



“浙江制造”认证

2019 年度质量诚信报告



浙江润土股份有限公司
二〇二〇年三月十八日



目 录

郑重声明	
董事长致辞	1
企业简介	2
第一章 质量理念	3
1.1 企业使命	3
1.2 公司愿景	3
1.3 核心价值观	3
1.4 公司精神:	3
1.5 质量、环境、安全方针	3
1.6 品质承诺	3
1.7 价值观阐述	3
第二章 质量内部管理	4
2.1 质量管理机构	4
2.2 质量管理体系	6
第三章 质量诚信	7
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	7
3.2 质量文化建设	9
3.3 营造诚信守法环境	10
第四章 质量基础	12
4.1 产品标准	12
4.2 计量水平	12
4.3 认证认可情况	12
4.4 特种设备安全管理	12
第五章 产品质量责任	13
5.1 产品质量承诺	13
5.2 产品荣誉情况	13
第六章 质量风险管理	14
6.1 质量投诉	14
6.2 质量风险监测	15
6.3 应急管理	15
结 语	16

郑重声明

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。



组织范围：

浙江闰土股份有限公司

报告时间：

本报告涵盖的时间范围为 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，
本报告为浙江闰土股份有限公司第 1 份质量诚信报告。

发布周期：

一年

报告获取方式：

通过公司网站 <http://www.runtuchem.com/> 下载

董事长致辞

各界朋友：大家好！

衷心感谢关心和支持着润土股份的每一位朋友，因为你们的鼓励和帮助，我们润土人在坚持“厚德、明志、勤业”的企业精神和“安全、环保、效益”的经营理念下，稳健前进。

“十年企业靠管理，百年企业靠文化”。公司从杜浦乡化学浆材涂料厂到如今的浙江润土股份有限公司，在三十年的发展历程中积淀了深厚的企业文化。润土人用燃烧的激情谱写出一篇篇历史的华章。

实现“百年润土”，绝不是一朝一夕的事，需要数代润土人的不懈奋斗。我们除了要传承发扬先进优秀的企业文化之外，更需要不断地创新创造。因为时代在进步、经济在发展、竞争在加剧。在信息经济时代，创新是企业生存和发展的灵魂，也是适应时代社会变化的唯一途径。企业只有不断地开拓、进取、发明、创新，永葆蓬勃向上的生机，才能立于不败之地。

“平安润土、百亿润土、百年润土”，是我们润土人共同的愿景！

企业负责人(签名):

浙江润土股份有限公司



企业简介

浙江闰土股份有限公司（简称：闰土股份）创建于 1986 年，是一家专业生产和经营分散、活性、直接、混纺、阳离子、还原等系列染料及化工中间体、纺织印染助剂、保险粉、硫酸、氯碱、双氧水的大型股份制企业，系国家重点高新技术企业，中国染料工业协会副理事长单位，中国制造业企业 500 强，全国民营企业 500 强，浙江省百强企业，省 AAA 级纳税企业。

公司现有总资产超过 100 亿元，厂房占地面积 180 余万平方米。公司建有国际上先进的封闭式、自动化染料生产流水线，年生产染料能力 15 万吨以上，其中分散染料年产 10 万吨、活性染料年产 3 万吨、助剂年产 9000 吨、直接混纺染料年产 5000 吨、阳离子染料年产 4000 吨；离子膜烧碱 16 万吨及其配套生产 9 万吨双氧水，是全球大型染料生产基地之一。

闰土人在力求实现企业稳健、快速发展的同时，积极履行好企业的社会责任，打造“百年闰土”，成为民族品牌的一面旗帜，为民族工业的健康发展作出闰土人应有的贡献！

第一章 质量理念

1.1 企业使命

精细化工领域的标杆企业。

1.2 公司愿景

平安润土、百亿润土、百年润土。

1.3 核心价值观

厚德、明志、勤业。

1.4 管理理念：

体制创新、制度创新、科技创新。

1.5 质量、环境、安全方针

质量方针：精管细作，批批皆优；一品一色，不优不休；

环境方针：依靠科技进步 创造多彩世界；建设生态润土 营造绿色环境

安全方针：安全第一、科学预防、全员参与、综合治理、平安和谐。

1.6 品质承诺

在正常的运输、贮存且包装完好条件下，产品保质期为 60 个月。在正常贮存条件下，产品保质期内若用户对产品提出异议，供方应在 24 小时内及时响应，在 1 周内给出处理意见。

