

企业质量诚信报告

浙江前程阀门球体有限公司
二〇二一年 一 月

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和科学性负责。

报告范围：

本报告的组织范围为浙江前程阀门球体有限公司。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信用报告，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。

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、法规等进行撰写。报告中关于公司质量诚信是公司现代的真实反映，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。

浙江前程阀门球体有限公司

目 录

第一章 质量理念	6
1.1 公司使命	6
1.2 公司愿景	6
1.3 核心价值观	6
1.4 质量方针	6
1.5 环境方针	6
1.6 职业健康安全方针	6
1.7 质量、环境和职业健康安全方针诠释	6
第二章 质量内部管理	8
2.1 质量管理机构	8
2.1.1 组织架构图	8
2.1.2 管理者代表	8
2.1.3 技质部	9
2.2 管理体系	9
第三章 质量诚信	11
3.1 质量诚信管理	11
3.2 质量文化建设	12
第四章 质量基础	13
4.1 认证认可情况	13
4.2 计量管理	13
4.3 质量信息	13
4.4 质量教育	13
第五章 质量风险管理	14
5.1 质量投诉	14
5.2 质量风险监测	14
5.3 应急管理	14
第六章 质量承诺	16
6.1 诚信守法	16
6.2 满足客户需求	16
6.3 产品质量承诺	16
报告结语	17

企业简介

浙江前程阀门球体有限公司位于中国民营经济的发源地、温州的“浦东”——“中国泵阀之乡”瓯北，是一家集研发、生产制造、销售和服务为一体的球阀球体产品、配件企业。

公司自 2012 年创立以来，经过全体员工的奋力拼搏实现了飞跃式的发展，公司现在员工 50 多人，其中中高级职称 3 人，各类专业技术人才比例超过 80%，是名副其实的阀门行业人才“主为军”、骨干。

公司主导产品为球阀球体、硬密封专用球体、固定球体、浮动球体、三通球体、手动球体、异形球体、阀座、阀杆及其它阀门产品，可依据顾客的要求定制各种阀门球体产品，产品规格 NPS 1/2" ~40" (DN15~DN1000)；材质主要为：F316(L)、F304(L)、A105 (N)、LF2、410、F6A、4140、17-4PH、F51、F53、F55、Monel 系列、Inconel 系列、哈氏合金、有色金属及非金属高分子材料等；产品表面处理方式有电镀、化学镀、热喷涂、超音速喷涂，如表面镀铬 (Cr)，化学镍磷 (ENP)，碳化钨 (Tcc)、碳化铬 (Ctr)、司太立 (Stl) 系列合金、镍基 (Ni) 合金等多种高硬度、耐磨、耐腐蚀材料。为了提高产品质量和生产效率，公司特定 2 条生产流水线，采用不同规格不同管理模式进行生产，以便更高效地服务于顾客。

公司现有材料检测实验室有 1 个，可对产品材进行力学方面拉伸试验、硬度测量、冲击检测，金相分析、晶间腐蚀、点腐蚀；材料化学成份分析，产品无损检测，满足其在各种工况下的使用需求，公司现有各种优良、先进的生产设备、检测设备 50 多台。球体“2”~16”圆度小于 0.15 mm，大于 16”的球体圆度控制在 0.02 mm之内，球体端轴（孔）同轴度小于 0.05，球面粗糙度小于 Ra0.4，硬密封球体圆度控制在 0.005mm，而且表面达到镜面。这样将大幅降低阀门的开关扭矩，同时提高了产品质量也延长了产品的使用寿命。

