

# 2021 年质量诚信报告



浙江金拓机电有限公司

2022 年 2 月

## 目录

第一部分 前言 .....	3
一、报告内容客观性声明 .....	3
二、企业简介 .....	3
第二部分 企业质量管理 .....	5
一、企业质量理念 .....	5
(一) 利益相关方关注 .....	6
(二) 质量文化建设 .....	7
二、企业质量管理 .....	8
(一) 质量管理机构 .....	8
(二) 质量管理体系 .....	10
(三) 质量方针和质量目标 .....	11
(四) 质量风险管理 .....	11
三、质量诚信管理 .....	12
(一) 质量承诺 .....	12
(二) 运作管理 .....	13
(三) 营销管理 .....	14
四、质量管理基础 .....	14
(一) 标准管理 .....	14
(二) 计量管理 .....	15
(三) 认证管理 .....	15
(四) 检验检测管理 .....	15
(五) 质量方法与信息化 .....	16
五、产品质量责任 .....	16
(一) 产品质量水平 .....	16
(二) 产品售后责任 .....	16
(三) 质量风险监测 .....	16
(四) 企业社会责任 .....	18
第三部分 展望 .....	20

## 第一部分 前言

### 一、报告内容客观性声明

《浙江金拓机电有限公司 2021 年度质量诚信报告》是公司的公开的企业质量诚信报告。报告本着客观态度进行编写，关于企业质量诚信内容、管理情况等是公司现状的真实反映。报告公开发布，接受社会监督指导。

#### （一）编制依据

本报告编制遵循《“浙江制造”评价规范第一部分：通用要求》、GB/T 31870-2015 附件 2 “企业质量信用报告编写指南”的规定。

#### （二）报告范围

##### 1、时间范围

本报告的 2021 年或报告期指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

##### 2、组织范围

本报告覆盖浙江金拓机电有限公司。

#### （三）称谓说明

为便于表述和方便阅读，在本报告中“浙江金拓机电有限公司”也以“金拓”、“公司”表示。

#### （四）报告发布

本报告以电子版形式发布，可在浙江金拓机电有限公司官网 (<http://www.cnjintuo.com/>) 查阅与下载。

### 二、企业简介

浙江金拓机电有限公司（以下简称“公司”或“金拓”）成立于 2004 年，注册资金 1689 万元，位于永康经济开发区金山东路 22 号，土地面积 2 万多平方米，目前有员工 485 名，主要产品健身器械，并且享有自营进出口权，是一家集科、工、贸于一体的充满生机和活力的现代新型企业。

公司现已通过质量管理体系和环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证产

品和知识产权管理体系认证，符合 CE、GB17498.1-2008、GB17498.6-2008 国家标准要求，并通过 TUV、SGS 等第三方检测机构认证，公司的质量管理与生产工序均按照国际品质要求进行，严格的质量要求和高效益的成本控制从进

料到成品测试，均要通过层层严格检证和监管，为企业的品质提供有力的保障。

公司作为国家高新技术企业，拥有省级企业研究院、省级高新技术企业研发中心，

已获得 4 项授权发明专利，实用新型专利 26 项，外观设计专利 42 项，并与多所大院名校开展产学研合作，完成研发项目有“兼具急刹与磁控功能的健身车”、“一种甩脂机的扶手结构”、“一种甩脂机的传动结构”等。公司前后获得浙江出口名牌企业、浙江省清洁生产企业、金华市专利示范企业、浙江省知识产权示范企业等诸多荣誉。2021 年公司实现产值 2.3 亿元，上缴税收 1011 万元，至今已连续 13 年荣获永康市纳税优胜企业荣誉称号。

