



管理体系审核记录表

过程与活动、 抽样计划	涉及 条款	受审核部门：企业管理部 主管领导： 余鹏 陪同人员： 葛秀						判定																										
		审核员：王宁敏 审核时间：2021-8-2 09:00-12:30																																
		审核条款：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。																																
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	1、企业管理部：主管领导余鹏，岗位设置：制度体系建设与管理、机构管理、岗检工作、内控及风险管理、绩效考核管理、三基管理、业务外包管理、持续改进工作、招标管理、审计管理、法律事务基础管理、法律纠纷管理、法律风险管理、法治宣传教育、合同管理、授权管理、工商管理、商标管理、信息管理等。共 人。 部门能源职责：a) 负责组织能源管理职责界定工作。b) 负责组织能源管理体系认证及能源管理体系内审、管理评审等工作。c) 负责安排能源信息化建设、更新、维护资金计划并组织落实工作。d) 负责能源信息化应用系统的建设、完善、运行维护、权限配置、操作培训等管理工作。 2、提供企业管理部能源管理目标 <table><tr><td>部门名称</td><td>序号</td><td>能源绩效参数</td><td>参数类别</td><td>单位</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr><tr><td rowspan="3">企业管理部</td><td>1</td><td>适用能源法律法规及其他要求适用性</td><td>计算</td><td>%</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>每年适用能源法律法规及其他要求合规性评价</td><td></td><td>一次/年</td><td>完成</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>每年组织一次能源管理体系的内审和管理评审</td><td></td><td>一次/年</td><td>完成</td><td></td></tr></table> 查阅相关记录，全部完成。见下面相关审核记录。 3、提供宁夏能化公司各管理部门能源管理目标						部门名称	序号	能源绩效参数	参数类别	单位	目标值	备注	企业管理部	1	适用能源法律法规及其他要求适用性	计算	%	100		2	每年适用能源法律法规及其他要求合规性评价		一次/年	完成		3	每年组织一次能源管理体系的内审和管理评审		一次/年	完成		
部门名称	序号	能源绩效参数	参数类别	单位	目标值	备注																												
企业管理部	1	适用能源法律法规及其他要求适用性	计算	%	100																													
	2	每年适用能源法律法规及其他要求合规性评价		一次/年	完成																													
	3	每年组织一次能源管理体系的内审和管理评审		一次/年	完成																													



部门名称	序号	能源绩效参数	参数类别	单位	目标值	备注
企业管理部	1	适用能源法律法规及其他要求适用性	计算	%	100	
	2	每年适用能源法律法规及其他要求合规性评价		一次/年	完成	
	3	每年组织一次能源管理体系的内审和管理评审		一次/年	完成	
设备工程部	1	主要耗能设备设施完好率	计算	%	≥96	
	2	主要耗能设备设施年度能效测试完成率	计算	%	≥98	
	3	对主要耗能设备设施的采购审批率以及符合相关法规要求率	计算	%	100	
	4	对车间装置的主要耗能设备设施的考核率以及督促整改率	计算	%	100	
科技发展部	1	新、改、扩建项目需要进行能源评估的项目的评估率	计算	%	100	
检验计量中心	1	保证能源计量器具的一级、二级、三级的配备率、准确度			符合 GB/T20901 要求	
生产计划部	1	能源绩效参数			每年组织修改一次	
	2	对车间装置的能源绩效参数的考核率以及督促整改率	计算	%	100	
	3	公司、生产装置的能源评审报告			每年组织完成一次	
物资采购中心	1	对主要耗能设备设施的采购复核率以及符合相关法规要求率	计算	%	100	
运销中心	1	能源产品的计划与销售准确率	计算	%	90%/100%	
安全环保部	1	对政府下达的节能减排任务按计划进行考核检查	计算	%	100	
人力资源部	1	完成能源方面的年度培训计划	计算	%	100	
总经理办公室	1	保证能源管理方面的内外部信息交流畅通	计算	%	100	
财务资产部	1	保证能源方面的新、改、扩建项目的资金到位率	计算	%	100	
监督部	1	保证能源方面的新、改、扩建项目的资金审计率	计算	%	100	
党群工作部	1	保证党群口能源管理方面的信息交流畅通	计算	%	100	



