

江苏伟业铝材有限公司

# 质量信用报告

江苏伟业铝材有限公司

2023年1月1日

# 前言

## 一、编制规范

### (1) 内容客观性声明:

公司本着依法经营、公司治理、科学发展、环境保护、节能减排、安全生产、顾客至上、质量第一等方面的信息,旨在使社会各界了解社会责任的理念和工作开展情况,听取各界意见,接受监督,改进工作。编制 2022 年度企业质量信用报告。

### (2) 报告组织范围:

江苏伟业铝材有限公司。

### (3) 报告时间范围:

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

### (4) 报告数据说明:

本报告数据来自公司内部统计。

### (5) 报告发布周期:

江苏伟业铝材有限公司质量信用报告为年度报告。

## 二、总经理致辞

我们是一流的企业。一流的企业不仅出一流的业绩和一流的人才,而且出一流的文化。在十多年发展历程的成功经验所总结的理论精华指引下,我们用“高效、专注、全面、便捷、准确”的服务理念一次次把公司的事业推向前进,创造一流的产品,提供一流的服务,培育一流的品牌,赢得了一流的信誉和口碑。这是我们共同拥有的一笔巨大而宝贵的资产,也是我们提供最优质产品和最具个性化服务的充

盈信心和坚定决心之所在。

在新的历史时期，我们保证严格按照 ISO9001 质量管理体系要求，严格程序，科学生产，做到产品优异，诚实守信，服务一流。

### 三、企业简介

江苏伟业铝材有限公司是于 1999 年经工商部门依法批准成立的，是广东伟业铝厂集团有限公司在江苏成立的台、港、澳与境内合资企业，注册资本为 1000 万美元，公司前身是新沂骏华铝材厂，现位于新沂市经济开发区，是集铝型材研发、生产、销售与一体的专业厂家，产品广泛应用于建筑工程、交通运输、电子电器、卫生洁具、家居办公、定制家装等多个行业领域。

公司非常注重品牌建设和科技研发，先后获得“中国驰名商标”、“江苏省著名商标”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省重合同守信用企业”、“徐州市质量奖”、“江苏省工业企业质量信用 AA 级企业”、“中国工业铝挤压材十强企业”、“中国建筑铝型材二十强企业”、“中国房地产开发企业 500 强首选供应商”“国家高新技术企业”“江苏省工业设计中心”、“江苏省工程技术研究中心”等荣誉称号与奖项。

“科技兴伟业，质量创名牌”，是伟业人的坚持，“无惧考验，杰出表现”，是伟业人的信念。公司始终将科技作为第一生产力，非常重视对先进技术设备的投入及人才的培养，掌握了行业领先、绿色节能的核心技术，拥有同行业最先进的铝型材生产线，始终把质量作为企业的第一生命力，非常重视生产工艺及品质控制同国际先进水平相接轨，严格按照 ISO9001:2015 国家标准体系进行生产控制，是华东

地区大型的铝材生产企业之一。伟业将坚持不懈地努力，打造铝材行业服务标杆，为顾客创造更高的价值，为企业和社会创造出更大的经济和社会效益，树百年伟业，把伟业打造成世界名牌。

## 报告正文

### 四、企业质量理念

质量方针:勤奋求实、精良制作、高效腾飞、客户满意

质量目标:

全厂的综合成品率 $\geq 80.5\%$ （最终的成品数量/铝棒投入数量）

客户退货率 $\leq 0.1\%$ （客户退货数量/发给客户数量）

产品报废率 $\leq 1.8\%$ （各工序生产的不合格品/全厂总的生产数量）

订单完成及时率 $\geq 90\%$ （按时完成的订单数量/全厂总的订单数量）。

### 五、内部质量管理

公司的内部管理由总经理全面负责，主要体现在现场管理、生产过程管理、设备管理和人员管理四个方面。

1、现场管理:主要对生产现场的卫生、设备、台帐、安全几个方面进行检查，出现问题出具整改通知单按规定时间整改完毕，由相关人员复查考核。

2、生产过程管理:根据《设备运行规程》和《管理制度汇编》的要求，结合生产实际，编制生产过程质量控制图表和原材料、半成品、成品的内控质量指标。运用数理统计方法，掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，及时采取纠正措施，确保生产全过程处于受

