

目 录

1 报告说明	2
2 总经理致辞	3
3 公司简介	4
4 组织治理	5
5 利益相关方参与和实质性分析	7
6 劳工实践及人权	10
7 环境	13
8 商业道德	14
9 产品责任	16
10 负责任供应链	20
11 公益事业	21
12 读者意见反馈	21

1 报告说明

1.1 报告范围

报告是台州旭田包装机械有限公司发布的企业社会责任报告, 信息和数据主要涵盖了 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间公司各项企业社会责任实践活动, 基于报告的延续性和对比性, 部分数据和信息不局限于 2020 年。

1.2 编制原则

本报告参考 GB/T36000-2015《社会责任指南》的要求并结合公司实际情况进行编制。

1.3 内容选择

报告内容在选取过程中, 公司遵循 GB/T36000-2015《社会责任指南》的要求中利益相关方参与原则、可持续发展背景原则、实质性原则、完整性原则, 平衡性原则、可比性原则、准确性原则、时效性原则、清晰性原则和可靠性原则, 从经济、社会环境三个方面进行陈述, 重点报告了公司在劳工实践和人权管理、环境管理、商业道德管理、负责任供应链管理, 产品责任和公益事业管理等方面的责任承担。本报告的数据和信息收集工作按 GB/T36000-2015《社会责任指南》要求的流程和公司现有实际情况进行。

1.4 发布方式

报告发布周期为每年一次, 以网络版形式发布。可在本公司网址查阅(网址: <http://www.xutian-china.com/>)。

2 总经理致辞

台州旭田包装机械有限公司在不断发展的同时积极履行公共责任、公民义务及恪守道德规范，随着企业的发展与壮大，公司对环境、对社会、对公众、对员工的关心也在不断地加强。在公共责任方面，公司建立了质量、环境和职业健康安全三体系，推行 6S 管理，在质量安全、环境保护、能源节约、资源综合利用、公共卫生等领域积极创新，持续改善。在道德责任方面，公司推行廉政文化建设，坚持诚信务实、和谐发展的经营理念，诚信守法经营，兼顾相关方利益。在公益支持方面，公司积极支持地方建设、捐助慈善事业、鼓励青年创业、推动教育助学和文体事业等公益事业，积极回报社会。

公司恪守道德规范，在环境保护、能源消耗、安全生产等方面严格执行法律法规，并积极推动公益事业发展，切实履行企业社会责任。

总经理：

日期：

3 公司简介

台州旭田包装机械有限公司是一家专业从事包装机械设备研发、生产、销售和服务的科技型制造企业,主要专注于包装机械设备如全自动打包机、全自动捆扎机、全自动捆包机、全自动角边封箱机、自动封箱机、气动打包机、电动打包工具等成套设备的研发、制造、销售及技术服务。公司拥有雄厚的技术研发实力,产品具有性能可靠、精度高、自动化程度高等特点,主要性能指标已达到国际同类产品先进水平,处于国内领先地位,产品除在全国范围内销售外,现已出口欧洲、美洲、东亚及东南亚等地区。

公司自成立以来,以“卓越品质,顾客满意”为企业宗旨,一贯秉承“做出让人尊敬的产品,让全世界喜欢使用中国制造的产品”的使命,坚持“诚实、关爱、学习、进步”的企业价值观。公司推行卓越绩效管理模式,强化品牌建设,追求质量诚信,践行社会责任。全面推进公司管理升级,增强企业核心竞争能力。公司经过不断地努力,创造了优秀的经济效益和社会效益,已走上科学化、规模化、现代化的发展道路。

地 址:浙江省台州市椒江区海正大道 389-1 号

联系人:林世超

电 话:13634069599

网 址:<http://www.xutian-china.com>

4 组织治理

1) 组织行为的管理责任

公司的监管系统包括各级政府主管部门、行业协会和全体员工的监督。以《公司法》为指导，高层领导制定《公司章程》作为公司治理机构运行规范，界定董事以及经营管理层重要成员在公司中的具体治理、决策中的权责关系。

