**瓦房店光阳轴承股份有限公司**

**质量信用报告**

**报告人：瓦房店光阳轴承股份有限公司**

**报告日期：2017年9月28日**

瓦房店光阳轴承股份有限公司

质量信用报告

一、总则

瓦房店光阳轴承股份有限公司质量信用报告编制说明：

1、瓦房店光阳轴承股份有限公司公布的质量信用报告本着客观、公正的态度进行编写，报告内容真实、有效，符合企业实际情况，报告内容包括了提高企业员工的质量意识、质量组织管理体系 、质量理念等。

2、报告发布周期2016年1月至2017年1月，报告内的数据真实、准确。

3、报告的获取详查我公司网站：http://www.wgys.cn

二、前言

企业简介

瓦房店光阳轴承股份有限公司，是“中国轴承之都”瓦房店市轴承行业的骨干企业，是国内生产与研发大中型轴承的主要生产基地。公司占地面积9万平方米，员工600余人，总资产2亿元人民币；公司主要生产设备400余台，年轴承生产能力3亿元人民币，可生产内径80-2000毫米各种类型的工业轴承。
 企业具有高质量的研发能力，拥有多项国家发明专利和实用新型专利，被国家认定为“高新技术企业”；被大连市政府认定为“企业技术中心”；企业完备的轴承检测体系为生产优质产品提供了可靠的保证，产品质量已达到国内同类产品的先进水平，其中冶金、矿山类轴承已达到国际知名品牌的的水平。
 WGYS轴承品牌，是中国驰名商标，其产品销售分布国内各个省市及地区，为国内诸多大型企业配套；同时企业在海外也拥有广泛的国际市场，产品远销美国、意大利、日本等。优质的产品，周到的服务和高水平的研发能力，使企业市场不断扩大，成为中国轴承行业具有较强竞争力的知名企业。
 先进的企业文化和科学的企业管理，使工厂充满了生机与活力。公司通过了三体系认证，即“质量管理体系认证”、“环境管理体系认证”、和“职业健 康、安全管理体系认证”，企业与国内著名的哈尔滨轴承集团实行强强联合，成为哈尔滨轴承集团的大型轴承生产基地。公司先后荣获“辽宁省质量管理先进单位”、“辽宁省著名商标”、“辽宁省名牌产品”、“辽宁省重合同守信用单位”、“辽宁省AAA级信用企业”、“中国轴承行业先进单位”、“大连市文明单位”等多项荣誉称号。
 2016年8月10日，公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，证券名称“光阳轴承”，证券代码838648，自此公司正式进入资本市场。

三、质量理念

瓦房店光阳轴承股份有限公司遵循“以质量求生存，以品牌求发展”的方针，把品牌建设作为企业生产经营的大事来抓，提出了“技术是品牌的核心、质量是品牌的生命、人才是品牌的保证、文化是品牌的灵魂、创新是品牌的动力”的工作思路。

四、内部质量管理

4.1、总则

我公司质量管理组织机构由总工程师领导，下设质保部、技术部。由总经理统一抓，质保部负责实施，保证全过程质量统一管理，统一规划、统一安排。这种统一管理模式有利于全员技术水平和人员素质的提高，有利于实现科学管理，达到提高产品质量的目的。

4.2、质量管理机构

组织机构由专职质量工程师、各工序质检员和具有中级以上技能人员组成，各自都有职责权。在这个体系中每一名检验人员的思想素质与技术素质是至关重要的。为了提高检验人员的素质，我们采取了思想素质与技术素质一起抓，高中低级人员培训一起抓的方针。公司培训专职检验员及初级、中级、高级技工 。

4.3、质量管理体系建立

公司通过体系认证工作，公司建立了一套全面的、完整的、详尽的、严格的质量管理和质量保障的规章制度和质量保障文件，这些文件含概了市场调研、产品开发、生产管理、设备管理、人员管理、物料管理、质量管理、生产工艺管理、质量标准管理、质量检验、销售管理、销售服务管理、市场信息反馈等各环节，实现了“全面、全员、全过程的”质量管理，做到一切用数据说话，一切工作都有章可循，真正体现了质量管理的科学化、系统化、规范化，使瓦房店光阳轴承股份有限公司的产品质量和管理水品都有了质的提高。质量意识与经营思想决定企业文化的走向与发展。在激烈的市场竞争中，产品质量是企业赢得市场的关键，优质的产品能为企业取得良好的市场信誉，进而博得用户的亲睐。因此在塑造企业文化的过程中，最高管理者提出了“诚信打造品牌，创新开拓未来，用我们今天的诚信，创造企业的未来”的经营理念，从思想上，对全体员工贯彻“质量就是市场、就是企业的生命”的观念和产品“出厂门就是出国门”的质量意识，并要求员工在生产的每一道工序中，时刻警示自己，你的每一步操作都直接影响到产品的质量，影响到产品的市场信誉。所以，严把质量关，上道工序为下道工序负责，已成为员工生产过程中的自觉意识。质量意识的提高，使全员参与质量管理热情高涨。

