

浙江亘古电缆股份有限公司

2022 年度质量诚信报告



2023 年 6 月

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。

浙江亘古电缆股份有限公司

前言

本报告为浙江亘古电缆股份有限公司（以下简称为“本公司”或“公司”）首次公开发布的《企业质量诚信报告》。本公司保证报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述，并对其内容的真实性、准确性承担责任。

组织范围：浙江亘古电缆股份有限公司

报告时间：本报告涵盖的时间范围为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，本报告为浙江亘古电缆股份有限公司第一份质量诚信报告。

发布周期：一年

报告获取方式：

通过公司网站 <http://www.zjgengu.com/> 下载

目录

第一章 质量理念	5
1.1 企业文化	7
1.1.1 使命	7
1.1.2 愿景	7
1.1.3 核心价值观	7
1.1.4 质量方针	7
1.2 企业质量诚信方针	7
第二章 内部质量管理	8
2.1 质量管理机构	8
2.1.1 总经理	8
2.1.2 管理者代表	8
2.1.3 行政部	8
2.1.4 技术研发部	10
2.1.5 质量管理部	12
2.1.6 销售部	12
2.1.7 生产制造部	14
2.2 质量管理体系	15
2.2.1 质量方针与目标	15
2.2.2 员工的质量教育	16
2.2.3 法律法规及责任制度	16
第三章 质量诚信管理	19
3.1 质量承诺	19
1) 诚信守法	19
2) 满足客户需求	19
3.2 运作管理	20
1) 产品设计诚信管理	20
2) 原材料或零部件采购诚信管理	20
3) 生产过程诚信管理	20
3.3 营销管理	21
第四章 质量管理基础	23
4.1 标准管理	23
4.2 计量标准	23
4.3 检验检测管理	24
第五章 产品质量责任	26
5.1 产品质量责任	26
5.2 产品质量承诺	26
5.3 生产许可情况	27
第六章 质量风险管理	28
6.1 生产过程控制流程	28
6.2 风险管理程序	28
6.3 质量安全应急管理	29

公司简介

浙江亘古电缆股份有限公司始建于 2002 年 9 月（前身是浙江临海电缆厂），2014 年 9 月 16 日股改后变更为浙江亘古电缆股份有限公司，注册资本 17177 万元；于 2015 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌，证券代码：832010。截止 2022 年 12 月 31 日工厂占地面积为 55642.4m²，建筑面积 70725.33m²。公司净资产 8.19 亿元，总资产 12.93 亿元、资产负债率 36.68%。固定资产原值 2.52 亿元，年生产能力可达 30 多亿元。

公司是国家机械工业局、国家电力公司认可定点生产企业，并选入国家经贸委《全国城乡电网建设与改造所需的主要设备、产品及生产企业推荐目录》、企业创办至今严格执行国家标准组织生产从未松懈；坚决抵制假冒伪劣、低价倾销等不良竞争的冲击，领悟着永不放弃的精神，主张民族工业进步的先进思想，不断追逐提高产品质量、提高生产效率，降低投资成本、节能减排的研究与诚信经营；换来了多年来的信誉保障和良好口碑；凝聚着领导、专家的厚望；是中国机械工业 500 强、机械工业电线电缆 20 强、国家高新技术企业、中国企业形象 AAA 级、中国质量信用 AAA 级、银行信用 AA+级、守合同重信用 AA 级、测量管理体系、2014 年度最具有投资价值科技项目、2014 年度科技创新最佳发明成果、浙江省行业科技创新先进企业、浙江省优秀民营企业等资质荣誉证书，目前获国家知识产权局授权专利 69 项。2021 年公司“铝合金芯铝绞线”获得浙江制造认证证书，证书编号 CZJM2021P1056901ROM，2021 年取得企业知识产权管理体

系认证证书。

公司紧紧围绕着“科技领先、用户至上、融合智慧、精心作业”的文化核心，不断与中国电力科学研究院、上海电缆研究所及大专院校进行科研合作等项目；紧跟时代步伐，重视研发成果转化，在不同时期推出适应市场需求的高端产品，保证了公司可持续发展。

