



项目编号：11026-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：高密银鹰新材料股份有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 赵艳敏、陈文阁、贾玉琴、路喜芬

报告日期： 2025年 8月 29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 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：赵艳敏

组员：赵艳敏、陈文阁、贾玉琴、路喜芬



受审核方名称：高密银鹰新材料股份有限公司

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-N1OHSMS-129935 9	12.05.04
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1EMS-1299359	12.05.04
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	12.05.04
B	陈文阁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-403453 2	12.05.04
	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EMS-4034532	12.05.04
	陈文阁	组员	审核员	2023-N1QMS-5034532	12.05.04
C	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1OHSMS-133985 6	
	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1EMS-1339856	
	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1QMS-1339856	12.05.04
D	路喜芬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-133087 1	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1EMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	12.05.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	韩晗 李晓娟 丁邵雪 陈伟	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动法、特种设备安全法、国家危险废弃物名录、危险化学品安全管理条例、生产安全事故应急条例、职业病危害因素分类目录、危险化学品重大危险源辨识、山东省劳动安全卫生管理制度、山东省劳动防护用品配备标准、山东省安全生产条例、山东省安全生产风险管控办法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国土壤污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国节约能源法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

《特种设备重大事故隐患判定准则》GB45067-2024、《危险化学品安全生产风险分级管控技术规范》GB/T45420-2025、《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》GB17681-2024、《手提式灭火器》GB4351-2023、《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》GB45673-2025、《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)、《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB37/3161-2018)表1限值、《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类声环境功能区标准、高密银鹰新材料股份有限公司企业标准羟乙基纤维素醚Q/0785 GYH003—2022》、《羟乙基纤维素成品及半成品内控标准 YYXC-JC-S-2021-004》、《原材料检测方法 & 内控标准 YYXC-JC-S-2021-002》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08月27日上午至2025年08月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月1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）：



E:纤维素醚的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:纤维素醚的设计、生产

O:纤维素醚的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

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 一阶段审核情况：

于 2025 年 08 月 25 日 13:30 至 2025 年 08 月 26 日 12:00 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：环境因素、危险源识别评价及控制措施、生产过程的控制、运行控制、绩效的监视和测量、内审管理评审有效性

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（2）项，涉及部门/条款:综合部：

QE07.2、物管部：E08.1

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 9 月 29 日提交审核组长。

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 8 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制、运行控制、内审人员能力提升、环境安全绩效、任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，各部门职责明确，绩效



完成，通过管理体系运行促进管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：对质量环境职业健康安全管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2011年05月31日 体系实施时间：2025年1月1日

2) 法律地位证明文件有：

法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码9137078557549841XE，成立日期2011年05月31

提供《纤维素酶设备升级改造新增产能4000吨/年项目环境影响报告书》，编制2024年10月，及关于《高密银鹰新材料股份有限公司纤维素酶设备升级改造新增产能4000吨/年项目环境影响报告书》的审批意见高环审字(2024)6号。

提供《纤维素酶设备升级改造新增产能4000吨/年竣工环境保护验收监测报告》编制时间2024年12月，及《高密银鹰新材料股份有限公司纤维素酶设备升级改造新增产能4000吨/年项目竣工环境保护验收意见》

提供排污许可证证书 编号:9137078557549841XE001V 有效期限:自2024年11月01日至2029年10月31日止

提供《危险化学品安全使用许可证》(副本)证书编号:鲁潍危化使字【2023】0015号,发证机关:潍坊市应急管理局,许可范围:环氧乙烷 3456吨/年***,有效期限:2023年6月28日2026年6月27日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：120人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息):三班三倒(8:00-16:00 16:00-24:00 0:00-8:00)

4) 范围内产品/服务及流程:

原料粉碎—醚化—离心分离—洗涤—离心分离—溶剂回收—干燥、粉碎-混料、包装-检测—入库



特殊过程：醚化、离心分离



外包过程为：消防设施维护保养、施工承包方、产品运输。

不适用条款：无

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

管理体系及其过程：

- 1、公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2025 年 1 月 1 日发布实施了 A 版质量、环境、职业健康安全管理体系手册，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。
- 2、公司明确规定产品执行标准（企业标准）和客户要求，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。
- 3、公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。
- 4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。
- 5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。
- 6、经识别外包过程：消防设施维护保养、施工承包方、产品运输。

管理方针：

查见管理手册中明确了质量、环境、职业健康安全管理体系方针：

质量方针：

品质重如泰山

环境方针：

节能降耗、清洁生产、达标排放

遵纪守法、综合治理、优化环境

职业健康安全方针：

以人为本、规范管理，树社会形象

关爱生命、健康发展，建和谐企业

方针通过培训、文件下发、各种会议和例会学习，在组织内部得到广泛的宣传、沟通，始终强调方针的意义、内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

管理目标：

序号	目标	实现措施
1	成品一等品率≥98.5%。	严格执行工艺操作规程，加强运行控制，使各工艺指标达标。
2	成品储存无霉烂、变质。	每季度进行产品抽样检测。
3	加大污染源的治理力度，减少工业污染物排放总量。（COD 排放量：≤20t/年）	严格执行操作规程和生产工艺，每天严格检查工艺上车，杜绝误操作；每天不定时巡检车间设备，严查跑冒滴漏。



4	噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。（噪声昼间≤65dB 夜间≤55dB）	加强噪音防护设施建设，降低噪音分贝。
5	一般废弃物处理率 100%； 危险废弃物集中收集率达 100%。	加强运行控制，对各种垃圾分类处理，放入指定垃圾箱，降低环境污染。
6	杜绝重大火灾、爆炸、泄漏事故的发生，重大环境事故为 0。	加强运行和工艺控制，加大检查力度,制定应急措施方案。
7	节能降耗、清洁生产； 浆粕：500KG/t；电耗：2083KWh/t； 水耗：10t/t；蒸汽消耗：5.0t/t。	加强运行控制，强化工艺上车率、设备、现场管理检查，充分利用能源、资源，实现节能降耗。
8	杜绝重大事故，减少轻伤事故，重大事故为 0； 千人轻伤事故不超过 3 次； 隐患整改率达到 100%； 消防器材合格率 100%。	严格执行《危险化学品安全管理制度》、《安全操作规程》。 及时做好特种设备的定期检测、评估报告和证书的更换工作。
9	新职工三级安全教育达到 100%； 全员进行相关安全培训，安全培训合格率 100%， 教育覆盖率 100%； 特殊岗位持证上岗率 100%； 全员进行消防知识培训，100%正确使用消防器材。	加大法律法规的宣传教育力度； 严格执行落实公司培训制度和培训计划。
10	职业病发生为 0； 安全防护用品正确发放 100%； 现场正确佩戴 100%。 现场有毒、有害气体、粉尘、噪声符合国家相关法律法规要求。	加强安全防护，劳动防护用品发放率和配戴齐全率 100%，按计划对重点岗位人员查体。
11	杜绝“三违”（即违章作业、违章指挥和违反规章制度）作业； 持票作业 100%； 持票作业现场安全监管人员的配备率达 100%。	严格执行安全管理制度，杜绝三违现象； 紧密结合双重预防体系的要求，做好隐患排查、专项检查、综合督查和限期整改。

