

项目编号：0792-2021-EnMs-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司

审核体系：☐质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☒能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）：马飞

审核组员（签字）：刘文静 宋翠琳

报 告 日 期：2023 年 09 月 13 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表
☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：马飞

组员：

宋翠琳 刘文清



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
	马佳	组长	审核员	2023-N1EnMS-3061499	2.3
	宋翠琳	组员	审核员	2022-N1EnMS-1082241	2.3
	王宁敏	组员	审核员	2021-N1EnMS-3061496	2.3
	刘文清	组员	专家 高级工程师	ISC-JSZJ-356 退休	2.4

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	陈涛 马勇生 刘津	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（能源管理体系）认证后，进行第二次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018;

4 个 行 业 认 证 标 准 （ RB/T112-2014; RB/T113-2014; RB/T116-2014;
RB/T106-2013)

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒单体系统审核☐联合审核☐一体化审核；



C) 相关的法律法规及标准:

- 1) 2018 年 10 月 26 日第二次修订《中华人民共和国节约能源法》
- 2) ISO 50001: 2018 能源管理体系 要求及使用指南
- 3) GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南
- 4) RB/T 112-2014 能源管理体系 化肥和甲醇企业认证要求
- 5) RB/T 113-2014 能源管理体系 氯碱和电石企业认证要求
- 6) RB/T 116-2014 能源管理体系 电力企业认证要求
- 7) RB/T 106-2013 能源管理体系 水泥企业认证要求
- 8) GB 31824-2015 1,4-丁二醇单位产品能源消耗限额
- 9) GB 21343-2015 电石单位产品能源消耗限额
- 10) GB 29437-2012 工业冰醋酸单位产品能源消耗限额
- 11) GB 30528-2014 聚乙烯醇单位产品能源消耗限额
- 12) GB 29436.1-2012 甲醇单位产品能源消耗限额 第 1 部分煤制甲醇
- 13) GB 16780-2021 水泥单位产品能源消耗限额
- 14) GB/T26282-2021 水泥回转窑热平衡测定方法
- 15) GB/T26281-2021 水泥回转窑热平衡、热效率、综合能耗计算方法
- 16) GB / T 27977-2011 水泥生产电能能效测试及计算方法
- 17) GB/T 29456-2012 能源管理体系实施指南
- 18) GB/T 13234-2018 用能单位节能量计算方法
- 19) GB/T 36713-2018 能源管理体系 能源基准和能源绩效参数
- 20) GB/T 2587-2009 用能设备能量平衡通则
- 21) GB/T 28751-2012 企业能量平衡表编制方法
- 22) GB/T 28749-2012 企业能量平衡网络图绘制方法
- 23) GB 17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则
- 24) GB/T2589-2020 综合能耗计算通则
- 25) GB 24500-2020 工业锅炉能效限定值及能效等级
- 26) GB/T 6422-2009 用能设备能量测试导则
- 27) GB/T 8222-2008 用电设备电能平衡通则
- 28) GB/T 21453-2008 工业清洁生产审核指南编制通则
- 29) GB/T 24915-2020 合同能源管理技术通则



- 30) GB/T 15587-2008 工业企业能源管理导则
 - 31) GB/T 15316-2009 节能监测技术通则
 - 32) GB/T 3486-1993 评价企业合理用热技术导则
 - 33) GB/T 3485-1998 评价企业合理用电技术导则
 - 34) GB 13462-2008 电力变压器经济运行
 - 35) GB/T 5751-2009 中国煤炭分类
 - 36) GB/T 13234-2018 用能单位节能量计算方法
- 等等

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年09月11日 上午至2023年09月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年9月3日至本次审核结束日。

审核方式： ☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

变更前：甲醇、电、水泥、电石、乙炔、醋酸、硫酸、醋酸乙烯、醋酸甲酯、乙醛、丙酸、丁醇、聚乙烯醇、1,4-丁二醇、四氢呋喃、聚四氢呋喃、熟料的生产、销售及相关服务

变更后：甲醇、电、水泥、电石、乙炔、醋酸、硫酸、醋酸乙烯、醋酸甲酯、乙醛、丙酸、丁醇、聚乙烯醇、1,4-丁二醇、四氢呋喃、聚四氢呋喃、熟料的生产、销售及相关服务所涉及的能源管理活动

变更理由：符合范围描述的要求

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：宁夏宁东能源化工基地煤化工 C 区

办公地址：宁夏宁东能源化工基地煤化工 C 区

经营地址：宁夏宁东能源化工基地煤化工 C 区

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整： ☒ 未调整； ☐ 有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况： ☒ 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐ 未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、



