



审核计划

受审核方名称	中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司				
注册地址	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				
联系人	葛秀	联系电话	18295086721	邮编	750409
最高管理者		联系电话		邮箱	gex.nxnh@sinopecc.com
合同编号	0792-2021-EnMS-2022	审核领域	■EnMS		
审核类型	☐ 初次认证第（二）阶段 ☒ 监督审核（1） ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他				
审核方法	☐ 现场审核 ☐ 远程审核 ☒ 现场结合远程审核 ☐ 非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	■音频 ■视频 ■数据共享 ■远程接入				
远程审核资源	■网络 ■智能手机 ■台式电脑 ■笔记本电脑 ☐ 录像机 ☒ 照相机 ☐ 可穿戴设备				
审核目的	☐ 第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 ☐ 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 ☐ 特殊审核： ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 ☐ 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 ☐ 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 ☒ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	甲醇、电石、醋酸、醋酸乙烯、聚乙烯醇、1,4-丁二醇、四氢呋喃、聚四氢呋喃、水泥、电、硫酸、熟料、醋酸甲酯、乙醛、丙酸、丁醇的生产、销售及及相关服务涉及的能源管理活动。			专业代码	2.3；2.4
审核准则	■GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ■RB/T（行业认证标准）：RB/T 112-2014 《能源管理体系 化肥和甲醇企业认证要求》； RB/T 113-2014 《能源管理体系 氯碱和电石企业认证要求》； RB/T 116-2014 《能源管理体系 电力企业认证要求》； RB/T 106-2013 《能源管理体系 水泥企业认证要求》； ■适用于受审核方的法律法规及其他要求； ■认证合同 ■受审核方管理体系文件（手册版本号：A/0）				
审核日期	现场审核于2022年08月31日上午至2022年09月02日下午（共3.0天） 远程审核于2022年08月31日上午至2022年09月02日下午（共3.0天）				
审核语言	■普通话 ☐ 英语 ☐ 其他				
审核组成员					



组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排
组长	马 佳(A)	女	2020-N1EnMS-2061499	2.3	13701012828	现场审核
组员	王宁敏(B)	男	2021-N1EnMS-3061496	2.3	13500552028	远程审核
组员	宋翠琳(C)	女	2022-N1EnMS-1082241	2.3	13257234415	现场审核
组员	刘文清(D)	女	ISC-JSZJ-356 退休	2.4	13995362828	现场审核

技术专家信息

组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话
组员	刘文清	女	退休		2.4	D	13995362828

承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	马 佳	审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章	局机
联系电话	13701012828				
日期	2022.08.15	日期	2022.08.15	日期	2022.08.25

审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
08-31	第一天				
08-31	08:30		首次会议		ABCD
08-31	09:00-17:30	生产计划部	1. 部门能源职责、权限分配的合理性和履职情况 5.3; 2. 能源目标的制定及实现 6.2; 3. 如何组织能源评审的实施以及评审结果的输出和控制 6.3; 能源绩效参数的识别和控制 6.4; 能源基准的建立适宜性 6.5; 能源数据收集策划的适宜性 6.6; 4. 能源的运行策划和控制 8.1; 5. 能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价 9.1.1; 6. 不符合与纠正措施 10.1; 持续改进 10.2。	5.3/6.2/6.3/ 6.4/6.5/6.6/ 8.1/9.1.1/10.1 10.2。	A D(上午)



08-31	09:00-17:30	环保建材部	1. 查运行部能源职责、能源管理目标确定程序的适宜性, 如何履行职责和目标的实现情况 5.3;6.2; 2. 能源评审; 能源基准; 能源绩效参数; 能源数据收集的策划 6.3;6.4;6.5;6.6; 3. 查产品生产过程的能源使用与能源消耗控制 (能源绩效参数的控制、相关变量控制、优化操作、节能技改技措的实施 8.1; 4. 验证基础设施管理的适宜性、符合性 (主要耗能设备的排查与控制); 主要耗能设备的能效监测、分析与评价 8.1/9.1.1; 5. 证实监测资源适宜性、符合性; 能源计量器具配置的符合性及合规性 6.6/9.1.2; 6. 验证人员能力 7.2; 7. 生产过程能源绩效的分析、评价、不符合的整改及改进 9.1.1;10.1;10.2; 8. 巡视生产装置现场运行控制的有效性 (关注不同班次运行数) 8.1;	5.3/6.2/6.3/ 6.4/6.5/6.6/ 7.2/8.1/9.1.1/ 10.1/10.2。	B D(下午)
08-31	09:00-12:30	检验计量中心	1. 部门能源职责、权限分配的合理性和履职情况 5.3; 2. 能源目标的制定及实现 6.2; 3. 能源计量器具的管理, 如何确保用于测量关键特性的设备提供的数据是准确、可重现的 6.6; 4. 证实监测资源适宜性、符合性 9.1.1; 5. 验证人员能力符合性 7.2;	5.3/6.2/6.6/ 8.1/9.1.1/7.2。	C
08-31	13:30-17:30	BDO 运行部	1. 查运行部能源职责、能源管理目标确定程序的适宜性, 如何履行职责和目标的实现情况 5.3;6.2; 2. 能源评审; 能源基准; 能源绩效参数; 能源数据收集的策划 6.3;6.4;6.5;6.6; 3. 查产品生产过程的能源使用与能源消耗控制 (能源绩效参数的控制、相关变量控制、优化操作、节能技改技措的实施 8.1; 4. 验证基础设施管理的适宜性、符合性 (主要耗能设备的排查与控制); 主要耗能设备的能效监测、分析与评价 8.1/9.1.1; 5. 证实监测资源适宜性、符合性; 能源计量器具配置的符合性及合规性 6.6/9.1.2; 6. 验证人员能力 7.2; 7. 生产过程能源绩效的分析、评价、不符合的整改及改进 9.1.1;10.1;10.2; 8. 巡视生产装置现场运行控制的有效性 (关注不同班次运行数据) 8.1;	5.3/6.2/6.3/ 6.4/6.5/6.6/ 7.2/8.1/9.1.1/ 10.1/10.2。	C



