

浙江国联地板有限公司

质量诚信报告

报告日期：2023 年 3 月



目 录

前言.....	3
总经理致辞.....	4
一、公司简介.....	5
二、企业质量理念.....	6
三、企业质量管理.....	6
四、质量诚信管理.....	12
五、质量管理基础.....	15
六、产品质量责任.....	17



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国联地板有限公司。本报告描述了至 2022 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。



总经理致辞

诚信是做企业的基本准则，浙江国联地板有限公司 致力于为公司价值链上的所有参与者创造公平、透明、开放的环境和企业文化。

“取之社会、还诸社会”，一直是公司创业和做人的宗旨。为了我们共同的家园“地球”，子孙后代得到可持续发展，公司在利用木材资源的同时，积极投身保护环境的行动。以保护绿色家园，构建和谐社会，将更加明显地促进企业自身的技术产业优势，为推动地板行业的快速、持续、健康发展作出更大的贡献。

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，质量诚信更是赢取客户的核心要素，企业文化要求全体员工讲诚信，以诚立身，塑造诚信文化，提升企业核心竞争力，努力打造最受顾客欢迎的生产企业。

总经理（签名）：**夏国强**

日期：2023年3月30日



一、公司简介

浙江国联地板有限公司成立于 2010 年 10 月 8 日，位于浙江省湖州市德清县武康镇北湖西街 238 号，是一家专业从事实木复合地板生产的企业。

公司拥有豪迈线、威力线、大型平衡干燥窑、丰巧油漆线等国内一流生产设备，可高质量的生产 10（4）mm，10（2.5）mm 直角地板等加工难度较高的产品。

公司坚持“员工满意、顾客满意、股东满意、社会满意”的宗旨，遵循“创新创业，不断前行”的经营战略，不断吸纳先进技术，潜心致力于绿色环保产品的研发和制造，对产品质量精益求精，赢得了顾客的普遍认可。

公司为实现管理与国际接轨，积极导入卓越绩效，弘扬浙江制造，创建绿色企业，建立实施了质量、环境和职业健康安全管理体系。公司决心以精良的设备、严谨的工艺、完善的检测手段，确保能有效持久地为客户提供质优价廉、安全环保、款式时尚的地板产品，并力争超越顾客的需求和期望。

公司愿与新老顾客真诚合作，共创美好的明天！

地址：浙江省湖州市德清县武康镇北湖西街 238 号

总经理：夏国强

公司电话：0572-8282333

传 真：0572-8281555

网 址：<http://www.guolianfloor.cn/>



二、企业质量理念

公司自创立至今，便致力于产品质量的管控。始终秉持产品质量是企业生存和发展的基石，是占领市场和赢得顾客的先决条件，质量源自于我心，企业依存于顾客的质量理念，不断的完善和提升公司的质量管理水平。

