管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：管理层 主管领导：杨从兵 陪同人员： 许慧宇 | 判定 |
| 审核员：王宁敏 审核时间：2021-12-10 13:30-17:00 |
| 审核条款： 4.1 理解组织及其所处的环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定能源管理体系的范围、4.4 能源管理体系、5.1 领导作用和承诺、5.2 能源方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2目标及目标完成情况、7.1 资源、9.1.2适用法律法规识别与合规性评价、9.3 管理评审、10.1不符合纠正、10.2 持续改进。En :4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.2/9.3/10.1/10.2. |
| 了解公司基本情况 |  | 江苏润泰银科技股份有限公司(Jiangsu R.Together.win Technology Inc.),是高新技术企业，集研发&生产汽车、精密机器的密封、减震、装饰产品的专业化工厂。公司的产品含EPDM、TPV等弹性体材料，包括汽车门框条、导槽、天窗密封条、前后密封条、缓冲块、内外切水条等。产品结构包括纯胶型、植绒或涂层型、二至四种胶料复合型、内嵌骨架型、橡塑复合型等，基本覆盖中高档汽车、精密机器饰件技术要求范围。公司严格实施IATF16949、ISO14001、ISO45001体系认证，是通用、大众、东风、本田、丰田等品牌汽车密封系统供应商。公司注册资金2066万元，总资产3415.74万元，拥有员工92余名，土地使用面积33989平方米，房屋建筑面积12017.25平方米。营业执照注册地址：泗阳经济开发区桂林路北侧。经营地址：江苏省泗阳经济开发区桂林路北侧，与生产或服务现场一致。能源管理体系覆盖的人数总计 92 人，与认证申请一致（请现场进行核实）。 |  |
| 理解组织及其所处的环境，理解相关方的需求和期望 | 4.1/4.2 | 公司领导层结合公司的实际情况，充分识别外部、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。公司确定《组织环境与相关方要求控制程序》，与其宗旨有关的外部和内部问题，这些问题影响其实现其能源管理预期结果和改进其能源性能的能力。公司领导层在了解和识别内外部因素时，应充分考虑企业活动、产品和服务提供过程中发生相互作用的因素，并基于生命周期的观点实施能源因素的管理。公司领导层应采用适宜的方法，如定期召开经营管理会议，对这些内部和外部因素的中高风险进行监视和评审，确保充分识别、消除，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益及能源管理体系预期结果。质检部负责定期组织对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。 公司还确定了与能源绩效和能源管理体系有关的相关方，识别相关方的有关需求和期望，制订出双方共赢的发展方案。公司的相关方有：识别的能源管理体系相关方为：顾客、供应商、员工、审核方、政府机构等。公司每年都对相关方客及其要求评审一次，发生变化时，采取措施应对等。 |  |
| 确定能源管理体系的范围 | 4.3 | 公司能源管理体系的边界和范围：江苏润泰银科技股份有限公司的汽车配件（橡胶、塑料）密封条制造的能源管理所涉及的相关能源管理活动。核算边界：位于江苏省泗阳经济开发区桂林路北侧的江苏润泰银科技股份有限公司的汽车配件（橡胶、塑料）密封条制造的能源管理所涉及的相关能源管理活动，该活动涵盖了能源购入、转换、输送、使用所涉及的生产系统、辅助生产系统和附属生产系统活动全过程。 |  |
| 能源管理体系的建立与策划 | 4.4 | 公司总经理**杨从兵**重视节能降耗工作，任命副总经理**许慧宇**为能源体系管理者代表，具体负责能源管理工作。为了系统高效地开展节约能源工作，使公司原有的节能管理更加系统化、规范化、标准化，公司根据GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018标准及国家相关法律法规，充分结合本公司能源管理的实际情况，建立能源管理体系，并编写“能源管理手册”及相应的能源控制文件，通过全面系统的策划、实施、检查和改进，对能源管理的全过程进行系统的科学监控，有效控制能源消耗并最终实现提高能源利用效率、降低能源消耗的目的。能源管理体系自2021年4月10日正式实施运行以来，至今已取得较好的能源绩效 。 |  |
| 领导作用和承诺 | 5.1  | 公司总经理（最高管理者）在《能源管理手册》中承诺支持能源管理体系，并持续改进能源管理体系的有效性，通过贯彻落实国家及政府各项能源法规和政策、组建能源管理团队、建立能源方针、目标和能源指标、确保提供能源管理体系所需的资源、确保能源管理措施计划得以批准和实施、促进能源绩效和能源管理体系的持续改进、指导并支持员工为能源管理体系的有效性和能源绩效改进做出贡献等活动得以落实，均符合标准的要求。 |  |
