

浙江金龙自控设备有限公司

2019 年“浙江制造”认证

质量诚信报告

2019 年 3 月 10 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。

浙江金龙自控设备有限公司

组织范围：

浙江金龙自控设备有限公司

报告时间：

2018 年 1 月至 2018 年 12 月

发布周期：

一年

总经理致辞

浙江金龙自控设备有限公司自创建以来，以“关注顾客、赢得市场、品质为本、持续改进”为质量方针，贯彻“诚信求实、拼搏创新”的理念。公司注册资本 15080 万元，占地面积 12033.1 平方米（18 亩），主要从事油田、化工、石化等行业用泵、阀、油田采注系统计量装置、水处理装置等石油开采设备的设计开发和生产制造。是一家集科研、开发、生产、销售、服务于一体的现代化科技型企业，产品广泛应用于石油、化工、制药、电力等行业。

公司技术力量雄厚，实施内聘外联人才战略，与大专院校和科研院所紧密合作。拥有流体机械和电机专业高级工程师专业技术人员，设有专门技术研发中心，拥有各类制造机械设备和完善的质量检测手段，并建立了现代化的试验中心。凭借高素质人才的技术优势和精干的营销服务队伍，相继开发了波纹管阀门、电子智能流量控制器、PGR 精密水处理装置、多井式智能计量配水装置、多井式油气计量装置等多种新产品，目前形成了泵、阀门、油田采注系统计量装置、水处理装置五大系列，200 多个品种规格的产品；其中发明专利 13 项，实用专利产品 14 项，软件著作权 19 项。公司产品已成功应用于大庆、胜利、新疆、海上等全国各大油田、化工、炼化行业，受到广大用户好评。

公司自 2003 年 10 月起先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系和 GB/T 28001 职业健康安全管理体系认证，于 2016 年通过《压力管道元件制造许可》TS 复审和欧盟 CE 认证。并于 2014 年 1 月 6 号获得美国石油协会 API600/API609/API6D 认证。2005 年入选为“中石化、中石油物资资源市场一级供应商”；几年来连续被评为国家高新技术企业；瑞安市工业 50 强企业，XDY 多井式油气计量装置获得浙江省名牌产品；。

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，质量诚信更是赢取顾客的核心要素，公司从创建之初就十分重视产品的技术、质量、诚信和售后服务。以科学发展观的理念，依靠科技创新开发新产品，以精湛的工艺和技术管理，不断提高产品的质量。面对国内外市场的形势，公司将坚持“质量第一、用户至上”的宗旨。坚持技术创新，加大科技投入，打造“一流技术、一流管理、一流服务”的生产企业。

负责人(签名)：

浙江金龙自控设备有限公司 总经理

目录

企业简介.....	4
第一章质量理念.....	6
1.1 公司使命.....	6
1.2 企业愿景.....	6
1.3 企业价值观.....	6
1.4 经营理念.....	6
1.5 质量方针.....	6
1.6 质量理念.....	6
1.7 质量方针的说明.....	6
第二章质量内部管理.....	7
2.1 质量管理机构.....	7
2.2 质量管理体系.....	12
第三章质量诚信.....	13
3.1 质量诚信管理.....	13
3.2 质量文化建设.....	13
3.3 营造诚信守法环境.....	14
第四章质量基础.....	15
4.1 产品标准.....	15
4.2 计量水平.....	15
4.3 认证认可情况.....	16
4.4 特种设备安全管理.....	17
第五章产品质量责任.....	18
5.1 产品质量承诺.....	18
5.2 产品荣誉情况.....	18
第六章质量风险管理.....	21
6.1 质量投诉.....	21
6.2 质量风险监测.....	21
6.3 应急管理.....	21
结 语.....	23