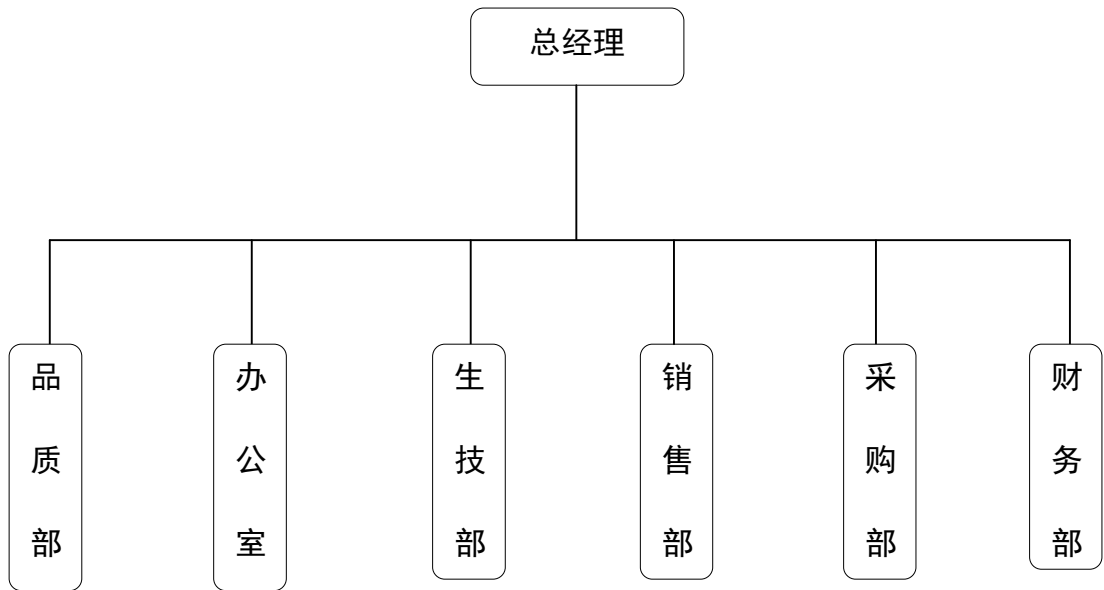
公司自从通过质量管理体系认证公司始终坚持：“。”的质量方针，严格按法律法规要求、质量管理体系标准要求执行，使企业的质量管理体系得到有效运行，使产品质量得到有力的保障和不断的提升，从而使企业各项质量目标基本得以达成。为从根本上加强和提升质量管理，提高公司经营质量，公司更以卓越绩效模式的导入为契机，推行全面质量管理，运用项目管理，通过内部审核、自我评价、第二方审核、第三方审核或评价等活动，不断寻找改进的机会改进质量管理，逐步实现卓越绩效。公司自建立以来，公司从未出现过重大质量投诉，在历年接受各级质量技术监督部门的抽检中，合格率均达 100%。

三、企业质量管理

（一）质量管理机构

产品是过程的输出或结果。产品的质量是由过程质量决定的，过程的质量是由系统的质量决定的。为确保系统、过程、产品的质量，公司依据质量管理体系标准要求，运用管理的系统方法、过程方法，识别了所需的过程及其接口关系，建立了公司的质量管理架构。

浙江国联地板有限公司 组织机构图



公司同时设立了首席质量官，确定首席质量官的职责和权限，对质量实行一票否决，全面建立公司质量文化。因对产品和服务质量安全的重视，公司总经理履行了如下的职责：

- 1) 参与品质战略的制订、评审确定品质战略；
- 2) 向本组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；
- 3) 制定质量方针；
- 4) 确保质量目标的制定；
- 5) 进行管理评审；
- 6) 确保资源的获得；
- 7) 亲自参与每月质量例会；
- 8) 参与重大产品质量评审和质量改进活动；
- 9) 参与质量表彰活动；
- 10) 参与质量月活动，普及质量安全教育；



11) 建立明确的质量事故问责制、质量安全追溯制度。

(二) 质量管理体系

1、质量管理体系方针与目标

公司建立并实施的质量管理体系，制定了“质量第一，信誉至上，诚信经营，顾客满意。”的质量方针。为持续改善公司质量管理体系，公司每年均制定计划，实施质量管理体系每步审核。通过内部审核，寻找改善的机会。同时，公司也会充分利用二方审核、三方审核的机会，改进质量管理体系的有效性。

导入卓越绩效管理模式，推行全面质量管理，使公司质量管理体系从持续改进，向追求卓越看齐，建立了以公司战略为核心，以 GB/T19580 卓越绩效模式为框架的整合型全面质量管理体系。满足顾客、员工、供应商、社会和合作伙伴五大利益相关方的要求，在公司各层次建立了相应的战略规划、质量目标。以公司绩效考核体系为依托，设立了质量考核 KPI 和质量问责制。

2、质量教育

在体系运行过程中，公司基于 PDCA 的系统方法，运用各种科学、有效的工具，测量、分析、改进质量管理体系的有效性及各部門、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想和意识，确保实现个人和公司整体目标。公司内部建立培训制度，根据公司的具体情况，开展各项教育培训工作；对外，积极与顾客和政府职能部门及各类培训机构外部进行沟通交流，适时邀请专家对公司员工进行专项培训。公司定期结合体系运行情况和质量实际表现情况，对各级员工开展有针对性的质量教育，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



