

质量诚信报告

嘉兴五洲轴承科技有限公司

2024 年 6 月

目录

第一部分 前言	3
1.1 编制说明	3
1.2 总经理致辞	4
1.3 企业简介	5
第二部分 报告正文	6
第一章 质量理念	6
第二章 质量管理	7
第三章 质量诚信管理	13
第四章 质量管理基础	19
第五章 产品质量责任	22
第三部分 结语	24

第一部分 前言

1.1 编制说明

本公司出具的质量诚信报告，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，现将有关情况说明如下：

（1）报告范围：嘉兴五洲轴承科技有限公司：2023年1月至2023年12月，部分数据超出以上时间以实际为准

（3）报告发布周期：一年

（4）报告获取方式：通过官网

1.2 总经理致辞

嘉兴五洲轴承科技有限公司位于浙江省嘉善县干窑镇工业园，公司成立于2005年4月，现有注册资本3500万元，主营无油轴承及材料，金属制品，汽车配件，对外贸易业务，产品被国内外用户所认同，销售遍及二十多个国家和地区。取得了一定的成就。近二十年的发展之路，我们脚踏实地，诚信为本、锐意进取，叙写下公司绚丽的发展篇章。在公司取得的荣誉和业绩背后，饱含着各级政府和主管部门的关心和帮助，饱含着各界人士和朋友的关爱与鼓励，饱含着合作伙伴和协作企业的信赖和支持，特别是全体员工的辛勤耕耘和无私奉献。

嘉兴五洲轴承科技有限公司以“追求卓越、专业定制”为经营理念。以“健康：传递一份健康给全家；关爱：表达一份关爱给家人；责任：承担一份责任为国家；承诺：许下一个承诺给未来”为企业核心价值观，采用扁平式标准化质量管理体系，确保每道工序的完美，努力打造五洲轴承世界品牌。公司关注企业在竞争环境中生存状况，以科技、创新、环保、节能的要求，一切围绕为客户提供满意的产品与服务。公司秉承诚信、勤奋、创新、高效的企业精神。坚持“诚信、专业、创新、共赢”的质量环境安全方针，力求更好。

回首公司的发展历程，我们在欣喜和振奋中，更感受到新的激励与挑战。展望公司的发展，我们对它美好的未来充满信心。我会带领全体员工在新的征程上，勇于奋进、开拓创新，以更高的标准和要求挑战自我，超越自我。让我们携手共进，为客户提供有竞争力的产品和服务，持续为客户创造最大价值，打造五洲轴承品牌，共同努力。

总经理：杭志明

2023年12月

企业简介

嘉兴五洲轴承科技有限公司位于浙江省嘉善县干窑镇工业园，现有生产设施有厂房（包括仓库）3700m²，附属设施 1500m²，临近申嘉湖高速、沪杭高速公路，交通十分便利。

公司成立于2005年4月，现有注册资本3500万元，主营无油轴承及材料，金属制品，汽车配件，对外贸易业务，产品被国内外用户所认同，销售遍及二十多个国家和地区。

公司按产品开发、原料准备、制造、金加工等工序进行分工，技术人员专业涵盖化工、机械、电气工程和自动化等，结构基本合理，业务素质较高。公司除了自身的科研力量外，还与浙江双飞无油轴承有限公司的中心试验室及企业研发中心建立了密切交流与合作。

公司注重技术创新和新产品的研发，致力于工程塑料复合材料和模压工艺技术的自主研发，积极引进先进制造设备和检测仪器，并严格按照 ISO9001 国际质量管理体系标准实施质量管理，在电机轴承用聚酰亚胺浮动密封件领域均处于行业领先水平。

