

嘉善双飞润滑材料有限公司

质量诚信报告

编制： 陈佩

审核： 陈佩

批准： 陈佩

2021 年 2 月

目 录

前言	2
总经理致辞	3
报告正文	4
一、公司简介	4
二、企业质量理念	5
三、企业质量管理	5
四、质量诚信管理	10
五、质量管理基础	13
六、产品质量责任	15
报告结语	21

前言

本公司出具的质量诚信报告，是依据国家有关质量法律法规、规章及相关行业质量标准、规范等进行编制。报告中关于公司质量诚信和质量管理情况是公司现状的真实反映，本公司对报告内容的客观性负责，对相关论述和结论真实性负责。

报告范围：

本报告的组织范围为嘉善双飞润滑材料有限公司。本报告描述了2020年1月1日至2020年12月31日期间，公司在质量管理、产品质量责任、质量诚信管理等方面的理念、制度、采取的措施和取得的绩效等。

报告发布形式：

本公司每年定期发布一次质量诚信报告，本报告以 PDF 电子文档形式在本公司网站向社会公布，欢迎下载阅读并提出宝贵意见。

总经理致辞

诚信是做企业的基本准则，嘉善双飞润滑材料有限公司致力于为公司价值链上的所有参与者创造公平、透明、开放的环境和企业文化。

公司高度重视质量、环境、职业健康安全体系的建设，建立了完善的综合性管理体系，并通过了第三方认证，为公司进一步开拓市场提供了可靠的质量保证。公司建立了一套科学、完善的质量控制体制，受到国内外客户的广泛认可。

在现代经济社会中，诚信不仅是一种道德规范，也是能够为企业带来经济效益的重要资源，质量诚信更是赢取客户的核心要素，企业文化要求全体员工讲诚信，以诚立身，塑造诚信文化，提升企业核心竞争力，努力打造最受顾客欢迎的自润滑材料生产企业。

嘉善双飞润滑材料有限公司

总经理：沈持正

报告正文

一、公司简介

嘉善双飞润滑材料有限公司成立于 1998 年，是浙江双飞无油轴承股份有限公司的全资控股子公司。公司生产地址为浙江省嘉善县干窑镇庄驰路 18 号，位于中国四大古镇之一的西塘附近，东接上海，距上海虹桥机场 80km，北面和苏州相联；西南紧接杭州，距离上海、杭州、苏州均约 98km，地理位置优越，交通便利。公司是专业生产轴承、轴瓦、侧板、止推片等材料的重点企业，产品类型丰富，技术力量雄厚，检测设备齐全，产品主要包括有自润滑材料，双金属材料，边界润滑材料，固体润滑剂材料，青铜基材料等，无油润滑轴承材料配方优于同行企业，有产、学、研一体支撑，有院士工作站，材料性能经过各种试验认证和使用验证，双金属材料实行自动化卷带生产，为产品品质提供了保证，可提供厚度 6mm 以下的卷带满足顾客实现自动化生产的需求。公司现有球粉板材自动烧结流水线 2 条、双金属板材自动烧结流水线 8 条，PTFE 涂覆自动烧结线 4 条，半自动烧结线 12 条，半自动铺粉线 2 条，自动纵剪线 4 条，FB090、FB09G 轧制自动线一条。年产材料 800000m²。职工人数 260 名，其中专业技术人员占 20%。厂区面积 22000m²。目前产品的系列品种、产量、质量、检测手段均处于国内同行领先地位。公司除了为浙江双飞无油轴承股份有限公司 100% 提供材料外，主要为行业内知名的轴承厂、轴瓦厂提供材料，目前公司材料已经广泛应用于潍柴、玉柴、锡柴、全柴、东风康明斯等主机厂商。

企业文化
使命： 企业是为满足市场需要而存在，市场是一切工作的出发点和动力
愿景： 让“双飞”产品遍布全世界
价值观： 团结、奋进、求实、创新
经营理念： 以科技为先导，提供尽善尽美的产品和服务
管理体系方针： 重质量视生命，保合格，创优质，找问题求更好，利顾客树品牌；清洁生产，节能减排，优化环境，文明兴业；以人为本，预防为主；遵纪守法，持续改进

