

企业质量诚信报告

浙江精盾科技股份有限公司

二零二二年八月

关于本报告

1 报告范围

本报告以浙江精盾科技有限公司为主体，依据参考 GB/T29467 等进行撰写。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。

2 称谓说明

为表述方便，报告把“浙江精盾科技股份有限公司”简称为“精盾科技”、“公司”。

3 报告时间和频次

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，部分数据及内容超出上述范围。
本报告为年度报告。

4 报告发布形式

本报告以电子文档形式发布，其中电子文档可在 <http://www.jdcnc.cn> 下载阅读。

目录

第一章 质量理念	4
1.1 公司使命	4
1.2 企业愿景	4
1.3 企业价值观	4
1.4 企业文化	5
1.5 质量环境职业健康安全管理方针	5
1.6 指导思想	6
1.7 质量诚信承诺	6
第二章 企业质量管理	7
2.1 质量管理机构	7
2.2 质量管理体系以及其他管理建设	9
2.3 质量安全风险管理	15
第三章 质量诚信	17
3.1 质量承诺	17
3.2 运作管理	18
3.3 营销管理	19
第四章 质量基础	19
4.1 标准化管理	19
4.2 计量管理	20
4.3 认证管理	20
4.4 检验检测管理	24
第五章 产品质量责任	24
结 语	26

0.1 企业简介

浙江精盾科技股份有限公司，地处中国东南沿海之数控机床制造基地、卫浴、阀门、汽摩配之都—浙江玉环。公司创建于 2003 年。集科研开发、制造、营销、售后服务于一体，专业生产高端、高精、自动化、复合化系列数控机床。具有品种多、规格齐。公司拥有先进生产设备和检测设备，成熟的工艺，实行科学优化管理，并拥有一支与公司共同成长的有经验、有责任、高技能、高品德的技术骨干和员工队伍。

我公司始终贯彻“以人为本、以质求存、不断创新”的理念：以“精益求精，服务为后盾”为宗旨，听市场之音而定产品之位，视品质卓越为第一生命，时刻关注每个用户的要求和建议，为广大用户提供和解决全套机加工方案，并通过自动化、复合化机床为广大用户集约工序、提高效率、减少工人、减低成本；时刻关注每个员工对产品质量意识的认识和提高，为顾客提供满意的产品和优质的售后服务，同时不断创新和开发新的产品，不断开拓新的业务领域，热忱欢迎海内外新老客户和各界人士光临指导、洽谈贸易。从 2003 年至今，公司获得的认可认证荣誉有：

2022 年通过 GB/T19001 质量管理体系认证；

2022 年通过 GB/T24001/ISO14001 环境管理体系认证；

2022 年通过 GB/T45001/ISO45001 职业健康安全管理体系认证；

2016 年 6 月获“台州市高新技术企业”；

2018 年获“浙江省科技型中小企业”；

2019 年 5 月获得“台州市级企业技术中心”；

2021 年获“台州市装备制造业重点领域首台（套）”；

2021 年 12 月获“浙江省高新技术企业”；

2021 度荣获沙门镇创新发展先进企业。

2022 年，公司全面启动“浙江制造”认证工作，在以总经理为领导的推行团队的推动下，严格按照“浙江制造”管理标准要求进行企业管理。围绕涉及本次认证的产品的标准管理要求，公司按 DB33/T944.2《浙江制造评价规范 管理

要求》进行自我评价，查找管理工作中与“浙江制造”管理标准要求的差距，通过整改将标准要求切实整合进公司的管理系统中，在满足标准要求的同时进一步提升公司管理的系统性。

公司已根据“浙江制造”认证的要求策划了公司的管理目标和方向，通过学习并达到《“浙江制造”评价规范通用要求》在品质卓越、自主创新、产业协同、社会责任等方面的要求，同时也达到“浙江制造”管理标准的要求。

第一章 质量理念

1.1 公司使命

致力于“为精密制造行业提供专业、高效和人性化的加工方案及装备”

