

质量诚信报告



浙江杰德管业有限公司

二零二一年十月

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.....	10
第四章 质量管理基础.....	16
第五章 产品质量责任.....	18
第三部分 结语.....	21

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：浙江杰德管业有限公司

(2)、报告时间：2020年1月至2020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：

通过公司网站：浙江杰德管业有限公司 <http://www.cnjdfittings.com>

1.2 总经理致辞

公司从2009年成立至今，十多年励精图治，风雨兼程。全体员工凭着坚定的理想和信念，执着追求，开拓进取，取得了不凡的成就。十多年的发展之路，我们脚踏实地，诚信为本、锐意进取，叙写下温州杰德绚丽的发展篇章。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。

浙江杰德管业有限公司以“致力于打造有思想和灵魂的学习型企业，帮助更多人快乐成长”为使命，以“创杰德品牌，树一流企业”为愿景。通过技术驱动创新、品质保障市场，客户至上、诚信经营，将企业打造成为了不锈钢管件行业的佼佼者。“创新、诚信、求实、品牌”是公司的核心价值观。

公司自创业之始，一直坚信企业唯有发展，坚定信念，诚信经营，依托技术和人才的力量不断进取，依赖科技创新，艰苦奋斗的精神。同时作为市场经济的主体，要正确处理社会、股东、顾客、员工的相互关系，不可失之偏颇，四者相辅相成，缺一不可。“杰德”要做的事，就是让顾客、员工、股东、社会“四满意”。同时，以此作为“杰德”的公开承诺，以体现出“杰德”存在的社会价值。

回首公司10多年来的历程，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，为实现企业成为“创杰德品牌，树一流企业”的宏伟目标，共同努力！

总经理：夏崇桥

2021年10月

1.3 企业简介

浙江杰德管业有限公司创建于 2009 年，是一家专注于不锈钢管道配件研发和生产的企 业。公司位于温州龙湾区，注册资金 1000 万元。

公司主要产品为奥氏体不锈钢、双相钢、超级双相钢等特种材料制造的工业管道配件，采用国际先进的生产工艺和生产设备，以国内及进口优质原材料制造各种弯头、三通、异径管、翻边、管帽、法兰等管道配件。不但可按照国标、化工标准、电力标准、美标、日标、德标、俄标等标准生产，而且还可以根据客户特殊要求加工制造非标产品。目前公司产品畅销全国(包括香港、台湾)十几个省市和地区，按美标和欧盟标准生产的产品远销美国、加拿大、巴西、德国、英国、法国和中东等国家和地区，产品质量受到国内外客户的一致好评。

公司的冷拔不锈钢多通管（分流管）也是公司的一大亮点，我们采用自己研发的整套冷拔技术和冷拔专用设备，可完全按照客户图纸要求予以定制。不但拔孔精度高，造价也便宜，是工程应用和成套设备的一个新的选择。

公司由销售部、采购部、质量部、生产技术部、人力资源部和财务部组成。其中质量部含理化试验室和质检车间两部分；生技部分为：下料车间、成型车间、焊接热处理车间、精工车间、酸洗抛光车间和包装车间。各车间接工序进行划分，便于开展专业化、系列化生产，有效促进生产效率和产品质量的稳定提高。

公司注重信息化建设、科技创新和质量保证体系的建设和维护，公司于 2013 年评为“温州市精细化试点企业”，于 2014 年被评为“浙江省科技型中小型企业”，公司还是温州市管件行业协会常务副会长单位，积极参与行业交流，共同促进行业健康发展。

公司注重人才梯队的建设和企业文化的打造。科学的人才梯队搭建、各种学习充电的机会、以及丰富多彩的各种竞赛活动和无微不至的人文关怀，让杰德员工紧密的团结在一起。公司始终相信，拥有忠诚、稳定、高效的人才梯队，才能拥有稳定的产品质量和市场份额。

公司从创立之初就开始严格按照国际质量保证体系的要求进行生产管理，2009 年 7 月取得 ISO9001-2008 标准的认证证书，并于 2012 年 3 月取得德国 TUV 颁发的 AD 规范 WO 材料认证证书和欧盟 PED97/23/EC（欧盟承压设备指令）产品认证证书；2013 年通过国家质量监督检验检疫总局颁发的压力管道元件 A 级生产许可证；2015 年 12 月取得美国石油天然气行业 API Q1 体系电子证书；2016 年 3 月通过加拿大 CRN 全国的注册。通过管理体系和产品的认证，公司的管理得到不断的完善和提高，稳定可靠的产品质量赢得了广大客户的信赖。