08-31	12:30-13:30	休息			ABCD
	17:30		第一天结束 (8h)		
09-01	第二天				
09-01	08:30-17:30	甲醇运行部	1. 查运行部能源职责、能源管理目标确定程序的适宜性, 如何履行职责和目标的实现情况 5.3;6.2; 2. 能源评审; 能源基准; 能源绩效参数; 能源数据收集的策划 6.3;6.4;6.5;6.6; 3. 查产品生产过程的能源使用与能源消耗控制 (能源绩效参数的控制、相关变量控制、优化操作、节能技改技措的实施 8.1; 4. 验证基础设施管理的适宜性、符合性 (主要耗能设备的排查与控制); 主要耗能设备的能效监测、分析与评价 8.1/9.1.1; 5. 证实监测资源适宜性、符合性; 能源计量器具配置的符合性及合规性 6.6/9.1.2; 6. 验证人员能力 7.2; 7. 生产过程能源绩效的分析、评价、不符合的整改及改进 9.1.1;10.1;10.2; 巡视生产装置现场运行控制的有效性 (关注不同班次运行数据) 8.1;	5.3/6.2/6.3/ 6.4/6.5/6.6/7.2/8.1/9.1.1/ 10.1/10.2。	A
09-01	08:30-12:30	设备工程部	1. 部门能源职责、权限分配的合理性和履职情况 5.3; 2. 能源目标的制定及实现 6.2; 3. 主要耗能设备的排查与运行控制 8.1; 4. 淘汰落后设备的控制 8.1; 5. 主要耗能设备的监视测量、分析与评价 9.1.1; 10.1; 10.2。	5.3/6.2/8.1/ 9.1.1/10.1/10.2。	B
09-01	13:30-17:30	企业管理部	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及变更 5.3/6.2; 2. 应对能源风险和机遇的措施有效性 6.1; 3. 能源文件化信息的适宜性、充分性和控制的有效性 7.5; 4. 能源合规义务识别、确定、获取、更新、传达和应用及评价 9.1.2; 5. 能源管理体系内部审核和管理评审的策划与实施情况 9.2/9.3; 6. 意识、沟通的符合性 7.3/7.4; 7. 能源体系监视、测量、分析和评价的策划、实施与考核 9.1.1; 不符合与纠正措施的实施 10.1;	5.3/6.2/6.1; 7.5/9.1.1/ 9.1.2/7.3/7.4/ 9.2/9.3/10.1。	B



09-01	8:30-12:30	BDO 运行部	继续昨天下午		C
09-01	13:30-17:30	热电运行部	1. 查运行部能源职责、能源管理目标确定程序的适宜性, 如何履行职责和目标的实现情况 5.3;6.2; 2. 能源评审; 能源基准; 能源绩效参数; 能源数据收集的策划 6.3;6.4;6.5;6.6; 3. 查产品生产过程的能源使用与能源消耗控制 (能源绩效参数的控制、相关变量控制、优化操作、节能技改技措的实施 8.1; 4. 验证基础设施管理的适宜性、符合性 (主要耗能设备的排查与控制); 主要耗能设备的能效监测、分析与评价 8.1/9.1.1; 5. 证实监测资源适宜性、符合性; 能源计量器具配置的符合性及合规性 6.6; 6. 验证人员能力 7.2; 7. 生产过程能源绩效的分析、评价、不符合的整改及改进 9.1.1;10.1;10.2; 8. 巡视生产装置现场运行控制的有效性 (关注不同班次运行数) 8.1;	5.3/6.2/6.3/ 6.4/6.5/6.6/ 7.2/8.1/9.1.1/ 10.1/10.2。	C
	12:30-13:30	休息			ABC
	17:30		第二天结束 (8h)		
09-02	第三天				
09-02	08:30-12:30	管理层	1. 了解公司生产运营情况、组织架构设定的依据, 职责、权限确定的依据 5.3; 2. 组织内、外部环境的变化, 员工及相关方需求的变化, 合规义务所带来的能源风险与机遇及控制措施的策划, 公司战略规划、能源管理体系范围的确定, 能源边界确定及体系过程的建立 4.1、4.2、4.3、4.4、6.1; 3. 能源方针的适宜性和目标及其实现的策 5.2、6.2; 4. 领导作用、承诺和员工参与的具体体现 5.1; 5. 能源资源的提供的变化 7.1; 6. 管理评审的开展情况、持续改进 9.3;10.2;	5.3/4.1/4.2/ 4.3/4.4/5.1/ 5.2/6.2/7.1/ 9.3/10.2。	A
09-02	08:30-12:30	物资采购中心	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. 查能源物资采购 (包括淘汰落后更新能耗设备后采购); 合格供应商的评价; 仓库管理的策划与控制 8.3, 是否存在不符合 10.1。	5.3/6.2/8.3/ 8.1/10.1。	B



09-02	08:30-12:30	热电运行部	继续昨天下午		C
	12:30-13:30	休息			ABC
09-02	13:30-15:30		审核组整理资料(补充审核, 如需)		ABCD
	15:30-16:30		审核组会议, 与管理者代表沟通	与管理者代表沟通	ABCD
	16:30-17:30		末次会议	审核发现宣告	ABCD
	17:30		审核结束		

注: 每次监督审核必审条款:

- 1) Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;
- 2) J: 3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E/O: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) En:
- 6) 除以上必审条款外还需审核: 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动