企业简介

浙江金龙自控设备有限公司为国家高新技术企业，坐落于美丽的飞云江畔——瑞安经济开发区飞云新区，公司于 2003 年 7 月注册，注册资金 15080 万元，企业性质为：有限责任公司，面积 12033.1 平方米，年生产能力达 3 亿元。公司自创建以来，以“关注顾客、赢得市场、品质为本、持续改进”为质量方针，贯彻“诚信求实，拼搏创新”的理念，主要从事油田、化工等行业阀、泵、油田采注计量装置、水处理设备和智能通井装置等石化环保设备的设计开发和生产制造，是一家集科研、开发、生产、销售、服务于一体化的现代化高新科技企业。公司生产的产品在稳定性、可靠性、环保性相比与企业竞争对手更有优势，现已成功应用于大庆、胜利、新疆等全国各大油田、化工行业，在国内客户中享有很高的知名度及声誉，成为中石油、中石化一级供应商。

为确保产品质量和服务质量，公司建立了完善的质量保证体系，先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系认证、测量管理体系认证、《压力管道元件制造许可》认证、《压力容器制造许可》认证、欧盟 CE 认证和美国石油协会 API 认证、防火认证。入选为“中石化、中石油物资资源市场一级供应商”；连续几年来被评为国家高新技术企业；瑞安市一星级企业；瑞安工业生产先进单位；瑞安工业 50 强企业；

研发能力：公司技术力量雄厚，实施内聘外联人才战略，积极与杭州电子科技大学、胜利油田勘探设计研究院、华南理工大学、中国矿业大学、宁波工程学院等多家高等院校所建立“产学研”合作关系。拥有流体机械、石油机械、机械制造和机电一体化专业高级工程技术人员；建立了浙江省金龙自控石化环保装备研究院，拥有各类制造机械设备、检验设备以及完善的质量检测手段，并建立了现代化的试验中心，专门从事油田专用产品新技术和新产品的开发和研究。凭借高素质人才的技术优势和精干的营销服务队伍，相继开发了油田专用高压注水阀、油田管输专用阀、及各种波纹管阀门、调节阀、控制阀，油田含油污水处理设备、气液分离橇以及油田采出液多相计量产品及其相关关键部件产品等，现已拥有 4 大系列 2000 多个品种规格的产品。产品严格依据 GB、API、DIN、BS、JIS、ISO 等先进标准设计和生产，生产的各个产品均处于同行业领先水平，不但提高行业生产水平，同时淘汰了大批生产效益低的同行小企业，取得了可观经济和社会效益。公司研发的波纹管阀门、多井式油气计量装置、多井式智能计量配水装置、油田含油污水处理装

置、涡旋式多介质过滤器、气体智能旋进旋涡流量计、质量流量计、多功能热平衡自动调节装置、高温单井油气计量装置、循环自搓洗过滤器、油田水处理及回用成套装备等产品经过省部级鉴定或验收，技术水平达国内领先水平。其中“多井式油气计量装置”先后被列为国家创新基金项目和浙江省名牌产品。“油田含油污水精细处理装置”被评为 2016 年度浙江省装备制造业重点领域首台套和瑞安市科技进步一等奖。

技术专利：公司现拥有国外发明专利 1 项，国内发明专利 12 项，实用新型专利 14 项，软件著作权 19 项。

生产检测能力：公司拥有先进的加工制造设备，包括加工中心、数控车床、数控铣床、数控钻床、数控钻床、等离子喷焊设备、喷漆烘干流水线等各类设备，车、铣、镗、钻、抛、磨等各类机床近 200 台设备齐全，设备均从国内著名公司购进，生产效率高，加工精度好，大型卧式车床可对 $\Phi 3\text{m}$ ，重 10 吨的工件进行加工，3 米立车可以进行精确的加工，年机械加工能力 700 吨，加工中心可以对各类精密模具进行准确加工。公司成立了完善的理化实验室，公司的检测设备齐全，手段先进。为保证向用户提供高质量的产品，公司备有从最初到最终工序，从原材料到成品全过程检验的高性能检测设备，拥有直读光谱仪、高速引燃红外碳硫仪、摆锤式冲击试验机、手持式合金分析仪 X 荧光光谱仪、超声波硬度计、超声波测厚仪、磁粉探伤仪、射线探伤机等检测设备。检验测试中心包括对密闭性测试、材料分析测试，使用环境测试，电气性能综合测试、力矩测试、电机冲击耐压测试、执行器老化测试。除此之外，检验测试中心还可以模仿现场的一些工况环境和一些极端工况运行环境，比如高低温运行测试，盐雾环境测试等。