体系变更

管理手册中对变更的策划进行了明确：

当公司的生产经营范围、职责权限等发生较大变化，或管理评审提出改进意见等，需要对管理体系进行变更时，要对变更进行策划并系统地实施。

变更时要考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的获得；责任和权限的调整等。

对变更涉及的管理体系文件应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

日常如管理目标、程序文件、管理制度的要求与实际运行或公司要求不符时，及时进行修订。

自2025年1月体系建立以来，管理体系没有发生变更。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 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职业健康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）

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。



●运行的策划

一、为能够提供合格产品，管理层组织进行了产品质量目标、产品实现过程、产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

二、策划了工艺流程：

原料粉碎——醚化——离心分离——洗涤—离心分离—溶剂回收——干燥、粉碎-混料、包装-检测——入库

污水处理←—蒸发←— 污水处理←—蒸发←— 回收利用

特殊过程：醚化、离心分离

外包过程为：消防设施维护保养、施工承包方、产品运输。

三、确定产品和服务的要求：

顾客要求、企业标准《羟乙基纤维素醚 Q/0785 GYH003—2022》

四、策划所需资源：包括主要的生产设备、特种设备、检测设备、人员

1、生产设备：粉碎机、缓存料仓、称重料仓、醚化釜、精馏塔、洗涤釜、离心机、汽提机、湿粉碎、气流干燥塔、气混料仓、旋振筛、包装机、空压机、冷冻机系统、环氧乙烷储罐、空压机、制氮机、氮气储罐、压缩空气罐、后粉中间料仓、变压器等。可满足生产需要。

2、采用 DCS 中控系统操作。

3、监视和测量设备：气相色谱仪，电子天平、电热鼓风干燥箱、电热恒温干燥箱、箱式电阻炉、生物显微镜、布氏粘度计、高速分散机、PH 计、可见分光光度计、磁力搅拌器、滴定管、移液管；电子汽车衡、电子台秤等监视测量设备，用于生产过程产品的监视测量。

4、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗，特种作业人员取证上岗，质检员熟悉产品的国家和行业标准。

五、实施过程控制：

编制了岗位操作法，明确了工艺技术操作指标；

确定了原材料检验、成品检验等检验活动；

编制了《原材料检测方法 & 内控标准》，《羟乙基纤维素成品及半成品内控标准》等验收标准；

编制了原材料检验记录、过程检验记录、成品检验记录、岗位操作记录；

六、策划变更控制：

如果策划发生变更，应进行评审，采取措施减少不利影响

●产品和服务要求：

企业编制了《与顾客有关的过程管理程序》，与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。

该公司主要产品为纤维素醚的设计、生产。该公司主要依据产品标准、国际贸易惯例及顾客要求进行生产及服务，与产品有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同中。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、消费者权益保护法、安全生产法等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

查见“销售合同台账”抽 1：合同编号：H2025019，签订日期：2025.3.14，需方：浙江宇宏新材料有限公司，产品名称：纤维素醚，合同有规格、型号、数量、单价、总价及税额条款、质量标准、交货方式、运费、交货地点、包装标准及包装物的回收、结算方式及期限、开票方式、违约责任等，有双方签字盖章。

抽 2：合同编号：H2025044，签订日期：2025.6.10，需方：厦门神石多彩节能科技有限公司，产品名称：纤维素醚，合同有规格、型号、数量、单价、总价及税额条款、质量标准、交货方式、运费、交货地点、包装标准及包装物的回收、结算方式及期限、开票方式、违约责任等，有双方签字盖章。

以上合同销售产品覆盖企业的认证范围。

经查基本符合要求。

●设计与开发



公司策划了《设计和开发管理程序》，规定了设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认及更改的控制要求。

现场与技术研发部主任沟通，公司成立以来，进行了大量的产品研发工作，公司设计专利共 38 项，包括一种改性羟乙基纤维素的制备方法及其在涂料中的应用、一种液体羟乙基纤维素浆料及其制备方法、一种循环式空气输送系统等。

公司每年进行相关市场调研，技术研发部根据市场调研结果，并结合市场需求确定当年的产品开发方向，初步确定开发项目。产品主要按照企业标准进行生产，根据调研结果设计不同规格的羟乙基纤维素醚，现场提供了：耐温耐盐型羟乙基纤维素的研发过程：立项决议书、新产品开发审批、项目立项书、项目计划任务书、设计产品输入清单、新产品指标控制要求、试验工艺单、试验统计表、设计开发输出清单、设计开发评审报告、新产品转化大生产交接单、新产品转化大生产试验总结。

研发实验室配备了专业的研发人员，包括生物化学专业、高分子物理化学专业、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、因公化工技术、机电一体化专业人员，人员均具备相应的能力。

——抽耐温耐盐型羟乙基纤维素的研发过程：涵盖了设计开发的策划、设计开发的输入、设计开发的控制、设计开发的输出、设计和开发的评审的全过程

另查，其他产品的研发资料，明确了设计开发的人员分工，提供有涉及开发输入清单（产品指标，技术参数等），输出资料：试验工艺单，试验统计表等；输出充分；均保留了设计开发输入、输出、评审等资料；研发的产品进行了检验确认，各性能符合要求。

一级工艺：

技术研发中心开发的新品种、新工艺，由研发中心编制，技术负责人审核，技术副总批准，生产部长接受并下发。

二级工艺：

如有常规品种的工艺转换：

由生产主管或工艺员编制，生产部长审核，工艺主任批准。当班值班长接受，并下发至工序。

工艺变更，需要提交《工艺变更申请单》、《工艺变更评估表》，验证内容涉及变更工序、变更内容，从设备、人员、过程工艺稳定性、产品质量、产能、工艺危害性分析进行验证，技术研发部、生产部、设备部评审。审批通过，下发《工艺变更通知单》。

●外部提供的过程、产品和服务的控制

编制了《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：资质、营业状况、组织管理、品质体系、安全及规范符合性等方面进行评价。

提供了《合格供应商目录》，共有 102 家供应商，涵盖需采购的原材料（棉浆粕、环氧乙烷、片碱、银星木浆、乙二醛、缓蚀阻垢剂、液碱、硫酸、醋酸等）和五金配件（轴承、管件、电器、消防器材、泵及配件、阀门、关风机、仪表阀门、滤袋、泵头、风机、设备、减速机、试剂仪器、钢材等）

查看采购合同，

抽 1：合同编号：202504017，签订日期：2025.4.17，供方：湖北潜安科技有限公司，产品名称：环氧乙烷，合同有规格型号、数量、单价、总价、质量要求技术标准、交货方式、地点、结算方式、时间、违约责任等，有双方签字盖章。

