

浙江华龙巨水科技股份有限公司

# 质量诚信报告

报告日期：2019年8月1日

# 目 录

前 言	(1)
一、公司简介	(2)
二、企业质量理念	(2)
三、企业质量管理	(3)
(一) 质量管理机构	(3)
(二) 质量管理体系	(4)
(三) 质量安全风险管理	(6)
四、质量诚信管理	(6)
(一) 质量承诺	(6)
(二) 运作管理	(7)
(三) 营销管理	(8)
五、质量管理基础	(9)
(一) 标准管理	(9)
(二) 计量管理	(9)
(三) 认证管理	(10)
(四) 检验检测管理	(10)
六、产品质量责任	(11)
(一) 产品质量水平	(11)
(二) 产品售后责任	(12)
(三) 质量信用记录	(13)

# 前 言

本报告为浙江华龙巨水科技股份有限公司（以下简称为“本公司”或“公司”）公开发布的《企业质量诚信报告》，系根据中华人民共和国国家标准 GB/T 29467-2012《企业质量诚信管理实施规范》和 GB/T 31870-2015《企业质量信用报告编写指南》的规定，结合本公司 2019 年度质量诚信体系建设情况编制而成。

本公司保证本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。

## 报告范围：

本报告的组织范围为浙江华龙巨水科技股份有限公司。本报告描述了 2018 年 8 月 1 日至 2019 年 7 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（<http://www.valogin.cn>）向社会公布，欢迎下载阅读并提出宝贵意见。

## 一、公司简介

浙江华龙巨水科技股份有限公司是一家从事给排水系统、燃气系统、暖通系统等流体控制及配套产品的研发、制造和销售的股份公司。其产品涵盖了阀门管件，水暖卫浴，供暖系统以及制冷配件，致力于为全世界提供极致的水、燃气、油、供暖系统、制冷配件等一站式解决方案。

公司创建于 1985 年，经过多年的开拓经营，致力于产品系列化、生产规模化、经营品牌化，目前已成为国内铜制螺纹连接阀门的行业龙头企业。公司拥有高新技术研究开发中心和国家级实验室，拥有 V&G 自主品牌和年产 6800 万套铜阀门生产线，有各种自动化生产设备 600 多台，引进了具有国际先进水平的加工和检测设备，推行了丰田生产模式和 ERP/9 集团化信息管理系统，生产设施和制造能力处于国内先进水平。公司是阀门国家标准参编单位、浙江省专利示范企业，到目前为止共获得专利 100 项，其中发明专利 11 项，实用新型专利 58 项，国外外观专利 5 项，国内外观专利 26 项，并参与多项标准的起草。公司的主导产品有球阀系列、闸阀系列、截止阀系列、止回阀系列、燃气阀系列、温控阀系列、过滤阀系列、暖通系列等 18 大系列 5000 余个品种规格。近年来研发的新产品：电动球阀、恒温混水阀、压差旁通阀、四通混水阀、太阳能安全阀、静态平衡阀、电动截止阀、PRESS、PUSH-FIT 等开发研究的新产品均达到国际、国内领先水平。各类产品日产总量约 20 万套，年产值达 5.95 亿元。公司在国内市场建立了以省会城市为中心的自主品牌销售服务网络，约 30 多个国家和地区有华龙巨水自主品牌直销代理，产品则占据全球各大洲。据统计，公司主营业务 2016~2018 年的销售额分别达到 61055、64518、69273 万元，国内产品市场占有率分别达到 5.81%、5.98%、6.12%，国内行业综合排名名列前茅；出口贸易主要以自主品牌直销代理，产品销往欧洲、美洲、非洲、中东、东南亚等 30 多个国家，2016~2018 年实现自营出口额分别达到 7965、8044、8767 万美元，出口量全国排名第四，中国五矿化工进出口商会会员企业排名第一。

## 二、企业质量理念

公司成立之初，便致力于打造高质量产品，将产品质量视为企业生存和发展的重要基石，公司先后通过了 ISO9001、ISO14001 和 ISO45001 管理体系的认证和 CE、DVGW、ACS、Watermark、WRAS、cUPC、NSF、AB1953、EN215 等产品认证，

严格按该国际质量管理体系执行，使企业产品的质量得到有力的保障，从而使企业的质量方针得以顺利推行。为从根本上加强质量管理，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 FMEA、SPC 等质量统计工具，通过内部审核、自我评价、第三方审核、QCC 品管圈活动，不断寻找改进机会和持续改进的方式，迈向卓越的绩效。自建厂以来，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%。

**表 1：公司的企业文化及质量文化**

项 目	内 容
企业使命	超越顾客期望，成就员工幸福
企业愿景	成为一家受人尊敬的百年企业
核心价值观	人品、企品、产品，三品合一
经营方针	品牌优先、快速反应、贴心服务、扩大市场
经营理念	专注、创新、极致
质量观	持续改进，不断提高