## 第二部分 企业质量管理

### 一、企业质量理念

企业文化是一个企业价值追求和愿景的浓缩，是核心竞争力的灵魂。公司以企业文化为基础，大力塑造和谐、诚信的企业形象，逐步形成具有特色的企业文化体系。

**企业使命:** 让运动更便捷，让健身更多样

**企业愿景:** 成为行业领先的综合性健身器材 制造商/品牌商

**企业价值观:** 品质为先、持续 创新、齐心协力

#### 公司价值体系和解释

公司文化		内容	解释
神 层 文 化	企业使命	让运动更便捷，让健身更多样	助力全民运动与健康，成为健康生活为基础、提升民众生活质量 和幸福感的基建者
	企业愿景	成为行业领先的综合性健身器材 制造商/品牌商	行业领先：意味着我们的规模产能、产品质量、销售水平和市场占有率在未来能有长足的进步和突破； 综合性健身器材：意味着我们会以室内健身领域为起点，深耕运动健康领域，并持续拓宽我们的赛道； 制造商/品牌商；意味着未来我们的商业模式不会仅限于代工；我们也会打造自己品牌，打响更高的知名度。

	企业 价值观	品质为先、持续 创新、齐心协力	品质为先：产品质量是任何实体行业从业者面对市场的选择和考验时底气和信心，是我们持久经营的第一要义 持续创新：为了满足消费者多样化的健身和运动需求，创新必不可少，也是拉动企业和行业进步的核心 齐心协力：群策群力，目标一致，是让能力和收益最大化的关键； 希望在我们公司，大家可以成为彼此的后背和依靠，实现自身和集体的价值。
--	-----------	--------------------	--

#### 其他企业文化说明：

企业精神：行业领先 争创一流

核心理念：诚信 务实 创新 超越

客户交往原则：以客为尊 以客为师 以客为友

用人原则：品行至上 业绩为先

员工理念：有公司才有员工 有效益才有利益 有付出才有回报。

公司高层领导通过参与文化学习会、组织生活会、管理培训、业务学习、工作协调会等会议及场合，与各部门面对面交流，在制度履行中、在日常工作中率先垂范，向员工、合作伙伴、及其他相关方不断传递公司企业文化。

公司秉承“以顾客为中心，以质量拓市场，以服务争客户，以改进求发展。”的质量方针，专注于健身器械行业领域的深耕细作。随着公司的发展，以顾客为焦点，是金拓取得成功的关键因素。公司依据顾客要求，不断改进产品品质，提升产品性能，从而提升了顾客满意度，超越顾客期望，为公司开拓市场与维护客户提供了坚实基础。

#### （一） 利益相关方关注

利益相关方的信任和支持是公司持续健康发展的基础。公司建立了多元化的利益相关方对话机制，主动与客户、员工、供应商、政府等利益相关方群体开展多方沟通与交流。

**保护股东权益：**坚持“效益为中心”，对融资、采购、销售等业务环节严格控制，定期检查会计政策执行情况。在公司高层的正确决策和领导下，经过全体员工的辛勤努力，公司产值、利润逐年递增，发展趋势良好，实现资产保值增值，董事会确定的中长期发展规划正在逐年落实，股东的权益得到保护，收益得到保证。

**维护员工的合法权益：**建立职工代表大会制度，凡涉及员工切身利益的方案议案都必须经过职代会讨论，使员工参与企业民主决策、民主管理和民主监督的职能得到落实。建立了“工资集体协商制度”，成立了劳动关系协调委员会，严格按照国家劳动法有关规定制订和履行集体合同，使员工的合法权益得到有力的维护。依据国家法律法规对生产过程进行安全防范，对员工按规定发放劳动防护用品，女员工按规定享受特殊劳动保护待遇，对厂界、工作场地的环境污染情况进行检测和日常控制，确保员工的工作环境安全无危害，员工的健康得到有效保护。

**维护供应商权益：**通过招投标机制，客观、公正、公开地选择供应商，并进行动态管理和严格考核。对主要供应商实行技术、资金和人力支持，建立战略合作关系，开展供应商帮扶活动，确保供应渠道稳定，供需双方共赢。

**保护顾客权益：**对关键顾客实行政策优惠，把公司每年降成本的成果与客户共享。受理客户对营销服务和产品质量方面的投诉。

## （二） 质量文化建设

公司质量文化是指公司在长期的生产经营活动中逐渐形成的涉及质量范畴的经营宗旨、管理理念、价值取向、行为准则和传统惯例等，既是企业质量管理的职责，又是企业质量管理的成果。它具有凝聚功能、约束功能和辐射功能，是公司企业文化的核心内容和重要组成部分，能极大地优化和提升企业文化，为提供质量有保障、顾客能满意的产品“保驾护航”。