4、查阅企业管理部的对各部门的考核，抽查 2021 年 6 月的考核记录
公司各单位月度绩效考核结果（2021 年 6 月）

序号	单位	名称	难度系数	关键指标得分	专业管理考核得分	约束性指标处罚	绩效考核得分
1	机关部门	财务资产部	1.00	105.99	101.50	0.00	104.64
2	机关部门	安全环保部	1.05	105.74	101.00	0.00	104.32
3	机关部门	煤炭事业部	1.05	106.11	100.00	0.00	104.28
4	机关部门	总经理办公室	1.00	104.46	102.50	0.00	103.87
5	机关部门	设备工程部	1.05	103.81	103.50	0.00	103.72
6	机关部门	生产计划部	1.05	103.46	102.50	0.00	103.17
7	机关部门	党群工作部	1.00	101.61	100.00	0.00	101.13
8	机关部门	科技发展部	1.00	101.21	100.00	0.00	100.85
9	机关部门	企业管理部	1.00	100.75	100.50	0.00	100.68
11	机关部门	人力资源部	1.00	100.41	100.00	0.00	100.29
10	机关部门	监督部	1.00	100.21	100.00	0.00	100.15
13	机关部门专业中心	物资采购中心	1.02	100.66	101.50	0.00	100.91
12	机关部门专业中心	运销中心	1.02	100.52	100.00	0.00	100.36
14	生产单位（1类）	BD0 运行部	1.10	115.40	102.25	0.00	111.45
15	生产单位（1类）	聚乙烯醇运行部	1.06	106.17	100.20	0.00	104.38
16	生产单位（1类）	乙炔运行部	1.10	107.35	106.10	-3.00	103.98
17	生产单位（1类）	热电运行部	1.06	103.37	102.85	0.00	103.21
18	生产单位（1类）	甲醇运行部	1.10	101.15	98.90	0.00	100.48
19	生产单位（2类）	公用工程运行部	1.02	113.36	102.75	0.00	110.18
20	生产单位（2类）	环保建材运行部	1.02	113.89	95.10	0.00	108.25
21	生产单位（2类）	检验计量中心	1.00	103.97	100.95	0.00	103.06
22	生产单位（2类）	电气仪表中心	1.05	104.40	97.45	0.00	102.32