浙江前程阀门球体有限公司以来始终秉承以质量求生存，以信誉谋发展的优良方针，赢得新老客户的好评。

第一章 质量理念

1.1 公司使命

匠心制造，提供优质球体

1.2 公司愿景

卓越球体，引领精品智造

1.3 核心价值观

勇于创新，追求卓越模式

1.4 质量方针

质量至上，顾客满意，规范管理，持续改进。

1.5 环境方针

节能降耗、防治污染、保护环境

1.6 职业健康安全方针

安全第一、保障健康、减少风险、全员参与、遵守法规、持续改进

1.7 质量、环境和职业健康安全方针诠释

我们承诺在任何阶段、时间、过程中，都会做到：

* 始终关注、理解和满足顾客需求是本公司一切工作的出发点，坚持以顾客需求为中心，竭诚为顾客服务，充分理解用户需求，创造优质产品和服务，持续改进和创新，诚实守信，不断提高顾客满意度和忠诚度。

* 遵守国家与地方的相关环境保护和安全卫生法规及其他相关方的规定并达到公司的经营管理目标。

* 提供和维护一个注重及落实环境保护和安全卫生的综合管理体系，持续改善、努力减少资源的耗用，预防和减少对环境的负面影响。

* 以安全生产为企业生命线，以人为本，创造稳定、安全、舒适的工作环境。

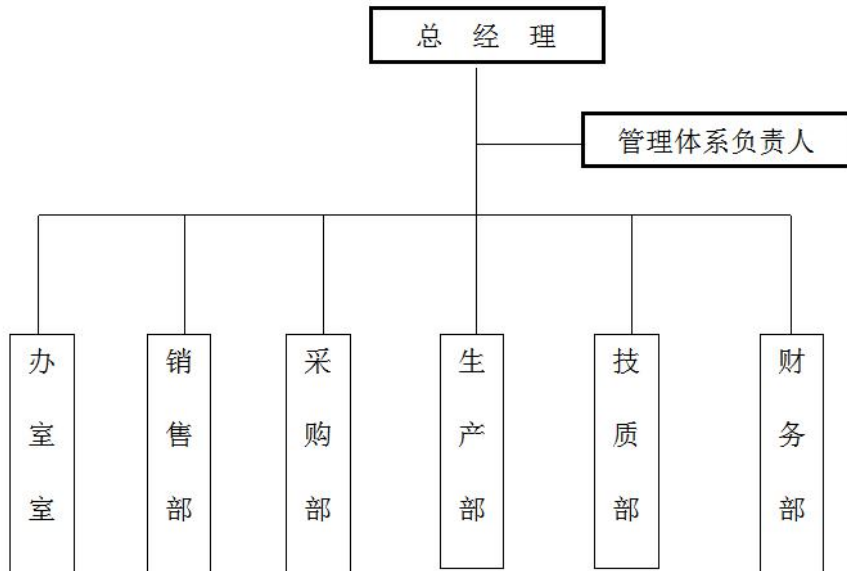
* 教育提高员工环境保护和安全意识，了解环保和安全卫生的重要性，并能落实于日常工作中。

* 本公司将通过适当媒体向公众公布上述原则，以便让公众了解本公司的管理理念并接受监督。方针现予以公布，并向全体员工传达。

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

经公司最高层管理者任命、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：

- 代表总经理建立、保持并不断完善文件化的一体化管理体系。
- 向总经理报告一体化管理体系的运行情况，以供评审改进的基础。
- 就体系事宜与外部各方联系，包括向相关方提供各项证据，处理各相关方提出的关于一体化管理体系方面的问题。
- 组织管理评审和内部体系审核。
- 负责组织一体化管理体系文件的编写、审核、发放及更改的管理。
- 代表总经理向全体员工传达管理方针目标指标和法律法规要求的重要性意识。

2.1.3 质检部

——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；

——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；

——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；

——负责建立满足产品强制性认证实施规则要求的质量管理体系，并确保其实施和保持。

2.2 管理体系

公司视质量为发展之本，竞争之源，长期坚持质量管理体系建设，致力于满足市场需要的研发项目，积极吸纳先进管理方法。公司于2014年通过质量管理体系认证。长期以来，有效贯彻并整合GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001等管理体系，持续提升质量水平和用户满意度。