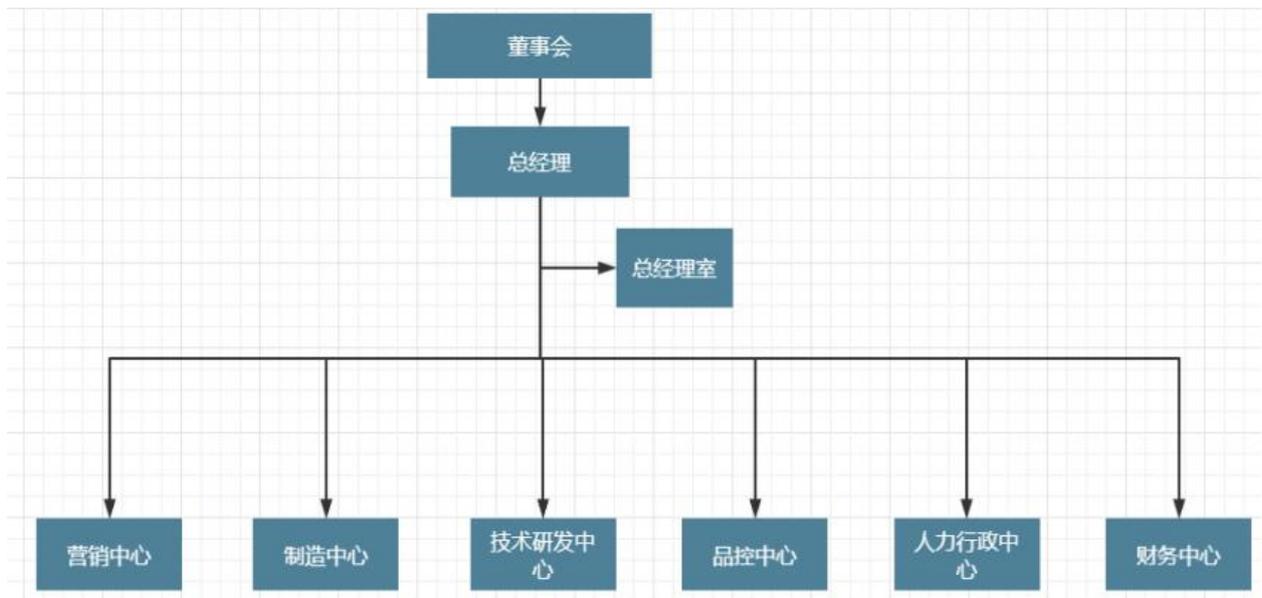
公司在不断创新进取的同时，强调企业质量诚信建设，以“没有九十九，确保百分百”为质量目标，以质量求生存，以诚信求发展，将“诚实守信”的理念渗透到企业经营的各个环节中去。公司坚持遵守社会道德规范，诚信经营，遵纪守法，注重与客户、员工、合作伙伴等利益相关方的价值平衡，做到讲道德、守信用、遵合同、依法纪。

## 二、企业质量管理

### (一) 质量管理机构

公司董事长亲自主持以质量为核心的经营战略的调查、研讨和制订。公司总经理及质量部对本公司的产品质量安全工作全面负责，组织制定企业质量发展战略、年度质量工作计划和质量安全保障措施；建立并实施先进质量管理体系和管理方法；组织实施质量改进、质量攻关等群众性质量活动；配备相应人员并规定其职责、权限和相互关系，确保质量管理体系得到建立和保持，并推动持续改进。

公司组织机构图如下：



各部门职责和权限如下：

#### (1) 管理者代表具体职责包括：

- ① 负责按 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001-2018 标准的要求建立、实施、保持和持续改进一体化管理体系；
- ② 向公司最高管理层报告一体化管理体系的运行情况和改进的需求；
- ③ 在整个公司内促进质量意识、环保意识、合规意识的形成；
- ④ 协助董事长做好管理评审；
- ⑤ 做好质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核的组织工作；