高层领导的职权行使、重大投资、财务收支和经济活动等组织行为均纳入监管范围，上受董事会和股东会的监督考评，下受来自员工的监督，并负有经营、道德、法律方面的责任：

(1)经营责任：董事会与经营班子确定年度经营目标指标体系，高层领导收入与经营结果挂钩，保证公司年度经营目标实现，确保公司资产保值增值。

(2)道德责任：公司章程对经营班子及成员行为作出规定，高层领导不得从事与公司有利益关联的经营活动，并建立公司道德防范机制，规范组织的道德行为。

(3)法律责任：经营班子及成员对其经营行为必须承担法律责任，确保公司经营活动不得违犯国家有关法律法规，规范组织的经营行为。

2) 财务责任

公司财务部直接受总经理领导，独立核算。公司明确了高层管理和财务管理部的权利和责任，以确保财务部门筹资、投资、预算、成本控制等财务管理职能有效实施。

公司依据《企业会计准则》、《中华人民共和国会计法》、《财务通则》及其它相关法律法规，建立健全了公司的财务管控体系和运作流程。多年来公司严格遵守相关财税法律法规，获得了良好的经营业绩，实现了资产的保值增值。

3) 经营管理的透明性

职工代表大会制度：凡是与员工切身利益有关的制度，都需提交职代会审议通过才能执行；如对公司年金的管理，广泛征求员工意见形成决议；

厂务公开制度：实行厂务公开，建立广泛的信息沟通渠道，让员工及时了解企业的战略发展与经营决策信息；

4) 内、外部审计的独立性

公司财务部组织在公司的监督与指导下，依法独立开展公司内部审计、督查工作，公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《内部控制制度》、《会计监督制度》、《成本核算制度》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了财务报告内部控制。

5) 股东及其他相关方利益的保护

(1) 股东和投资者权益保护

公司建立了完善的治理结构和完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，保证了对所有股东的公平、公正、公开，并享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法

权益。公司通过投资者电话、电子邮箱、公司官网投资者关系专栏和深交所投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，及时回答投资者的提问，提高了公司的透明度和诚信度。

(2) 员工权益保护

公司坚持以人为本，将人才战略作为企业发展的重点，严格遵守相关法律法规，尊重和维员工的权益，切实关注员工健康、安全和满意度。同时重视人才培养，积极实施人才工程，加强员工再培训和再教育，努力提升员工整体素质，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。

(3) 供应商、经销商和顾客权益保护

公司遵循平等、互利、共赢的原则，与供应商、经销商建立良好的合作关系，正确及时履行各合同。同时以“市场、顾客和顾客需求”为中心，注重与各相关方的沟通与协调，确保产品质量和服务，切实履行公司对供应商、经销商、对顾客的社会责任，较好地保证了各方的合法权益。

5 利益相关方参与和实质性分析

1) 利益相关方参与

公司在可持续发展建设的过程中，十分重视与利益相关方的互动，重视利益相关方的意见，不断满足利益相关方的期望和需求。公司建立了各种渠道，如电话、邮件、年会、论坛、行业交流和拜访来加强和利益相关方的沟通，为了让利益相关方更加全面和直接地参与公司的企业社会责任建设。

图表 1 公司与相关方双向沟通方式

沟通对象	沟通方式	沟通频次	沟通性质
公司 员工	公司网站、宣传册、宣传窗	常年	单向
	内部邮箱、社交软件、意见箱	常年	双向
	入职培训、安全培训、技术培训、员工三级培训	常年	双向
	生产例会	常年	双向
	员工大会	定期	双向
	班组会	常年	双向
股东	股东会、董事会、个别沟通、网站、宣传册、宣传视频	常年	双向
客户	高层拜访、现场走访	常年	双向
	业务人员工作联系	定期	双向