地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:公用工程运行部/6.1

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪 ☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2023 年 10 月 4 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2024 年 08 月 08 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

公司能源风险的识别、评价与控制；

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司能源管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；

——相关运行控制保持良好；

——2023年初完成了公司能源评审，并撰写了能源报告，能源绩效参数和能源基准的确定和评审适宜；

——完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现企业内审的问题重复出现；

——完成了能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定有控制措施；

——公司相关资质保持有效；

——公司资源（人、财、物）充分，能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实现；

——目标指标的实现情况：公司2022年能源目标实现，2023年1-8月能源目标按期实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，能源管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。能源管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：对识别评价出的重大风险，需加强控制力度，进一步提高员工节能意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无未解决的分歧意见及其他未尽事宜。

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合



查银川市宁东管委会下发的《关于下达 2022 年用能预算指标的通知》，地方政府给公司下达的 2022 年能源消费总量为 326 万 tce，单位工业增加值能耗比 2021 年下降 4.5%。

2022 年公司能源实际消费总量为 318.90 万 tce，比政府下达的能源消费总量计划 326 万 tce 低 7.1 万 tce，单位工业增加值能耗比 2021 年下降 10.58%。全面完成年度目标。

查2023年地方政府给公司下达的综合能耗消费总量为340.2万tce；万元产值综合能耗6.61 tce/万元；万元产值综合能耗下降率6.48%。查公司2023年1-8月各项目标均在按期实现中，预计2023年底目标可以实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

能源评审活动的控制：

按照《公司能源评审管理细则》规定，公司每年至少组织一次能源评审活动，2023 年一季度由生产计划部组织公司能源边界范围内七个生产运行部按能源边界划分进行能源评审（评审周期：2022 年 1-12 月），7 个运行部按 13 个边界划分共编制了 13 份能源评审报告

运部	在役装置/设施	能源边界名称	边界	运行部名称
热电运行部	2*330MW 热 电	热电机组装置	1	热电运行部
	2*260t/h 空分	空分锅炉装置	2	
甲醇	62 万吨甲醇装	甲醇装置	3	甲醇运行部
乙炔运行部	80 万吨石灰装	石灰装置	4	乙炔运行部
	75 万吨电石装	电石装置	5	
	23 万吨乙炔装	乙炔装置	6	
聚乙烯醇运行部	30 万吨醋酸装置	醋酸装置	7	聚乙烯醇运行部
	45 万吨醋酸乙烯装置	醋酸乙烯装置	8	
	10 万吨聚乙烯醇装置	聚乙烯醇装置	9	
BDO	20.8 万吨 BDO	PTMEG 装置	10	BDO 运行部
环保	85 万吨熟料装	水泥装置	11	环保建材运行部
公用工程运行部	水处理装置	水处理装置	12	公用工程运行部
	罐区装置	罐区装置	13	

在此基础上，生产计划部策划编制了《公司能源评审报告》（评审周期：2022 年 1-12 月）》
查公司能源评审内容包括：公司简介、2022 年公司能源评审范围与边界、能源管理制度情况（能源组织结构图及职责权限划分）、能源法律法规和其他要求符合性的评价、公司能源消耗分析、用能结构、用能趋势、能量平衡分析、用能网络图、2022 年公司能源使用与能源消耗分析及节能工作状况、主要用能设备管理与测试分析、国家明令淘汰设备管理、能源计量管理、公司未来用能分析、主要用能关键特性监视测量计划、能源风险与机遇、可控变量与改进方向分析（识别能源风险与机遇、可控变量、节能潜力与节能改进机会分析等）。能源评审内容齐全，符合标准要求。



公司 2022 年用能综合能源消费量为 3189023tce。消费的能源包括煤、焦炭、天然气、汽油、柴油、热力、电力等。其中原煤 3918418 t, 焦炭 380699 t, 天然气 366 万 m³, 汽油 81t, 柴油 65 t, 热力 18571764GJ, 电力 336136 万 kWh, 输出能源热力 19172142GJ, 电力 308381 万 kWh。通过分析 2022 年主要能源消费以煤为主, 占 58.97%, 其次依次是热力、电、兰炭。

查能源评审输出:提出了公司 2023 年度能源绩效参数、能源目标指标及相关变量、节能项目等, 制定出一系列控制措施, 以确保目标的实现。

能源使用过程控制: 公司主要从管理节能和技术节能加强对能源使用过程控制

管理节能——对标先进企业, 做好与先进企业深层次的差距分析, 梳理差距的主客观因素, 择机有针对性的组织与对标企业交流, 制定提标措施, 缩小与对标企业的差距。举办技术经济指标专项竞赛, 建立激励机制, 加大关键指标奖惩力度, 调动技术人员及操作人员提升指标积极性。