⑥ 就一体化管理体系的有关事宜与外部联络。

(2) 技术研发中心具体职责包括：

① 负责组织产品的过程设计、设计评审、设计验证、设计确认、设计和开发更改的控制，以及潜在失效模式和后果分析工作，特殊特性的确定；

② 负责按国家标准化与顾客标准建立三大文件与公司的 BOM 表并每月更新，对技术图纸、工艺文件、作业指导书中各项参数的有效性、准确率；

③ 负责组织对特定要求的产品、项目或合同设计开发中的质量先期策划工作，并制定具体的控制计划；并审批产品 SPC 具体的 X-R 图的控制要求以及拟制 MSA 的分析计划；

④ 负责组织编制、审批本公司产品采购、制造、检验、包装所需的技术工艺文件和检验要求文件，以及产品所需的物料清单及原材料消耗定额。做好工艺文件、检验规范、作业指导书在生产中贯彻实施情况进行检查、监督；

⑤ 负责制造过程中出现的和客户抱怨中有关产品技术问题的处理。以及技术文件和资料的移交管理；

⑥ 负责产品合同中技术可行性的会签和评价，并对可行性分析负责；

⑦ 负责管理好机加工部的工作，保证加工部件合格率达 100%。

(3) 品控中心具体职责包括：

① 负责对进入公司的产品、过程产品和最终产品的检验和试验工作；

② 负责组织对不合格品的处置和评审工作，针对不合格品的发生原因、频次及数量，适时提出纠正和预防措施，并负责对实施情况跟踪验证；

③ 负责客户退回产品的试验/分析，将分析结果及采取的纠正措施及时反馈给客户和公司内的有关部门；

④ 负责计量检测体系的建立与实施，定期对测量系统进行分析与评价；

⑤ 负责执行产品控制计划的 SPC 数据的收集与分析，负责质量记录的控制和管理；

⑥ 负责做好每月质量统计分析工作及质量分析会议；

⑧ 负责做 MSA 分析。

(4) 制造中心具体职责包括：

① 负责生产任务的统筹安排和设备负荷平衡核算，制订切实可行的作业计划，并对计划的执行、任务的完成和质量负责；

②负责根据生产任务的需求，及时组织原材料、外协/外购件、设备、人员需求的安排与协调，并组织相关部门确定合格供方及对供方进行评价、考核及交付监控，对采购质量及原材料、外协/外购件的库存管理；

③配合总经理组建一个高效稳定的生产系统，并按比例性、均衡性、连续性、节奏性组织制造，并完成经营目标和质量目标规定的任务；

④在生产管理中，坚持质量第一，当生产任务和质量发生矛盾时，坚持把质量放在第一位，并会同质量部控制工序质量，调查不合格产生的原因，会同技术部解决制造难题；

⑤定期组织有关人员对各车间工艺纪律、设备操作规程、安全制造的执行情况进行检查；

⑥负责合同评审及可行性分析报告中有本公司制造能力的分析和评价；

⑦负责向财务部上报每月相关质量成本的报表，提出降低质量成本的有效措施，同时对每月质量情况进行分析，提出优先减少计划。

(5) 制造中心采购课具体职责包括：

①组织供方的选择、评价与开发，确保采购（包括外协）产品的质量、交付、成本符合要求。

②负责组织对合格供方的评定，建立合格供方名录和业绩档案；负责采购产品的标识与管理对合格供方实施动态管理。

③管理好本部门的文件和质量记录。

④按生产部计划及请购单，依技术标准执行原材料、零部件、外协件的采购，并对采购物料的质量进行跟踪，保证物料品质和数量；

⑤组织对供方的选择和定期稽核，建立和更新合格供应商名录；

⑥对各部门需求的物料需保质、保量、准时性负责。

## (二) 质量管理体系

为了实现公司质量方针、质量目标和生产出满足相关法律法规要求和顾客需要的产品，公司根据相关法律法规要求，编制了《质量手册》、《程序文件》等，并任命了管理者代表等，规定了各级人员的职责和权限。同时根据公司实际运行情况的国家法律法规的变化，我们对《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等及时进行修订，使质量体系文件保持受控状态；收集