第二部分 报告正文

第一章 质量理念

1.1 企业理念：

质量、诚信、创新、效益、未来

1.2 企业精神：

团结、务实、开拓、创新。

1.3 企业愿景：

锻造具有国际竞争力的精密轴承制造企业。

1.4 企业核心价值观：

健康：传递一份健康给全家

关爱：表达一份关爱给家人

责任：承担一份责任为国家

承诺：许下一个承诺给未来

1.5 企业使命：

持整个企业经营目的的统一性

为配置企业资源提供基础或标准

建立统一的企业氛围和环境

明确发展方向与核心业务

1.6 产品理念：

标准决定水准，人品决定产品，追求高品质的产品和服务。

1.7 经营理念：

追求卓越 专业定制

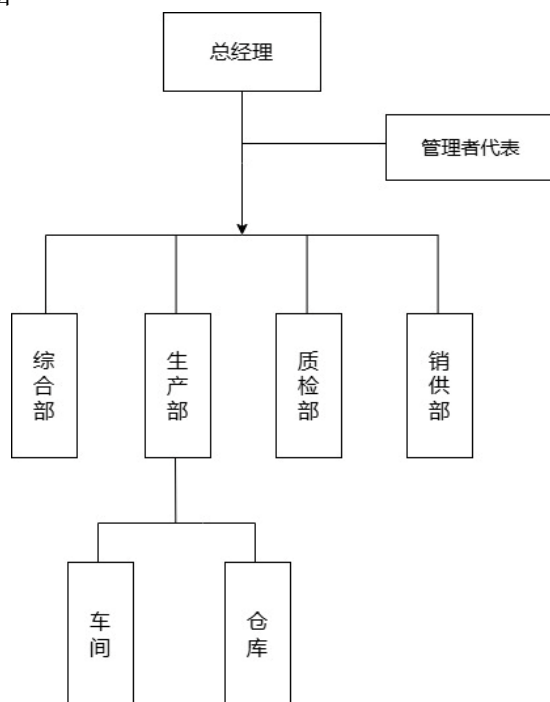
1.8 质量环境安全方针

诚信、专业、创新、共赢。

第二章 质量管理

2.1 质量管理机构

2.1.1 管理组织架构图



公司的质量管理由最高领导者亲自挂帅，副总对本公司产品质量工作全面负责，组织制定公司质量发展战略、质量目标、年度质量工作计划和质量保证措施。制订了各级人员的质量职责，组织一年一度的管理评审，实施质量改善、质量攻关等活动。生产部、质检部是公司质量管理的独立部门，质量目标为：一次校验合格率 $\geq 99\%$ ；顾客满意度达到 ≥ 95 分。

2.1.1 管理者代表

经公司最高管理者任命、并授权杭志明赋予其在质量管理体系方面指挥和控制系统。负责推动公司质量环境安全方针、目标、战略的具体实施、评价和改进。具体职责包括：

- 1) 组织制定企业质量发展战略，做好中长期质量管理、环境管理和职业健康安全等相关体系的工作规划；
- 2) 组织建立、实施质量、环境和职业健康安全一体化管理体系并持续改进；
- 3) 组织引进、推行各种先进的管理方法，实施质量成本管理，加强各类统计工具的应用和分析；
- 4) 建设公司的质量文化，并开展各类质量、环境、职业健康安全方面的培训教育，

不断提高员工意识；

- 5) 向最高管理者报告一体化管理体系的业绩，包括改进需求；
- 6) 负责一体化管理体系运行中有关事宜的外部联络；
- 7) 行使和履行公司总裁规定的其他与管理体系和产品认证管理相关的职责和权限；
- 8) 保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复；
- 9) 确保组织建立和实施工作人员的协商和参与的过程；
- 10) 支持公司健康安全相关组织的的建立和运行。

2.1.2 综合部

- 1) 负责按照公司战略制定质量管理战略，并按照公司综合体系目标要求，结合实际工作制定本部门的目标指标并实施；
- 2) 负责识别本部门管理过程中经营风险，评价风险程度并采取相关控制措施
- 3) 负责对本部门工作涉及的法律法规进行定期识别和合规性评价，并组织开展公司级法律法规识别评价工作；
- 4) 负责全面管理、协调各类体系推进的各项工作，包括管理体系手册的和基础、通用程序文件的汇编和管理；
- 5) 负责对公司各类产品质量水平的监督管理，对重大质量事故或客户投诉组织及时处理，并监督后续整改情况；
- 6) 负责组织实施公司新供应商的开发和资格认可，制订主要供应商的日常业绩考核管理制度并汇总考核结果，同时监督各产业对核心供应商定期审核的实施；
- 7) 负责按照国家认可实验室管理体系的要求做好正常运行；
- 8) 负责按照测量管理体系要求做好公司测量管理体系的正常运行；
- 9) 负责按照标准化体系要求做好各类文件的规范化管理，及时将公司各类文件上传知识库以便于共享查询；
- 10) 负责组织相关部门对外部顾客满意度的定期测定，并对外部满意度报告内容进行汇总和分类对比分析；
- 11) 负责与科技园发展事业部、人力资源部、审计监察部等相关部门共同对体系运行过程适时检查，并及时发布检查结果；
- 12) 负责识别与本部门工作相关的环境因素、危险源，必要时制订相应管理方案并实施，同时做好环境、职业健康安全管理体系的过程运行控制，并负责组织公司级环境因素、危险源的辨识评价工作；
- 13) 负责做好公司综合预案相关演练及准备，做好应急物资的配备及维护；
- 14) 负责危险化学品中间库管理，以及各产业危险化学品使用安全监督检查，易