第一章 质量理念

1.1 企业文化

1.1.1 使命

让用户满意，让股东和员工受益，为社会服务，为国家贡献。

1.1.2 愿景

不断进步，成为卓越的电缆企业。

1.1.3 核心价值观

科技领先、客户至上、融合智慧、精心作业。

1.1.4 质量方针

技术进步、突出优势，管理创新、用户满意、持续改进。

1.2 企业质量诚信方针

质量为本，诚信第一

第二章内部质量管理

2.1 质量管理机构

2.1.1 总经理

a)负责贯彻执行国家的方针、政策、法律和法规，并组织向全体员工传达满足顾客要求及法律、法规要求的重要性；

b)负责建立与本公司相适应的质量、环境和职业健康安全管理体系的组织机构，其职责与权限得到规定和沟通；

c)制定质量、质量诚信、环境和职业健康安全方针和质量、环境和职业健康安全目标，批准颁布质量、环境和职业健康安全手册，主持管理评审并对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进负责；

d)任命管理者代表；

e)负责本公司资源的合理配置；

f)负责领导全公司建立并保持一个文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系,并使之不断改进；

g)及时表彰在工作中有突出贡献的集体和个人，处罚质量环境安全事故的责任者；

h)负责建立公司的沟通方式，对管理体系的有效性进行沟通。

2.1.2 管理者代表

总经理在公司管理层任命一名管理者代表，其职责：

a)负责体系策划，确保《质量、环境和职业健康安全管理体系》

所需的过程得到识别，体系得到建立、实施、保持和持续改进（包括指导和控制内部审计）；

b)确保公司内部“以顾客为中心”的质量、环境和安全意识及持续改进《质量、环境和职业健康安全管理体系》意识的提高；

c)组织制定并评审质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案；组织进行环境因素、危险源识别与风险评价，批准重大环境因素、危险源及应急方案；

d)贯彻落实质量诚信方针；

e)组织开展内、外部审核，任命审核组长；

f)协助总经理组织管理评审；

g)向最高管理者（总经理）报告《质量、环境和职业健康安全管理体系》的业绩和任何改进需求；

h)负责质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜，及时向顾客通报质量问题信息，向相关方通报环境、职业健康安全事故和绩效信息；

i)负责同顾客、相关方或认证机构等的外部联络。

2.1.3 行政部

a)负责公司日常行政事务和档案管理工作；对公司各项决议、指令执行进行监督和协调；负责组织公司的外来接待活动，妥善处理各种对外事务。

b)负责公司各类会务工作，组织安排公司定期会议和专题会议。做好会议记录，形成会议纪要，并对会议有关决定的执行情况进行跟

踪、检查、反馈；拟定公司年终工作总结及跟踪各部门编写总结报告。

c)负责公司的公共关系处理和政府及上级领导的接待组织工作，收集政府及行业管理部门的各项政策和规定；

d)参与公司重大决策的研讨和制定；负责起草公司重要文件，各项管理规章制度并监督实施。

e)协调公司各部门之间的关系，保证各部门信息沟通及工作流程顺畅，实现共同战略目标。

f)负责公司综合统计信息管理工作，对各类统计的组织、协调和上报工作以及统计调查工作，监督统计实施并参与考核。

g)协助财务等相关部门，随时提供生产运营管理方面费用、成本核算等基础材料。

h)负责公司人员招聘、培训、薪酬、绩效、员工关系等公司人力资源的开发与管理。

i)负责公司非生产性固定资产、低值易耗品、办公用品的采购和管理工作。

j)负责公司生产经营，财务、人事等统计、计划信息汇总，对重要信息及时提供分析给总经理参考。

k)组织建立、运行并改进完善公司质量、环境和职业健康安全管理体系，组织公司内审和管理评审，负责对公司内审员的管理、培训、考核。

2.1.4 技术研发部

a)负责对公司产品实行技术指导，规范工艺流程、制订技术标准、

抓好技术管理、实施技术监督和协调；

b)负责制订公司技术管理制度、标准化技术规程，组织、协调、督促有关部门建立和完善设备、质量、能源等管理标准及制度；

c)组织和编制公司技术发展规划，编制近期技术提高工作计划，编制长远技术发展和技术措施规划，并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理；