公司秉承客户至上、诚信经营的理念，以市场为导向，不断加强与国内外企业的交流和合作，充分发挥人才、技术创新的优势，努力争创杰德品牌，树一流企业形象，在国内外不锈钢管件行业中不断迈出新的步伐！

生产地址：温州市龙湾区永中街道天中路 1555 号

办公地址：温州市龙湾区永中街道天中路 1555 号

联系人：陈玲

联系方式：13355779312

第二部分 报告正文

第一章 质量理念

1.1 企业使命

致力于打造有思想和灵魂的学习型企业，帮助更多人快乐成长

1.2 公司愿景

创杰德品牌，树一流企业

1.3 核心价值观

创新、诚信、求实、品牌

1.4 公司经营理念：

客户至上、诚信经营

1.5 质量诚信方针

依法依规做精品，快速响应做服务，迈向目标零缺陷

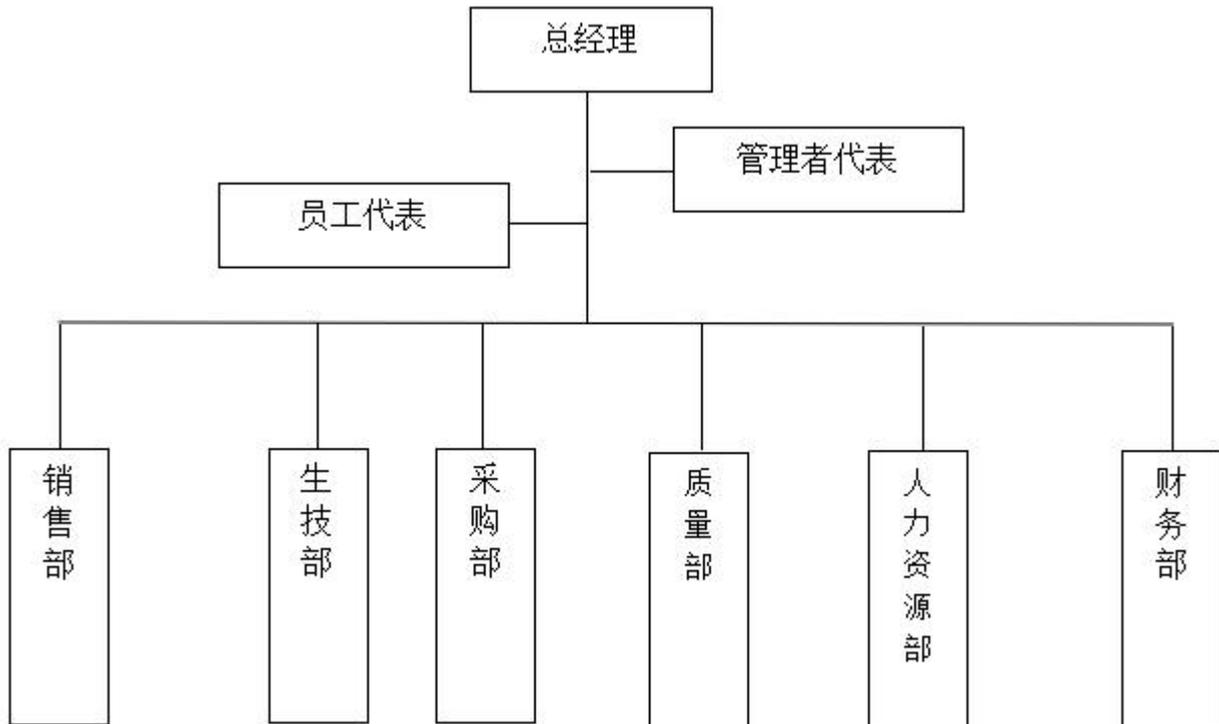
1.6 质量方针

管理就是效益，产品就是我们的人品

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。质量部是公司质量管理的独立部门，实行质量安全“一票否决制”，确保出厂合格率 100%。

