

项目编号：20400-2024-EnMS

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：高密银鹰新材料股份有限公司

审核体系：能源管理体系

审核组长（签字）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 赵艳敏、潘琳

报告日期： 2025年 6月 13日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书
 - 首末次会议签到表
 - 不符合项报告
 - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：赵艳敏

组员：潘琳



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1EnMS-1299359	2.3
B	潘琳	组员	审核员	2025-N1EnMS-1304083	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	程龙 李小娟	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**能源管理体系**）认证后，进行，进行第__一__次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为单能源管理体系 结合审核□联合审核□一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国统计法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、中华人民共和国节约能源法、国家重点节能技术推广目录（第一批至第六批）、节能机电设备（产品）推荐目录（第一批至第五批）、国家明令淘汰的“落后生产工艺装备、落后产品”目录（2011年本）、高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批至第四批）等



e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T 114-2023 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、GB/T 36713-2018 能源管理体系 能源基准和能源绩效参数、Q/0785 GYH003-2022等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月12日下午至2025年06月13日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月21日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

EnMS:纤维素醚产品生产所涉及的能源管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：山东省潍坊市高密市兴源街 1168 号

办公地址：山东省潍坊市高密市兴源街 1168 号

经营地址：山东省潍坊市高密市兴源街 1168 号

多场所地址：无

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款： 综合部：10.1

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；



双方商定的不符合项整改时限：2025年7月13日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年6月13日前。

2) 下次审核时应重点关注：

现场能源管理、能源绩效、持续改进、内审员能力确认、法律法规及时识别。

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司管理体系能够有效运行，未发生相关方重大投诉；

——相关运行控制保持较好；

——完成了能源评审报告，能源绩效参数和能源基准的确定；

——完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现内审的问题重复出现；

——完成了能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

——相关资质保持有效。

——资源（人、财、物）较为充分，能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实施；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，能源管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。能源管理过程能得到有效控制。

2) 风险提示：

关注企业的设备类型是否在国家高耗能设备淘汰目录，设备能效知识需加强培训，提高人员节能意识，相关法律法规和标准识别的及时性需要加强。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

方高密银鹰新材料股份有限公司成立于2011年5月31日，企业营业执照：统一社会信用代码9137078557549841XE；经营范围：生产销售纤维素醚及其衍生品；销售化工产品（不含危险化学品及易燃易爆物品）；国家允许范围内的货物进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营期限：长期，营业执照的经营范围包括本次认证范围；符合要求。

公司注册地址：山东省潍坊市高密市兴源街1168号

生产地址/经营地址：山东省潍坊市高密市兴源街1168号

企业在建项目，项目名称：高密银鹰新材料股份有限公司年产11000吨纤维素醚技改扩建项目，分两步进行，其中6000吨扩容已投产，第二步扩容5000吨部分正在进行中，考虑市场需求放缓进度。目前企业整体产量为8000吨。



企业总人数 168 人，审核范围内能源管理体系覆盖员工人数：85 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：生产过程倒班、电仪和环保部分人员倒班：三班三倒，白班：8:00-16:00、中班：16:00-24:00 夜班 0:00-8:00；质检岗位三班两倒：白班：8:00-20:00，夜班：20:00-8:00。

企业的组织机构包括：管理层、综合部、设备工程部、技术研发部、生产部、安监部、采购部、销售部、环保部、物管部、财务部等，部门设置可以满足企业生产经营需要。

企业的能源方针：遵章守法，节能减排，优化用能，持续改进。

企业的能源方针体现：遵守能源方面的法律、法规及其他要求；采用节能新技术、新工艺，不断创新改造，持续改进能源绩效，以降低能源消耗，提高能源利用效率；履行社会责任，实现可持续发展；为制定能源目标、指标提供方向和框架。

能源方针内容基本符合标准要求和企业实际，形成文件保留。

企业的组织机构包括：管理层、综合部、设备工程部、技术研发部、生产部、安监部、采购部、销售部、环保部、物管部、财务部等，部门设置可以满足企业生产经营需要。提供《目标、指标的制定控制程序》，有编审批，符合标准要求。

公司的目标是：公司级能源目标指标：

能源目标分解表

能源绩效参数	目标值	2024 年完成情况	2025 年指标	2025 年 1-5 月完成情况
吨纤维素醚综合能耗 tce/t	0.70	0.7287	0.73	0.7902
单位产值综合能耗 tce/万元	0.21	0.2444	0.24	0.3113
单位产品电耗 kWh/t	2030	2059.4272	2059	2067.6173
单位产品汽耗 t/t	4.76	4.9675	4.97	2.2085