d)负责制订和修改技术规程，编制产品的使用、维修和技术安全等有关技术规定；

e)研究和探索科学的流水作业规律，认真做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作；

f)编制公司产品标准，按年度审核、补充修订定额内容。认真做好技术图纸、技术资料的归档工作，制订严格的技术资料交接、保管工作制度；

g)及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保生产经营工作的正常开展；组织技术成果和技术经济效益的评价工作；

h)抓好技术管理人才培养和技术队伍的管理，有计划引进、培养专业技术人员，搞好业务培训和管理工作的；

i)负责公司技术管理制度制订检查、监督、指导考核工作；

j)参与不合格品原因分析、纠正和预防措施制定、销售合同评审、员工培训等质量活动；

k)负责对原有产品的模具、夹具的有效性评审，以及改进制作的指导和跟踪。

2.1.5 质量管理部

a)配合管理者代表做好质量管理体系的建立、保持和改进的日常工作；

b)负责按照检验规范从原材料进货检验、过程检验到成品出厂检验的实施，并做好检验记录；对产品、原物料、加工品等规格及作业标准，提出改善意见或建议；

c)负责检测设备的计量管理，确保在用设备处于有效状态；负责检验状态标识工作；检验仪器与量规的管理与校正及库存品的抽验；

d)负责不合格品评定处置，做好不合格品的记录、标识和隔离；质量异常的妥善处理及鉴定报废品；

e)协助管理者代表进行内部审核；

f)收集各种有关质量活动的信息，并进行汇总分析，协助质量副总经理处理有关质量问题；原料供应商，外协加工厂商等交货质量实绩的整理与评价；

g)督促各部门对质量分目标的实施；

h)负责顾客质量投诉的反馈、处置和纠正预防措施的实施工作。制程管理与分析，专案研究并作改善、预防等再发防止措施。推行全面质量管理；

i)全面负责公司品质改善提升的推进工作。

2.1.6 销售部

a)根据公司管理要求，负责拟订销售业务整体规划和市场拓展、技术服务、商务信息、营销人员、合同等管理制度和政策，报批后组

织实施。

b)根据公司年度经营预算目标，编制年度、季度、月度销售和资金回收、费用等计划，报批后组织实施，以确保完成公司年度经营目标。

c)负责建立和完善公司市场营销网络；负责各类市场信息和竞争单位信息的调研、收集，建立和完善有效的信息反馈体系，定期出具市场分析报告。

d)负责公司业务的洽谈、承接和货款清收等工作；做好订货、发货和清算等工作；并做好客户的接待、咨询及公司其他相关业务工作。

e)负责组织公司销售合同的评审和管理，建立和完善客户档案，监督检查合同履行情况；负责或参与处理与公司有关的经济纠纷。

f)负责建立和完善销售和信息等管理性台帐，及时准确的提供各类信息数据的统计报表（每月）；定期出具销售分析报告。

g)负责组织制订客户需求产品的技术和商务方案，并与其进行技术和商务谈判。

h)负责设备安装、设备调试、设备维修、客户故障咨询回复，售前及客户现场技术培训等工作；接待和处理客户的来电、来函、来访等工作，并积极参与用户回访，积极提出回访过程中的意见和建议，形成服务分析报告。

i)负责客户配件供应、更换部件的回收入库等工作，并建立和完善售后和信息等管理性台帐，及时准确的提供各类信息数据的统计报表（每月）。定期出具售后分析报告。

j)负责受理客户投诉，及时处理各类投诉。收集并整理投诉的各类信息并统计分析，定期反馈给各相关责任部门和上级。

2.1.7 生产制造部

a)负责拟订和完善公司生产、采购管理制度、工作流程、工作标准，报批后组织实施。

b)根据公司年度经营财务预算目标，编制年度、季度、月度生产作业及资金使用等计划，报批后组织实施，以确保全面完成公司年度的各项生产、经营目标。

c)负责公司生产采购计划管理和调度，负责作业统计，并定期对其出具年度、季度、月度综合管理分析报告。

d)负责公司产品成本管理，依据公司管理要求，组织制定定额工价、定额工时和材料消耗定额，控制人、财、物的消耗，合理控制成本、完成公司成本管控目标，并出具年、季、月的产品成本分析报告。

