

兰溪市博远金属有限公司

2021 年度

企业质量诚信报告

2022 年 5 月

# 目录

前言.....	3
1 企业简介.....	3
1.1 企业质量理念.....	3
1.2 质量内部管理.....	4
2 质量内部管理.....	4
2.1 组织架构图.....	4
2.2 质量管理体系.....	5
3 质量诚信.....	6
3.1 产品设计、原材料或零部件采购、生产和售后过程中的质量诚信管理.....	6
3.2 质量文化建设.....	8
3.3 营造诚信守法环境.....	9
4 质量基础.....	10
4.1 标准管理.....	10
4.2 计量管理.....	11
4.3 认证管理.....	12
4.4 检验检测管理.....	12
5 产品质量责任.....	12
5.1 产品质量承诺.....	12
5.2 售后服务承诺书.....	12
6 质量风险管理.....	13
结语.....	13

## 前言

本报告是兰溪博远金属有限公司发布的一份质量信用报告。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。

报告组织范围 兰溪博远金属有限公司

报告时间范围 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日

报告数据说明 本报告采用数据来源于公司，数据真实、有效

报告获取形式 本报告以电子文档形式发布于公司网站 <http://www.zjboyuan.com>

### 一、企业简介

兰溪市博远金属有限公司成立于 2001 年, 占地面积 160 亩(老厂区 80 亩, 新厂区 80 亩), 建筑面积 10 万平方米, 是浙江浩泰铝业投资的铝合金锭专业生产基地, 有 20 多年从事本行业经验。公司年产铝合金锭 15 万吨, 产品以国标、日标、美标和德标铸造铝合金锭为主, 并具有完善的生产、检测和环保系统, 生产过程采用完整再生铝分选系统、预热窑, 带永磁搅拌双室熔化炉、精炼炉, 浇铸流水线和自动叠锭机, 设备和生产工艺行业领先, 检测设备有斯派克和 ARL 光谱化验仪器、万能拉力机、低倍针孔、金相检测和测氢仪等, 确保了生产能力和产品品质。同时, 公司不断地投入资金建造环保设备, 采用大功率除尘设备, 使各项排放数据达标, 不对环境造成污染, 实现再生铝行业高效, 节能, 绿色生产。

- 公司先后通过了 IATF16949:2016 质量管理体系认证、ISO14001: 2015 环境管理体系认证、ISO45001:2018 职业健康和安全管理体系认证。2015 年入选国家再生铝行业示范工程。

- 2016 年 3 月被列入工信部发布的《符合铝规范条件企业名单》。

博远将以打造铝合金行业最具价值品牌为目标, 永远为客户提供优质产品。

### 1. 企业质量理念

企业使命: 提供高品质的产品和服务

公司愿景: 成为铝合金行业的领导者。

核心价值观: 诚信、创新、责任、共赢。

公司行为准则: 用心、坚持、严格、乐观。

诚信方针: 顾客至上, 诚信为本。

公司自成立之初, 便致力于制造精品, 将产品质量视为企业的生命, 公司先后通过了 IATF16949:2016 质量管理体系认证、AAA 标准化良好行为企业验收, 企业生产严格执行质量管理体系执行, 使企业产品的质量得到有力的保障, 从而使企业健康稳健的发展。博远用、“精品开拓市场、人品开创事业”的经营理念生产。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, 合格率为 100%。

## 2. 质量内部管理

### 2.1 组织架构图



本着对产品质量的高度重视，公司建立质量负责人制度，制定了各原料、部件、产品的检验标准，部门人员各司其职、协同配合，从研发、采购、生产等各个环节，加强产品的质量把控。

