## 管理体系审核记录表

		受审核部	祁门: 监督音	邓 主管	管领导:	贺永刚	陪同人	人员: 杨帆				
   过程与活动、	涉及	审核员:	王宁敏	审核	时间: 2	021-08-05	08: 30-12	2: 30				判定
抽样计划	条款	审核条款	<b>次:</b> 1. 部门能	源职责、能	能源管理目	目标确定的适:	直性,履行耳	职责和目标的		3;6.2;		刊化
41111174		2. 查节能	的监督策划与	j实施 8.1;								
		3. 不符合	的整改及改进	£ 10.1;10.	2.							
1. 部门能源职责、能	5. 3/6. 2	1、出	监督部: 主管等	领导: 贺永	k刚 ,共	6人。岗位	设置: 党风	廉洁纪检监察	<b>尽</b> 、员工违纪	违规惩处管	理等。	
源管理目标确定的适		部门	能源职责: 负	责监督组:	织能源审i	十工作(招投	标的监督管	理)。				
宜性,履行职责和目		2、	是供监督部能活	原管理目标	示							
标的实现情况;			部门名称	序号	能源绩	责效参数	参数类别	单位	目标值	备注		
			监督部	1		面的新、改、 资金审计率	计算	%	100			
		本回									J	
							:人日始老拉	:27.3.				
		3.囯[	阅企业管理部		· · · · · ·							
		序号	单位		公可合果( <b>名称</b>	位月度绩效考		<u> </u>    年 6 月 /   <b>专业管理考核得</b>	八万古林北仁	h. E. 体光+2+1	治田八	
					<b>名称</b>	1.00	<b>建1日1小1号</b> 万	<u> 100.00</u>	(), ()()	<b>21 须双芍17</b> 100.1		
			完成目标指标		ш — н	1.00	100.12	100.00	0.00	100.		
2. 查节能的监督策划	8. 1	-	《关于党委落		洁建设主			·纪委茲字党》		· 督责任实施	布细则》	
与实施;			员会工作细则					, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	V/IKTI ZE XIII		.д.р.д./,	
J Z NE,			同能源管理项			11 \ 7   Hk17711		//1//				
			018 年建立、等			本 木部门台	上亜円 国家台	经独立证明的	等菠 守 能派	百亩 十 一 会 [	司能循答	
			716 平建立、5 能源供应商的									
		' ' ' ' ' ' '	《独家公示结									
			《烟》公小组 8万元,目前			可级肥你以坦	次日・NDDC	, 农且心你以,	但"从日 ( I) €	3:念(し) // 🤊		
		异 <b>:</b> 239/	8 刀儿, 日 削	及生 /.31	/1/៤。							

			《独家公示结果申请》
		公示结果	中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司8DO运行部甲醛装置为引进美国D.B.Western公司铁钼法甲醛生产技术,首批甲醛尾气催化转化催化剂为工艺包方推荐科莱恩公司(原德国南方化学公司)的铂钯催化剂。8DO运行部一套甲醛装置上批次甲醛尾气催化转化催化剂于2014年5月20日使用至2018年4月7日,共计1353天;二套甲醛装置于2014年6月25日使用至2018年4月7日,共计1296天;甲醛尾气催化转化催化剂设计使用寿命1095天,均能够长周期稳定运行,同时两套甲醛装置在满负荷状态下尾气排放指标均达到排放标准。按照D.B.Western甲醛生产工艺中,要求尾气处理能力为30000Nm3/h,尾气催化转化炉使用蜂窝块状催化剂,尺寸规格为6°×4°×6°和6°×4′×3°两种,而其他厂家甲醛生产工艺尾气催化转化催化剂使用的多是椭球状催化剂,颗粒较小,不适合装入现有催化转化炉催化剂吊篮中,需要对现有设备进行改造,且椭球状催化剂装填后通量准以满足30000Nm3/h。为确保公司甲醛装置长周期满负荷稳定运行,两套甲醛装置尾气催化转化催化剂需要采购科莱恩铂钯催化剂6×6×3°尺寸800块重量约为吨。物资采购中心经请示进口组采催化剂对口负责重庆国事后,依据中国石化物资采购管理相关规定在物流楼公示栏已于2021年4月14日至4月21日进行内部公示,公示期间没有潜在供应商报名参与竞争,请进口组采铂钯催化剂对口单位-中石化国际事业重庆有限公司,与拟定供应商科莱恩国际有限公司进行采购业务办理。
		审批意见	公示期间监督部未收到相关异议 贺永刚(李金树委托) [纪委监察部审批] 2021/4/23 16:50 操作: 通过
3. 不符合的整改及改进。	10.1/ 10.2 理		实施能源管理体系以来,本部门主要以国家能源方面的政策落实,能源审计、合同能源管 约审批,新、改、扩、技改技措项目招投标资金审计监督等工作,没有发生违规行为。

说明:不符合标注 N