

桐乡恒益纸塑有限公司

2023 年“浙江制造”认证

质量诚信报告

2023 年 8 月

目 录

前言.....	2
一、公司简介.....	4
二、企业质量理念.....	5
三、企业质量管理.....	6
四、质量诚信管理.....	12
五、质量管理基础.....	16
六、产品质量责任.....	19
七、质量风险管理.....	24
八、报告结语.....	26

前 言

本报告为桐乡恒益纸塑有限公司（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》，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 2020 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桐乡恒益纸塑有限公司。本报告描述了 2022 年 1 月 1 日至 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诚信报告，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。

报告正文

一、公司简介

桐乡恒益纸塑有限公司（以下简称“公司”）成立于 2003 年，是一家专业研发、制造、销售功能性差别化纸管的高新技术企业。公司共拥有职工 471 人，其中从事研发人员 71 人，占比 15.07%。作为中国纸管协会副会长单位及中国纺织器材专业纸管协会会员单位，公司始终坚持科技创新和技术创新，一直走在中国纸管行业前列，在行业内具有一定的话语权。

公司是行业内规模较大的企业。公司具有国际一流的先进设备、工艺技术，及一批高素质的技术骨干和管理团队，基于最先进的生产设备和精良的制作工艺，公司连年获得开发区亩均效益十强企业，并荣获大企业培育工程奖。

公司是行业内研发及成果转化能力较强的企业。公司十分重视自主创新，2022 年研发投入达 1982.98 万元，研发经费占营业总额超 4%，在纸管行业名列前茅。公司拥有省级高新研发中心和市级企业技术中心，并借助集团企业技术中心平台，积极与桐昆新材料研究院、嘉兴学院高校等建立长期稳定产学研合作关系，共同致力于纸管新技术、新工艺、高附加值产品的研发和生产。公司具备较强的科技成果转化能力，近三年共立项研发的 23 个项目，全部实现产业化，为公司创造了良好的经济效益。

公司积极参与技术创新。制定企业技术生产标准化，工艺及产品标准化，从纸张选用搭配及胶料使用比例优化调整，巩固完成产品结构多元化。在工业互联网时代背景下，公司率先在行业内开启数字化转型升级，驱动产业智能化，未来将通过人工智能运算，实现产品全域数据采集、汇聚、分析、预测、预警，对实现产品的标准化稳定性建设提供新方法。公司现已拥有授权发明专利 11 项，实用新型专利 31 项，参与国家标准 1 项，行业标准 2 项，主导“浙江制造”团体标准制定 1 项，这些标准的参与与制定进一步规范化纤维纸管生产企业的生产经营活动，提升了产品的质量及市场竞争力。

公司坚持“精心设计、精益求精”方针理念，公司通过近二十年经验累积及人才引进，组成了专业研发团队，通过严谨的研发制度与实验机制，开发出适应各类客户、各类机型需求的产品，在量化生产中，严格执行标准，注重每一处细节，对旗下的产品有着高质量、高标准的承诺。同时，也使企业的各个管理环节达到精细化、程序化和业务透明化，从而提高企业在市场上的竞争能力。

未来，公司将继续致力于高分子新材料纤维纸管的研究开发，争取开发出更多具有特殊功能且符合绿色环保要求的高新技术产品，助力碳达峰碳中和，为行业高质量发展作出应有的贡献。

地址：浙江省桐乡市经济开发区光明路 99 号

二、企业质量理念

公司自创立之始，便致力于产品质量的管控。始终秉持<质量第一、持续改进；用户满意、利益共享>的质量诚信方针，不断的完善和提升公司的质量管理水平。公司 2014 年就陆续建立了质量环境和职业健康安全管理体系，严格按相关法律法规要求、质量管理体系标准要求、管理手册要求、程序文件要求等执行，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、客户审核、第三方审核或评价，不断主动的寻找质量管理、质量提升的机会，持续改进，逐步实现卓越绩效。公司自建立以来，从未出现过重大产品质量投诉。