各个管理部门、运行部基本完成目标指标。



2. 应对能源风险和机遇的措施有效性	6.1	提供《公司全面风险管理办法》。 为实现公司能源管理体系预期效果，不断改进能源绩效。根据 GB/T23331-2020 idt ISO 50001:2018《能源管理体系 要求及使用指南》和公司一体化文件要求，对来自外部和内部的风险进行分析识别评价，并进行管控。清单如下： <table><tr><th>序号</th><th>风险和机遇点</th><th>后果</th><th>控制措施</th><th>责任单位</th><th>目前状况</th></tr><tr><td>1</td><td>节能法律法规及标准要求的适用性</td><td>可能出现违法违规。</td><td>适时进行合规性评价，及时更新清单。执行最新的节能法律法规。</td><td>企业管理部、生产计划部、设备工程部、科技发展部、检验计量中心、物资采购中心</td><td>合规</td></tr><tr><td>2</td><td>使用国家明令淘汰的设备、生产工艺等</td><td>违法</td><td>严禁采购、使用国家明令淘汰的设备、生产工艺等</td><td>设备工程部、科技发展部、物资采购中心</td><td>无国家明令淘汰的设备、生产工艺</td></tr><tr><td>3</td><td>政府启动环境应急预案，公司降量生产</td><td>主要装置加工负荷低，增加公司及装置能耗</td><td>精心操作，平稳生产</td><td>安全环保部、生产计划部、各运行部</td><td>按预案进行响应</td></tr><tr><td>4</td><td>外电网晃电</td><td>可能造成部分装置停工</td><td>及时启动应急预案，进行工艺处置、恢复。</td><td>生产计划部、各运行部</td><td>按预案进行响应</td></tr><tr><td>5</td><td>员工操作水平参差不齐</td><td>不合理的操作增加主要耗能设备的运行能耗</td><td>强化员工特别是新员工的培训</td><td>各运行部</td><td>按计划进行培训</td></tr><tr><td>6</td><td>能源计量器具的配备率</td><td>可能违反计量器具配备标准</td><td>按 GB 17167《用能单位能源计量器具配备和管理通则》进行能源计量器具配备，满足配备率要求</td><td>检验计量中心、电气仪表中心、各运行部</td><td>目前能源计量器具配备率满足 GB 17167 要求</td></tr><tr><td>7</td><td>能源计量器具精度和准确率</td><td>计量器具精度和准确率达不到要求，可能造成计量数据重大偏差，影响能耗统计。</td><td>按要求配备满足能源计量精度和准确率要求的器具</td><td>检验计量中心、电气仪表中心、各运行部</td><td>满足要求</td></tr><tr><td>8</td><td>能耗统计</td><td>可能有漏计数据，影响能耗</td><td>严格执行统计管理制度，杜绝漏计数据</td><td>生产计划部、检验计量中心、电气仪表中心、各运行部</td><td>无漏统计</td></tr><tr><td>9</td><td>设备采购</td><td>设备能效高低直接影响耗能高低</td><td>设备采购优先选用能效高的产品，严禁采购国家明令淘汰设备。</td><td>设备工程部、物资采购中心</td><td>按规定采购，优选能效高的产品</td></tr><tr><td>10</td><td>锅炉运行工况</td><td>炉管积灰，影响换热，增加燃料消耗；排烟氧含量偏高，造成炉效率偏低</td><td>按锅炉管理规定，定期吹灰，控制好排烟氧含量</td><td>设备工程部、热电运行部</td><td>按规定执行，维持较高炉效率</td></tr></table>	序号	风险和机遇点	后果	控制措施	责任单位	目前状况	1	节能法律法规及标准要求的适用性	可能出现违法违规。	适时进行合规性评价，及时更新清单。执行最新的节能法律法规。	企业管理部、生产计划部、设备工程部、科技发展部、检验计量中心、物资采购中心	合规	2	使用国家明令淘汰的设备、生产工艺等	违法	严禁采购、使用国家明令淘汰的设备、生产工艺等	设备工程部、科技发展部、物资采购中心	无国家明令淘汰的设备、生产工艺	3	政府启动环境应急预案，公司降量生产	主要装置加工负荷低，增加公司及装置能耗	精心操作，平稳生产	安全环保部、生产计划部、各运行部	按预案进行响应	4	外电网晃电	可能造成部分装置停工	及时启动应急预案，进行工艺处置、恢复。	生产计划部、各运行部	按预案进行响应	5	员工操作水平参差不齐	不合理的操作增加主要耗能设备的运行能耗	强化员工特别是新员工的培训	各运行部	按计划进行培训	6	能源计量器具的配备率	可能违反计量器具配备标准	按 GB 17167《用能单位能源计量器具配备和管理通则》进行能源计量器具配备，满足配备率要求	检验计量中心、电气仪表中心、各运行部	目前能源计量器具配备率满足 GB 17167 要求	7	能源计量器具精度和准确率	计量器具精度和准确率达不到要求，可能造成计量数据重大偏差，影响能耗统计。	按要求配备满足能源计量精度和准确率要求的器具	检验计量中心、电气仪表中心、各运行部	满足要求	8	能耗统计	可能有漏计数据，影响能耗	严格执行统计管理制度，杜绝漏计数据	生产计划部、检验计量中心、电气仪表中心、各运行部	无漏统计	9	设备采购	设备能效高低直接影响耗能高低	设备采购优先选用能效高的产品，严禁采购国家明令淘汰设备。	设备工程部、物资采购中心	按规定采购，优选能效高的产品	10	锅炉运行工况	炉管积灰，影响换热，增加燃料消耗；排烟氧含量偏高，造成炉效率偏低	按锅炉管理规定，定期吹灰，控制好排烟氧含量	设备工程部、热电运行部	按规定执行，维持较高炉效率
序号	风险和机遇点	后果	控制措施	责任单位	目前状况																																																															
1	节能法律法规及标准要求的适用性	可能出现违法违规。	适时进行合规性评价，及时更新清单。执行最新的节能法律法规。	企业管理部、生产计划部、设备工程部、科技发展部、检验计量中心、物资采购中心	合规																																																															
2	使用国家明令淘汰的设备、生产工艺等	违法	严禁采购、使用国家明令淘汰的设备、生产工艺等	设备工程部、科技发展部、物资采购中心	无国家明令淘汰的设备、生产工艺																																																															
3	政府启动环境应急预案，公司降量生产	主要装置加工负荷低，增加公司及装置能耗	精心操作，平稳生产	安全环保部、生产计划部、各运行部	按预案进行响应																																																															
4	外电网晃电	可能造成部分装置停工	及时启动应急预案，进行工艺处置、恢复。	生产计划部、各运行部	按预案进行响应																																																															
5	员工操作水平参差不齐	不合理的操作增加主要耗能设备的运行能耗	强化员工特别是新员工的培训	各运行部	按计划进行培训																																																															
6	能源计量器具的配备率	可能违反计量器具配备标准	按 GB 17167《用能单位能源计量器具配备和管理通则》进行能源计量器具配备，满足配备率要求	检验计量中心、电气仪表中心、各运行部	目前能源计量器具配备率满足 GB 17167 要求																																																															
7	能源计量器具精度和准确率	计量器具精度和准确率达不到要求，可能造成计量数据重大偏差，影响能耗统计。	按要求配备满足能源计量精度和准确率要求的器具	检验计量中心、电气仪表中心、各运行部	满足要求																																																															
8	能耗统计	可能有漏计数据，影响能耗	严格执行统计管理制度，杜绝漏计数据	生产计划部、检验计量中心、电气仪表中心、各运行部	无漏统计																																																															
9	设备采购	设备能效高低直接影响耗能高低	设备采购优先选用能效高的产品，严禁采购国家明令淘汰设备。	设备工程部、物资采购中心	按规定采购，优选能效高的产品																																																															
10	锅炉运行工况	炉管积灰，影响换热，增加燃料消耗；排烟氧含量偏高，造成炉效率偏低	按锅炉管理规定，定期吹灰，控制好排烟氧含量	设备工程部、热电运行部	按规定执行，维持较高炉效率																																																															