另查棉浆粕、片碱、银星木浆、乙二醛、缓蚀阻垢剂等采购，符合要求。

●生产和服务提供的控制

产品的运行的策划及控制：

该企业对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、确定产品和服务的要求——纤维素醚的设计、生产，执行标准《高密银鹰新材料股份有限公司企业标准》Q/0785 GYH003—2022



2、建立下列内容的准则：

1) 提供纤维素醚生产工艺流程

特殊过程：醚化、离心分离

针对生产流程，策划了系列准则：

◆制度类：

银鹰新材料运行车间物资领用规定、银鹰新材文明生产管理规定、银鹰新材生产管理规定、银鹰新材料车间产值耗评比管理规定、银鹰新材料定岗加分管理制度等。

◆规程类：

配料岗位操作规程、前粉碎岗位操作规程、醚化工艺操作规程、操作室操作规程、离心机操作规程、包装操作规程。

3、确定所需的资源以使产品和服务符合要求：

1) 配备了生产、试验的设备、设施，见 Q7.1.5、Q7.1.3

2) 确定符合产品和服务要求所需的资源，包括固碱、环氧乙烷、棉浆粕、异丙醇、冰醋酸、乙二醛等原辅料；供电系统依托市政供电公司和有山东银鹰化纤有限热电分公司提供；供汽系统由山东银鹰化纤有限公司热电分公司提供；供气系统有 4 台空压机；制氮设备 2 套；制冻系统有 4 台制冷剂。

3) 配备操作控制系统

4、确信过程已经按策划进行：

抽查部分制度及规程的执行情况，均执行，按照准则实施过程控制。

5、查过程控制：

生产部每年初制定本年度生产目标，并分解到每月。制定每月的生产排产计划细化到日。

查生产部 2025 年 7 月排产计划，包括日期、品种、预计重量、包装型式、批号、料仓、客户要求、组分添加等内容：

——2025 年 7 月 26 日，品种 10000H，产量 10-10.5 吨，料仓 B，客户要求年度 2800 以上等

——2025 年 7 月 29 日，品种 BR4400H，产量 10-10.5 吨，料仓 A，客户要求年度 4800-6000 等

车间按照生产计划备料、混料，按照操作规程进行操作，填写生产记录。技术研发部的质量检测中心按照原材料及产品检验标准对原材料、过程、产品进行检验。出具检验报告。

产品经过检验合格后进行包装，包装完成进入成品仓库由物管部负责保管。

6、证实产品符合要求：

每釜检测，并每月统计质量合格率，产品合格率为 100%。

在必要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息。

7. 焦部长介绍生产工序：

1) 棉浆粕粉碎，外购的精制棉浆粕进厂后在原料仓库暂存，使用前预先破碎成粉末。

2) 化碱，向化碱釜加入溶剂、固体氢氧化钠和液碱溶解备用。

3) 反应，在反应器内依次进行碱活化、醚化、中和

4) 离心、洗涤，离心母液经过蒸发回收反应过程的溶剂，对物料进行离心洗涤，以除去中和的盐，

5) 物料经过汽提机提浓反应物质。

6) 干燥、粉碎，产品经过进一步干燥后，达到要求后送入成品粉碎机，经过筛分达到合格细度。

8. 现场抽查生产记录：

1) 2025 年 8 月 24 日白班前粉碎原始记录，1#-4#粉碎机全部运行，开启时间 8:00.停止时间 15:50，粉碎机电流 1#782#733#564#82，出料管线温度 1#52.5°C2#52.8°C3#52.5°C4#53°C，记录了称重料仓



编号，粉碎重量、筛网状况、松密度等内容。

2) 2025年8月24日白班醚化岗位记录，记录了反应釜投料情况，包括加入量，开始、结束液位；片碱加入量；碱化开始结束时间；一次醚化开始结束时间；一次中和开始结束时间、醋酸/硫酸加入量；二次醚化EO加入量；二次中和开始结束时间、醋酸/硫酸加入量；出料情况，出料时间、结束时间等内容。

操作人：曹焕峰

3) 2025年8月24日夜班洗涤岗位操作记录，记录了一次洗涤、二次洗涤、三次洗涤的加入量、进料开始时间、结束时间；洗涤温度；出料温度。交班人：张剑 接班人：张乾

4) 2025年8月24日夜班离心机岗位操作记录，记录了离心的进料时间、停料时间、PH值、离心时间；现场巡视：车间正在为R610准备物料。

5) 提供三效蒸发岗位、四效蒸发岗位原始记录；公用工程岗位原始记录，包括氮气纯度、氮气罐压力、压缩空气罐压力、冷冻机出口温度、循环水泵进口温度、循环水泵出口温度、消防水泵进口温度、消防水泵出口压力等内容。

9.过程检验及成品检验

焦部长介绍，各生产工序的过程产品及最终产品都经过技术研发部质量检测中心的检验，检验内容包括：批次、取代度、粘度、透光率、PH值、水分、残渣、密度、白度、溶解时间、细度、黑点个数、粒子个数等内容，详见技术研发部相关记录。

提供生产领料单，内容包括：序号、物资编码、材料名称、规格、单位、数量、备注等内容。

抽2025年8月18日领料单：1393号物资9532kg；1306号物资10640kg；1311号物资7755kg

10、提供醚化、离心分离特殊岗位确认单，内容包括：操作人员、设备、原辅料及半成品控制、工艺管理、记录要求等内容。审批：刘国林 时间：2025年1月10日

11、操作人员经过培训，提供培训记录，醚化岗位人员持证上岗，详见7.2

12、2025年8月28日7:00-8:00进行夜查及交接班检查，夜班甲班班长：徐瑞先，生化车间夜班操作人员17人。白班接班乙班，班长陈伟，白班操作人员17人。班长交接班记录包括了生产记录、质量情况、工艺情况、设备情况、文明生产安全生产情况等内容。显示设备运行正常、环保设施运行正常。

现场生产过程控制符合策划要求

●放行控制

管理手册规定根据自身产品特点制定产品和服务检验程序文件，在实现产品和服务的过程的规定阶段中实施。应对生产的产品的性能指标及采购的物资进行监视和测量，以验证产品和服务是否满足要求用以规范产品和服务的放行控制。技术研发部是产品放行部门，刘莉莉是产品放行人员。

执行情况：羟乙基纤维素醚的生产。

产品执行标准：高密银鹰新材料股份有限公司企业标准羟乙基纤维素醚Q/0785 GYH003—2022》。

产品检测规程：《羟乙基纤维素成品及半成品内控标准YYXC-JC-S-2021-004》，《原材料检测方法及内控标准YYXC-JC-S-2021-002》，进厂原材料环氧乙烷取样检验规则、原材料乙烷取样检验规则，产品检验计划、产品检验指标要求等。