制毒化学品采购审批工作（如有）；

- 15) 负责组织安全事件的调查及处理，并采取纠正预防措施；
- 16) 负责公司环境绩效、职业健康绩效的测量和监视监测；
- 17) 负责对公司各单位采购的产品信息进行整理，完成公司招标、议标管理目录发布，并根据各单位实际生产模式完善招投标管理制度和流程。
- 18) 负责协助管理者代表建立、实施并保持符合 ISO 9001 标准的质量管理体系及符合 ISO 14001 标准的环境管理体系、符合 ISO 45001 标准的职业健康安全管理体系，组织进行管理体系策划；编写一体化管理手册和程序文件及有关管理标准、规范等，负责体系运行中必要的协调工作。
- 19) 负责协助总经理建立管理职责体系、组织进行管理评审，制定/修订质量和环境、职业健康安全方针、目标和指标并予以宣贯和分解，检查其执行和实现情况。
- 20) 负责内部审核的组织实施。
- 21) 负责文件和记录的控制及规范工作。
- 22) 负责体系类纠正和预防措施的组织实施和控制。
- 23) 负责一体化管理方面的信息交流及沟通所需的协调工作。
- 24) 向总经理/管理者代表报告一体化管理体系运行情况。
- 25) 负责公司职业健康安全各项具体工作的管理。
- 26) 负责人员的配备。
- 27) 负责公司人员招工/招聘、培训和解聘管理。
- 28) 负责对职工健康检查的组织和管理工作的。
- 29) 负责各类应急准备和响应的控制。
- 30) 负责公司废弃物排放及处置的控制。

2.1.4 生产部

- 1) 协助生产技术科编制检验规程和试验规范，领导设计开发工作；
- 2) 负责采购产品、过程产品及最终产品的检验和试验，并做好标识；
- 3) 负责建立监视和测量设备台帐，编制检定计划，组织送检，保存检定或校准记录；
- 4) 制定监视和测量设备检定、校准规程，经总经理批准后执行；
- 5) 负责规定对软件的确认，使用部门在使用前应对软件进行确认并根据要求进行再确认。确认计算机软件满足预期用途能力的典型方法包括验证和保持其适用性的配置管理（技术状态管理）；
- 6) 及时对运行程序及相关要求进行监视和测量；

7) 与顾客沟通时, 应负责组织有关部门和人员完成顾客和相关方要求的识别和相关事宜, 尽快给予解决, 并及时进行质量、环境、职业健康安全的改进;

8) 应参与销供部对顾客产品有关要求的确认评审;

9) 对生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时, 生产部应组织在质量计划或生产组织设计中明确规定生产的方法、连续监控的手段和措施, 从人、机、料、法、环、测六个方面进行确认;

10) 生产过程中使用的特殊作业方法和程序(工艺), 由生产部组织编制。人员、材料、工艺参数、设备发生变化时或在规定的的时间间隔, 试验室应组织对过程再确认, 必要时提出更改, 确保影响过程的变更作出及时反应。对过程的连续监控、检验、再确认和更改, 应做好记录;

11) 在有可追溯性要求时, 应明确规定可追溯性的范围。当产品出现重大问题时, 由生产部组织相关人员根据相应标识和记录进行追溯;

12) 应在产品技术文件中提出产品防护的具体要求;

13) 负责编制各类验收标准, 作为判定依据, 生产部负责编制各类检验规程或指导书, 规定检验的项目、方法, 使用的检测装置等内容;

14) 对已交付和开始使用后发现产品不合格时, 由销供部、质检部负责组织采取与不合格的影响或潜在影响程度相适应的措施, 确保顾客满意。

15) 负责生产过程的有效运行并达到预期的结果;

负责生产服务的提供;

16) 负责基础设施和工作环境工作, 做好生产设备的维修、更新和补充, 确保生产和环境满足产品质量的要求, 搞好安全生产;

17) 组织技术文件的编写、负责技术文件的审核和发放;

18) 负责产品交付前的贮存、防护和搬运;

19) 负责对特殊过程进行确认, 保存确认的记录;

20) 负责产品的标识和可追溯性工作。

21) 负责对生产和服务程中质量、环境、职业健康安全控制信息、资料进行分析, 当发现不合格或不符合迹象时, 组织相关部门分析潜在不合格或不符合原因, 制定预防或改进措施, 经公司主管领导确认后组织实施。

22) 公司建立基础设施与工作环境管理规定, 生产部负责该程序的归口管理和监督。

23) 组织对新产品和原有产品改进的过程进行策划和开发, 策划时应充分利用管理体系的其他过程。

24) 编制生产准备计划、月生产计划、周计划，生产信息明确。对生产进度完成情况进行了总结分析。编制《生产协调会记录》。

25) 负责对现场场界噪声进行定期监测，若设备的使用量增加或相关方抱怨，应适当的增加监测频率。

26) 每月组织对运行控制执行过程的检查和监督，每季度对监视和测量结果进行监督检查。

2.1.5 质检部

1) 负责组织不合格品的评审，检查督促有关纠正措施的实施；

2) 管理产品的监视和测量及监视和测量装置工作，负责周期检验和校验。

3) 根据自身的特点和产品的不同情况，建立适用的环境、职业健康安全法律、法规及其他要求清单，并及时更新这些信息，将这些信息传达给员工和相关方。

4) 应参与销供部对顾客产品有关要求的确认评审。

5) 负责产品标识使用情况的监督检查；

6) 负责产品的质量检验，确保产品符合规定的质量要求；

7) 负责产品放行，安排相关人员处置轻微不合格品；一般不合格品由质检部主管提出处置办法，由技术负责人组织相关人员进行处置，并上报；严重不合格品由质检部上报主管领导和试验室，由生产部、车间主管会同相关部门提出处置方案，生产部负责处置。