2.1.1 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：

- 按照 ISO9001 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。

2.1.2 质量部

- a) 负责产品实现过程的监视和测量，组织计量器具及各类检测设备的周期校准；
- b) 负责对不合格品处理、检查、跟踪验证，纠正和改进措施；
- c) 负责产品验证和标识及可追溯性控制，对购进的物资进行验证；
- d) 确保管理体系在本部门得到有效运行；
- e) 负责对本部门的环境、职业健康安全的运行控制；
- f) 负责审核或审批本部门编制的文件；
- g) 负责完成相关程序文件中规定的工作内容。

2.1.3 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，形成了完整的杰德质量管理标准体系。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：

- 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加工过程加以识别，并实施控制。本公司未涉及外加工过程。如未来产生外加工过程的控制，按 ISO9001 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) 产品交付准时率 $\geq 95\%$;
- 2) 交付后或使用后发现的不合格品或失效品率 $\leq 0.1\%$;
- 3) 顾客满意度指数 $\geq 95\%$;

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 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系 ISO45001 职业健康安全管理体系认证，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《风险评估和管理控制程序》、《采购控制程序》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。

实行产品线经理负责制，产品线经理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。

可靠性验证试验方面，公司质量管理严格遵守国家法规和标准，实施并通过 ISO9001 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。对外加工点，公司实行分片管理，每一片多安排专职质检人员，加强生产过程控制、监管和技术指导，全方位保证产品质量合格率。

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。建立了检验及不合格控制流程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，28 项为实用新型专利。

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》、《采购控制程序》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，通过派驻人员指导、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，通过导入精益生产、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《生产过程控制程序》、《不合格控制程序》以及《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》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。

通过导入 ERP 系统，有效支持过程控制，实现整个流程的数据信息贯通，确保数据的及时性、准确性，达到数据的可视化管理和数据的唯一性和可追溯性。

人员管理：人员上岗前均进行岗前培训，特殊及关键岗位人员必须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质量部确认。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。质量部对不合格的物料进行锁定和标识、隔离，未经解绑，系统发不出锁定的物料。

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 5S 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，售后服务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质量部。

3) 售后服务部应定期拜访客户，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《顾客满意控制程序》；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，公司成立了“员工培训中心”。

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。

表 3.2-1 公司 2021 年度培训计划
(2021) 年度培训计划表

编号: JD/JL-05-04 A/0 NO:

序号	培训对象	培训内容	培训时间	培训方式	培训老师	培 训 教 材	考核方式
1.	中层以上	ISO14001、ISO45001 标准培训	2021 年 1 月	授课	咨询老师	ISO14001、ISO45001 标准	口试
2.	中层以上	环境安全管理手册、程序、相关三阶层文件及相应的法律法规培训	2021 年 3 月	授课	咨询老师	环境安全管理手册、程序、相关三阶层文件及相应的法律法规	口试
3.	全体员工	环境安全方针、目标及质量环境安全基本知识的培训	2021 年 4 月	授课	咨询老师	手册、程序及指导性文件	口试
4.	内审员	内审员培训	2021 年 05 月	授课	咨询老师	内审及管理评审	现场提问
5.	各部门负责人	《“浙江制造”评价规范》通用要求和管理要求相关知识 《T/ZZB 1632—2020 高强度耐腐蚀镁基铸件》标准要求与实施细则	2021 年 6 月	授课	咨询老师	浙江制造通用要求和管理要求以及团体标准和实施细则	现场提问
6.	全体人员	消防安全知识	2021 年 7 月	授课	陈敏	消防安全教材及急准备与响应预案	现场提问
7.	应急人员	应急救援演练培训	2021 年 8 月	实战演练	陈敏	模拟	现场提问
8.	部门负责人	管理职责	2021 年 9 月	授课	行政负责人	各部门及岗位的管理职责	口试
9.	生技部相关人员	设备安全操作规程	2021 年 10 月	8 小时	生技部负责人	员工	口试
10.	管理干部	工伤事故的预防及应急处理	2021 年 11 月	8 小时	行政负责人	管理层	口试
11.	管理干部	“6S”管理知识培训	2021 年 12 月	16 小时	管理者代表	部门负责人	口试

编制人/日期: 陈敏/2021 年 01 月 05 日 审批人/日期: 胡萍峰/2021 年 01 月 05 日

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。真实、准确、及时、完整地在公司官网上披露信息，确保所有投资者都能够及时的获取公司发布的信息；同时，公司通互联网平台、投资者热线、互动邮箱等多种方式与投资者进行交流。