1.7 价值观阐述：

厚德，一是对生命的珍重、对环境的珍重。二是对人的尊重，既有对本地员工的尊重，更有对外地员工的尊重。三是对慈善公益的投入，履行好社会责任。

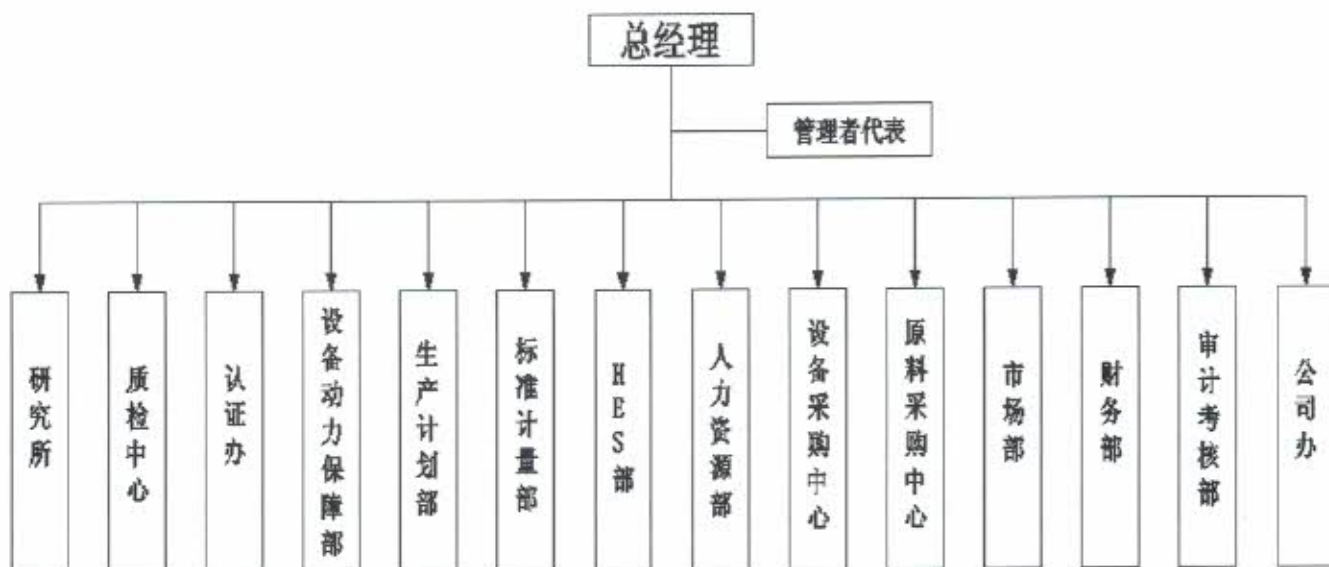
明志，就是每个人必须有明确的志向、目标。润土的发展最初起源于成家立业的小小志向。之后，润土的志向不断变大，成就了企业的稳健发展。

勤业，业精于勤而荒于嬉，做任何工作离不开“勤业”两字。润土的勤业体现在润土的执行力，体现在克服种种困难的毅力，体现在工作中的高效率，更体现在团队合作中。

第二章 质量内部管理

2.1 质量管理机构

2.1.1 组织架构图



2.1.2 管理者代表

经公司最高管理者任命、并授权其在质量管理体系方面指挥和控制系统。负责推动公司质量方针、目标、战略的具体实施、评价和改进。具体职责包括：

- 一组织质量方针、目标和《管理手册》的宣贯；
- 一按照 ISO9001:2015 标准，建设和完善公司质量管理体系，提升质量管理水平；
- 一根据公司发展的战略需要，组织更改、修订和完善《管理体系手册》和相关文件；
- 一宣传、贯彻公司质量方针，并对各单位质量管理体系运行情况进行监督、考核；
- 一督促业务部门质量改进计划实施和质量意识的提升，改善质量管理体系运行效果；
- 一公司就质量管理的有关事宜与外部联络和通；
- 一向公司汇报质量管理体系的业绩，包括改进的要求。