二、企业质量理念

公司自创立至今，始终致力于产品质量的管控，秉持产品质量是企业生存和发展的基石，是占领市场和赢得顾客的先决条件，质量源自于心，企业依存于顾客的质量理念，不断的完善和提升公司的质量管理水平。公司策划并贯彻了“重质量视生命，保合格，创优质，找问题求更好，利顾客树品牌；清洁生产，节能减排，优化环境，文明兴业；以人为本，预防为主；遵纪守法，持续改进”的管理方针。公司在经营活动中，严格按相关法律法规要求、质量管理体系标准要求、管理体系文件要求执行，使企业的质量管理体系得到有效保持和持续改进，使产品质量得到有力的保障和不断的提升，从而使企业各项质量目标得以有效达成。

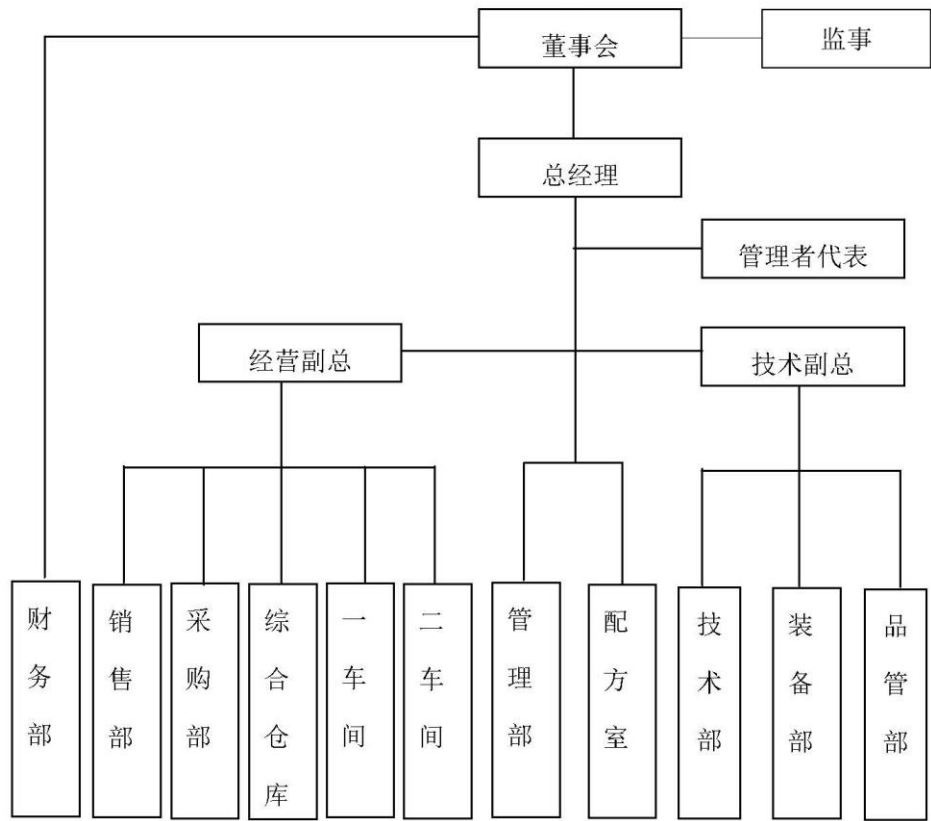
为从根本上加强和提升质量管理，提高公司经营质量，公司更以卓越绩效模式的导入为契机，推行全面质量管理，运用项目管理，通过内部审核、自我评价、第二方审核、第三方审核或评价、质量月、QC 技改课题发表会等活动，不断寻找改进的机会改进质量管理，逐步实现卓越绩效。公司自建立以来，公司从未出现过重大产品质量投诉，在历年接受各级质量技术监督部门的抽检中，合格率均达 100%。

三、企业质量管理

（一）质量管理机构

产品是过程的输出或结果。产品的质量是由过程质量决定的，过程的质量是由质量体系的质量决定的。为确保体系、过程、产品的质量，公司依据质量管理体系标准要求，运用过程方法，识别了所需的过程及其顺序和相互作用，明确过程输入、输出、接口、资源、准则、绩效目标，建立了公司的质量管理体系架构。