2024年吨纤维素醚综合能耗、单位产值综合能耗、单位产品电耗和单位产品汽耗指标均未完成，且未提供目标未完成的原因分析，已在综合部开具不符合。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合



(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述,其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见;H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

能源评审:企业策划了《能源评审控制程序》文件。提供了2025年1月份编制的“能源评审报告”,根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”和“RB/T114-2023 能源管理体系 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”,在公司开展能源评审相关工作,对当前能源消耗水平和能源利用状况,制定优先改进能源绩效的项目。

提供的初始能源评审报告:完成的能源评审报告内容包括:

评审周期及范围:评审周期为2025年;基准期:2023年。

评审范围:纤维素醚生产所涉及的能源管理活动。

职能部门:管理层、综合部、设备工程部、采购部、财务部、技术开发部、生产部、物管部、环保部

评审内容主要包括:评审目的、评审依据、评审期;评审范围、边界和内容、企业用能系统概况、主要生产工艺流程、企业用能设备配置、能源计量管理、企业能源使用、消耗与改进分析、主要使用能源分析、确定改进能源绩效的机会、未来能源使用能源消耗分析、能源评审输出、能源绩效参数、能源基准、能源目标指标、能源管理方案等。

公司的主要能源种类:电力、蒸汽和少量耗能工质,水、压缩空气,电力、蒸汽、新鲜水外购,压缩空气由电力通过空压机转换后输配使用,不重复计量。

供热及蒸汽:项目蒸汽来自山东银鹰化纤有限公司热电分公司,供热能力75t/h能够保证项目要求。项目用蒸汽温度压力为0.8Mpa、180°C、热值2791.42kJ/kg。

供电:项目用电由山东银鹰化纤有限公司热电分公司和高密市政供电供给(一用一备),供电线路10kV,降压后引入厂区各变配电室,作为生产、生活电源。

供水:高密市市政供水管网已敷设至该项目周边,该项目可敷设管道与市政管网相接,即能满足厂区生活、生产和消防用水要求,依托厂区现有市政供水管网,供全厂生产、生活用水。

2023年度能源使用情况和能源消耗水平

能源名称	单位	数量	折标系数		标煤(tce)	占比
电力	万千瓦时	1978	0.1229kgce/kW·h	1.229	2430.9620	35.3608
蒸汽	吨	46399	0.09525kgce/kg	0.09525	4419.5048	64.2861
水	吨	94426	0.2571kgce/t	0.0002571	24.2769	0.3531
综合能耗					6874.7437	
产量	吨	9743.2367				
产值	万元	32437.6				
单位产量综合能耗	tce/吨					0.7056
单位产值综合能耗	tce/万元					0.2119
单位产品电耗	KWh/t					2030.1262
单位产品汽耗	t/t					4.7622

2024年度能源使用情况和能源消耗水平

能源名称	单位	数量	折标系数		标煤(tce)	占比
电力	万千瓦时	2107	0.1229kgce/kW·h	1.229	2589.5030	34.7325
蒸汽	吨	50823	0.09525kgce/kg	0.09525	4840.8908	64.9300



水	吨	97856	0.2571kgce/t	0.0002571	25.1588	0.3375
综合能耗					7455.5525	
产量	吨	10231				
产值	万元	30503				
单位产量综合能耗	tce/吨					0.7287
单位产值综合能耗	tce/万元					0.2444
单位产品电耗	KWh/t					2059.4272
单位产品汽耗	t/t					4.9675

2024年综合能耗为：7455.5525 tce，其中电力消耗2107万KWh，折标煤2589.5030 tce，占总能源消耗的34.7325%，蒸汽消耗50823t，折标煤4840.8908 tce，占总能源消耗的64.9300%，消耗的能源种类结构基本无变化。2024年增加了水的消耗，为了进行同等条件下进行对比，2023年能耗的基础数据相应增加了水的消耗。