公司以“为行业提供专业、高效和人性化的传动方案”为目标，以追求诚信经营为理念，把推动机床行业技术创新、社会和谐文明进步作为公司发展的根本任务，以追求企业、员工与顾客的共赢发展、实现公司经济效益和社会效益的最大化为行为准则，致力于机床行业发展和繁荣，持续输出节能、环保、高效的传动产品；致力于公司和顾客的共同成长，为用户提供安全、放心的产品。

1.2 企业愿景

是：“做国内高端机床行业领跑者”

公司以“精益求精，服务为后盾”为宗旨。把精盾科技打造成为国内自动化、复合化系列数控机床第一品牌，为行业提供专业、高效和人性化的传动方案。

1.3 企业价值观

为：“以人为本、以质求存、不断创新”。

以人为本：

企业视员工为自己的家人，我们尊重每一位家人、关爱每一位家人，同时也感谢家人为公司发展所做的一切努力，我们提供具有竞争力的薪酬、针对性的培训、完善的薪酬福利、多样化的发展通道。

以质求存：

听市场之音而定产品之位，视品质卓越为第一生命，时刻关注每个员工对产品质量意识的认识和提高，为顾客提供满意的产品和优质的售后服务。

不断创新：

公司获得“浙江制造精品”、“台州高新技术企业”、“浙江科技型中小企业”“国家高新企业”等多项殊荣，拥有多种产品专利，同时不断创新和开发新的产品，不断开拓新的业务领域，遍布全国各地营销网点，并一直坚持走自主研发、品牌创新的发展道路。

1.4 企业文化

企业文化是企业创造的物质文化和精神文化的总和，其中精神文化是基础，它的核心体现是企业凝聚力。这种具有凝聚功能的、被广泛接受的文化体系，是企业实践发展活动的精神成果。公司经过多年稳健的发展，形成了独特鲜明的“精盾科技公司文化”，想“做国内高端机床行业领跑者”。

1.5 质量环境职业健康安全管理方针

图表 1-1 公司三体系管理方针

体系内容	管理方针内容	释义以及承诺
IS09001	以人为本、	1.方针同公司的经营宗旨相适应，体现了公司实施品牌战略、预防污染、以顾客为关注焦点，对员工的健康和安全的理念。是对持续改进和保障安全的承诺，是对遵守适用的法律、法规和其他要求的承诺。 2.方针经总经理批准确定，与公司总经
	以质求存、	
IS014001	不断创新	

IS045001	精益求精， 服务为后盾	<p>营方针相适应、协调，是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺，并为制定和评审质量/环境/职业健康安全目标提供了框架。</p> <p>3.各部门负责将质量/环境/职业健康安全方针传达到管理、执行、验证等各层次，使全体员工正确理解并坚决执行。全体员工不但要理解、领会质量/环境/职业健康安全方针的内涵，更要在各自的工作岗位上为实现公司的目标扎实、努力地工作，为公司的发展壮大做出贡献。</p> <p>4.公司不断对质量/环境/职业健康安全方针进行适应性评审，必要时进行修改，以适应公司内外环境的变化。</p>
----------	----------------	---

1.6 指导思想

强化管理体系激励模式，机制与能力建设，通过资源聚焦，实现产品、市场和模式突破的指导思想。

1.7 质量诚信承诺

公司的企业税务信用等级已经连续多年被评为A级。

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，以顾客需求为中心，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，不断加强企业的凝聚力，提升企业形象，实现企业的可持续发展。