2.1.6 销供部

1) 负责原材料的采购，确保采购产品的质量，做好标识；

2) 负责合格供方的选择和评定，保持和合格供方的联系；

3) 当同一供方连续两批(次)供货出现批量不合格时，由销供部按《采购控制程序文件》采取相应纠正措施；

4) 采购物资发现不合格品时，由销供部负责退货或由供方更换；

5) 采购部负责供应商的控制及相关资料的管理。

6) 负责与顾客建立沟通，以合同予以证实；合同更改，负责与顾客沟通、确定，以补充合同协议、会议纪要，予以证实。

7) 负责合同工实施期与顾客沟通，一般通过邮件、信函方式进行，以会议纪要、设计变更单、送货单等予以证实。

8) 负责处理顾客的投诉或顾客抱怨，通过座谈、交换意见等形式进行，以回访保修记录予以证实。

9)负责识别各职能部门、安全代表、顾客和相关方、员工信息和意见，包括顾客及周边社区的投诉。尽快给予解决，并及时进行质量、环境、职业健康安全的改进。

10)对与顾客有关的报价、洽谈、合同签订、合同变更及顾客沟通等活动进行控制。以确定顾客规定的、已知预期作用的、法律法规规定的以及公司承诺的要求。

11)应通过合同交底等方式使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。及时对合同履行情况进行分析和记录，用于质量改进。

12)负责实施对顾客财产的控制，包括对顾客财产识别和标识，实施进货验证并按顾客的要求进行贮存和使用。

13)当发生顾客财产丢失、损坏或在验收、生产过程及使用过程中发现问题时，负责及时向顾客做出书面报告，并保持发生丢失、损坏或不适用的记录及向顾客报告的记录。

14)对已交付和开始使用后发现产品不合格时，负责组织采取与不合格的影响或潜在影响程度相适应的措施，确保顾客满意。

其他部门及人员

根据公司《管理手册》及相关文件规定，承担各部门及岗位的质量责任。

2.2 质量管理体系

1、公司以 ISO9001 质量管理体系标准要求为基础，结合卓越绩效模式和客户的相关要求，形成了完整的五洲质量管理标准体系。并通过内审、外审和管理评审，推进质量管理体系的不断完善，持续改进其有效性。为此应做到下列要求：

1)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；

2) 确定过程之间的内在联系、顺序和相互作用；

3) 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；

4) 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；

5) 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；

6) 本公司确保对任何影响产品符合要求的外加工过程加以识别，并实施控制。对外包过程的控制，按 ISO9001：2015 标准的 8.4 条款要求进行控制。

最高管理者组织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；目前公司质量目标项目

为：

- 1) 一次交验合格率 $\geq 99\%$ ；
- 2) 顾客满意度达到 ≥ 95 分；

以上项目在每年年度计划时定出实际目标值。

公司运行了 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系和 ISO45001:2018 职业健康和安全管理体系认证，并有效导入到各岗位，提升各部门的综合管理水平。

2.3 质量安全风险管理与控制

质量安全与风险监控方面。根据相关质量法规要求，建立了《风险和机遇的应对措施控制程序》、《过程和产品监视和测量控制程序》及产品检验规范等相关的管理制度，管理与控制产品质量关键特性。通过设立质量控制点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。

实行产品线班组负责制，产品线班组对所管理的产品质量，从投入到产出、再到交付后使用全权负责，一站式服务。

型式试验方面，公司质量管理严格遵守国家法规和标准，实施并通过 ISO 9001 质量管理体系认证，不断完善质量管理过程，通过技能比赛、推荐考核等程序，进行内部检验团队专业技术培训与提升。同时，把质检人员分配到车间各工序，实行定人定岗定责，并将质量考核作为车间和车间员工月绩效考核评比的重要内容。

应急管理方面，为预防突发事件的发生及发生突发性事件后的有序应对，公司成立了安委会和应急小组，制订了相应的应急预案，对火灾、断电和可能造成质量事故的事项有相应的应急预案，每年定期举行消防演练和各种灾害应急演练，确保突发事件发生后，各级部门都能有效应对处置。

第三章 质量诚信管理

公司的质量诚信贯穿产品设计与生产、售后服务的全过程，建立了相关制度，加强员工的质量责任感和质量诚信教育，开展质量承诺活动。建立了质量事故报告制度和全流程可追溯制度，保障产品的质量安全。