公司质量管理体系组织机构图：



公司总经理履行了如下职责：

- 1) 参与品质战略的制订、评审确定品质战略；
- 2) 向本组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；
- 3) 制定管理方针；
- 4) 确保质量目标的制定；
- 4) 进行管理评审；
- 5) 确保资源的获得；
- 6) 亲自参与每月质量例会；
- 7) 参与重大产品质量评审和质量改进活动；
- 8) 参与质量表彰活动；
- 9) 建立明确的质量事故问责制、质量安全追溯制度。

公司同时设立了管理者者代表，确定管理者代表的职责和权限：

- 1) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求；

- 2) 确保各过程获得其预期输出;
- 3) 报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及其改进机会, 特别向总经理报告;
- 4) 确保在整个公司内推动以顾客为关注焦点;
- 5) 确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性;
- 6) 代表公司就质量管理的有关事宜的外部联络。

(二) 质量管理体系

1、质量管理体系方针与目标

公司已建立并持续保持了质量管理体系, 制定了“重质量视生命, 保合格, 创优质, 找问题求更好, 利顾客树品牌; 清洁生产, 节能减排, 优化环境, 文明兴业; 以人为本, 预防为主; 遵纪守法, 持续改进”的管理方针, 并通过手册、布告栏和网络向全体员工和相关方传达管理方针的含义。

为持续改善公司质量管理体系, 公司每年均制定计划, 实施质量管理体系内部审核, 寻找体系持续改进的机会。同时, 公司也会充分利用二方审核、三方审核的机会, 改进质量管理体系的有效性。

通过导入卓越绩效管理模式, 推行全面质量管理, 使公司质量管理体系从满足标准要求, 向追求卓越迈进, 建立了以公司战略为核心, 以 GB/T 19580 卓越绩效模式为框架的质量管理体系。满足顾客、员工、供应商、社会和合作伙伴五大利益相关方的要求, 在公司各层次建立了相应的战略规划、质量目标。以公司绩效考核体系为依托, 设立了包含质量指标在内的全面 KPI 考核和质量问责制。

2、质量教育

在体系运行过程中, 公司基于 PDCA 的系统方法, 运用各种科学、有效的工具, 测量、分析、改进质量管理体系的有效性及各部門、各层次的绩效, 并采用标杆对比和学习的方式, 不断修正个人工作思想和意识, 确保实现个人和公司整体目标。公司根据公司的具体情况, 开展各项教育培训工作; 对外, 积极与顾客和政府职能部门及各类培训机构外部进行沟通交流, 适时邀请专家对公司员工进行专项培训。公司定期结合体系运行情况和质量实际表现情况, 对各级员工开展有针对性的质量教育, 对质量控制点进行专项管理, 确保制造过程产品质量的一致性。

为牢固树立全体员工的诚信意识，公司每年年初制定本年度的质量诚信教育培训计划。实行质量诚信教育培训。由公司组织质量诚信教育工作。各部门负责人根据公司要求，编制教育培训计划和内容，认真组织实施下属的教育培训。各班组长负责员工的诚信宣传教育工作。公司通过网站、企业微信群进行传达，利用早会等多种方式对企业员工实施质量诚信教育。公司对在质量诚信教育培训中成绩优异的人员给予一定的奖励，通过培训后在工作岗位上起着模范带头或成绩突出的员工也给予一定奖励，同时在员工中宣传和推广经验。对不按时参加质量诚信教育培训或未通过培训考核的员工，给予一定的处罚。

3、质量法规及责任制度

公司通过收集法律法规及其它标准、要求，制定内部相关标准，使产品达到国家法律法规和国家、行业标准和团体标注的要求，从产品技术上践行社会责任。同时，公司制定了年度和月度考核方案等，对产品质量问题进行责罚，遵循对质量事故不放过原则。

表 1 公司所遵守的质量标准和其他相关法律

类 别	内 容
员工权益 社会责任	《劳动法》、《工会法》、《消费者权益保护法》、《环境保护法》、《安全生产法》、《职业病防治法》、ISO9001:2015、ISO14001: 2015、ISO45001 等标准。
产品标准执行与制定	主要执行国家标准和行业标准。 拟获得浙江制造认证的产品执行“浙江制造”团体标准