总经理

——负责全面质量管理资源配置、全员质量意识提升，向全体员工宣传质量理念；

行政部

——负责公司后勤管理工作、维护内部治安、确保公司财产安全，对所承担的工作负责。

——根据公司发展战略的需要，应不断进行人力开发以及为公司各部门增加、补充合格的职工，并要适当调剂公司和商场内部人员余缺，保证职工有较高素质。

生产部（质检）

——具体实施本过程的质量管理，开展各项质量管理活动，编制年度质量提升计划，支撑公司高品质制造及质量目标的实现；

——在总经理领导下，负责公司质量目标的层层分解落实；

——组织实施来料检验、过程检验、成品检验；

——根据产品标准和技术要求，编制进货、过程和最终产品检验标准（原材料除外）；

——负责各部门内部组织对不合格品评审和处置，并对生产过程中出现和流转下工序的废品进行监控、确认；

——负责到期测量量具及测量设备的送检，正确使用监视测量装置；

——负责对质量数据的汇总、统计和分析，负责因产品质量问题所采取纠正措施实施的跟踪验证；

- 负责协调、组织解决车间之间的工艺、质量问题；
- 负责对质量事故的调查、处理，跟进验证整改措施结果；
- 负责认证产品的例行检验和确认检验。
- 组织实施产品出厂监督抽查测试、新品试验评价测试、客户验货等各项工作；
- 根据产品标准和技术要求，进货、过程和最终检验标准的批准；
- 负责对质量检验数据的汇总、统计和分析，以及所采取纠正措施实施的跟踪验证；
- 负责对质量事故的调查、处理，跟进验证整改措施结果；
- 参与新产品试制、试产的测试及评审，验证其性能及工艺性；
- 负责质量事故的调查和提出处理意见；
- 负责客户投诉处理与督导责任单位改进；

## 2.2 质量管理体系

1、公司按照 IATF16949:2016 标准要求建立质量管理体系，将其形成文件，加以保持和实施，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求：

- a) 确定质量管理体系所需要的过程及其在整个组织中的应用，并根据这些过程对产品品质的影响大小及复杂程度进行相应的控制；
- b) 确定过程之间的内在联系、顺序和相互作用；
- c) 确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；
- d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运行和监视；
- e) 监视、测量（适用时）和分析这些过程，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并根据分析对过程采取必要的措施，以实现持续的改进；
- f) 本公司确保对任何影响产品符合要求的外包过程加以识别，并实施控制。本公司涉及公司外包过程是产品运输服务过程。

最高管理者必须确定在组织的相关职能和各层次上的质量目标和衡量方法，公司的质量目标和衡量方法必须包含在经营计划中。质量目标必须是可达成、可测量的，且与质量方针保持一致。质量目标必须包括满足产品要求所需的内容，并且落实顾客期望；目前公司总的质量目标项目如下所示：

- 1、产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；

2、顾客满意率 $\geq$ 96%;

3、合同履约率 100%

公司先后通过了 IATF16949:2016 质量管理体系认证、ISO14001: 2015 环境管理体系认证、ISO45001:2018 职业健康和安全管理认证, 并有效导入到各岗位, 提升各部门的管理水平

### 3 质量诚信

#### 3.1 产品设计、原材料或零部件采购、生产和售后过程中的质量诚信管理

##### 3.1.1 产品设计诚信管理

公司是国家高新技术企业, 配置了相应的开发设备、生产设备和实验设备, 能充分满足产品开发、生产及试验要求。为加强企业科技创新能力, 促进企业产品结构调整, 加快高校、科研院所科技成果转化进程, 定期进行技术和人才交流, 十分重视人才的培养工作。经过多年的技术研发, 共获得了国家专利 25 项 (实用新型专利 22 项, 发明专利 3 项详情见附表 3.1.1) 获得国家高新技术企业荣誉称号。公司在设计工作过程中充分考虑每个过程的内外环境, 认真识别过程的输入与输出要求, 设立相适应的职能部门, 确立部门的内外职责和相互协作关系, 并对过程的结果进行指标监控。为了过程确保满足关键需求, 对承担过程的相关部门设立了考核指标, 使程的绩效与部门考核以及相应的员工绩效相对应, 以保证过程的长期有效性。由此, 形成了相应的流程图程序或作业指导书以及关键绩效指标。创新和效率是过程设计的主要理念, 公司在设计工作过程时充考虑了新方法、新技术、新知识以及灵活性, 并对过程中的时间周期、生产率以及成本控制等要求予以计控制。

#### 附件 3.1.1 专利清单

1	一种铝灰铝渣处理系统	2018-05-08	ZL201610103821.7	发明专利
2	一种色选机	2018-05-08	ZL201510893223.X	发明专利
3	一种浮选介质回收系统	2018-08-24	ZL201510448583.9	发明专利
4	涡流分选吸铁滚筒装置	2021-04-06	ZL202020694929.X	实用新型
5	渣浆气动泵的消音器	2021-02-09	ZL202020696887.3	实用新型
6	脱介筛流槽出料斗	2021-05-18	ZL202020694927.0	实用新型
7	铝回收工艺用污水过滤单元	2018-03-20	ZL201720874380.0	实用新型
8	一种用于色选机的物料挡板机构	2018-04-10	ZL201720870028.X	实用新型
9	铜废料卸料料斗	2018-04-27	ZL201720873492.4	实用新型
10	炉门传动结构	2018-03-20	ZL201720873485.4	实用新型
11	分选机的物料挡板机构	2018-03-20	ZL201720874378.3	实用新型