抽取羟乙基纤维素醚产品，包括原料检验、中间过程检验和产品检验等记录。

——原料检验：产品的主要原料为固碱、环氧乙烷、棉浆粕、异丙醇、冰醋酸、乙二醛等，供应商提供原料化验报告为依据，化验室对照标准进行验证，原料液体进厂以罐车运输，每罐采样验证，棉浆粕以供应商的批号抽样检验，验证批次为每批验证。

——中间过程检验：公司生产的过程检验产品：一次离心、四次离心、旋振筛，每釜检测一次。

查过程产品原始记录，包括采样时间、采样批号、化验员、审核人等。

——成品检验



公司产品包括 BR30000、HBR100000H 等规格羟乙基纤维素醚，执行《羟乙基纤维素醚 Q/0785 GYH003—2022》。查 BR30000H 羟乙基纤维素醚成品质量检验单，包括样品名称、批号、组成、规格、包装、采样日期、检验日期、产品批号、检验项目、检验结果、检验结论等信息。

● 法律法规、合规性评价

提供了《环境法律法规标准目录清单》，包括：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国土壤污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国节约能源法、关于深入推进大气污染防治的实施意见、关于印发《潍坊市危险废物规范化管理要点》的通知、关于印发节能减排综合性工作实施方案的通知、高密建设局关于对已接入城市污水主管网的排水户集中办理城市排水许可证的通知高密市加强污染源头防治推进“四减四增”年行动方案(2018-2020年)等，安环科定期通过网络查询，及时更新。经查，法律法规均为最新版本。

执行标准：《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)、《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB37/3161-2018)表1限值、《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类声环境功能区标准等。

环保相关标准：

环保部组织人员于2025年8月22日进行合规性的评价，有环境法律法规合规性评价表和职业健康安全法律法规合规性评价记录表，针对主要(重要)环境因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况、适用法规的条款及现状符合性进行了评价，并形成了《合规性评价报告》，评价结论：高密银鹰新材料股份有限公司识别和获取的法律法规符合公司的运行和发展。

识别相关的法律法规包括：编制了相关的法律法规清单：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动法、特种设备安全法、国家危险废物名录、危险化学品安全管理条例、生产安全事故应急条例、职业病危害因素分类目录、危险化学品重大危险源辨识、山东省劳动安全卫生管理制度、山东省劳动防护用品配备标准、山东省安全生产条例、山东省安全生产风险管控办法等。

识别相关的标准：《特种设备重大事故隐患判定准则》GB45067-2024、《危险化学品安全生产风险分级管控技术规范》GB/T45420-2025、《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》GB17681-2024、《手提式灭火器》GB4351-2023、《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》GB45673-2025等；

提供2025年6月30日开展的合规性评价报告：从本年度检查的结果来看，没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关职业健康安全管理方面的相关规定，识别和获取的职业健康安全法律法规符合公司运行，公司应很好执行

● 危险源、环境因素识别与评价

企业了制定《环境因素识别与评价控制程序》，环保部是环境因素识别管理的主控部门，包括办公区域、生产区域环境因素识别，办公区域环境因素包括：电气火灾、办公用品固废排放等。生产区域识别查环境因素包括：棉浆粕粉碎过程、化碱过程、反应放空及中和废气、洗涤前离心废气、三效不凝气、汽提废气、精馏不凝气等废气排放；生产废水、生活污水经废水收集渠道自流进入污水处理站；噪声主要声源有风机、离心机、压缩机、各种泵类等机械传动设备；固体废物(危废)包括废包装袋、活性炭、废机油等，环氧乙烷储存、生产过程泄露造成的爆炸、火灾；原材料、水电汽消耗等环境因素。

2025年8月22日，环保部组织各部门对办公活动、生产、检验、储运等过程中的环境因素进行了识别、评价。识别时考虑了三种时态、三种状态及安全生命周期的影响。采用打分法判断重要环境因素。



提供有公司级《重要环境因素清单》，评价出公司重要环境因素：爆炸、火灾；危化品泄露；原材料、水电汽消耗；噪声的排放；废气的排放；废水的排放；粉尘；危险废物，评价基本准确。

●运行控制

提供环境保护管理制度汇编 2025 年 3 月 1 日发布实施。内容包括：环保管理实施细则、保护管理责任制度、环境影响评价制度、环保三同时验收制度、环境隐患排查治理责任制度、重大隐患排查制度、危废管理安全操作制度等制度。基本涵盖了公司环境方面的管理内容，符合要求。

——废气、粉尘：

有组织废气排放口有 7 个，废气污染源主要为粉碎、溶剂配制、反应尾气、污水处理站等废气，分别采用布袋除尘器、套水洗+活性炭吸附/脱附、碱洗塔+活性炭吸附处理后经过 15 米、20 米、29 米、35 米高度高空排放。

无组织废气：主要是生产过程中的放空、跑冒滴漏等造成的污染，控制措施：（1）车间内配备集气罩收集并引入废气处理装置（2）储罐呼吸废气引入废气处理装置，有效减少罐区卸料的废气排放；（3）及时清理和处置固体废弃物，避免污泥等在厂内长时间堆存。（4）采用封闭车间生产，减少无组织废气逸散。

（5）开展 LDAR 泄漏检测与修复，及时修复泄漏点。

——工业废水管理：

废水污染源主要为生产废水以及生活废水，精馏塔产生的高浓废水、二级水洗废水等厂区内生产废水经厂区污水处理站（综合调节池+初沉池+厌氧池+好氧池+生化沉淀池+沉淀池）处理后达标排放至高密第四污水处理厂进一步深度处理。

工业废水排放口一个，在线检测化学需氧量、氨氮量

抽查：2025 年 8 月 27 日 7:00 指标：

化学需氧量（mg/l）：浓度 358，排放量 5.72Kg；PH 值 7.99；氨氮（mg/l）：浓度 8.74，排放 0.14Kg；流量 16m³/h

抽查：2025 年 8 月 27 日 0:00 指标：

化学需氧量（mg/l）：浓度 344，排放量 5.51Kg；PH 值 8.03；氨氮（mg/l）：浓度 8.25，排放 0.13Kg；流量 16m³/h

污水排放口有标识，有排放标准、污水处理参数、污染物信息、污水工艺流程等信息，符合要求。

污水处理站有在可燃气体线监测表一块，包括 HS2、甲烷浓度、可燃气体浓度等检测。

——噪声：噪声污染源主要为风机、离心机、压缩机、各种泵类以及生产过程中机械传动，采取基础减震、软连接等措施减少对周围环境干扰。

——固体废物主要为废包装袋、蒸发尾料、废活性炭、污水处理站污泥、生活垃圾等；其中包装袋外售、危废委托专业公司处置、污泥委托热电厂焚烧、生活垃圾由环保部门定期清运。危险废物：废活性炭、废片碱包装内袋、废机油、在线检测液，定期送由有资质单位处理。查有每月一次的危险废物月度申报表，包含产生情况、自行利用/处置情况、委托处置情况、储存情况等内容。