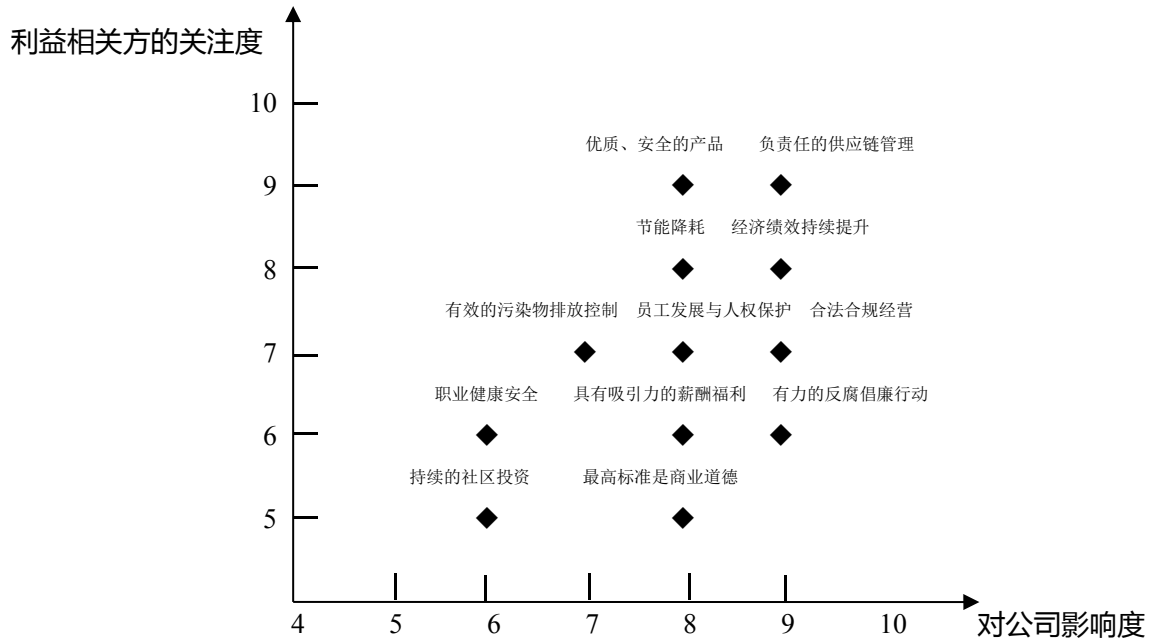
	电话沟通、客户服务热线、邮件沟通、顾客满意度调查	常年	双向
	公司宣传手册	常年	单向
	行业展销会、行业会议	定期	双向
供应商	工作联系、工作拜访	常年	双向
	公司宣传手册、公司网站	常年	单向
	供方考察、指导	常年	双向
政府 公众	公司网站、宣传册、行业会议、学习交流	常年	双向
	公益活动、新闻媒体	常年	双向

2) 实质性分析

实质性分析包括对业务运营和战略规划及部署会产生影响的议题以及利益相关方关注或其受到这些议题较大影响的议题。

公司将所有议题纳入一个议题矩阵, 分别体现利益相关方的关注度(纵向优先度)和对公司的影响(横向优先度)。

图表 2 实质性议题矩阵表



6 劳工实践及人权

公司秉承“在学习中成长，在实践中成才”的人才培养理念，尊重人才，在平等的基础上，尊重员工职业生涯的发展目标，并根据员工所长，专人专用，尽可能多地提供发展的平台；其次，在尊重的前提下，视员工为企业的事业伙伴，与企业共同成长，激励员工为实现组织的使命、愿景而奋斗不息。

公司坚持“平等、公平、公正”的用人原则，为不同年龄，学历的人员提供平等的就业机会，在各自岗位上为公司的事业而奋斗。

公司尊重和维护国际人权法，严格遵守国家的法律法现，建立规范的用工制度，严禁雇佣童工，严禁使用债务(包括债奴)、奴役、监狱或契约的劳工，坚决抵制人口贩卖。持续完善、优化人力资源管理制度，保障员工合法权益，保护员工健康和安安全，反对强迫劳动，反对职业歧视。