人根据公司要求，编制教育培训计划和内容，认真组织实施下属的教育培训。各班组长负责员工的诚信宣传教育工作。公司通过网站、企业微信群进行传达，利用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。

3、质量法规及责任制度

公司通过收集法律法规及其它标准、要求，制定内部相关标准，使产品达到国家法律法规和国家、行业标准的要求（部分产品指标高于行业标准要求），从产品技术上践行社会责任。同时，公司对产品质量问题进行责罚，遵循对质量事故不放过原则。

图表 1 公司所遵守的质量标准和其他相关法律

类别	内容
员工权益 社会责任	《劳动法》、《工会法》、《消费者权益保护法》、《环境保护法》、《安全生产法》、《职业病防治法》、质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等。
产品标准执行	执行 T/ZZB 0006—2022 《实木复合地板》

公司制定了《内部审核程序》、《管理评审程序》，为确保体系运行的有效性和持续改进，安排内审、过程审核和产品审核，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《不合格品输出控制程序》、《不符合及改进控制程序》对不合格品进行了严格管控。公司制定了产品检验规程，产品都经过自检、互检、在线检查、专检，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，各种不合格产品返工、返修后必须经过重新检验合格后才能进入下道工序。

同时，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，由责任单位依据《不符合及改进控制程序》制定纠正措施并进行整改，评估纠正措施有效之后方能关闭问题项。

此外，公司对出现的质量问题进行问责和教育，并在日常开发、生产作业中，强调标准化，通过持续改善等活动及质量功能展开，充分应用 PDCA 循环，持续改善，追求卓越。

（三）质量安全风险管理

公司所有产品和过程，均按项目管理方式或流程实施设计和开发，对产品特性和过程特性实施潜在失效模式及后果分析，对风险顺序数高的环节，采取必要的措施，降低风险。依据编制控制计划、作业指导书等文件，对每项产品要求和过程环节进行风险分析。做到每一个环节严格控制，严格把关，确保每个零件的生产都符合相关要求，确保最终产品质量的合格。

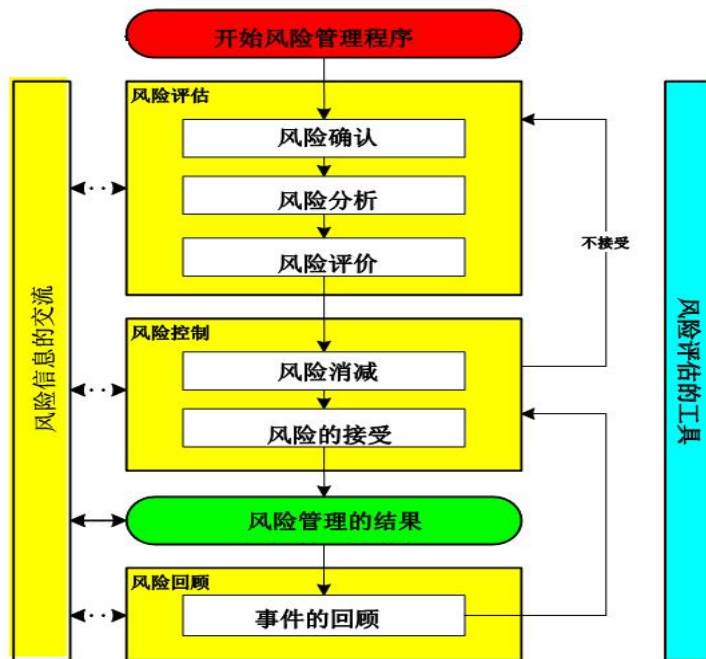
对压贴、油漆特殊工序实施控制。

在工序，实施三检制，即自检、互检、专检，对产品质量进行严格把控。在整个流程中，如进货检验、过程检验、最终检验，进行层层把关。并根据需要，开展质量管理体系审核、过程审核、产品审核等工作。