查危废管理，提供与蓝青汇科（山东）再生资源有限公司签订的《危险废物（液）收集、暂存、处置、服务合同》，签订日期：2025.03.11 有效期 2025.01.01—2025.12.31，处置的危险废物包括；废活性炭、废片碱包装内袋、在线监测废液。企业留存了对方的营业执照、危险废物经营许可证。

问题：合同内未含废机油---已沟通。

环保部王部长介绍，2025 年未进行危废处置。



——爆炸、火灾、危化品泄露的控制：通过工艺控制安全系统，增上分布式控制系统（DCS）、安全仪表系统（SIS）/紧急停车系统（ESD）进行控制；泄压系统，对储罐、压力容器设置安全阀、防爆片；泄漏预防与检测，设备工程部加强设备管理，生产部加强巡检。

——原材料、水电汽消耗，杜绝跑冒滴漏。

环保部负责污水处理环保站的管理，查运行记录：

——抽 2025 年 7 月 1 日环保站夜班运行记录，两个小时记录一次。查 1:00 记录，进水口：PH 值 7.47，温度 30℃；调节池：PH 值 7.72，温度 46℃，COD16.86；初沉池：PH 值 7.52，温度 39℃；厌氧池：PH 值 7.21，温度 36℃；好氧池：温度 33℃，溶解度 1.7；终沉池：PH 值 8.25。同时记录了泵、电机、风机、带滤机、废气处理设施的运行情况。接班人：李光升，交班人：李伟。

现场审核：

提供《活性炭治理设施活性炭更换记录表》，2025 年 4 月 1 日，更换活性炭 140kg，2025 年 6 月 28 更换活性炭 140kg。

按要求进行环境监测，提供废气、废水、噪声有效期内环境监测报告，详见 9.1.1

环保设备运行见设备工程部。

环保部每月组织职工进行培训

抽 2025 年 6 月环保部培训，参加人员：生产车间操作人员、各部门相关人员，培训内容包括：环保法律法规解读、国家处置利用流程及清单、典型案例、公司污染物排放因子、排污许可证等内容。提供培训签名、PPT 图片等内容。

运行控制基本符合要求。

提供了《职业健康安全运行控制程序》、《安全标准化管理制度》，包括：安全生产责任制、安全生产责任制考核制度、安全生产法律法规识别和获取管理制度、安全生产奖惩（绩效奖励）管理制度、安全培训教育制度、特种作业人员管理制度、风险评价制度、安全检查和隐患整改管理制度、重大危险源管理制度、事故管理制度、消防管理制度、生产设施安全管理制度、特殊作业安全管理制度、职业卫生管理制度、易制毒危险化学品管理制度、应急预案演练预评估制定等 91 项制度，内容覆盖了公司安全方面的管理要求。

提供了年产 8000 吨纤维素醚生产装置安全评价报告，包括安全评价的目的、范围、依据、程序、被评价单位情况、危险、有害因素辨识、评价单元划分、安全评价方法选择、定性、定量分析评价结果、危险化学品生产企业安全生产基本条件、对策措施及建议、安全评价结论等内容，结论：符合相关规定的安全生产条件，当前的安全状态水平达到可接受程度，具备延期换证条件。报告日期：2023.6.13，评价机构名称：山东永妥安全评价有限公司。

提供了高密银鹰新材料股份有限公司纤维素醚设备升级改造新增产能 4000 吨/年项目设立安全评价报告，内容包括：安全评价概述、建设项目概况、危险和有害因素辨识、安全评价单元划分及评价方法选择、定性定量分析危险、有害程度的结果、安全条件分析、安全对策措施、建议、安全评价结论等，评价机构名称：山东博泰特安全技术有限公司，安全评价结论：高密银鹰新材料股份有限公司纤维素醚设备升级改造新增产能 4000 吨/年项目符合国家产业政策，选址得当，总图布置合理，生产工艺、设备设施、安全设施和公辅设施等方面基本符合国家有关法律、法规、标准、规范的要求，在采纳本报告提出的相关建议措施后，项目运行过程中风险程度较低，安全风险可接受。目前处于试生产阶段，尚未进行安全验收。

职业卫生批复：提供了职业病危害项目申报回执，申报登记号：3707852024213532，签发单位：潍坊市高密市卫生健康局，2024 年 11 月 19 日。

提供了高密银鹰新材料股份有限公司职业病危害风险评估报告，包括分级管控依据和范围、用人单位概况、用人单位职业病危害风险分级、职业病危害风险管控措施等。提供接触职业病危害因素汇总表，岗位包括：前粉、后粉、螺杆泵、包装，职业病危害因素有：粉尘、噪声，工程防护设施：隔离房、除尘



器、轴流风机，个人防护用品：耳塞、防尘口罩。

提供了职业病危害因素日常监测季度汇总表，职业病危害因素名称：噪声，检测周期：每季度，监测点数：2，检测结果范围：全面，合格率：100%。

依据《重点监管危险化工工艺目录》(2013年完整版)辨识危险化工工艺该项目的生产工艺为烷基化工艺，被列为国家安监总局重点监管的危险化工工艺。

公司危险化学品主要包括：环氧乙烷、固碱、异丙醇、柴油、叔丁醇、硫酸、乙酸、乙二醛等，均提供了安全技术说明书。

依据《易制毒化学品管理条例》(国务院令 第445号)，硫酸为易制毒化学品。提供了第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明，抽1，编号：G37251101750151，核发日期：2025年07月21日，购买物品：硫酸，数量：60L，有效期限：自2025-07-21至2025-08-20，公安机关：山东省潍坊市高密市公安局禁毒大队；抽2，编号：G37251093782514，核发日期：2025年07月18日，购买物品：硫酸，数量：120吨，有效期限：自2025-07-18至2025-08-17，公安机关：山东省潍坊市高密市公安局禁毒大队。

承包商管理：提供承包商档案，目前有17个承包商，主要是山东启辰建筑工程有限公司、常州市天香南方玻璃钢有限公司、高密市和鑫机械设备厂、潍坊市仪鑫仪义工程安装有限公司、山东费尔消防技术工程有限公司等，提供企业外包业务安全生产专项检查表，抽常州市天香南方玻璃钢有限公司，项目：劳务用工、资质条件、安全生产培训、现场管理、应急管理，有检查内容、是否合格和检查中存在的问题，检查人员：徐宏、李万军、李强，检查日期：2024.9.22。另查2024年11月8日对山东费尔消防技术工程有限公司的检查，提供有安全协议和外来人员安全培训记录，对相关方进行了安全环保相关要求的告知。符合要求。

