



受审核方	中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司					
受审核方地址	宁夏宁东能源化工基地煤化工C区					
联系人	祁发宝	联系电话	17709511650	邮编	750409	
最高管理者	李少平	传真		邮箱	qifb.nxnh@sinopec.com	
合同编号	0792-2021-EnMs	审核领域	☑EnMS			
审核目的	能源管理体系：初次认证第(二)阶段 ☒ 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、硫酸、一氧化碳、氢气、氧(压缩)、氮(压缩的或液化的)、醋酸乙烯酯、醋酸、醋酸甲酯、四氢呋喃、电石、甲醛溶液、乙炔、乙醛、1,4-丁炔二醇、丙酸、正丁醇以及水泥的生产、销售及相关服务。			专业代码	2.3;2.4	
审核准则	1) GB/T 23331-2020 / ISO 50001 : 2018; 能源管理体系 要求及使用指南 2) RB/T 112-2014 能源管理体系 化肥和甲醇企业认证要求 3) RB/T 113-2014 能源管理体系 氯碱和电石企业认证要求 4) RB/T 116-2014 能源管理体系 电力企业认证要求 5) RB/T 106-2013 水泥企业能源管理体系 要求					
审核日期	现场审核于2021年08月02日上午至2021年08月05日下午(共4.0天)					
审核语言	☑普通话 ☐英语 ☐其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
马佳	组长	女	审核员	2.3	13701012828	ISC-61499 (A)
李丽英	组员	女	审核员	2.3	13903215511	ISC-21820 (B)
王宁敏	组员	男	审核员	2.3	13500552028	ISC-61496 (C)



刘文清	组员	女	专家	2.4	13995362828	ISC-JSZJ-356(D)
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		李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	13701012828					
日期	2021.07.29	日期	2021.07.29	日期		

现场审核日程安排表

审核日程安排			
时间	部门	涉及条款	审核人员
2021 年 8 月 2 日			
08:30-09:00		首次会议	A B C D
09:00-12:30 13:30-15:30	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	A D
15:30-17:30	安全环保部	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. 节能减排、清洁生产的策划与控制 8.1;	A D
09:00-12:30	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。	B
13:30-17:30	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 7.2/7.3;	B



08:30-12:30	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. 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;	C
13:30-16:00	人力资源部	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 5.3/6.2; 2. 查员工的能力、意识及培训策划与实施效果 7.1;7.2;7.3;	C
16:00-17:30	财务资产部	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 5.3/6.2; 2. 能源资金的策划与控制 8.1; 不符合与纠正措施 10.1;	C
2021年8月3日			
08:30-12:30	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\意识的符合性 7.2;7.3; 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; 9.1.3;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;	A



13:30-17:30	公用工程 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\意识的符合性 7.2;7.3; 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; 9.1.3;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;	A D
08:30-12:30	乙炔运行 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\意识的符合性 7.2;7.3; 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; 9.1.3;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;	B
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\意识的符合性 7.2;7.3; 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; 9.1.3;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;	B



08:30-12:30	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\意识的符合性 7.2;7.3; 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;9.1.3;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;	C D
13:30-17:30	聚乙烯醇运行部	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\意识的符合性 7.2;7.3; 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;9.1.3;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;	C
2021 年 8 月 4 日			



08:30-12:30	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 6.6/9.1.2; 6. 验证人员能力\意识的符合性 7.2;7.3; 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; 9.1.3;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;	A
13:30-17:30	科技发展部	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 5.3/6.2; 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.; 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;	A D
08:30-12:30	电气仪表中心	1. 查电气仪表中心能源职责、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. 电气仪表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; 3. 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; 4. 证实电气仪表资源适宜性、符合性; 能源计量器具配置的符合性及合规性 6.6/9.1.2; 5. 验证电气仪表人员能力\意识的符合性 7.2;7.3; 6. 能源绩效的分析、评价、不符合的整改及 9.1.1;9.1.3;10.1;10.2;	B D
13:30-17:30	总经理办公室	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. 查行政、后勤、物业、绿化、保洁的节能管理控制 8.1; 3. 查公司内、外部信息交流控制状况 7.4; 4. 能源绩效的分析、评价、不符合的整改及改进 9.1.1; 9.1.3;10.1;10.2;	B
08:30-12:30	物质采购中心	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; 3. 国家明令淘汰名录中落后设备设施的策划与实施进程 8.1/9.1.2;	C



13:30-17:30	运销中心	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. 能源产品销售、交付及交付后过程的监测、分析和评价、不符合整改及改进 9.1.1;9.1.3;10.2;	C
2021 年 8 月 5 日			
08:30-12:30	管理层	1. 了解公司生产经营情况、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 7.1; 6. 能源内审、管理评审的开展情况、持续改进 9.2; 9.3; 10.1; 10.3; 7. 改进机制的建立 10.1; 10.2;	A
08:30-12:30	党群工作部	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. 查节能宣传(节能周)的策划与实施 8.1;	B
08:30-12:30	监督部	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. 查节能的监督策划与实施 8.1; 3. 不符合的整改及改进 10.1;10.2。	C D
13:00-15:00		补充审核	A B C D
15:00-16:00		审核组会议、与企业领导沟通交流	A B C D
16:00-17:00		末次会议	A B C D

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: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) 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