3.1、产品全生命周期质量诚信管理

3.1.1 产品设计诚信管理

公司规范设计开发，尊重知识产权。根据公司的整体战略规划，制订新产品的开发计划。在设计工作过程中充分考虑每个过程的内外部环境，认真识别过程的输入与输出要求，设立相适应的职能部门，确立部门的内外部职责和相互协作关系，设定并控制过程的结果。为确保满足关键要求，对承担过程管理的相关部门设立了考核指标，对各岗位人员进行考核，以保证过程的长期有效性。公司在设计工作过程时充分考虑了新方法、新技术、新知识的应用以及灵活性，并对过程中的时间周期、生产效率以及成本控制等要求予以设计控制。

在科技成果方面，公司目前已获得了 28 项专利，其中发明专利 8 项，实用新型专利 20 项。

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《采购控制程序》、《不合格品控制程序》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，按照供应商提供材料的重要性和质量要求将供应商进行分类管理。同时，根据供应商管理相关制度对供应商的交付、质量、服务、过程审核等项目按月进行考核评分，考核的结果与供应商的配套比例和货款的支付挂钩。根据供应商的意愿，强化供方的帮扶力度，通过对供方质量管理及检验人员进行培训等方式，为供应商提供协助，提升供应商质量管理水平，确保来料质量的持续稳定。

3.1.3 生产过程诚信管理

公司结合战略目标进行过程设计，通过导入卓越绩效管理、加强自动化投入和信息化建设，提升产线的系统效率与稳定性，并制定了《过程和产品监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》以及《改进控制程序》等程序文件进行系统管控，规范生产过程，对影响产品质量的相关要素进行控制，使生产过程按确定的程序在受控状态下进行，确保产品质量符合要求。

人员管理：人员上岗前均进行岗前培训，关键岗位人员通过考试取得操作证后才能上岗，人员换岗应经培训合格后经综合部确认。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。

设备管理：每年制订设备的维护保养计划并按计划执行，每天对设备进行点检，涉及安全性能的设备每天按规定进行确认，确保设备的正常运行。

材料管理：严格进行材料标识管理，通过系统管控、员工自查、巡检督查方式进行控制。综合部对不合格的物料进行锁定和标识、隔离，未经解绑，发不出锁定的物料。

控制方法：遵循“不接收、不制造、不流转不合格品”的“三不”原则，由员工进行自检、互检。专职检验员严格执行首件检验、巡检及成品检验，切实保证终端产品质量。车间严格执行产前会议制度，产品上线前均组织生产、质量、工程等相关岗位人员明确产品要求及历史问题点，提前做好应对的准备和明确过程质量的控制重点，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，则通过召开周质量例会或组织质量攻关小组进行跟进直至完成闭环整改。

现场与安全管理：公司建立了现场管理指标，并严格按照 6S 标准执行。每周组织巡厂和现场管理检查，对发现的问题及时进行通报并限期整改，并每月进行现场管理评比及奖励活动。安全管理方面，公司制订了有关安全管理制度及应急预案，落实三级安全教育制度，对员工进行安全知识及技能培训，定期组织安全消防演练等应急预案演练。

测量设备管理：每年制订测量设备的周期检定计划并严格执行。对涉及安全性能检测的设备，利用检测设备（或好样\坏样）每天进行确认点检，确保测量设备的有效性。

3.1.4 产品售后质量诚信管理

公司根据客户需求，展开售后服务责任。

1) 对产品质量及时进行跟踪，销供部每年行一次客户满意调查。与业界伙伴开放合作，持续为客户和全社会创造价值。

2) 在与市场业务员电话沟通时，询问公司产品质量情况，并及时将情况反馈给综合室。

3) 销供部应定期拜访客户，其目的就是要了解客户对公司产品质量控制的评价，以便进一步改善我们的工作。

4) 每次拜访客户，都应写出书面报告并存档，并派出专业技术人员予以支持，并给出最佳的解决方案。

公司建立并实施了相应的营销策略，本着诚实守信的原则，与客户建立长期良好的战略合作关系，客按照公正公平、互惠互利的原则实现了共同发展；在顾客需求的识别上，公司尽最大可能了解顾客需求，建立并实施了《顾客满意程度测量程序》；重点确立顾客满意度指标并领先同行，增强了顾客对购买公司产品的信心。

3.2 质量文化建设

3.2.1 员工教育

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长期发展战略的重要组成部分。随着公司规模扩大和全球化发展战略的实施，公司将员工培训工作提到了议事日程，短期培训班已不适应公司发展的要求，公司急需对全体员工进行有计划、系统地进行培训，以提高员工的整体素质，公司建立并实施了培训相关文件。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、质量管理体系、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。