公司在质量管理和控制上，建立了评审放行制度，防范质量安全风险。公司制定了质量安全应急预案，成立了以总经理为组长，品质部主管、生技部经理为副组长，办公室、海外部、采购部、财务部为组员的应急领导小组。并明确了应急领导小组及各相关部门职责。

公司建立《风险管理流程》，防范和降低质量安全风险。

图表 2 风险管理流程图



四、质量诚信管理

(一) 质量承诺

1) 诚信守法

高层领导遵循“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》、《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。实施了员工法律法规知识培训，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。

2) 满足客户需求



公司高度重视技术研发，通过自主研发产品，提升产品质量，以较高的性价比为客户提供高水平的产品。公司加强研发力量的投入，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。

多年来，公司在整个经营活动中，严格遵守与各有关方签订的保密协议，获得了顾客的高度评价，并经常被顾客约请参与顾客新项目的开发工作。

（二）运作管理

1) 产品设计诚信管理

公司产品设计与研发从研发立项、过程各类活动记录、研发过程总结控制研发相关的整个过程。尊重他人知识和参与践行保护知识产权是公司设计开发工作的重要内容之一。

2) 原材料采购诚信管理

公司根据物料对产品质量构成的风险程度，将物料分类管理。对物料供应商，除了必须符合法定的资质外，还要定期进行现场查验。对特种物料进行风险分析，视供应商提供物料的质量情况决定是否需进行现场审查。并对物料供应商应当建立质量档案。对采购的原材料批批进行检验，凡未达到规定标准的原材料一律不得入库使用。

在设备和零部件采购方面，对供应商的相关资质进行严格审查。在采购设备和零部件时，能够使用标准件的一律采购和使用标准件；需特殊加工的，需对使用效果进行充分验证，确保达到公司要求。所有设备在使用前必须经过设备验证，确保符合产品工艺要求。

3) 生产过程诚信管理



公司生产部门具体负责产品生产管理和现场流程管理工作。制定并逐步完善了生产管理制度、工作标准、岗位操作规程和工艺规程、管理规程、标准操作规程。采用车间集中培训和班前、班后会对各岗位操作人员进行全面的岗位技能培训，持证上岗，并采用多种方式进行督查、考核，增强员工质量意识，提高操作水平，在生产过程中，各级管理人员严格履行管理职责，及时检查，及时纠正差错，保证生产秩序的稳定。

对生产所需的原料、辅料、包装材料进行投料前复核，把好中间产品、成品的质量，严格执行“不生产不合格品，不接收不合格品，不流转不合格品”的“三不原则”，关键工序设质量控制点，督促员工做好自检、互检，执行监控核查规程，严格记录的管理，做到领用、发放和核对相统一。对每一生产步骤进行物料平衡，保证物料的投入和产品的产出数量与工艺要求相一致，确认无潜在质量隐患，符合账、物、卡一致的要求。

员工操作必须按要求及时填写生产记录，做到字迹清晰、内容真实、数据完整，操作人及复核人签名确认。生产结束后，记录汇总、复核，及时上交，记录由专人管理。

公司根据行业特点及实际情况，加强生产过程信息化建设水平，对公司整个生产过程实行系统化管理。同时，挖掘内部潜力，发挥技术骨干人员的力量，开展对现有设备进行持续性改造或科技创新工作，成立技术攻关小组，对薄弱环节进行技术攻关；生产员工上岗前要经过培训及考核，建立全员培训档案，通过集中培训、班前会培训、“传、帮、带”、目视化等多种方式进行培训，强化其工作技能和质量意识。生产员工严格遵守车间纪律。

（三）营销管理

公司根据战略要求，对市场进行细分，以提高资源和运作的有效性针对性。公司将顾客分为不同类型。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、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、观察查询、外部委托等方法，了解客户的需求和期望。

