

# “浙江制造”认证

## 2021 年度质量诚信报告



台州万洲机械股份有限公司

2022 年 8 月 8 日

## 郑重声明

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和科学性负责。

台州万洲机械股份有限公司

2022 年 8 月 8 日

**组织范围：**

台州万洲机械股份有限公司

**报告时间：**

本报告涵盖的时间范围为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，  
本报告为台州万洲机械股份有限公司第 1 份质量诚信报告。

**发布周期：**

一年

**报告获取方式：**

通过公司网站 <http://www.wzbrake.com/> 下载

## 企业简介

台州万洲机械股份有限公司（以下简称“万洲机械”）始建于 2002 年，坐落于中国汽车、摩托车生产基地-浙江省玉环市大麦屿街道普青工业区，公司占地面积 15.07 亩，建筑面积有 21356 平方米，是一家专业从事汽车制动系统、转向、悬挂方面零部件研发制造技术型企业，拥有发明专利 1 项，使用新型专利 48 项，从创业初的微型企业发展至创新型企业，公司一路走来不断发展壮大，不断自主创新，产值已突破一个亿，在这些年的发展过程中，获得年产值增长百倍以上的成绩并先后荣获：国家高新技术企业、省级高新技术企业研究开发中心、省 AAA 级守合同重信用企业、台州名牌产品、台州市级企业技术中心等称号，并在 2016 年通过浙江股权交易中心挂牌（800384），公司与中国重汽、中国二重、一汽集团、上柴动力、上海汽车等国内大中型知名企业建立广泛的业务合作关系。

## 目 录

第一章 质量理念.....	3
1.1 企业使命.....	3
1.2 公司愿景.....	3
1.3 核心价值观.....	3
1.4 公司经营理念:.....	3
1.5 质量方针.....	3
1.6 品质承诺.....	3
1.7 质量方针的诠释.....	3
第二章 质量内部管理.....	3
2.1 质量管理机构.....	4
2.2 质量管理体系.....	6
第三章 质量诚信.....	7
3.1、产品设计、原材料或零部件采购、生产和售后过程中的质量诚信管理.....	7
3.2 质量文化建设.....	9
3.3 营造诚信守法环境.....	11
第四章 质量基础.....	12
4.1 产品标准.....	12
4.2 计量水平.....	12
4.3 认证认可情况.....	12
4.4 特种设备安全管理.....	13
第五章 产品质量责任.....	14
5.1 产品质量承诺.....	14
5.2 产品荣誉情况.....	14
第六章 质量风险管理.....	15
6.1 质量投诉.....	15
6.2 质量风险监测.....	16
6.3 应急管理.....	17
结          语.....	17