了产品制造相关的国家标准和其他标准及法规并定期进行查新；每年定期开展内审、管理评审、接受认证机构的监督审核，对体系实施持续改进，保证我公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保其满足 ISO9001 标准的要求。

公司先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、知识产权体系认证。2021 年公司组织人员对新版质量管理体系进行了学习，并组织相关人员根据新版质量管理体系的要求对公司程序文件进行了改版，以流程的形式展现公司的各项工作程序，形式更加清晰明了，细节更加详细，使公司的质量管理体系更加健全完善。

### （三）质量方针和质量目标

#### （1）质量方针

公司确立了“以顾客为中心，以质量拓市场，以服务争客户，以改进求发展。”的质量方针，一方面通过标准化体系建设保障产品质量；另一方面，建立了一套公正、科学的客户满意测评方法，每年进行一次客户满意度调查，把调查结果作为持续改进服务质量、提升企业价值的重要手段，以达到“持续提升客户满意度”目的。

#### （2）质量目标

- ① 健身器械出厂合格率率 $\geq 98\%$ ；
- ② 顾客满意度率 $\geq 97\%$

### （四）质量风险管理

公司从组织职能和产品实现两个维度识别质量安全风险点，建立质量风险监控体系。公司各生产环节都建有操作流程、工艺、检验、相应的整改等相关记录，建立生产全过程质量控制方案并组织实施，确保了各生产环节都有据可查，以便及时发现质量隐患。为减少产品质量风险，公司建立了自己的检测

室，采购了先进的检测设备，确保相关检测数据的科学性为质量改善提供有力的保证。

为维护客户权益，公司建立了重大质量安全事故应急、缺陷产品召回、质量与服务承诺、重大质量安全事故主动报告及应急处理、退换货等管控机制，确保为客户提供完善的技术支持和投诉受理服务。

在质量培训方面，公司坚持结合实际，满足企业当前和未来对质量人才的需求；坚持多层次多形式；坚持有计划、有步骤，讲究培训质量和效果；坚持自办为主，外培为辅，努力营造一个“人人关心质量、人人创造质量、人人享受质量”的氛围，从而促进全员质量意识的不断提高。

### 三、质量诚信管理

#### （一）质量承诺

公司历来重视诚信文化建设，坚守“做事必须先做人”的理念，并将其作为每一位金拓人必须恪守的行为准则。公司及时获取和识别适用于企业经营运行的相关法律法规及标准，明确规定企业需遵守的各项要求，并落实到具体的制度、规定、工作标准、产品标准予以执行。公司使用的主要法律法规如下：

类别	名称
公司规范治理	《公司法》、《会计法》、《会计准则》、《财务通则》、《合同法》、《产品质量法》、《企业所得税法》、《证券法》等。
员工权益与社会责任	《劳动法》、《工会法》、《环境保护法》、《安全生产法》、《职业病防治法》、《劳动保护条例》、《工伤保险条例》、GB/T24001、GB/T45001 标准等。
产品标准	国家标准：GB 17498.1—2008 国际标准：EN ISO 20957-1-2013 浙江制造标准：ZZB/T 1583—2020《固定式健身器材 家用磁控健身车》
安全生产	《安全生产法》、《消防法》。
产品、体系认证	CE 认证、GB/T19001 认证、GB/T24001、GB/T45001 标准等

公司自 2021 年起，每年发布《企业社会责任报告》，详细披露企业对客户、合作伙伴、员工、环境等主动承担和履行的社会责任。公司充分识别顾客

的合理期望与潜在需求，通过市场调研、合同评审、设计质量保证、供应商协同、生产制造管控，传递企业质量责任，忠实履行对客户的质量承诺，满足客户要求。

1. 公司坚持依法依规进行生产经营，严格遵守《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律、法规，诚信经营。