劳工与人权政策方面，公司持续改进优化相关政策、承诺尊重所有

员工的劳动权与人权，也要求我们的供应商尊重其所有员工的劳动权和人权。具体在自由择业与平等就业、合法用工、规范管理与不得强迫劳动、工作时间、薪酬福利、沟通与申述、自由结社与集体谈判等方面进行了明确声明。

1) 员工发展与关爱

公司致力于提供一个平等、公平、多元化的工作环境, 人人在工作中均得到公平对待无论种族、年的, 性别, 宗教、信仰等因素, 根据员工能力, 给予公平的任职机会。

(1) 员工关怀

公司注重人文关怀, 构筑和谐温馨的氛围, 制定员工慰问管理制度, 将对员工关怀通过制度落实。

(2) 员工意见箱

公司建立高效的信息沟通渠道和信息反馈管理体系, 及时了解基层员工诉求和情绪动态, 提升员工满意度和敬业度。如设立了意见箱, 每月定期开启, 收集员工意见和建议, 由人事行政部主管, 对员工的反馈进行研判后, 分发到相关部门, 跟踪解决效果

(3) 鼓励员工参与多种形式的管理和改进活动

根据“双爱”活动提出的“经营要关心”, 公司积极鼓励员工参与群众性质量管理, 例如: 合理化建议、6S 管理、现场改进小组、成本管理、转型升级小组等, 提高了员工参与生产经营活动的积极性,