		11	主要耗能设备的维护保养	保持设备处于最佳运行状态,可降低设备能耗	按设备管理制度要求定期维保	设备工程部	按规定维保	
		12	变频器投用率	变频器投用率高可降低装置电耗	维持较高的变频器投用率,有问题及时处理	电气仪表中心、各运行部	按规定执行,维持较高投用率	
		13	主要耗能设备能效测试	进行能效测试,发现薄弱环节,进行改进	根据主要耗能设备设备管理规定,定期对加热炉(锅炉)、机泵、保温(冷)状况等进行能效监测。	设备工程部、各运行部	按检测计划进行	
		14	装置达不到设计产能	单位产品能耗高于设计值	进行改造,确保装置达到设计产能	各运行部	按改造计划进行	
		15	装置余热未回收利用	能源造成浪费	对余热进行回收利用改造	各运行部	按改造计划进行	
		16	非计划停工	装置非计划停工,造成生产波动,影响装置能耗	加强日常运行管理,定期进行应急预案演练,尽可能降低对装置的影响	生产计划部、各运行部	按计划进行应急演练	
3. 能源文件化信息的适宜性、充分性和控制的有效性;	7.5	提供能源文件化信息:《能源手册》NXNH-En/SC-2021, 2021-1-5 发布,实施。有编审批。 提供能源方面的制度:循环水管理实施细则、生产管理考核办法、技改技措和安全、环保隐患治理项目管理细则、生产经营计划管理细则、工艺技术管理细则、工艺原始记录管理细则、三剂管理办法、非计划停工及降负荷管理细则、固定资产投资决策程序及管理办法、固定资产投资项目后评价管理办法、节水管理办法、节能统计指标体系及考核指标、节能目标责任评价考核办法、固定资产投资项目节能审查办法、生产经营统计管理细则、水务专业竞赛管理细则、节约能源管理细则、工业水管理细则、合同能源管理项目管理细则、能源评审管理细则、质量管理细则、设备零购更新管理规定、电气设备及运行管理规定、仪表及自动控制设备管理规定、皮带设备管理规定、锅炉设备及运行管理规定、工业炉窑管理细则、机泵管理细则、大型机组管理细则、继电保护技术管理细则、设备管理办法、压力容器管理细则、设备防腐蚀、保温管理细则、合同管理细则、制度管理细则等。 抽查《能源手册》《节约能源管理细则》《能源评审管理细则》《制度管理细则》等编制、审核、批准齐全,确保了其适宜性和充分性。 提供《能源记录清单》《装置能源记录格式》文件,共收集 57 个。 建立外来文件清单,有专人管理。 本部门建立“文件发放记录”,领用人有签名,以确保需要场所可获得并适用。 本部门建立“文件变更(换版)记录”,领用人有签名,以确保文件有效并适用。 大部分文件基本在 OA 内部网上系统进行审批、获取。						