e)负责下属各部门的安全文明生产、产品质量和现场“5S”活动等教育和管理。组织员工参加各类培训，定期组织检查，并落实整改措施，确保正常的生产、工作秩序。

f)负责新产品试制工作和现行产品的改进完善建议，提出不合理问题点，综合分析后反馈给相关责任部门。

g)负责公司协作供方的选择和评定，并负责对委外协作零部件的招标、竞价工作。

h)负责组织对材料和设备供应商的调查和评审，负责供应商的档案建立、分类管理以及供应商信息的及时更新。

i)负责按照招标制度、流程组织设备、材料采购的招标、评标工作，保证采购物资的性能、价格的合理性。

j)负责建立和完善物资采购的各类台帐、及时准确提供各类统计报表。

k)负责管理公司仓库日常工作；负责监督指导公司仓库各项物资的保管、领用、盘点等职责，保证公司仓库物资的安全、准确。

2.2 质量管理体系

2.2.1 质量方针与目标

为提高产品质量，提升产品档次，公司的质量规划制定了“追求卓越，创造完美，超顾客之所想，急顾客之所急”的质量方针，通过实施 ISO9001：2015 质量管理体系，以诚信为本、质量为首，确保以优质的产品和服务满足顾客要求，并以科学的管理，不断创新和改进，打造卓越的现代化企业。提出了公司的质量目标：顾客满意度 $\geq 96\%$ ，今后三年内每年递增 0.5%。

公司按照 ISO9001：2015 《质量管理体系——要求》的标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并持续改进其有效性。针对影响产品符合要求的过程，通过质量管理体系的控制以确保实现过程的有效控制。公司制定了《生产过程控制》、《质量信息控制程序》、《内部审核控制程序》、《不合格品控程序》、《危险源辨识与评价控制程序》实现持续改进质量管理体系的有效性。各部门按照程序要求，建立公司内部自我发现问题，改进质量管理体系的机制。

2.2.2 员工的质量教育

在体系运行过程中，公司运用各种科学、有效的方法，测量、分析、改进，基于 PDCA 的系统方法，不断持续改善。公司运用多种工具，改进各部门、各层次的绩效，并采用标杆对比和学习的方式，不断修正个人工作思路和方式，确保实现个人和公司整体目标。公司积极与外部进行沟通交流，适时邀请专家对公司员工进行专项培训。公司定期对各级员工开展质量教育，对质量控制点进行专项管理，确保制造过程产品质量的一致性。

为牢固树立全体员工的诚信意识，公司每年年初制定本年度的质量诚信教育培训计划。实行三级质量诚信教育培训。由公司组织一级教育工作。各部门负责人部根据公司要求，编制教育培训计划和内容，认真组织下属的教育培训。各车间主任负责班组长及员工的诚信宣传教育工作。公司通过专题培训、书面文字进行张贴或传达、质量诚信先进员工经验交流、利用早会或班前会、利用图片展示等多种方式对企业员工实施质量诚信教育。公司对在质量诚信教育培训中成绩优异的人员给予一定的奖励，通过培训后在工作岗位上起着模范带头或成绩突出的员工也给予一定奖励，同时在员工中宣传和推广经验。对不按时参加质量诚信教育培训或未通过培训考核的员工，给予一定的处罚。

2.2.3 法律法规及责任制度

公司由董事会、财务公开制度、政务公开制度组成对公司的监管系统。依据《公司法》等国家法律法规，制定了《公司章程》，规定了董事

会、公司高层管理人员的权利、责任、义务与决策、经营、监督相互制衡的机制。由董事会决定的董事长作为公司法人代表全权负责公司运营，并按《公司章程》规定向董事会报告重大事项；按照公司管理办法，通过工会对公司的发展目标、分配、用工、领导廉洁自律等十余项内容，按照规定的程序、途径实施定期公开，以监督公司高层领导的决策决议和廉洁勤政的情况，并接受上级单位的监督和考核。