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 员	通讯平台、微	文化制度、活动展	提高员工企业	员工满意度调查、

对象		宣传渠道	宣传内容	效果	评价机制
部	工	信公众平台、官网、年会、培训、优秀文化案例等	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	文化认知度、认同度、满意度	优秀员工等
外部	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
	供方	微信公众号、供应商会、官网等	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
	股东	官网、微信公众号、股东会等	企业使命、企业愿景	投资交流活动、文化之旅	股东认可、投资交流频次
	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“创新、诚信、求实、品牌”，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》、《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，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 ISO45001 职业安全健康体系，通过对公司的生产和管理活动进行有

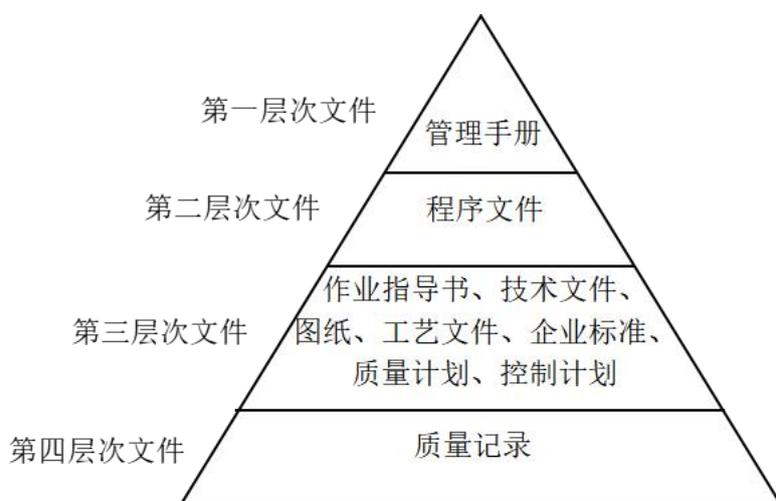
效控制，针对人的不安全行为和物的不安全状态及企业管理的缺陷等进行全员、全过程的安全管理，并积极组织开展“5S”管理、安全操作培训等一系列活动，此外积极进行生产区域产线改造，不断改善员工的生活和工作环境。

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 ISO9001 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、检测中心的检测设备；生产过程的计量检测设备建立了系统的体系和控制方法。设有专职计量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，强化现场检查和监管，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，确保各项生产经营活动规范及标准，公司先后通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业健康安全管理体系等认证。

公司坚持“持续满足环境、职业健康安全法律法规要求，以求生存；持续改进，节约资源，预防污染，预防危险，以求发展；全员参与，强化环境和安全意识，以求素质；为顾客提供符合安全环保法规的产品，以求质量。”的 ES 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

公司主要产品为奥氏体不锈钢、双相钢、超级双相钢等特种材料制造的工业管道配件、弯头、三通、异径管、翻边、管帽、法兰等设计、生产和销售，其中产品“高强度耐腐蚀镍基管件”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实验室检测合格后进行发货。发货产品的合格率达到99%以上。

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，售后服务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质量部。
- 3) 售后服务部应定期拜访客户，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《顾客满意控制程序》；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：售后服务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。售后服务部的职责包括：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；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。