第一章质量理念

1.1 公司使命

为客户创造价值、为员工创造平台、为社会创造财富。

1.2 企业愿景

做一流的油田装备制造服务商

1.3 企业价值观

质量第一、用户至上。

1.4 经营理念

诚信求实、拼搏创新

1.5 质量方针

关注顾客、赢得市场、品质为本、持续改进

1.6 质量理念

不放过任何一个缺陷零部件，不让有缺陷的产品达到用户手中。

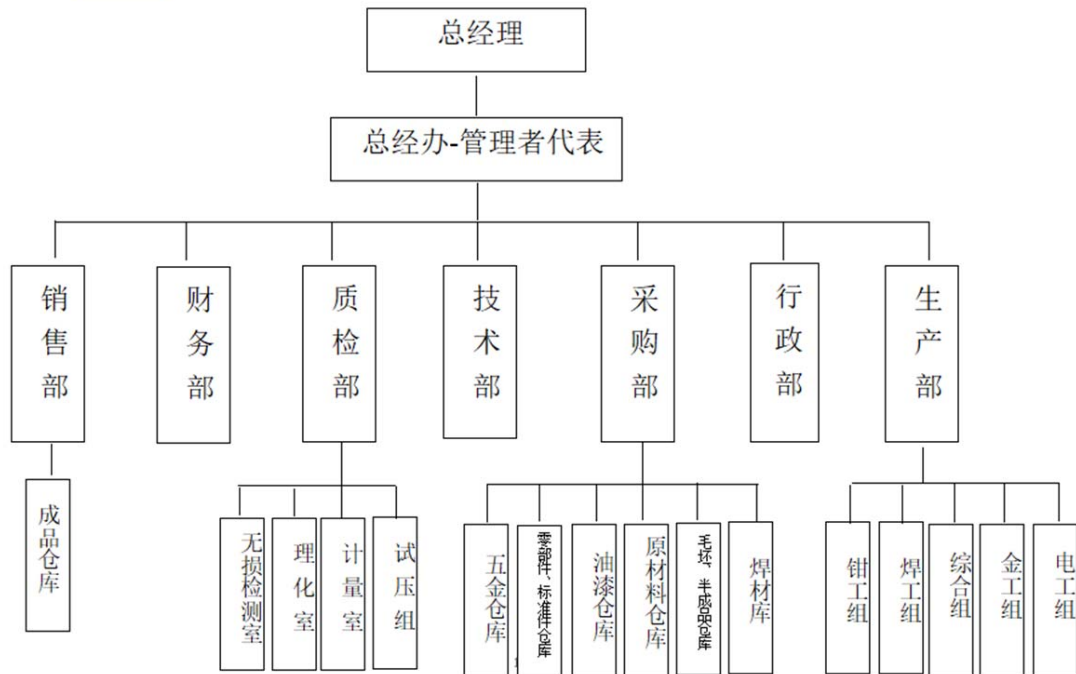
1.7 质量方针的说明

公司质量方针由总经理依据公司经营宗旨制定并批准发布，方针适用于公司活动、产品、服务的性质、规模、包括对满足和遵守相关法律法规和其他要求的承诺、持续改进质量管理体系有效性的承诺。质量方针体现以顾客为中心，兼顾员工、供方和社会等相关方利益。质量方针通过张贴现场、班前班后会、公司与部门例会进行经常性的宣贯，使公司各个层次的人员理解并贯彻于具体的作业和活动中。