公司制定了《内部审核管理程序》，并培养了内审员团队。为确保体系运行的有效性和持续改进，安排内审对于审核中发现的不符合项，由责任部门分析原因，制定纠正或预防措施，落实整改，并验证整改效果，最终形成内部审核报告，对体系的整改及不符合项的预防提出建议，并作为管理评审的一个重要输入，报告最高管理者。

公司制定了《不合格品管理程序》、《纠正和预防控制程序》，《持续改进管理程序》对不合格品进行了严格管控。公司制定了检验标准，产品经过自检、互检、在线检查、专检，合格后方可流入下道工序或出厂。任何不合格产品均有明确的标识、记录、隔离和处理等要求，各种不合格产品必须经过重新检验合格后才能进入下道工序。

同时，对于所有出现的不合格，均有详细记录，并由专人进行统计分析后，由责任部门依据《纠正和预防控制程序》制定纠正措施并进行整改，评估纠正措施有效之后方能关闭问题项。

此外，公司对出现的质量问题进行问责和教育，并在日常开发、生产作业中，强调标准化，通过品管圈、持续改善等活动及质量功能展开，充分应用 PDCA 循环，持续改善，追求卓越。

（三）质量安全风险管理

公司所有产品和过程，均按 ISO9001: 2015 要求按过程方法进行产品的设计和开发，运用风险分析等方法，进行产品生命周期的风险分析，根据《环境分析和风险管理程序》的要求对包括产品质量安全风险在内的各项风险和机遇进行识别和评价，采取必要的措施，降低风险。并编制工艺流程图、生产工艺规程、作业指导书等文件，对每项产品要求和过程环节进行风险分析。做到每一个环节严格控制，严格把关，确保所有产品生产都符合相关要求，确保最终产品质量的合格。

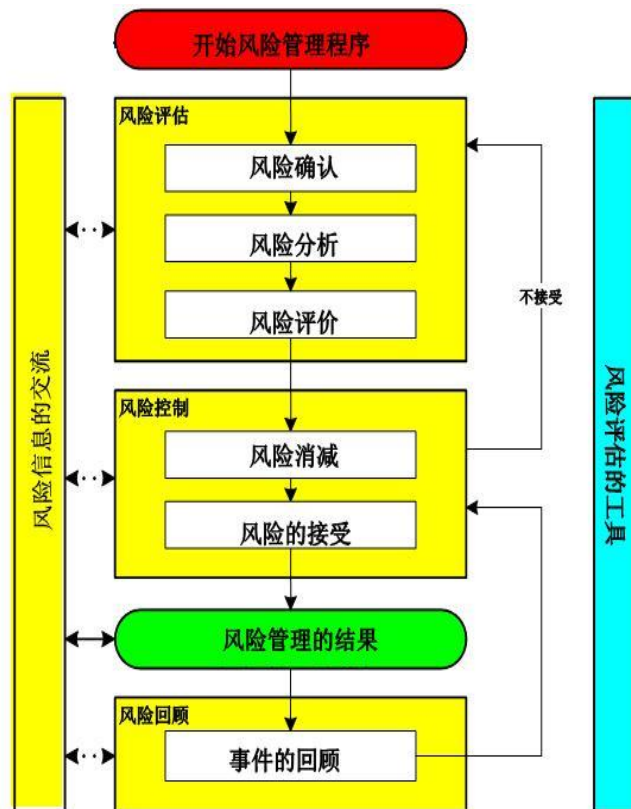
管理手册已明确对需要确认的过程进行确认和定期再确认的要求，以确保过程实现策划结果的能力。

在工序，对产品质量进行严格把控。在整个流程中，设置检验站，如进货检验、过程检验、最终检验，进行层层把关。并根据需要，开展质量管理体系审核等工作。

公司在质量管理和控制上，建立了评审放行制度，防范质量安全风险。公司制定了质量安全应急预案，成立了以总经理为组长，品管部主管副组长，销售部、生产车间、技术部等主管为组员的应急领导小组。并明确了应急领导小组及各相关部门职责。