确定了主要能源使用为电和蒸汽，并对电和蒸汽的使用过程中的相关变量进行了分析，确定了公司单位产品综合能耗和单位产品电耗及蒸汽消耗等能源绩效参数；

确定了评审范围、能源目标及评审的能源数据等相关内容。

以上内容满足标准要求。

能源使用过程控制：包括主要控制工序、主要用能设备的管理、能源计量器具（监视测量设备）等。

生产部编制了生产、设备安全操作规程、现场检查管理规定、生产操作规程、工艺卡片等文件；提供生产管理制度：设备操作规程、安全规程等。

巡视生产部现场：现场有1个车间，工艺流程如下：

原材料（棉浆粕）—前粉碎—化碱、碱化、醚化、中和—洗涤、离心—干燥、破碎气混—包装、入库

生产工艺概述：

1、前粉碎：外购的精制棉浆粕进厂后在原料仓库暂存，使用前需预先破碎成粉末，然后开启风机，将棉粉仓中棉纤维经气力输送至生产车间内的棉粉计量仓备用，仓顶设滤芯，收集的粉尘自动落入计量仓回收利用。

2、化碱、碱化、醚化、中和 化碱：人工从反应釜进料口投入氢氧化钠，升温（蒸汽加热）至60℃化碱1h，然后夹套中通入循环冷却水使反应釜中温度降至常温。

3、反应（包括碱活化、醚化和中和）：碱活化：该反应是先在纤维素分子中葡萄糖单元的伯羟基上发生碱活化，然后是在仲羟基上发生碱活化，最后使纤维素分子间的氢键力减弱或被破坏，碱活化后的纤维素溶解于高浓度的碱液中。醚化：碱活化完成后，进行16行醚化反应。蒸气通过夹套加热反应釜内物料，加热的目的是为醚化反应提供所需的活化能。醚化反应完成后，采用循环水冷却反应釜，降温至室温，循环水通过反应釜夹套冷却物料。根据冷却塔的数量和效率，冷却时间略有不同；中和：向反应釜冷却后的物料，向反应釜内缓慢滴加醋酸/硫酸中和过量的碱液，控制PH值，泵入洗涤釜，并开启搅拌。

4、洗涤、离心：将反应釜冷却后的物料，加醋酸/硫酸中和过量的碱液，调整PH值，泵入洗涤釜，并开启搅拌。

5、干燥、破碎：最后一次离心后的物料由螺旋推进器送入旋转闪蒸干燥机进行干燥，干燥热源为在蒸气换热器内与高温蒸气换热后的热空气。螺旋推进器送来的物料由换热器提供的热风吹入旋转闪蒸干燥机进行干燥，干燥温度为150℃，干燥后的物料含水率在5%以下，然后将干燥后的成品抽入袋滤器，分离出的产



品送入成品粉碎机粉碎。

6、混料、包装：为提高产品的均匀性，需要将生产的几批产品（以当天生产的批次计算）由混料机混合搅拌，混料机加入物料后密闭搅拌。然后对产品进行包，规格 25kg/袋，产品入成品库。

现场查看：反应釜 5 个，每个反应釜 20 立方米，反映温度和压力控制，间歇反应，离心机的液体经溶剂回收（采用三效蒸发）；

抽查现场有醚化岗位操作规程、纤维素醚（HEC）单批生产统计、洗涤岗位原始记录等；

生产过程中产生的废气（尾气）进行活性炭吸附后排放，环保排放有在线检测小屋，由第三方维护；

生产过程的设备维护由设备工程部负责检查和维护，具体见设备工程部审核。

现场变压器 3 台、高压变压器 2 个，低压变压器若干；现场变配电室有安全操作规程；配电室有安全操作规程；查看现场低压配电柜功率因数 0.98；

生产部针对能源管理进行了生产过程运行策划及控制。

现场确认：生产过程实行三班三倒，早8：00-16:00中16:00-24:00 晚0:00-8:00。

生产车间：主要有反应釜、湿粉碎、气流干燥、粉碎机、混合料仓、旋振筛、包装机、空压机、冷冻机系统、环保设施、氮气储罐、压缩空气、后粉中间料仓、变压器、蒸发装置等能满足纤维素醚8000吨年产量。

重点用能设备：粉碎机、反应釜、洗涤釜、离心机、汽提机、蒸发装置、湿粉碎、气流干燥、粉碎机、空压机、冷冻机系统、环保设施、蒸发装置等。

查外操室有各岗位原始记录：

查干燥岗位原始记录（乙班夜班），日期：2025.5.23，记录时间：1:00，记录了进风温度(165℃)、出风温度(63℃)、进料频率(110Hz),风压3010Pa等内容，操作人员：李宁

查洗涤岗位原始记录，日期：2025.5.27，记录了洗涤液浓度：IPA78.2；水+杂质21.8，洗涤温度：2.25，一次洗涤：开始23:46；0:14，结束0:48；1:18 等内容，人员：张剑