表 3.2-1 公司培训系统

培训级别	培训载体	典型代表	师资系统	教材系统
一级	各类院校、社会培训机构、国内外企事业单位、教学站等	行业协会等	外部讲师	课件库、网络
二级	公司各职能部门	技术部、综合部等部门	公司讲师	自编教材、各类出版教材
三级	各部门内部、班组	各部门职能岗	公司讲师	自编教材、文件、资料、各类出版教材

根据公司教育培训系统及计划对全体员工进行了质量诚信和质量管理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。真实、准确、及时、完整地在网上披露信息，确保所有投资者都能够及时的获取公司发布的信息；同时，公司通过投资者互动平台、投资者热线、互动邮箱等多种方式与投资者进行沟通交流。

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。

表3.2.3-1 企业文化的传播方式

对象		宣传渠道	宣传内容	效果	评价机制
内部	员工	通讯平台、微信公众平台年会、培训、优秀文化案例等	文化制度、活动展示、优秀文化案例、优秀员工事迹、高层讲文化与自身创业故事	提高员工企业文化认知度、认同度、满意度	员工满意度调查、标杆员工等
	顾客	信息窗、文化墙、文化案例传播、员工培训等	文化动态、优秀文化案例、文化讲解、成果展示	提高客户公司文化认同度	满意度调查、企业文化认同等
外部	供方	微信公众号、供应商商会等	质量文化、效率文化	质量承诺书的签订	提高交付效率和质量、文化落地情况和效果
	社会	文化交流、企业文化交流等	社会贡献、企业使命、企业愿景、党建文化	文化之旅、党建文化访问、企业文化访问	提升社会知名度、交流接待数量

3.3 营造诚信守法环境

3.3.1 恪守诚信

公司恪守商业道德，坚持诚信经营和公平竞争原则。公司从多年的经营实践中总结提炼的价值观就是“诚信、勤奋、创新、高效”，并以此为准绳奉行不止，高层领导带头学习《公司法》、《产品质量法》、《环境保护法》、《劳动法》等法律法规培养对客户讲诚信，重合同，守信用；对社会讲诚信，守公德，行公益的行为准则。针对销售业务，公司从不违约，也从不因为价格、质量、交货期、收付款等问题与客商发生过纠纷，深受国内外客户的信赖。

3.3.2 遵纪守法

公司高管带头认真学习《公司法》、《民法典》、《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，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。公司导入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

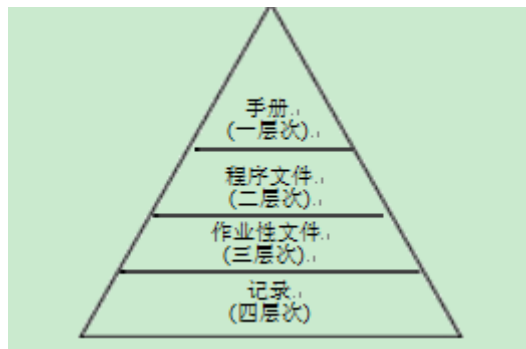
人的不安全行为和物的不安全状态及企业管理的缺陷等进行全员、全过程的安全管理，并积极组织开展质量管理、安全操作培训等一系列活动，此外积极进行生产区域产线改造，不断改善员工的生活和工作环境。

第四章 质量管理基础

4.1 标准管理

公司注重标准化体系建设，将标准化工作作为企业的一项主要工作。建立了较为完备的企业标准化体系。质量管理标准方面，以 ISO 9001 质量管理体系要求为基础，结合公司的实际情况，形成了质量管理体系文件。

公司质量管理体系文件结构



公司建立了以技术标准为主体，层次分明、机构合理、覆盖各专业的标准体系。

4.2 计量管理

公司严格执行《中华人民共和国计量法》等文件法规，从进货检验、工序检验、成品检验的检测设备；生产过程的计量检测设备建立了系统的体系和控制方法。设有专职人员负责设备的选型、委外校准/检定、和确认。和在用检测设备的定期委外校准或检定工作，并增加内部定期核查的方法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，在生产工艺中严格过程控制，对操作工使用的检测工具、计量器具进行管理，按要求定时进行校准，确保计量设备计量的准确性。

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并经过计量确认方可投入使用；对在用的计量器具严格按周期检定/校准和确认，强化现场检查 and 监管，掌握其使用情况，发现问题及时处理。

4.3 认证管理

为全面提升产品质量和环境管理，确保各项生产经营活动规范及标准，公司先后通过 ISO 9001、ISO 14001 和 ISO 45001 管理体系认证。

公司坚持“品质立足，环境健康，全员参与，持续改进”的三体系方针，通过加强对生产全过程的污染控制，能源、资源的合理使用，不断降低能耗，节约成本，减少污染，以及倡导健康生活方式，关注员工职业健康，努力改善工作环境。为确保体系的高效运行、持续改进，采用内审加外审的体系运行模式，针对存在的问题和不足进行改进和完善，结合管理提升活动，对管理文件、记录进行梳理，真正实现闭环式管理和文件的标准化管理模式，确保公司体系运行的规范、科学、高效。

