

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：山东盛阳金属科技股份有限公司

审核体系：能源管理体系

审核组长（签字）： 宋明珠

审核组员（签字）： 宋明珠

报告日期： 2026 年 3 月 3 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！



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	宋明珠	组长	审核员	2024-N1EnMS-1247783	2.1, 2.2

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	唐少鑫	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**能源管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018 ; RB/T103-2013; RB/T117-2014; GB/T37390-2019

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；单一体系审核

c) 相关审核方案：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国电力法》、《工业节能管理办法》、《山东省节约能源条例》、《山东省固定资产投资项目节能审查和碳排放评价实施办法》（鲁发改环资〔2025〕761号）、《山东省能耗指标收储使用管理办法》（能耗指标管控）、《山东省重点能源项目管理暂行办法》（能源项目建设管理）、《山东省公共机构能源审计管理办法》（公共机构节能审计）、《山东省电力并网运行管理实施细则》、《山东省电力辅助服务管理实施细则》、《山东省分布式光伏开发建设管理实施细则（自发自用≥50%）》等法律法规。

e) 适用的产品（服务）能源管理标准：GB/T23331-2020《能源管理体系 要求与使用指南》；空调通风系统运行管理标准GB 50365-2019；企业能量平衡表编制方法GB/T 28751-2012；节能量测量和验证技术通则GB/T 28750-2012；工业企业用水管理导则GB/T 27886-2011；小功率电动机能效限定值及能效等级GB 25958-2010；通风机能效限定值及能效等级GB 19761-2009；室内空气质量标准GB/T 18883-2002；节能监测技术通则GB/T 15316-2009；综合能耗计算通则GB/T2589-2020、GB/T 3280-2015 不锈钢冷轧钢板和钢带（0.2~5mm，2B/BA表面）、GB/T 4237-2015 不锈钢热轧钢板和钢带（厚度3~200mm）、GB/T 24511-2017 承压设备用不锈钢板带（压力容器专用）、GB/T 4238-2015 耐热钢钢板和钢带、GB/T 20878-2024 不锈钢牌



号及化学成分(现行最新)、GB/T 3621-2021 钛及钛合金板材、GB/T 228.1 金属材料拉伸试验、GB/T 708/709 冷轧/热轧钢板尺寸偏差、GB/T37390-2019《热轧工序能效评估导则》、GB 21351-2023《变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额》、GB 21350-2023《铜及铜合金加工材单位产品能源消耗限额》、GB 29448-2022《海绵钛和钛锭单位产品能源消耗限额》GB 30253-2013《铅及铅合金加工产品单位产品能源消耗限额》GB 30254-2013《锌及锌合金加工产品单位产品能源消耗限额》等国家标准。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求)。顾客要求、政府要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2026年03月03日上午至2026年03月03日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年7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):

EnMS:不锈钢和其他非铁金属的压延加工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: 罗庄区付庄办事处殷旦子村

办公地址: 山东省临沂市罗庄区付庄办事处殷旦子村

经营地址: 山东省临沂市罗庄区付庄办事处殷旦子村

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

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认:(包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等)

审核范围内覆盖员工总人数: 经与企业核实, 山东盛阳金属科技股份有限公司目前社保缴纳人数工 534 人, 实际人数为 536 人, 能源管理体系覆盖人数为 175 人, 提供社保缴费凭证。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 公司管理人员不倒班, 8:00-17:00, 生产车间、监控室、配电室倒三班, 甲班: 7:30-15:30, 己班: 15:30-23:30, 丙班: 23:30-7:30。

不锈钢和其他非铁金属的压延加工的生产工艺流程

不锈钢板坯→加热炉加热→高压水除鳞→粗轧机轧制→热卷箱→飞剪→精轧前除鳞→精轧机组轧制→层流冷却→卷取机卷取→自然冷却→入口上料→带钢焊接→退火→破鳞→抛丸→酸洗→检验→收卷→打包、喷码入库存放

特殊过程为: 酸洗、退火

外包过程: 轧辊提供

不适用条款: 无

2.2 结合审核时, 受审核方管理体系一体化程度确认(适用时)