| 能源方针、目标指标 | 5.2/6.2  | 公司能源管理方针： 遵守法规 清洁生产 创新改造 提高能效 内涵：一、遵守能源方面的法律、法规及其他要求，积极推行清洁生产，从源头削减能源用量，促进循环经济发展。二、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。三、合理用能，建立并持续改进能源管理体系，坚持以人为本，履行社会责任，实现可持续发展。四、支持高效产品和服务的采购，支持积极改进能源绩效的设计。五、为积极制定能源目标、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。能源方针由总经理批准发布，以书面、电子媒介、宣传栏等方式，便于员工、顾客及其他相关方所获取，并且予以评审。公司级能源目标指标：2020年目标：橡胶件单位产品能耗≦1.76kgce/kg；TPV件单位产品能耗≦1.72kgce/kg。2020年实际完成情况：橡胶件单位产品能耗1.60kgce/kg；TPV件单位产品能耗1.61kgce/kg。2021年目标：橡胶件单位产品能耗≦1.60kgce/kg；TPV件单位产品能耗≦1.61kgce/kg。2021年1-10月实际完成情况：橡胶件单位产品能耗1.70kgce/kg；TPV件单位产品能耗1.69kgce/kg。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3  | 公司成立能源管理工作小组，组 长：杨从兵 副组长：许慧宇 成 员：何涛涛、张军、张建军、包苏明。最高管理者应将以下职责和权力分配给能源管理团队；a)确保能源管理体系的建立、实施、维护和持续改进；b)确保EnMS符合本文件的要求；c)执行行动计划(见6.2)，持续改善能源性能；d)定期向最高管理层汇报EnMS的绩效和能源绩效的改善情况；e)建立标准和方法，以确保EnMS的操作和控制是有效的。公司设有管理部、技术开发部、生产部 、采购部、财务部等，从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均以文件化予以规定（在《能源管理手册》5.3条款中予以规定），编审批齐全。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | 6.1 | 提供有《RTY/NY RTY-02-2021风险和机遇控制程序》，有编审批，符合标准要求。公司管理层有一定的风险意识，将风险和机遇作为高层战略决策的重要内容，特别在涉及公司发展和新材料、新技术引用以及节能技术改造投资上能够充分识别风险和机遇，预测潜在的问题及其后果，以便在发生不利影响之前采取预防措施。同样，可识别和追踪可能提供潜在优势或有益结果的有利考量或环境。策划能源管理体系时，应考虑应对风险和机遇，并对影响能源绩效的组织活动和过程进行评审。策划应与能源方针保持一致，并应形成持续改进能源绩效的措施。应确定需要应对的风险和机遇，组织已策划了《风险和机遇控制程序》。 |  |
| 资源 | 7.1  | 本公司注册资金：2066万元，总资产：3415.74万元；公司配置有大型等机械设备以及检验装备，土地使用面积33989平方米，房屋建筑面积12017.25平方米。1. 提供《江苏润泰银科技股份有限公司主要生产加工设备清单》，共有262台套设备，主要有：机加工设备、公用设施、45°水切、接头机(45°）、接头机（45°）、Q06冲齿、打孔机、PE熔接机、单头注射机、喷砂机、平板硫化机、密度仪、测厚仪、硬度计、硬度计、硫化仪、门尼粘度仪、电子万能实验机、冲片机、单刀油压立式切胶机、捏炼机、吸尘器、捏炼机、吸尘器、提升机、开放式炼胶机、喂料机、主挤出机、水温机(75)、冷却水槽、牵引机、裁断机、投影、打标、钢带（丝）放线器、90米钢丝（钢带）储料架、芯材预热槽、植绒机、电热蒸汽发生器、植绒烘箱、双工位熔接机、单工位熔接机、三维弯曲机、油冷机、双头锯切机、开式可顷压力机、双工位熔接机等。满足实际生产要求。

2、配备有计量器具见台账。3、公司有一支经验丰富的专业研发团队，总人数92人，大专或中专以上学历人数72人；劳务派遣人员0 人；临时工0 人；季节工 0 人；经核实涉及能源管理体系覆盖员工92人，管理人员56人，操作工人36人；资源配置能够满足建立、实施、保持和持续改进能源绩效和能源管理体系的有效运行。 |  |
| 适用法律法规识别与合规性评价 | 9.1.2 | 提供《RTY/NY RTY-19-2021 法律、法规及其它要求的识别控制程序》，有编审批，符合标准要求。提供《法律法规和其他要求清单》，含法律、法规、标准要求，江苏省地方法规4个。基本符合要求。提供《能源管理体系合规性评价报告》，编制：许慧宇，批准：杨从兵。时间：2021-6-20。在文件中“七、改进的建议完善能源监测数据的统计上报管理工作，确保统计数据及时准确，便于及时发现能源管理的异常状况，尽快采取措施，减少能源的损失。 重要用能设备的维护保养应保留详细记录，便于核查设备运行状况，合理用能。八、能源管理合规性评价结论 通过以上分析，公司各部室、生产现场都能有效对能源进行管理控制发生紧急情况应对措施有效，各部门在现阶段完成目标指标情况较好，能源管理体系的运行满足相关法律法规要求。” |  |