查离心机岗位原始记录，日期：2025.5.26，记录了油泵压力0.3，主机电流70，转速：2500，差速：19等，人员：李娟

查前粉碎原始记录（甲班），反应批次：1537/1538/1541/1539/1540 日期：2025.5.3，粉碎机电流：95/90/130，出料管线温度(℃)：52/50/52，人员：李作刚 王浩

查主控室有三效蒸发岗位原始记录、报警处置记录、交接班记录记录等：

——三效蒸发2025.6.12乙班夜班记录，记录了一效、二效、三效蒸发器的加热器温度、分离室温度、冷凝水温度、南北冷凝器温度、东西冷却罐温度；记录了一效、二效、三效蒸发器的分离室液位；冷凝水罐液位、南北冷凝器液位；一效、二效、三效蒸发器的真空度；流量等指标，生产批号：76238，操作人员：李清君

——查2025.4.20报警记录，报警时间：20:05，报警原因：计量槽更换，接报人：路秀梅，处置人：高宏，处置情况：开风机通风，处置评价：处置得当，评估人：董丽娜

——查2025.4.28报警记录，报警时间：19:00，报警原因：四楼异丙醇高报，接报人：张娟，处置人：刘双雪，处置情况：确认报警、开窗通风，处置评价：处置得当，评估人：刘伟

——查2025.6.11接班班记录，甲班中班，记录了工艺、设备卫生、工具情况，交班：张海，接班：周兴祥
生产部结合产品和用能设备情况，对公司生产过程合理调度，对一些重大耗汽、耗电设备应尽量使其集中



服务，提高负载率，降低其单位电耗，提高经济效益。

生产过程主要能源使用——蒸汽、电、水，提供水、电计量器具校准报告，蒸汽计量未校准，有供方进行管理，详见设备工程部记录。

主要能源使用的设备——生产过程蒸汽换热设备、生产用电设备，

现场查看主要运行的设备有：粉碎机、反应釜、洗涤釜、离心机、汽提机、蒸发装置、湿粉碎、气流干燥、粉碎机、空压机、冷冻机系统、环保设施、蒸发装置、辅助设备有：空压机、制氮机、制冷机、循环水系统、配电系统等；

具体设备控制和管理见设备工程部审核记录；行政办公用品具，如空调等；

能源计量器具——电表、水表、蒸汽流量计；

生产设备：目前公司有一个生产车间，提供了《设备台账》，具体见设备工程部审核记录。

特种设备：提供了《特种设备管理台账》，包括：压力容器，叉车，电梯，工业管道等，提供了检定证书，具体见安监部审核记录。

2025.6.13 7:00-8:00 查夜班生产情况：

抽查洗涤岗位原始记录，日期：2025.6.13，生产批号：1665批，洗涤液浓度：IPA78.2；洗涤温度：2.26，

一次洗涤：开始 3:10；3:36，结束 7:36；4:00，交班人员：张剑 接班人员：魏江国

查值班长交接班记录，班次乙班/夜班，批号：1663-1666，包括了生产记录：记录了1#-6#罐的生产批号；质量情况：注意水份含量；工艺情况：无变更；设备情况：消毒水泵漏水维修；文明生产、安全生产：合格；车间西门水表：536738/50，交班：陈伟

夜班生产正常，生产设备运行正常。

用能设备管理

主要生产设备包括：生产设备：共 300 多台，包括特粉碎机、缓存料仓、称重料仓、反应釜、精馏装置、洗涤釜、离心机、汽提机、蒸发装置、湿粉碎、气流干燥、粉碎机、混合料仓、旋振筛、包装机、空压机、冷冻机系统、环保设施、氮气储罐、压缩空气罐、后粉中间料仓、变压器、蒸发装置等。

重点用能设备：粉碎机、反应釜、洗涤釜、离心机、汽提机、蒸发装置、湿粉碎、气流干燥、粉碎机、空压机、冷冻机系统、环保设施、蒸发装置等

提供了《2025 年仪表周期检定计划》《安全仪表设备故障管理台账》《sis 连锁测试验证记录》《UPS 主机与蓄电池检测记录》《巡检记录》等。

维修维护人员能够按照规定定期对主要用能设备进行巡检、维护保养、维修。

现场观察，设备仪表处于正常运转状态。

特种设备管理：特种设备包括：压力容器，叉车，电梯，工业管道。提供有检定证书。见附件。

查叉车检验报告，设备名称：平衡重式叉车，报告编号:WF-CCS-2025-C0131，型号规格：CPDB，检验结论：合格，检验日期：2025 年 03 月 03 日，下次检验日期：2027 年 3 月，检验单位：潍坊市特种设备检验研究院。