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件, 适宜时, 包括适度融合的作业文件;	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否



b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

三、管理体系的策划情况

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

公司能源管理体系覆盖的部门包括：办公室、业务部、生产办、工艺质量科、设备科、财务部、安全科、环保能源科等部门，部门划分可满足企业生产经营需要。

公司内部沟通的方式主要是会议、口头交流、微信、记录及电话等。

每月至少召开一次碰头会议，各部门负责人参加，对一个月来的工作情况及需求进行总结和提议，进行讨论。每个部门每周都有两次周例会，矿区每天都有班前会。平时主要以面谈方式进行口头交流，效果良好。公司外部沟通主要是通过参加相关会议、招投标与同行及地方政府沟通，电话等形式。

2) 管理体系文件符合情况

查看能源管理体系手册、程序文件、管理制度、规章制度汇编（上下卷）、地磅管理制度、能源计量管理制度及相关资料：手册发布实施时间为2025年7月1日，至审核时已运行6个月以上，符合要求。

管理手册和文件化的程序执行情况：企业编制了能源管理体系管理手册1份；与能源管理体系有关的程序18个；《能源管理制度》共16个，能源计量管理制度、受控文件及作业文件若干份。

2026年初编制了初始能源评审报告。

提供了内审、管理评审等相关文件化信息。

管理体系文件符合要求。

3) 法律法规的识别及获取情况

公司编制有《法律、法规及其它要求的识别控制程序》、《合规性评价程序》，对法律法规及其他要求控制管控的目的、范围、职责、工作程序作出了规定。包括法律法规清单、国家标准清单、通知要求清单等

法律法规清单包括：《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国电力法》、《工业节能管理办法》、《山东省节约能源条例》、《山东省固定资产投资项目节能审查和碳排放评价实施办法》（鲁发改环资〔2025〕761号）、《山东省能耗指标收储使用管理办法》（能耗指标管控）、《山东省重点能源项目管理暂行办法》（能源项目建设管理）、《山东省公共机构能源审计管理办法》（公共机构节能审计）、《山东省电力并网运行管理实施细则》、《山东省电力辅助服务管理实施细则》、《山东省分布式光伏开发建设管理实施细则（自发自用≥50%）》等法律法规。

产品标准包括：GB/T23331-2020《能源管理体系 要求与使用指南》；空调通风系统运行管理标准GB



50365-2019; 企业能量平衡表编制方法GB/T 28751-2012; 节能量测量和验证技术通则GB/T 28750-2012; 工业企业用水管理导则GB/T 27886-2011; 小功率电动机能效限定值及能效等级GB 25958-2010; 通风机能效限定值及能效等级GB 19761-2009; 室内空气质量标准GB/T 18883-2002; 节能监测技术通则GB/T 15316-2009; 房间空气调节器能效限定值及能效等级GB 21455-2019; 综合能耗计算通则GB/T2589-2020、GB/T 3280-2015 不锈钢冷轧钢板和钢带(0.2~5mm, 2B/BA表面)、GB/T 4237-2015 不锈钢热轧钢板和钢带(厚度3~200mm)、GB/T 24511-2017 承压设备用不锈钢板带(压力容器专用)、GB/T 4238-2015 耐热钢板和钢带、GB/T 20878-2024 不锈钢牌号及化学成分(现行最新)、GB/T 1220-2007 不锈钢棒、GB/T 4240-2009 不锈钢丝、GB/T 14975-2012 结构用不锈钢无缝管、GB/T 3621-2021 钛及钛合金板材、GB/T 228.1 金属材料拉伸试验、GB/T 708/709 冷轧/热轧钢板尺寸偏差、GB/T37390-2019《热轧工序能效评估导则》等国家标准。

企业于2026年01月05日进行了合规性评价,评价结论:公司没有违反国家法律、法规及相关标准,能严格遵守国家有关能源管理方面的相关规定,密切关注法律法规的变化,并适时调整,严格按体系标准执行。未发生重大能源事件,各项管理行为符合法律法规和标准要求。通过对纠偏结果的考核,表明纠正措施制订是适宜的,执行结果是有效的。

4)组织的资源配置情况

山东盛阳金属科技股份有限公司成立于2013年7月17日,注册资本81500万元,坐落于临沂市罗庄区经济开发区(罗庄区付庄办事处殷旦子村)。公司是2013年临沂市重点建设项目,罗庄区打造千亿级不锈钢产业集群的龙头支柱企业,2014年被临沂市人民政府列入重点骨干培植项目,2018年首次被认定为山东省高新技术企业。