2.1.3 审计考核部

一根据公司发展战略及质量目标，组织分解至公司各职能部门，并负责督导、协调各部门目标分解执行情况；

- 协助管理者代表进行质量管理体系监视和测量的策划及持续改进的策划；
- 协助管理者代表组织内部质量体系审核，负责第二方、第三方审查的组织、协调、跟踪、验证等工作；
- 协助做好管理评审准备工作和输出报告执行情况的跟踪验证；
- 负责质量管理体系文件、记录的归口管理；
- 制定质量管理制度，不断提高质量管理水平，开展质量改善活动；
- 负责对各职能部门质量考核的落实、执行；
- 负责组织指导数据分析方法的应用并监督；
- 负责认证产品标志的管理。

2.1.4 质检中心

- 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，编制原材料、过程和最终产品检验标准；
- 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；
- 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；
- 负责客户投诉处理与督导责任单位改进；
- 负责对特殊工序、关键工序进行控制、监督和检查；

- 负责参与供应商的评审、评定、绩效汇总，对供应商有最终的否决权；
- 负责公司质量成本的统计、汇总和分析；
- 负责对认证产品一致性的监视，确保产品的一致性。
- 负责产品各项认证检测工作；
- 负责监测装置的登帐、编号、标识、周检、维修、建档等管理；
- 根据各监视测量仪器的重要度及特性编制操作规范。

2.2 质量管理体系

1、公司按照 ISO9001:2015 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；

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；目前公司总的管理目标项目如下所示：

- A. 成品批次合格率 $\geq 99.8\%$ ；
- B. 年度调查，顾客平均满意度 $\geq 95\%$ ；
- C. 污染物达标排放；
- D. 杜绝职业病，重大工伤事件为 0；
- E. 消除潜在爆炸或火灾。

以上项目在每年年度计划时定出实际目标值。

2、公司先后通过了 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO 14001: 2015 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康和安全管理体系认证，并有效导入到各岗位，提升各单位的管理水平。

第三章 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

公司研发具有自主知识产权的先进技术，以使命和愿景为已任，以浙江省企业技术中心和浙江省企业研究院为科技创新主体，不断提高技术创新能力。公司是高新技术企业、国家知识产权优势企业、浙江名牌产品。公司截止到 2020 年 6 月底，拥有发明专利 117 项。

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，使过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分考虑了新方法、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设计控制。

为了实现公司的长短期发展战略，公司积极引进国际先进自动化生产设备和检测设备，同时配备了有世界一流的高效液相色谱仪、气相色谱仪、原子吸收光谱仪、测色仪、红外线试色机、气质联用仪等高精度检测设备，整体试验设备配备情况已经处于国内同行业领先水平。

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《纠正预防控制程序》、《供方评定控制程序》、《染料产品中氯化甲苯的测定》和《染料产品中氯化甲苯的测定》等相关程序文件，对采购相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《供应商基本资料调查表》进行调查，从质量管理、设计制造、文件控制、人员培训、仓储管理拉力试验机、产品和制程控制、设备管理、计量器具管理、纠正及预防措、供应商管理等 10 个方面进行评价，并出具《供应商评估报告》，建立《合格供方名录》，坚持最低总成本的策略建立服务供给渠道，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《生产过程控制程序》、《纠正预防控制程序》和《标识与可追溯性控制程序》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《生产过程控制程序》、《产品监视和测量控制程序》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。

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，中间控制与成品检测分组监控，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质量改进等相关培训，提高操作员工的质量意识，能及时发现问题，并有效解决问题。同时公司每月召开生产例会，反映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《员工手册》和《6S 运作管理制度》。与此同时，公司每年、每月会举行安全活动，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

市场部建立汇总客户信息，将客户所购买产品型号和日期等资料记录在册（ERP），以确保我们能联系上客户，使客户获得产品的最新消息及完善的售后服务。

当产品发生质量问题，公司承诺提供全方位的售后服务，产品出厂后由售后服务部门跟踪。客户在产品使用过程中如有技术服务需求，可通过各种通讯方式告知，公司 24 小时全天候接受咨询，或根据客户的需求及时派遣技术人员至客户公司进行现场技术支持。

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。随着公司规模扩大和全球化发展战略的实施，根据企业相关规定及各部门要求确定培训人员的需求情况。各部门负责人确定人员培训需求后经公司领导审批，相关部门每季度根据人员数量酌情进行培训计划的制定与实施。公司并成立了“润土商学院”，见图 3.2-1 所示。