表 2-1 亘古所遵守的质量标准和其他相关法律

类别	内容
一般类	《公司法》、《商标法》、《专利法》、《会计法》、《产品质量法》、《安全生产法》、《会计准则》、《公司登记条例》、《标准化法》、《计量法》等
管理体系类	《质量管理体系》（GB/T 19001-2016） 《环境管理体系》（GB/T 24001-2016） 《职业健康安全管理体系》（GB/T 28001-2011） 《卓越绩效体系》（GB/T 19580-2012） 《企业质量诚信管理实施规范》（GB/T 29467）
产品标准类	“浙江制造”标准 0564-2018《铝合金芯铝绞线》
员工权益保障与社会责任类	《环境保护法》、《节约能源法》、《工会法》、《劳动合同法》、《安全生产法》、《职业病防治法》等

公司制定了《内部审核控制程序》，并培养内审员团队。为确保体系运行的有效性和持续改进，安排内审、过程审核和质量稽查，对于审核中发现的不符合项，由责任部门分析原因，制定纠正或预防措施，落实整改，并验证整改效果，最终形成内部审核报告，对体系的整改及不符合项的预防提出建议，并作为管理评审的一个重要输入，报告最高管理者。

公司制定了《不合格品控程序》、《检验规程》，对不合格品进行了严格管控。公司所有的产品都经过严格检验，合格后方可流入下

道工序或出厂。任何不合格产品均有明确的标识、记录、隔离和处理等要求，所有不合格产品返工、返修后必须经过重新检验合格后才能进入下道工序。

同时，根据《不合格品控程序》，对于所有出现的不合格，均有详细记录，并由专人进行统计分析后，由责任部门依据《纠正预防措施控制》制定纠正预防措施并进行整改，评估纠正预防措施有效之后方能关闭问题项。

此外，公司还制定了《管理手册》和《员工质量教育管理制度》，对出现的质量问题进行问责和教育，并在日常研发、生产作业中，强调系统化，通过 QC 小组、持续改善等活动及质量工具的展开，充分应用 PDCA 循环，持续改善，追求卓越。

第三章质量诚信管理

3.1 质量承诺

1) 诚信守法

贯彻落实国家颁布的《环境保护法》、《安全生产法》、《产品质量法》等法律法规。同时，公司还加强廉政、法纪教育，完善公司治理结构，制定了各类内部管理制度。公司还发布了员工行为规范，聘请法律顾问及政府政法部门领导对员工进行相关法律、法规知识教育培训，以增强员工法律意识，教育员工守法、懂法、用法、护法，自觉维护企业各项合法权益。

公司恪守以诚信经营为核心的商业道德规范，与外部环境建立了和睦的共同发展关系。在业务往来中，通过协议条款涵盖公司的诚信准则，严格遵守合同约定，公开服务承诺监督，服务不到位及时赔偿客户损失等各种方式来接受相关方监督并影响经销商、供应商、公众等。

2) 满足客户需求

公司着力于产品的持续技术创新，以客户需求为中心，积极听取客户关于功能、质量、配置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 ISO9000 质量管理体系，通过开展技术攻关、质量改进、QC 小组等活动，保障产品质量安全。

公司是国家高新技术企业，拥有专业的研发创新团队，形成以自主核心技术、核心工艺、领先产品及工业系统解决方案为一体的完整

产业价值链，并将产业攻略提升到涵盖产品全生命周期的数字化、智能化制造全过程。

3.2 运作管理

1) 产品设计诚信管理

公司产品设计与研发严格依照公司相关管理制度，从研发立项、过程各类活动记录、开发过程总结、管理考评控制研发相关的整个过程。

2) 原材料或零部件采购诚信管理

亘古根据“长期合作、互利双赢”的经营理念 and “比质比价，货比三家”的原则，以三合一管理体系、供应链管理系统等信息平台为依托，从供应商管理、采购业务过程和进货检验等三方面对物控管理过程进行设计，满足采购过程的主要要求，以实现公司的经营目标。