## 第一章 质量理念

### 1.1 企业使命

为中国汽车工业强盛而竭尽所能。

### 1.2 公司愿景

打造领先汽车制动、转向、悬挂系统零部件专业制造商。

### 1.3 核心价值观

恪守信誉、争创名牌、用户至上、竭诚服务。

### 1.4 公司经营理念：

稳健经营，持续提升。

### 1.5 质量方针

求实创新、真诚共赢。

### 1.6 品质承诺

客户质量诉求应在 24 小时内给出响应，及时为客户提供技术服务或解决方案。

在客户按照制造厂商规定的运输、贮存、正常使用的情况下，我司承诺产品自交付使用起的保质期为 3 年或 10 万公里（两者以先到为准）。

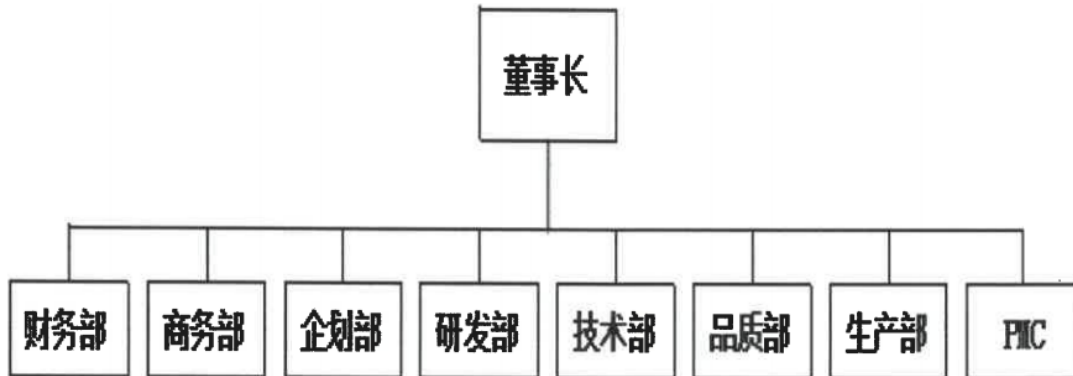
### 1.7 公司质量方针诠释

企业发展靠不断创新，研发创造新工艺，提炼引进先进管理理念，开拓创造新的市场，与时俱进，拓展企业发展空间；诚信经营，以真诚的态度面对客户，以坦诚的心态争取政府各阶层和客户的支持帮助；终极目标是达到国家、社会、企业的共赢；壮大企业、方便客户、服务社会，公司以负责任的态度，为共建和谐社会做贡献；公司全体干部员工同心协力坚持质量第一的宗旨，注重细节，以严格的管理为顾客提供优质产品和优质服务；发扬锲而不舍的精神，追求持续改进；通过不懈努力来满足顾客的需求，增强顾客满意度；依靠质量和信誉占领市场份额，使企业不断发展壮大。

## 第二章 质量内部管理

### 2.1 质量管理机构

#### 2.1.1 组织架构图



#### 2.1.2 管理者代表

经公司最高管理者任命、并授权其在质量管理体系方面指挥和控制系统。负责推动公司质量方针、目标、战略的具体实施、评价和改进。具体职责包括：

- 组织质量方针、目标和《管理手册》的宣贯；
- 按照 IATF16949：2016 标准，建设和完善公司质量管理体系，提升质量管理水平；
- 根据公司发展的战略需要，组织更改、修订和完善《管理手册》和相关文件；
- 宣传、贯彻公司质量方针，并对各单位质量管理体系运行情况进行监督、考核；
- 督促业务部门质量改进计划实施和质量意识的提升，改善质量管理体系运行效果；
- 公司就质量管理的有关事宜与外部联络和通；
- 向公司汇报质量管理体系的业绩，包括改进的要求。

#### 2.1.3 企划部

--根据公司发展战略及质量目标，组织分解至公司各职能部门，并负责督导、协调各部门目标分解执行情况；

- 协助管理者代表进行质量管理体系监视和测量的策划及持续改进的策划；
- 协助管理者代表组织内部质量体系审核，负责第二方、第三方审查的组织、协调、跟踪、验证等工作；
- 协助做好管理评审准备工作和输出报告执行情况的跟踪验证；
- 负责质量管理体系文件、记录的归口管理；
- 制定质量管理制度，不断提高质量管理水平，开展质量改善活动；

- 负责对各职能部门质量考核的落实、执行；
- 负责组织指导数据分析方法的应用并监督；
- 负责认证产品标志的管理。

#### 2.1.4 品质部

- 具体实施本过程的质量管理，开展各项质量管理活动，编制年度质量提升计划，支撑公司高品质制造及质量目标的实现；
- 在总经理领导下，负责公司质量目标的层层分解落实；
- 组织实施来料检验、过程检验、成品检验；
- 根据产品标准和技术要求，编制进货、过程和最终产品检验标准（原材料除外）；
- 负责各部门内部组织对不合格品评审和处置，并对生产过程中出现和流转下工序的废品进行监控、确认；
- 负责到期测量量具及测量设备的送检，正确使用监视测量装置；
- 负责对质量数据的汇总、统计和分析，负责因产品质量问题所采取纠正措施实施的跟踪验证；
- 负责协调、组织解决车间之间的工艺、质量问题；
- 负责对质量事故的调查、处理，跟进验证整改措施结果；
- 负责认证产品的例行检验和确认检验。
- 组织实施产品出厂监督抽查测试、新品试验评价测试、客户验货等各项工作；
- 根据产品标准和技术要求，进货、过程和最终检验标准的批准；
- 负责对质量检验数据的汇总、统计和分析，以及所采取纠正措施实施的跟踪验证；
- 负责对质量事故的调查、处理，跟进验证整改措施结果；
- 参与新产品试制、试产的测试及评审，验证其性能及工艺性；
- 负责质量事故的调查和提出处理意见；
- 负责客户投诉处理与督导责任单位改进；
- 负责对特殊工序、关键工序进行控制、监督和检查；
- 负责参与供应商的评审、评定、绩效汇总，对供应商有最终的否决权；
- 负责公司质量成本的统计、汇总和分析；
- 负责对认证产品一致性的监视，确保产品的一致性。
- 负责产品各项认证检测工作；
- 负责监测装置的登帐、编号、标识、周检、维修、建档等管理；