### 三、企业质量管理

#### （一）质量管理机构

本着对产品质量的高度重视，公司建立质量负责人制度，制定了各料件、部件、产品的检验标准，并各司其职、相互沟通配合，从研发、采购、生产等各过程，加强产品质量把控。

- 总经理及高管团队——负责全面质量管理资源配置、全员意识提升，向全体员工宣贯质量理念的遵旨；
- 企管中心——负责建立、监控和完善公司内综合管理体系，推行全面质量管理工作，不断提升公司整体质量经营管理水平；
- 采购部——负责对供应商的开发、供应商能力提升，确保外购和外协件源头产品质量；
- 研技部——负责新料件、新产品检测，内部委托测试，负责组织产品实现过程的策划以及质量计划的编制
- 营销中心——负责收集市场投诉信息和产品质量问题，并反馈相关部门；
- 制造中心——对本公司生产和服务提供过程进行控制；

● 品质部、实验室——负责公司质量战略的推进实施，提升产品质量和过程质量指标，同时实施质量改进工作。

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) 参与每月质量例会；
- 3) 参与重大产品质量评审和质量改进活动；
- 4) 参与质量表彰活动，为 QCC 活动颁奖；
- 5) 参与质量月活动，普及质量安全教育；
- 6) 建立首席质量官制度，明确 CQO 的职权；
- 7) 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

公司自引入 ISO9001 质量管理体系以来，以“系统管理、预防为主；持续改进、精益求精”为质量方针，围绕水暖阀门、水暖管件系列产品的设计、开发生产和销售过程，按 GB/T 19001-2015《质量管理体系要求》建立质量管理体系，形成了质量手册、程序文件和其他质量文件等，加以实施和保持，并持续改进有效性。

### 1、质量管理体系方针与目标

从导入 ISO 9001 质量管理体系，坚持产品质量的“持续改进，精益求精”，到导入卓越绩效管理模式，推行全面质量管理，坚持“提升经营质量，追求卓越绩效”，公司建立了以战略为核心，以 GB/T19580 卓越绩效模式为框架的整合型全面质量管理体系，满足了顾客、股东、员工、供应商、社会和合作伙伴六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，并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，实行了三级质量诚信教育培训。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。

### 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（部分产品指标超过外部要求），从产品技术上践行社会责任。同时，公司制定了《质量管理激励办法》等，对产品质量问题进行责罚，遵循对质量事故不放过原则。

**表 2：公司所遵守的质量标准和其他相关法律**

类别	内容
公司规范治理	《公司法》、《会计法》、《会计准则》、《财务通则》、《合同法》、《企业所得税法》、《产品质量法》、《出口工业产品企业分类管理办法》、各类TBT法规等。
保障员工权益与社会责任	《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》、《环境保护法》、《安全生产法》、《职业病防治法》、《妇女权益保护法》、《工伤保险条例》、ISO9001标准、ISO14001标准、ISO45001标准、TSGZ0004标准。
高端产品市场准入	CE、DVGW、ACS、Watermark、WRAS、cUPC、NSF、AB1953、EN215等认证。
产品标准的执行与制定	国内销售产品实行国家标准及行业标准，出口产品实行国外先进标准及法规。公司执行的标准 GB/T8464-2008、NEN-EN 13828、GB/T29528-2013(参与制定该标准)。

公司制定了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，并培养内审员团队，为确保体系运行的有效性和持续改进，安排了内审、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《不合格品控制程序》、《纠正或纠正措施控制程序》、《产品检验控制程序》，对不合格品进行了严格管控。公司所有的产品都经过在线检查，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，根据《不合格品控制程序》，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，由责任单位依据《纠正或纠正措施控制程序》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《质量环境职业健康安全管理手册》、《采购与供应商管控程序》、《能力、培训和意识管理程序》等制度，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，通过品管圈、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。

### （三）质量安全风险管理

公司制定常规产品生产运行控制流程，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。公司还运用三检制，即自检、抽检、质量监察小组对产品质量进行严格把控。其中自检包括产品自检和装配自检，产品自检是指员工对自己所生产出来的产品，按照图纸要求自行进行检验，并作出是否合格的判定且在《首检巡检自检记录表》上做好相关的自检记录。单元化模块化的生产模式，使产品关键质量环节得以暴露和控制，进而保证产品质量安全，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，席质量官、质量分管副总为副组长，品质部、采购部、PMC 部、生技部、营销中心、财务中心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。