控状态。依据行业标准要求，修订各项管理制度和文件，对运行规程和各项维护制度进行了完善，保证了 IS09001 质量管理体系有效运行。

3、检验设备管理：根据行业标准要求配置了满足生产控制要求的仪器设备。设备的管理和使用我们做到“三好”（管好、用好、完好）、“三防”（防尘、防潮、防震）、“四会”（会操作、会保养、会检查、会简单维修）、“四定”（定人保管、定人养护、定室存放、定期校验），保证仪器设备性能安全可靠。并按《运行规程》要求，对每台仪器设备建立了设备档案，包括设备名称、规格型号、编号、生产厂家、出厂日期、合格证、使用说明书及使用规程中维修、检定(校准)等记录和检定证书、设备的维护保养计划等内容。建立仪器设备自校规程和自校记录，做好自校记录。

4、人员管理：建立人员档案，档案内容包括学历证书、培训档案、上岗操作证、技能等级证书、学习经历等内容。按年度培训计划对各级人员进行理论培训和实际操作培训。

## **六、质量管理机构**

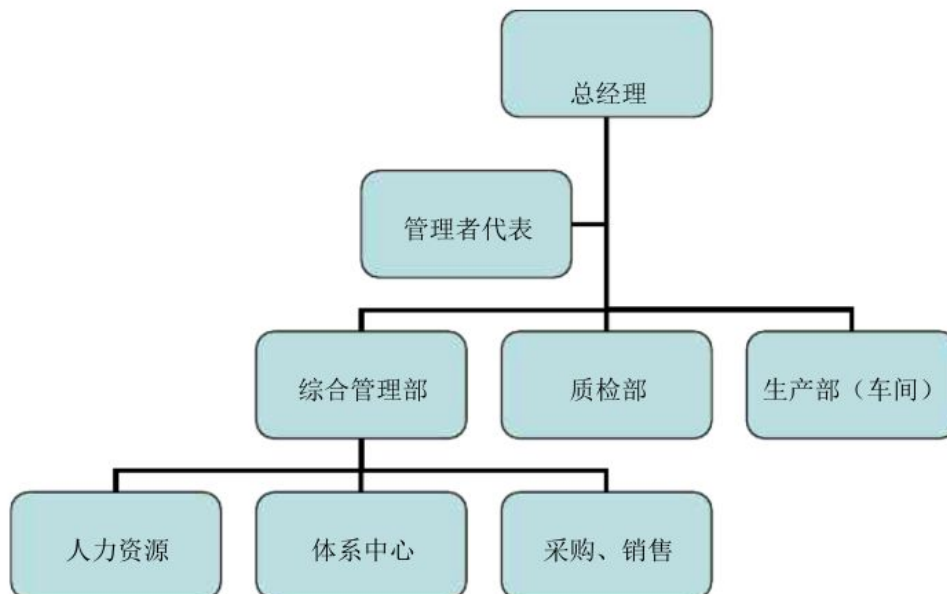
公司最高管理者为总经理，总经理任命主管质量管理者代表行使质量管理权利，下设 IS09001 管理体系办公司负责全公司质量管理具体事宜，办公室设在公司办公室，设有专职的质量管理人员，对公司的质量工作进行考核、监督和检查。每个部门和人员均有详细的职责和权限，形成层层有落实层层有考核的管理机构。

## 七、质量管理体系

公司于 2017 年建立 ISO9001 质量管理体系，2017 年通过认证中心的认证，建立健全质量管理体系，规范质量管理工作，明确各级领导，部门职责、权限和相互关系，做到职责清晰、管理科学。