4.4、质量安全风险管理

1、质量风险监测

公司制定了《风险管理办法》，通过产品加工过程对产品质量风险进行判定，通过危害和风险管理来验证所确定的风险种类，以此确保产品质量风险能有效控制。

对于公司收集到的国内法律法规和输出国或市场有关的法律要求，质量部负责组织各相关单位识别其与公司产品的关联性，有关联的法律法规纳入公司法律法规体系总库。对于客户方提出的产品安全性、质量方面的特殊要求时，销售部门将相关要求作为订单评审的重要输入内容。技术、工艺、质保等相关部门将其作为制定产品设计方案、工艺流程、检验及实验方法时的重要风险评估依据。产品风险的评估分为如下几个阶段：

（1）在产品设计阶段，技术部门列出主要的零部件及其设计方案，包括产品的功能、性能、可靠性、维修性、安全性、保障性等，充分考虑其对产品安全、合法性和质量的影响，并对产品进行预期使用过程的危害分析，找出所有潜在的失效模式，并分析其可能的后果。

（2）在产品工艺设计阶段，工艺部门负责对产品的生产制造、包装和仓储过程进行风险评估，列出所有涉及的制造工艺、运输和仓储工序以及环境影响因素，识别对消费者安全的关键性影响，如异物污染、化学性和生物性污染等，找出所有潜在的失效模式，并分析其可能的后果。

（3）质保部负责对产品的质量检验、试验过程进行风险评估，列出所有涉及的检验、实验过程以及环境影响因素，识别对消费者安全的关键性影响，如异物污染、化学性和生物性污染等，找出所有潜在的失效模式，并分析其可能的后果。

当产品的设计方案、生产工艺流程、检验及实验流程、运输仓储流程及相关要素发生变更时，相关单位会重新按照上述流程及要求对产品进行风险评估。

2、应急管理

公司建立了企业重大质量安全事故的应急预案，成立了以总经理为组长的质量安全事故应急处理小组，应急处理小组包括公司设计研发、质量、生产、售后服务、销售等部门成员。公司建立了快速报告、紧急处理、快速处置的重大质量安全事故应急处置方针，确立了重大质量安全事故 24 小时响应处理机制，并召开现场会议。

5.1总则

作为一个企业，持续健康发展的前提是守法经营、诚实守信。光阳集团产品之所以具有良好的口碑，经得起时间的考量，完全得力于我公司诚信经营。多年来，公司一直本着对消费者、对员工的高度责任感进行生产经营。从管理层到一线员工，始终坚持以产品质量为先，视质量为企业的生命，从设计开发、采购、生产过程控制、产品检测、售后服务等方面都严格按国家标准及相关法律法规要求执行，实现从设计开发-采购-生产-售后，全过程的跟踪监测及管理，以便为顾客提供满足需求与期望的产品。 公司通过教育培训、发放《员工手册》等形式向全体员工宣传公司“质量是企业的生命，质量是品牌的基础”的核心价值观。

5.2质量承诺：
公司郑重向全社会承诺，并以此自律：
1、建立质量诚信教育和奖惩制度。组织员工按照制度要求学习质量诚信规范，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。
2、建立质量诚信检验制度。按照有关规定配备具有资格或相应能力的检验人员；对原材料和外购、外协件进行严格的检验或验证，并按规定保存相关的检验或验证记录；配备必需的出厂检验设备，按照标准要求对最终产品进行严格的质量检验，确保不合格产品不出厂，并按规定保存产品出厂检验记录；对在用的检验检测设备定期进行验定或标准，确保检验检测设备符合要求。
3、建立售后服务制度。向顾客提供产品使用说明；建立顾客档案；建立售后服务网络，在承诺的时间内帮助顾客解决产品使用过程中遇到的问题，妥善处理顾客对产品质量的抱怨和投诉，努力使顾客满意；开展顾客满意度调查，了解顾客需求，持续改进质量。
4、开展用标识明示质量等形式的质量诚信自律活动。对产品使用的原材料、质量性能或质量等级反映产品质量状况的特性进行明示或作出公开承诺。