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	提供《公司法律风险管理实施细则》《公司法律法规及其他要求管理规定》内容规定了公司获取、确定和更新能源使用和能源消耗过程应遵守的法律法规及其他要求，并建立获取这些法律法规及其他要求的渠道。还规定了每年至少更新一次。 公司目前获取渠道是：政府（上级）下发、网络下载、行业协会下方、书店购买等。 公司提供《宁夏能化适用能源法律法规和其他要求清单》以及《宁夏能化适用能源法律法规和其他要求合规性评价》，按照：序号、名称、发布/修订时间、实施时间、适用条款、执行情况进行登记； 能源方面的分别按全国人大法律法规 9 个、国务院法规 9 个、部委法规 42 个、宁夏回族自治区法规及地方法规 7 个、国家标准 75 个进行登记。 提供《2020 年度合规性评价报告》编制单位：企业管理部（法律事务部），编制日期：2021 年 3 月 25 日。 合规性评价结论： 公司各项管理工作能够有效遵循法律法规及其它要求，能够按照法律法规及其它要求进行生产和作业活动，管理和生产行为基本符合一体化法律法规和其它要求。 通过合规性评价分析，公司在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，对存在需要近期进行整改的项目，严格按措施组织整改，达到规定和要求的标准，以持续改进一体化管理。	
5. 能源管理体系内部审核的策划与实施情况;	9.2	公司在《能源手册》中 9.2 条款中予以规定了公司为了验证能源管理体系是否符合标准的要求，是否得到有效实施，保持和持续改进，为能源管理体系保持有效运行提供证据开展的活动。并规定了每年内审至少一次，当发生重大变更可增加审核次数。 公司自能源管理体系运行以来，策划实施了一次一体化管理体系内部审核（含能源）。 出示：关于开展 2021 年度 QEOEnMH 管理体系内部审核的通知、附件 1：审核日程安排表《一体化管理体系（含能源）内部审核实施计划》，编审批齐全 内审日期：2021 年 5 月 25-28 日（4 天）。 成立了内审组（抽查第四组：张海东、葛秀、高娟、邢菁、邓俊伟、陆文虎、魏燕燕七人均取得内审员证书）分四个组进行审核，分工基本合理，内审员未审核本部门，具有公正性。 内审计划内容包括内审目的、范围、依据和方法，基本覆盖能源标准全条款以及公司涉及的部门和场所，出示内审检查记录，记录内容基本按照内审计划安排进行。 内审首末次会议签到表：	