为保证采购工作的顺利进行，公司的采购工作由多个部门配合完成。公司由采购部负责采购的主导工作，如与供应商的谈判等；由技术工程部负责供应商样品的确认；并由质管部、技术研发部、采购部联合组成厂商调查小组，共同对供应商进行调查评核。

3) 生产过程诚信管理

公司的生产过程实行部门、生产车间、班组三级生产管理结构，制定了《生产过程控制》、《检验和试验控制》等相关规章制度对生产过程进行严格管理。为了满足生产过程的要求，提高产品质量，降低成本，提高生产效率，公司按照卓越绩效管理系统要求，与生产部、车间、班组逐级签订责任书，确保各项任务的完成。

电缆等产品有着非标准、规格多、批量大等特点，对企业的生产安排提出了很高的要求：

首先是生产流水线的设计与布局。为实现电缆的标准化生产，对生产流水线进行高效布局，提高了流水线的生产效率，降低了生产成本。

其次是专业化自动设备的定向开发。公司自行开发了多款专业化自动设备，满足了公司柔性生产的需求。

公司采用了 ERP 系统管理软件，以及时交付生产管理理念，建立了从客户订货、系统提示、生产计划、采购计划、进货检验、产品生产、成品检验、产品入库到产品交付各环节统计报表管理的生产管理系统，实现了生产系统信息即时共享；同时对客户的特殊要求，启动“绿色通道”，给予优先安排和限时完成，提高了快速响应速度。

3.3 营销管理

公司根据战略要求，对市场进行细分，以提高资源运作的有效性和针对性。公司将顾客按照交易性质进行细分。针对不同类型顾客确定顾客的需求与期望，针对其需求与期望来确定适当的方法，建立相应的体系与团队，建立各种渠道和方法，针对性的进行顾客需求与期望的了解。

公司通过展览会、行业会议、行业标委会、公共媒体、互联网、外部机构等渠道，以问卷调查、面对面或电话访谈、等方法，了解客户的需求和期望。

以“以市场为中心，为客户提供优质服务”的原则，亘古对销售

服务过程进行了设计，将销售服务过程分为销售过程和售后服务过程。亘古设立了销售部，负责国际市场的开拓和国内市场建设。

公司各部门定期搜集顾客信息，解析后确定的顾客需求信息按照不同细分市场进行分类梳理总结，形成不同顾客群的需求与期望数据库，并从中归纳出针对不同细分市场顾客群总体需求特点的汇总资料，以供产品经营规划、产品开发设计、过程控制等决策时参考。

公司树立“以客户需求为导向”的服务理念，要求业务人员对于任何一位客户，不论他下单与否，都要做到热情、周到，都要尽量满足他们的所有合理需求。制订了《管理评审控制程序》、《质量信息控制程序》、《生产过程控制》等，从各方面增加业务人员的技能和素质，提升了顾客成交率。

公司建立及时反馈处理用户投诉意见的快速反应机制，满足客户24小时响应的服务承诺。

第四章质量管理基础

4.1 标准管理

公司严格按照 ISO9001 质量管理体系要求进行品质管理、生产过程控制与出厂品质控制。公司将企业标准化贯穿于生产全过程，从原辅材料、包装材料的采购、半成品、成品检验等各个环节，均制定了相关标准。从而使产品从原辅材料进厂到成品出厂的整个生产过程都处于标准化规范管理之中，对稳定产品质量、提高企业管理水平奠定了良好的基础。同时，以项目管理方式进行产品开发，提高了产品开发效率，确保产品质量。

4.2 计量标准

公司严格执行《中华人民共和国计量法》等文件法规，从原材料采购、过程管理、生产设备、检验设备、工序检验、成品检验等环节建立了一整套管理文件和控制方法。公司制定了《生产过程控制》，对检验、测量和试验设备进行有效的控制、校准和维护，确保设备的测量精度和准确性满足规定的使用要求。

为确保产品质量，在产品生产工艺中严格过程控制，对生产工艺过程中的原辅材料等加强计量管理，确保计量设备的正常运行和计量的准确性。

质量管理部根据测量器具的规定周期，制定年度计量仪器设备校准检定周期表，并负责在规定周期内，将公司内使用的监视和测量设备进行校准或送检。所有监视和测量资源必须按规定周期或使用前按国家承认的基准到国家法定的计量检定机构进行检定。校准和调整超

