观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | **中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司** |
| **审核领域及类型** | **□QMS□50430□EMS□OHSMS☑EnMS□**FSMS **□**HACCP**☑初审☑第(2)阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他** |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | **备注** |
| **1** | **提供的管理评审输入材料不明晰，纠正措施持续改进的计划责任落实不明确。En/9.3** | **企管部** |
| 2 | **能源三级计量器具台账中压缩空气、电没有分区域登记。** | **环保建材部** |
| 3 | **装置、主要用能设备边界输出计量点界定内容不全。** | **环保建材部** |
| 4 | **变压器能效测试中评价结论无内容。** | **环保建材部** |
| 5 | **查：能源绩效参数的熟料产品燃煤消耗，相关变量：入窑煤粉水分(%)，指标：≤3，实际值：6.49(时间：2021年5月17日12:00) 、实际值：6.99(时间：2021年7月21日10:00)。****查：能源绩效参数的熟料产品燃煤消耗，相关变量：入窑物料配料(%)，指标：KH:0.95±0.02，N：2.50±0.1，P：1.20±0.1；(时间：2021年4月25日13:00)分别为：0.86、2.68、1.42 ，(时间：2021年6月16日1:00)分别为：0.85、2.61、1.56。****10:00)。** **查：能源绩效参数的熟料产品燃煤消耗 ，相关变量：入窑物料配料(%)，指标：H:0.95±0.02，N：2.50±0.1，P：1.20±0.1；(时间：2021年4月25日13:00)分别为：0.86、2.68、1.42 ，(时间：2021年6月16日1:00)分别为：0.85、2.61、1.56。** | **环保建材部** |
| 6 | **抽查：定量包装称，型号：LCS-25-DL，出厂编号;CE11001-WCL.BU-1-B,检定有效期：2021-6-27，正在联系接受。** | **聚乙烯醇****运行部** |
| 7 | **装置、主要用能设备边界输出计量点界定内容不全。** | **聚乙烯醇****运行部** |
| 8 | **抽查聚乙烯醇能源评审报告中“表3-2 车间用能趋势分析”，实际值与基准值倒置。** | **聚乙烯醇****运行部** |
| 9 | **抽查：5度离心式冷水机组，位号；C0669721A-C，型号：YKZ1Z2K75DKG，介质：R-134a；****负载率%，效率％** | **聚乙烯醇****运行部** |
| 10 | **抽查：变压器运行状态能耗测试表，测试时间：2020.05，设备位号：聚乙烯醇三修厂房干变 设备名称：聚乙烯醇三修厂房干变，设备型号：SCB10-630/10；评价结论：负载率0/630=0％，无结论说明。** | **聚乙烯醇****运行部** |
| 11 | **查阅聚乙烯醇装置、水泥装置主要能源使用能源数据收集的计划，未能针对装置的主要能源使用** | **环保建材部****聚乙烯醇****运行部** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

C组：王宁敏，专家：刘文清