抽查综合安全检查记录表(周)，包括风险点(卸车站、配料、前粉碎)、检查项目、检查标准、检查情况、存在问题等，抽2025年7月25日检查记录，卸车站的检查项目有环氧乙烷鹤管、异丙醇鹤管、醋酸鹤管、紧急切断阀、可燃气体报警仪、职业卫生等，检查情况：合格，检查人：刘国林。另抽2025年7月11日、2025年7月4日、2025年8月18日检查记录，均符合要求。

安全三级教育：提供公司生产经营单位从业人员安全培训档案，抽查职工于振凯，有员工三级安全教育卡，入厂时间：2022.8.9，工种：电气，有三级安全教育，厂级教育负责人签字：李万军，车间教育负责人签字：李强，班组教育负责人签字：李丹增，提供2025年职工安全教育培训记录卡，培训内容：安全警示教育，安全责任制学习，开工第一课，重大安全生产事故隐患判定标准，夏季四防等，培训学时：20h，考核：合格。另抽查张皓、焦宗刚等操作人员安全培训档案记录，满足三级安全教育、再培训等安全考核等；

安全作业票管理：查临时用电作业票，编号：LSYD20250208-01，作业人：孙明波、于振凯，均取证，有用电人和监护人签字，进行安全交底，有可燃气体分析、安全措施、完工验收以及各部门负责人签字；抽查受限空间安全作业票，编号：20250528001，受限空间：9#反应釜，有风险辨识结果、气体分析、安全措施、安全交底，监护人：陈伟，有各部门签字，有盲板抽堵安全作业票；抽查吊装安全作业票，编号：DZ20250206-01，有吊装地点、吊具名称、吊物内容、吊装作业人、司索人、监护人、指挥人员、风险辨识结果、安全措施、安全交底、完工验收以及各部门负责人签字，均符合要求。

劳动保护：制定了《劳动保护制度》，建立健全了安全管理机构或配备了专兼职安全管理干部，管理本公司的劳动保护工作。本公司应根据生产需要，配备专职或兼职的安全管理人员。企业的车间、班组应有兼职安全员，协助行政领导做好劳动保护工作。

提供危险化学品重大危险源备案登记表和备案告知书，备案编号：BA370785【2024】003，重大危险源名称：醚化装置(三级)、环氧乙烷罐区(三级)，承办机构：高密市应急管理局，日期：2024.12.27，有效期为：2024年12月27日至2027年12月26日。

提供安全隐患排查清单，包括问题描述和整改意见，抽问题1：环氧乙烷罐区紧急切断阀电磁阀和定位器未做接地，整改建议：做地接；抽问题2：环氧乙烷罐区紧急切断阀气源手阀未锁定，整改建议：手阀锁定；



抽问题 3：叔丁醇储罐上罐爬梯入口处未设置人体静电释放器，整改建议：设置人体静电释放器。企业管理人员：徐宏，日期：2025.5.6。

抽查 2025 年度安全劳动防护用品发放记录：台账有岗位，物品名称，规格，周期，单位，人员数量，领用人签字。劳保用品包括工作鞋、防毒口罩、耳塞、挂胶手套、防毒面具、防护镜、乳胶手套、护目镜、雨衣、绝缘鞋、白大褂、线手套等。满足劳保需求。

夜间审核：夜班（甲班），班长：徐瑞先，班员：李作刚、朱正昌等共 17 人，分布在前粉碎、配料、醚化、离心机、后粉碎、蒸发、中控室等岗位，现场查看：人员精神状态良好。

白班（乙班），班长：陈伟，班员：王浩、曹焕凤等共 17 人。查看交接班记录：文明生产、安全生产：合格，交班：徐瑞先，日期：2028.8.28。

● 应急准备和响应

环境应急

企业制定《应急预案与响应控制程序》，明确了环保部是环境应急准备与响应的主责部门。

提供《突发环境事件应急预案合订本》2024.12 发布，内容包括：总则、公司基本情况、环境风险源与环境风险评价、应急组织机构及职责、预防与预警机制、应急响应、后期处置、应急保障、监督管理等内容，符合要求。

提供与相邻企业山东银鹰化纤有限公司签订的突发事件应急联动协议，2022 年 9 月 1 日签订，长期有效；与潍坊市生态环境局高密分局签订的环境风险事故应急救援联动协议，2022 年 7 月 21 日签订，长期有效。

提供与潍坊市方正理化检测有限公司应急监测服务协议，2024 年 9 月 10 日签订，均有双方公章。

制定综合应急救援预案演练计划、综合应急救援预案演练方案、应急救援预案演习过程记录表。

查企业事业单位突发环境事件应急预案备案表，单位于 2024 年 12 月 20 日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，文件齐全，予以备案。备案编号：370785-2024-371-M。

抽查 2025 年上半年应急预案演练：

——2025 年 6 月 12 日综合演练，现场实操演练：醋酸卸车管道泄漏、火灾事故，制定演练计划、演练方案，内容包括演练目的及要求、突发事件的情景设计、应急演练规模及时间、地点、参演单位人员职责及时间、应急演练筹备工作内容、应急演练步骤、技术支撑及保障条件、评估与总结。查有突发环境事件应急演练过程记录，总指挥刘国林，演习负责人王炳勋，有参加演习人员签字、防护设备要求、应急救援设备设施正压式呼吸器、干粉灭火器、水枪、水泡等。提供应急预案演练考核评价表，包括考核指标、考核标准、应得分、实得分内容。提供应急预案演练总结报告，对演练成果、存在问题和不足及改进方向进行了总结。提供了演练过程的照片。

应急演练基本符合要求。

安全应急演练：

企业制定《应急准备和响应控制程序》，明确了安监部为职业健康安全应急准备与响应的主责部门。

查生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表，备案编号：3707852024081，《高密银鹰新材料股份有限公司生产安全事故应急预案》，材料齐全，予以备案，备案时间：2024.10.24，备案单位：高密市应急管理局。

公司编制了生产安全事故应急救援预案，于 2024 年 10 月 10 日发布实施，公司的应急预案体系包括公司的专项应急预案，包括：火灾、其他爆炸事故专项应急预案、环氧乙烷罐区重大危险源事故专项应急预案、醚化装置重大危险源事故专项应急预案、特种设备事故专项应急预案，现场处置方案包括：触电事故现场处置方案、火灾、其他爆炸现场处置方案、危险化学品泄漏现场处置方案、中毒和窒息现场处置方案、机械伤害现场处置方案、车辆伤害事故现场处置方案、灼烫事故现场处置方案、淹溺事故现场处置方案。编制有编审批和批准发布人。



