



不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EnMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督()次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	深州冀衡药业有限公司	陪同人员	吴春龙
受审核部门	生产科	预计整改完 成日期	

不符合事实描述:

查: 2022.5.21-22 日锅炉运行记录: 锅炉的炉膛温度控制在 536~748℃ 运行, 排烟温度控制在 214~254℃ 运行。与“锅炉岗位操作规程”中“运行参数: 最高炉温: 950℃、排烟气温度: ≤200℃”的相关要求不一致。

上述事实不符合:

GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 “8.1 条款 c) 跟据准则实施过程的控制, 包括根据建立的运行准则运行和维护设施、设备、系统及用能过程”的相关要求, 也不符合。

能源认证标准: RRB/T114-2014 能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求 4.5.5.2 条款“企业应根据能源评审结果识别、策划与主要能源使用相关的运行过程, 确保在规定条件下运行”的相关要求。

不符合性质: 严重 一般

审核员:

审核组长:

受审核方代表:

日期: 2022.5.23

日期: 2022.5.23

日期: 2022.05.23

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期:



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：2022.5.21-22 日锅炉运行记录：锅炉的炉膛温度控制在 536~748℃运行，排烟温度控制在 214~254℃运行。与“锅炉岗位操作规程”中“运行参数：最高炉温：950℃、排烟气温度：≤200℃”的相关要求不一致。

纠正情况：修订锅炉运行记录工艺指标填写调整规定。

原因分析：在经过核查后，出现偏差的原因如下：

- 1、记录中只填写了锅炉炉膛出口温度，没有填写锅炉炉膛温度。两个温度测量数值应全部体现在记录中。
- 2、锅炉排烟温度记录的是省煤器后面的温度。在整个的设备装置布置中，省煤器后面还有一套烟道余热回收降温装置，该装置后面还有一个温度测量点，该温度点才应该为锅炉最终的排烟温度。

以上原因导致运行记录与“锅炉岗位操作规程”中“运行参数数值不一致

纠正措施：

根据现场分析，报公司领导批准。即日起，锅炉运行记录做如下调整：

- 1.在现有锅炉运行记录中增加一列，在记录锅炉炉膛出口温度的同时添加锅炉炉膛温度，并按照记录填写频次要求，按时填写。
- 2.将锅炉排烟温度记录数值的填写取数位置点，由现在的省煤器后面测量数值点，变更为烟道余热回收降温装置后的温度测量数值点进行数据填写。
- 3.组织生产科相关人员针对 GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准“8.1 条款 c)，RRB/T114-2014 能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求 4.5.5.2 条款及相关文件要求，新修订锅炉运行记录工艺指标填写调整规定进行培训。

预定完成日期：2022.05.24

举一反三检查情况：

查其他相关运行检查记录，均与规定相一致。

受审核方纠正措施有效性的验证：

纠正及纠正措施已实施，验证有效。

验证人：

日期：

2022.5.24.

受审核方代表：

日期：

2022.5.24

深州冀衡药业有限公司

关于锅炉运行记录工艺指标填写调整规定

SZJHYSC-20220501

公司在进行能源管理体系第二阶段审查时，审查专家老师在现场资料和记录审查过程中发现：锅炉运行记录中炉膛温度数值偏低，锅炉排烟温度数值偏高。与岗位操作规程中描述的运行参数相关要求不一致。

在经过核查后，出现偏差的原因如下：

- 1、记录中只填写了锅炉炉膛出口温度，没有填写锅炉炉膛温度。两个温度测量数值应全部体现在记录中。
- 2、锅炉排烟温度记录的是省煤器后面的温度。在整个的设备装置布置中，省煤器后面还有一套烟道余热回收降温装置，该装置后面还有一个温度测量点，该温度点才应该为锅炉最终的排烟温度。

根据现场分析，报公司领导批准。即日起，锅炉运行记录做如下调整：

- 1、在现有锅炉运行记录中增加一列，在记录锅炉炉膛出口温度的同时添加锅炉炉膛温度，并按照记录填写频次要求，按时填写。
- 2、将锅炉排烟温度记录数值的填写取数位置点，由现在的省煤器后面测量数值点，变更为烟道余热回收降温装置后的温度测量数值点进行数据填写。