中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司

签到表

会议时间: 2021年5月24日 会议地点: 行政楼 B202 会议室

会议内容: 体系内审首次会议

序号	部门名称	姓名	序号	部门名称	姓名
1		林明	19	公用部	王旭
2		杨伟毅	20	储运部	高磊
3			21	仪表	王强
4	生产部	王强	22	维修	王强
5	设备部	王强	23	安全	王强
6	环保部	王强	24	公用部	王强
7	人力资源部	王强	25	财务部	王强
8	物资部	王强	26	信息中心	王强
9	销售部	王强	27	采购部	王强
10	市场部	王强	28	物流部	王强
11	仓储部	王强	29	装卸部	王强
12	化验室	王强	30	质检部	王强
13	实验室	王强	31	研发部	王强
14	工程部	王强	32	维修部	王强
15	设备部	王强	33	安全部	王强
16	环保部	王强	34	公用部	王强
17	人力资源部	王强	35	财务部	王强
18	物资部	王强	36	信息中心	王强



中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司

签到表

会议时间: 2021年5月24日 会议地点: 行政楼 B202 会议室

会议内容: 体系内审首次会议

序号	部门名称	姓名	序号	部门名称	姓名
1	BDO	李强	19		
2	设备部	李强	20		
3	公用部	李强	21		
4	安全部	李强	22		
5	环保部	李强	23		
6	人力资源部	李强	24		
7	物资部	李强	25		
8	信息中心	李强	26		
9	销售部	李强	27		
10	市场部	李强	28		
11	仓储部	李强	29		
12	装卸部	李强	30		
13	化验室	李强	31		
14	实验室	李强	32		
15	工程部	李强	33		
16	设备部	李强	34		
17	环保部	李强	35		
18	人力资源部	李强	36		



中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司

签到表

会议时间: 2021年5月28日 会议地点: 行政楼 B202 会议室

会议内容: 体系内审末次会议

序号	部门名称	姓名	序号	部门名称	姓名
1		林明	19	BDO	王强
2		杨伟毅	20	设备部	王强
3			21	公用部	王强
4			22	安全部	王强
5			23	环保部	王强
6			24	人力资源部	王强
7	生产部	王强	25	物资部	王强
8	设备部	王强	26	信息中心	王强
9	公用部	王强	27		
10	安全部	王强	28		
11	环保部	王强	29		
12	人力资源部	王强	30		
13	物资部	王强	31		
14	信息中心	王强	32		
15	销售部	王强	33		
16	市场部	王强	34		
17	仓储部	王强	35		
18	装卸部	王强	36		



中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司

签到表

会议时间: 2021年5月28日 会议地点: 行政楼 B202 会议室

会议内容: 体系内审末次会议

序号	部门名称	姓名	序号	部门名称	姓名
1			19		
2			20		
3			21	生产部	王强
4			22	设备部	王强
5			23	公用部	王强
6			24	安全部	王强
7			25	环保部	王强
8			26	人力资源部	王强
9	生产部	王强	27	物资部	王强
10	设备部	王强	28	信息中心	王强
11	公用部	王强	29	销售部	王强
12	安全部	王强	30	市场部	王强
13	环保部	王强	31	仓储部	王强
14	人力资源部	王强	32	装卸部	王强
15	物资部	王强	33	化验室	王强
16	信息中心	王强	34	实验室	王强
17	销售部	王强	35	工程部	王强
18	市场部	王强	36	设备部	王强

