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：管理层 主管领导： 林国 姬伟毅 陪同人员：田文胜 | 判定 |
| 审核员：马佳 审核时间：2021-8-5 08：30-12：30 |
| 审核条款；4.1；4.2；4.3；4.4；5.1；5.2；5.3；6.1；6.2；7.1；9.2；9.3；10.1；10.2； |
| 1.了解公司生產經營情況、组织架构设定的依据，职责、权限确定的依据5.3； | 5.3 | 公司目前共有员工1950人，经核查能源管理体系覆盖约1350人，公司领导设党委书记1人、总经理1人、副总经理3人、总会计师1人。成立有节能委员会，公司领导全是节能领导小组成员，下设节能办（生产计划部 ）。公司组织架构设置：设11个管理部室，4个专业中心，7个生产运行部。能源职责、权限均以文件化予以规定，明确合理，从领导到各岗位履职较好。  2021上半年，公司实现化工商品量49.3万吨、同比增长14.51%，实现营业收入42.39亿元、同比增长155.04%，实现利润14.48亿元、同比增长22.98亿元，净利润在集团公司化工板块25家企业中排名第三，在炼化板块36家企业中排名第十六，创历史最好水平。 |  |
| 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； | 4.1/4.24.3/4.46.1 | 公司领导每年组织对企业内外部环境进行分析，了解内、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，制订中长期发展战略规划，认为“十四五”期间是公司实现可持续、高质量发展的重要窗口期，也是公司迎来发展战略机遇期，同时也进入了生存的重大风险期。战略机遇期体现在可降解塑料的发展、PBAT项目发展和氨纶市场高景气周期的到来，重大风险期体现在“双碳”目标使高耗能、高排放产业受到十分严格的碳排放限制。在此形势下，控制措施是抓住2021年时机，通过危中寻机、趁热打铁，打赢“安全生产和经济效益翻身仗”、实现“十四五”良好开局起步的关键时期，确定的控制措施有：   1. 增强预见性。深入分析外部环境风险因素和内部管理差距不足对实现全年目标任务的影响，紧盯形势变   化，做好前瞻预判，在不确定性中看准趋势、把准方向、踩准节拍，以充足超前准备应对各种“意料不到”，努力抵御风险，切实赢得主动，坚决守住不发生系统性风险的底线。   1. 增强系统性。树立大局意识，善于在集团公司实施世界领先发展方略的大局下找准定位、强化担当，在   全局协同中寻求战略依靠、技术支撑、政策扶助。坚持系统思维，以系统优化、深度优化为抓手，坚持一切工作、一切资源向价值创造聚焦，增强效益意识，激活造血机能，全面向管理要效益。  3）增强均衡性。要一体统筹安全生产、大修改造、管理效益的动态均衡，既要统筹发展和安全，也要兼顾质量、能耗和效益，既要抢抓机遇、大干快上，也要步步为营、稳扎稳打，既要坚持“抓两头、带中间”，也要激励“站排头、争第一”，切实在变化中求均衡，在均衡中占先机。  4）增强主动性。主动借力上半年打下的良好安全、效益基础，再接再厉、乘势而上，巩固提升良好发展态势，推动经营形势持续向好。公司控制措施策划符合企业实际且可行。  公司确定的能源边界为： 中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司能源评审范围为公司各主要生产装置按照财务核算体系边界确定装置能源管理边界，辅助车间以车间为能源管理边界。公司能源评审覆盖的产品（服务）范围包括：产品生产经营过程所涉及的能源采购、储存、加工、转换、输配、使用和余能利用等管理活动，涉及产品：电力、热力、甲醇、石灰、电石、乙炔、醋酸、醋酸乙烯、聚乙烯醇、BDO、PTMEG、熟料、水泥等产品。  能源评审边界为：中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司拥有62万吨/年甲醇、75万吨/年电石、23万吨/年乙炔、30万吨/年醋酸、45万吨/年醋酸乙烯、10万吨/年聚乙烯醇（PVA）、20万吨/年1,4-丁二醇（BDO）、9.2万吨/年聚四氢呋喃（PTMEG）等化工装置，以及2×330MW自备热电、100万吨/年水泥装置，相应配套公用工程。 |  |
