管理体系记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：技术部 负责人：张勋飞 陪同人员：曹栋 | 判定 |
| 审核员：周涛， 审核时间：2022.10.05 |
| 审核条款：EnMS : **5.3/6.2/7.4/8.2** |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | * 技术部现有人员3人，设有部长1名，部员2名。人员配备能满足部门能源管控要求。 * 企业在《能源管理手册》（编号：ZNHG/EnSC-A-2022；版本：A/0;实施日期2022/1/2）中规定了各部门的职能职责和权限。技术部主要负责技术科负责技改项目方案（图纸）和过程设计、施工的组织、协调和管理工作。。   询问部门负责人，清楚其部门职责。 | Y |
| 目标，能源指标及其实现的策划 | 6.2 | * 公司制定有《目标、指标的制定控制程序》（编号：ZNHG/QP-03）用于指导能源目标、指标的制定和管理工作。文件中对能源目标、指标制定和管控的目的、范围、职责、工作程序等作出了规定。   企业制定了公司级能源目标，并对目标进行了分解，其中技术部未分配2022年能源绩效指标。 | Y |
| 沟通 | 7.4 | * 公司制定了《信息沟通程序》（编号: ZNHG/QP-08）,对信息沟通的目的、范围、职责、工作程序作出了规定。 * 本部门负责能源信息的传递及交流；通过建立实施和保持适当的信息交流沟通、确保了公司内部以及与外部相关方的联系和回应、保证能源管理体系的有效运行、其中：   ----内部信息交流：法律法规、标准及其他要求、目标、指标及管理方案的实施、能源基准及能源绩效参数、体系运行的监测结果、内审和管理评审的结果，由运行保障中心传达到各部门；另内部能源体系宣传教育包括：节能形势政策；节约能源带来的社会和经济效益；交流节能技术；节能知识竞赛；组建节能小组；征集合理化建议；评选节能先进。  ----外部信息交流：从相关方收集、接收的能源供应信息及时传递给相关方；上级部门或相关方需要公司能源信息。  ----方式：会议、公告栏、简报、意见箱、微信群等。 | Y |
| 设计 | 8.2 | * 和张部长沟通，技术部在技改项目中非常关注节能，部门按照《设计控制程序》（编号：ZNHG/QP-16）执行，通过对新、改、扩建项目的设计中出现的影响能源绩效较为显著的设施、设备、系统和过程及新产品或产品改进的设计全过程进行控制，确保设计能符合预期要求，同时降低能源消耗、提高能源效率、提高能源绩效，保证设计的全过程满足顾客和有关法律、法规、标准的要求。 * 作为证据，张部长提供了“A区9-12号炭化炉风冷塔改造”项目的立项记录资料。资料显示：   ---项目名称：A区9-12号炭化炉风冷塔改造  ---立项单位：兰炭车间  ---项目起始日期：2021年4月  ---项目组成员：张勋飞（项目负责人）、高保军、闫霆、高亚军、李刚、高静、冯学伟、刘应东  ---项目立项原由：A区9—12#煤气净化的工艺中采用与其它炭化炉不同的风冷塔冷却煤气，在实际用行中单靠自然风冷却煤气，降温效果极差，造成焦油捕捉率低，煤气内杂质难以消除的问题。  ---技术方案：计划首先对9-12号炭化炉风冷塔管道进行吹扫置换，检测合格后采用吊车吊篮将维修人员吊至风冷塔顶部，利用氧气在指定位置切割孔径。在将螺旋喷头、铜套、铝塑管组装成氨水喷洒系统，将尾部与延伸出来的80水管焊接一起。采用扁铁在顶部一圈焊接成护栏。利用角钢焊接成爬梯采用吊车吊取焊接，通水调试，投入生产。  ---创新点：在风冷塔塔顶加装喷淋管、喷淋头，将进入风冷塔的煤气用循环氨水对其洗涤喷淋，可将粗煤气冷却至65℃左右，且氨水喷射面积大，能够有效去除煤气中的杂质，提高煤焦油产量。  ---预期及效果：有效降低煤气温度，洗涤煤气中的杂质，提高煤焦油产出率。技改投入生产后，籽煤炭化炉产出煤气经过氨水洗涤有效降低煤气温度，去除煤气中的杂质，预计每年提高煤焦油的产量200吨左右，年产出能源增加228.58吨标煤，效果显著。  张部长介绍，此项目于2021年6月结束，经过兰炭车间实际使用验证，证实技改项目达到预期效果。 | Y |

说明：不符合标注N