--根据各监视测量仪器的重要度及特性编制操作规范。

## 2.2 质量管理体系

1、公司按照 IATF16949：2016 标准要求建立质量管理体系，将其形成文件，加以保持和实施，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求：

a) 确定质量管理体系所需要的过程及其在整个组织中的应用，并根据这些过程对产品品质的影响大小及复杂程度进行相应的控制；

b) 确定过程之间的内在联系、顺序和相互作用；

c) 确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；

d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运行和监视；

e) 监视、测量（适用时）和分析这些过程，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并根据分析对过程采取必要的措施，以实现持续的改进；

f) 本公司确保对任何影响产品符合要求的外包过程加以识别，并实施控制。本公司涉及公司外包过程是产品运输服务过程。对外包过程的控制，按 IATF16949：2016 标准的 8.4 条款要求进行控制。

最高管理者必须确定在组织的相关职能和各层次上的质量目标和衡量方法，公司的质量目标和衡量方法必须包含在经营计划中。质量目标必须是可达成、可测量的，且与质量方针保持一致。质量目标必须包括满足产品要求所需的内容，并且落实顾客期望；目前公司总的质量目标项目如下所示：

**交付产品不良率 200PPM**

**客户满意度：90 分以上**

以上项目在每年年度计划时定出实际目标值。

2、公司先后通过了 IATF16949:2016 汽车行业质量管理体系认证、ISO 14001:2015 环境管理体系认证、ISO45001:2018 职业健康和安全管理 体系认证，并有效导入到各岗位，提升各部门的管理水平。

## 第三章 质量诚信

### 3.1 产品设计、原材料或零部件采购、生产和售后过程中的质量诚信管理

#### 3.1.1 产品设计诚信管理

万洲机械非常注重技术研发实力的提升，经过长期的积累和探索，逐步形成了如下核心技术和诀窍：成熟的将非金属材料运用到汽车制系统中的核心零部件。成功的将酚醛树脂材经过改良后制成酚醛活塞，代替了金属活塞，不但重量得到减轻，并且也充分利用酚醛材料优良的隔热性，防止制动器在长时间制动时产生的热量，传递给制动液导致制动效能下降。并且制动液的温度得到有效的控制，减慢了制动系统的密封圈的老化速度，从而延长了制动器的寿命。

2012 年获得国家高新技术企业并成立台州市级研发中心，年成立省级高新技术企业研发中心，并于年获评浙江省科技型企业。承担省级新产品项目 5 项。近年来，与湖南大学、浙江大学、武汉理工大学等合作，不断提高研发能力和加速研发成果转化。

在科技成果方面，公司累积拥有发明专利 3 项，实用新型专利 46 项。其核心技术在同行业中处于领先地位，亚太公司、万向公司、伯特利公司、比亚迪公司等国内知名制造商均已应用我司研制成功的新型制动钳等产品，部件整车装配后性能稳定、制动平稳、行驶安全可靠。此外产品还远销北美、欧洲、西亚、大洋洲，受到了国内外新老客户的一致好评，订单大量增加，为公司创造了可观的经济效益，发展潜力较大。

#### 3.1.2 原材料或零部件采购诚信管理

公司规范采购制度，完善管理体系。根据采购管理中的成本效益、质量优先、进度配合、公平竞争、“同等质量比价格、同等价格质量比服务、同等服务比实力”等原则，制定了《不合格品控制程序》、《供方管理程序》、《采购管理程序》、《产品监视测量控制程序》等相关程序文件，对采购相关工作进行制度规范。

实施供方绩效评价体系，对过程因素实行控制和测量。对潜在供应商依据《供应商调查表》进行调查，从质量管理、生产能力、技术开发能力、交付能力、体系运行情况等几个方面进行评价，并出具《供应商评定报告》，根据得分确定为 ABCD 等级。建立《合格供方名录》，每月对供应商从质量、价格、交期、服务等几个维度进行考核，形成《供应商绩效评价表》，根据得分结果分为 ABCD 四个等级，列为 C 级的要求服务期三个月内上升至 B 级，否则降为 D 级，适当减少订单量，连续二个月列为 D 级的或半年内两次 D 级的，强制取消供应商资格，对供应商出现的质量问题，开具《品质异常单》，并要求供应商出具