12	烘干物料筛料机	2018-04-27	ZL201720873216.8	实用新型
13	工艺污水过滤装置	2018-05-08	ZL201720874740.7	实用新型
14	一种热风烘干炉的进料口防烟幕帘	2018-03-20	ZL201720874643.8	实用新型
15	一种便携式筛料机	2018-04-27	ZL201720873828.7	实用新型
16	铝回收工艺用水循环处理系统	2018-03-20	ZL201720873507.7	实用新型
17	用于对污水中的废料进行回收的系统	2018-03-16	ZL201720866486.6	实用新型
18	一种再生铝烘干装置	2016-10-19	ZL201620341275.6	实用新型
19	一种新型熔铝炉的蓄热燃烧系统	2016-11-23	ZL201620336406.1	实用新型
20	一种磁选系统	2016-08-17	ZL201620142190.5	实用新型
21	一种再生铝料抛光滚筒	2016-08-17	ZL201620142037.2	实用新型
22	一种用于色选机的物料挡板调节结构	2016-06-01	ZL201521006811.9	实用新型
23	一种色选机的光学信号采集机构	2016-06-01	ZL201521006812.3	实用新型
24	一种热风烘干机	2016-05-11	ZL201521006865.5	实用新型
25	用于色选机的光学信号采集机构	2016-06-01	ZL201521006903.7	实用新型

### 3.1.2 原材料或零部件采购诚信管理

公司规范采购制度，完善管理体系。根据采购管理中的成本效益、质量优先、进度配合、公平竞争、“同等质量比价格、同等价格质量比服务、同等服务比实力”等原则，制定了《不合格品控制程序》、《采购控制程序》、《供应商评估管理程序》、《产品的监视和测量控制程序》等相关程序文件，对采购关工作进行制度规范。实施供方绩效评价体系，对过程因素实行控制和测量。对潜在供应商依据《供应调查表》进行调查，从质量管理、生产能力、技术开发能力、交付能力、体系运行情况等几个方面进行评价并出具《供应商评定报告》，根据得分确定为 ABCD 等级。建立《合格供方名录》，每月对供应商从质量价格、交期、服务等几个维度进行考核，形成《供应商绩效评价表》，根据得分结果分为 ABCD 四个等列为 C 级的要求服务期三个月内上升至 B 级，否则降为 D 级，适当减少订单量，连续二个月列为 D 级或半年内两次 D 级的，强制取消供应商资格，对供应商出现的质量问题，开具《品质异常单》，并要求应商出具整改报告，制订年度的《供应商审核计划表》，从品质、价格、付方式、交期、服务等五个方对供应商进行年度考核，形成《供应商定期考核表》，为优秀供应商评选提供依据、坚持最低总成本的略建立服务供给果道，与部分供应商建立战略合作伙伴关系，从技术、资金、设备对供应商进行帮扶。

### 3.1.3 生产过程诚信管理

公司结合战略目标、技术水平、生产实际对产品的生产过程进行了设计，并制定了《生产管理控制程序》、《不合格品控制程序》及《纠正和预防措施控制程序》等程序文件。生产部门根据订单、库存