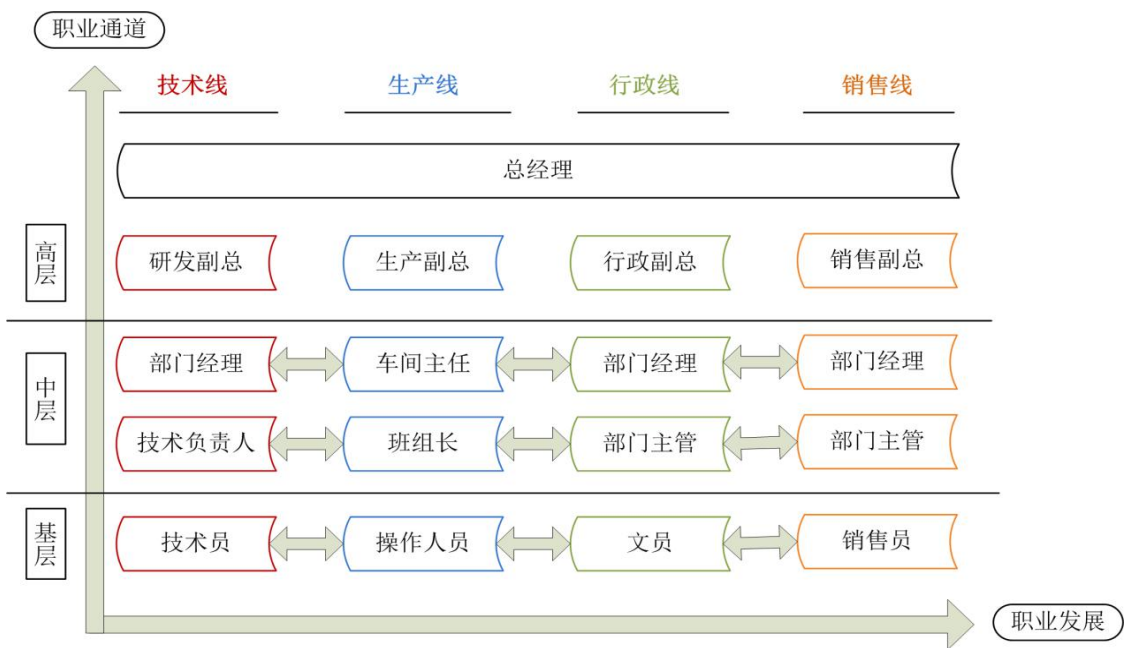
(4) 建立员工职业发展通道

公司重视内部人才培养，注重员工职业发展，建立了阶梯式培养机制和多序列发展通道，为员工能力提升与职业发展创造平台。

①帮助员工设计职业发展规划

对于员工的职业发展，公司建立了纵横结合的发展通道，提供了广阔的发展平台。纵向发展，只要员工在为公司绩效贡献的同时提升个人能力，在公司的绩效考核体系中，就能得到公正的认可，不断获取晋升空间；横向发展，公司为员工提供了多个空间、多种可能，只要员工具备胜任不同岗位的知识能力，就可在公司人事行政部的指导下，分析确认自我职业取向，选择适合自己的职业道路。

图表 4 职业发展通道



②多管齐下助员工职业发展

为进一步完善企业管理制度，增强激励和约束机制，建立一支结构优化、业务精良、精干高效的管理队伍，实现人力资源的合理配置，公

司建立多渠道、分层次的人才培养制度，为员工的学习与成长创造机会。

图表 5 促进员工职业发展的机制

机制类别	说明
内部办班	公司每年定期举行岗位知识技能培训，利用掌握的技术优势，对相关岗位的技术人员和生产人员进行针对性极强的培训，让一般的员工快速了解和学习到先进技术，迅速提升技术水平。
外部送培	公司非常注重持续性教育，根据岗位的特点，去参加针对性的短期培训。
制度支持	公司建立一系列包括招聘制度、薪酬制度、绩效制度和培训制度，让每个员工充分了解情况，了解自己可获得的权益。

7 环境

公司成立以来，一直高度重视环境保护和节能减排工作，将其作为一项重要工作来抓，注重环境保护建设，严格执行环保制度，致力于持续改善废水、废气、噪声及固体废弃物的产生和处理，控制和消除生产过程中对环境的影响。历年来三废达标排放，无社会投诉，企业环境和经济同步协调发展。报告期内，公司环保设施总体运行情况良好，“三废”达标排放并进行有效处理。

公司通过了 ISO14001 环境管理体系，每年会对存在的环境因素进行识别，确定重大环境因素，设立目标指标和管理方案并分解至各部门，每月跟进计划的进展，制定控制和改进措施。

在环境保护、节能降耗等方面的控制/改进措施见下表。

图表 6 公共责任方面的控制和改进措施

关键过程	重要因素	主要控制/改进措施
环境保护	生活污水 噪声 废气 固废	1、严格执行法律法规要求，控制各项指标在法律法规允许的范围之内； 2、定期进行检测； 3、生活污水处置：执行《污水综合排放标准》三级标准纳入市政污水网至椒江污水处理厂； 4、噪声处置：执行《工业企业厂界噪声标准》中Ⅲ级标准，合理摆放各种设备，采取隔音降噪措施，做好设备维保工作，保证设备的正常运行； 5、固废处置： (1)、工业废固：废铁料、废布轮、砂轮、粉尘出售集中处理。 (2)、废乳化液与资质的公司签约处理； (3)、生活垃圾环卫所统一清运。
节能降耗	能耗	1、通过设备改造、工艺改进等措施严格控制能耗并作为考核指标，日常检查。
产品安全	产品合格率	1、每批产品必须进行出厂检验，不合格产品决不出厂； 2、建立完善的售后服务体系，追踪产品安全性。
安全生产	工伤和火灾事故	1、建立安全标准化体系，并有效开展； 2、加强安全教育培训和职业技能培训； 3、加大安全检查和隐患排查整改力度。

8 商业道德

公司自创立以来，一直秉承着最高标准的商业道德，并以“诚信”作为企业的核心价值观之一，公司在营运过程中，遵纪守法，公开承诺反对任何形式的贪污腐败、挪用公款、敲诈勒索行为；避免一切形式的利益冲突；尊重知识产权，保护客户信息；遵守市场规律，抵制虚假广告和不正当竞争；按照上市公司信息公开的要求进行信息披露；设立有效的沟通