| 管理评审 | 9.3  | 提供程序文件《RTY/NY RTY-21-2021管理评审程序》，有编审批，符合标准要求。1、公司自能源管理体系运行以来组织了一次管理评审，日期： 2021年9月20日。采用会议形式，总经理杨从兵主持会议。2、提供：管理评审档案，含 1.管理评审计划、2.管理评审报告、3.签到表、各部门管理评审输入资料，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；管理评审会议记录出示“管理评审会议记录”，查评审输入内容包括：3、评审目的：围绕管理方针和目标的贯彻实施，评价能源管理体系的适宜性，充分性和有效性。评审组织：主持：总经理，出席：管理者代表、各部门负责人。评审内容：1）以往管理评审所采取措施的状况；2）与能源管理体系相关的内、外部因素以及相关的风险和机遇的变化；3）有关能源管理体系绩效方面的信息，包括其趋势：不符合和纠正措施；监视和测量结果；审核结果；法律法规和其他要求的符合性评价结果。4）持续改进的机会，包括人员能力；5）能源方针；6）能源绩效有关的信息，应包括：目标和能源指标的实现程度；基于监视和测量结果（包括能源绩效参数）的能源绩效和能源绩效改进；措施计划的状况。 4、管理评审输出，形成《管理评审报告》编审批齐全 。内容包括： 管理评审结论：公司建立和实施的能源管理体系基本符合ISO50001：2018及相关法律法规及公司能源管理体系文件的特点，适合公司能源管理的实际情况。现将此次能源管理体系管理评审情况汇总如下：1.改进能源绩效的机会管理部、制造部组织对主要用能设备进行了识别，建立了《主要用能设备台账》，对主要用能设备的能源消耗影响因素及相关变量进行了分析，识别了能源绩效改进的机会，并进行了排序。2、能源方针 公司的能源方针如下：公司以科学发展观统领全局，本着“节约资源、降低能耗、和谐发展、绿色物业”的原则，大力开展节能减排活动。建立健全节能减排规章制度，形成节能减排、保护环境、构建节约型企业的长效机制。能源管理手册中对方针含义进行了解释，基本与公司的实际情况相符，不需要进行修订。能源方针已随能源管理手册下发至体系范围内各部门进行了沟通和传达。3、能源绩效参数、能源基准管理部、技术部组织编制了《基准比较选择表》，以2019年的实际单位产品能耗为2020年的目标值。管理部、技术部组织编制了《公司能源绩效参数表》，能源绩效参数指标与能源基准指标相同，此外，对设备层面的能源绩效参数进行了识别，基本完整。4.目标、能源指标、措施计划或能源管理体系的其他要素，以及未实现时将采取的措施。管理部、技术部组织编制了《目标指标控制表》，包括公司级目标/能源指标，覆盖了主要用能种类，主要用能区域及主要用能设备，与能源基准值相比有下降，基本合理。编制了《措施计划控制表》，共制定了2项措施计划，均为能源评审过程中识别的能源绩效改进机会。5.改进融入业务过程的机会管理部通过与最高领导者及各部门沟通交流，对公司所处的内外部环境进行了识别，组织对相关方的需求进行了了解，识别了公司面临的风险和机遇，并制定了相应的应对措施，这些措施将在后续公司相关的业务流程中得到贯彻执行。6.资源分配公司管理层为了确保能源管理体系持续有效运行，承诺将持续完善公司的人员、专业技能、技术、数据、基础设施和财务资源等方面资源配置，并在公司年度预算中加大节能技术及节能改造的资金投入。7.能力、意识和沟通的改进。管理部吧制定了年度培训计划，包含有常规培训及能源管理相关培训，通过提供培训，与主要能源使用相关的人员基本意识到到符合能源方针、程序和能源管理体系要求的重要性，了解自己的作用、职责和权限，意识到他们工作和活动对能源使用和消耗产生的的实际或潜在影响，意识到其活动和行为对实现能源目标和指标的贡献，以及偏离规定程序的潜在后果。内部信息交流：管理部通过从财务部及上合花园技术部收集公司能耗数据等数据，对指标完成情况进行了统计，若有异常，进行分析，极大了推动了公司节能工作的开展。公司能源管理体系整体来看保持了持续的适宜性、充分性和有效性。综合结论：本公司能源管理体系是适宜的、充分的和有效的。5、纠正措施和预防措施的实施情况评审的决定和措施项目内容摘要：1、加强加强新版标准的学习。2、持续推进《能源使用评价表》中识别的能源绩效改进机会。 |  |
| 不符合纠正 | 10.1 | 提供《RTY/NY RTY-22-2021 不符合及纠正措施控制程序》，有编审批，符合标准要求。采取的纠正措施与改进措施，对下一阶段能源绩效的规划，经过能源管理体系的运行，能源管理取得了较好能效，结合能源管理现状及改进空间，总经理及管理者代表对公司下一阶段能源绩效进行了再规划：通过管理体系的运行，我们也发现了我公司的管理中还存在一些问题，如：1．进一步明确能源数据统计的职责划分，确保数据及时准确。2．开展合理化建议活动，规定节能奖励制度，充分调动全员参与节能的积极性。3. 进一步细化重点耗能设备的维护保养要求，及时保留维护、维修记录。以便总结节能管理的方法。 |  |
| 持续改进 | 10.2  | 近期改进的方面：评审的决定和措施项目内容摘要：1、加强加强新版标准的学习。2、持续推进《能源使用评价表》中识别的能源绩效改进机会。 |  |

说明：不符合标注N