整改报告，制订年度的《供应商审核计划表》，从品质、价格、付方式、交期、服务等五个方面对供应商进行年度考核，形成《供应商定期考核表》，为优秀供应商评选提供依据、坚持最低总成本的策略建立服务供给渠道，与部分供应商建立战略合作伙伴关系，从技术、资金、设备对供应商进行帮扶。

### 3.1.3 生产过程诚信管理

公司结合战略目标、技术水平、生产实际对产品的生产过程进行了设计，并制定了《生产过程管理程序》、《不合格品控制程序》及《持续改进控制程序》等程序文件。生产部门根据订单、库存以及采购情况，将计划合理分配到各车间。各车间按计划组织生产，生产部对整个生产过程的检查、协调、评审等工作，做到快速、准时和有效，并控制逐级管理，使各车间按时、按质、按量提供合格产品。

制定程序性文件，规范生产过程。按照《生产过程管理程序》、《设计开发控制程序》等指导文件，结合产品的生产特点、易出现的问题和相关方要求，制定系列程序文件、实施细则和检验标准、规范。对影响产品产量和质量的相关因素进行控制，使生产过程按确定的程序在受控状态下进行，确保产品产量和质量符合要求。

实施数据化管理，有效支持过程控制。基于行业特点，产量和质量方面的问题往往是通过车间主任代表员工来进行报告，在这个环节上容易存在瞒报、漏报现象。公司通过增加现场统计来提高数据的及时性和准确性。数据结果通过邮件传递给管理者，使其对每月的产量、质量情况一目了然，便于根据报表中各类突出问题向下级部门提出整改要求。

着力于产品质量控制，采取多种方式不断改进。公司高度重视产品质量，设置专职检验员岗位。遵循“不接收、不制造、不流转”的“三不”原则，由员工与专职检验员严格执行首件检验、中间巡检及末件检验三步骤，切实保证终端产品质量。车间管理人员或者质量经理定期对员工进行质量改进等相关培训，提高操作员工的质量意识，要求车间工人严格按照规定进行生产操作。对于现场发现的可立即处理的质量问题，车间主任或检验员及时组织相关人员改进；对于由长期数据统计发现的质量问题，则通过召开月度、季度、半年度质量管理会议进行挖掘和整改。通过设置质控点、半成品检查等手段，搜索产品质量薄弱环节，有针对性地发动员工进行质量攻关。组建专题小组，查找统计数据所反映的生产过程中造成质量缺陷的内在原因，采取相应措施消除质量问题。

注重现场管理与安全管理。公司建立了现场管理指标，并严格按照 5S 标准执行。制作工艺操作看板，实现内部信息的交流与互动。要求车间做到机、法、人、料、环一体化，

杜绝跑、冒、滴、漏，采取值班互检方式，一发现问题要及时解决，上级部门也会不定期地对车间生产现场进行实地考察。

在安全生产方面，要求员工在日常生产活动中严格执行《安全生产管理制度》和《生产现场管理制度》。与此同时，公司每年、每月会举行安全活动，旨在提高员工的安全意识，减少因员工的不当操作给员工和公司带来的不必要的损失。

### 3.1.4 产品售后质量诚信管理

商务部建立汇总客户信息，和客户要求汇总表，对客户要求进行评审，将客户特殊要求落实到公司的内部管理流程中去执行。每年按体系要求和客户要求内部审核，查找不足，落实各项纠正和预防措施，持续改进各项工作，满足甚至超越客户要求。

在销售额较大的客户外配置都现场服务人员，当发生客户投诉时，品质部在 8 小时内启动应急响应机制安排现场服务人员到客户现场服务，必要时 48 小时（本市）或 72 小时（外埠）内，质量工程师到客户现场服务。

## 3.2 质量文化建设

### 3.2.1 诚信教育

公司将员工学习和发展视为“投资”，把创建学习型组织，营造全员学习的氛围作为公司长期发展战略的重要组成部分。公司在中高层领导中倡议“日读一报、周读一刊、月读一书”的读书活动。为了能激励所有的员工都能参加学习，公司在每年专项列出教育培训经费，同时制订出各类教育培训计划，并跟踪计划的实施。通过“引进来、走出去”的方式培训人才，邀请了日本 SKO 精益生产培训机构，上海时代光华教育发展有限公司，北京长松文化传播有限责任公司到公司授课，开展技能、质量、营销、管理、战略、企业文化等多方面的学习培训，常年参加学习培训的万洲机械员工达 400 多人次。公司制定了《培训管理规定》，并对获得高学历、高级、中级职称的在职人员，分别给予相应的资金奖励。