公司总投资26亿元,占地360亩,建筑面积约11万平方米,员工580余人。项目于2013年6月开工建设,2015年6月正式投产,具备年产不锈钢宽带180万吨的能力,年产值可达200亿元,利税约15亿元。

作为山东省不锈钢生产领军企业和省内最大的不锈钢产业基地,公司已通过ISO 9001质量管理体系、ISO 45001职业健康安全管理体系、ISO 14001环境管理体系、GB/T 29490知识产权管理体系、能源管理体系、两化融合管理体系及日本JIS G 4304认证,综合管理实现标准化、国际化。

基础设施:

山东盛阳金属科技股份有限公司主要业务范围包括不锈钢和其他非铁金属的压延加工,职工总数536人,能源覆盖:175人。

主要用能区域:

1)主要生产系统:不锈钢和其他非铁金属的压延加工全过程工艺设备:(熔炼、铸轧、冷轧、热处理、酸洗、精整),如加热炉、退火炉、助燃风机、R1压下电机、R1主电机、切头飞剪电机、F1主电机、F2主电机、F3主电机、F4主电机、F5主电机、F6主电机、F7主电机、F8主电机、上夹送辊电机、下夹送辊电机、卷筒主传动电机、粗轧机除尘风机、精轧机除尘风机、弯曲辊电机、1#托卷辊电机、上夹送辊电机、卷筒主传动电机、高压浊环水泵、中压浊环水泵、中压净环水泵、上塔自吸泵、层流高位泵、旋流井自吸泵、除磷泵、离心式除磷泵等。

2)辅助生产系统:供配电、空压、制气、循环水、起重设备、计量检测、机修等保障。如叉车、电梯、锅炉、起重机、压力容器、微机控制电子万能试验机、洛氏硬度计、微机控制摆锤式冲击试验机、金相显



视镜、气相色谱仪、游标卡尺、数显深弓架千分尺、钢卷尺、温湿度表、楔形塞尺、维氏硬度计、热电偶、热电偶、热电阻、马弗炉、板尺、电子引伸计、电子天平、红外测温仪、温度计、温度传感器、空气压缩机、排水系统、动力供电系统、锅炉/热力系统、无轨搬运其中（天车、叉车、起重机等）、废料处理与回收系统等。

3) 附属生产系统：办公、后勤、消防、安防、生活设施。如黑白激光多功能一体机、EPSON 彩色打印机、型厢式货车、货车、安全设施、食堂设备、照明、绿化、消防系统、安防系统、门禁、电梯等。

4) 管理：办公室、业务部、生产办、工艺质量科、设备科、财务部、安全科、环保能源科等

5) 外包过程：轧辊提供。

6) 监视和测量设备：微机控制电子万能试验机、洛氏硬度计、微机控制摆锤式冲击试验机、金相显微镜、气相色谱仪、游标卡尺、数显深弓架千分尺、钢卷尺、温湿度表、楔形塞尺、维氏硬度计、热电偶、热电偶、热电阻、马弗炉、板尺、电子引伸计、电子天平、红外测温仪、温度计、温度传感器、汽车衡等进行了校准。抽查，计量器具校准情况：

校准情况详见二阶段

7) 配备了特种设备：其中特种设备：起重机、电梯、叉车、压力容器等。均进行了检验。提供有检验报告。检验情况详见二阶段。

8) 能源计量设备：

电能表（4 块）、水表 4 块、天然气表 2 块。

一级电表、水表、旗标由归口管理部门负责定期检定，二级、三级电表自检。

人力资源：

目前社保缴纳人数工 536 人，在岗总人数为 534 人，能源管理体系覆盖人数为 175 人，公司提供了社保缴纳证明，关于人数情况说明。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

公司策划了《目标、指标的制定控制程序》，

组织的能源方针为“节能降耗，绿色压延，依法管理，持续增效”。

徐永龙介绍，公司的能源管理方针经过了广泛征集、充分讨论研究后发布，通过文件发放、培训等多种方式向员工传递，并可为相关方获得。

查阅企业的《能源管理手册》中描述了企业的能源方针，并批准。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和能源管理要求并支持其战略方向，为建立能源目标提供了框架。方针体现了对满足法律法规要求和风险的承诺、持续改进能源管理体系的承诺等内容，符合要求。