公司为快速反应，有效的降低风险，还建立了《环境分析和风险管理程序》等有关文件，防范和降低质量安全风险。

下图为风险管理流程图：



四、质量诚信管理

（一） 质量承诺

1、诚信守法

高层领导遵循”团结、奋进、求实、创新”的核心价值观，严格遵循《公司法》、《经济法》、《合同法》、《产品质量法》、《安全生产法》、《环保法》、《劳动法》以及自润滑材料行业的相关法律法规，并建立实施了质量、环境、职业健康安全管理体系。公司实施了员工法律知识培训，配合政府部门开展普法教育活动，鼓励表彰员工的“正能量”，使诚信守法的作风深入公司全体员工的意识和行为。公司合同主动违约率为零，从不拖欠银行贷款，逾期应收账款降至合理范围，公司高层、中层领导都没有违法乱纪纪录，员工违法次数为零，在顾客、供方、员工、社会中树立了良好的信用道德形象。

2、满足客户需求

公司高度重视技术研发，通过自主研发，开发了系列自润滑材料，提升产品质量，以较高的性价比为客户提供高水平的产品。公司加强研发力量的投入，以

客户需求为中心，积极听取客户关于功能、质量、成本等方面的意见和建议，开展产品改进和创新活动，满足客户对产品和交期的需求。在产品质量方面，公司严格执行质量管理体系，通过开展技术攻关、质量改进、QC 小组等活动，保障产品质量安全。

多年来，公司在整个经营活动中，严格遵守与各有关方签订的保密协议，获得了客户的高度评价，并经常被顾客约请参与顾客新项目的开发工作。

（二）运作管理

1、产品设计诚信管理

公司严格依照 ISO9001: 2015 和 IATF16949: 2016 的要求控制产品和过程的设计与开发活动，从研发立项、项目策划、输入评审、设计验证、评审和确认、设计与开发过程各类活动记录、研发过程总结、设计变更控制等覆盖研发相关的整个过程。尊重他人知识和参与践行保护知识产权是我司设计开发工作的重要内容之一。

2、原材料或零部件采购诚信管理

企业根据物料对产品质量构成的风险程度，将物料分类管理。对物料供应商，除了必须符合法定的资质外，必要时进行现场查验。并对物料供应商应当建立质量档案。对采购的原材料批批进行检验，凡未达到规定标准的原材料一律不得入库使用。

3、生产过程诚信管理

公司生产车间具体负责生产管理和现场流程管理工作。制定并逐步完善了各种生产管理制度、工作标准、岗位操作规程和各类工艺规程、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，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”，对关键工序设质量控制点，制定了各项工序的作业指导书。由生产车间对每一生产步骤进行物料平衡管理，保证物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。

各过程的生产记录和质量记录按文件控制程序和记录控制程序要求进行管理。员工严格按照要求操作，并填写生产记录，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，班组长把记录汇总、复核，及时上交主管部门，经主管部门审核无误后，按批号整理归档，由专人管理。

公司根据行业特点及实际情况，通过两化融合管理活动，加强生产过程的信息化建设水平，应用 ERP 管理系统对整个生产过程进行数据采集和监控，对公司整个自润滑材料生产过程实行信息化管理。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，完成了多项技术攻关工作和防错设计及自动化设计制作；生产员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。

（三）营销管理

公司根据战略要求，对市场进行细分，以提高资源和运作的有效性针对性。公司将顾客分为不同类型。针对不同类型顾客确定顾客的需求与期望，针对其需求与期望来确定适当的方法，建立相应的体系与团队，建立各种渠道和方法，针对性的进行顾客需求与期望的了解。

公司通过行业展会、行业会议、行业标委会、公共媒体、互联网、外部机构等渠道，以问卷调查、面对面或电话访谈、观察查询、外部委托等方法，了解客户的需求和期望。

公司各部门定期搜集顾客信息，解析后确定的顾客需求信息按照不同细分市场进行分类梳理总结，形成不同顾客群的需求与期望数据库，并从中归纳出针对不同细分市场顾客群总体需求特点的汇总资料，供产品规划、产品开发设计、过程控制等决策时参考。

公司树立“以科技为先导，提供尽善尽美的产品和服务”的经营理念，要求业务人员对于任何一位客户，不论成交与否，都要做到热情、周到，都要尽量满足他们的所有合理需求。制订了顾客满意和服务控制程序等相关制度，对合同评审进行规范，从各方面增加业务人员的技能和素质，提升了顾客满意率。