安全培训



16949管理提升培训



16949管理提升培训

图 3.2-1 各类培训活动

公司每年针对实际和市场形势，识别各部门的培训需求，制定员工培训规划和年度计划，开展职工教育培训，包括质量意识、质量知识、管理制度、专业知识等培训内容。公司每年制定并下发了《年度培训计划》等，对质量诚信教育进行了安排布置。

根据公司教育培训方案对全体员工进行了质量诚信和质量意识方面的教育培训，做到有计划，有安排，有检查，有考核，有总结，确保了培训效果和质量。

### 3.2.2 诚信自律

公司在品牌知名度不断提升的同时，始终将企业质量诚信建设视为重要的一环。树立先进的企业价值观和正确的经营理念，守法经营，自觉接受有关部门的监督管理。公司严格按照有关法律法规的规定，真实、准确、及时、完整地披露信息，并指定公司官方网站 <http://www.wzbrake.com/> 为公司信息披露的报刊和网站，确保所有相关方都能够及时的获取公司发布的信息；同时，公司通过邮箱等多种方式与相关方进行沟通交流。

### 3.2.3 企业文化

高层领导为使员工和相关方了解组织价值观等企业文化，通过多种方式和途径（表 3.2.3-1），全方位、多角度的向员工、顾客、供应商、政府及社会组织进行沟通，实现评价，达到推介企业，促进企业文化不断繁荣、发展。并围绕“**恪守信誉、争创名牌、用户至上、竭诚服务**”的核心价值观，建设富有特色，开放创新，公平正直的企业文化。”

表3.2.3-1 企业文化的传播方式

沟通对象	传播方式渠道	沟通方式
员工	拓展训练、入职培训、在职培训、专业培训、选拔培训等	员工参与
	《员工手册》、《公司会议管理规定》、公司官网、微信公众号、公司文件、企业文化墙、车间宣传栏、标语旗帜、企业宣传片等	潜移默化广泛传播
	公司网站、微信公众号、电话、EMS系统、电子邮件系统、总经理信箱	双向沟通
	读书交流会、迎春文艺汇演、团拜晚宴、劳动综合技能竞赛、安全知识竞赛、中秋联谊活动、运动会、篮球赛、乒乓球赛等各类文体活动	员工参与
	优秀员工、合理化建议奖、年终总结大会及先进表彰大会等	榜样激励
	职工代表大会、员工座谈会、先进事迹座谈会、生产每日早会、部门月度例会、专题研讨会、绩效评审会、绩效面谈、年度总结表彰大会、员工满意度调查、党支部会议	交流座谈
顾客	公司官方网站、企业宣传册、产品手册、广告片、各种展览会、传真、电子邮件	传播为主注重反馈
	高层互访、客户供应商联合体会议、参加客户的供应商年会、专题交流会议、信息化系统	双向沟通
供应商	供应商大会、供应商座谈会、优秀供应商评选、供应商满意度调查、	双向沟通

沟通对象	传播方式渠道	沟通方式
	采购展会、实地考察、电话沟通、电子邮件、合同协议	
政府 公众	工作汇报、参观指导、公益活动、慈善捐赠、精准扶贫、企业网站、重大事项公告、宣传册、宣传	传播为主 注重反馈

公司将万洲机械的价值观、战略目标及业务战略编制成《员工手册》，使之成为公司每位员工必须知晓和遵守的“公司宪法”，涵盖了公司宗旨、基本经营政策、基本组织政策、基本人力资源政策、基本管理控制政策等内容。本着持续改进、民主决策的理念，《员工手册》每五年修订一次，由公司各层级优秀员工与董事会共同商议讨论并审核通过，确保宪章内容的合理性和实用性，提高企业文化执行力。

### 3.3 营造诚信守法环境

#### 3.3.1 恪守诚信

公司成立以来，严格遵守各项法律法规，倡导诚信经营，创立至今，未收到一起经营、环境、安全、质量方面的投诉，被浙江省质量技术监督认定为台州名牌产品，2020年由台州市人民政府颁发的“进出口行为规范企业”，2021年获得了由浙江省工商行政管理局颁发的“浙江省工商企业信用AAA级‘守合同重信用单位’”称号，如图3.3-1所示：