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需求特点的汇总资料，提供产品规划、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，都要尽量满足他们所有合理需求。制订了《产品和服务要求控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》，从各方面增加业务人员的技能和素质，提升了顾客满意率。

公司及时了解顾客需求和满意情况，以提升顾客满意度。

五、质量管理基础

（一）标准管理

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。

（二）计量管理

公司严格执行《监视和测量资源控制程序》等文件规定，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。设有专兼职计量人员负责公司的在用计量设备管理、配备和定期校检工作，注重对计量管理人员的专业培训，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。

对计量器具从采购、入库出库严格按照审批计划和控制程序执行，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，有检定合格证方可投入使用；对在用的计量器具严格按周期检定，强化现场检查和监管，掌握其使用情况，发现问题及时处理；对存在问题部门提出整改意见，采取积极有效措施进行整改，为生产优质产品奠定了坚实的的计量基础。

（三）认证管理

公司已通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，并开展“浙江制造”品牌认证流程，公司严格按“浙江制造”团体标准运行改进体系，使企业产品的质量得到有力的保障。公司建立以来，公司从未出现过重大质量投诉，在历年接受各级质量技术监督部门的抽检中，合格率均达 100%。

（四）产品监测管理

公司通过对进货的检验与试验，保证提供的原材料符合 T/ZZB 0006—2022《实木复合地板》规定的要求。品质部负责编制《进货检验规程》，负责物资进货的抽检；采购部负责不合格物资，材料处理；仓库负责点收物资的进货数量、名称和重量和系统及账务等。

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，公司开展严格的过程检验。品质部负责制订《成品检验规程》，设立最终检验的检验点，并负责组织检验工作；质检员负责检验点的检查、半



成品、成品的检验；各生产操作工负责自检、互检工作。公司配备了先进的检测设备，见下表：

图表 3 先进测量设备举例

序号	仪器名称及型号	检测项目	先进水平
1	漆膜磨耗仪	地板	国内一流
2	铅笔划痕试验仪	地板	国内一流

六、产品质量责任

（一）产品质量水平

本公司不断壮大“精干、专业、创新、高效”的设计开发团队，持续改善产品技术水平和质量性能，目前已被全球顾客和行业的认可。

（二）产品售后责任

公司确保及时有效地处理客户投诉。客户投诉由专职人员处理，每次投诉，均严密监控，根据客户投诉类型与程度的差异，以客户为中心并注重收集和解决客户的反馈，并采取必要的纠正/预防措施，以防止类似问题的重复发生。以电话回访的方式跟踪投诉处理过程，了解顾客的满意度。

同时，对客诉信息定期监测，对市场中重复发生及影响客户满意度和产品调试的问题进行集中收集，并加以分析，形成报告。定期组织内部各部门召开产品质量会议，对重大产品质量问题制定应急控制流程，消除质量风险，提升产品质量满意度。

（三）企业社会责任

积极履行社会责任是公司义不容辞的责任和义务。在公共责任方面，公司与时俱进，不断创新，把节能降耗、安全生产作为重点进行持续改进，不断优化，取得了一次又一次阶段性的成果；在道德行为方面，与相关方



建立良好的关系；在公益支持方面高层领导积极带头，员工热烈响应，以实际行动积极参与社会各项公益事业。

1、公共责任

1) 产品、服务和运营对质量安全、环境保护等方面的影响

(1)评估影响

公司为更好地履行社会责任，建立 GB/T24001 环境管理体系和 GB/T45001 职业健康安全管理体系，结合经营过程和产品特点，识别出质量安全、环保、节能、资源综合利用等方面对社会带来的影响因素：粉尘、废气、废水、废渣、噪音排放等。公众关注的焦点：使用过程中有害气体（甲醛）的排放、生产过程中粉尘的排放、地板严重缺陷可能导致的顾客安全、生产过程中的工伤隐患及潜在的火灾危险等。