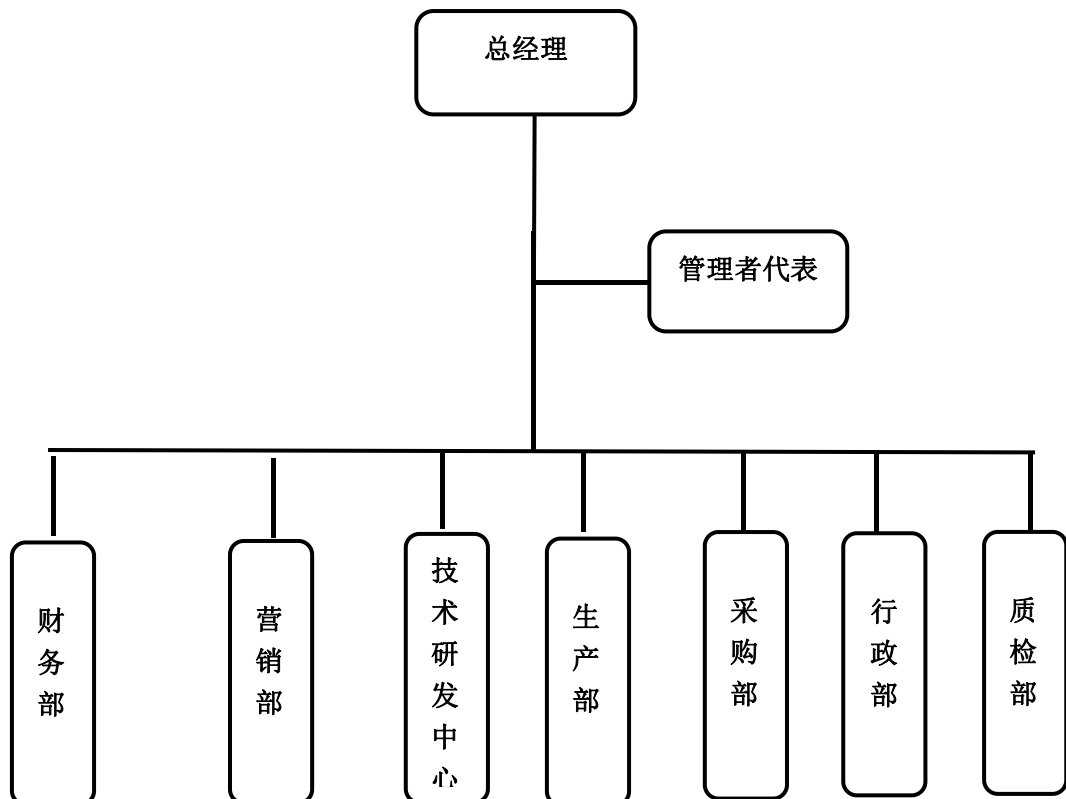
第二章 企业质量管理

2.1 质量管理机构

2.1.1 组织架构图

公司建立并制定了完善的组织机构规程和内部控制制度，设置了授权充分的各职能部门（组织结构见图），最大限度的提高运作效率和快速反应能力，并通过设立战略等委员会来加强决策有效性。充分利用人力资源配置资金投入、基础设施、设备等确保管理体系有效运行。

图表 2-1 公司组织机构图见下



2.1.2 质量诚信负责人及主要职责

2.1.2.1 总经理

公司总经理为质量管理体系方面总指挥和控制系统负责人并成为质量诚信负责人。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：

—宣传贯彻国家有关计量的法律法规，确保测量管理体系的建立、保持和改进；

—负责测量管理体系的整体绩效、运行情况和改进的需求；

—贯彻、执行公司测量管理方针和目标；负责对产品计量等重大问题协调、组织、解决；

—审核测量管理体系覆盖部门和相关人员的各项管理职能；

—促进整个公司内形成和提升满足顾客要求的意识；

—与测量管理体系有关事宜的外部沟通和联络。

—负责组织编制年度、月度产品质量的工作计划与总结，并组织实施、检查、协调、考核，定期进行内部质量情况的统计分析与月报工作；

—负责组织编制每日产品质量通报，每月对生产部质量情况进行考核监督；

—负责做好产品分析方法的改进与提高，以及新产品研发各阶段的原料、中控及成品的分析方法研究和测试工作，负责相关部门的委托检测和提供检测技术服务。负责协助新产品的剖析和提供外部检测的联系工作；

