

浙江汇隆新材料股份有限公司

质量诚信报告



二〇二四年四月

目录

前言.....	1
董事长致辞.....	2
报告正文.....	3
一、 公司简介.....	3
二、 企业质量理念.....	4
三、 企业质量管理.....	5
3.1. 质量管理机构.....	5
3.2. 质量管理体系.....	5
四、 质量诚信管理.....	9
4.1. 质量承诺.....	9
4.2. 运作管理.....	10
4.3. 营销管理.....	11
五、 质量管理基础.....	12
5.1. 标准管理.....	12
5.2. 计量管理.....	12
5.3. 认证管理.....	12
六、 产品质量责任.....	13
6.1. 产品质量水平.....	13
6.2. 产品售后责任.....	14
6.3. 企业社会责任.....	14
七、 质量风险管理.....	15
7.1. 质量投诉.....	15
7.2. 质量风险监测.....	15
7.3. 应急管理.....	15
报告结语.....	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汇隆新材料股份有限公司。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。

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。

董事长致辞

尊敬的政府质监部门、各界朋友及同仁：

浙江汇隆新材料股份有限公司衷心感谢社会各界广大用户的厚爱、支持与合作！

汇隆经营管理团队提出“规范管理，树立特色”的企业目标。但随着企业的快速发展，这个目标很快实现。此后，汇隆的经营管理团队再次提出了“让汇隆成为绿色环保、多色新材料行业领袖”的愿景，希望在把企业做大做强的基础上，保持企业持续稳定健康的发展，把汇隆打造成为“行业领袖”，实现基业长青，永续经营。

公司自创立以来，得到了各级领导和社会各界朋友的关心和帮助，得到了各位经销代理商和供应商朋友的可贵支持，在此，我谨代表公司全体员工向关心和支持过我们公司发展的各位领导、各界朋友和全体新老客户表示最诚挚的谢意！

报告正文

一、 公司简介

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“汇隆”）成立于 2004 年 6 月，专注于符合国家节能环保战略方向的原液着色纤维的研发、生产及销售。公司于 2021 年 9 月 9 日在深交所创业板上市，股票代码为 301057。2023 年公司实现营业收入 80410 万元，实现税利超 9000 万元。

公司始终以“使用最先进的设备，利用最先进的技术，培养最优秀的员工，生产最高质的产品”作为创新理念和目标，以高新前沿技术改造传统产业，信息化带动工业化，立足于用高科技增量盘活传统产业存量，以技术链拉动产业链，以科技创新引领企业跨越发展。公司被评为浙江省省级企业技术中心、浙江省高新技术企业研究开发中心、化纤行业绿色制造优秀企业和浙江省绿色低碳工厂等，并作为主要起草单位起草了《原液着色涤纶低弹丝》（T/ZZB1150—2019）标准。作为高新技术企业，公司已拥有数十项专利和十余项浙江省科学技术成果登记证书，公司多项新产品或新技术被浙江省经济和信息化委员会认定为浙江省省级工业新产品（新技术）。“汇隆”品牌被评为湖州市著名商标、“汇隆牌有色涤纶牵伸丝”被评为湖州市名牌产品，产品远销中东、韩国及巴西等国家或地区。2023 年公司获“浙江出口名牌”称号。

成功上市是企业的新起点，公司将借助资本市场的力量，依托生产工艺的精细化，绿色化改造，不断提升企业的核心竞争力，持续做大做强企业，努力成为绿色环保、彩色新材料行业领军者，为绿水青山贡献力量。

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，始终坚持“质量是企业的生命，质量是品牌的基础”的质量理念，严格按相关法律法规要求、质量管理体系标准要求、质量手册要求、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、第二方审核、第三方审核或评价、质量月等活动，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，从未出现过重大产品质量投诉。

企业使命：“倡导绿色环保，推动社会发展”

企业愿景：“让汇隆成为绿色环保、多色新材料行业领袖”

核心价值观：“为客户提供满意的产品一百年不变，成就员工的心一百年不变，成就大业的心一百年不变”

三、 企业质量管理

3.1. 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。

公司同时设立了管理者代表，确定管理者代表的职责和权限，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。

3.2. 质量管理体系

3.2.1. 质量管理体系方针与目标

公司通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证，制订了质量方针和质量目标。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/T19580-2012 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。

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，测量、分析、改进质量管理体系的有效性及各部门、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想和意识，确保实现个人和公司整体目标。公司根据内部的具体情况，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。

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。

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	《民法典》、《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》、ISO9001:2015、ISO14001: 2015、ISO45001:2018 标准等。
产品标准执行与制定	主要执行行业标准 FZ/T54005 《有色涤纶低弹丝》、FZ/T54006 《有色涤纶牵伸丝》和浙江制造团体标准 T/ZZB 1150—2019 《原液着色涤纶低弹丝》