——推进落实“能效提升”计划, 对重点工程、循环经济和合同能源管理等多方面逐项跟进项目落实情况, 着重抓好项目方案和资金落实, 并实时补充完善“能效提升”计划相关项目, 确保按期完成“能效提升”计划目标节能量。

——及时了解市场需求变化, 根据市场需求调整生产策略和产品结构, 为各类生产装置创造最优经济运行条件, 实现经济利益最大化;

——加强对各类生产运行小指标考核, 将各类小指标考核落实到班组和具体操作人员, 并根据生产情况及时调整小指标的类别, 保证各类生产装置高效率运行, 避免操作失误;

——强化设备检修质量控制, 保证设备性能参数, 提高设备运行率指标, 减少故障导致的非计划停车; 同时注重加强设备维护、保养, 减少非计划停车次数和停车时间, 保证设备完好率, 及时消除设备缺陷, 保证装置安全高效运行;

——公司列出节能执行资金, 用于加大奖励力度, 促进节能降耗工作的展开。

技术节能 公司 2023 年主要技术节能项目四项:

-----“100 万吨/年电石渣制水泥余热回收改造项目”: 公用工程运行部通过设置的两台余热锅炉, 热交换产生过热蒸汽共 24t/h。预计节约标煤 1.81 万吨/年, 产生效益 1810 万元/年。

——“结晶器闪蒸汽热能利用项目”: 公用工程运行部将新鲜水通过除盐水补水泵送至公用工程高盐水蒸发结晶单元结晶水冷却器作为冷媒, 与结晶器闪蒸的饱和蒸汽进行换热.....可节约标煤 0.75 万吨/年, 产生效益 774 万元/年。

——“甲醇 2.5MPa 饱和蒸汽管线保温改造项目”: 甲醇运行部采用经济厚度计算法和新型纳米复合保温结构对蒸汽管线保温系统进行更新改造, 提升蒸汽管线保温系统的节能水平。节约标煤 0.1389 万吨/年,



产生效益 139 万元/年。

——“电石破碎除尘灰二批输送治理项目”：乙炔运行部采用 5 台电石破碎除尘器输灰刮板机下安装 5 台仓泵并配用输送管线……分别将破碎除尘灰输送到乙炔发生二区、三区的细料仓，进行回收利用，每天可回收利用电石除尘灰约 8 吨。可节约标煤 0.0152 万吨/年，产生效益 91 万元/年。

加强对能源关键特性的监控

公司组织识别出能源关键特性 30 项，策划制定监控计划，按月考核，提高了生产装置运行平稳率，减少非计划停工

序号		名称	单位	监测频次	负责部门	监测方法	评价准则	记录形式
公司级	1	空分锅炉 耗燃料煤	kg/GJ	每月	生产计划部	计量设备适时计量、形成生产日报、月度统计、分析和计算	对照控制指标进行达标分析	抄表读数,每班次记录、日报、月报
	2	发电锅炉 燃料煤-电	g/kWh	每月	生产计划部	计量设备适时计量、形成生产日报、月度统计、分析和计算	对照控制指标进行达标分析	抄表读数,每班次记录、日报、月报
	3	发电锅炉 燃料煤-热	kg/GJ	每月	生产计划部	计量设备适时计量、形成生产日报、月度统计、分析和计算	对照控制指标进行达标分析	抄表读数,每班次记录、日报、月报
	4	综合甲醇 耗原料煤	t/t	每月	生产计划部	计量设备适时计量、形成生产日报、月度统计、分析和计算	对照控制指标进行达标分析	抄表读数,每班次记录、日报、月报
	5	甲醇耗 天然气	Nm³/t	每月	生产计划部	计量设备适时计量、形成生产日报、月度统计、分析和计算	对照控制指标进行达标分析	抄表读数,每班次记录、日报、月报
	6	电石耗 工艺电	kWh/t	每月	生产计划部	计量设备适时计量、形成生产日报、月度统计、分析	对照控制指标进行达标分析	抄表读数,每班次记录、日报、月报