抽查醚化装置重大危险源事故专项应急救援演练记录,包括演练方案、演练计划、演习过程记录表、演练评估报告、演练照片和演练签到表。公司于2025年2月18日进行演练,演习地点:醚化装置,演习名称:醚化釜泄漏火灾事故,参加人数:67人,现场总指挥:刘国林,个体防护设备:防静电工作服、防毒口罩、防毒面具、乳胶手套、水鞋等,应急救援设备设施:重型防护服、正压式呼吸器、干粉灭火器、抗溶性泡沫灭火器、水龙带、水枪、水泡、堵漏器材、防爆工具、消防沙、便携式气体检测仪、急救箱等。对应急演练进行评估,评估总结:该应急预案演练效果良好,满足应急要求,无需修改,评审人员:徐宏、张媛媛、李强、李万年等。

抽查环氧乙烷罐区重大危险源事故专项应急救援演练记录,包括演练方案、演练计划、演习过程记录表、演练评估报告、演练照片和演练签到表。公司于2025年6月16日进行演练,演习地点:环氧乙烷罐区,演习名称:环氧乙烷泄漏火灾事故,参加人数:25人,现场总指挥:刘国林,个体防护设备:防静电工作服、防毒口罩、防毒面具、乳胶手套、水鞋等,应急救援设备设施:重型防护服、正压式呼吸器、干粉灭火器、抗溶性泡沫灭火器、水龙带、水枪、水泡、堵漏器材、防爆工具、消防沙、便携式气体检测仪、急救箱等。对应急演练进行评估,评估总结:该应急预案演练效果良好,满足应急要求,无需修改,评审人员:徐宏、张媛媛、李强、李万年、郭鲁锋等。

另抽查特种设备专项应急演练记录、危险化学品泄漏现场处置方案演练记录、防汛应急演练记录和灼烫事故现场处置方案演练记录,包括演练方案、演练计划、演习过程记录表、演练评估报告、演练照片和演练签到表,均按计划实施,符合要求。

● 绩效

环保方面

提供《纤维素酶设备升级改造新增产能4000吨/年项目环境影响报告书》,编制2024年10月,及关于《高密银鹰新材料股份有限公司纤维素酶设备升级改造新增产能4000吨/年项目环境影响报告书》的审批意见高环审字(2024)6号。

提供《纤维素酶设备升级改造新增产能4000吨/年竣工环境保护验收监测报告》编制时间2024年12月,及《高密银鹰新材料股份有限公司纤维素酶设备升级改造新增产能4000吨/年项目竣工环境保护验收意见》

提供排污许可证证书 编号:9137078557549841XE001V 有效期限:自2024年11月01日至2029年10月31日止

提供雨水监测报告,报告编号:25E082CP,项目名称:雨水检测项目,委托单位:高密银鹰新材料股份有限公司,被测单位:高密银鹰新材料股份有限公司,检测类别:排污单位自行监测,报告日期:2025年05月15日,检测单位:潍坊市方正理化检测有限公司,结果:外观无色、微混、无气味、无浮油,悬浮物:16-19mg/l,化学需氧量:31-38mg/l

提供噪声、无组织废气检测项目检验检测报告,报告编号:25D027CL,项目名称:噪声、无组织废气检测项目(4月)委托单位:高密银鹰新材料股份有限公司,被测单位:高密银鹰新材料股份有限公司,检测类别:排污单位自行监测,报告日期:2025年06月26日,检测结果,非甲烷总烃浓度:0.92-1.27mg/m³,噪声监测结果:46-58dB(A)

环境检测:提供环境检测验收检验报告,报告编号:25B096CL,项目名称:噪声、无组织废气、有组织废气、废水、循环水检测项目,委托单位:高密银鹰新材料股份有限公司,被测单位:高密银鹰新材料股份有限公司,检测类别:排污单位自行监测,报告日期:2025年03月14日,检验单位:潍坊市方正理化检测有限公司

提供7个有组织排放口的废气排放检测结果、无组织废气检测结果、废水检测结果、循环水检测结果、噪声监测结果等。

每周组织隐患排查,针对查出的问题下发“隐患整改通知书”,抽查2025年5月、2025年7月的隐患大排查治理信息台账,包括检查时间、检查人员、隐患部位、事故隐患描述、隐患分级、原因分析、治理措施、



整改资金、责任人、计划完成、复查时间、复查人、复查情况等内容，针对查出的问题下发隐患整改通知书，抽查 2025.7.11 下发的隐患整改通知书，有隐患整改前的照片、整改后的照片、整改的描述等内容，符合要求。查台账，隐患基本均已完成整改。符合要求。

环保部每月编制工作通报，并在月度会议上进行汇报，主要内容包括：环保管理工作总结、工作中存在的问题、下个月工作计划等内容，抽查 2025 年 5 月份环保工作通报，包括环保教育情况、隐患治理情况等，符合要求。

安全方面：

提供职业病危害因素检验检测报告，报告编号：ZTZW(2024)-452，检测日期：2024.8.9，结论：符合要求，检测单位：潍坊众泰职业环境检测有限公司。经了解，2025 年 8 月与潍坊众泰职业环境检测有限公司签订工作场所职业病危害因素检测技术服务合同，2025 年检测已经完成，报告未出，下次审核关注。

提供职业健康检查报告书，报告日期：2024.10.17，查体人数：应检 56 人，实检 56 人，上岗前 8 人，在岗 48 人，职业病危害因素：上岗前：噪声、高温、纤维素醚粉尘、乙酸、视频作业、工频电场、磁场、异丙醇，在岗期间：噪声、高温、纤维素醚粉尘、异丙醇、乙酸、高处作业、工频电场、磁场、环氧乙烷，有检查结果及结论，其中有 2 人检测电测听异常，经了解，2 人未从事接触噪声的相关工作，其他人可从事所检接害因素作业，检测单位：潍坊海慈健康体检中心。

提供雷电防护装置定期检测报告，检测时间：2025.6.13，报告有效期：2025.12.13 前，检测结论：合格，检测单位：山东泰吉检测技术有限公司。

提供《建设工程消防验收备案凭证》高建消验备字【2021】第 064 号，备案日期：2021.10.20，备案单位：高密市住房和城乡建设局。

提供消防设施维护保养报告书，编号：GHXF20250720119；项目名称：高密银鹰新材料股份有限公司；维保区间：2025-07-23 至 2025-07-25；建筑消防设施列表：火灾自动报警系统、消防水源、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统、电气火灾监控系统、可燃气体探测报警系统、消防设备电源监控系统；维护保养结论：均正常。

提供了建筑消防设施维护保养合同，合同编号：SDF-2025-0101，签订时间：2025.01.01，消防技术服务机构：青岛国和消防科技有限公司高密分公司，维护保养期限：2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 12 月 31 日止。提供了综合安全检查表，检查内容包括：紧急切断阀、可燃气体报警仪、职业卫生、重点部位电器设施、重点部位管路静电跨接、静电释放仪和接地、泵体接地连接、安全附件等，抽 2025.7.11 检查记录，检查情况：合格，检查人：徐宏、李万军、马江伟、李强等。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