望动力车间认真执行，并做好人员培训和交接班工作。



培训记录

QR-7.2-01

编号 01

培训项目	外审不符和培训	培训对象	动力车间锅炉操作人员
培训形式	<input type="checkbox"/> 单位集中培训 <input checked="" type="checkbox"/> 部门培训 <input type="checkbox"/> 外部培训 <input type="checkbox"/> 其它	培训教师	张健
培训时间	2022.05.24	培训地点	公司会议室
参加培训人员	张春连 刘焕增 郭平 张景平 刘帅 安建刚 张杰春 毛建普 庞明杰		
培训内容	GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 “8.1 条款 c)”, RRB/T114-20 能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求 4.5.5.2 款及相关文件要求, 新修订锅炉运行记录工艺指标填写调整规定		
培训评价	<input type="checkbox"/> 考核合格 <input type="checkbox"/> 取得证书 <input checked="" type="checkbox"/> 掌握所学内容 <input type="checkbox"/> 其它		
培训者确认	张健	部门确认	冯向莉

锅炉运行记录

2022.05.24.

时间	锅筒水位 mm	汽包压力 MPa	炉膛负压 Pa	炉膛出口温度 ℃	排烟温度 ℃	省煤器出口温度 ℃	省煤器进口温度 ℃	引风机频率 HZ	给水氧含量 ug/L	碱度	PH值	交接班情况	
8:00	80	0.97	23	559	212	88	62	36	0	15.5	13	蒸汽流量: 152750 给水流量: 排污: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 冲洗水位计: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 环境卫生: 已清洁 设备运行情况: 正常	COD 锅炉: 40 软化水: 5 车间: 9 班次: 甲 姓名: 梁寿莲 刘帅
9:00	88	0.72	20	649	227	77	62	47	0				
10:00	82	0.70	21	727	172	84	62	52	0				
11:00	76	0.72	11	776	176	85	64	51	0	12	12		
12:00	69	0.85	21	739	175	94	64	51	0				
13:00	84	0.83	20	746	173	96	64	51	0				
14:00	79	0.88	11	708	175	88	64	51	0	9	11		
15:00	91	0.70	15	739	170	82	65	51	0				
16:00	88	0.89	16	690	169	89	66	51	0				
17:00	71	0.97	15	694	171	93	66	51	0	10	11		
18:00	82	0.77	20	674	162	84	67	46	0				
19:00	68	0.67	18	586	146	84	67	36	0				
20:00	89	0.83	17	576	132	84	64	36	0	10	11	蒸汽流量: 152845 给水流量: 排污: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 冲洗水位计: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 环境卫生: 已清洁 设备运行情况: 正常	COD 锅炉: 28 软化水: 7 车间: 6 班次: 乙 姓名: 毛忠普 刘瑞增
21:00	92	0.80	15	658	150	87	64	49	0				
22:00	86	0.72	17	689	162	90	64	50	0				
23:00	80	0.89	20	707	169	89	64	52	0	10	11		
0:00	75	0.73	27	620	164	84	62	52	0				
1:00	85	0.75	15	730	168	85	64	52	0				
2:00	82	0.77	15	727	170	85	65	52	0	10	11		
3:00	91	0.70	19	685	165	89	65	52	0				
4:00	76	0.77	12	731	164	85	66	52	0				
5:00	82	0.85	14	730	168	97	65	52	0	10	11		
6:00	90	0.78	17	700	160	89	63	50	0				
7:00	63	0.80	19	627	150	82	63	36	0				



不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EnMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督()次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	深州冀衡药业有限公司	陪同人员	吴春龙
受审核部门	生产科	预计整改完 成日期	

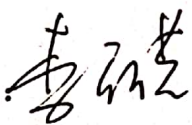
不符合事实描述:

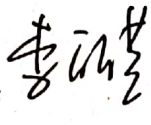
查: 2022.5.21-22日锅炉运行记录: 锅炉的炉膛温度控制在 536~748℃运行, 排烟温度控制在 214~254℃运行。与“锅炉岗位操作规程”中“运行参数: 最高炉温: 950℃、排烟气温度: ≤200℃”的相关要求不一致。

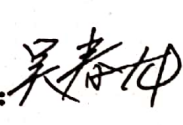
上述事实不符合:

- GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 “8.1 条款 c) 跟据准则实施过程的控制, 包括根据建立的运行准则运行和维护设施、设备、系统及用能过程”的相关要求, 也不符合。
- 能源认证标准: RRB/T114-2014 能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求 4.5.5.2 条款“企业应根据能源评审结果识别、策划与主要能源使用相关的运行过程, 确保在规定条件下运行”的相关要求。

不符合性质: 严重 一般

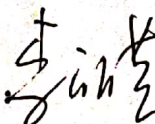
审核员: 
日期: 2022.5.23

审核组长: 
日期: 2022.5.23

受审核方代表: 
日期: 2022.05.23

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经证实, 纠正措施有效。

审核员: 

日期: 2022.5.25