本次能源内审发现问题项 60 个, 均已整改; 五项能源不符合, 发现部门: 环保建材运行部、甲醇运行部、设备工程部、聚乙烯醇运行部、电仪中心; 有不符合事实描述、原因分析、纠正措施计划、整改情况验证。

出示《公司一体化管理体系(含能源)内审报告》内审结论: 综上所述, 中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司 HSE 管理体系符合中石化 HSE 管理体系的要求、《中国石化 HSE 管理体系审核评分细则》和《中国石化 HSE 管理体系审核环保评估细则》, 以及质量、能源、测量、职业健康安全和环境等管理体系国家标准的要求, 且运行基本有效。

“内审报告”编审批齐全, 并发放至公司领导及各部门。

6. 能源管理体系管理评审的策划与实施情况;

9.3

公司在《能源手册》中 9.3 条款中予以规定了公司“对公司管理评审的时机、内容、程序、输入、输出做出了详细的规定, 保证公司定期根据需要进行评审, 以确保体系的适宜性、充分性和有效性, 管理评审是由总经理组织实施的高层次的管理活动。”

公司自能源管理体系运行以来组织了一次管理评审, 日期: 2021 年 6 月 23 日。

采用会议形式, 有副总经理姬伟毅主持会议, 出示《能源管理评审计划》编审批齐全。出示“管理评审会议签到表”总经理、副总经理、各部门负责人参加并签到。



提供管理评审会议签到表:

中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司
签 到 表

会议时间: 2021 年 6 月 23 日

会议地点: 行政楼 B308 会议室

会议内容: 能源管理评审

序号	部门名称	姓名	序号	部门名称	姓名
1		李 明	19	杨路军	王 明
2		张 伟	20		
3			21		
4			22		
5	张 伟	张 伟	23	余 永	张 伟
6	张 伟	张 伟	24	余 永	张 伟
7	张 伟	张 伟	25		
8	张 伟	张 伟	26	张 伟	张 伟
9	张 伟	张 伟	27	张 伟	张 伟
10	张 伟	张 伟	28		
11	张 伟	张 伟	29		
12	张 伟	张 伟	30		
13	张 伟	张 伟	31		
14	张 伟	张 伟	32		
15	张 伟	张 伟	33		
16	张 伟	张 伟	34		
17	张 伟	张 伟	35		
18	张 伟	张 伟	36		

中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司
签 到 表

会议时间: 2021 年 6 月 23 日

会议地点: 行政楼 B308 会议室

会议内容:

序号	部门名称	姓名	序号	部门名称	姓名
1			19		
2			20		
3			21		
4	李 明	李 明	22		
5	张 伟	张 伟	23		
6	张 伟	张 伟	24		
7	张 伟	张 伟	25		
8	张 伟	张 伟	26		
9	张 伟	张 伟	27		
10	张 伟	张 伟	28		
11	张 伟	张 伟	29		
12	张 伟	张 伟	30		
13	张 伟	张 伟	31		
14	张 伟	张 伟	32		
15	张 伟	张 伟	33		
16	张 伟	张 伟	34		
17	张 伟	张 伟	35		
18	张 伟	张 伟	36		

出示“管理评审会议记录”，查评审输入内容包括：

- 1) 公司能源目标指标的达到的程度；
- 2) 能源管理体系内部审核的结果；
- 3) 与能源管理体系相关的内、外部因素以及相关的风险和机遇的变化；
- 4) 能源监视和测量结果；；
- 5) 节能技术改造实施方案的状况；
- 6) 法律法规和其他要求的符合性评价结果；
- 7) 不符合和纠正措施；
- 8) 持续改进的机会，包括能力提升；
- 9) 能源方针；等等

