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 陈宜文总经理 陪同人员 张行蓉 | 判定 |
| 审核员： 马佳 审核时间： 2021.07.02 |
| 审核条款： En: 4.1；4.2；4.3；4.4；5.1；5.2；5.3；6.1；7.1；9.3；10.2 |
| 了解公司基本情况；  组织的岗位、职责和权限；  企业如何理解组织所处的环境；理解相关方的需求和期望；  确定能源管理体系的范围  能源管理体系的建立与策划  领导作用和承诺  能源方针  应对风险和机遇的措施  能源目标、指标及其实现的策划    资源  管理评审  续查管理评审  持续改进   |  | | --- | | 了解公司整体状况  ；  解相关方的需求和期望 | | En: 5.3  En: 4.1/4.2  En: 4.3  En: 4.4  En: 5.1  En: 5.2  En: 6.1  En: 6.2  En: 7.1  En: 9.3  En: 9.3  En10.2 | 浙江泰福泵业股份有限公司成立于1993年（以下简称公司）是一家上市公司，股票于2021年5月25日在深交所创业板发行上市，公司股本总额9080万元，股票代码300992。  公司地址：温岭市松门镇东南工业园区/温岭市东部新区龙门大道5号  目前公司产品有 5 大类 700 多个型号，包括陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵、节能泵，其中节能泵为核心产品，具有业内领先的科技水平，高效、节能、环保、智能。公司是节能泵行业的领跑者，其中太阳能水泵市场占有率全国第一。  （公司总人数是617人，能源覆盖人员是100人。备注：按照公司管理层中的能源管理团队、推进部门、车间中的与能源有关的设备操作人员）。  公司成立能源管理领导小组，总经理担任组长职责明确，各部门负责人为领导小组成员，能源职责划分基本明确且合理。  公司设有管理部、财务部、生产部（包括生产车间）、技术部、采购部等，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，编审批齐全。  公司制订有十四五发展规划，分析确定与公司发展战略方向相关并影响实现预期结果的各种内部和外部因素，认为**外因主要**是：国家及当地政策； 行业技术水平； 法律法规； 能源供应，安全性、可靠性； 相关方； 竞争对手等； **内因主要**是：核心业务目标和战略； 资产管理计划； 企业的财力资源（人力、财力等）； 可持续发展方面的考虑； 能源供应中断的应急计划； 当前技术的成熟度； 运营风险和责任方面的考虑等，公司采取找专业咨询公司共同进行分析与评估，提出了一系列的对策，形成战略和方针，对其进行有效的控制。  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，已经制订出双方共赢的发展方案。  公司能源管理体系的边界和范围：  浙江泰福泵业股份有限公司的水泵的研发和生产相关的能源管理活动。  核算边界：位于浙江省温岭市松门镇东南工业园区和温岭市东部新区龙门大道5号的温岭市东部新区龙门大道5号的浙江泰福泵业股份有限公司的水泵的研发和生产相关的能源管理活动，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。  生产工艺：翻砂-金工-冲压-电气-安装-成品检验  公司领导高度重视节能降耗工作，定位企业应走资源节约型可持续发展的道路。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ISO50001:2018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2020年9月1日正式实施运行以来，至今已取得较好的能源绩效 。  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。  公司确定的能源方针为：  严格贯彻节能法律法规，履行节能降耗相关要求；  提供资源促进节能进步，持续改进能源管理绩效；  形成节能降耗长效机制，构建节约环保绿色企业。  其内涵释义：  规范公司的节能行为，用系统的管理手段杜绝一切能源浪费行为，视节约一滴水、一度电为公司每一位员工的神圣职责。  充分认识到所有原辅材料、物料均为消耗能源制造出来的，有的本来就是能源。我们 要从产品研发直至产品交付使用的各个环节采取措施降低物料消耗，将企业办成资源节约型企业。  创新无限精彩。我们深知只有变革创新才能有公司能源管理的未来。