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



(1) 总经理

- 1) 对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任，对最终产品和服务质量负责；
- 2) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会（或执行董事）决议；
- 3) 为实现质量、环境和职业健康安全管理体系提供建立、实施和保持以及改进的必要资源；
- 4) 向职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；建立以“顾客为关注焦点”的意识；
- 5) 批准各级管理部门的岗位职权和任职要求，支持各级管理者在其职责范围内发挥作用；
- 6) 制定管理方针和管理目标，组织实施保证质量方针的沟通和理解；
- 7) 批准公司培训计划；
- 8) 任命管理者代表，批准《质量手册》及《程序文件》；
- 9) 参与对新产品的的设计开发过程的评审、验证和确认活动。
- 10) 主持管理评审；

(2) 管理者代表（总经办）

- 1) 确保质量、环境和职业健康安全管理体系所需过程得到建立、实施和保持；
- 2) 向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需要；
- 3) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；
- 4) 就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜与对外部方进行联络；
- 5) 主持内部审核工作。

(3) 行政部

- 1) 制定公司的人事管理制度；
- 2) 制定公司《岗位职责和任职要求》，组织对人员进行考核与评审；
- 3) 组织招聘事宜，确保有关的人员胜任的连续性；
- 4) 负责对重要岗位人员进行管理，确保特殊工种持证上岗率 100%；
- 5) 汇总公司培训需求计划，组织各种培训，跟踪培训进程并监督实施情况；
- 6) 负责组织公司内审和管理评审工作；
- 7) 负责内、外部相关事务的沟通与协调，对外部相关方联络的接收、回应；
- 8) 协助总经理进行各部门职能责任的分配和工作能力的考核；
- 9) 负责公司各类文件的编制、发放和管理；
- 10) 负责数据分析的管理和汇总工作；
- 11) 协助管理者代表负责管理体系运行的日常管理工作
- 12) 负责记录的存档和管理；
- 13) 负责收集和定期更新适用的法律、法规和其他要求；合规性评价工作；
- 14) 负责企业职工劳动合同的签订；组织员工体检、保险的管理；
- 15) 负责环境和职业健康安全的不符合、事件、事故的纠正和预防措施的管理；
- 16) 负责公司固体废弃物、能源资源消耗和消防安全、劳动防护用品的管理、控制；
- 17) 负责应急准备和响应、绩效监视和测量的管理；
- 18) 负责组织相关部门对环境因素、危险源进行识别、评价和汇总重要环境因素和重大危险源。
- 19) 负责公司噪声、废水、废气排放及危险化学品等运行管理、控制；
- 20) 负责制定环境和职业健康安全方案。

(4) 技术部

- 1) 负责产品设计开发的策划、研发、评审、验证、确认和更改工作；
- 2) 负责参与合同评审工作，确认评审过程中产品工艺、设计满足能力；
- 3) 负责产品生产工艺、操作规程、特殊工艺的制定和控制；
- 4) 负责生产过程中所需外来技术文件、标准规范及法律法规的识别和管理工
作；
- 5) 参与顾客对产品技术要求的协商并确认其要求，负责合同评审中的技术评审
部分。
- 6) 负责技术相关的预防措施的制定和监督执行；
- 7) 协助重大质量事故调研和处理；
- 8) 负责向生产部门提供技术图纸、作业指导书、工艺流程等技术性文件，并组
织相关人员进行现场培训；
- 9) 负责组织相关技术人员监督生产部门按工艺文件、作业指导书生产、操作，
安排有关技术人员到现场解决生产过程中的各种技术问题；组织对特殊过程的确
认；
- 10) 指导、监督、检查所属下级的各项技术工作；
- 11) 配合销售部进行客户服务的技术支持工作，与用户进行技术交流，并解答
用户提出的与产品技术相关的问题；
- 12) 做好客户投诉和退回产品的技术分析及质量改进工作；
- 13) 负责本范围内的环境因素、危险源的识别与控制。

