

质量诚信报告

亚资科技股份有限公司

2023 年 1 月

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*亚资科技股份有限公司。本报告描述了2023 年1月1日至 2023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。

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。

亚资科技股份有限公司

第一章 质量理念

1. 企业使命

设计制造世界一流的高精密主轴，助力中国制造。

2. 企业愿景

成为中国高精密主轴设计制造行业的领军者。

3. 企业价值观

创新无止境，品质永追求。

4. 质量方针

品质精益求精，增强顾客满意。

第二章 质量内部管理

2.1 职责

2.1.1 总经理

- a. 宣传贯彻国家有关的法律法规要求；
- b. 规划公司的发展，贯彻公司的经营方针，组织实施公司年度经营计划和投资方案。
- c. 确定公司的组织机构，决定各职能部门负责人的职责与任免；
- d. 制订并贯彻公司质量方针、环境方针、职业健康安全方针、质量目标、环境及职业健康安全目标颁布管理手册；
- e. 任命管理者代表，授权他建立实施和保持QMS管理体系，对QMS管理体系的有效性和适宜性进行监督检查；
- f. 主持管理评审监督检查部门质量、环境、健康安全职责的履行情况，协调组织接口关系；
- g. 负责充分的资源以满足QMS管理体系的有效运行。

2.1.2 管理者代表

为实现公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标，确保公司一体

化管理体系的过程得到建立、实施和保持。其主要职责是：

- a. 负责按 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 标准的要求建立、实施、保持和持续改进一体化管理体系；
- b. 向公司最高管理层报告一体化管理体系的运行情况和改进的需求；
- c. 在整个公司内促进质量意识、环保意识、合规意识的形成；
- d. 协助总经理做好管理评审；
- e. 做好质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核的组织工作；
- f. 就一体化管理体系的有关事宜与外部联络。

2.1.3 生产部

- a. 负责保管监视测量设备；
- b. 负责原材料、成品的质量检验和产品生产过程中控制，做出是否合格的判定，制定检验规范，并组织实施检查；
- c. 负责产品纠正措施和预防措施的控制做好纠正措施和预防措施的实施控制；
- d. 负责识别并编制本部门的环境因素和危险源；
- e. 负责不合格品的管理，并对不合格品的最终处置结果审批；
- f. 负责生产基础设备的登记、维护和保养；
- g. 负责运行环境的维护；
- h. 负责组织需要的生产的知识的收集和整理；
- i. 负责生产日报的制定；
- j. 负责与产品质量有关的法律、法规与其他要求的获取与识别。

2.2 管理体系

1、公司视质量为发展之本，竞争之源，长期坚持质量管理体系建设，致力于满足市场需要的研发项目，积极吸纳先进管理方法。公司通过质量管理体系认证。长期以来，有效贯彻并整合ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系，持续提升质量水平和用户满意度。

2、公司管理目标为：

- (1) 产品一次检验合格率 $\geq 95\%$

- (2) 顾客满意度 $\geq 90\%$
- (3) 产品研发通过率98%
- (4) 噪声达标排放;
- (5) 固体废物100%分类收集处理。
- (6) 触电、火灾、机械伤害事故为0

3、公司领导清楚的认识到目前市场的竞争归根结底是人才的竞争，公司持续不断加大对职工进行产品质量教育和业务能力培训的力度。采取请进来、走出去等多种方式来完善员工教育培训体系，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。通过完善的培训体系，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。

第三章 质量诚信

3.1 完善质量体系，加强质量管理

多年来，公司始终坚持以客户为关注焦点，持续改进质量管理工作，不断完善质量管理体系，通过消化国家标准、浙江制造标准，优化生产流程与工作流程，建立起了比较完善的质量管理网络。质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、测量管理体系等多体系在企业内部的高效运行，同时，导入卓越绩效管理模式，这一切，在很大程度上促进了工作质量和产品质量的提高。

3.2 严密节点控制，重视过程管理

公司按照产品标准设立有质量关键点，实现检测项目全覆盖，生产过程层层把关。采取定岗负责。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关键节点的有效监督，提高了工作质量，保证了产品质量。

3.3 建立监督机构，执行责任管理

公司制定质量管理考评管理制度，对生产部进行定期监督检查，鼓励责任部门何管理人员对体系运作、监督、客诉出现问题进行快速反应、积极整改。彻底有效执行纠正措施，避免出现质量、客诉问题后不纠正不改进的现象。

3.4 鼓励全员参与，实现质量改善

公司重视质量文化建设，引导全员参与质量管理，通过不断深入开展合理化提案、日常质量改善、QC小组、技术革新等措施。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。