更新观念，变革 创新，努力利用一切可以利用的节能措施和技术，走资源节约型可持续发展之路。  保护环境、保护地球刻不容缓。节能降耗的同时减少污染物的产生和排放是我们的责任。积极行动起来，给子孙后代留一片蓝天、青山绿水。  能源方针内容基本符合标准要求和企业实际。  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。  公司策划了 《风险和机遇的应对控制程序》，以保证能源管理体系能够实现其预期结果， 预防或减少不利影响； 实现能源管理体系和能源绩效的持续改进。 公司建立并严格执行授权管理、决策管理、内部审计、绩效考核、法律顾问制度及重要岗位权力制衡制度等内控措施,控制重要业务、关键流程、关键控制点和重大风险,对高风险业务程序合规。还策划了应对风险和机遇的措施，评价这些措施的有效性。  公司2021年在能源品种没有变化的情况下，确定的能耗目标为：  单位产品综合能耗 1.55kgce / 台 （此目标的建立基准是2020年10-12月实际完成值）  但未将公司能源目标自上而下进行有效分解。  本公司注册资金68010 万元 ，目前拥有生产厂房24106㎡， 组装及仓库13648㎡，  研发及办公综合区 9520㎡。  公司生产设备具有较高的自动化、智能化和信息化程度；拥有自动铸造生产线、全自动绕嵌线机、机器人轴加工自动线、水泵自动装配线、智能化水泵（性能、吸程、耐久）测试中心等国内国际一流的产品自动化程度高的生产和检测装备，公司拥有ERP软件、智能立体仓储（WMS）等信息化系统。  经识别排查配置有主要耗能设备52种85台，总功率达4873.16KW  公司有一支经验丰富的专业研发团队，研发人员涵盖计算机 应用技术、机械制造与自动化、模具设计与制造、机电等领域。  本公司参与国家标准《轴向吸入离心泵机械密封和软填料用空腔尺寸 GB/T5661-2013》制订，以及《泵类产品抽样检验JB/T 8687-2013》、《微型离心电泵JB/T 5415-2013》、《磁力传动 离心泵JB/T7742-2013》等行业标准的制订。  公司为国家级高新技术企 业，先后获得浙江省省级企业技术中心、省级高新技术企业研究开 发中心、浙江出口名牌、浙江名牌产品、浙江省工商企业信用 AAA 级“守合同守信用单位”、台州市专利示范企业、明星工业企业、重 点工业企业等多项荣誉及称号。  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。  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4月24日  采用会议形式，总经理陈宜文主持会议  出示《能源管理评审计划》 编审批齐全    出示“管理评审会议签到表”总经理、副总经理、各部门负责人共8人参加并签到  出示“管理评审会议记录”，查评审输入内容包括：  1） 公司能源目标指标的达到的程度；  2） 能源管理体系内部审核的结果；  3）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；  4）能源监视和测量结果；；  5）节能技术改造实施方案的状况；  6）法律法规和其他要求的符合性评价结果；  7）不符合和纠正措施；  8）持续改进的机会，包括能力提升；  9）能源方针；  等等  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：  公司能源管理体系基本保持其适宜性、充分性、有效性，能够与公司战略方向保持一致。  评审输出提出的改进能源绩效机会主要有三点：  1）提高生产工作效率，合理规划，制定工时定额等考核方法；  2）提高设备利用率，对设备加强管理，制定相关管理制度，对设备日常检查以 及制定年度计划，定期考核。   1. 购买自动焊接设备，预计投入10~20万，可节省两个人工，可提高出货效率。   管理评审过程基本符合标准要求。   1. 公司对能源管理体系内审发现的不符合和问题均进行了原因分析，有针对性的制订纠正/纠正   措施，全部纠正/纠正措施实施后进行了效果验证；  2） 公司对管理评审提出的三项改进机会分别落实到相关部门，要求尽快制订改进方案，正在落实之中。经查第三项改进已经完成选型和合同签署，设备即将进场和调试，预计2022年初可投入运行。  3）公司提出将进一步规范管理，提升核心竞争力，彰显上市公司担当；将进一步加大开发，创新技术，提高国际竞争力；将进一步巩固国外市场，开拓国内市场，扩大市场占有率。公司将为打造国际一流水泵品牌，为民族泵业复兴而努力奋斗。 | y    问题项 |

说明：不符合标注N