公司建立顾客回访制度,及时了解顾客需求和满意情况,以提升顾客满意度。

公司建立及时反馈处理用户投诉意见的快速反应机制解决问题的规定。对顾客的投诉意见,在顾客要求时间内完成原因分析,制定和实施纠正措施并反馈客户。

五、质量管理基础

(一) 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。

(二) 计量管理

公司严格执行中华人民共和国计量法、产品质量法等法规,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或校准,有检定/校准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的计量基础。

(三) 认证管理

目前公司已通过 ISO9001 和 IATF16949 质量管理体系认证、并已通过环境和职业健康安全管理体系认证,正在开展“浙江制造”品牌认证贯标活动,公司

严格按国际管理体系标准要求策划和运行改进体系，使企业产品的质量得到有力的保障，从而使企业“重质量视生命，保合格，创优质，找问题求更好，利顾客树品牌；清洁生产，节能减排，优化环境，文明兴业；以人为本，预防为主；遵纪守法，持续改进”的管理方针得以顺利推行。自公司成立以来，从未出现过重大质量投诉，在历年接受各级质量技术监督部门的抽检中，未出现不合格情况。

（四）检验检测管理

公司通过对进货的检验，以保证采购部采购的原辅材料符合规定的要求。品管部负责编制进货检验规程，负责原辅材料进货的检验；采购部负责不合格原辅材料的处理；仓库负责点收原辅材料的进货数量、名称等。

为保证所有产品在生产过程中都通过规定的检验后才能进入下一道工序，公司制定产品监视测量程序、不合格品管理程序、各工序检验规范开展严格的过程检验。品管部负责设立最终检验的检验点，并负责组织过程检验工作；质检员负责检验点的检查、半成品、成品的检验；各生产操作工负责自检、互检工作。公司配备了先进的检测设备，见下表：

表 2 主要的精密检测和实验分析设备

使用场所	固定资产名称	规格型号	先进程度
生产车间	双金属板材表面缺陷识别与标识系统		国际先进
	双金属板材厚度激光检测系统	JGCJ-300/5	国际先进
	双金属板材厚度激光检测系统	JGCJ-300/5	国际先进
	板材下坠位移测控系统		国内先进
	板材下坠位移测控系统		国内先进
研发中心/测试中心	端面摩擦磨损试验机	HDM-20	国内先进
	金相镶嵌机	XQ-1	国内先进
	显微镜含软件	DM2700M	国内先进
	金相研磨抛光机	P25FS-1-R3	国内先进
	氢损仪	HFQ-851A	国内先进
	红外碳硫分析仪	HW2000D	国内先进
	原子吸收分光光度计	AAS6000	国内先进
	电子天平	赛多利斯 BSA224S	国内先进
	体积密度测试仪（电子比重计）	玛芝哈克	国内先进

		GH-300M	
	马尔粗糙度仪	6910210	国内先进
	数显表面布氏硬度计	HBS-62.5	国内先进
	数显维氏硬度计	SVD-432TS	国内先进
	涂镀层测厚仪	MINI TEST 600B	国内先进
总部检测中心	电感耦合等离子光谱仪	Optima 8000	国际先进

六、产品质量责任

（一）产品质量水平

本公司不断壮大“精干、专业、创新、高效”的设计开发团队，持续改善产品技术水平和质量性能，目前已被全球顾客和行业的认可。

公司产品目前已经广泛应用于潍柴、玉柴、锡柴、全柴、东风康明斯等主机厂商。下一步公司计划通过导入信息化系统，提升精准营销水平，实现客户营销及信息的精细化管理，提升数据精准性，把握潜在客户，降低客户流失率及获客成本，缩短转化时间。通过新产品开发，不断拓展新领域，实现双金属汽车零部件材料每年以 20% 的幅度增长的目标。