						和计算		
7	电石 耗炭材	t/t	每月	生产计划部	计量设备适 时计量、形成 生产日报、月 度统计、分析 和计算	对照控制 指标进行 达标分析	抄表读数,每 班次记录、日 报、月报	
8	熟料 耗烟煤	t/t	每月	生产计划部	计量设备适 时计量、形成 生产日报、月 度统计、分析 和计算	对照控制 指标进行 达标分析	抄表读数,每 班次记录、日 报、月报	
9	污水耗电	kWh/t	每月	生产计划部	计量设备适 时计量、形成 生产日报、月 度统计、分析 和计算	对照控制 指标进行 达标分析	抄表读数,每 班次记录、日 报、月报	
10	一级脱盐水 耗电	kWh/t	每月	生产计划部	计量设备适 时计量、形成 生产日报、月 度统计、分析 和计算	对照控制 指标进行 达标分析	抄表读数,每 班次记录、日 报、月报	
11	高盐水 耗电	kWh/t	每月	生产计划部	计量设备适 时计量、形成 生产日报、月 度统计、分析 和计算	对照控制 指标进行 达标分析	抄表读数,每 班次记录、日 报、月报	
12	发电厂 用电率	%	每月	生产计划部	计量设备适 时计量、形成 生产日报、月 度统计、分析 和计算	对照控制 指标进行 达标分析	抄表读数,每 班次记录、日 报、月报	
13	供热厂 用电率	kWh/GJ	每月	生产计划部	计量设备适 时计量、形成 生产日报、月 度统计、分析 和计算	对照控制 指标进行 达标分析	抄表读数,每 班次记录、日 报、月报	
14	单位发电量 取水量	m ³ /MWh	每月	生产计划部	计量设备适 时计量、形成 生产日报、月 度统计、分析 和计算	对照控制 指标进行 达标分析	抄表读数,每 班次记录、日 报、月报	
15	甲醇 耗蒸汽	t/t	每月	生产计划部	计量设备适 时计量、形成 生产日报、月	对照控制 指标进行 达标分析	抄表读数,每 班次记录、日 报、月报	



						度统计、分析和计算		
16	单位甲醇综合能耗	kgce/t	每月	生产计划部	计量设备适时计量、形成生产日报、月度统计、分析和计算	对照控制指标进行达标分析	抄表读数,每班次记录、日报、月报	
17	单位石灰综合能耗	kgce/t	每月	生产计划部	计量设备适时计量、形成生产日报、月度统计、分析和计算	对照控制指标进行达标分析	抄表读数,每班次记录、日报、月报	
18	单位电石综合能耗	kgce/t	每月	生产计划部	计量设备适时计量、形成生产日报、月度统计、分析和计算	对照控制指标进行达标分析	抄表读数,每班次记录、日报、月报	
19	单位乙炔综合能耗	kgce/t	每月	生产计划部	计量设备适时计量、形成生产日报、月度统计、分析和计算	对照控制指标进行达标分析	抄表读数,每班次记录、日报、月报	
20	单位醋酸综合能耗	kgce/t	每月	生产计划部	计量设备适时计量、形成生产日报、月度统计、分析和计算	对照控制指标进行达标分析	抄表读数,每班次记录、日报、月报	
21	单位醋酸乙烯综合能耗	kgce/t	每月	生产计划部	计量设备适时计量、形成生产日报、月度统计、分析和计算	对照控制指标进行达标分析	抄表读数,每班次记录、日报、月报	
22	单位聚乙烯醇综合能耗	kgce/t	每月	生产计划部	计量设备适时计量、形成生产日报、月度统计、分析和计算	对照控制指标进行达标分析	抄表读数,每班次记录、日报、月报	
23	单位 BDO 综合能耗	kgce/t	每月	生产计划部	计量设备适时计量、形成生产日报、月度统计、分析和计算	对照控制指标进行达标分析	抄表读数,每班次记录、日报、月报	
24	单位 THF 综合能耗	kgce/t	每月	生产计划部	计量设备适时计量、形成生产日报、月	对照控制指标进行达标分析	抄表读数,每班次记录、日报、月报	



						度统计、分析和计算		
	25	单位 PTMEG 综合能耗	kgce/t	每月	生产计划部	计量设备适时计量、形成生产日报、月度统计、分析和计算	对照控制指标进行达标分析	抄表读数,每班次记录、日报、月报
	26	单位可比熟料综合电耗	kWh/t	每月	生产计划部	计量设备适时计量、形成生产日报、月度统计、分析和计算	对照控制指标进行达标分析	抄表读数,每班次记录、日报、月报
	27	单位可比熟料综合能耗	kgce/t	每月	生产计划部	计量设备适时计量、形成生产日报、月度统计、分析和计算	对照控制指标进行达标分析	抄表读数,每班次记录、日报、月报
	28	单位可比水泥综合电耗	kWh/t	每月	生产计划部	计量设备适时计量、形成生产日报、月度统计、分析和计算	对照控制指标进行达标分析	抄表读数,每班次记录、日报、月报
	29	单位可比水泥综合能耗	kgce/t	每月	生产计划部	计量设备适时计量、形成生产日报、月度统计、分析和计算	对照控制指标进行达标分析	抄表读数,每班次记录、日报、月报
	30	非计划停运次数	次/年	每月	生产计划部	适时统计	对照控制指标进行达标分析	非计划停工台账