使命：行纤维之事，利国计民生。

愿景：打造百年桐昆、实现永续经营。

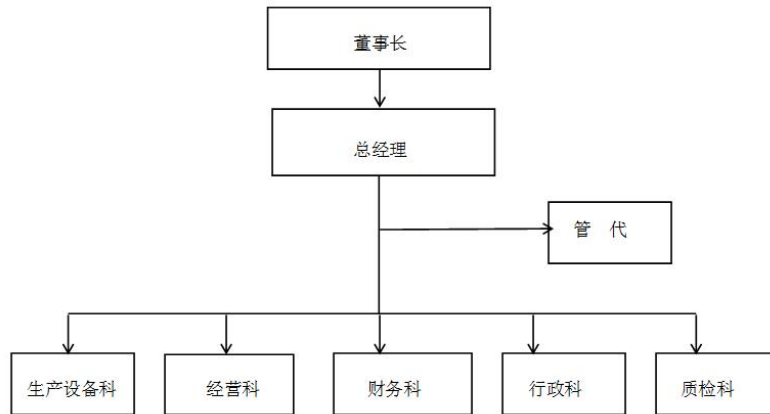
核心价值观：值得尊重的企业 受人欢迎的伙伴。

三、企业质量管理

3.1 质量管理机构

本着对产品质量高度重视的态度，公司制定了严谨的组织框架，各部门各司其职，以求把工作做到最细，最精。

公司质量管理体系组织机构图



主要管理部门：

总经理——负责全面质量管理资源配置、经营战略规划和全面运营管理，负责公司的对外关系等的事务；

行政科——负责供应商选择、评价及采购过程管理；定期对合格供方名录中的供方进行业绩评价，确保采购产品满足要求；负责采购计划及采购的实施，配合生技部做好材料供应工作；负责公司的经营战略规划和全面运营管理，负责公司的行政事务全员意识提升，向全体员工宣贯质量理念的遵旨，负责建立、完善公司内部综合管理体系，组织定期开展相关内审；

质检科-技术——负责公司质量方针的具体推进实施，质量计划的编制，提升产品质量和过程、制定具体质量指标，同时规范实施质量改进工作；负责产品技术研发和技术应用，负责新产品开发统筹，负责新材料、新产品检测；

生产设备科——负责产品实现过程的策划、生产计划的制订与执行监督，负责生产的全面运行管理，以及对生产交期、成本、质量、技术、工程设备、安全等进行全面管控；

经营科——负责制定销售计划和策略，销售任务的跟进与改善，

销售团队管理，收集市场信息和客户与工厂之间的沟通、协调；负责制定产品市场计划和策略，产品市场拓展的跟进与改善，产品市场团队管理，新产品前期设计、开发和调研，新产品导入，负责产品准时交付；

质检科-检验——负责检验标准的制定；负责对原辅材料、半成品、成品的检验；负责对监视测量设备的管理；负责不合格的判定及整改跟踪等。

3.2 质量管理体系

3.2.1 质量管理体系方针与目标

本司建立并实施的质量管理体系，制定了“以顾客为宗旨，以质量求生存，持续改进 QMS”的质量方针；并以：1) 纸管一次检验合格率 $\geq 95\%$ ；2) 顾客满意度 ≥ 92 分 为质量目标。

为持续改善公司质量管理体系，公司每年均制定计划，实施质量管理体系内部审核。通过内部审核，寻找发现问题，持续改进。同时，公司也会充分利用客户审核、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 和质量考核制。

3.2.2 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，生产工艺改善、管理流程优化、三位一体的绩效改进系统。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，定时定期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，利用早会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。

3.2.3 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，公司制定了《质量奖罚管理标准》、《质量考核管理办法》等，对产品质量问题进行责罚，遵循对质量事故不放过原则。

公司制定了《内部审核程序》、《管理评审程序》，并培养了内审员团队。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《监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》，对不合格品进行了严格管控。公司制定了检验标准，产品经过自检、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《不合格品控制程序》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，通过质量会议、质量问题分析等活动持续改善及质量功能展开，充分应用 PDCA 循环，持续改善，追求卓越。

3.3 质量安全风险管理

公司所有产品和过程，均按 APQP 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 FMEA 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，确保每件产品的生产都符合相关要求，确保最终产品质量的合格。

公司还对特殊工序实施控制。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，设置检验站，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，质检科主管、经营科为副组长，生产设备科、行政科、财务科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。