表 3 公司获得的荣誉表彰

序号	获 奖 名 称	颁 奖 部 门	获奖时间	备注
1	科技人才示范企业	干窑镇人民政府	2020 年	
2	嘉兴市高新技术研发中心	嘉兴市科技局	2019 年	
3	嘉善工人先锋号	嘉善县总工会	2019 年	
4	嘉善县民政局重大贡献奖	嘉善县民政局	2018 年	
5	嘉善县爱心奖	嘉善县人民政府残疾人工作委员会	2018 年	
6	干窑镇十佳“慈善之星”	中共干窑镇委员会，干窑镇人民政府	2018 年	
7	企业关爱职工职工热爱企业嘉善优秀企业	嘉善县总工会	2018 年	
8	国家二级安全生产标准化企业	嘉善县安全生产监督管理局	2018 年	

9	干窑镇十佳纳税大户	中共干窑镇委员会，干窑镇人民政府	2017 年	
10	省级科技型中小企业	浙江省科学技术厅	2017 年	
11	中国百强福利企业	中国社会福利协会	2013 年	
12	嘉兴市技术中心	嘉兴市人民政府	2015 年	
13	嘉善县技术研发中心	嘉善县科技局	2013 年	

（二）产品售后责任

公司建立并实施顾客投诉处理流程，确保及时有效地处理客户投诉。客户投诉由专职人员处理，每次投诉，均严密监控，根据客户投诉类型与程度的差异，以客户为中心并注重收集和解决客户的反馈，并采取必要的纠正措施，以防止类似问题的重复发生。以电话回访的方式跟踪投诉处理过程，了解顾客的满意度。

同时，公司品管部对客诉信息定期监测，对市场中重复发生及影响客户满意度和产品调试的问题进行集中收集，并加以分析，形成报告。定期组织内部各部门召开产品质量会议，对重大产品质量问题进行攻坚改善，消除质量风险，提升产品质量满意度。

（三）企业社会责任

公司在企业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。在公共责任方面，公司把环境保护和员工职业健康安全及减少能源消耗作为工作中的重点，积极创新，持续改进，取得了显著成果；在品德行为方面，公司倡导“团结、奋进、求实、创新”的核心价值观，并兼顾顾客方、公司员工、政府等相关方的利益；在公益支持方面，高层领导率先垂范，员工积极参加，积极回报社会。

1、公共责任

公司谋求企业环境的和谐发展，在取得合理利润与经济效益之下，积极投入先进设备和技术。通过对公司在企业运营中可能给社会造成的危害影响进行风险识别，并严格遵照各种相关的法律和法规，采取各种有效的治理措施，使之达到法律法规要求，维护社会公共利益。

公司产品及生产、运营过程对环境污染、社会风险不良影响较小，但公司仍

非常重视环境影响控制，严格贯彻国家相关法律法规，建立和实施了环境管理体系和职业健康安全管理体系，制定并实施了《 应急准备与响应程序》和应急预案等制度和管理办法，每年组织签订安全管理目标责任书；建立安全预警机制和安全事故应急处理机制；每年定期开展消防演练、紧急集合演练活动，实现环境和安卫目标；同时公司制定了节能降耗控制程序，制定资源回收利用制度，对可利用资源进行回收利用。公司环境、安全、能源消耗等测量指标、方法、控制过程见下表。

表 4 公共责任指标测量与控制方法

控制对象	控制项目	关键控制过程	监测方法及频次	目标
产品质量安全	产品关键理化性能指标	1、生产工艺规程、批生产记录、质量标准、SOP 等生产质量管理文件的制定和实施； 2、物料、中间产品、待包装产品和成品的检验、放行控制；	1、公司对每批产品按质量标准进行检验； 2、国家及地方市场监管机构按规定和计划抽检。	市场监督抽查合格率 100%
生产安全	火灾事故、危化品伤害、触电伤害、压力容器爆炸、高空坠落、机械伤害、场内机动车辆伤害等	1、安全生产责任制的制定与实施； 2、签订安全生产责任状； 3、危险源的识别、评价和更新； 4、管理方案的制定和实施； 5、操作规程的制定和实施； 6、应急预案的制定、培训、演练和总结。	1、每年组织一次内审； 2、体系的管理评审及第三方认证公司每年跟踪审核； 3、政府主管部门组织的安全检查； 4、公司每年组织应急预案演练； 5、每年一次安全法规合规性评价； 6、委托外部进行特种设备检验。	事故为 0
环境保护	废水、厂界噪声、固体废弃物等	1、环境因素的识别、评价和更新； 2、固体废弃物的分类存放及处置； 3、管理方案的制定和实施；	1、每年组织一次内审； 2、体系的管理评审及第三方认证公司每年跟踪审核； 3、每年委托有资质的机构	三废达标排放率 100%