公司在质量方针要求下的前提下，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治各职能部门，各部门对受控目标任务进行分解统计、分析、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 ERP 系统，实现了信息的事实传递以及快速准确统计。

3.5 加强质量诚信建设，规范员工诚信行为

公司围绕推动企业质量诚信自律，以建立质量诚信档案为基础，以产品质量信用记录为重点，以建立信用监管制度为核心，加快质量诚信体系建设。强化公司质量第一责任人的意识，促进公司依法、诚信经营。推动公司牢固树立“质量第一”的思想，建立质量责任制，切实落实产品质量安全，建立健全了从研发到销售终端的产品质量安全监管责任体系，进一步明确细化质量安全监管工作的各个环节、各个岗位、各类人员的监管责任，严格落实责任，严格责任追究，加强相互衔接和协作配合，切实形成合力，加强产品质量安全监管。

第四章 质量基础

4.1 知识产权保护

公司在确定项目技术研发之前，利用国家知识产权局专利检索平台，查询相关专利技术，依据《专利法》及其《实施细则》的相关条款，确定是否构成技术近似。只有在通过全面检索后，无相关近似专

利技术，公司才组织项目技术的研发。同理在商标的申请方面，公司通过国家商标局商标检索平台，查询是否事先存在近似商标，只有在确定无事先近似商标存在情况下，公司才组织该商标的申请工作。这样避免了在研发设计中侵犯了他人知识产权。

4.2 计量水平

公司按国家法律和法规建立了有效的计量保证体系，由生产部负责公司计量器具的管理工作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。通过有效的计量体系得出准确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 认证认可情况

公司通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证。

第五章 质量风险管理

5.1 质量投诉

公司始终关注客户要求，贯彻“突破传统，价值导向，紧贴客户”的市场理念，将客户满意视为我们永远追求的目标，并把客户满意度列入公司质量目标。

5.2 质量风险监测

5.2.1 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，制定了《质量控制点管理规定》。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。

5.2.2 质量监督审核

公司设置质管部，通过对生产现场进行监督，对生产过程、工艺纪

律执行情况进行监督检查。对质量监督检查所发生问题的整改情况进行督促，确保其及时有效的整改。

5.3 应急管理

公司制定了《应急准备和响应管理程序》，成立应急准备和响应领导小组，识别潜在事故和紧急情况，制定多项应急预案，并就预案组织相关人员进行培训和演练；定期对电器、电线进行检查，不定期对消防设备、安全标识进行检查。

办公室负责相关方应急响应方案，当发生紧急情况时，应第一时间通知应急机构（消防、救援等部门）到公司现场进行处理。同时，通知周边居民和单位人员，以最快速度组织撤离，避免给周边居民和公司员工生命伤亡。当紧急情况发生后，采取防范措施，以预防和减轻它带来不利环境影响和职业健康安全不良后果。办公室负责成立公司内部应急响应组织，其总经理为应急响应总指挥，成立应急救援小组。发生紧急情况时，组织人员进行有序疏散到指定地点，并启动应急预案。

办公室根据公司自身特点及安全风险等结合年度安全生产工作计划，每年至少组织一次应急预案的演练；其演练内容包括：事故预警与报告、指挥与协调、应急通讯、事故监测、警戒与管制、疏散与安置、医疗卫生、现场处置、内部沟通、后期处置等。每次演练结束后由办公室对其进行评估与总结，演练实施过程、及存在不足、演练发现的问题，取得的经验教训、应急预防管理工作的意见等。办公室根据应急预案评估与总结反馈的改进建议，应急演练的结果及日常发现的问题，组织应急预案小组对应急响应措施进行评审，以确保应急措施的持续适宜性。

第六章 质量承诺

6.1 诚信守法

公司高层领导遵循“依法经营、诚信经营”的管理理念，严格遵循《公司法》《民法典》《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。实施了员工法律知识培训，配合政府部门开展普法教育活动，使诚信守法的作风深入公司全体员工意识和行为，在客户、供方、员工、社会中树立了良好的信用道德形象。

6.2 满足客户需求

公司高度重视技术研发，通过自主研发，开发了加工中心用机械主轴单元产品，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。

6.3 产品质量承诺

（1）在规定的使用条件下，保质期为自出厂之日起 12 个月。在保质期内，若因产品质量出现问题，经确认后，在一周内提供免费更换或维修服务。

（2）客户提出产品质量异议时，制造商应在 12 h 内进行响应，24 h 内提出协商解决方案。

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。亚资科技股份有限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！