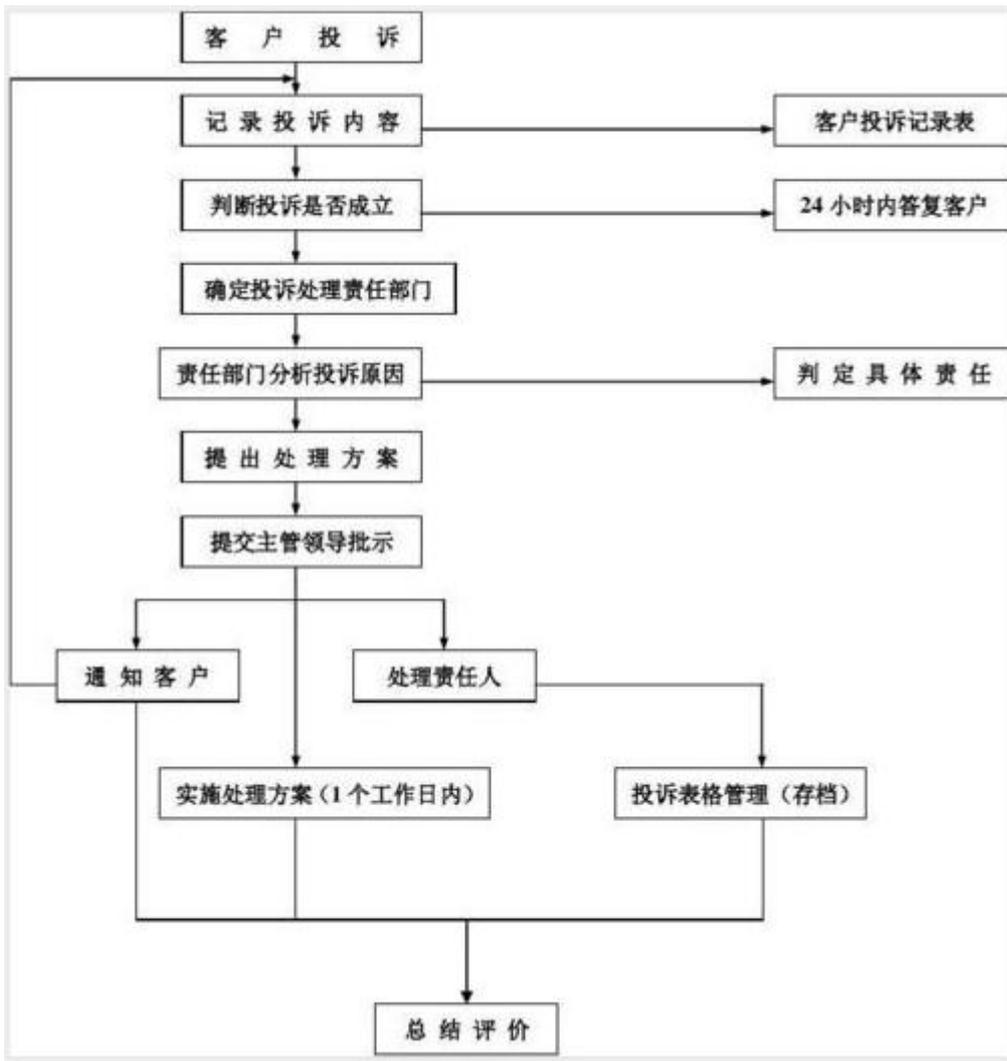


图 6.1 投诉管理流程

售后服务部负责接收、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，将相关信息传递到质量部，质量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质量部

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《客诉处理报告单》；③在 48 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，质量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。质量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、质量部负责定期对顾客投诉情况进行统计。质量部负责对顾客反馈回的《质量信息反馈单》、《维修日报》等单据、无具体故障件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，快速响应做服务，迈向目标零缺陷

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，满足客户对高质量产品的期待和要求。

快速响应做服务

推进售后服务体系建设，落实三包措施及公司的各项承诺，对消费者及客户的投诉做出快速响应。并承诺，对于顾客的投诉：

- ①一般问题的处理不得超过 72 小时，72 小时内处理结果反馈给客户职能人员；
- ②影响较大的问题的处理不得超过 48 小时，48 小时内处理结果必须反馈给客户职能人员；
- ③严重及重大问题的处理不得超过 24 小时，24 小时内处理结果必须反馈给客户职能人员；
- ④顾客的建议处理周期为 3 天，任何处理意见均应在隔日内反馈客户职能人员。

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“客户至上、诚信经营”的理念，保障员工的合法权益，恪守产品质量，“依法依规做精品，快速响应做服务，迈向目标零缺陷”的质量宣言，“客户至上、诚信经营”生产理念，精益求精，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，杰德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，推动企业的精益化、信息化、自动化工作，持续完善管理体系，提升质量管理水平，以公司战略及“持续满足环境、职业健康安全法律法规要求，以求生存；持续改进，节约资源，预防污染，预防危险，以求发展；全员参与，强化环境 and 安全意识，以求素质；为顾客提供符合安全环保法规的产品，以求质量。”的质量方针为指引，努力夯实质量诚信基础，持续提升产质量竞争力，并向着产品“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！

浙江杰德管业有限公司
2021年10月