—协助公司标准化工作，检验技术标准、管理标准和工作标准的制（修）订，负责与质量有关的法律法规的搜集工作；

2.1.2.2 行政部

—行政部为质量管理体系、环境管理、职业健康安全管理的归口管理部门。

—负责宣传贯彻国家有关质量、环境、职业健康安全和计量的法律法规，确保一体化管理体系的建立、保持和改进；

—负责公司管理体系建立、运行的日常协调和管理，提出体系运行的奖惩考

核意见：

—负责组织管理体系的《管理手册》和《程序文件》的制定、修订或换版工作，并组织实施和定期监督检查。负责管理手册的审核和程序文件的批准，组织内部审核；

—负责向最高管理者报告管理体系的整体绩效、运行情况和改进的需求；

—贯彻、执行公司质量、环境、职业健康安全、测量管理方针和目标；

—负责对产品质量、环境、职业健康安全、计量等重大问题协调、组织、解决；

—审核管理体系覆盖部门和相关人员的各项管理职能；

—建立文件化程序，确保认证标志的妥善保管和使用；

—促进整个公司内形成和提升满足顾客要求的意识；

—与管理体系有关事宜的外部沟通和联络；

—承担管理体系的管理评审的具体工作，负责组织体系月度检查和内部审核，负责体系条线的管理；

—负责公司部门内审员的管理，组织内审员会议及培训，并对内审员进行月度考核。

—贯彻公司质量、环境、职业健康安全、测量管理方针和目标，负责本部门目标、指标的展开、落实，明确各岗位职责；

—进行公司各个部门环境因素和危险源的识别、评价和定期评审并按要求实施运行控制。

2.2 质量管理体系以及其他管理建设

浙江精盾科技股份有限公司重视管理体系建设，2022 年通过 GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015 环境管理体系；GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 质量管理体系；GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018 职业安全管理体系。2016 年 6 月获“台州市高新技术企业”；2018 年获“浙江省科技型中小企业”；2019 年 5 月获得“台州市级企业技术中心”；2021 年获“台州市装备制造业重点领域首台（套）”；同年 12 月获“浙江省高新技术企业”；同年获 12 月沙门镇创新发展先进企业。

公司坚持以人为本，以质求存，推行清洁和安全生产，各类污染物排放符合标准，无重大设备、伤亡、火灾、爆炸等安全事件的发生。三体系管理体系包括从顾客和相关方要求的识别、产品设计开发、生产控制、监视和测量、营销服务的各项质量、环境、职业健康安全活动，依据三体系的持之以恒的推行，通过实施《管理手册》、程序文件和第三层次文件对公司进行规范化、标准化管理，确保公司的质量、环境、职业健康安全、测量方针和目标的实现，使顾客以及相关方满意不断增强。

2.2.1 质量诚信教育

公司通过《人力资源管理程序》、《培训管理规范》，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、采购、生产、营销、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。质量诚信教育是做好质量诚信管理工作的内生力，是一项树立和凝聚企业核心价值观的长期工作。

2.2.2 诚信自律

公司在品牌知名度不断提升的同时，始终高度重视企业质量诚信建设，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和各项规章制度，真实、准确、及时、完整地披露信息。

2.2.3 管理目标

依据公司的管理方针，面临的内外部环境、相关方的需求，对风险和机遇的应对措施予以识别确认后，每年制定详细的当年的管理目标，并层层落实分解，形成各部门管理目标体系。

公司领导清楚的认识到了市场竞争归根结底是人才的竞争，全方位加强对职工进行产品质量教育和业务能力培训的力度。采取外部与内训相结合培训+项目现场

实训方式。通过完善教育培训管理体系，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“传承+创新”的培养机制，推进学习型组织的构建和人才梯队建设，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。

公司管理目标以及部门指标、应对措施、对应程序文件等等见下表：

图表 2-2 精盾科技五年战略目标一览表

维度	KPI	时间段					相关方
		2019	2020	2021	2022	2023	
财务与预算	公司营销额（万元）	4000	5000	7000	5000	10000	总经理
	公司利润额（万元）	280	350	420	150	700	
	净资产收益率%	65%	66%	68%	69%	70%	
顾客与市场	顾客满意度（%）	90%	90.5%	91%	91.5%	92%	顾客
	顾客报怨处理率（%）	100%	100%	100%	100%	100%	
	关键性能不良率（%）	0	0	0	0	0	
过程有效性	生产计划完成率（%）	90%	90.5%	91%	91.5%	92%	供应商
	交付及时率（%）	100%	100%	100%	100%	100%	
以人为本	员工流动率（%）	15%	10%	10%	8%	8%	员工
	培训计划完成率（%）	80%	80%	100%	100%	100%	
	员工满意度（%）	80%	82.5%	85%	87.5%	90%	
社会责任	百人工伤率、	0	0	0	0	0	社会
	不保达标率、	100%	100%	100%	100%	100%	