控制对象	控制项目	关键控制过程	监测方法及频次	目标
		4、操作规程的制定和实施； 5、应急预案的制定、实施、评价和演练。	进行三废排放监测； 4、危险废弃物委托有资质单位进行处理； 5、公司每年组织环境应急预案演练； 6、公司每月安排人员对现场进行检查。	
职业健康	有毒有害因素：噪声、粉尘等	1、职业危害因素的识别、评价和更新； 2、管理方案的制定和实施； 3、操作规程的制定和实施； 4、劳动防护用品的发放与正确佩戴。	1、每年组织一次体系内审； 2、每周检查员工劳动防护用品佩戴情况； 3、按法规要求定期实施职业病体检； 4、每年委托有资质单位进行职业病危害因素现场检测； 5、职业健康法律法规合规性评价。	职业病事故为 0
能源消耗及资源综合利用	电耗等	1、制定和实施《环境和职业健康运行控制程序》； 2、能源计量器具的管理； 3、能源的统计分析； 4、节能项目的实施。	1、每月能源数据统计、分析及能耗数据公布； 2、政府主管部门组织的检查与主要耗能设备监测； 3、对节能项目的实施结果进行检查。	单位产品电耗持续下降

公司通过每年的内部审核、二方审核、第三方监督审核等方式，分析评价公司对质量管理、环境保护、能源消耗、资源综合利用、健康与安全等方面的问题，采取措施，实施改善。

2、道德行为

公司的道德行为主要表现为：在企业内部主要对高层领导、中层领导及员工负责；在企业之间主要对供应商负责；在企业外部主要对客户、股东、政府和社会等负责。

企业内部：对高层领导，每年进行一次民主测评，主要针对政治思想、领导

艺术、业务等方面的评价；对中层领导，制定领导干部廉洁从业若干规定，以提高中层领导的道德及管理水平。对公司员工，有各项行政管理制度等约束性规范。

企业之间：对供应商，公司与之建有良好的合作伙伴关系，定期会晤交流。在日常的原辅材料采购环节，采购供应部严格按照《合同法》和《采购过程管理程序》操作实施，使合同违约率和索赔金额尽可能降低。

企业外部：对于顾客，确保质量、遵守合同。公司的产品在质量上主要执行国家标准和浙江制造团体标准。产品质量广受好评。同时在履行营销合同方面，公司始终坚持按《合同法》等营商法规，守法经营，与广大客户无论大小均有良好合作。对于政府：依法纳税、廉洁自律。依法纳税是一个企业的基本道德底线，也是实现经济社会良性发展的重要保障。公司作为行业龙头企业，依法纳税是应尽的责任和义务。

3、公益支持

公司强调企业的社会责任，真诚回报社会。董事长十分重视公益支持事业，大力倡导并以身作则，公司领导也将随着企业的不断发展坚持不懈的把公益事业发展下去。公司配合企业的战略每年规划公益支持的费用和公益支持的方向。

表 5 近三年公司公益赞助情况

时间	活动内容	公益支持方向
2016 年	组织员工捐款 20000 元助贫困学生上大学	助学
2017 年	困难员工及外部助困补助捐款 16000	扶贫
2017 年	组织员工参与无偿献血	无偿献血
2018 年	困难员工及外部助困补助捐款 25000	扶贫
2018 年	困难员工及外部助困补助捐款 34000	扶贫
2019 年	组织实施慰问当地社区失独老人	敬老
2019 年	组织实施中秋文艺汇演公益活动	文化
2019 年	公司组织员工参与保护环境，义务植树活动	环保
2020 年	困难员工及外部助困补助捐款 33000	向困难户捐款

（四）质量信用记录

自建厂以来，公司从未出现过重大质量投诉，在历年接受各级市场监管和质量技术监督部门的抽检中，合格率均达 100%。

报告结语

质量诚信建设是全社会的共同责任，需要大家的共同努力。公司将继续努力奋斗，诚信经营，承担起企业质量安全第一责任人的责任，为行业健康有序和又好又快发展做出我们应有的贡献！