渠道为申诉和检举提供便利, 并为申诉者和检举者提供身份保护, 禁止任何形式的打击报复行为; 尊重与公司有业务往来的所有人士的隐私。

1) 诚信建设

公司加强组织诚信体系建设, 将诚信与企业文化相结合。公司特制定了廉政建设制度等各项制度, 关键岗位签署廉洁宣誓承诺书。多年以来, 在严格诚信体系的监管和公司高层领导的带领下, 公司认真实践诚信理念, 严格履行道德准则, 做到诚实守信、合法经营、依法纳税, 合同违约率为零, 从不拖欠银行贷款和供应商货款, 赢得良好的社会声誉; 公司高层、中层领导均无违法乱纪记录, 在客户、供应商、公众、社会中树立了良好的信用道德形象。

2) 道德规范关键过程及绩效指标

公司建立健全了道德行为监测体系, 用于监测公司全体员工(包括中高层领导)的道德行为, 具体见下表所示。

图表 7 公司道德行为检测指标

道德行为 类型	监督 对象	监督部门	测量方法与过程	测量指标
企业内部	员工	人事行政部	1) 加强道德培训, 提高员工的素质等。 2) 制定《员工道德行为规范》。 3) 开展评先评优活动等。	员工满意度, 员工培训时间 等。

企业外部	股东		1) 遵纪守法、信息真实。 2) 以《公司法》为准绳, 合法生产, 合法经营等。	股东满意度, 企业利润等。
	政府	人事行政部及相关部门	1) 依法纳税、廉洁自律。 2) 严格按照国家税法、会计法等法律法规进行操作等。	纳税金额等
	社会公众		1) 诚信经营、保护公众利益。 2) 实施环境管理体系, 保护环境等。	捐赠金额等
	顾客	销售部	1) 加强品质控制, 提高优质产品。 2) 对于顾客投诉解决应对等。	顾客满意度等

9 产品责任

1) 产品设计管理

在产品研发设计过程中, 会出现各部门间的不协调、不同步, 或者结果不满意导致多次的修改, 会产生以下问题: (1)项目时间不可控; (2)项目结果不可控; (3)项目效率低下、费用不可控。

因此, 在多次产品研发之后, 公司逐步形成了项目责任制, 以项目组长牵头确保各项过程和结果, 项目小组经常采取头脑风暴法等, 以此明确改进目标: (1)在项目结果上, 引进营销人员参与, 确保项目市场价值; (2)项目细化, 确保改进进度; (3)数据分析, 明确改进项; (4)按技术创新要求, 所有的后续设计与研制必须控制在系统设计的控制流程内。

2) 原材料采购管理

公司对采购物料和供应商进行分类管理。首先根据物料类别进行分类，引进供应商时必须经过供应商考核，合格的供应商纳入《合格供应商名录》。

公司对于供应商的管理有完善的工作流程和管理要求。首先，公司对供应商进行全方位的审核和评价，以对供应商的产品品质、财务状况、技术水平、供应能力、风险管理能力等各方面进行综合考察并做出是否合作的结论。严格的评审保证了公司供应商的良好素质，也确保了采购物料满足公司的要求。

公司始终坚持“优质、优价、服务”的原则与供应商建立战略合作伙伴关系。

3) 生产过程管理

公司生产部具体负责产品生产管理和现场流程管理工作。制定并逐步完善了生产管理制度、工作标准、岗位操作规程和工艺规程、管理规程、标准操作规程。采用车间集中培训和班前、班后会对各岗位操作人员进行全面的岗位技能培训，持证上岗，并采用多种方式进行督查、考核，增强员工质量意识，提高操作水平，在生产过程中，各级管理人员严格履行管理职责，及时检查，及时纠正差错，保证生产秩序的稳定。

对生产所需的原料、辅料、包装材料进行投料前复核，把好中间产品、成品的质量，严格执行“不生产不合格品，不接收不合格品，不流转不合格品”的“三不原则”，督促员工做好自检、互检，执行监控核查规程，严格记录的管理，做到领用、发放和核对相统一。对每一生产步