公司制定了《不合格品控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》，对不合格品进行了严格管控。

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，通过品管圈、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。

3.2.4. 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。

公司还对所有工序实施控制。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、成品检验，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。

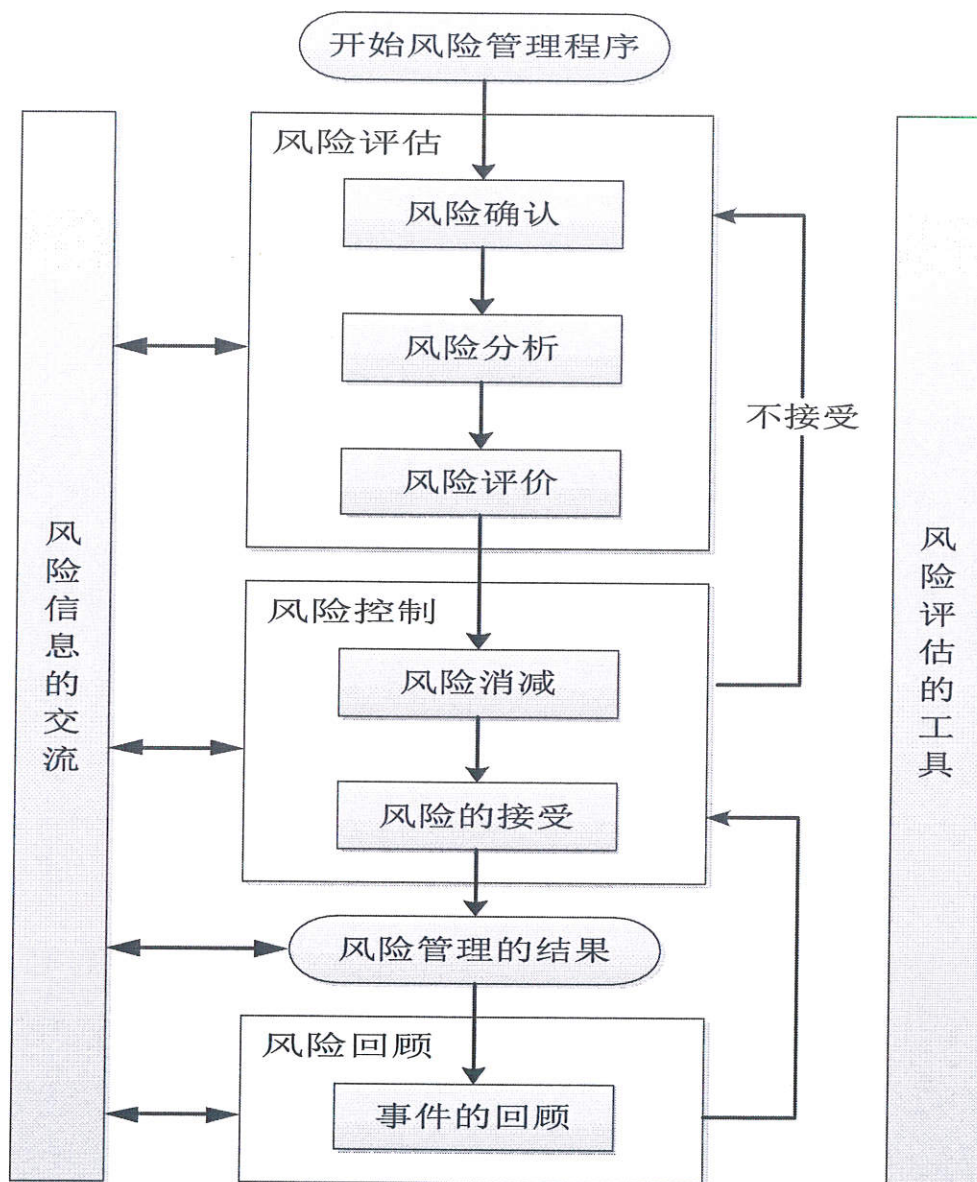


图 3-1 风险管理流程图

四、质量诚信管理

4.1. 质量承诺

4.1.1. 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》、《民法典》、《产品质量法》、《安全生产法》、《环保法》、《劳动法》以及纺织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，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。公司已被授予浙江省 AAA 级守合同重信用公示单位、浙江省信用管理示范企业等荣誉称号。

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，每年根据市场的变化开发新的产品。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、QC 小组等活动，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。

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《产品设计开发管理程序》，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。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。

4.2.2. 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。并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。

4.2.3. 生产过程诚信管理

公司生产管理部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。

公司根据行业特点及实际情况，加强生产过程的信息化建设水平，在应用 ERP 系统对整个生产过程进行数据采集和监控，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，完成了多项技术攻关工作和防错设计及自动化设计制作；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。