## 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》、《环保法》、《劳动法》以及机械行业的相关法律法规，加强员工法律知识培训，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、用户、公众、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，加强了研发力量的投入，以客户需求为中心，积极听取客户关于功能、质量、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 ISO9001 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。

### (二) 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《设计和开发控制程序》，从研发立项、过程各类活动记录、研发过程总结、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

企业根据物料对产品质量的风险程度，将物料分为 A、B、C 三类。对 A 类物料供应商，除了必须符合法定的资质外，还要定期进行现场审计。对 B 类物料的供应商，企业首先要对该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计。对 C 类物料的供应商，一般只考虑审计其资质。企业对物料供应商进行资质审核及现场审核后，如符合要求同意购进的物料供应商应当建立质量档案。对采购的原材料批批全检，凡未达到规定标准的原材料一律不得入库是使用。

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，确保达到我公司要求。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

公司制造中心具体负责各品种生产管理工作。制定并逐步完善了各种生产管理制度、工作标准、岗位操作规程和各类工艺规程、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，严格执行对不合格品的“不生产、不接收、不流转”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，严格批记录的管理规程，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。

生产记录由制造中心负责审核、印制和保管。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。每批生产结束后，车间统计员把记录汇总、复核，及时上交制造中心，经审核无误后，按批号整理归档，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，在应用 ERP 系统的生产管理模块对整个过程进行数据采集和监控外，还专门在装配车间建立信息塔服务系统，对公司整个生产过程实行系统化管理。并挖掘内部潜力，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。

公司推行精细化生产组织模式以缩短生产和交货周期，快速适应市场订单品种和数量高低起伏的变化，在降低库存基础上满足客户需求，满足了客户对阀门产品性能的全面了解和产品质量的进一步认可，订货率也随之提高，并且在很大程度上解决了售后质量问题，减少了售后服务工作人员的工作量，使售后服务工作安排更加柔性化。

### （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。公司将顾客分为直接顾客、间接顾客两类。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、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总体需求特点的汇总资料，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，都要尽量满足他们的所有合理需求。制订了《客户满意度监视控制程序》、《顾客财产控制程序》、《产品交付与售后服务控制程序》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。

公司建立顾客回访制度，采取顾客自愿形式，记录顾客联系电话、定机床型号、订购时间等相关信息，在顾客购机床一段时间后（通常是一个月）进行电话回访，并适时推介新款，提升顾客满意度。

公司建立及时反馈处理用户投诉意见的快速反应机制，向客户提供省外客户24小时响应、省内客户8小时响应的服务承诺，制定紧急响应计划，对不可预测的变化，及时采取应对措施。

## **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《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。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管理程序执行，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 and 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计量基础。

### （三）认证管理

目前公司已通过 ISO9001 质量认证和欧盟 CE 认证及标准化良好行为企业验收，并已获得“浙江制造”品牌认证，公司将严格按国际质量管理体系执行，使企业产品的质量得到有力的保障，从而使企业“系统管理 预防为主 持续改进 精益求精”的质量方针得以顺利推行。自建厂以来，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）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。品质部负责编制进货检验与试验规程，负责物资进货的抽检；仓库负责点收物资的进货数量、名称和重量等。

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《不合格品控制程序》、《产品检验控制程序》，开展严格的过程检验和试验。品质部负责制订过程及最终检验和试验规程，设立极最终检验的检验点，并负责组织过程检验工作；质检员负责检验点的检查、半成品、成品的检验；各生产车间操作工负责自检工作。

**表 3：公司采用的检测设备**

序号	设备名称	设备型号	数量	先进水平
1	辐射测量计	M19SER 8 (USV)	3	国外先进
2	便捷式红外测温仪	Rayr3iLRL3u	2	国外先进
3	表面粗糙度测量仪	SJ-210	3	国外先进

4	直读光谱仪	MAXx	2	国外先进
5	NBR 硬度测试机	ASTM2240	3	国外先进
6	卡压钳	RP340	3	国外先进
7	电子式拉压试验机	KLD-502	1	国内先进
8	万能试验机	ECTRV-GSTV5	10	国内先进
9	管道模拟系统综合试验台	非标	1	国内先进
10	恒温室	ECTRV-CTRV5	1	国内先进
11	可编程恒温恒湿试验机	JY-S-80L	1	国内先进
12	影像测量仪	EV-1	1	国内先进