企业编制了《管理评审程序》，明确了管理评审要求，每年至少一次，总经理主持。

查最近进行的管理评审材料：

1. 提供《管理评审计划》，明确了评审目的、时间地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。审批：姚江韬 日期：2025 年 7 月 22 日

2. 实际执行：于 2025.7.23 在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审签到表、体系运行总结、各部门管理评审汇报材料。

3. 提供《管理评审报告》，评审结论：公司三体系及其过程、方针和目标具有持续的适宜性、充分性和有效性。

4. 管理评审决议及改进措施：由综合部负责，各部门配合，努力实现公司按照标准要求来规范日常工作。管理评审提出的改进措施已实施，提供改进检查记录表和培训记录。

执行《内部审核管理程序》，程序要求：每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量、环境和职业健康安全管理体系所有要求的内容。



查企业 2025 年按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：

查有《内部审核实施计划表》，于 2025 年 7 月 18 日-7 月 19 日进行公司 2025 年度质量、环境、安全管理体系内部审核，提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作

内审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2018 标准建立实施管理体系，培训、意识和能力、生产和服务的提供及产品的实现、目标、指标制定及监控情况、环境与职业健康安全运行控制等方面做出了总结，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施，并将持续有效运行。本次内审发现 2 项不合格，编制了《不符合报告纠正措施计划表》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司执行《不符合、纠正预防措施控制程序》《事故调查处理控制程序》，对不符合、事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及公司实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，整改已完成。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

提供了《产品退货整改措施通知单》，2025 年 7 月 24 日，批号：20250423338，退货质量 25Kg，退货原因：破包，整改措施：由物管部管控，坚强物流管理，减少包装破损情况。有生产部、经理签字。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查公司在建立、实施管理体系过程中：

- 1、制定执行各种控制程序文件，通过日常检查发现问题；
- 2、通过顾客满意度调查，反馈信息，产品出厂检验，产品型式试验等，发现产品存在的问题；
- 3、通过目标指标和管理方案考核、内审、日常检查、应急演练、事故案例学习等发现问题和不足；
- 4、通过环境职业健康安全绩效的监视测量评价生产过程涉及环境职业健康安全管理符合性，发现存在的问题；
- 5、通过管理评审提出改进机会；
- 6、利用数据分析发现问题或改进机会；

企业针对发现的问题和不足，进行分析，采取措施，使问题得到纠正、预防或减少不利影响；针对改进机会策划实施，使绩效得到提升，从而持续改进企业管理体系的适宜性、充分性和有效性。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合



1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

企业为确保管理体系的有效运行和持续改进，不断增强顾客满意，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。

1、人力资源：体系覆盖人数 120 人，包括公司管理人员，安全、环保、生产、质量、技术、设备等技术人员，各类操作人员等生产经营所需人员，涉及特种作业如叉车、消防设施监控、电工、危险化学品操作及仪表维护等人员已取证。

2、基础设施：

1) 办公楼、车间、库房：企业占地面积约 200 亩，自建办公楼、车间、库房、罐区等，总建筑面积 1.5 万平方米，1 个运行车间，1 个原辅料库 550 平方米，1 个备品备件库 400 平方米，5 个成品库（1235 平方米），1 个环氧乙烷罐区、异丙醇和叔丁醇罐区、硫酸罐区、液碱罐区、醋酸罐区等

2) 办公设备：办公区配备网络、电脑、打印机等，满足日常办公需要。

3) 主要生产设备有粉碎机、缓存料仓、称重料仓、醚化釜、精馏塔、洗涤釜、离心机、汽提机、湿粉碎、气流干燥塔、气混料仓、旋振筛、包装机、空压机、冷冻机系统、环氧乙烷储罐、空压机、制氮机、氮气储罐、压缩空气罐、后粉中间料仓、变压器等。

4) 特种设备：

压力容器，共 56 台，包括：醚化釜、油气分离器、蒸发器、冷凝器、环氧乙烷储罐、氮气罐等，安全阀 47 个、爆破片 30 个；

压力管道：共 46 条，包括包括：EO 管道、离心液管道、冲洗液管道、淋洗液管道、蒸汽管道等

2 台防爆叉车，防爆电梯 1 部；

5) 安全消防设施：气体检测报警仪、雨淋阀组喷淋系统、灭火器、消火栓、消防炮、消防广播、洗眼器、防爆手机等，以及 SIS 安全仪表系统。

6) 环保设施：污水处理站、危废间、布袋除尘器、水洗+活性炭吸附/脱附、碱喷淋+活性炭吸附等

7) 监视和测量设备：

计量设备：电子汽车衡、电子台秤、总水表、总电表等；

检验检测设备：气相色谱仪，电子天平、电热鼓风干燥箱、电热恒温干燥箱、箱式电阻炉、生物显微镜、布氏粘度计、高速分散机、PH 计、可见分光光度计、磁力搅拌器、滴定管、移液管等

安全监视测量设备有：固定式可燃气体报警器、固定式有毒气体报警仪、便携式可燃气体报警仪、便携式气体探测器等；多套 SIS 安全仪表系统。

环保监测：外排污水在线监测仪等

生产采用 DCS 中控系统，日常管理有五位一体信息系统等。

2) 人员及能力、意识：

编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

提供有《岗位职责与任职说明书》，对各岗位的人员任职要求进行规定

提供了《人员岗位任职评价表》，从年龄、教育、培训经历、工作经验、技能等方面进行评价。

企业“2025 年度培训计划”由各部门根据运行情况自行制定本部门培训计划。

查《特种作业人员登记表》，特种作业人员 51 人，包括：焊工、电工、叉车工、高处作业等

3) 信息沟通：

查企业制定了《信息交流和沟通管理控制程序》，相关方告知、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项进行了传达。企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种列会传达、通报质量、环境、安全、会议（如工作例会、经营会议等）；各部门内部会议等；内部文件的学习和传递；公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱；与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；与当地政府主管部门进行交流沟通。

经全体员工大会选举，公司任命马江伟、陈伟同志为公司安全事务代表



审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况

4) 文件化信息的管理：

1. 《质量、环境和职业健康安全联合管理手册》，编号：QES/SC-YYXCL-2025，版本：B/0，发布实施日期：2025年01月01日；
2. 《质量、环境和职业健康安全程序文件汇编》，编号：QES /CX-YYXCL-2025，版本：B/0，包含程序文件32份，发布实施日期：2025年01月01日；
3. 《管理制度汇编》，编号：QES /GL-YYXCL-2025，版本：B/0，实施日期：2025年01月01日，包含人力资源、社会责任、财务管理、采购业务、销售业务、项目管理、合同管理、信息管理、物资管理制度等；
4. 编制了《文件管理程序》《记录管理程序》用于对管理体系文件的管理，符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:纤维素醚的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:纤维素醚的设计、生产

O:纤维素醚的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

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，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：赵艳敏、陈文阁、贾玉琴、路喜芬



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、联系方式的变更、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。