(2)治理措施

公司根据确定的环境因素和危险源，采取有效的应对措施；认真贯彻了“安全第一、预防为主、综合治理”方针，强化安全生产责任制，层层签订《安全目标责任书》，建立责任追究机制，实现安全生产和质量安全工作的闭环，成为三级安全标准化企业，近三年未出现爆炸、火灾等重大伤亡事故和危废泄漏事故；通过了 GB/T24001 环境管理体系认证，落实环保“三同时”，选择低能耗、低噪音设备，每年委托第三方检测，固废分类回收、贮存并委托第三方运输和处置；在节能降耗、资源综合利用方面，通过了清洁生产验收，建设污水处理装置，开展错峰生产，实现节能降耗目标，近三年未出现环保方面投诉和行政处罚。产品、服务和运营对社会的影响及采取的措施。

图表 4 产品、服务和运营在质量安全、环等方面的影响及应对措施

方面	影响	应对措施
----	----	------

质量安全	使用安全	1、严格执行 GB/T19001 质量管理体系和企业标准，控制产品质量； 2、实施 GB/T45001 职业健康安全管理体系和企业安全标准化，识别、控制危险源，对员工进行安全教育培训。
环境保护	环境污染	1、实施 GB/T24001 环境管理体系和清洁生产要求识别环境因素，从源头控制、削减污染物； 2、项目建设严格执行“三同时”； 3、严格执行国家三废排放标准，采用先进污水处理工艺，废弃物分类处置、回收利用。
节能	能源浪费	1、识别能源因素，淘汰高能耗设备，采用节能设备，推动技术改进和工艺革新； 2、鼓励管理与技术创新
资源综合利用	资源浪费	1、实施污水处理装置； 2、有效利用生产过程中的废品废料，如：木屑（粉尘）的再回收利用，边角余料做楼梯，无法利用的作锅炉房燃料； 3、实现办公自动化、少纸化。
公共卫生	食品卫生、疾病防控	1、识别职业病危害因素岗位，进行职业病危害因素检测与评价，开展职业健康体检； 2、采用消除、替代、标识警告等管控各类职业病危害因素； 3、建立食物中毒应急预案，严控食品在公司的流转环节。
质量	服务质量	1、售前采用“点对点”服务，针对客户需要，开发产品； 2、售中采用“贴身”服务，驻外仓库延伸至客户所在地； 3、售后采用“保姆式”服务，开展顾客满意度调查，建立快速反应机制应对产品交付过程中的各类事件。
安全	运输安全	建立物资运输、车辆安全管理制度，签订安全协议，实时跟踪监控交付运输全过程

2) 对公众的隐忧保持敏感、积极采取应对措施

公司通过对顾客及相关方的市场调研，数据分析及顾客满意度调查等深入研究得出目前公众关注点主要环保方面。公共责任指标测量与控制方法见下表。

图表 5 公共责任指标测量与控制方法

项目	关键指标	目标	控制措施	测量方法
环境保护	废气	符合 GB16297-1996《大气污染综合排放标准》表 2 中二级标准	1、委托环境监测部门进行检测； 2、布袋除尘。	委外监测

项目	关键指标	目标	控制措施	测量方法
	废水	符合 GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准	委托环境监测部门进行检测	委外监测
	噪声	符合 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的 3 类标准	1、委托环境监测部门进行检测； 2、根据相关管理制度执行。	委外监测
	固体废物	100%处理	委托、清运	统计分析
能源消耗	水、电、原材料等等	能耗降低目标	采用节能设备，推动工艺革新，推广节能产品，鼓励管理与技术创新	统计分析
安全生产	员工生命安全	重大安全事故为 0	员工岗前培训、安全培训、安全评价、员工年度体检、职业病预防、员工工伤保险与意外保险。	统计分析
产品安全	产品质量	地板使用过程中甲醛释放影响顾客身体健康	1、从新产品研发到大货生产，从原材料进厂至成品出库，实行 100%管控； 2、中国环境标志产品认证。	委外监测
公共卫生	水质、粉尘等	环境良好	三废管理规定，6S 管理等	每月检查