2. 自觉做到守法经营，信守合同，讲求质量，抵制和反对制售假冒伪劣产品等欺诈、失信行为。

3. 公司严格把控产品质量，坚决不设计缺陷、不制造缺陷、不传递缺陷、不掩盖缺陷，确保不合格产品不出厂。

4. 严格按照国家和地方有关环境、职业健康安全法律法规，做到不污染环境、不危及员工和客户的人身与设备安全，勇于承担社会责任。

5. 顾客可以通过公司的客户服务热线咨询及反馈问题。

## （二）运作管理

公司本着对客户、对员工的高度责任感进行生产经营。从管理层到一线员工，始终坚持以产品质量为先，视质量为企业的生命，从设计开发、采购、生产和服务等方面都严格按国家标准及相关法律法规要求执行，实现产品形成全过程的质量管理和产品质量追溯，并将其融入质量诚信管理的要求。如公司制定了《采购控制程序》，对公司物资采购过程实施严格控制，并实施供方绩效评价体系，从多维度对供方进行选择 and 评定，保证采购成本和质量的控制；制定了进货检验、过程产品检验、成品检验制度，使产品从原材料、各制程至成品出货前，均能有所依据及执行，避免产品未验流至现场，及发生不良品出货事件，用以提升产品质量；制定了《不符合控制程序》，对已发生的不合格进行控制，以防不合格品的非预期使用或交付，以及出现时能被相关单位实时处理，确保产品质量。

公司定期开展各类质量诚信教育、发放《员工手册》、评比表彰和宣传质量标兵等活动，在公司各个经营过程中实施质量诚信管理。

### （三）营销管理

公司致力于打造周到专业的金拓营销文化。公司通过技术服务、售后服务、回访、满意度调查等方式，与客户建立良好的客户关系，每年底对顾客的满意度进行评测，同时，公司长期组织参加展会、年会、年度拜访等，建立公司于客户利益共同体，共同打造更具竞争力的金拓销售团队。

公司建立以“打过一次交道，就是永远的朋友”的顾客关系建立模式，全方位与顾客保持定期、不定期的接触与联系：

①公司目前以直接拜访（是公司目前的主要接触方式）为主，以电话、传真、网站、展会等方式为辅的沟通方式与新老顾客保持联系。

②除了通过建设自有渠道与顾客建立关系保持沟通以外，公司还积极通过诸如“高层互访、客诉处理、邮件往来、售后服务”等等方式保持与顾客的接触和交流，最终建立良好的合作关系。

同时，为客户提供完善的技术支持和售后服务，公司制定了《顾客满意度测量程序》、《与顾客有关的要求控制程序》等，妥善处理销售过程中出现的产品损坏、客户投诉、客户退货等问题，切实保障客户的利益不受损害。另外，我们将质量诚信管理要求作为营销策划、销售渠道管理、售后服务的过程输入，邀请顾客来公司参观、交流，或者去用户现场讲课、宣传，感受我们的质量文化和诚信文化，共同打造金拓不断壮大的营销渠道。

## 四、质量管理基础

### （一）标准管理

公司在设计和生产制造过程中采用国家标准及国外先进标准，部分产品执行国标或行标的企业标准。同时积极进行国际采标，赢得了市场的青睐和信赖，促进了公司国内外市场的发展。

公司重视企业标准化建设，积极参加相关标准修订工作，金拓参与了健身器械国家标准（GB/T32799-2016），并积极推进行业标准的起草/修订，目前做为较早满足浙江制造产品标准的企业，我司检测标准高于国家和行业标准。

公司的产品标准、检验检测标准、企业标准等均有专人负责管理和查新工作，同时在公司内网进行披露，供员工查询、下载并加以执行，从而确保标准管理的时效性。

## （二） 计量管理

公司严格按照 GB/T 19022-2003《测量管理体系-测量过程和测量设备的要求》标准要求开展测量体系的管理工作，为强化测量设备管理，加强产品检验等测量过程管控，制定了《监视和测量设备控制程序》，通过对测量过程的运行监视、不合格测量设备的风险评价等工作，以确保检验作业(记录)的正确性，使产品的质量水平能符合顾客及法规的要求。公司计量检测仪器设备量值均溯源到有资质的第三方机构进行检定/校准。确保测量设备及测量过程处于受控状态，公司测量设备计量确认率、强制检定测量设备送检率、关键测量过程受控率 均达到 100%。