| 3.能源方针的适宜性和目标及其实现的策； | 5.2/6.2 | 最高管理者制定了文件化的管理体系方针：“精细管理 节能减排 技术创新 持续改进”  能源方针合理恰当并为相应的节能目标提供了框架，包括了节能的承诺、履行其合规义务的承诺，持续改进能源管理体系以提高能源绩效的承诺；最高管理层已经宣布了组织的能源方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进能源管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。 |  |
| 4.领导作用、承诺和员工参与的具体体现； | 5.1 | 公司总经理重视能源管理体系的建立与运行，亲自担任公司节能领导小组组长，发布能源方针，参加能源例会，担任节能技改项目负责人等，《能源管理手册》中领导作用、承诺和员工参与的具体要求内容符合要求。 |  |
| 5.能源资源的提供； | 7.1 | 公司总经理重视人才的培养和发挥作用，并且在《能源手册》7.1、7.2条款中内容规定了对不同层次人员进行能源培训需求，确保与主要能源使用相关的人员具有基于相应教育、培训、技能或经验所要求的能力，形成全员主动节能的意识，营造寻求节能改进机制。  公司领导重视能源改造项目已经立项的资金落实，公司能源改造项目方面的项目：1、BDO装置达标改造项目（节约蒸汽），项目预算：25978万元，目前发生7.51万元。2、醋酸装置挖潜优化改造项目（节约蒸汽），项目预算：7086万元，目前发生了567.81万元。3、乙炔、一氧化碳、脱硫剂多联产填平补齐项目（节约电）正在审批过程，还没有发生费用。4、醋酸装置副产蒸汽回收利用改造项目（节约蒸汽），项目预算：75.56万元，目前发生28.41万元。以上项目资金预算、资金发生、资金运作均正常。 |  |
| 6.能源内审、管理评审的开展情况、持续改进； | 9.2/9.3/10.1  /10.2 | 2021年5月25-28日公司由副总经理姬伟毅直接领导下，企管部组织了能源体系运行以来第一次内审，内审覆盖公司能源管理体系各部门、各单位，共发现一般不符合5个，问题项60个，（各单位已经全部整改完毕，通过效果验证）。内审结论：公司建立的能源管理体系符合ISO50001:2018标准要求，运行有效。  2021年6月23日 ，由总经理组织进行了能源管理体系管理评审，会议形式。公司全部领导和各部门、各单位负责人参加了会议，管理评审内容充分，符合要求。查管理评审输出，提出节能技改项目4项。  管理评审结论：....公司能源管理体系适宜、充分和有效。 |  |
| 7.改进机制的建立； | 10.2 | 通过能源管理体系的建立，目前公司改进机制已经建立，主要改进主要有：  1）节能降耗持续深化。积极推进装置对标、追标，48项能物耗指标完成确保值46项、达到力争值30项，能源消费总量147.25万吨标准煤（比集团指标降低14%），万元产值能耗7.01吨标准煤/万元、同比下降12%，化学水双膜标准离子水耗被评为集团公司化工板块标杆，循环水、化学水单位现金操作费用连续三个月被评为进步红星。努力推动热电“两机一炉”优化运行，机组供热量同比增长45.27%，空分锅炉供热量降低27.65万吉焦，发电厂用电率同比降低1.22%，供电标煤耗同比降低13.81g/kWh。  2）持续降本减费。坚持厉行勤俭节约，树立“持之以恒降成本”的鲜明导向，深化全员成本目标管理，完善预算牵引机制，提升经济分析质量，做实班组成本竞赛，确保同口径成本增速低于收入增速。重点抓好物资尤其是大宗原材料采购、辅材费用、修理费、外包劳务、财务费用等关键指标，最大限度减少费用上的“跑冒滴漏”。 |  |

说明：不符合标注N