4.3. 营销管理

公司通过多种形式了解顾客和市场的需求、期望及偏好，以此来确定公司的产品定位、顾客群类别和细分市场。公司与顾客以互访、邮件、会议等形式开展沟通与交流，建立起良好的合作关系。

公司通过多种途径发掘潜在顾客的需求和期望，如通过与顾客交流、信息收集、市场渗透、市场开发、优势策略、行业展会和邀请参观等。

目前公司的售后服务体系更加完善，对售后服务档案采用计算机管理。公司建立消费客户投诉流程，建有完善的投诉体系，诚信对待客户，在收到客户反馈的信息后及时、积极、有效处理，并随时到客户现场进

行售后服务。

五、质量管理基础

5.1. 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。

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。

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。

5.3. 认证管理

目前公司已通过 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、ISO50001 能源管理体系认证、知识产权管理体系认证、GRS 认证、OBP 认证、绿色纤维认证、中国绿色产品认证、“浙江制造”品牌认证等，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。自建厂以来，公司从

未出现过重大质量投诉。

六、产品质量责任

6.1. 产品质量水平

本公司为了追求工艺卓越，汇隆从未停止研发创新的脚步。与浙江理工大学、东华大学等开展长期合作，积极推进产品创新、技术创新和管理创新。

图表 6-1 关键过程的主要测量指标及当前水平和趋势

过程	主要测量指标	2021 年	2022 年	2023 年
研发设计过程	新产品开发个数 (个)	6	7	6
	新产品开发计划达成率 (%)	100	100	100
	新产品工艺差错率 (%)	0.12	0.15	0.13
采购过程	采购及时率 (%)	100	100	100
	采购合格率 (%)	99.8	99.8	99.8
生产制造过程	产量 (万吨)	9.20	7.5	9.9
	一次合格率 (%)	98	98	98
	生产计划完成率 (%)	100	94	95
销售过程	销售额 (万元)	59107.57	59322.33	79067.36
	顾客增加数(个)	1000	800	1000
	市场占有率 (%)	4.8	5.7	12
	顾客满意度 (%)	91	91	91
人力资源管 理过程	招聘及时率 (%)	91	90	90
	培训完成率 (%)	92	90	95
	考勤准确率 (%)	100	99	99
	薪资增长率 (%)	10	5	5

过程	主要测量指标	2021 年	2022 年	2023 年
	社保申报及时率 (%)	100	100	100
设备管理过程	设备维修及时率 (%)	100	100	100
	设备使用率 (%)	92	80	80
	设备保养计划达成率 (%)	100	100	100
环境和职业健康安全健康管理过程	三废达标率 (%)	100	100	100
	安全生产责任达标率 (%)	99	99	99
	环境污染事件次数 (件)	0	0	0
财务管理过程	报表上报及时率 (%)	100	100	100
	报表上报准确率 (%)	100	100	100

6.2. 产品售后责任

公司明确规定营销部、品质部等部门得到顾客信息后，对突发性事件在收到信息的一天内进行内部沟通和处置，并答复顾客，对异常事件在收到信息的三天内作出初步答复，并在两周内作出处理、改进落实并答复顾客。公司针对重要顾客对接触方式的主要要求，以电话、报告等形式传达到相关部门，及时解决顾客需求。传达工作由关键客户对口的主管销售员负责。为确保信息传达的及时性、有效性，公司明确规定用于交易、查询、投诉的电话、传真、网页、邮件必须 24 小时开通、接收，顾客随时根据自身需要，选择最为有效的接触方式。

6.3. 企业社会责任

公司在企业不断发展的同时积极履行公共责任、公民义务及恪守道德规范。在公共责任方面，公司把环境保护和减少能源消耗作为工作中的重点，积极创新，持续改进，取得了显著成果；在品德行为方面，公司提出了"汇隆员工行为规范"，并兼顾顾客方、公司员工、政府等相关

方的利益；在公益支持方面，高层领导率先垂范，员工积极参加，积极回报社会。

七、质量风险管理

7.1. 质量投诉

公司建立了《纠正/预防措施控制程序》，完善了客户投诉的处理要求，由售后部和品质部组织对客户各类投诉的处理，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。

7.2. 质量风险监测

公司拥有检测能力较完整的试验中心，采购了较先进的检测设备，定期请第三方机构对产品进行检测，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。

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、物料、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

7.3.1. 事前预防，做好生产前的准备工作

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。

7.3.2. 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。

7.3.3. 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《纠正/预防措施控制程序》。

2) 公司建立了《顾客满意度测量管理程序》，定期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、企业形象、价格等方面，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。汇隆将继续努力奋斗，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！