图表 2-3 公司质量目标分解实施表

序号	过程编号/名称	质量目标/绩效指标	目标值	责任部门	负责人	主要保证措施	需要资源	完成时间	评价结果
★	质量目标	顾客满意度	≥91%	营销部	董松松	年度绩效考核	人员、意识、知识、	年度	充分、适宜、有效
★	质量目标	合同履约率	100%	营销部	董松松	年度绩效考核	人员、意识、知识	月度	充分、适宜、有效
★	质量目标	成品一次交验合格率	≥98%	生产部	黄友忠	月度绩效考核	人员、设施、环境、 测量资源、知识	月度	充分、适宜、有效
1	C1 市场营销	营销合同履约率	100%	营销部	董松松	月度绩效考核	人员、设施、环境、 知识	月度	充分、适宜、有效
2	C2 生产过程	生产计划完成率	100%	生产部	黄友忠	月度绩效考核	人员、设施、环境、 知识	月度	充分、适宜、有效
		成品一次交验批合格率	≥98%	生产部	黄友忠	月度绩效考核	人员、设施、环境、 测量资源、知识	月度	充分、适宜、有效
5	C4 顾客反馈	顾客满意度	≥91%	营销部	董松松	月度绩效考核	人员、意识、知识	年度	充分、适宜、有效
4	S3 人力资源管理	培训计划执行率	100%	行政部	叶欣雅	年度绩效考核	人员、设施、测量 资源、知识	季度	充分、适宜、有效
5	S4 设施设备管理	设备完好率	100%	生产部	黄友忠	月度绩效考核	人员、设施、环境、 知识	月度	充分、适宜、有效
6	S5 采购过程	采购准时交付率	100%	生产部	黄友忠	年度绩效考核	人员、设施、知识	年度	充分、适宜、有效
7	S7 产品的监视和测量	错漏检率为	0	质检部	吴秀中	月度绩效考核	人员、设施、环境、 测量资源、知识	月度	充分、适宜、有效

编制：苏为旭 2018. 7. 22

2021 年度质量目标完成情况统计表

序号	部门	目标	统计方法	统计数据	统计频率	完成情况
1	公司	1. 成品交检一次合格率: $\geq 97\%$	产品生产交检合格单/交检总单 数 $\times 100\%$	190217/194883*100%	一年	97.6%
		2. 顾客满意度: $\geq 90\%$	顾客满意度调查/被调查顾客数	13/13	一年	100%
		3. 营销合同履约率: 100%	合同履行份数/签订合同总分数 $\times 100\%$	1085/1085*100%	一年	100%
2	质检部	计量器具检定率: 100% 出厂产 品合格率: 98%	漏检、错检批数/检验产品总批 数 $\times 100\%$	0/190217*100%	一年	0%
3	生产部	成品一次交验合格率: $\geq 97\%$ 生 产计划达成率: 100% 生产设备 完好率 $\geq 95\%$	产品生产交检合格单/交检总单 数 $\times 100\%$	190217/194883*100%	一年	97.6%
4	营销部	顾客满意度: $\geq 90\%$	顾客满意度调查/被调查顾客数	13/13	一年	100%
5	行政部	培训计划执行率: $\geq 98\%$ 培训计 划完成率: 100%	培训计划执行次数/培训计划项 目总数 $\times 100\%$	12/12*100%	一年	100%
6	技术研发中心	设计和开发按计划完成率: 100%	一年开发五个新产品	5	一年	100%
7	采购部	采购计划达成率 $\geq 99\%$	采购未达成次数/采购总数	0/264	一年	100%

