



杭州东华链条集团有限公司

HANGZHOU DONGHUA CHAIN GROUP CO.,LTD

质量诚信报告

(2019 年)

杭州东华链条集团有限公司编制

2019 年 12 月 31 日



目录

一、前 言.....	1
(一) 编制说明.....	1
(二) 副董事长致辞.....	2
(三) 公司简介.....	2
二、企业质量管理.....	4
(一) 企业质量理念.....	4
(二) 质量管理机构.....	5
(三) 质量管理体系.....	6
1、质量管理体系方针与目标.....	6
2、质量教育.....	6
3、质量法规及责任制度.....	7
(四) 质量诚信管理.....	8
1、质量承诺.....	8
2、运作管理.....	9
3、营销管理.....	10
(五) 企业文化建设.....	11
1、质量情况.....	11
2、品牌情况.....	12
3、标准情况.....	14
(六) 企业产品标准.....	14
(七) 企业计量水平.....	14
(八) 认证认可情况.....	15
(九) 产品质量承诺.....	16
(十) 质量投诉处理.....	16
(十一) 质量风险监测.....	16
三、展望.....	17

一、前 言

（一）编制说明

本报告为杭州东华链条集团有限公司（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杭州东华链条集团有限公司。本报告描述了 2018 年 12 月 31 日至 2019 年 12 月 30 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.dhchain.com/>）向社会公布，欢迎下载阅读并提出宝贵意见。

（二）副董事长致辞

尊敬的政府质监部门、各界朋友及同仁：

杭州东华链条集团有限公司衷心感谢社会各界广大用户的厚爱、支持与合作！

我公司拥有先进的生产工艺和设备，建立了严格的质量控制体系，致力于打造东华百年品牌，成为世界一流的链传动企业。

公司始终本着“诚信经营、顾客至上”的经营理念，坚持“诚信、务实、创新、求更好”企业精神，秉承“为工业的发展和人类的进步传递动力”的使命，不断为广大用户提供安全、环保、可靠的优质产品。

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！

签字/日期:



2019.12.31

（三）公司简介

杭州东华链条集团有限公司创建于 1991 年 11 月，经过 20 多年的稳健发展已成长作为一家以中国杭州为总部，拥有中国杭州、中国兴化、日本石川、德国伍珀塔尔、波兰日宁五大制造基地及东华荷兰、东华美国等八家海外子公司的集全球研发、制造、营销和市场服务于一体的国际化链传动专业企业。在中国链传动行业一直保持在第一位，是全国首批“制造业单项冠军示范企业”，中国民营制造业 500 强企业，在全球链传动行业处于前三位。

东华链条集团在全球拥有 DONGHUA、KöBÖ、EK 三大国际品牌，公司 50% 以上产品出口欧美、日本等 90 多个国家和地区，是全球链传动行业生产品种最齐全、应用领域最广泛的制造企业之一。目前已研发 28000 多个品种，90000 多种规格的链条，广泛应用于军工、汽车工业、智能制造、智慧物流、绿色环保等各领域，其中汽车发动机链条、汽车变速箱链条、轴瓦式航空齿形链等产品填补了中国链条业的制造空白，技术达到国际水平，支撑着中国航空事业、中国汽车工业、中国农业机械等行业的不断发展。为全球各行业前 5—10 位主机企业和世界一流企业用户提供全套链传动解决方案，企业与产品在国际上享有较高的知名度和美誉度！

东华集团在发展中，深入贯彻落实科学发展观，坚持走中国特色的新型工业化道路，并带领中国链传动行业逐步做强做大，体现出企业的爱国主义精神和以改革创新为核心的时代精神，弘扬社会主义核心价值观。企业先后获得：全国民营企业 500 强、国家认定企业技术中心、中国驰名商标、国家免验企业、现代化管理企业、中国工业行业排头兵企业、国家级博士后科研工作站、院士工作站、中国民营企业制造业 500 强、中国质量诚信企业、全国机械工业质量奖等荣誉。

早在 2009 年，集团公司提出了通过 5 至 10 年时间争创“世界链传动行业第一”的战略目标。在品种系列上要做到全覆盖，在质量上要达到世界一流，在数量上要做到世界第一，在装备水平、制造水平、管理水平等方面要处于世界一流，产品在国内国际市场均应有很强的竞争力。在集团战略目标的指引下，集团公司已发展成为以杭州总部销售、研发、制造、管理为中心，德国、日本、美国、英国、荷兰、泰国等海外公司为支撑的国际化链条企业，实现了全球研发、全球制造、全球销售的网络全覆盖。