图 3.2-1 各类培训活动

公司每年针对实际和市场形势，识别各部门的培训需求，制定员工培训规划和年度计划，开展职工教育培训，包括质量意识、质量知识、管理制度、专业知识等培训内容。公司每年制定并下发了《年度培训计划》等，对质量诚信教育进行了安排布置。

根据公司教育培训方案对全体员工进行了质量诚信和质量意识方面的教育培训，做到有计划，有安排，有检查，有考核，有总结，确保了培训效果和质量。

3.2.2 诚信自律

公司在品牌知名度不断提升的同时，始终将企业质量诚信建设视为重要的一环。树立先进的企业价值观和正确的经营理念，守法经营，自觉接受有关部门的监督管理。公司严格按照有关法律法规的规定，真实、准确、及时、完整地披露信息，并指定公司官方网站 <http://www.runtuchem.com/> 为公司信息披露的报刊和网站，确保所有相关方都能够及时的获取公司发布的信息；同时，公司通过邮箱等多种方式与相关方进行沟通交流。

3.2.3 企业文化

高层领导为使员工和相关方了解组织价值观等企业文化，通过多种方式和途径（表

3.2.3-1)，全方位、多角度的向员工、顾客、供应商、政府及社会组织进行沟通，实现评价，达到推介企业，促进企业文化不断繁荣、发展。并围绕“厚德、明志、勤业”的核心价值观，建设富有特色，开放创新，公平正直的企业文化。”

表3.2.3-1 企业文化的传播方式

沟通对象	传播方式渠道	沟通方式
员工	拓展训练、入职培训、在职培训、专业培训、选拔培训等	员工参与
	《员工手册》、《公司会议管理规定》、公司官网、微信公众号、公司文件、企业文化墙、车间宣传栏、标语旗帜、企业宣传片等	潜移默化 广泛传播
	公司网站、微信公众号、电话、OA 系统、电子邮件系统、总经理信箱	双向沟通
	读书交流会、迎春文艺汇演、团拜晚宴、劳动综合技能竞赛、安全知识竞赛、中秋联谊活动、运动会、篮球赛、乒乓球赛等各类文体活动	员工参与
	优秀员工、合理化建议奖、年终总结大会及先进表彰大会等	榜样激励
	职工代表大会、员工座谈会、先进事迹座谈会、生产每日早会、部门月度例会、专题研讨会、绩效评审会、绩效面谈、年度总结表彰大会、员工满意度调查、党支部会议	交流座谈
顾客	公司官方网站、企业宣传册、产品手册、广告片、各种展览会、传真、电子邮件	传播为主 注重反馈
	高层互访、客户供应商联合体会议、参加客户的供应商年会、专题交流会议、信息化系统	双向沟通
供应商	供应商大会、供应商座谈会、优秀供应商评选、供应商满意度调查、采购展会、实地考察、电话沟通、电子邮件、合同协议	双向沟通
政府 公众	工作汇报、参观指导、公益活动、慈善捐赠、精准扶贫、企业网站、重大事项公告、宣传册、宣传	传播为主 注重反馈

3.3 营造诚信守法环境

3.3.1 恪守诚信

公司恪守商业道德，坚持诚信经营和公平竞争原则。公司从多年的经营实践中总结提炼的价值观就是“开拓创新、追求卓越、诚恳守信，共同发展”，并以此为准绳奉行不止，高层领导带头学习《公司法》、《产品质量法》、《环境保护法》、《劳动法》等法律法规培养对客户讲诚信，重合同，守信用；对社会讲诚信，守公德，行公益的行为准则。公司每年销售交易额翻倍增长，公司从不违约，也从不因为价格、质量、交货期、收付款等问题与客商发生过纠纷，深受国内外客户的信赖。为此，公司先后获得政府、客户颁发的“最具社会责任企业”、“国家知识产权优势企业”、“中国石油和化工民营企业百强”、“浙江省 AAA 级“守合同重信用”企业”、“区长质量奖”、“浙江省出口名

牌”、“中共石油和化工行业技术创新示范企业”等荣誉，如图 3.3-1 所示：

图 3.3-1 社会认可的证书（示例）



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。《公司章程》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 2005 年就开始逐步导入 ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 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。

第四章 质量基础

4.1 产品标准

公司具有完备的体系文件，按照 ISO9001:2015 质量管理体系认证等管理体系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。