公司质量、环境、职业健康安全目标

1) 批产品一次交检合格率 $\geq 95\%$ ；

- 2) 顾客满意率 $\geq 80\%$;
- 3) 噪声达标排放;
- 4) 废气达标排放;
- 5) 固体废弃物100%分类管理、分类处置;
- 6) 火灾发生率为0;
- 7) 年度员工因工轻伤率 $< 3\%$; 不发生重伤及以上生产安全事故;

公司领导清楚地认识到如今市场的竞争归根结底是人才的竞争，公司持续不断加大对职工进行产品质量教育和业务能力培训的力度。采取请进来、走出去等多种方式来完善员工教育培训体系，坚持培训与考核相结合，从公司发展和员工需要两方面，精心合理地安排培训内容，开展多层次、多形式、多渠道、差异化的培训，充实员工在内部管理、业务能力、综合素质等方面的知识。通过完善的培训体系，不仅提高了员工的业务能力，而且大大提升了员工的主人翁意识和对企业质量文化的理解。

第三章 质量诚信

3.1 质量诚信管理

3.1.1 完善质量体系，加强质量管理

多年来，公司始终坚持以顾客为关注焦点，持续改进质量管理工作，不断完善质量管理体系，通过消化国家标准，采用浙江制造标准，优化生产流程与工作流程，建立起了比较完善的质量管理网络。质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系在企业内部的高效运行，在很大程度上促进了工作质量和产品质量的提高。

3.1.2 严密节点控制，重视过程管理

公司按照阀门生产标准设立有质量关键点，实现检测项目全覆盖，生产过程层层把关。采取定岗负责。过程检查、质量考核、责任追究、质量追溯、数据统计分析等一系列行之有效的方法，做到关键工序重点控制、普通工序规范操作，通过对生产过程的全面控制和关键节点的有效监督，提高了工作质量，保证了产品质量。

3.1.3 建立监督机构，执行责任管理

公司制定质量管理考评管理制度，对生供部进行定期监督检查，鼓励责任部门何管理人员对体系运作、监督、客诉出现问题进行快速反应、积极整改。彻底有效执行纠正措施，避免出现质量、客诉问题后不纠正不改进的现象。

3.1.4 鼓励全员参与，实现质量改善

公司重视质量文化建设，引导全员参与质量管理，通过不断深入开展合理化提案、日常质量改善、QC 小组、技术革新等措施。使广大员工充分参与到质量改善的每一个环节，提升产品质量、分享改善成果。

公司在质量方针要求下的前提下，每年度对下一年度的质量目标进行策划，并将总目标层层分解治各职能部门，各部门对受控目标任务进行分解统计、分析、改进，以确保公司总目标的实现。为提高质量信息传递的准确性和及时性，公司升级了质量信息化系统。

3.2 质量文化建设

3.2.1 诚信教育

公司通过《人力资源管理程序》，对质量诚信教育制定培训方案，通过培训评价对培训效果进行验证，在全公司范围内推广和宣传质量诚信的精神。对包括企业产品设计、生产、采购、销售、服务等所有产品领域的质量控制、企业诚信文化的建设、宣传及活动组织、环境与职业安全健康等方面进行系统培训。

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。

3.2.3 产品质量责任

强化公司质量第一责任人的意识，促进公司依法、诚信经营。推动公司牢固树立“质量第一”的思想，建立质量责任制，切实落实产品质量安全，建立健全了从研发到销售终端的产品质量安全监管责任体系，进一步明确细化质量安全监管工作的各个环节、各个岗位、各类人员的监管责任，严格落实责任，严格责任追究，加强相互衔接和协作配合，切实形成合力，加强产品质量安全监管。

第四章 质量基础

4.1 体系认证

公司建立GB/T1900、GB/T24001、GB/T45001编制三合一体系文件，制定管理目标，并将总目标分解到各责任部门，每年开展日常体系监督、内部体系审核和管理评审，寻求改进空间，不断提高管理体系有效性和效率。公司获得GB/T1900质量管理体系认证，贯彻运行GB/T24001环境管理体系认证，GB/T45001职业健康管理体系。