骤进行原材料平衡，保证原材料的投入和产品的产出数量与工艺要求相一致，确认无潜在质量隐患，符合账、物、卡一致的要求。

员工操作必须按要求及时填写生产记录，做到字迹清晰、内容真实、数据完整，操作人及复核人签名确认。生产结束后，记录汇总、复核，及时上交，记录由专人管理。

公司根据行业特点及实际情况，加强生产过程的信息化建设水平，对公司整个生产过程实行系统化管理。同时，挖掘内部潜力，发挥技术骨干人员的力量，开展对现有设备进行持续性改造或科技创新工作，成立技术攻关小组，对薄弱环节进行技术攻关。生产操作工上岗前要经过培训及考核，建立全员培训档案，通过集中培训、班前会培训、“传、帮、带”、目视化等多种方式进行培训，强化其工作技能和质量意识。生产员工严格遵守车间纪律。

4) 标准管理

公司将企业标准化贯穿于生产全过程，从原辅材料、包装材料的采购、半成品、成品检验等各个环节，均制定了相关标准。从而使产品从原辅材料进厂到成品出厂的整个生产过程都处于标准化规范管理之中，对稳定产品质量、提高企业管理水平奠定了良好的基础。

5) 计量管理

公司严格执行检测设备管理文件规定，从原材料采购、过程管理、生产设备、检验设备、工序检验、成品检验等环节建立了一整套管理文件和控制方法。设有专兼职计量人员负责公司的在用计量设备管理、配备和定期校检工作，注重对计量管理人员的专业培训，为公司的计量管

理的规范化提供了有力的保障。

为确保产品质量，在产品生产工艺中严格过程控制，对生产工艺过程中的原辅材料等加强计量管理，确保计量设备的正常运行和计量的准确性。

对计量器具从采购、入库出库严格按照审批计划和管理程序执行，仓库有专人保管计量器具，建立台帐和登记手续，计量器具的领用出库必须通过检定，有检定合格证方可投入使用；对在用的计量器具严格按周期检定，强化现场检查和监管，掌握其使用情况，发现问题及时处理；对存在问题部门提出整改意见，采取积极有效措施进行整改，为生产优质产品奠定了坚实的计量基础。