图 3.3-1 社会认可荣誉证书（示例）



#### 3.3.2 遵纪守法

公司高管带头认真学习《公司法》、《合同法》、《产品质量法》、《安全生产法》等有关法律，在国家规定的法令、规章、制度范围内进行生产经营活动，遵守企业的章程、决议、制度。《员工手册》对董事、总经理层贯彻执行法律、行政法规，履行诚信和勤勉的义务等方面做了明确的规定，并通过签订保密协议、竞业协议、授权代理职务协议等方式，坚持合法经营，依法纳税，诚信为本，一切活动遵守中国的法律、法令和有关条例规

定。

公司认真贯彻执行《劳动法》等国家相关法律法规，依法与所有员工签订劳动合同，成立了完善的工会组织，积极保障员工权益，并将涉及员工利益的薪酬、劳动安全、社会保险与福利、职业培训等内容进行具体规定，定期组织体检及健康培训，有效维护了员工的合法权益。公司在 2019 年就开始逐步导入 ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业安全健康体系认证，通过对公司的生产和管理活动进行有效控制，针对人的不安全行为和物的不安全状态及企业管理的缺陷等进行全员、全过程的安全管理，并积极组织开展“6S”管理、安全操作培训等一系列活动，此外积极进行生产区域内通风改造、安装废气处理设备等等，不断改善员工的生活和工作环境。

## 第四章 质量基础

### 4.1 产品标准

公司具有完备的体系文件，按照 IATF16949:2016 汽车行业质量管理体系认证要求及公司的实际情况，确保与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程都进行了有效策划，编制了适宜的文件，以使质量管理体系有效运行。

企业采用三维软件系统设计产品，加工过程使用数控热模压成型设备、自动化机械加工生产线等智能化生产，热模压成型、烘烤、自动化机械加工等过程，产品制造过程用能主要是电能的消耗，没有固体铁屑废物，没有重金属排放，酚醛废料回收利用；制动液温度降低，老化速度减慢，更换周期变长；自动化机械加工冷却水回收利用，机械噪声小于 70dA。

### 4.2 计量水平

公司遵循“计量准确、科学公正”的原则，按照 ISO10012 的要求，覆盖从物资采购验收到产品出厂交付的全过程管理，配备了满足生产经营和质量要求的测量仪器、高低温试验机、高温老化机等国际先进的检测设备，保证了计量检测结果准确。

### 4.3 认证认可情况

公司先后通过并获得 ATF16949、ISO14001、ISO45001 管理体系认证，我们将确保按体系标准有效运行，并持续改进。

<b>台州万洲机械股份有限公司</b>		
证书编号: 033822E00533R1M <b>有效</b>	认证项目/产品类别: 环境管理体系认证	证书到期日期: 2025-08-25
发证机构: 上海沃众认证有限公司		
<b>台州万洲机械股份有限公司</b>		
证书编号: 033822S00446R1M <b>有效</b>	认证项目/产品类别: 中国职业健康安全管理体系认证	证书到期日期: 2025-08-25
发证机构: 上海沃众认证有限公司		
<b>台州万洲机械股份有限公司</b>		
证书编号: CMS浙[2019]AAA2706 <b>有效</b>	认证项目/产品类别: 测量管理体系	证书到期日期: 2024-10-08
发证机构: 中启计量体系认证中心		
<b>台州万洲机械股份有限公司</b>		
证书编号: 0416323 <b>有效</b>	认证项目/产品类别: 汽车行业质量管理体系认证	证书到期日期: 2024-08-09
发证机构: 上海奥世管理体系认证有限公司		

#### 4.4 特种设备安全管理

我公司按照国家有关法律、法规、规章、标准等的要求，建立和完善了安全生产管理制度、管理制度和安全操作规程，并悬挂上墙。加强对职工的宣传教育，狠抓制度的落实工作，确保了各项制度的贯彻落实，有效杜绝了“三违”现象发生。

为了有效防范重、特大事故的发生，公司加强了对特种设备和特种作业人员的安全管理，完善了特种设备和特种作业人员的安全管理制度，对特种设备定期进行保养和检测，及时整改存在的问题，确保设备保持良好的运行状态。公司的特种作业人员，经过上级主管部门培训并考试合格后，持证上岗，规范操作，确保了作业安全。