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、设备管理制度和安全操作规程。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 产品质量水平

本公司主要产品主要为 改性聚四氟乙烯—烧结铜合金—钢背复合自润、改性聚四氟乙烯—工程机械用烧结双金属轴承，产品达到“浙江制造”认证标准的水平。

产品的关键和重要特性必须经过 100%工序检测合格才进行转序。一次交验合格率≥99%。



图 5.1 质量管理体系证书

5.2 产品售后责任

公司根据客户需求，展开售后服务责任。

- 1) 对产品质量及时进行跟踪，销供部每年行一次客户满意调查。与业界伙伴开放合作，持续为客户和全社会创造价值。
- 2) 在与销售业务员电话沟通时，询问公司产品质量情况，并及时将情况反馈给综合部。
- 3) 销供部应定期拜访客户，其目的就是要了解客户对公司产品质量控制的评价，以便

进一步改善我们的工作。

4) 每次拜访客户，都应写出书面报告并存档，并派出专业技术人员予以支持，并给出最佳的解决方案。

公司本着诚实守信的原则，与客户建立长期良好的战略合作关系，客按照公正公平、互惠互利的原则实现了共同发展；在顾客需求的识别上，公司尽最大可能了解顾客需求，建立并实施了《顾客满意度测量程序》；重点确立顾客满意度指标并领先同行，增强了顾客对购买公司产品的信心。

5.3 企业社会责任

公司在专注于经营发展的同时，也不遗余力地参与到慈善事业中，承担起自己的各项社会责任，公司具体在社会责任方面的作为，详见《社会责任报告》。

第六章 产品质量承诺

6.1 质量投诉处理

投诉的处理流程：销供部负责收集客户信息，接收和处理客户的投诉，流程见图 6.1 投诉管理流程。综合部的职责是：客户质量投诉、三包索赔、外部退/换货接收处理；业务员外部质量处理支持、重大售后服务的组织与落实；协助业务员做好质量信息的处理回复；客户质量要求识别输入与管理；与公司综合部等职能部门接口做好售后服务工作；外部质量运行、客户质量满意度分析与组织改善等。最大限度减少顾客不满和业务流失。