3) 遵循法律法规

公司建立了质量、环境和职业健康安全管理体系，公司针对能源消耗，通过运用系统方法识别出潜在风险，积极采取相应措施。在节能降耗方面采取技术改造措施，通过新技术、新工艺、新产品的应用，淘汰高耗低效设备，改革落后生产工艺，开展节能宣传培训等能源管理措施。

2、道德行为

1) 严格遵守诚信准则，构建组织信用体系

(1) 依法纳税、诚信至上

在公司发展壮大的过程中，公司的高层领导深刻地认识到税收乃国之血脉，经济为税收源泉。公司深入开展依法诚信纳税的宣传，企业依法诚信纳税的意识不断增强。

(2) 学法普法、健全机制

高层领导十分重视法律法规的学习和员工法制宣传教育，带头学习相



关法律法规，并把法制建设纳入企业监管内容，企业内部工作制度不断完善，企业法律监督机制不断建立健全，确保合同权益不受损害，树立了守法、诚信的良好形象。

（3）稽审结合、有效预防

为了更好地维护诚信经营环境，公司通过运营审计、经营稽查，内外结合的审计监督，对经营过程进行严格监控，逐步建立惩防体系，将一切非诚信因素扼杀在摇篮之中。

（4）影响相关方

建立严格的供应商准入评估制度，尤其是原材料的供应商，对其资质、诚信记录等都要进行严格审查。通过供应商审计，将公司诚信经营的理念传导给供应商，与其共同创建并维护诚信经营环境，提供更加优质稳定的产品和服务，对出现诚信问题的供应商给予淘汰的严格处罚。

2) 道德规范相关绩效指标

重合同、守信用、讲道德、守法纪，为消费者提供高品质产品和服务是衡量企业道德水准的基本尺度。对高层领导，每年进行一次民主测评，主要针对政治思想、领导艺术、业务等方面的评价；对中层领导，进行德、能、勤、绩、廉的 360 度考核，制定领导干部廉洁从业若干规定，以提高中层领导的道德管理水平。对公司员工，制定制度约束性规范。公司积极完善道德检测体系，公司道德行为活动的测量方法和指标见下表。

图表 6 公司道德行为监测体系

道德行为类型	监督对象	监督部门	测量方法与过程	测量指标
企业内部	员工	办公室	1、加强道德培训，提高员工的素质等； 2、加强员工道德行为规范； 3、开展评先评优活动等。	员工满意度， 员工培训时间等。

企业外部	股东	办公室 及相关部门	1、遵纪守法、信息真实； 2、以《公司法》为准绳，合法生产，合法经营等。	股东满意度， 企业利润等。
	政府		1、依法纳税、廉洁自律； 2、严格按照国家税法、会计法等法律法规进行操作等。	纳税金额等
	社会公众		1、诚信经营、保护公众利益； 2、实施环境管理体系，保护环境等。	捐赠金额等
	顾客	海外部	1、加强品质控制，提高优质产品； 2、对于顾客投诉解决应对等。	顾客满意度等

3、公益支持

1) 重点支持教育事业，大力发展慈善活动

公司在企业不断发展的同时积极回报社会，积极关爱员工，并履行社会责任。公司领导十分重视公益支持，积极主动履行公共责任，回报社会，支持公益事业。

2) 高层领导示范，员工积极参与慈善事业

领导及员工积极为社会公益事业做出很大的贡献，高层领导起了很好带头示范作用。公司高层非常重视企业承担的社会公益责任，实现企业与地区、社会的协调、和谐发展。

图表 7 近三年公司公益捐款情况

支持领域名称	支持内容	金额（万元）
慈善捐款	慈善一日捐	0.5
慈善捐款	慈善一日捐	0.6
慈善捐款	慈善一日捐	0.6

(四) 质量信用记录

公司自建立以来，公司从未出现过重大质量投诉，在历年接受各级质量技术部门的抽检中，合格率均达 100%。



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。公司将继续努力奋斗，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做出我们应有的贡献！