以及采购情况，将计划合理分配到各车间。各车间按计划组织生产，生产部对整个生产过程的检查、协调、评审等工作，做到快速、准时和有效，并控制逐级管理，使各车间按时、按质、按量提供合格产品。制定程序性文件，规范生产过程。按照《生产控制程序》、《设计开发控制程序》等指导文件，结合产品的生产特点、易出现的问题和相关方要求，制定系列程序文件、实施细则和检验标准、规范。对影响产品产量和质量的相关因素进行控制，使生产过程按确定的程序在受控状态下进行，确保产品产量和质量符合要求。实施数据化管理，有效支持过程控制。基于行业特点，产量和质量方面的问题往往是通过车间主任代表员工来进行报告，在这个环节上容易存在瞒报、漏报现象。公司通过增加现场统计来提高数据的及时性和准确性。数据结果通过邮件传递给管理者，使其对每月的产量、质量情况一目了然，便于根据报表中各类突出问题向下级部门提出整改要求。着力于产品质量控制，采取多种方式不断改进。公司高度重视产品质量，设置专职检验员岗位。遵循“不接收、不制造、不流转”的“三不”原则，由员工与专职检验员严格执行首件检验、中间巡检及末件检验三步骤，切实保证终端产品质量。车间管理人员或者质量经理定期对员工进行量改进等相关培训，提高操作员工的质量意识，要求车间工人严格按照规定进行生产操作。对于现场发现的可立即处理的质量问题，车间主任或检验员及时组织相关人员改进；对于由长期数据统计发现的质量问题，则通过召开月度、季度、半年度质量管理会议进行挖掘和整改。通过设置质控点、半成品检查等手段，搜索产品质量薄弱环节，有针对性地发动员工进行质量攻关。组建专题小组，查找统计数据所反映的生产过程中造成质量缺陷的内在原因，采取相应措施消除质量问题。注重现场管理与安全管理。公司建立了现场管理指标，并严格按照 5S 标准执行。制作工艺操作看板，实现内部信息的交流与互动。要求车间做到机、法、人、料、环一体化，杜绝跑、冒、滴、漏，采取值班互检方式，一发现问题要及时解决，上级部门也会不定期地对车间生产现场进行实地考察。在安全生产方面，要求员工在日常生产活动中严格执行《安全生产管理制度》和《生产现场管理制度》。与此同时，公司每年、每会举行安全活动，旨在提高员工的安全意识，减少因员工的不当操作给员工和公司带来的不必要的损失。

### 3.1.4 产品售后质量诚信管理

贸易部建立汇总客户信息，和客户要求汇总表，对客户要求进行评审，将客户特殊要求落实到公司的内部管理流程中去执行。每年按体系要求和客户要求内部审核，查找不足，落实各项纠正和预防措施，持续改进各项工作，满足甚至超越客户要求。在销售额较大的客户外配置都现场服务人员，当发生客户投诉时，质检部在 8 小时内启动应急响应机制安排现场服务人员到客户现场服务，必要时 48 小时（本市）或 72 小时（外部）内，质量工程师到客户现场服务。

## 3.2 质量文化建设

### 3.2.1 诚信教育



公司将员工学习和发展视为“投资”，把创建学习型组织，营造全员学习的氛围作为公司长期发展战略的重要组成部分。公司在中高层领导中倡议“日读一报、周读一刊、月读一书”的读书活动。为了能激励所有的员工都能参加学习，公司在每年专项列出教育培训经费，同时制订出各类教育培训计划，并跟踪计划的实施。通过“引进来、走出去”的方式培训人才，开展技能、质量、营销、管理、战略、企业文化等多方面的学习培训，常年参加学习培训的员工达 500 多人次。公司制定了《培训管理规定》，并对获得高学历、高级、中级职称的在职人员，分别给予相应的资金奖励。

### 3.3 营造诚信守法环境

#### 3.3.1 恪守诚信

公司成立以来，严格遵守各项法律法规，倡导诚信经营，创立至今，未收到一起经营、环境、安全、质量方面的投诉，获得浙江名牌产品、临海百强工业企业、台州市著名商标和守合同重信用荣誉证书等，同时也明确要求供应商等相关方遵守法律法规诚信经营，如图 3.3-1 所示：

图 3.3-1 社会认可荣誉证书（示例）



兰溪市博远金属有限公司评为

# 金华市优秀企业(金星奖)

中共金华市委组织部  
金华市总工会  
金华市企业家协会

金华市经济和信息化委员会  
金华市企业联合会  
二〇一一年十一月

### 3.3.2 遵纪守法

公司高管带头认真学习《公司法》、《合同法》、《产品质量法》、《安全生产法》等有关法律，在国家规定的法令、规章、制度范围内进行生产经营活动，遵守企业的章程、决议、制度。《员工手册》对董事、总经理层贯彻执行法律、行政法规，履行诚信和勤勉的义务等方面做了明确的规定，并通过签订保密协议、竞业协议、授权代理职务协议等方式，坚持合法经营，依法纳税，诚信为本，一切活动遵守中国的法律、法令和有关条例规定。