公司为快速反应，有效的降低风险，还建立了《质量检查制度》、《质量改进规范》等有关制度，防范和降低质量安全风险。

四、质量诚信管理

4.1 质量承诺

4.1.1 诚信守法

公司秉承“品质至上，诚实守信，合法经营，顾客满意”的诚信方针，持续改进质量管理工作，不断完善质量管理体系，通过消化吸

收国际、国家标准，优化生产流程，建立起完善的质量管理体系。并建立实施了环境、职业健康安全管理体系，并都通过了认证。公司内部建立了质量诚信教育和奖惩制度，组织员工学习质量诚信规范，提高质量诚信意识，并做好相关记录；结合员工的岗位职责落实质量诚信责任，形成质量诚信绩效评价和奖惩机制，推动员工积极参与企业质量诚信建设。

4.1.2 满足客户需求

公司高度重视产品设计研发，通过自主设计，同时不断提升产品质量，以较高的性价比为客户提供高水平的产品。公司加强设计开发力量的投入，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、质量会议等活动，保障产品质量安全。

4.2 运作管理

4.2.1 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》，从开发立项、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。尊重他人知识和参与践行保护知识产权是我司设计开发工作的重要内容之一，公司建立了知识产权管理制度，严格规范了产品开发过程中的流程，避免了侵权情况的发生。

4.2.2 原材料采购诚信管理

企业根据原材料对产品质量构成的风险程度，将原材料分类管

理。对原材料供应商，除了必须符合法定的资质外，还要定期进行现场查验。并对特种原材料进行风险分析，视供应商提供原材料的质量情况决定是否需进行现场审核。并对原材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。

4.2.3 生产过程诚信管理

公司生产设备科具体负责各品种生产管理和现场流程管理工作。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，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原材料平衡，保证原材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。

4.2.3 营销管理

公司通过展览会、行业会议、行业协会、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，产品规划、产品开发设计、过程控制等决策时参考。

公司建立及时反馈处理用户投诉意见的快速反应机制解决问题的规定。建立完善的售后服务体系，内置编码溯源。6个月内，如发生质量问题，免费退换。客户对产品质量提出异议时，应在24h内作出响应，48h给出处理意见。

五、质量管理基础

5.1 标准管理

公司将产品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。

5.2 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的计量基础。

5.3 认证管理

目前公司已通过 ISO9001 质量管理体系 ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 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，公司严格按国际标准运行改进体系，使企业产品的质量得到有力的保障，从而使企业“质量第一、持续改进；用户满意、利益共享”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。

5.4 检验检测管理

公司通过对进货的检验，以保证采购部采购的原辅材料符合规定的要求。质检科负责编制进货检验规程，负责原辅材料进货的检验；采购部、生技部负责不合格原辅材料的处理；仓管负责点收原辅材料的进货数量、名称等。

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《监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》开展严格的过程检验。质检科负责制订过程及成品检验规程，设立出厂检验的检验项目，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；各生产操作工负责自检、互检工作。

六、产品质量责任

6.1 产品质量水平

公司不断壮大“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，目前已得到众多老客户及行业的认可。

6.2 产品售后责任

公司建立并实施产品销售和服务控制程序，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。

6.3 道德行为

公司的道德行为主要表现为：在企业内部主要对高层领导、中层领导及员工负责；在企业之间主要对供应商负责；在企业外部主要对客户、政府和社会等负责。

企业内部：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，制定领导干部廉洁从业若干规定，以提高中层领导的道德及管理水平。对公司员工，有各项行政管理制度等约束性规范。

企业之间：对供应商，公司与之建有良好的合作伙伴关系，定期会晤交流。在日常的原辅材料采购环节，采购部严格按照《合同法》和《采购控制程序》操作实施，使合同违约率和索赔金额达到最低限度。

企业外部：对于顾客，确保质量、遵守合同。公司的产品在质量上主要执行三个标准，一个是相同于国家的质量法律法规，一个是行业内的质量标准，还有一个是企业自身的质量要求标准。就相对而言，因为公司在行业内的领军地位，使得自身的标准往往高于国家或行业标准，产品质量广受好评。同时在履行营销合同方面，公司一贯是按《合同法》操作，与广大客户无论大小均有良好合作。