在设计和开发阶段，就对关键特性实施测量系统分析，确保了测量结果的有效性。每种新的测量系统，都是在系统分析并满足要求后，方可投入使用。

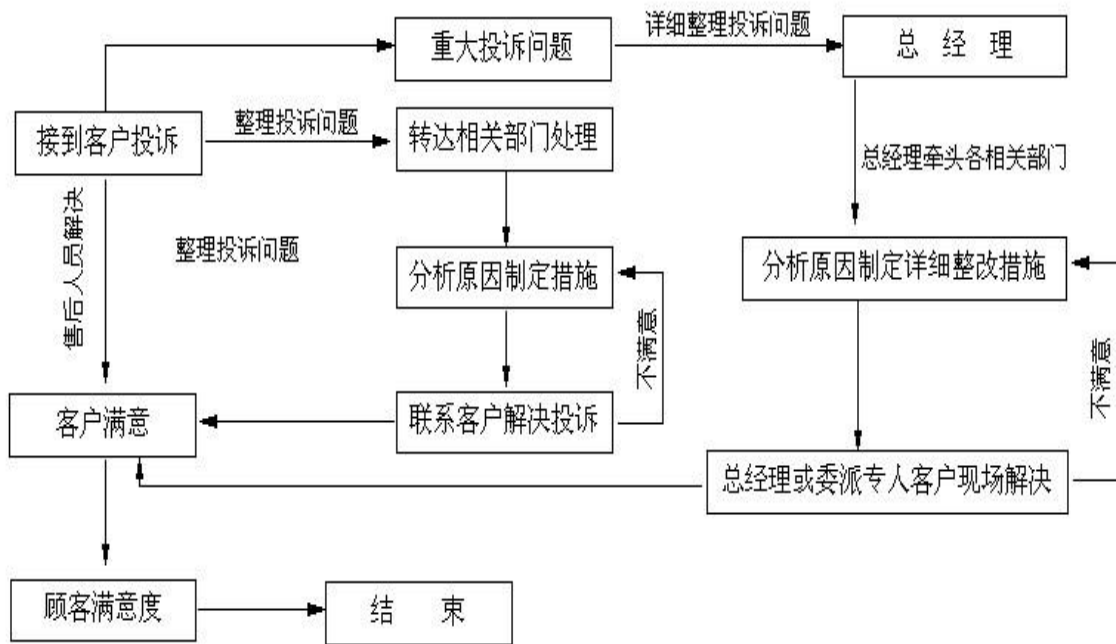
6) 产品售后责任

公司规范投诉流程，以提高处理顾客反馈信息的效率，将其视为自身改进的机会，见下图表。

对于顾客的投诉，由销售部组织处理，在对投诉的问题进行调查分析后，一方面制订对顾客的解决方案，包括制订整改方案、理赔方案等，并经顾客确认方案后组织实施，直至顾客满意。另一方面组织公司内部制订对该问题的整改方案，并组织实施，对内部整改计划及实施结果，还要根据顾客的需要向顾客反馈，获得顾客的确认。内部整改的组织即包括公司内部整改的组织，也包括对相关方整改的组织、验证；对相关

方的整改要求，由采购部门向供应商提出交涉，整改效果须经质检部组织验证。

图表 8 顾客投诉处理流程



7) 产品质量承诺：1. 自产品出厂之日起 12 个月内，在正常的储运、保养、使用条件下，因产品的制造质量问题而不能正常使用时（易损件除外），向客户提供免费更换或维修服务。2. 产品在使用过程中出现质量问题，制造商接到客户电话或传真后应在 8 小时内做出响应。

10 负责任供应链

- 1) 签订长期合同，提高战略合作伙伴关系的采购数量控制成本；
- 2) 采取多家供应商询价、议价、比价等方式引起供方竞争，降低或控制产品成本；
- 3) 成本分析、对比，跟踪市场行情，把握时机签订合同，降低或控制产品成本；
- 4) 根据《采购控制程序》，利用经济批量采购，订立采购计划与目标，

- 分级落实，提高采购效率，降低成本；
- 5) 规避风险使意外成本最小化：根据产品的特性，对交货期较长的供应商，采取就近发货的原则，加快交货速度节约运输成本；开发新供方、储备供方，扶持弱小供方，降低风险；
- 6) 新技术，新设备的应用：提高了加工效率、提高了工人安全防护等级、降低了能耗、降低了生产成本、降低了工人的劳动强度。

11 公益事业

公司高层领导认为公司的发展和财富的积累来源于社会，企业取得的每一项进步和成效都得益于各级领导的呵护和关心，都离不开社会各界的厚爱和支持。遵循公司“奉献”的价值观以及公司使命，公司坚持回馈社会，认真履行企业的社会责任。

12 读者意见反馈

尊敬的读者：

感谢您阅读本报告，为了持续改进公司质量诚信问题，提高质量服务水平，我们真诚的希望您能对本报告给予评价，并提出您的宝贵意见，我们对此非常感谢！

您可以选择以下方式提出您的意见或建议：

《台州旭田包装机械有限公司 2020 年度社会责任报告》读者意见反馈表

姓名：

工作单位：

联系电话：

电子邮箱：

调查内容：

1. 您是否在本报告中获得了您所要了解的信息？ 是 否

2. 您认为本报告是否全面反映了本公司质量诚信状况？ 是 否

3. 您认为本报告是否全面反映了本公司质量管理状况？ 是 否

4. 您认为本报告是否全面反映了本公司相关方质量诚信状况？

是 否

5. 上述内容如选择“否”请说明具体内容，同时欢迎提出相应意见和建议。