(5) 生产部

- 1) 负责安排生产任务，确保按时、按质、按量完成生产任务；
- 2) 对生产场所进行定期清洁，操作人员按要求佩戴劳动防护用品，保证车间的
安全生产。
- 3) 负责执行不合格品处置措施，进行返工、返修及报废的管理工作；
- 4) 负责影响交付的生产链中断和供应链中断的风险评估管理；
- 5) 参与合格供方评价和合同评审；确认评审过程中产品生产满足能力；
- 6) 负责对各生产车间的环境和职业健康安全运行情况进行监督；
- 7) 负责配合行政部对环境、安全事故、事件的调查和处理以及制定纠正和预防
措施；
- 8) 负责公司生产设备、工作环境、产品可追溯性和产品防护的管理；

9) 负责本部门噪声、废水、废气排放及危险化学品等运行管理、控制；

10) 负责本范围内的环境因素、危险源的识别与控制。

(6) 采购部

1) 负责选择，组织评价，业绩登记，考核和评定供方，编制合格供方名单；

2) 负责编制采购计划和采购合同，确保按时、按质、按量完成生产和采购任务；

3) 负责对各生产车间、半成品库的监督管理；负责危险化学品的运行管理、控制；

4) 负责原材料、外协件的采购工作；

5) 负责对供方所涉及环境和职业健康安全施加影响；负责公司重要环境因素、重大危险

源对供方进行信息交流；

6) 参与合同评审工作，根据物料的采购周期，确认产品交付时间；

7) 负责本部门采购过程中的环境因素、危险源的识别与控制

(7) 销售部

1) 负责公司营销管理，配合总经理对公司营销战略和策略进行调整；

2) 负责市场信息的收集及传递工作，及时向主管领导报告有价值的信息，供领导决策；

3) 负责日常的国内外销售工作，向生产、技术、质量等部门传递市场信息；

4) 负责销售合同评审和合同管理，

5) 负责对顾客财产的保护及转交工作；

6) 负责产品及企业形象的广告宣传，进行广告的策划和媒体的选择；

7) 负责售后对使用单位的跟踪服务；

8) 负责顾客满意程度的调查工作，以及对此信息采取相应的措施。

9) 负责下达生产任务单，监督检查合同履行情况；

10) 负责对成品仓库的监督管理；负责协助发货员进行产品的发运工作，包括托运部的联系、发货产品的清点、包装、装运、统计等。

11) 负责对合同方所涉及环境和职业健康安全施加影响；负责公司重要环境因素、重大危险源对合同方进行信息交流；

12) 负责本职范围内的环境因素、危险源的识别与控制。

(8) 质检部

- 1) 负责进厂原材料、零配件、过程产品和最终产品的检验工作，对产品的质量符合性负责；
- 2) 负责不合格品的评审，参与顾客要求的评审、设计评审及供方评价等活动；
- 3) 负责各种质量记录的控制；
- 4) 有权制止不合格产品流转；
- 5) 负责计量器具、检测和试验设备的校准和检定；
- 6) 负责产品可追溯工作及可追溯性标识的验证和记录，负责检验和试验状态的标识工作；
- 7) 负责质量问题影响交付预期结果的风险评估管理
- 8) 负责产品数据统计、分析，制定纠正措施和预防措施，跟踪措施的执行情况。
- 9) 内外部质量反馈信息的收集，处理及传递，负责与质监部门保持联络；
- 10) 负责本职范围内的环境因素、危险源的识别与控制。