## 第五章 产品质量责任

### 5.1 产品质量承诺

1、本企业严格遵守《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，依法诚信经营。

2、本企业依法管理和生产，落实质量安全主体责任。建立健全各项管理制度，完善各项记录和台账。

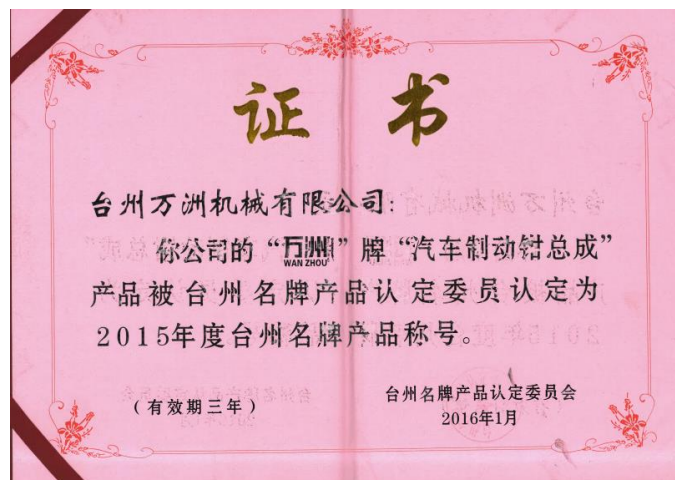
3、本企业周围环境、生产现场符合国家标准规定的要求。

4、本企业严格执行原辅材料检验制度，所用的原辅材料及包装材料符合相应的国家标准、行业标准及其相关规定。

5、本企业以“零缺陷”为目标，确保不合规格产品不出厂。

### 5.2 产品荣誉情况

公司按照“守法经营，依法纳税”的经营基本原则，严格遵守《公司法》、《安全生产法》等各项法律法规要求，恪守相关质量标准要求，2016 年被评为“台州名牌产品”，如下所示（示例）。



## 第六章 质量风险管理

### 6.1 质量投诉

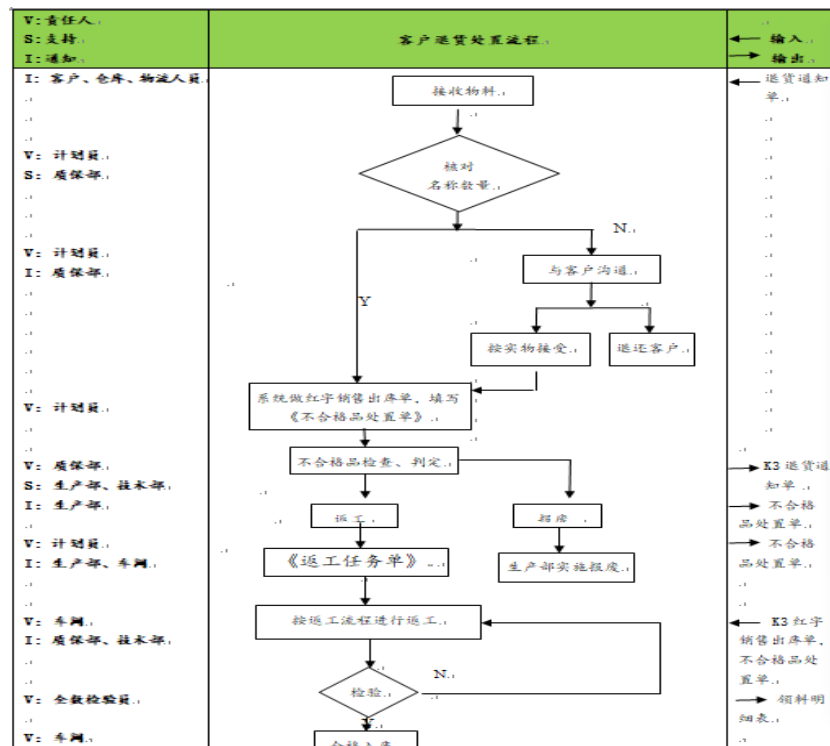
为加强和完善售后服务环节，提升售后服务环节对公司经营品牌形象的正面影响，维护终端市场形象及客户的权益，规范售后服务人员的薪酬考核制度，提高售后服务人员的工作积极性，特制定《退货产品处置流程》。

计划员负责及时做好物资接收、根据客户的退货在系统做好《退货通知单》。根据品质部不合格品处置单，需返工的产品系统下达返工任务单既《生产投料单》。生产车间根据品质部不合格品处置单和系统返工任务单进行客退品的处理，包括（但不限于）挑选、返工等。生产部根据检验合格数量填写产品入库单（注：返工任务单入库批号为 FXXXXXX），负责客退品改善措施的落实。