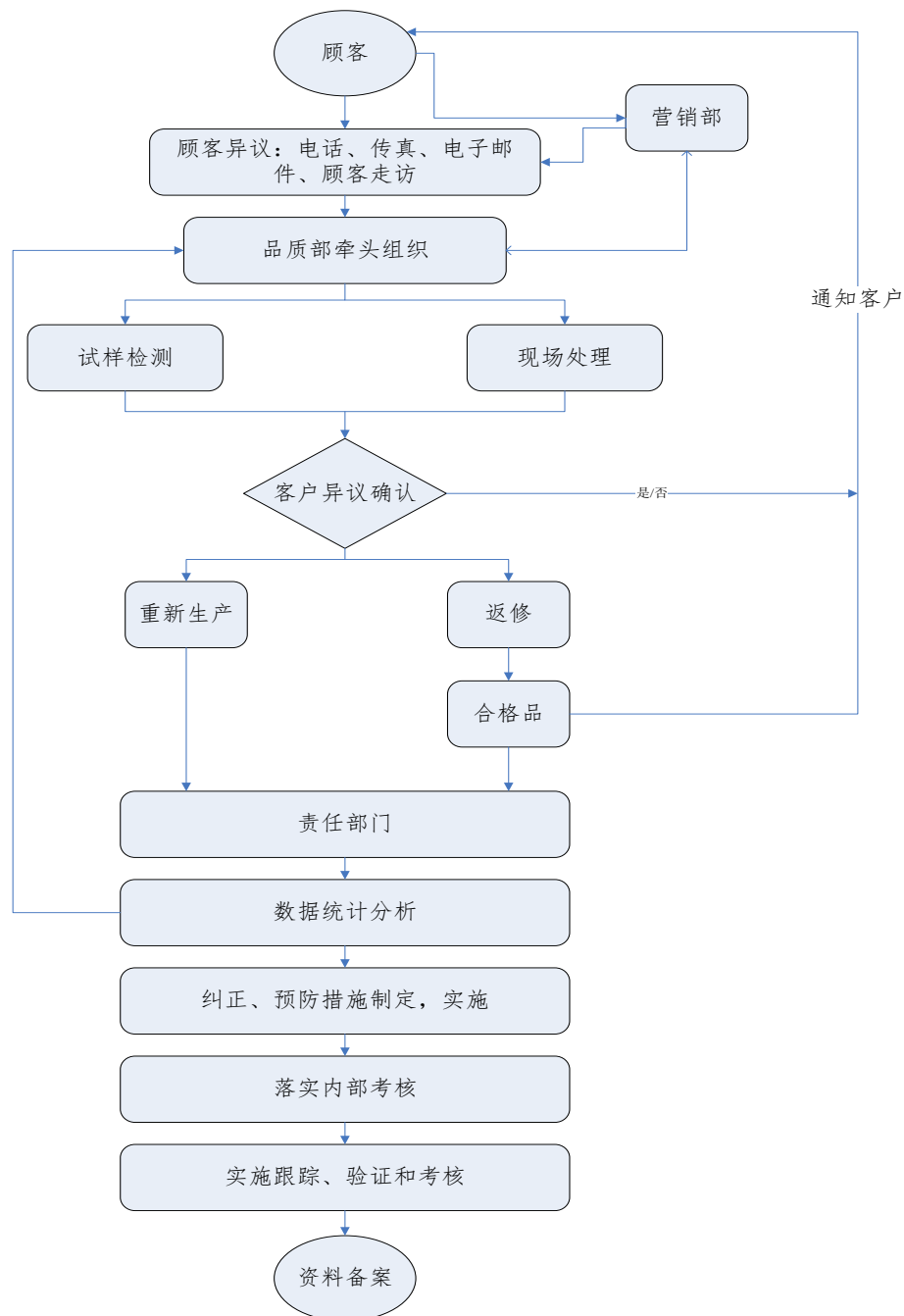


图 6.1 投诉管理流程

销供部负责接收、收集顾客的抱怨/投诉，将顾客的意见记录，通过客诉处理记录或顾客专用格式，将相关信息传递到综合部，综合部接到顾客投诉反馈信息后，立即组织相关人员对可疑产品进行区分隔离：①区分隔离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生产部组织相关人员根据异常情况，确定临时措施，对可疑不合格品进行检查、返工、返修或者报废处理；必要时，填写《重大信息处置记录》；③在 24 小时之内把相关信息返回到顾客。

若分析确认的结果是本公司的制造质量问题，综合部组织相关人员分析原因，以确定根本原因，提出纠正和预防措施并组织实施，适当采用与风险相适应的防错技术。生产部评价纠正和预防措施的有效性，防止问题的再次发生。

投诉信息的积累、分析。售后服务、综合部负责定期对顾客投诉情况进行统计。综合部负责对顾客反馈回的《重大信息处置记录》等单据和产品退回的情报展开分析，制订解决的措施，跟踪解决措施的有效性直至问题关闭。

6.2 产品质量承诺

为构建诚信经营、公平竞争的市场环境，切实保证产品质量及服务质量，维护消费者合法权益，公司向社会作出郑重承诺：

依法依规做精品

严格遵守《产品质量法》、《消费者权益保护法》、《浙江制造标准》等法规和标准，严格执行相关质量标准，不制假，不售假，杜绝虚假宣传，坚决抵制假冒伪劣，欺诈消费者等失信行为。落实企业的质量主体责任，自觉接受监督，以匠心制造精品，满足消费者对高质量产品的期待和要求。

快速响应做服务

针对每个项目，企业承诺提供技术支持。

改性聚四氟乙烯—烧结铜合金—钢背复合自润、改性聚四氟乙烯—工程机械用烧结双金属轴承在使用过程中出现任何问题，制造商接到客户电话或传真后应在 48h 内做出响应。

应建立自润滑轴承生产制造档案，包含原材料检验记录、生产过程监控记录及出厂检验记录，具备可追溯性。

迈向目标零缺陷

加强全员、全过程、全方位的质量管理，推行先进的质量管理方法，完善质量保证体系，加强原材料、生产过程和产品出厂等全过程质量控制，向质量“零缺陷”的目标不断迈进。

第三部分 结 语

自公司成立以来，公司严格遵守《公司法》《劳动法》《劳动合同法》《产品质量法》和《消费者权益保护法》等法律法规，自觉履行公司章程及公司制度，坚持“质量、诚信、创新、效益、未来”的企业理念，保障员工的合法权益。恪守“诚信、专业、创新、共赢”的质量宣言，“追求卓越 专业定制”的经营理念，创新品牌，共同努力打造我们自己的名牌产品。学习世界级先进企业的管理模式，优化内部管理流程、整合管理方法，为实现“浙江制造”国内领先、国际一流的目标持续努力。

质量是每一个成功企业的永恒追求。随着行业的不断发展和消费者消费观念的成熟，对产品的质量要求将会不断提高。作为一个负责任的企业，五洲轴承在质量诚信体系建设上的脚步将永不停歇。我们将以浙江制造“品字标”认证为契机，认真夯实质量管理基础，推动企业的发展，持续完善管理体系，提升质量管理水平，以公司战略及“诚信、专业、创新、共赢”的质量环境安全方针为指引，努力夯实质量诚信基础，持续提升产质量竞争力，并向着“零缺陷”的目标不断迈进，为客户提供极具体验感的优质产品和优良服务！

嘉兴五洲轴承科技有限公司

2024年6月