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：安全环保部 主管领导：张士霞 陪同人员：张佳 | 判定 |
| 审核员：马佳 刘文清 （专家） 审核时间：2021-8-2 15:00-17:30 |
| 审核条款：5.3；6.2；8.1; |
| 1.部门能源职责、权限分配的合理性和履职情况； | 5.3 | 本部门共有32人，领导3人（1个部长，2个副部长）设安全管理、职业防护管理、环保管理、应急管理、治安保卫管理、督察室等7个管理室。出示文件能源职责、权限规定及分配合理，员工履职较好。 |   Y |
| 2.能源目标的制定及实现； | 6.2 | 查2021年涉及能源目标主要有： 1.配合生产计划部建设完成能源管理体系并有效运行；2.控制污染物排放总量，二氧化硫不高于1000吨、氮氧化物不高于1400吨、颗粒物不高于933吨、VOCs不高于1490吨、CO2排放不高于820万吨；3.外排有控废气平均达标率大于99.60%；4.万元产值综合能耗8.500吨标煤/万元以下，工业综合能源消费量342.8288万吨标煤以下，其中：燃动能耗214.4089万吨标煤以下。5.工业取水量1550万立方米以下，万元产值工业取水量39立方米/万元以下；6.节能节水指标确保值完成率大于90%。本部门组织对2021上半年清洁生产及节能减排目标指标完成情况进行了检查，以上各项能源目标全部按时间进度完成。 |   Y |
| 3.节能减排、清洁生产的策划与控制; | 8.1 | 公司严格执行宁夏自治区政府下达的节能减排指标出示《排污许可证》，证书编号：916400005541616821001P行业类别：煤制液体燃料生产，水泥制造，热力生产和供应，有机化学原料制造，无机盐制造，火力发电有效期期限：自2020年6月23日起至2025年6月22日止发证机关：宁夏回族自治区生态环境厅 日期：2020.6.23本部门组织策划编制了“公司2021年度清洁生产计划”编审批齐全，并以文件方式下发内容提出了“建立健全能源环境管理体系”、“完善清洁生产长效机制”、“加大污染物减排力度”、“持续提升能耗水平”、“开展水系统优化”、“营造清洁生产氛围”六项主要工作，并制订了2021年清洁生产14项方案计划：

| **序号** | **主要内容** | **预期效果** | **时间** | **责任单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#热电、2#空分锅炉脱硝系统精准喷氨改造 | 确保2021年锅炉烟气NOx达标排放，减少液氨消耗。 | 2021年3月-2021年12月 | 热电 |
| 2 | 热电卸煤沟封闭环保治理项目 | 降低汽车卸煤过程扬尘无组织排放，减少卸煤沟无组织排放环保税费。 | 2021年1月-2021年12月 | 热电 |
| 3 | 冷密封水改造项目 | 节省两台洗涤水泵电费，减少洗涤水泵检修频率。 | 2021年4月-2021年6月 | 甲醇 |
| 4 | 粗、细渣口北侧地沟改造环保治理项目 | 黑水全部流至地沟，有效改善现场环境卫生。 | 2021年4月-2021年9月 | 甲醇 |
| 5 | 电石破碎除尘灰回收利用 | 消除电石除尘灰装卸过程扬尘，避免临时除尘灰堆场着火隐患，改善现场工作环境。 | 2020年10月-2021年7月 | 乙炔 |
| 6 | 5#6#电石炉净化系统改造 | 净化系统废气处置效果增强，减少由于净化系统故障而导致电石炉粗气直排。 | 2021年1月-2021年8月 | 乙炔 |
| 7 | 醋酸装置副产蒸汽回收利用改造项目 | 有效回收蒸汽56000吨/年，节约5258.4吨标准煤/年。 | 2021年1月-2021年12月 | PVA |
| 8 | THF装置P-9102机封改造项目 | 达到节能、环保无直流水排放标准要求，减少冷却水使用和废水排放。 | 2021年3月-2021年6月 | BDO |
| 9 | 汽车装车鹤管改造项目 | 减少整个装车过程中VOCs排放，降低环境污染。 | 2020年12月-2021年11月 | BDO |
| 10 | 公用工程蒸发结晶蒸汽管线改造项目 | 减少沿线1.0蒸汽排放损失，降低1.0蒸汽的消耗。 | 2021年3月-2021年12月 | 公用工程 |
| 11 | 增湿塔喷水压缩空气优化项目 | 节约压缩空气量2880Nm3/天，节约892800Nm3/年 | 2021年1月-2021年10月 | 环保建材 |
| 12 | 煤粉计量称增加稳流小仓改造项目 | 直接节约原煤364吨/年 | 2021年1月-2021年10月 | 环保建材 |
| 13 | 铜渣替代铁矿石综合利用项目 | 减少铁矿石消耗量24500.55吨/年 | 2021年1月-2021年7月 | 环保建材 |
| 14 | 综合利用净化灰沸腾炉渣 | 减少沸腾炉渣排放约20吨/天，约6000吨/年 | 2021年1月-2021年5月 | 环保建材 |

本部门对各单位清洁生产日常管理情况进行监督、检查和考核，并对在清洁生产工作中做出突出贡献的单位和个人进行表彰奖励。抽查2021年6月20日“清洁生产方案检查记录”，14项已经完成2项，装置组织验收，其他12项基本按照方案进程实施过程。 |  Y |

说明：不符合标注N