品质部 负责根据计划科的退货通知单对退货品的检验确认，并在 4 小时内填写《不合格品处置单》和系统红字《销售出库单》。（注：根据处置结果，产品可以直接发货的系统退入成品仓库，需返工的产品系统退入不合格品仓库）。确定退货品的处理方案并跟踪处理结果。负责主导对客户退货品进行原因分析，制定相应的改善措施，并跟进措施的落实。

技术部负责协助客退品处理方案的制订。负责协助客退品的原因分析，制定后续的改善措施。

图 6.1-01 退货产品处置流程



最大限度减少顾客不满和业务流失。市场部负责接收、收集顾客的抱怨/投诉，将顾客的意见记录，通过《不合格品处置单》或 8D 报告，将相关信息传递到品质部，质量部门及时组织相关人员进行分析/试验/评审。

在进行分析的同时，遏制可疑不合格品。接到顾客投诉后，根据投诉信息，品质部立即组织相关人员对可疑产品进行遏制：①遏制的可疑产品包括在制品，成品仓库，发运的在途品，外库存，涉及到外协件和原材料的应包含原材料库和相应的分供方；②品质部及相关人员根据异常情况，确定临时措施，对遏制品进行检查、返工、返修或者报废处理；必要时，填写《不合格品处置单》；③在 48 小时之内把相关信息返回到顾客，若顾客有特殊要求，按顾客要求填写相关表格。

若分析确认的结果是本公司的制造质量问题，品质部组织相关人员分析原因，以确定根本原因，提出纠正措施并组织实施，适当采用与风险相适应的防错技术。品质部评价纠正措施的有效性，防止问题的再次发生。若顾客有指定的格式（如 8D 等），则采用顾客指定的格式。

投诉信息的积累、分析。市场部、品质部门负责定期对顾客投诉情况进行统计。品质部负责对顾客反馈回的《不合格品处置单》等单据，而无具体故障件退回的情报展开分析。根据相关单据中的信息，按单据接收月、产品生产月、故障件的运行里程等以柱状图的形式展开分析，从中寻找规律。如产品生产的集中度、故障件的运行里程集中度等。如有规律可寻，则应进一步查找产生的原因，制订解决的措施，以减少顾客抱怨。

## 6.2 质量风险监测

6.2.1 质量控制点。公司对产品质量关键特性、重要特性存在的风险进行重点控制并采取适宜的管理措施和方法。通过对质量控制点的人员能力、设备、作业指导书、环境等策划，使得产品质量关键特性、重点特性存在的风险处于控制中。

6.2.2 分层审核。由车间主任、班组长组成的按月、周、天三个级别对各生产工厂的生产过程、工艺纪律执行情况等进行监督检查，对质量监督检查所发现问题点的整改情况进行督促，确保其及时有效的整改。

6.2.3 可靠性验证试验。公司具有 500 多平方米占地面积的实验中心，价值 1000 多万元的试验设备，公司拥有三坐标、影像仪、粗糙度仪、轮廓仪、维氏硬度计等一系列汽车发动机冷却用膨胀水壶领域公认的高端检测设备。

### 6.3 应急管理

公司每年举行消防演练和各种灾害应急演练。公司制订了《危险源识别与评价控制程序》、《触电事故应急预案》等 6 个突发环境事件应急预案等，对火灾、中毒、机械、触电等均有相应的应急措施，并成立了应急指挥中心和应急救援专业组。



**消防演练**



**安全培训**

图 6.3-01 2021 年火灾应急演练记录

## 结束语

2021 年，浙江省以提高标准要求和认证为手段，以高标准引领打造“浙江制造”品牌，强调不断完善质量诚信标准体系、加快质量信用信息信息化建设。依据要求，公司相继完善了相关制度，认真贯彻落实，并自觉接受有关部门的监督管理。

质量诚信体系建设是一项长期的、系统的工作任务，要完善质量诚信体系建设的规章制度，巩固和深化企业质量诚信建设所取得的成效，必须建立长效机制，科学实施，常抓不懈。公司将夯实质量诚信基础，走质量效益之路，为成为提供高效换热解决方案及相关产品的世界级优秀企业而努力。

台州万洲机械股份有限公司

2022-08-08