管理评审输出，形成《管理评审报告》编审批齐全。内容包括：

管理评审结论：公司能源管理体系基本保持其适宜性、充分性、有效性，能够与公司战略方向保持一致。

评审输出提出的改进能源绩效机会三点：



		1.加强对体系文件的培训力度，提高各级人员学习体系的能动性，充分发挥领导引领力作用，提高各级人员对体系重要性的认识，推动体系管理与专业管理的深度融合，将管理思路统一到体系管理要求中，持续推动体系有效运行。 2.优化制度检查标准和考核标准，制定制度检查计划，定期对制度执行情况进行监督检查，对检查出的问题举一反三整改并持续改进，不断提高公司制度执行力。 3.建立健全能源体系建设工作。加强与国内外同行业先进水平交流，紧盯最新工艺和节能技术，深入学习先进企业能源管理先进经验，提高公司能源管理水平。 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。（问题）	N																																																	
7. 能源体系监视、测量、分析和评价的策略、实施与考核；不符合与纠正措施的实施；	9.1.1/ 10.1	公司制定了《节能统计指标体系及考核指标》《节能目标责任评价考核办法》《循环水管理实施细则》《生产管理考核办法》。有编审批，符合标准以及公司管理实际。 公司能源关键特性监视测量计划及实施 <table><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>单位</th><th>监测频次</th><th>负责部门</th><th>监测方法</th><th>评价准则</th><th>记录形式</th></tr><tr><td rowspan="5">公司级</td><td>1</td><td>空分锅炉耗燃料煤</td><td>kg/GJ</td><td>每月</td><td>生产计划部</td><td>计量设备适时计量、形成生产日报、月度统计、分析和计算</td><td>对照控制指标进行达标分析</td><td>抄表读数，每班次记录、日报、月报</td></tr><tr><td>2</td><td>发电锅炉燃料煤-电</td><td>g/kWh</td><td>每月</td><td>生产计划部</td><td>计量设备适时计量、形成生产日报、月度统计、分析和计算</td><td>对照控制指标进行达标分析</td><td>抄表读数，每班次记录、日报、月报</td></tr><tr><td>3</td><td>发电锅炉燃料煤-热</td><td>kg/GJ</td><td>每月</td><td>生产计划部</td><td>计量设备适时计量、形成生产日报、月度统计、分析和计算</td><td>对照控制指标进行达标分析</td><td>抄表读数，每班次记录、日报、月报</td></tr><tr><td>4</td><td>综合甲醇耗原料煤</td><td>t/t</td><td>每月</td><td>生产计划部</td><td>计量设备适时计量、形成生产日报、月度统计、分析和计算</td><td>对照控制指标进行达标分析</td><td>抄表读数，每班次记录、日报、月报</td></tr><tr><td>5</td><td>甲醇耗天然气</td><td>Nm3/t</td><td>每月</td><td>生产计划部</td><td>计量设备适时计量、形成生产日报、月度统计、分析和计算</td><td>对照控制指标进行达标分析</td><td>抄表读数，每班次记录、日报、月报</td></tr></table>	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	
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, 每班记录、日报、月报		
				7	电石耗电	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, 每班记录、日报、月报		
				8	熟料耗电	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, 每班记录、日报、月报		
				10	一级脱盐水电耗	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, 每班记录、日报、月报		
				11	高盐水电耗	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, 每班记录、日报、月报		
				15	甲醇耗电	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, 每班记录、日报、月报		



				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		
				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
				能源管理	各能源管理实施方案		根据方案的实施进度，按方案要求的频次	方案实施的负责部门	方案中规定	方案中规定	相关运行记录

管理体系的绩效考核见前 6.2 条款的审核“公司各单位月度绩效考核结果（2021 年 6 月）”。

对各运行部的能源指标的考核具体见生产计划部审核记录。

说明：不符合标注 N