

浙江美机缝纫机有限公司

质量诚信报告

报告日期：2019年12月31日

目录

| | |
|----------------|----|
| 前 言 | 3 |
| 一、公司简介 | 4 |
| 二、企业质量理念 | 4 |
| 三、企业质量管理 | 6 |
| 四、质量诚信管理 | 9 |
| 五、质量管理基础 | 12 |
| 六、产品质量责任 | 14 |

前 言

本报告为浙江美机缝纫机有限公司（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 2018 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浙江美机缝纫机有限公司。本报告描述了 2018 年 1 月 1 日至 2019 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（<http://www.chinamaqi.com/cn/>）向社会公布，欢迎下载阅读并提出宝贵意见。

报告正文

一、公司简介

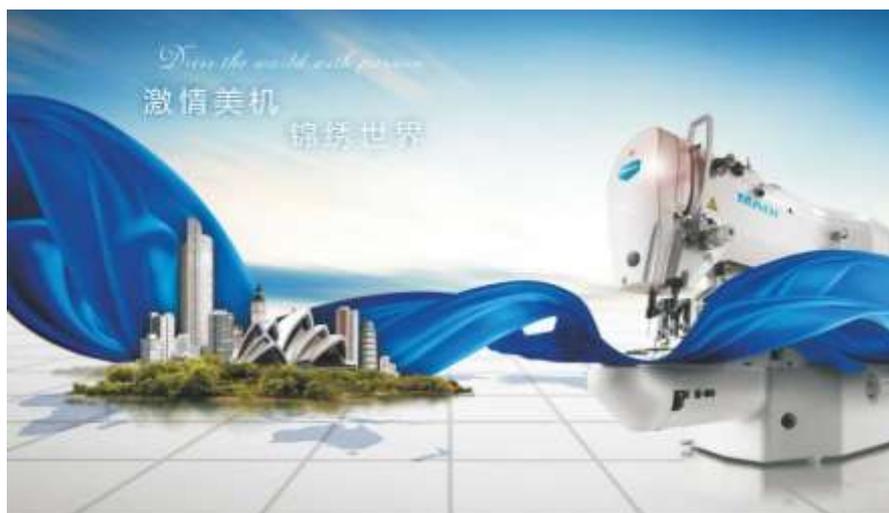
浙江美机缝纫机有限公司座落于“中国缝制之都”的台州温岭市，是中国领先的缝制机械机电一体化整体解决方案优秀提供商。公司主营平缝、包缝、绷缝、曲折缝、特种机、自动缝制单元等六大系列100多种品种，倡导“机电一体化”，为制衣、制帽、制包、制鞋等行业提供技术设备及解决方案服务。公司年生产能力达到40万台工业缝纫机，拥有世界上先进的检测设备和各种加工设备。自1995年成立以来，美机从一家作坊式小厂逐步发展成为中国乃至世界重要的缝制机械研发和生产基地、缝制机械“电脑车专家、机电一体化领先品牌”，成功跻身缝纫机行业前列。



图表1 浙江美机缝纫机有限公司厂区概况

科技创新是美机发展的持续动力。美机设立上海研发中心，博采日本和韩国缝纫机专家之长，为公司中长期的稳健发展奠定了坚实的技术研发基础。公司主打机电一体化产品占有销售量80%以上，通过ISO9001质量认证和欧盟CE认证，并获得行业多项科技项目创新大奖。产品质量是企业立身之本，公司导入精益生产模式和全面质量管理，有效提升了制造能力和质量控制水平。

公司制定“以品牌引领国际市场”的战略，充分发挥“机电一体化”的技术优势，在全球建立了销售服务网络，产品远销全球七十多个国家和地区，始终坚持以服务创造价值理念，建设完善营销渠道，把各级经销商和用户的利益放在第一位。与此同时，公司着力打造上下游协同发展、利益共享、具有美机特色的先进产业链，使供应商、生产商、经销商形成战略联盟，共同为终端用户为用户提供“卓越产品”和“价值服务”。



“美机”商标荣获中国驰名商标，浙江省著名商标，公司被认定为省中小企业技术中心、省级高新技术企业，美机缝纫机研发中心被认定为省级高新技术研发中心，美机牌工业缝纫机被评定为浙江省名牌产品。公司信用良好，被评为浙江省工商信用AAA级企业、“中国轻工业百强企业”、“行业二十强企业”、“行业排头兵工业企业”、“浙江省出口名牌”、“浙江省知名商号”、“温岭市政府质量奖”，同时担任中国缝制机械协会副理事长单位。

