



不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> EnMS 能源管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司		
受审核部门	甲醇运行部	陪同人员	张佳

不符合事实描述：

1. 能源计量器具配置数量混乱。《甲醇运行部能源评审报告》中文字描述，甲醇运行部二级能源计量器具应配置 23 台，实际配置 23 台，配置率 100%，达到国家标准 GB17167-2006 要求，但表 2-7-1 中二级能源二级计量器具配置率应配置 21 台。文字还描述，甲醇运行部三级能源计量器具应配置 16 台，实际配置 16 台，配置率 100%，达到国家标准 GB17167-2006 要求，但表 2-7-2 中二级能源二级计量器具配置率是应配置 32 台。

2. 查《甲醇运行部能源评审报告》输出内容是确定了节能技改项目 5 项，但其中 4 项是 2020 年度的节能技改项目。

- 上述事实不符合： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
 GB/T 50001-2020 标准 6.6 和 6.3d) 条款要求
 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
 GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
 ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质：严重 一般

审核员：马佳

审核组长：马佳

受审核方代表：周帆

日期：2021.08.05

日期：2021.08.05

日期：2021.08.05

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

甲醇运行部重视不符合项的整改，针对不符合事实认真进行了原因分析，有针对性制订了纠正措施，按纠正措施认真进行了整改，并做到举一反三检查，经公司企管部组织对纠正措施有效性进行了验证，确定整改有效。

审核员：马佳

日期：2021.8.15



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

- 1、二级计量器具台账、三级计量器具台账与《甲醇运行部能源评审报告》中文字描述数量不对应。
- 2、《甲醇运行部能源评审报告》输出内容是确定了节能技改项目 5 项，但其中 4 项是 2020 年度的节能技改项目，不符合能源评审输出要求。

纠正情况:

- 1、组织学习 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》标准，按运行部能源边界重新梳理二级和三级能源计量器具配置状况，并建立能源二级、三级能源计量台账（二级能源计量器具 27 台，三级能源计量器具 65 台），并与 GB17167-2006 标准要求进行对标。
- 2、组织学习 GB/T23331-2020 / ISO50001:2018《能源管理体系-要求及使用指南》标准 6.3 条款内容，理解能源评审的目的与意义，理清能源评审输入与输出的关系后，梳理 2021 年节能技改项目并进行排序，确定出 2021 年甲醇运行部节能技改计划三项。

原因分析:

- 1、本部门相关管理及技术人员对 GB17167-2006 标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》和 GB/T23331-2020 / ISO50001:2018 标准《能源管理体系-要求及使用指南》学习不够，没有真正理解二个标准内涵及要求。
- 2、《甲醇运行部能源评审报告》原编制人为运行部工艺管理人员张永俊，后因工作需要改为现有编制人员李学宝，工作交接不完整，责任担当不到位，导致能源器具台账数量不符及能源评审输出节能技改项目内容不正确。

纠正措施:

- 1、运行部组织对 GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》和 GB/T23331-2020/ISO50001:2018《能源管理体系-要求及使用指南》二个标准进行学习，同时组织学习“加强岗位责任的培训”，落实节能管理责任。
- 2、运行部组织对能源计量器具二级、三级重新排查，建立“运行部能源二级计量台账”和“运行部能源三级计量台账”，与 GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》进行对标，满足要求。
- 3、运行部相关人员在理解能源评审输入输出逻辑关系后，重新梳理 2021 年运行部节能技改项目 有三项，逐项均制订实施计划，正在按实际进度实施完成。
- 4、具体组织培训时间、培训地点、培训内容、培训教师、参加培训人员签到及培训效果评价见附件。

预定完成日期: 2021.8.12

举一反三检查情况:

运行部对《甲醇运行部能源评审报告》进行内部审核。
加强相关技能人员对能源管理体系学习和理解、方便节能工作的开展。



受审核方纠正措施有效性的验证：以上两项问题已按期完成整改。

验证人：葛彦

日期：2021.8.13

受审核方代表：杨帆

日期：2021.8.13