根据集团公司 2015 年—2019 年战略发展规划，集团加强四全战略建设，即“产业链全过程、品种全系列、网络全覆盖、品牌全面提升”。集团公司对所辖各区块的工厂场地，在定位、功能、布局上进行系统、全面的优化和规划。在战略发展过程中，随着社会环境形势而变化，随时通过详细分析企业所处的内、外部环境形势、国内和国际市场形势、产业结构变动趋势，确立新的规划策略发展目标。

东华集团同样十分重视员工的个人发展，在职场中创造空间，最大限度地发挥每个人的潜力，建立信任并创造集体的自豪感和认同感。公司十分重视对环境的保护和节能降耗工作，产品从设计到成品全过程体现环保和节能降耗。2002 年，东华在行业内率先通过了 ISO14001 环境管理体系认证，之后又通过了清洁生产 and 循环经济审核，首批获得了“浙江省绿色企业”称号。

二、企业质量管理

（一）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 OHSAS18001、CE 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、第三方审核或评价、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监督部门的抽检中，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	为工业的发展和人类的进步传递动力。
企业愿景	创世界链传动件第一的国际化集团，打造百年东华。

项 目	内 容
核心价 值观	以人为本，和谐创业，实现员工、企业、社会和谐发展， 共享企业发展成果。

（二）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，制定了材料零件、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。

- 董事长、副董事长、管理者代表及高管团队——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；

- 战略委员会——负责公司的经营战略规划和全面运营管理，负责公司的外联行政事务；

- 管理部——负责制定公司人力资源战略规划并组织实施，负责人事管理，负责公司内部行政管理、后勤管理等开展工作；

- 事业部——负责产品实现过程的策划、生产计划的制订与监督，负责生产的全面运行管理，以及对材料采购、生产交期、成本、质量、技术、工程设备、安全等进行全面管控；

- 战略采购部、事业部——负责公司所需物料、设备的采购管理和物料收、发、存的运行管理，负责公司物料采购的定价，及供应商开发、评定与管理；

- 技术中心——负责产品技术研发和技术应用，负责新产品开发统筹（包括从产品可行性开始直至成功量产后的技术转交与支持），负责项目小组的日常管理；

- 国内市场部、国际市场部——负责制订销售计划和策略，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；

- 财务部——负责公司的财务管理工作，参与公司的战略规划、投融资作业内控体系建设等；

- 信息管理中心——负责公司信息化建设、指导实施等工作，负责信息化系统运行的维护、保养和故障维修。

公司同时设立了检测公司，规定其职责和权限，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，公司董事长、副董事长履行了如下的职责：

- 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 QC 活动颁奖；
- 5) 参与质量月活动，普及质量安全教育；
- 6) 建立明确的质量事故问责制、质量安全追溯制度。

（三）质量管理体系

公司自引入 ISO9001 质量管理体系以来，以“不断开发和满足客户的需求是我们永恒的追求”为质量方针，围绕链条产品的设计、开发生产和销售过程，按 GB/T 19001-2016《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“安全节能，持续改进”，到导入卓越绩效管理模式，推行全面质量管理，坚持“诚信经营、顾客至上”，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教育培训计划。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、利用图片展示等多种方式对企业员工实施质量诚信教育。

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《杭州东华链条集团有限公司质量奖罚方案》，对产品质量控制明确责任，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
员工权益 社会责任	《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 标准、OHSAS18001 标准等
产品标准 执行与制定	产品执行GB/T 1243-2006传动用短节距精密滚子链、套筒链、附件和链轮、JB/T 8545-2010自动扶梯梯级链、附件及链轮、GB/T 19927-2005（2005-09-19发布）曳引用焊接结构弯板链、附件和链轮、GB/T 20736-2006（2006-12-25发布）传动用短节距精密滚子链疲劳试验方法、JB / T 11802-2014精密滚子链（套筒链）检验规则等标准。

公司制定了《内部审核管理程序》、《改进控制程序》，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》、《改进控制程序》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《外部提供的产品、过程和服务程序》、《与顾客有关的控制程序》等，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《改进控制程序》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《管理手册、程序文件》、《外部提供的产品、过程和服务程序》、《资源管理控制程序》、《培训管理制度》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。

（四）质量诚信管理

1、质量承诺

a) 诚信守法

高层领导遵循“合作重于竞争”的经营理念，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。

b) 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。

2、运作管理

a) 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。

b) 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，将物料分为关键物资、重要物资、一般物资、辅助物资、办公类物资五类。对关键、重要类物料供应商，除了必须符合法定的资质外，还要定期进行现场审核。对一般物资、辅助类物料的供应商，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核。对办公类物料的供应商，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。

c) 生产过程诚信管理

公司事业部具体负责各品种生产管理和技术管理工作。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“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、专职检规程，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。