我公司积极参与行业协会建设工作，目前是闰土先后斩获国家级知识产权试点单位、中国染料工业协会、中国化工环保协会、浙江省石油和化学工业行业协会理事单位。公司与浙江大学、华东理工大学等院校每年都有新产品研发合作，并建立了浙江省企业研究院，高校、科研院所对公司科技创新、产品研发制造提供了有力的技术支撑。

4.2 计量水平

公司遵循“计量准确、科学公正”的原则，按照 ISO10012 的要求，覆盖从物资采购验收到产品出厂交付的全过程管理，同时配备了检测需要的所有检验设备，整体试验设备配备情况已经处于国内同行业领先水平。

4.3 认证认可情况

公司先后通过并获得了 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、知识产权体系等四大管理体系认证等。

浙江闰土股份有限公司 证书编号: 160IP160132R1M 发证机构: 中知(北京)认证有限公司	有效	认证项目: 企业知识产权管理体系认证	证书到期日期: 2022-05-15
浙江闰土股份有限公司 证书编号: 05617Q20029R5M 发证机构: 浙江省环科环境认证中心有限公司	有效	认证项目: 质量管理体系认证 (ISO9000)	证书到期日期: 2020-07-16
浙江闰土股份有限公司 证书编号: 06617E30044R4M 发证机构: 浙江省环科环境认证中心有限公司	有效	认证项目: 环境管理体系认证	证书到期日期: 2020-07-16
浙江闰土股份有限公司 证书编号: 06617B20022R2M 发证机构: 浙江省环科环境认证中心有限公司	有效	认证项目: 中国职业健康安全管理体系认证	证书到期日期: 2020-07-16

4.4 特种设备安全管理

我公司按照国家有关法律、法规、规章、标准等的要求，建立和完善了安全生产管理制度、管理制度和安全操作规程，并悬挂上墙。加强对职工的宣传教育，狠抓制度的落实工作，确保了各项制度的贯彻落实，有效杜绝了“三违”现象发生。

为了有效防范重、特大事故的发生，公司加强了对特种设备和特种作业人员的安全管理，完善了特种设备和特种作业人员的安全管理制度，对特种设备定期进行保养和检测，及时整改存在的问题，确保设备保持良好的运行状态。公司的特种作业人员，经过上级主管部门培训并考试合格后，持证上岗，规范操作，确保了作业安全。

第五章 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》等相关法律法规，依法诚信经营。

2、本企业依法管理和生产，落实质量安全主体责任。建立健全各项管理制度，完善各项记录和台账。

3、本企业周围环境、生产现场符合国家标准规定的要求。

4、本企业严格执行原辅材料检验制度，所用的原辅材料及包装材料符合相应的国家标准、行业标准及其相关规定。

5、本企业以“零缺陷”为目标，确保不合规格产品不出厂。

5.2 产品荣誉情况

公司按照“守法经营，依法纳税”的经营基本原则，严格遵守《公司法》、《安全生产法》等各项法律法规要求，形成良好的遵德行为规范环境。2019年被评为“浙江省出口名牌”，2019年11月通过“国家知识产权优势企业”复评，2019年被评为“2019中国石油和化工民营企业百强”，如下所示（示例）。