如果本企业产品质量问题导致国内外通报，退货或销毁的，本企业自愿接受国家和相关条约按规定要求作出的相关处理。

5.3运作管理

产品质量关系企业生命，质量是企业的旗帜，是企业实力的展现。企业要在激烈的竞争中寻求发展，要打败强劲的对手，站稳脚跟，最重要的武器就是产品质量。对企业而言，质量其实是一个系统工程，它不仅涉及企业的所有职能部门，贯穿技术、生产、销售、采购等各个环节，而且涵括人员意识、质量体系、生产经营行为乃至机器设备等硬件。  要使企业的质量体系高效运转，资源优化配置，从而生产出高质量的产品，就必须首先让全体员工在思想上牢牢确立高品质、高质量的意识，忽视这一点，再好的设备，再健全的机制也难以发挥应有的效用。这种意识的确立自然有它存在的价值，它会使员工在生产经营过程中，自觉地遵守操作规程，不会因为“没有人监督，没有人看见，大家都这么干”等外在因素的影响而放弃本来的职责，这已经不仅仅是一种客观上的要求和约束，而是比职业道德更高一层的追求。  质量意识是一个企业从领导决策层到每一个员工对质量和质量工作的认识和理解，这对质量行为起着极其重要的影响和制约作用。质量意识体现在每一位员工的岗位工作中，也集中体现在企业最高决策层的岗位工作中，是一种自觉地去保证企业所生产的交付顾客需求的产品、硬件、软件和流程性材料质量、工作质量和服务质量的意志力。质量意识是通过企业质量管理、质量教育和质量责任等来建立和施加影响的，并且通过质量激励机制使之自我调节而一步步地、缓慢地形成起来的。   为保证质量管理体系持续有效运行，确保产品质量稳步提高，企业确定了质量管理的主题是“加强科学管理，纠正不良习惯，强化过程控制，提高工作质量和效益，出精品、创品牌，走内涵式发展之路”。为巩固质量管理的成果企业又确定了质量效益的主题是“效益就是企业的生命，要向产品质量要效益，严格控制产品成本，向质量要效益，大幅度降低采购成本，向制造质量要效益，提高效率，减少损失，向工作质量要效益，全面提高管理工作水平”。

5.4、营销管理：

全面推行以销售利润为承包管理，严格执行“额率双控、以率为主”的销售费用管理考核；切实加强销售管理、经营核算和风险防范，公司确立经营责任制，采用重管重制政策，完善各种规章指导。

1. 加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者给予奖励，并随时做好客户的售前、后服务工作。
2. 同时研究新产品技术点、实现新突破；
3. 研究互联网+新形势下营销模式的转型，以适应日趋激烈的市场竞争。

六、质量管理基础

6.1总则

公司质量管理法规保证系统主要包括：（1）国家、部、省级条例、标准（GB）及规定。如：《产品质量法》、《劳动法》、《标准化法》、《计量法》等（2）ISO等国际标准。（3）技术部制定的内控标准、检验工艺、技术规程及各项责任制定等20余种。作为对全厂产品质量控制和确保检验质量的法规依据。

6.2 、标准管理

面对国内外市场的激烈竞争，我公司积极采用国际标准及国外标准，公司采用国际标准及国外先进标准指导生产，大大提高了产品的质量，促进了公司国内外市场的发展。

6.3、计量工作管理

加强了计量管理工作，为加强计量管理，从原材料采购、过程管理、生产设备、检验设备、工序检验、成品检验等进行检定、校验、使用监督、流转管理，建立了一整套管理文件和控制方法，购置了显微镜、智能光谱、三坐标测量仪等一批精密的计量检测设备，大幅提高了产品的检验能力。卓有成效的计量管理为产品质量的稳定提高提供了良好的保证手段。

 公司定期召开质量会议，深入开展质量振兴活动，发现质量问题时，要积极受理并加快办事效率，解决期限。建立质量审核制度，财务部门把产品的制造和销售过程中所发生的直接质量成本以及间接质量成本列入统计项目。在例会中有惩罚也有奖励，不能只奖不罚，也不能只罚不奖，建立了质量激励机制，明确各岗位的质量规范、质量责任，实行“质量否决权”并认真考核，把考核结果作为对职工调动、晋级、提升、奖励或处罚的重要依据，发送职工积极参加质量管理活动。  总之，企业牢固树立“质量第一”的观念，把质量作为企业和产品的生命，用以质取胜的发展战略落实到车间的生产经营活动的全过程，鼓励技术创新，加强技术改造，不断提高产品的质量和档次，使企业在竞争中立于不败之地。

6.4、产品认证认可体系

公司通过了三体系认证，即“质量管理体系认证”、“环境管理体系认证”、和“职业健 康、安全管理体系认证”，企业与国内著名的哈尔滨轴承集团实行强强联合，成为哈尔滨轴承集团的大型轴承生产基地。公司先后荣获“辽宁省质量管理先进单位”、“辽宁省著名商标”、“辽宁省名牌产品”、“辽宁省重合同守信用单位”、“辽宁省AAA级信用企业”、“中国轴承行业先进单位”、“大连市文明单位”等多项荣誉称号。企业具有高质量的研发能力，拥有多项国家发明专利和实用新型专利，被国家认定为“高新技术企业”；被大连市政府认定为“企业技术中心”；企业完备的轴承检测体系为生产优质产品提供了可靠的保证，产品质量已达到国内同类产品的先进水平，其中冶金、矿山类轴承已达到国际知名品牌的的水平。