过检定周期或使用前未校准的监视和测量设备一律不得使用。无国家检定规程校准的监视和测量资源，由技术研发部根据监视和测量资源的性能、特点，制定校准规程，经总经理批准后执行校准。

4.3 检验检测管理

公司通过对进货的检验与试验，以保证供应商提供的物资符合规定的要求。质量管理部负责编制进货检验与试验规程，负责物资进货的抽检；生产制造部负责不合格物资处置，材料仓负责点收物资的进货数量、名称和数量等。

为保证所有产品在生产过程中都通过规定的检验后才能进入下一道工序，公司制定《不合格品控程序》等，开展严格的过程检验和试验。质量管理部负责制订过程及最终检验和试验规程，设立最终检验的检验点，并负责组织过程检验工作；检验员负责检验点的检查、半成品、成品的检验；各生产线操作工负责自检工作。

表 4-1 公司采用的检测设备

序号	设备名称	设备型号	数量	制造商	使用情况
1	光谱分析仪	SPECTROMaXx-BT	1	德国斯派克	正常
2	兆欧表	ZC25B-3、1	1	上海第六电表厂	正常
3	QJ36 型直流、单臂电桥	QJ36	1	上海迪仪表有限公司	正常
4	QJ57 型双臂电桥	QJ57	1	上海正阳仪表厂	正常
5	JR-19 裸单线卷绕试验	JR-19	1	上海松江华立 电缆附近件厂	正常
6	卷绕扭转试验机	JR-19	1	扬州天发试验机械 有限公司	正常
7	电子拉力机	JG-5000C	1	江都市金刚机械厂	正常
8	LT-1000A 拉力、试验机	LT-1000A	1	广州试验仪器厂	正常
9	电子天平	CPJ2003	1	奥豪斯	正常
10	分析天平	TG328A	1	上海力能电子仪器 公司	正常
11	钢卷尺	3m	2	中国	正常

12	电子数显卡尺	(0-150) mm	8	上海量具厂	正常
13	读数显微镜	0-15mm	1	上海量具厂	正常
14	电导率仪	SL2	1	上海精密科学 仪器厂	正常
15	蝶式引伸仪	BYY-1	1	扬州引伸仪器仪表 有限公司	正常
16	千分尺	微米千分尺、量 程0~25cm, 精度 0.001	2	哈尔滨刀具厂	正常
17	游标卡尺	游标卡尺、量程 0~15cm 精度 0.02	16	上海量具厂	正常
18	外径千分尺	量程 0-25mm	8	上海量具厂	正常
19	电子吊钩秤	OCS-5	1	惠尔邦电子衡器 有限公司	正常
20	电子吊钩秤	OCS-3	1	惠尔邦电子衡器 有限公司	正常
21	台秤	TGT-1000	2	金华衡器厂	正常

第五章产品质量责任

5.1 产品质量责任

公司在售前对产品的技术、质量、价格、原材料供应、配件供应、交货期等进行全面分析，确保全面满足用户需求。生产中，公司一直秉持“专业、专注、技术领先”的经营理念，确保产品符合客户要求。

5.2 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》、《中华人民共和国产品计量法》等相关法律法规，依法诚信经营。

2、公司依法实施三包。根据产品的特点，公司制定有产品质量担保责任制度，履行更换、维修等产品责任和义务。

3、在产品研发及加工过程决不剽窃他人技术、专利、工艺等知识产权，绝不使用剽窃他人技术的原材料。

4、本企业周围环境、生产现场符合国家法规的要求。

5、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。

6、不允许假冒伪劣原材料进厂，不使用检验不合格原材料进行生产。

7、保证不生产加工假冒伪劣产品，承诺产品出厂产品批批检测，未经检验的产品绝不出厂。

8、检验不合格的产品绝不出厂，决不以不合格品冒充合格品出厂。

9、所采用的仪器设备严格按照国家法定要求进行检定，检定不

合格的仪器设备绝不用于产品检测。

10、保证所生产的批批产品都能进行追溯，如生产日期、班次，生产原料、生产过程、检验人员等等。

5.3 产品售后服务承诺

1、公司有工程服务机构，提供相应的技术指导和服务。

2、严格按照标准要求组织原材料的采购和产品的生产、检验，并为出厂产品提供必要的技术文件和产品合格证书；自产品出厂之日起 3 年内，在正常使用条件下因产品制造质量原因不能正常使用时，提供免费的维修和更换服务。