2.2.4 质量诚信目标

- 合同履行率 100%；
- 成品一次检验合格率 $\geq 99\%$ 。
- 顾客满意率 $\geq 91\%$
- 废气、噪声排放达标；
- 固废 100%收集处理；
- 环境事故控制为 0。
- 重大伤亡事故为 0，因工死亡指标控制为 0；
- 因工负伤频率 3‰以内；
- 重大机械事故为 0 次/年；
- 重大火灾事故及火灾伤亡事故 0 次/年；
- 作好职业病、传染病的预防、控制工作，降低职业健康危险源。
- 测量设备月检完成率 $\geq 99\%$ 。

2.2.5 质量法规

为加强对产品的质量监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护顾客的合法权益，特对质量方面的法律法规进行识别，如《汽车禁用物质》等 20 部。

2.2.6 质量管理制度

为保证公司产品质量，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品品质符合管理及市场需要，在营销管理过程、设计开发管理过程、采购管理过程、生产管理过程、检验管理过程、外包过程、仓储、包装、运输过程等核心业务过程中制定了相关制度。如《售后服务反馈表》等。

2.2.7 质量责任赔偿

公司内部，为进一步控制原料质量，加强中间控制，提高产品一次合格率，促进生产操作人员的工作积极性，通过全面质量管理提高产品质量，降低生产成本，根据公司整体要求，遵照公司产品质量及整体效益与员工利益挂钩的原则，制定《质量奖惩实施条例》。为规避质量事故的发生，建立问题追溯机制，梳理产生的原因并采取措施，以提高产品质量，提高效益。同时，为保证顾客的合法权益，公司始终为客户提供有质量保证的合格产品，并对因产品质量问题导致客户产生损失的情况予以严肃处理。营销部制定相关营销政策，质检部每个月登记产生质量索赔的金额，并对相应的责任人进行扣罚。

2.3 质量安全风险管理

2.3.1 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售后服务中心。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。

2.3.2 质量风险监测

2.3.2.1 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，制订了《各个工序工艺文件》。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。

2.3.2.2 质量监督审核

公司设置相关质量管理部门，通过质量检验专员对各系列产品的生产过程进行检测监督。通过工艺管理专员对各生产现场及工艺纪律执行情况进行监督。实施项目经理负责制，对项目施工进行全程技术指导和跟踪监督。《质量奖惩实施条例》《各个工序工艺文件》，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。

2.3.3 质量失信应急管理

为了提高本公司对质量失信或紧急突发事件的应急能力，保证在发生重大或较大质量失信或紧急突发事件时，指挥调度畅通，人员、设备、物资能及时到位，确保本公司在发生量失信等时能够及时有效地控制，保护客户和员工的生命、环境和国家财产安全，并减少不良影响，依据《风险和机遇分析管理程序》等有关规定，结合我公司实际情况制定质量失信或紧急突发事件的应急预案。

2.3.3.1 应急组织体系

应急组织体系由公司第一责任人、质量责任人和各部门第一责任人组成。负责公司质量失信的应急救援预案的制定和修订；组建应急处理小组；落实质量失信的预防措施和应急处理准备事项；组织应急预案进行演练，并进行评审。日常工作由公司质量安全领导委员会负责监督管理。

2.3.3.2 应急处置基本原则

1) 统一指挥，分级负责。质量事故发生后，必须统一指挥，统一安排，防止各自为政，引起应急工作混乱，引发额外损失。

2) 快速相应，果断处置。在质量事故萌芽状态时，快速果断的处置，完全能够避免或者消除质量事故，所以初期的处置非常关键。质量安全领导委员会必须对可能发生的各项质量事故进行模拟或者演练，确保能够在第一时

间予以处置。

3) 质量安全事故应急预案分综合应急预案、专项应急预案和突发环境事件应急预案，是公司组织管理、指挥、协调相关应急资源，强化质量安全监督管理，规范应急管理工作，提高应对风险和处置事故的能力，最大限度地减少人员伤亡、财产损失和社会影响。

第三章 质量诚信

3.1 质量承诺

1) 多年来，精盾科技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，通过消化吸收国际、国家标准，优化生产流程与工作流程，建立起了比较完善质量管理网络。质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等多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。