设备名称：防爆蓄电池叉车，报告编号:WF-CCD-2025-C0152，型号规格：CPD35-AC4-EX 型 3.0t，检验结论：合格，检验日期：2025 年 01 月 06 日，下次检验日期：2027 年 1 月，检验单位：潍坊市特种设备检验研究院。

查电梯检验报告，设备名称：防爆电梯，报告编号:WF-DTD-2025-C2469，检验结论：合格，检验日期：2025



年 04 月 10 日，检验单位：潍坊市特种设备检验研究院。

查工业管道定期检查报告，报告编号:SDLN/SDWF-GYD-2024060024-G，检查结论：符合要求，检验日期：2024 年 05 月 28 日-2024 年 07 月 20 日，下次检验日期：2027 年 5 月，检验单位：山东鲁能特种设备检验检测有限公司。

查安全阀检验报告，报告编号:TP-2025-1849，检查结论：合格，检验日期:2025.05.29 下次校验日期 2026.05.28，检验单位：高密市拓普检测有限公司。

能源计量器具的配备：

能源计量管理：用于贸易结算的计量器具包括 2 块电表、2 块水表、1 块蒸汽表。

生产区水、电的计量由生产部负责抄表；公司办公区域水、电由综合部负责统计，财务部负责资金支付。

外部结算的电、水计量器具由供电、供水单位负责定期检定/校准，提供有证书，在有效期内。

公司能源计量器具配备率

能源种类	计量器具分级	应配备计量器具 (台)	实际配备计量器具 (台)	配备率 (%)	国家规定配备率 (%)
新鲜水	一级	2	2	100	100
	二级	7	7	100	95
	三级	13	13	100	80
	合计	22	22	100	
电力	一级	2	2	100	100
	二级	3	3	100	100
	三级	74	74	100	95
	合计	79	79	100	
蒸汽	一级	1	1	100	100
	二级	4	4	100	80
	三级	7	7	100	70
	合计	12	12	100	

满足要求。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

审核确认，公司已于 2025 年 5 月 7-8 日进行了能源管理体系内部审核，对公司的管理层、综合部、设备工程部、采购部、财务部、技术开发部、生产部、物管部、环保部等部门进行了审核；

查内审通知书、内审实施计划、内审首次会议签到表、内审检查表、内审末次会议签到表、内部审核报告、不符合项报告、培训效果确认记录等资料，资料基本齐全。

内部审核发现一项不符合，在在综合部。责任部门认真分析原因，制定纠正措施并组织实施，审核组跟踪验证措施的实施效果，各部门在整改时要举一反三，避免不合格的再次发生，已整改。



经查，内审基本符合要求

公司已经在公司 2025 年 5 月 25 日组织管理评审。管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出改进建议已完成。管理评审基本有效。

与管理者代表刘国林进行面谈，领导层对能源管理体系有一定的了解，对管理评审需要开展的工作和时间的要求、评审过程基本清楚。与综合部曹部长交流得知，生产部按照管理评审计划完成了体系运行总结，包括体系运行以来的体会和感受，以及体系运行前后在管理上的变化和人员在日常生产中的变化，生产部在岗人员的节能意识得到了提升。

管理评审基本有效。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制:

本次审核发现 1 项不符合，表现在体系主管部门——综合部；不符合条款为：10.1 条款款，已与企业在末次会议上进行沟通，并形成不符合报告。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。本次审核发现的不符合公司正在整改中。

管理评审中的改进，制定有措施改进清单。日常中发现的问题，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三检查自己的工作，消除同类型错误的原因有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。符合要求。

本次审核发生的不符合企业正在整改中。

3) 投诉的接受和处理情况:

企业近一年来未发生有关能源使用及消耗等方面的投诉事件。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无



9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合已进行整改并制定整改措施，经验证措施有效，管理层对能源管理体系的认识有了显著提高，仍需继续加强。

五、认证证书及标志的使用

企业的认证证书及标志主要用于提供企业的经营管理水平、广告宣传和绿色组织的建设以及企业招投标项目。证书及标志使用符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，高密银鹰新材料股份有限公司的

质量环境职业健康安全能源管理体系食品安全管理体系危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:赵艳敏 赵艳敏、潘琳



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。