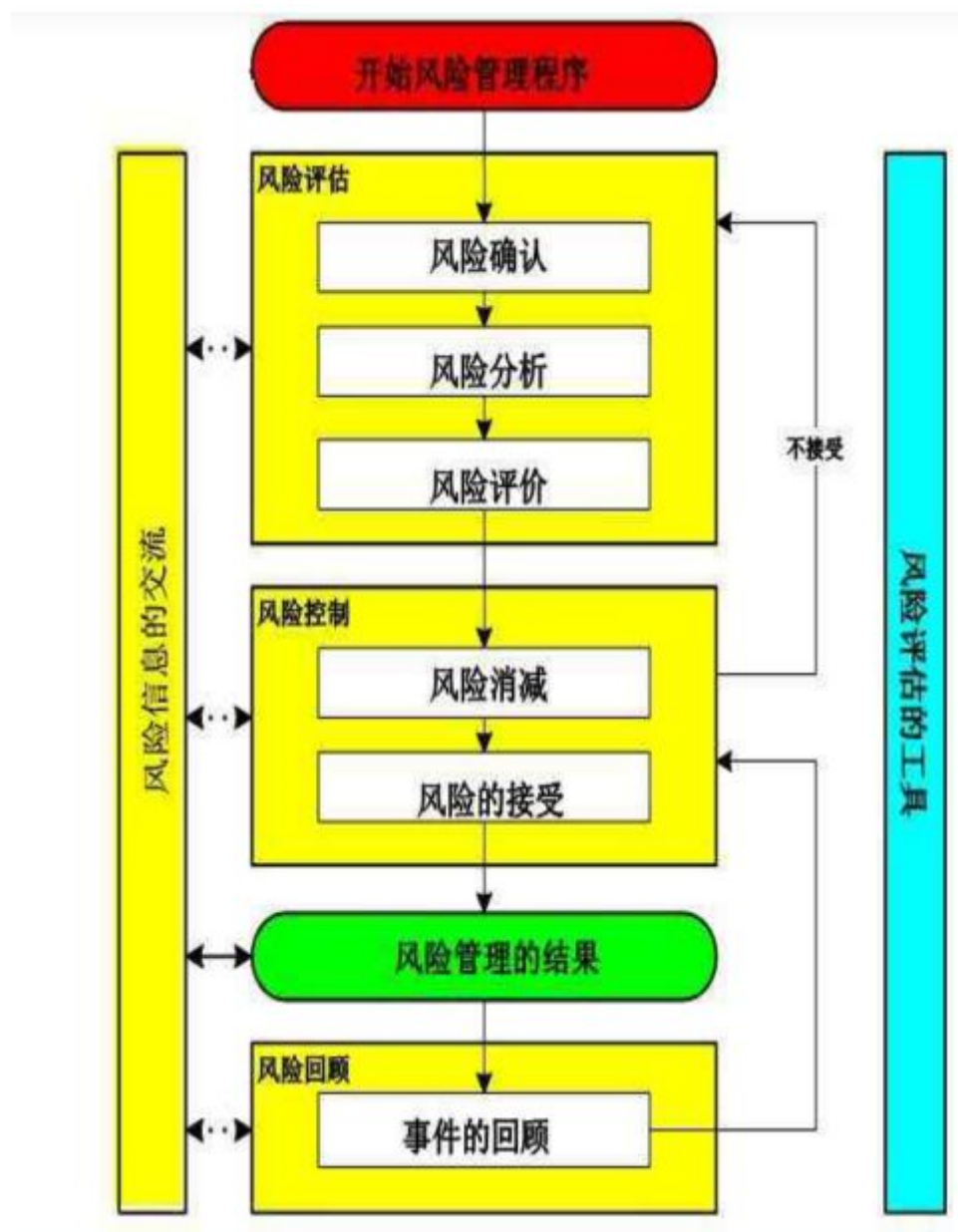
各级职能部门、岗位都制定了严格的切实可行的质量管理规范，并根据公司的《质量手册》和《程序文件》制定了企业的《内控质量标准》《质量管理制度》《工序质量管理考核细则》等规章制度。结合以上制度化验室严格制定了四道关：一是把好进厂原材料质量关；二是把好生产过程控制关；三是出厂关；将涉及到的指标分解到车间、班组，形成一个完成的质量管理网络和标准化体系，使质量管理有章可循、有法可依、质量管理规范完全可控。

公司质量管理体系组织机构图



## 八、风险监测和应急管理

### 企业质量风险管理流程



企业制定了产品安全应急预案，成立了以总经理为组长，管代表为副组长，各部门领导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。

安全应急领导小组下设应急指挥办公室，由袁汉兼任办公室主任。

联系电话：0516-88618938。

## 九、企业质量诚信

### 质量诚信管理

销售部始终坚持“勤奋求实、精良制作、高效腾飞、客户满意”的质量方针，加强了产品售前、售中、售后服务工作，保证客户信息的及时传递和客户的投诉处理意见的及时反馈。拓宽了销售网点，公司专设销售督导员一名，专门负责产品质量和服务质量的全过程监控，遵照 ISO9001 质量管理体系服务程序的规定要求，公司在“伟业牌系列产品销售全过程并提出销售服务“十项承诺”：