2) 公司待员工为家人，员工稳定，由于公司独特的企业文化，员工离职率非常之低，产品的质量稳定；公司的生产和检测设备先进，拥有日本、台湾、英国等加工和检测设备；公司从 2003 年至今，获得的认可认证荣誉有：2022 年通过 GB/T19001 质量管理体系认证；通过 GB/T24001/ISO14001 环境管理体系认证；通过 GB/T45001/ISO45001 职业健康安全管理体系认证；2016 年 6 月获“台州市高新技术企业”；2018 年获“浙江省科技型中小企业”；2019 年 5 月获得“台州市级企业技术中心”；2021 年获“台州市装备制造业重点领域首台（套）”；同年 12 月获“浙江省高新技术企业”、获沙门镇创新发展先进企业。

3) 公司与优质战略顾客通过高层定期互访、参加年会等方式建立了良好的战略合作关系。公司与顾客的关系不仅仅只是买卖的关系，而是长期合作、相互促进的战略伙伴关系。公司通过定期回访、电话沟通等手段与顾客建立并保持良好的关系。并在“与顾客关系的处理”方面制定了一系列措施。为了能及时接受和处理顾客投诉、提高客户满意度，公司建立了比较完善的顾客投诉机制。公司高度关注顾客多元化、个性化需求与期望，定期测量顾客满意度，建立了完善的顾客满意度调查分析系统。营销部每年进行顾客满意

度调研，通过电话回访、发放问卷、直接访谈顾客，对顾客满意度动态测量。分别从品牌形象、质量期望、质量感知、价格感知、满意度、用户抱怨及忠诚度等不同维度进行测评。指标涉及：对质量、服务等满意度。对收回信息进行处理、分析，并存档。作为调查的补充，公司还开展专题调研。顾客的合理期望和隐含需求为我们产品和服务提升提供有效方向。

3.2 运作管理

3.2.1 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，通过制修订国家标准、行业标准，优化生产流程与工作流程，建立起了比较完善质量管理网络。质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等多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。

3.2.2 严密节点控制，重视过程管理

公司按照原料、半成品、成品的质量控制，实现检测项目全覆盖，生产过程层层把关。采取定岗定责、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对关键节点的有效监督，提高了工作质量，保证了产品品质。

3.2.3 建立监督机制，执行责任管理

公司制定质量管理考评管理制度，对各生产部进行定期监督检查，贯彻实施“谁制造谁负责”的管理理念，鼓励责任部门和相关人员对体系运作、监督、客诉出现的问题进行快速反应、积极整改，彻底有效地执行纠正措施，约束出现质量、客诉问题后不纠正不改进的单位和责任人。

3.2.4 鼓励全员参与，实现质量改善

公司重视质量文化建设，把人品决定产品、产品决定企业作为质量培训教育的核心。引导全员参与质量管理，通过不断深入开展合理化建议、质量改善提案、设备自动化提升等措施，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。

3.2.5 升级信息传递，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至各部门及职能部门，各部门对受控目标任务进行分解、统计、分析、跟踪、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。通过升级 ERP 系统，实现了信息的实时传递和快速准确统计。

3.3 营销管理

公司每年制定营销计划，并分解到月度数字任务和相应的业务员，并对所在区域相应负责的业务员进行划分。公司每年参加行业组织的展会、论坛、标准化等行业性会议。公司现有的主要营销渠道分为终端客户和合作商。公司专门配置技术服务团队，为营销的产品提供相应的技术服务。公司对所有营销的产品进行出厂检测，并能提供相应的检测指标数据。

第四章 质量基础

4.1 标准化管理

公司始终贯彻标准化管理，形成了管理标准、技术标准、工作标准三大系列标准化文件。行政部是公司文件控制的归口管理部门，专职文控员负责文件编号的确定、文件受控管理，监管公司文件体系的运行，负责公司管理性文件的归档工作，及时更新有效文件一览表。各部门负责归口文件的起草、