加强主要耗能设备管理

公司设备工程部组织各运行部识别了主要耗能设备设施,分别建立主要耗能设备台账。

策划编制了包括《主要耗能设备管理办法》在内的 56 项设备管理制度,设备工程部组织按月检查制度的贯彻与落实,确保主要耗能设备的完好运行。

同时设备工程部还组织对主要耗能设备能效测试,对于不达标进行更新更换,抽查:

1) 合成气脱瓶颈及醋酸填平补齐改造项目 2023 年更换 4 台变压器、52 台电机,计划 2024 年更换 8 台化工泵、6 台清水泵,2025 年更换 10 台电机。

2) 乙炔运行部电石炉净化除尘灰回收治理项目 6 台电机、2 台变压器 2023 年完成更换;

3、BD0 达标改造项目 18 台化工离心泵 2023 年完成更换。

4、高盐水零排放项目计划 2024 年更换 38 台电机、38 台清水泵,2025 年更换 74 台电机、4 台变压器。

经过核查,公司原有 551 台高耗能落后机电设备,已经于 2020 年 12 月之前全部淘汰完毕。公司目前不存在高耗能落后机电设备。



能源计量控制

为了确保公司在节能降耗、产品质量、经营管理、环境监测、安全生产等方面可获取准确可靠的测量数据，公司按照 ISO10012 标准建立了计量管理体系，并在 2023 上半年取得了测量管理体系认证证书。

公司按照《GB 17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则》进行管理，分别建立了一级、二级、三级能源计量器具台账，公司目前一级实际计量配置 10 台、二级计量实际配置 70 台，三级计量实际配置 244 台，经核查其配置率、准确度等级、按期检（校）验均符合要求。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

自上次监督审核至今，公司组织了一次一体化管理体系的内部审核（内容包含能源体系全部条款），内审时间：2023 年 7 月 4 日-2023 年 7 月 14 日，公司企业管理部认真策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审做了充分准备工作，使内审计划中规定的审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。抽问内审组长杨帆和内审员刘津对内审目的、内审方法以及本人承担的内审任务清晰，抽查内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性（内审员未审核本部门），本次内审发现问题 24 项，判标基本准确，对截止现场审核日不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施，企管部组织并验证了 24 项能源问题整改的有效性。内审报告表述清楚，对能源管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，公司建立的能源体系符合标准要求运行有效。

公司最高管理者董事长林国在 2023 年 2 月 10 日策划组织进行了管理评审，公司领导和主要部门负责人参加了会议，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，即修改能源管理手册，已经完成修改，经审批重新发布。管理评审真实有效。

2.4 持续改进

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 不符合控制

本次审核发生的不符合：见审核记录及不符合报告。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审发现的 24 项问题，有原因分析，纠正/纠正措施措施，全部有效实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

本次审核不符合于 2023 年 9 月 25 日已整改完成。

3) 投诉的接受和处理情况：无投诉

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变更



- 2) 组织机构: 组织机构略有调整 (公司将计量管理职责由原来检验计量中心调整至电气仪表中心管理, 调整正在进行中, 尚未结束)
- 3) 管理体系: 无变更
- 4) 资源配置: 无变更
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 产品价格随市场变更
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变化
- 9) 联系方式: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核中开出一项不符合, 公司领导非常重视, 要求发现部门认真进行了原因分析, 制定相应纠正/纠正措施, 按期整改关闭; 其他部门应做到举一反三进行对照检查、整改。经审核组本次进行现场验证, 采取的纠正/纠正措施实施有效。

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志的使用符合要求, 未发现违规使用现象。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐ 无变化

☒ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司的

☐ 质量 ☐ 环境 ☐ 职业健康安全 ☒ 能源管理体系 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到



体系运行

☒有效

☐基本有效

☐无效

推荐意见: ☐ 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐ 保持认证注册

☒ 在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:

马飞

刘文清

宋翠琳

被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后, 北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获



得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。