## （三） 认证管理

公司重视认证工作的开展，通过了国内外多家权威机构的认证，如 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全体系认证、CE 认证。公司借助各种认证，将质量管理理念延伸到各业务模块，有效促进了公司的发展。公司通过开展多层级的体系审核，强化内部自身建设，持续推动体系有效运行。目前公司积极开展“浙江制造”品牌认证，公司将严格按照“产品认证”的要求控制质量、改进产品，形成了“认证保产品，产品拓市场，市场促品牌”，按照“体系认证”的要求实施运营、提升管理水平，促进公司快速发展。

## （四） 检验检测管理

公司实验室拥有一整套新型、齐全的检测检定设备，主要进行健身器械性能测试、可靠性能等一系列技术检验，指标均高于行业标准。并配备了有资质的检测人员。通过不断提高实验室的检测能力，对原材料、外购外协件、半成品及最终成品进行严格的检测，并按规定保存相关的质量记录，确保“不接收

不良品、不制造不良品、不流出不良品”。未来几年，公司将加大产品可靠性试验设备投入，持续提升产品可靠性试验能力，推进公司产品质量水平的提升。

### （五）质量方法与信息化

公司在产品设计开发、生产运营、质量控制、可靠性试验、质量改进等方面，广泛应用 FMEA、SPC、MSA 等先进质量工具，提升专业分析能力，有效管控质量风险。公司持续推进质量信息化建设，运用质量检测、计量、理化、产品试验等系统，实时监测经营过程中质量信息，为质量决策提供依据。

## 五、产品质量责任

### （一）产品质量水平

公司致力于健身器械领域产品的研制及领域创新，严格把握产品质量，为客户提供高质量、高可靠的产品。公司产品主要技术指标在国内同行业处于领先地位，产品质量损失率逐年下降，质量竞争力逐年提高。

### （二）产品售后责任

公司不断加强质量文化建设，牢固树立“以质量求生存，以诚信求发展，用心服务，创新进取”的服务理念，建立健全完善的售后服务体系，认真执行产品质量、为顾客提供投诉、咨询、技术支持提供高效、快捷、便利、满意的服务，不断提高顾客满意度。公司制定了《客户投诉管理规定》、《客户退货品管理办法》等相关规章制度，明确了顾客反馈信息的处理流程，快速响应顾客需求，及时地为顾客提供服务。

### （三）质量风险监测

#### 1、质量风险评估

1) 订单评审。事前预防，做好生产前的准备工作。公司对每个订单、每份合同都组织评审会议，以确定公司的产能能否达到、材料能否到位、价格是否合理，尤其是质量能否满足客户需求。

2) 产前会议。对于每个新订单，在生产前，都组织技术人员进行讨论，确保技术能达到、生产无风险等。

3) 型式试验。任何一个新产品或者老产品的设计变更，包括工艺变更、材料变更、设备变更等均进行型式试验，试验合格后才能投产。

4) 试生产。新产品在大批量生产前，都进行小批量的试生产，进行工艺可行性认证，识别质量安全风险点、评估批量生产质量风险，最终进行大批量投产。

## 2、质量风险管控

做好质量管控，坚持从原材料采购-生产-检验的一条龙管控，将质量风险降到最低。

### 1) 原材料采购

原材料的采购我们选用国内知名企业，原材料经过检验合格后才能入库。

### 2) 生产制造

高质量的产品是要依靠标准规范的生产来实现。公司秉承“第一次就把事情做对”的生产理念，坚持“三不”原则。生产部根据技术部制定的作业指导书，每个操作工都严格按照作业指导书操作，并始终坚持全面质量管理原则，实行首检、自检，下道工序操作工对上道工序进行复检，公司质量部会派出巡检人员进行巡检，必要时采用全检，确保生产环节的质量保证。