6.4 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生技部门的抽检中，合格率 100%。

七、质量风险管理

7.1 质量投诉

7.1.1 公司建立了《产品质量事故应急预案》、《产品销售和服务控制程序》，完善了客户投诉的处理要求，由供销部和质检科组织对客户的各类投诉的处理，质量异常的调查、分析，及时向客户回复处理信息，同时要求相关责任部门落实改进方案以及纠正措施，确保后期不再发生类似质量问题。

7.1.2 每月对客户投诉的质量问题进行分析汇总，并将资料发到各个部门，对投诉的问题进行原因总结，将确认可实施的纠正措施

转化为公司内部的知识，同时为了更高效的处理客户的投诉，公司对供销部的业务人员进行专业知识的培训，加强服务意识和专业素养，提高服务质量，高效解决客户的抱怨，提高客户的满意度。

7.2 质量风险监测

7.2.1 拥有检测能力较完整的实验室，采购了较先进的检测设备，每年定期送样到国家级检测中心进行型式试验测试，定期与资质检测机构合作，与本公司的测试数据进行对比，有异常及时更新检测设备，确保有关检测数据的科学性和准确性，为质量改善提供保证。

7.2.2 管控各质量控制点，对各生产过程中的关键工序进行监控，对质量关键点的人员、设备、原材料、环境、测试等进行有效的策划，使产品质量的关键控制点在可控范围。

7.3 应急管理

（一）、事前预防，做好生产前的准备工作

1、合同评审。公司对每个订单、每份合同都组织进行评审，以确定公司的产能能否达到，材料能否采购到，价格是否合理，尤其是质量，能否满足客户需求，能否经过测试。

2、每分订单生产前，都对产品规格、性能、生产工艺等进行研讨，以确定技术能否达到，生产是否有风险，质量问题能否掌控等。

3、试生产。产品在大批生产前，都进行小批量的生产，以检验大批量生产的可行性，最终确定产品能否大批量上线，及时发现并解决质量问题。

（二）、严格管控，将质量风险降到最小化

做好产品质量管控，坚持从设计开发-原材料采购-生产-检验的一条龙监管，将质量风险降到最低。

1、设计开发阶段。公司始终坚持产品的质量是设计出来的。按照《设计和开发控制程序》，努力做好产品立项、设计评审、设计验证等工作。根据设计要求，把关样品的制作，在生产中发现质量问题，攻克质量难关，找出质量问题易发点。

2、产品生产环节。高质量的产品是要靠标准规范的生产来实现的。公司秉承“第一次就把事情做好”的生产理念，坚持“三不”原则。生产线根据技术文件制定了各工序的作业指导书，每个操作工严格按技术文件和作业指导书操作，并始终坚持全面质量管理原则、方法，建立了首检、自检、抽检、终检制度，确保生产环节的质量保证。

3、质量检验阶段。质量检验是产品高质量的最终保障。建立了进料检验-半成品检验-抽检 - 成品检验的检验环节，每个环节按照检验标准执行。

4、产品质量控制。对生产过程的各关键工序设立质量控制点，在工艺文件中，明确对质量控制点进行项目内容、控制手段等的确定，并由技术管理人员定期进行执行情况的检查。

（三）、积极响应，及时处理质量投诉

1、为保证不断提高产品质量，提升公司质量服务水平，提高顾客满意度，公司依据 ISO9001：2015 质量管理体系要求，建立了《不符合、纠正措施控制程序》。投诉处理流程为：收到可能是产品投诉的信息时，应立即对信息进行评审或评估。这些信息可能是此事件的

唯一信息，应写入到投诉记录当中；确定信息是否构成一个产品投诉，如果信息并不能构成产品投诉，则不需要进一步的措施；把投诉的详细情况写入记录中；调查产品投诉，不管是否有根本原因，对投诉应进行调查，以确定是否已发生了不合格，以及与该投诉相关的纠正/纠正措施是否恰当。

2、公司建立了《顾客满意度监测管理程序》每年一次对顾客满意度进行问卷调查，调查内容包括产品质量、交货期、服务等方面，由顾客对产品要求和期望的各个方面内容做出评价，然后对数据进行统计分析，以确定下一步质量性能优化升级方向和销售服务质量的提升目标。

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。岳氏人将继续秉承这一理念，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！