(9)财务部

- 1) 负责公司资金的筹集及管理方案资金的合理安排；
- 2) 负责制定和下达项目成本目标；
- 3) 负责对本职范围内的环境因素和危险源进行辨识、评价。

5.3.2 最高管理者在最高管理层中任命一名具有技术和质量和环境及职业健康安全
管理能力的成员为管理者代表，并具备履行以下职责所需的技术和行政管理能力：

- a) 负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系按《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》要求运行，确保质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。
- b) 向总经理汇报质量/环境/职业健康安全管理体系的运行状况、质量/环境/职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求。
- c) 组织内部质量审核。
- d) 确保在整个公司范围内提高满足顾客要求、环境保护以及职业健康安全的意识。
- e) 负责与质量/环境/职业健康安全管理体系有关事宜的对外联络。

2.2 质量管理体系

2.2.1 公司按照 ISO9001: 2015 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, 并根据分析过程采取必要的措施, 以实现持续的改进;

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; 目前公司质量目标项目为:

- (1) 机加工合格率 > 98.2%; 每年递增 0.05%
- (2) 产品一次交验合格率 > 96.2%; 每年递增 0.05%
- (3) 顾客满意率 > 95.2%。每年递增 0.05%

以上项目在每年年度计划时定出实际目标值。

2.2.2 公司先后通过了 ISO19001-2015 质量管理体系认证, ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系, 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 质量诚信管理

3.1.1 公司建立了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，每年通过管理评审和体系内审发掘自身的管理不足并予以提升，通过树立和学习标杆企业，识别价值创造过程和关键支持过程，消化吸收优秀的管理思维和流程，不断提高体系运营水平。

3.1.2 坚持以顾客为关注焦点，兼顾相关方利益，持续提升自主创新能力，每年研发投入占总销售额 4.5%以上，促进产品更新换代，提升产品核心竞争力。

3.1.3 推行作业标准、定员定岗，加强过程检查，实施质量奖罚；建立司内外质量问题管理台账，责任到人，实时展开闭环管理；建立完善的售后服务体系，增加快速反应能力，积极响应顾客关切。

3.1.4 以“以人为本 科学发展”为企业行动纲领鼓励全员参与，倡导工匠精神，鼓励员工提出合理化建议，奖励员工自主改善。

3.1.5 强化指标监控

公司在质量方针要求的前提下，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到职能部门及生产工段，作为其绩效考核 KPI。

3.2 质量文化建设

3.2.1 诚信教育

公司在发展过程中坚持和倡导诚信，强调诚信经营、诚信品质、诚信纳税、诚信守法，切实履行法律法规和道德规范。公司对顾客诚信，以顾客为导向，注重做好产品销售与售后服务，赢得了顾客的信任、支持和肯定；公司对员工诚信，在工作、生活等方面身体力行关爱员工，提高员工满意度。公司合同履约率 100%，确保与合作伙伴建立健康、规范的良好合作关系，打造信用企业。

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 企业文化

公司注重利用企业文化建设，提高广大员工诚实守信的道德素质，建设了一支

讲诚信、业务精的高素质员工队伍。公司始终以遵章守法为前提，以消费者需求为中心，以优质服务的手段开展生产经营活动，使诚实守信渗透到企业经营的各个环节。

3.3 营造诚信守法环境

3.3.1 恪守诚信

公司以产业报国为己任，以恪守诚信为立企之本。保质保量按期为顾客提供产品，绝不拖欠供应商货款，绝不拖欠员工工资，用合同履约率、付款及时率、员工满意度等指标进行考核。公司制定《员工手册》，在评先创优、员工晋升中，将诚信列为第一要因，营造守法经营、诚信做事的氛围。

公司自成立以来，一直以“诚信”为基石，严格遵守社会及行业道德规范，维护市场竞争秩序，树立良好的商业道德信誉。同时尊重顾客、员工、供应商及社会各界合作伙伴，保护顾客的合法权益，与供应商诚信相处，互惠多赢，给提供员工提供良好的工作和生活环境。近几年公司多次年获得“AAA 级重合同守信用企业”等称号。