生产记录由事业部负责审核、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，及时上交部门，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，加强生产过程的信息化建设水平，应用 SAP 系统的生产管理模块对整个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，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，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，满足了客户对链条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。

3、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，供产品规划、产品开发设计、过程控制等决策时参考。

公司以“诚信经营、顾客至上”为经营理念，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，都要尽量满足他们所有合理需求。制订了《与顾客有关的控制程序》、《顾客满意测量程序》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。

公司采取顾客自愿形式，记录顾客联系电话、链条规格型号、订购时间等相关信息，每年进行顾客满意度调查或进行电话回访，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，投诉/应急处理的响应时间一般不超过 2 小时，对不可预测的变化，及时采取应对措施。

（五）企业文化建设

1、质量情况

—管理体系

通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、IATF16949 等体系认证，达到业内先进水平。

—产品认证

公司的畅销产品通过 CE 认证。

—产品检测

（1）产品质量的跟踪

①设计、生产中均进行评估，改进存在的风险和缺陷。

②交付前进行测试，记录测试结果。

③交付后跟踪客户对产品质量的反馈信息。

- ④定期对产品开展全项目检验。
- ⑤在顾客满意度调查问卷中进行产品质量调查。

(2) 服务质量的跟踪

- ①登记顾客需求信息，服务后进行回访，跟踪服务有效性。
- ②收集分析服务质量信息，对服务质量进行改进。
- ③在顾客满意度调查问卷中进行服务质量调查。

一质量追溯

公司每年组织进行管理评审会议，评审质量、环境、职业健康安全等管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断完善管理体系，确保公司体系方针和目标的实现，满足相关方要求。

一质量分析

公司通过统计口径、财务报表、专题会议等多种渠道全面收集、整理和测量产品质量的数据和信息，并对数据和信息进行分析，制定相应的改进措施。

2、品牌情况

东华链条在行业内品牌形象上佳，产品和服务得到用户认可，近三年来，顾客满意度一直处于上升趋势。公司在顾客与市场方面的绩效结果，包括顾客满意和忠诚都表明东华链条正处于稳步上升期。

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 3：近几年产品和技术所获荣誉（市级以上）

序号	荣誉/称号	获得时间	颁发单位
1	博士后科研工作站	2008 年	浙江省人事厅
2	国家认定企业技术中心	2013 年	国家发改委、中华人民共和国科学技术部、国家税务总局等
3	2015 年“国家知识产权优势企业”荣誉称号	2015 年	国家知识产权局

序号	荣誉/称号	获得时间	颁发单位
4	CNAS 实验室认证	2016 年	中国合格评定国家认可委员会
5	省级企业研究院	2017 年	浙江省科学技术厅
6	BXL30 节能与新能淋膜无级变速器链条省级工业新产品	2017 年	中国机械通用零部件协会
7	CA557F5K1 农机链条传动行业自主创新优秀新产品-特等奖	2017 年	中国机械通用零部件协会
8	BXL30 节能与新能淋膜无级变速器链条链条传动行业自主创新优秀新产品-特等奖	2017 年	中国机械通用零部件协会
9	ZGS38-CPEF1 根茎作物收货机输送链条链条传动行业自主创新优秀新产品-特等奖	2017 年	中国机械通用零部件协会
10	“∞” 字形农业机械用链条省级工业新产品	2018 年	浙江省经济和信息化委员会
11	“CA627-CPE 玉米收割机拔禾链” 省级工业新产品	2019 年	浙江省经济和信息化委员会

表 4：质量管理水平相关绩效结果

关键绩效指标	单位	2016	2017	2018	2019
零件过程检验正确率	%	100	100	100	100
成品出厂检验正确率	%	100	100	100	100
检验项目覆盖标准率	%	100	100	100	100
客诉回复及时率	%	100	100	100	100
监视和测量装置控制有效率	%	100	100	100	100

表 5：质量管理水平相关绩效结果（2019 年）

序号	技术/产品名称	技术水平	序号	技术/产品名称	技术水平
1	BXL30 节能与新能源膜无级变速器链条	国内领先	6	P250F218A2 防水输送链	国内领先
2	08B (GJ) -1SC 尖齿链	国内领先	7	ZGS38-CPEF1 根茎作物收货机输送链	国内领先
3	CA557F5K1 农机链	国内领先	8	EQ2050 分动箱无声链条	国内领先
4	PT120SLR 自动人行道链条	国内领先	9	节能与新能源无级变速器链条 BXL30	国内领先
5	P450F2-00 立体停车库链条	国内领先	10	P100 系列橡胶手套链	国内领先

