责公司产值的统计核算；  3.提供财务资产部能源管理目标  查阅相关记录，财务管理全部完成。  但是在能源方面的目标指标不明晰。  财务资产部门基本完成目标指标，保证了能源项目的资金。 | N |
| 1. 运行的策划和控制、能源资金的策划与控制8.1 ；   4.不符合与纠正措施。 | 8.1/  10.1 | 提供制度清单：  1、《河钢矿业有限公司财务成本核算规程》  2、《河钢矿业有限公司石人沟铁矿关于差旅费报销管理办法》  3、《河钢矿业有限公司石人沟铁矿关于进一步加强与资金相关业务的管理规定》  4、《河钢矿业有限公司关于进一步加强资金预算管理的规定》  5、《河钢矿业有限公司关于财务领域招投标管理实施细则》  6、《中共河钢集团组织部关于财务系统人员派驻制管理办法》  近年来节能项目情况：提供《石人沟铁矿近年来主要节能项目情况表》 单位：万元。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | 合同  金额 | 已支付  金额 | 项目情况 | 施工单位 | | 井下照明节能改造项目 | 236.77 | 45 | 已完工 | 深圳紫光照明科技股份有限公司 | | 合同能源管理 | 262.12 | 262.12 | 已完成 | 北京森科润德科技有限公司 | | 合同能源管理 | 36 | 6.35 | 正在实施 | 唐山德乾机械设备有限公司 | | 合计 | 534.89 | 313.47 |  |  |   目前在能源方面的财务管理没有发生不符合。资金基本到位。 |  |

说明：不符合标注N