第六章 质量风险管理

6.1 质量投诉

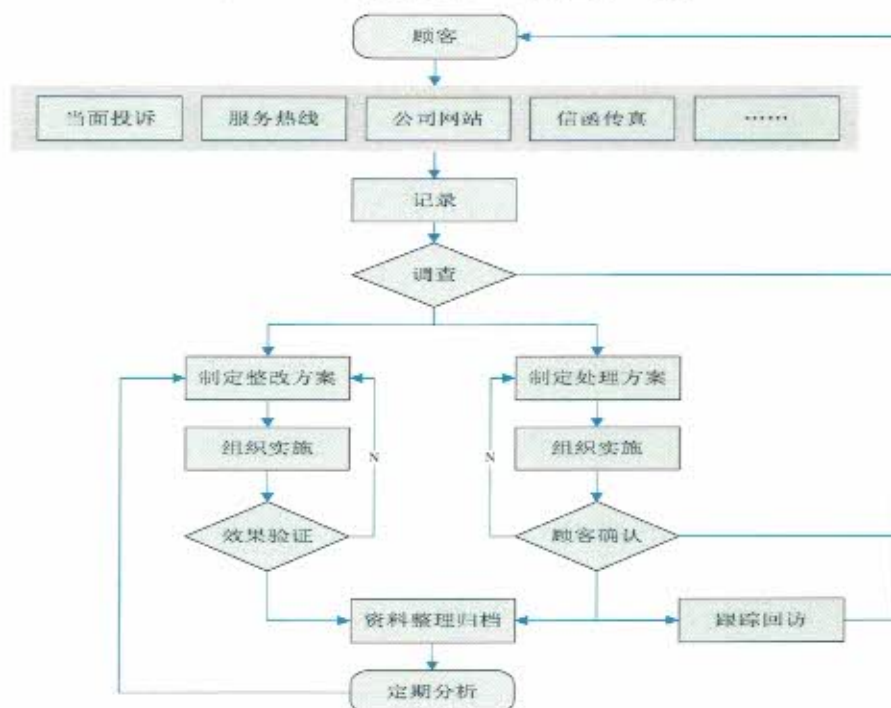
为加强和完善售后服务环节，提升售后服务环节对公司经营品牌形象的正面影响，维护终端市场形象及客户的权益，规范售后服务人员的薪酬考核制度，提高售后服务人员的工作积极性，特制定《售后服务处理流程图》和《客户投诉处理程序》。

当设备发生故障时，公司提供全方位的售后服务，产品出厂后由售后服务部门跟踪。客户在产品生产过程中如有技术服务需求，可通过各种通讯方式告知制造企业，制造企业 24 小时全天候接受咨询，或根据客户的需求及时派遣技术人员至客户公司进行现场技术支持。

售后服务的安排，需根据实际情况，由服务区域业务员填写《售后服务记录表》，经销售总监审核，营销副总监批准，实施服务。

专职售后服务人员的指派需本着就近、顺道、技能配合和人员统一调配的原则。具体售后服务见下图所示：

图 6.1-01 顾客投诉处理流程图（部分）



最大限度减少顾客不满和业务流失。市场部负责接收、收集顾客的抱怨/投诉，将顾客的意见记录，通过《纠正措施表》或顾客专用格式，将相关信息传递到质检中心，质检中心门及时组织相关人员进行分析/试验/评审。

若分析确认的结果是本公司的制造质量问题，技术部门组织相关人员分析原因，以确定根本原因，提出纠正措施并组织实施，适当采用与风险相适应的防错技术。技术部门评价纠正措施的有效性，防止问题的再次发生。投诉信息的积累、分析。市场部负责定期对顾客投诉情况进行统计。技术部门针对反馈回的《品质异常通知单》、《售后服务客户反馈表》等单据，查找产生的原因，制订解决的措施，以减少顾客抱怨。

6.2 质量风险监测

6.2.1 质量控制点。公司对产品质量关键特性、重要特性存在的风险进行重点控制并采取适宜的管理措施和方法。通过对质量控制点的人员能力、设备、作业指导书、环境等策划，使得产品质量关键特性、重点特性存在的风险处于控制中。

6.2.2 分层审核。由车间主任、班组长组成的按月、周、天三个级别对各生产工厂的生产过程、工艺纪律执行情况等进行监督检查，并对检查中发现的问题点提出整改和落实，确保其及时有效的整改。

6.2.3 可靠性验证试验。公司成立了省级企业研究开发中心，配备了世界一流的高效液相色谱仪、气相色谱仪、原子吸收光谱仪、测色仪、红外线试色机、气质联用仪等高精度检测设备。能够对生产的产品和所涉及的相关化学物品实行全面的检测，整体试验设备配备情况已经处于国内同行业领先水平。

6.3 应急管理

公司每年举行消防演练和各种灾害应急演练。公司制订了《配电房火灾、爆炸应急预案》等应急预案、《触电事件应急预案》、《重大设备故障应急预案》等应急处置方案等，对火灾、机械、触电等均有相应的应急措施，并成立了应急指挥中心和应急救援专业组。




图 6.3-01 《浆料泄漏事故应急预案》演练现场

结 语

2019 年，浙江省以提高标准要求和认证为手段，以高标准引领打造“浙江制造”品牌，强调不断完善质量诚信标准体系、加快质量信用信息信息化建设。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，为成为提供高效换热解决方案及相关产品的世界级优秀企业而努力。

浙江润土股份有限公司



2020-03-18