3、标准情况

近年公司参与制订链传动国际标准（ISO）9 项、国家标准 20 项、行业标准 11 项、团体标准 3 项的编制工作。

（六）企业产品标准

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。

（七）企业计量水平

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，强化现场检查和监管，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。

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。事业部技术质量处负责编制进货检验与试验规程，负责物资进货的抽检；仓库负责进货数量、名称和重量等的核查。

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》、《改进控制程序》、《资源管理控制程序》开展严格的过程检验和试验。事业部技术质量处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 6：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	专用链板综合检测仪	定制	1	行业先进
2	梯级距测量仪	自制	3	行业先进
3	直读光谱仪	GS1000	1	行业先进
4	200 吨万能材料试验机	WEW-2000B	1	行业先进
5	显微金相硬度计	HXS-1000AK	3	行业先进
6	压力机试验机	TYE-100B	1	行业先进
7	微机高频疲劳试验机	PLG-200C	3	行业先进
8	万能工具显微镜	19JC	1	行业先进

（八）认证认可情况

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，并准备开展“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“不断开发和满足顾客的需求是我们永恒的追求”的质量方针得以顺利推行。

（九）产品质量承诺

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%。

（十）质量投诉处理

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，每个投诉，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。

同时，公司品质管理处对客诉信息定期监测，并由各事业部设立售后服务组，对市场中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。每月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。

（十一）质量风险监测

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、互检、专检，对产品质量进行严格把控。其中自检包括了产品生产全过程，员工对自己所生产出来的产品，按照图纸或要求自行进行检验，并作出是否合格的判定且在检验记录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。

公司制定了质量控制体系，成立了以董事长、副董事长为最高领导人，总工程师、管理者代表、事业部部长等组织的团队，设计控制系统、作业（工艺）控制系统、材料、零件控制系统、检验与试验控制系统、生产设备控制系统、工程服务控制系统、电控系统制作控制系统、机械加工控制系统为组员的质量控制体系结构。并明确了质量控制体系结构及各相关部门职责。

三、展望

作为一家机械制造企业，公司在创立初期，就明确了“为工业的发展和人类的进步传递动力”的使命和“创世界链传动件第一的国际化集团，打造百年东华”的愿景，在 20 多年的发展过程中，公司高层领导结合链条行业产品的特殊性和公司发展的不同历史阶段，多次组织员工总结创业历程，并不断拓展和升华，重点探索出了企业的“核心价值观”和“经营理念”，形成了具有东华特色的独特企业文化。

表 7：公司文化体系

使命	为工业的发展和人类的进步传递动力。
愿景	为工业的发展和人类的进步传递动力，创世界链传动件第一的国际化集团，打造百年东华。
核心价值观	以人为本，和谐创业，实现员工、企业、社会和谐发展，共享企业发展成果。
经营理念	诚信经营、顾客至上

① 使命：

为工业的发展和人类的进步传递动力。作为行业品牌领跑企业的杭州东华，始终奉行贯彻“安全”准则。对质量安全负责，对生命安全负责，向所有用户提供更安全、更可靠的产品。

② 愿景：

创世界链传动件第一的国际化集团，打造百年东华。东华链条立足国内，面向世界，通过给客户提供高质量的产品，贴心的维保服务，以及对客户需求的快速响应，致力于为社会提供更优质的传动件解决方案，全面提升品牌形象，广泛树立口碑。东华发展迅速，目前已成为行业品牌的领跑者，我们立志通过专业服务来赢得客户对东华品牌的信任和更大程度的认同，成为全球链条产品行业著名品牌，反映行业地位的市场占有率、品牌美誉度等要达到全球链条品牌前三位。

③ 核心价值观：

以人为本，和谐创业，实现员工、企业、社会和谐发展，共享企业发展成果。

以人为本：尊重员工，人人是人才，赛马不相马。

和谐创业：共同成长，实现员工、企业、社会和谐发展，共享企业发展成果。

合作共赢：诚信经营、顾客至上是我们的核心理念与经营智慧。多年来，我们坚定不移地走合作共赢的发展道路，与众多优秀合作伙伴开展全方位、多形式的合资与合作，在合作中学习，在合作中提高，追求长期发展和互利共赢。我们相信，通过智慧的联合，团队的协作，将帮助我们实现优势互补，开创“百年东华、世界东华”的宏伟蓝图。