6.5、质量检验方面管理

质保部建立了检测设备档案，并整理分类，将重要的精密仪器以及重要项目、关键参数的检测设备进行重点管理。管理的关键内容是:进行校准或检查，以便检测数据的有效溯源，持续维持设备的良好运行和准确度。针对不同种类、型号的检测仪器、设备，计量室的管理者还应制定相应的保养计划，并落实到人以保持该设备应有的技术状态。内容包括:润滑、清洁、紧固、线路、调整水平、校准数据等，定期对维护情况进行监督检查，重要的检测设备应对其运行情况进行记录，以便定期对其工作状态作整体评价，检验设备的使用人员必须经过专业培训，考核合格后方可上岗。理化室还建立了完善的样品留存制度，每次检测完毕后将检样及复样做好标识存放于样品库中，并由专人负责保管，留存至少一年，以便出现问题及时复检及查找原因。理化室人员还定期交流在检测中遇到的各种问题，以便针对问题及时制定纠正措施，提高管理水平及工作质量，达到企业质量零缺陷的目标要求，各种制度、岗位职责、仪器操作规程、安全常识、注意事项等上墙，以便执行。

切实加强供应商供货的质量检查验收，督促供应商依法履行质量责任，严把原材料入库质量关，严格工艺纪律，严格生产全过程的质量控制，加强质量监督队伍建设，加强对监督人员的教育和培养，不断提高其素质，完善监督手段，提高质量改进能力，增强其权威性和有效性。

七、产品质量责任

7.1、产品质量水平

1.定期召开质量例会，由总经理牵头，质保部长、技术部长和管理者代表负责收集近期质量信息，及时整改确保质量体系得到有效运行；

2.从原材料进厂开始，对来料进行100%的检测检验，确保按原材料检验规范和采购管理制度的落实；

3.在全厂特殊过程设立质量控制点，及时掌握各工序产品质量信息，将不合格品消除在萌芽状态；

4.建立产品质量综合性能台帐，进行质量统计、质量分析，对影响质量的因素及时整改，及时调整生产工艺。

7.2、售后服务部负责产品的售后服务工作：

a）负责与客户联络，妥善处理客户投诉，保存相关服务记录；

b）负责对客户满意程度进行测量，确定客户的需求和潜在需求；

c）建立客户档案，整理了解客户的定货倾向，及时做好供货准备；

d）利用与客户的交往，及时了解顾客需求的动向。

7.3、企业社会责任：

1、安全生产管理

为建立安全管理制度化，措施规范化，工作标准化为基础的安全管理体系，我公司建立了安全管理机构，成立了安全生产部，明确了专职安全管理人员，定期召开安全专题会议。

公司根据自身特点制定了特种设备使用管理制度，包括作业人员培训教育制度、维护保养制度、日常检查制度、隐患排查治理制度、安全会议制度、档案管理制度、定期报检制度、特种设备节能减排制度、安全目标管理制度、接受安全监察管理制度。公司制定了安全生产管理目标，分解落实到各部门，进行严格考核，制定了从总经理到员工的各级《安全生产责任制》。通过开展《安全生产月》，提高了员工安全生产素质。

2、环境保护管理

公司一贯重视环境保护，污水治理，建有先进的污水和废物处理中心，进行污水处理，各项排水指标均达到国家规定；

3、劳动保护管理

公司为了加强对职工的劳动保护，促进安全生产维护公司的生产秩序，保障职工的人事安全和公司的财产安全，制定了相应的劳动保护制度；发放劳动保护用品，并制定了人员健康管理规程，每年对全体员工至少体检一次。

7.4、质量信用记录：

 公司发展至今从未因产品质量问题而受过处罚和通报，也无其他不良信用。凭借对质量的追求，公司获得了“AAA级”信用等级证书、“守合同重信用”荣誉证书。公司申报的各类奖项只是作为自我评价和追求的一个脚印，是迈向新征途的一个更高的起点。

八、报告结语

质量管理是企业的生命，信用是企业的根本，也是制约企业发展的根本因素之一，没有一劳永逸的质量，只有持续改进的质量管理系统，良好的信用需要卓越的质量支撑，需要优先的服务体系，未来公司将以强烈的责任感和高度的使命感来扎实推进质量管理，稳固维护企业信用。在激烈的国内外市场竞争中，瓦房店光阳轴承股份有限公司要想立于不败之地，在很大程度上取决于企业的产品量，取决于企业核心技术和自主创新能力，取决于品牌的培育和发展。进一步开展质量振兴工作对我们推进产业结构优化升级，加快经济增长具有重大意义，质量振兴的路，要一直走下去。