3.3.2 遵纪守法

高层领导带头遵守法律法规和规章制度。在与顾客、供方等合作伙伴签订合同中，将廉政建设协议作为合同的主要组成部分。多年来，公司依法纳税，上缴国家税金一直位居瑞安市工业企业前列。有效运行 ISO14001 环境体系、OHSAS18001 职业健康安全体系，持续关注员工职业安全与健康、节能降耗以及“三废”排放，同时改善公司环境，维护了社会环境。

公司严格遵守国家各项法律法规，将守法、合法融入公司生产经营各维度，在运营的各个层面上保证领导和员工的行为符合职业操守和商业道德。

公司领导带头学习各类法律法规，严格遵守《公司法》、《产品质量法》等法律法规的有关规定，促进管理人员和员工更好地知法守法。公司制定了员工的职业道德规范，由公司总经办以及高层领导进行与相应职位有关的法律和职业道德培训和交流。公司设立部门专门负责在全公司范围内提供法律事务的咨询、培训和服务。

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 ISO9001：2015 标准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。

公司质量管理体系文件结构

第一层次文件：管理手册

第二层次文件：程序文件

第三层次文件：作业指导书、技术文件、图纸、工艺文件、企业标准、质量计划、控制计划、质量记录

本公司产品主要执行国家标准，包括 API600、API609、API6D、API607、GB150-2011、GB/T 10869-2008、GB/T4213-2008、GB/T 12224-2015、GB/T 12225-2015、GB/T12234-2007、GB/T12237-2007、NB/T 47013-2015 、NB/T47014-2011 等

4.2 计量水平

公司根据各工序工艺评估，配备较完善的计量器具，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，设置了专门的计量管理员，定期组织校准与检定活动，建立并实施质量管理体系，同时与社会上专业机构展开合作，为公司新材料、新工艺评定及日常生产活动提供准确可靠的数据。

4.3 认证认可情况

公司取得特遣设备制造许可证（压力管道元件、压力容器）、同时顺利通过了安全标准化、测量管理体系认证、ISO19001、ISO14001 和 OHSAS18001 质量、环境和职业健康安全管理体系。





质量、环境和职业健康安全管理体系认证证书

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、特重大事故的发生，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生产管理制度，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。

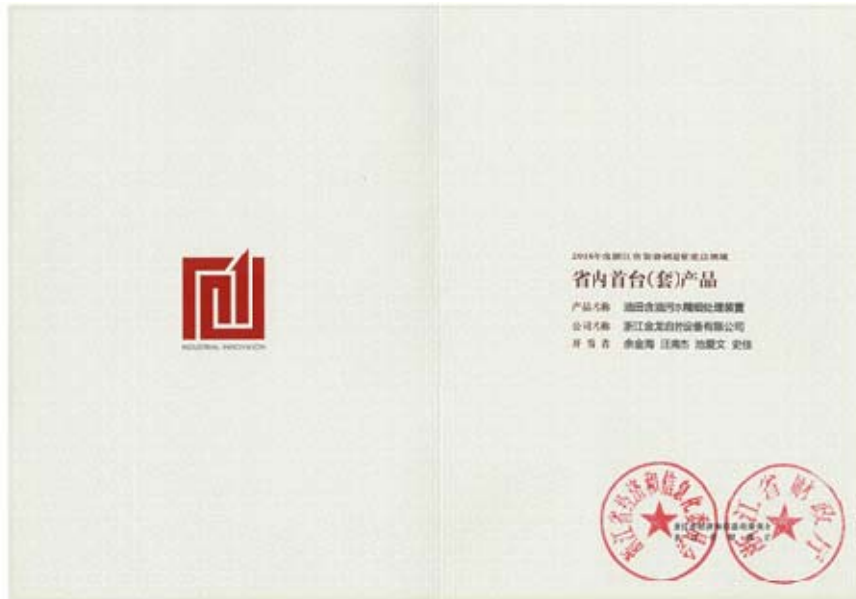
4、本企业严格执行原辅材料检验制度，所用的原辅材料及包装材料符合相应的国家标准、行业标准及其相关规定。