二、企业质量理念

以“重视客户价值、追求卓越品质；依创新促发展、靠科技塑品牌”为质量文化，以“品质优良，节约资源，预防污染，预防危险，持续改进，相关方满意”为质量安全环境方针”。公司重视和履行产品和服务质量安全责任，建立了完善的质量管理体系，先后通过 ISO9001 质量体系、ISO14000 环境管理体系和 OHSAS18000 职业健康安全管理体系，并引入 QCC、精益生产等国际先进的质量管理理念，推进卓越绩效模式的系统性管理，实现全员、全过程的质量管理。

公司始终高度重视产品的品质管理，按照 ISO9000 执行标准制定了《车间不合格品（成品及半成品类）管理流程》、《车间不合格品（进料类）管理流程》、《进料检验管理流程》、《进料品质异常处理流程》、《质量问题处理流程》等一系列管理制度及流程，并严格贯彻执行；公司在原材料、半成品、成品等环节均设有严格的专职检验，确保产品的整机质量安全。此外，公司还开展“质量管理年”、“精益改善年”活动，开展各类技能竞赛、质量文化宣传、促进全员品质意识的提升，鼓励员工开展创新发明和提案改善活动，开展三检、不良品曝光以及质量标兵评选等活动，对员工进行激励。

通过科学系统的质量管理建设，自建厂以来，公司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%。公司产品通过德国莱茵公司的 CE、TUV 认证，从未发生因产品质量原因而造成的安全事故。

图表 2 美机文化及质量文化

| 类别 | 内容 | 诠释 |
|-------|------------------------------|--|
| 企业使命 | 使缝纫机更先进，更方便 | 产品是美机的立身之本，缝纫机作为生产工具，效率和效益是产品价值核心所在，美机致力于通过技术创新打造先进、便捷的缝纫机产品 |
| 企业愿景 | 创一流企业，铸世界品牌 | 对标一流，争创一流是美机的愿景，美机品牌不仅是中国的，更是世界的！ |
| 核心价值观 | 重视客户价值 | 公司和全球各地经销商/代理商一起建立了销售和服务网络，为用户提供优质完善的服务，始终坚持以服务创造价值理念，始终把各级代理商和用户的利益放在第一位。 |
| 企业定位 | 全球缝制设备运营商，智慧缝纫机专家，机电一体化领先品牌 | |
| 发展战略 | 成为国内一流企业，继续做精做强美机 | |
| 质量文化 | 重视客户价值、追求卓越品质；依创新促发展、靠科技塑品牌。 | |

三、企业质量管理

（一）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，制定了各料件、部件、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。

- 总经理及高管团队——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；

- 品质中心/品质保证部——负责建立、监控和完善公司内综合管理体系，推行全面质量管理工作，不断提升公司整体质量经营管理水平；负责公司质量战略的推进实施，提升产品质量和过程质量指标，同时实施质量改进工作

- 供应部——负责对供应商的开发、供应商能力提升，确保外购和外协件源头产品质量；

- 研发部/技术部——负责新料件、新产品检测，内部委托测试；

- 国内、国际营销中心——负责收集市场投诉信息和产品质量问题，并反馈相关部门；

- 生产制造部——负责组织产品实现过程的策划以及质量计划的编制，对本公司生产和服务提供过程进行控制；

- 人事行政部——主持制定公司的日常管理标准和工作标准，确保这些标准与质量环境安全管理体系文件的相容性。制定年度工作综合计划，将质量环境安全方针、目标按年度分解列入计划并进行监督、检查、考核和奖惩。

公司同时设立了首席质量官，确定首席质量官的职责和权限，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) 亲自参与每月质量例会；
- 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 QCC 活动颁奖；
- 5) 参与质量月活动，普及质量安全教育；
- 6) 建立首席质量官制度，明确 CQO 的职权；
- 7) 建立明确的质量事故问责制、质量安全追溯制度。

（二）质量管理体系

公司自引入 ISO9001 质量管理体系，围绕缝纫机产品的设计、开发和生产过程，本公司按 GB/T 19001-2015《质量管理体系要求》建立质量管理体系，形成了管理手册、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