结合公司的实际情况，识别外部、内部环境，以策划公司的能源管理活动，建立管理体系，改进能源绩效，以达到预期的目的。

公司策划了《目标、指标的制定控制程序》，在方针的框架下依据能源评审结果，更具基准期数据，制定能源目标：在环保能源科和办公室结合能源评审结果，依据总体目标，杰和各部门职责对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

目标如下：



序号	指标名称	目标要求	完成情况	备注
1	单位产品综合能耗	≤65.8256		基准期确定
2	单位产品综合能耗 (kgce/t)	≤83.2984.26		能耗限额标准确定
3	重点用能设备能效达标率	≥98%		
4	能源计量器具配备率和完好率	100%		
5	节能技改项目完成率	100%		
6	跑冒滴漏整改完成率	100%		

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

内部审核:

公司编制《内部审核控制程序》，用于能源管理体系内部审核的策划和实施。

2026年1月14日~16日进行能源管理体系的内部审核，由内审组长主持会议，有内审员任命书-能源、内审计划、内审首末次会议签到表、内审报告、不符合报告、内审检查表、不符合整改培训记录等，内容基本可信。任命内审组长徐永龙、内审员刘振平。

本次内审共开一般不符合项1个（未提供对公司能源主要岗位人员能力确认记录。该事实不符合GB/T23331-2020/ISO50001:2018标准7.2条款）。形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。2026-01-20对不符合进行了整改，并进行关闭，内审报告表述清楚，对能源管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。内审不符合已关闭。

管理评审:

查策划有《管理评审控制程序》，内容基本符合要求。2026年1月22日进行管理评审，由总经理主持会议，有能源管理体系管理评审计划，管理评审会议签到表，能源管理体系管理体系运行业绩报告（输入），各部门部体系运行情况资料，管理评审报告，管理评审改进记录。编审批齐全。出示“管理评审会议签到表”总经理、中层以上负责人参加并签到，编审批基本齐全。

7) 主要人员对标准的理解情况

审核中接触的管理人员、生产操作人员、设备管理人员、检验人员、设计人员、采购人员等对标准要求理解尚可，理解有待提高。

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

1、《营业执照》：统一社会信用代码：91371300074408068T，成立日期：2013年7月17日，登记状态：存续（在营、开业、在册），登记时间：2026年1月30日

2、《排污许可证》：证书编号：91371300074408068T001P，有效期限：自2024年02月06日至2029年02月05日止

3、环评批复：鲁环审【2015】149号，山东省环境保护厅关于山东盛阳金属科技股份有限公司100万吨/年不锈钢宽带项目环境影响报告书的批复，2015年6月29日

4、土地使用证:

临罗国用（2014）第0029号，使用权面积131012.00m²，使用权限：出让，地类：工业用地。



临罗国用 (2016) 第 0062 号, 使用权面积 21897.00m², 使用权限: 出让, 地类: 工业用地。

临罗国用 (2016) 第 0063 号, 使用权面积 23425.00m², 使用权限: 出让, 地类: 工业用地。

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

顾客及相关方投诉情况: 与企业领导沟通, 体系运行以来未发生投诉现象。

无被列入严重违法失信名单(黑名单)的信息, 无被列入异常经营名录的信息。

能源事故: 体系运行以来未发生能源有关的相关事故。

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

审核中接触的管理人员、生产操作人员、设备管理人员、检验人员、设计人员、采购人员等对标准要求理解尚可, 理解有待提高。

4) 其他: 无

五、识别的重要审核点

能源管理体系相关法律法规的识别、能源数据的收集及评审、内审、管理评审的实施, 能源绩效参数和能源基准的建立、体系运行情况等。

六、初步确认的审核范围

范围: 不锈钢和其他非铁金属的压延加工所涉及的能源管理活动。

物理边界: 山东省临沂市罗庄区付庄办事处殷旦子村

七、一阶段审核结果

■受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改, 审核组将在二阶段审核时进行验证, 初步拟定2026年03月10日上午至2026年03月12日下午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备, 存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述

问题验证结果 :

受审核方已完成整改

受审核方不能在短期内有效解决存在的问题, 建议重新策划一阶段审核。

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足, 建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述



保密要求:

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 宋明珠 宋明珠