## 六、产品质量责任

### （一）产品质量水平

公司不断壮大“精、专、新”的研发队伍，持续改善产品技术水平和质量性能，近三年来产品多次获得客户和同行认可，

**表 4：近三年产品和技术所获荣誉（市级以上）**

序号	所获奖项	颁奖部门	获奖时间
1	台州市职工科技创新示范工作室	台州总工会、科学技术局	2016.1
2	玉环县政府质量奖	玉环县人民政府	2016.3
3	2015年度中国阀门出口第二名	中国五矿化工进出口商会	2016.3
4	2015 年度巨龙企业	中共玉环县委，玉环县人民政府	2016.3
5	2015 年度玉环县自营出口二十强企业	中共玉环县委，玉环县人民政府	2016.3
6	台州市成长型二十强企业	中共台州市委、市人民政府	2016.4
7	全国“安康杯”优胜单位	中华全国总工会 国家安全生产监督局	2016.6
8	浙江省出口名优特产品	浙江省商务厅	2016.8
9	浙江省清洁生产阶段性成果企业	浙江省经济和信息化委员会、 浙江省环境保护厅	2016.8
10	浙江省工商企业信用 AAA 级‘守合同重信用’单位	浙江省工商行政管理局	2016.9
11	台州第二批“三名”培育试点企业名单公示	台州三名工程建设联席会议办公室	2016.12
12	浙江省职工高技能人才创新工作室	浙江省总工会、科学技术厅	2016.12
13	浙江出口名牌（V&G）	浙江省商务厅	2017.1

14	全省首批“品质浙货”出口领军企业	浙江省商务厅	2017.2
15	玉环县“机器换人”示范项目	玉环县经济和信息化局	2017.3
16	台州市先进质量管理孵化基地	台州市质量技术监督局	2017.5
17	2016年度玉环市自营出口二十强企业	中共玉环市委 玉环市人民政府	2017.5
18	2016年度巨龙企业	中共玉环市委，玉环市人民政府	2017.5
19	浙江名牌产品证书（V&G 阀门）	浙江省质量技术监督局	2017.12
20	2017年度台州名牌产品（V&G 阀门）	台州名牌产品认定委员会	2017.12
21	先进质量管理孵化基地	浙江省质量技术监督局	2017.12
22	诚信经营示范单位	中国建筑金属结构协会	2018.1
23	2017年度企业信用等级AAA级	浙江众诚资信评估有限公司	2018.1
24	2017年度重点工程指挥部目标考核优秀单位	中共玉环市委 玉环市人民政府	2018.2
25	2017年度巨龙企业	中共玉环市委 玉环市人民政府	2018.3
26	2017年度玉环市自营出口二十强企业	中共玉环市委 玉环市人民政府	2018.3
27	浙江省中小学质量教育社会实践基地	浙江省质量技术监督局	2018.8
28	2018年浙江省中小学质量教育社会实践基地	浙江省质量技术监督局	2018.8
29	浙江省AAA级守合同重信用企业	浙江省工商行政管理局	2018.7
30	2018年度台州市政府质量奖	台州市人民政府	2018.12
31	2018年度巨龙企业	中共玉环市委 玉环市人民政府	2019.4
32	2018年度玉环市自营出口二十强企业	中共玉环市委 玉环市人民政府	2019.4

表 5：质量管理水平相关绩效结果

关键绩效指标	单位	2016	2017	2018
一次检测通过率	%	97	97	98
IQC 来料漏检率	%	1	1	1
来料批次合格率	%	96	96	97
IPQC 巡检漏检次数	次	1	1	1
客诉回复及时率	%	100	100	100
工量具周期检定合格率	%	99	99	100

表 6：质量管理水平相关绩效结果（2018 年）

产品名称	指标名称	本企业水平	同行水平	国际先进水平
温控阀	滞后曲线 C	0.4	0.8	0.5
	压差的影响 D	0.5	0.7	0.5

	水温的影响 W	0.7	0.7	1
	反应时间 Z	20	20	22
	能源效率指数 EEI	A	C	A
无铅球阀	铅含量 (%)	0.2	8	0.25
	工作高温 (°C)	110	110	93
	工作压力 (PSI)	600	250	250
	生命周期 (次)	5000	5000	5000
BV 燃气阀	压力等级	175PSI	5PSI	125PSI
	弯曲强度	8400lbf	8400lbf	8400lbf
	冲击强度	27.1	27.1	27.1
	爆破强度	625psi	250	425
	耐温性能	427	427	/
500 混水中心	多方位安装	具备	不具备	不具备
	压差补偿	具备	不具备	具备
	智能控温	具备	具备	具备

## (二) 产品售后责任

公司建立并实施顾客投诉处理流程，确保及时有效地处理客户投诉。客户投诉由专职人员处理，每张投诉工单，均应严密监控，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，公司品质部对客诉信息定期监测，设立质量监测站，对市场重复发生及影响客户满意度和产品体验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。组建品管圈、跨部门产品质量改善团队、同时联动上游供应商及相关合作伙伴，对重大产品质量问题进行攻坚改善，消除质量风险，提升产品质量满意度。

## (三) 质量信用记录

自建厂以来，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%。