5、保证不生产加工假冒伪劣产品，不合规格产品不出厂。

5.2 产品荣誉情况

本公司生产加工场所、生产设备、设施、检测仪器、管理人员、技术人员等在同行业中处于先进水平，符合相关国家法律、法规要求，产品满足顾客安全使用需求。多次获中国校服设计大赛大奖，受到各界认可。其中核心技术获国外发明专利 1 项，发明专利 12 项，实用新型 14 项，软件著作权 19 项；公司已参与 GB/Z35588-2017《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量湿气体流量》GB/T17213.2-2017《工业过程控制阀第 2-1 部分：流通能力安装条件下流体流量的计算公式》等 5 项国家标准和 1 项行业标准制定，2017 年主起草“浙江制造”团体标准《油田含有污水精细处理装置》。

“油田含油污水精细处理装置”、油田水处理及回用成套技术装备分别被评为浙江省装备制造业重点领域首台套和瑞安市科技进步一等奖。公司获“全国重合同守信用单位”、“AAA 级资信”、“高新技术企业”、“浙江省企业研究院”等证书，产品通欧盟 CE、API6D/600/609 等认证。其中“多井式油气计量装置”先后被列为国家创新基金项目和浙江省名牌产品。



浙江省首台（套）产品



API—6D 认证证书



浙江省名牌产品



CE 证书

第六章质量风险管理

6.1 质量投诉

公司制定了《顾客满意度测量控制程序》，明确了各部门职责，规定了顾客要求、期望和投诉的处理流程，同时对顾客满意度进行测量自评业绩体系。

收集到顾客投诉的方式有：顾客主动致电销售部及业务人员、市场调研及走访、定期顾客满意度调查等其他与顾客的交流沟通活动。顾客的意见将转化为“售后服务、投产跟踪单”及“顾客满意度调查表”等这些意见与投诉信息将实时转化为对应职能部门的客户投诉处理表，有责任职能部门进行原因分析、制定改善方案，重要的问题立即召开专题会议处置。所有的问题的闭环情况将在公司例会上予通报和督办。

对于具体的市场产品质量问题，公司销售部售后服务组建立了专门台账管理，由质检部监督相关责任部门进行闭环管理。

6.2 质量风险监控

6.2.1 公司制定了工序制造工艺规范、装配作业规范等，对产品及其制造过程的控制点明确。公司制定了《碳钢和不锈钢铸件采购及检验规范》、《紧固件采购及检验规范》、《金属型材和锻件采购及检验规范》、《焊材采购及检验规范》、《油漆采购及检验规范》、《密封件采购及检验规范》、《外购件采购及检验规范》、《通用电子元器件采购及检验规范》、《特殊电子元器件采购及检验规范》、《过程检验规范》、《最终检验规范》、产品标准等。各工序检验根据制度及技术工艺对各过程控制点的进行有效的监控。

6.2.2 公司对每一件产品均经过过程检验，入库检验和出厂最终检验。保证交付给顾客产品实施零缺陷管理。

6.2.3 质检部对日常监控发现的异常形成流水记录，定期统计评价各工段质量波动，并组织对异常进行处置，包括现场、质量奖罚、纠正措施闭环管理等。

6.3 应急管理

为了提高本公司对突发事件和险情的应急能力，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环境、生产安全事故应急预案。应急预案分综合应急预案和专项应急预案两个级别，综合应急预案是公司组织管理、指挥、协调相关应急资源和应急行动的整体计划和程序规范，专项应急预案是总体预案的组成部分，是针对不同的突发事故的行动方案和保障方案。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。

结 语

近年，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。公司坚持持续改进质量管理体系，不断提高生产率，制造出顾客满意、符合法规、满足行业标准的产品，迈向国际化，让产品成为一流品牌，创造更美好的未来，为志高所追求的目标。