1、服务目标：优质产品给客户；一流服务求发展；客户需求是起点；客户满意是目的；程序执行是关键；做精做细全过程。

2、保证提供最佳技术和业务咨询，使顾客准确了解我公司产品品种、性能、各项指标、使用范围、价格以及供货能力、运输规模、结账方式、质量异议的处理等情况。

3、不分新老客户，不论数量多少，耐心仔细地回答客户询问，保证一视同仁，提供相同的全过程服务。

4、保证装车质量，及时承运供货，如发生不可抗力因素导致供货迟延，力求做到提前告知。

5、保证随车发出产品合格证。

6、委托我公司承运的出现破损，包退换；客户自运提货不放空车，保证产品不短缺；

7、保证及时开据并送达各类发票、收据，定期做好对帐工作。



8、保证及时处理客户投诉，做到事事有答复，件件有回音。投诉处理不超过 24 小时，重大投诉事件销售经理会同技术服务中心人员 12 小时内亲临现场，面见客户(仅限本地区)。

9、保证销售办公室旺季(4-10 月)每天不少于 10 小时值班服务。服务时间:北京时间 8 时至 18 时。销售经理、销售员 24 小时手机开机。

10. 保证生产厂旺季(4-10 月)每天 24 小时装车，按销售计划随到随装。生产厂长、车间主任 24 小时手机开机。

## 十、质量文化建设

公司自成立以来，始终坚持“勤奋求实、精良制作、高效腾飞、客户满意”的质量方针开展工作，运用先进的管理思想，建立科学的管理体系，形成行之有效的管理制度，依法治厂、以情管人。严格按照 ISO9000 标准，做到管理、执行、验证三权分立，职责、权限明确。建立组织机构，逐级管理，做到管理即无空白又无重叠，事事有人管，人人都管事，管事凭效果，管人凭考核，考核必落实。按照全面质量管理中的科学方法，从人、机、料、法、环、资金、信息入手分析问题，提升综合管理能力。以最少的成本、费用、损失，争取最大的产出和利润。

近几年，我们积极调整主业布局，整合并拓展新的国内市场，初步具备对以上地区市场进行完全覆盖的能力。

依据公司“勤奋求实、精良制作、高效腾飞、客户满意”的质量方针要求开展品牌建设工作。为进一步推动企业创名牌产品的战略，

增强企业产品的核心竞争力，我们建立和完善了创建名牌产品的激励机制。认真贯彻产品标准，强化质量管理，严格按 IS09001 标准开展各项质量管理工作，对内抓管理，降成本增效益，对外拓市场，创品牌树形象。各项基础管理工作的顺利开展，为公司创名牌奠定了坚实基础。

## 十一、企业质量基础

公司每年对计量仪器和检验仪器进行定期检定和校验。公司质检部派专人学习取得了计量检定资格证书，负责对本单位的计量器具进行校验，目前质检部配备专业检测人员两人，专职负责仪器设备检测工作。

## 十二、特种设备安全管理情况

高度重视安全管理工作，公司有专职负责公司的安全管理工作的检查、考核、监督、管理工作。制定《安全管理制度》根据要求每周对公司进行检查考核，对检查出的不符合项现场开具不符合项整改报告单，限期整改，整改完成后由专人进行验证，形成了检查有落实，落实有考核，考核有整改，整改有验证的管理体系。同时每月将检查的情况进行汇总，通报全公司，达到举一反三的整改效果。

每年公司组织相关人员进行安全继续教育培训，培训合格颁发安全资格证书，每年负责特种设备安全操作证书的培训，同时采用请进来，送出去的培训方式邀请专业老师对员工进行培训，提高员工的实际操作水平。特种作业人员持证上岗率 100%。

## 十三、产品质量责任

公司本着“质量第一、顾客至上”的原则，遵循 ISO9001 质量体系服务管理程序的规定要求，在伟业牌系列产品销售的全过程向广大客户郑重承诺：优质产品给客户；一流服务求发展；客户需求是起点；客户满意是目的；程序执行是关键；做精做细全过程。

保证提供最佳技术和业务咨询，使顾客准确了解我公司产品品种、性能、各项指标、使用范围、价格以及供货能力、运输规模、结账方式、质量异议的处理等情况。

多年来始终坚持以顾客为关注焦点，最大限度满足客户的个性化需求，公司多次被上级部门评为优秀质量管理单位。

#### **十四、报告结束语**

在新的起点上，我公司将全面落实科学发展观，以实现循环经济、可持续发展为目标，紧抓历史机遇，坚持科学化管理、多元化经营、规模化生产、市场化运作的发展思路，不断加快新型工业化建设步伐。