4.2 计量管理

公司按国家法律和法规建立了有效的计量保证体系，为保证计量器具的准确性和可靠性，公司现有量具均采购自国外内知名品牌，并在检定校准时积极与法定计量机构进行合作。通过有效的计量体系得出准确可靠的测量数据来控制生产、指导生产，取得了良好的经济效益和社会效益。

4.3 质量信息

公司技质部作为质量信息管理归口部门，建立质量信息网络，销售部收集顾客信息、竞争对手市场信息和产品前沿信息，技质部收集原材料产品信息和产品质量信息。技质部对质量信息进行分类，统计分析，并将质量信息传递给相关部门，为质量改进和质量决策提供依据。

4.4 质量教育

加强QC、QA对工艺质量、质量隐患的判断力；对国家标准、标识及公司质量标准标识的熟知；对专业质检人员进行了“质量管控务实”的系统培训。注重供应厂商培训，为让供应商和公司发展实现质量管控相匹配，让供应商和公司一起成长；把公司的质量方针、质量目标传导到外协厂商，并将公司的质量管理和生产管理理念及专业技术传授给供应商。

第五章 质量风险管理

5.1 质量投诉

公司始终关注顾客要求，贯彻“质量第一”的宗旨，将顾客满意视为我们永远追求的目标，并把顾客满意度列入公司质量目标。为方便顾客投诉公司成立了由专人负责投诉接待电话，遇有投诉，接待人员严格按照投诉处理流程，热情接待、及时处理、并做好记录、及时反馈。

5.2 质量风险监测

5.2.1 质量控制点

公司对产品质量关键特性、关键部位、薄弱环节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策划、设备策划、物料策划、作业指导书策划、环境策划、评比策划，使得产品质量关键特性、关键部位、薄弱环节存在的风险处于控制中。

5.2.2 质量监督审核

公司设置技质部，通过质量管理人员对各生产现场进行监督，对各生供部的生产过程、工艺纪律执行情况进行监督检查。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。

5.2.3 可靠性验证试验

为试验批产产品可靠性指标量值是否达到规定指标，公司建立了可靠性试验台，在模拟客户的运行工况下，对产品的平均无故障工作时间/平均首次故障前工作时间进行试验，对产品的质量可靠性风险进行监测。对试验过程暴露出设计和制造中的薄弱环节，提出可靠性增长的相关要求。

5.3 应急管理

为了提高本公司对突发事故和险情的应急能力，保证在发生重大、特大事故时，指挥调度畅通，人员、设备、物资能及时到位，确保本公司在发生事故时能够及时有效地控制，保护员工的生命、环境和国家财产安全，把事故损失降到最

低点，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》《生产安全事故应急预案管理办法》等有关规定，结合我公司实际情况制定生产安全事故应急预案。为了达到应急救援能够准确及时响应，公司定期组织员工进行应急演练，并对演练过程中存在问题的地方进行改进完善，以确保突发事件发生时，能够启动应急预案，规避风险减少危害。

第六章 质量承诺

6.1 诚信守法

公司领导遵循“依法经营、诚信经营”的管理理念，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》以及机械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，并都通过了认证。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。

6.2 满足客户需求

公司高度重视技术研发，通过自主研发，开发了各类阀门产品，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、质量改进等活动，保障产品质量安全。

6.3 产品质量承诺

制造商应保证所提供的产品是全新的、未使用的， 并应符合合同规定的规格、性能和质量要求。

球阀球体或配件自发货日期起的 12 个月内， 在产品说明书规定的正常

操作条件下，因材料缺陷、制造质量、设计等原因造成的损坏，制造单位负责免费保修或更换零件或整台产品。

产品需建立可追溯体系，在产品出现质量问题时，可提供产品详细信息。

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。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作出我们应有的贡献。

浙江前程阀门球体有限公司

二〇二一年一月