3、接到用户投诉时，在 24 小时内做出响应。

5.4 生产许可情况

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，营业执照在有效期内。

第六章质量风险管理

6.1 生产过程控制流程

1) 操作者在生产过程中按工艺文件、技术文件和设备操作规程进行生产，按要求做好检验和测试。

2) 检验人员按照检验规范要求进行检查；同时对关键过程和特殊过程严格监控并做好记录。防止人为的错误发生。

3) 生产制造部负责对设备进行日常维护保养和管理。

4) 配置适用的监视与测量设备，对监视和测量设备进行控制。

5) 对于关键过程：夹具安装工序应进行识别和确认，内容包括：

- a. 设备的认可；
- b. 人员资格的鉴定；
- c. 设备维护保养的规定，并保存其记录；
- e. 确定工艺参数，并对其进行监视；

6) 当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出调整。

7) 操作工需严格按照工艺文件执行，对关键过程进行连续监控，并保留安装检查原始记录，检验人员进行监督检查。

8) 生产制造部负责组织相关部门对特殊过程操作人员监控，考核合格后方能上岗。

6.2 风险管理程序

公司已制定《风险和机遇的应对措施控制程序》和《不合格品控制程序》，对可能发生的直接或间接质量风险作好充分的准备，对已发

生的质量事故和紧急情况迅速作出响应，按照公司客户投诉处理流程进行处理，以预防和减少可能伴随的后续影响。（直接质量风险：产品质量问题，导致退货、报废、修理等风险；间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。）

6.3 质量安全应急管理

为减少突发质量失信事件的不良影响，公司建立质量失信应急准备和响应机制，以针对潜在的质量失信事件或紧急、突发事件，作出快速、及时的响应：

6.3.1 应急管理原则

质量安全突发事件应急处置工作坚持“以人为本，减少危害，统一领导，分级负责，快速反应，长效监管”的原则；

6.3.2 成立产品质量安全突发事件指挥小组

由总经理、各部门负责人组成，负责承担公司质量安全突发事件的应急处置和全面指挥工作，具体安排质量安全突发事件应急处置预案的组织与实施，向上级部门、市政府和相关单位报告、通报情况并协调政府有关部门联合处理突发事件适时向社会发布有关信息，加强舆论，组织有关单位和专家进行事故鉴定和调查，在本公司内紧急调用公司内各类物资、设备和场地并对问题产品及相关部门进行后处理；

6.3.3 应急响应

a) 报告制度。发生特大、重大突发事件公司内任何单位和个人都有责任在第一时间直接向公司质量安全突发事件指挥小组报告。

b) 快速反应机制。公司质量安全突发事件指挥小组成员在接到突发事件指令后必须第一时间赶赴现场，并按报告制度迅速上报。

c) 通讯通畅。公司质量安全突发事件指挥小组所有人员以及值班人员平时要保证值班电话及手机联络通畅，突发事件发生后，公司所有人员要 24 小时开机，保证能够及时联络和统一调拨。

d) 依法处置。对有严重质量问题的产品应当立即封存抽样检验。突发事件处置要依法快速、准确高效检验，鉴定要科学严谨。

e) 突发事件的检测。加强对公司内生产过程不定期巡查，特别是要加强节假日期间的巡查检查工作是否存在违规使用原料、违规操作的行为，把突发事件将至最低。

f) 加强应急人员的培训、管理，提高对应急突发事件的处置和能力。

结 束 语

近年来，浙江省以标准和认证为手段，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。公司承诺坚持持续改进质量管理体系，不断提升质量诚信水平，为“不断进步，成为卓越的电缆企业”的愿景而努力！