公司认真贯彻执行《劳动法》等国家相关法律法规，依法与所有员工签订劳动合同，成立了完善的工会组织，积极保障员工权益，并将涉及员工利益的薪酬、劳动安全、社会保险与福利、职业培训等内容进行具体规定，定期组织体检及健康培训，有效维护了员工的合法权益。公司在 2014 年就开始逐步导入 ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业安全健康体系认证，通过对公司的生产和管理活动进行有效控制，针对人的不安全行为和物的不安全状态及企业管理的缺陷等进行全员、全过程的安全管理，并积极组织开展“6S”管理、安全操作培训等一系列活动，此外积极进行生产区域内通风改造、安装废气处理设备，不断改善员工的生活和工作环境。

## 4、质量基础

### 4.1、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，制定相关制度标准。使产品从原辅材料进厂到成品出厂的整个生产过程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基础。

### 4.2、计量管理

公司严格执行《中华人民共和国计量法》等法律法规，从原材料、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。成立计量管理科室、并设有专（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管理，确保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，计量管理科室有专人保管计量器具，建立台账和登记手续，计量器具的领用按规定要求通过验收，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

和监管，掌握其使用情况，发现问题技术处理；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计量基础。

#### 4.3、认证管理

目前公司已通过 IATF16949 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、ISO500001 能源管理体系及 AAA 标准化良好行为企业认证，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，而使企业“以质量创造品牌、以品牌占领市场”的方针得以顺利推行。自建厂以来，公司从未出现过重大质量、安全和环保投诉，在历年接受各级质量技术监督部门的抽检中，合格率达 100%。

#### 4.4、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。质量部负责编制进货检验与试验规程，负责物资进货的抽检；供应部负责合格采购物资，材料员负责点收物资的进货数量、名称和质量等，公司有较为完备的检测设备。为保证所有产品在生产过程都通规定的检验后才进入下一道工序，公司规定《不合格品控制程序》、《过程和产品的监视和测量控制程序》开展严格的过程检验和试验。技术质量部门负责制定过程及最终检验和试验规程，质量部设立最终检验的检测点，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；各生产单位操作工负责自检工作公司具有完备的体系文件，按照 IATF16949:2016 质量管理体系认证要求及公司的实际情况，确保与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程都进行了有效策划，编制了适宜的文件，以使质量管理体系有效运行。公司十分重视新产品、新技术转化工作，近三年共转化新产品和新技术 18 项，保证平均每年有 6 项以上科技成果转化，以科学技术为第一生产力，促进企业高速发展。公司共获得国家专利 31 项（实用新型专利 31）、

## 5、产品质量责任

### 5.1、产品质量承诺

(1) 本企业严格遵守《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国标准化法》。

(2) 本企业依法管理和经营生产，落实质量安全主体责任。

(3) 本企业严格遵守《中华人民共和国认证认可条例》、《中华人民共和国工业生产许可证管理条例》，确保公司管理规范、生产组织有序、运行高效、产品各项指标均达到国家要求。

### 5.2 售后服务承诺书

售后服务承诺如下：

- (1) 本企业产品均有产品质量证明书，以确保客户能正确使用本公司产品；
- (2) 本企业产品均按国家相关标准生产和检验，对产品出厂实施严格控制；
- (3) 本企业始终致力于为客户提供满意的产品和服务。

## 6、质量风险管理

公司始终秉持以“顾客为关注焦点”，通过完善的售后服务体系，如服务热线、顾客投诉、顾客走访、定期的问卷调查等方式收集客户投诉或者潜在抱怨信息。并将信息统一交由质量管理部进行立项分析、处理和改善。公司建立有质量投诉处理流程，并有专职客诉质量工程师与客户接洽处理，通过 PDCA 循环，不断优化产品质量，减少质量投诉，赢得顾客信任。

公司每年对顾客满意度进行一次问卷调查，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，然后进行数据统计以确定下一步质量性能优化升级的方向和销售服务质量提升的目标。

公司建立有生产运营绩效数据报表与趋势，对生产管理和产品质量状况实施监测和评价，及时排除解决异常情况，保证了生产的持续性和稳定性，全面降低质量安全风险。

## 结语

2022 年，博远公司以提高标准要求和认证为手段，积极引入“浙江制造”品牌”，强调不断完善质量诚信标准体系、加快质量信用信息建设。依据要求，公司相继完善了相关制度，认真贯彻落实，并自觉接受有关部门的监督管理。质量诚信体系建设是一项长期的、系统的工作任务，要完善质量诚信体系建设的规章制度，巩固和深化企业质量诚信建设所取得的成效，必须建立长效机制，科学实施，常抓不懈。公司将夯实质量诚信基础，走质量效益之路，为成为提供高效解决方案及相关产品的世界级优秀企业而努力。