### 3) 质量检验

①检验质量管理：对外协外购件进行进货检验，杜绝不合格品转序进入生产过程。

②生产质量管理：对生产全过程进行质量控制，及时纠正并预防生产现场出现的质量问题。每月定时召开质量例会，对质量问题进行回顾总结及改进效果确认，确保问题有效解决。

③放行质量管理：产品做最终检验时，要确保所有工序已按照质量控制计划实施完毕并全部符合要求，方可放行产品。由质检科科长全权负责把关。

### 3、应急管理

#### ①机制保障

公司本着“防患于未然”的宗旨，建立应急响应系统，应对突发事件。为确保在灾害或紧急情况下工作系统和工作场所有足够的应急准备，公司建立了紧急应变组织，制定了可能发生的灾害等突发事件应急预案，每年有计划地对预案进行演练和评估，均按照 ISO14001、OHSAS18000 的标准建立了相关的程序文件予以支持，组织相关的培训，全面贯彻《应急准备和响应程序》。

#### ②事故应对

紧急应变组织应组织、指导各部门识别其潜在的紧急情况，并根据紧急情况的特点制定相应的应急预案，采取预防措施。

A. 关于人员职业病事故的处理，详见《危险源辨识、风险评价和控制程序》；

B. 关于火灾事故的处理，详见“应急预案”；

C. 关于化学品的紧急情况处理，详见各类化学品的 MSDS 清单。

应急预案应依据各过程、活动的特性，规定所需提供的物品，确保有效。应急预案应明确规定事故发生后的处理办法，并应随运行过程的变化而进行相应的修订。

#### ③应急预案的演练

按照规定进行应急预案演练，确保真正发生紧急事件时可以轻松应对。

## （四）企业社会责任

1. 诚信经营坚持诚信经营，重视债权人权益保护。在经营决策过程中，公司高度重视债权人权益保护，严格按照与债权人签订的合同履行义务，充分考虑债权人的合法权益，及时通报相关的重大信息，保持与相关方的良好合作关系，为公司的长远发展提供了必要的条件。

### 2. 环境保护

公司高度重视环境保护建设，积极实施节能降耗方案。持续不断地加大投入公司信息化的水平和能力，利用电子办公系统、电子传真、网络电话等无纸化办公设备，综合利用资源，减少纸张、通信资源的污染，努力打造节约型、环保型的企业。

### 3. 关爱员工

公司一直严格遵守国家及地方劳动法律法规，并持续关注法律法规的变化，重视劳动关系规范管理，保障合法用工。2021 年，公司在各项培训开展的同时，紧密结合业务发展与公司转型需要，为员工提供专项培训，切实提高员工自身素质和综合能力。公司鼓励价值创造与创新，提倡包容性企业文化，坚持“适材适所，给员工一个舒适的环境”的工作宗旨，关爱员工的工作、生活，让职工感受到集体的温暖。

### 4. 回报社会

公司在加快发展步伐的同时，始终关注社会公益活动。通过捐赠、公益资助等相关活动，积极回报社会，推动公司与社会的和谐发展。公司在公益活动上主要秉承“责任、感恩”的理念，无私回馈社会。近几年来，公益事业共计投入几十万元，公司响应国家号召，援助疫情严重地区。

## 第三部分 展望

质量是企业的生命，信用是经营的基准，公司坚持高标准履行质量主体责任，认真践行企业的核心价值观，使企业保持卓越经营和可持续发展。公司坚持全面质量管理，利用过程管理手段，稳步落实质量管理工作，使产品质量水平得到显著提高。公司持续改进质量管理体系，提高员工质量意识，深化质量控制手段，落实解决每个环节中存在的质量问题，持续提高产品质量水平、顾客满意率，推动企业品牌建设。本公司承诺生产的产品符合法规、国家标准并不断地满足顾客需求，迈向国际化。实现“兴业报国、树立世界品牌企业”的理想。