修订工作，部门兼职文控员负责部门文件的会签、审批等流转工作，负责部门归口技术相关文件的存档管理，并及时更新部门的有效文件一览表。

在国家/行业标准制修订工作中，公司作为机床协会会员单位，积极参加机床团体标准和行业标准。迄今为止，公司已主持参与团体标准制定 1 项，拥有授权专利 24 项。

4.2 计量管理

公司按国家法律、法规建立了有效的计量管理。品管部负责公司测量设备的管理工作，设置专职检验员，负责公司计量器具的管理工作，计量员均持证上岗（计量检定员证）。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 认证管理

为保证产品质量满足顾客的要求和国家法律、法规，并确保环境管理符合国家法律、法规和其他要求并持续改进，本公司顺利通过并获得了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康管理体系等证书附件如下：

图表 4-1 公司证书扫描件







4.4 检验检测管理

严格按照要求建立了检测设备台账，对检测仪器、设备进行维护。检验设备的使用人员必须经过专业培训，考核合格后方可上岗。质检人员还定期交流在检测中遇到的各种问题，以便针对问题及时制定纠正措施，提高检验水平及工作质量，各种制度、岗位职责、仪器操作规程、安全常识、注意事项等上墙，以便执行。实现检测项目全覆盖，生产过程层层把关。采取定岗定责、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对关键节点的有效监督，提高了工作质量，保证了产品质量。

第五章 产品质量责任

5.1 产品质量水平

公司严格遵守《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。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。公司周围环境、生产现场符合国家标准规定的要求。

公司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。保证不合格产品不出厂。

5.2 产品售后责任

公司所有产品实行出厂“0”缺陷管理，具有严格的工序和成品检验程序。向用户提供产品的检测数据试验报告。对于出厂交付的产品质量承担保证责任，承担由此造成的所有经济损失。在产品服务过程中我们严格按照有关规定及合同认真履行我们的责任和义务，所提供的产品保证符合合同规定的数量、质量、规格和性能要求。由于实行严格的出厂“0”缺陷管理，多年以来

我们的产品从未发生过因质量或服务的产品召回情况。当确因产品质量安全需要召回时，我们承诺顾客和用户的经济损失为 0。

5.3 质量诚信目标的完成情况

公司一直以生产最优质品牌产品为己任，近年来，公司积极建设质量优质、资源节约、环境友好型企业，通过产品结构调整，优化生产工艺技术，提升生产技术装备，实现产品升级调整。公司全面贯彻落实科学发展观，坚持在发展中兼顾经济效益与社会效益，在实践中为股东、员工、顾客、供方、合作伙伴和社会创造价值，促进经济、环境、社会的和谐可持续发展。

图表 5-1 2021 年度质量诚信目标的完成情况

质量诚信目标项目	目标指标状况
合同履行率	100%；
成品一次检验合格率	≥99%
顾客满意率	≥98%
废气、噪声排放	达标
固废	100%收集处理
环境事故控制	为 0
重大伤亡事故为 0，因工死亡指标控制	为 0
因工负伤频率	3%以内
重大机械事故为	0 次/年
重大火灾事故及火灾伤亡事故	0 次/年
作好职业病、传染病的预防、控制工作，职业健康危险源	实现降低
测量设备月检完成率≥99%；	100%

5.4 质量信用记录

公司在质量文化和质量信用方面的建设，除了做好质量管理体系建设、提高核心

竞争力外，还非常重视员工的培训工作。通过培训向全体员工宣传了公司重视质量，视质量为生命的诚信经营理念，提高各级人员的理论知识和专业技能，增强员工的质量意识，规范了员工的操作行为，保证了公司质量管理工作的顺利开展。

在本报告期内的质量信用记录良好，未出现违法违规记录，未出现监督检查不合格记录和质量安全事故记录。

结 语

2021 年，浙江省继续以高标准引领打造“浙江制造”品字标品牌，强调要不断完善质量诚信标准体系、加快质量信用信息建设。精盾科技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，不断提升质量诚信水平，为客户提供最好的使用解决方案。

公司将继续诚信经营，履行企业社会责任，维护和提高品牌形象，高度重视产品品质，在品牌创建的道路上走得更远。产品研发设计部门继续与国际品牌企业合作，努力研发高效率、低能耗、少污染、高品质的产品。