公司以“品质优良，节约资源，预防污染，预防危险，持续改进，相关方满意”为质量安全环境方针，导入卓越绩效管理，推行全面质量管理，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 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、股东、员工、供应商、社会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。

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质量诚信教育培训计划。实行三级质量诚信教育培训。由公司组织一级教育工作。各部门负责人部根据公司要求，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、利用早会或班前会、利用图片展示等多种方式对企业员工实施质量诚信教育。公司对在质量诚信教育培训中成绩优

异的人员给予一定的奖励，通过培训后在工作岗位上起着模范带头或成绩突出的员工也给予一定奖励，同时在员工中宣传和推广经验。对不按时参加质量诚信教育培训或未通过培训考核的员工，给予一定的处罚。

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《质量奖罚管理标准》、《质量考核管理办法》等，对产品质量问题进行责罚，遵循对质量事故不放过原则。

① 公司规范治理：公司的经营行为是在国家相关法律法规允许的范围内展开的，如遵循《公司法》、《会计法》、《经济合同法》、《产品质量法》、《企业所得税法》、《消防法》等。

② 保障员工权益与社会责任：包括遵循《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》、ISO14001标准。

③ 产品标准的执行与制定、市场准入：缝纫机国家标准/行业标准，企业标准。欧洲产品安全CE/TUV认证；沙特电气安全SASO安全认证；知识产权壁垒。

公司制定了《内部审核管理标准》、《管理评审管理标准》，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《不合格品管理标准》、《纠正或预防措施管理标准》，对不合格品进行了严格管控。公司所有的产品都经过在线检查，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《产品监视和测量管理标准》，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《纠正或预防措施管理标准》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《质量环境安全手册》、《供方质量保证手册》、《员工质量教育管理办法》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。

（三）质量安全风险管理

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、抽检、质量监察小组对产品质量进行严格把控。其中自检包括产品自检和装配自检，产品自检是指员工对自己所生产出来的产品，按照图纸要求自行进行检验，并作出是否合格的判定且在《自检单》上做好相关的自检记录；从机加、电控、喷涂、装配等各工序进行标准化作业，通过标准执行与过程控制，使缝纫机关键质量环节得以暴露和控制，进而保证整机质量安全，防范质量安全风险。

公司制定了质量安全应急预案，成立了以总经理为组长，质量授权人、销售副总为副组长，品质保证部、供应部、生产制造部、国内外营销中心、财务部为组员的应急领导小组，并明确了应急领导小组及各相关部门职责。

四、质量诚信管理

（一）质量承诺

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》、《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、用户、公众、社会中树立了良好的信用道德形象。

2) 满足客户需求

公司高度重视技术研发，通过自主研发高端缝纫机核心功能模块，提升产品精度和稳定性，以较高的性价比为客户提供高水平缝纫机产品。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、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 ISO9000 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。

公司产品广泛应用于服装、家纺、鞋帽、皮革家具等领域，产品类型包括平缝、包缝、绷缝、曲折缝、特种机等多个系列，能满足各种类别的缝纫需求。随着缝纫机研发技术的不断发展，智能化、集成化已成为产品升级换代的主要趋势。美机公司向客户提供智能缝纫机及缝纫单元（成套解决方案），将客户被加工零件的工艺、精度、效率等实际需求融入缝纫机的效率、精度、可靠性、智能化等，提升客户购买美机公司产品的增加值，实现从提供产品向提供制造的角色转变。

在与客户的互动过程中，公司积极了解客户需求，为客户提供专业的技术开发和咨询服务，以技术实力和优质服务提升美机品牌口碑。

（二）运作管理

1) 产品设计诚信管理

公司产品设计与研发严格依照《设计研发管理规程》，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。

2) 原材料或零部件采购诚信管理

公司现有供应商 205 家。外购主要按旋梭类，套类，轴类，曲柄连杆类，铝件类，针位类，电磁铁类，齿轮类，螺钉类，挡圈类，橡胶塑料类等组成美机的供应链。公司根据物料对产品质量的风险程度，将物料分为 A、B、C 三类。对 A 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计。对 B 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计。对 C 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应当建立质量档案。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是使用。

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。

3) 生产过程诚信管理

公司生产制造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“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，符合注册要求。

生产记录由生产制造部负责审核、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，车间技术员把记录汇总、复核，及时上交技术部，经技术部、质量保证部审核无误后，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，在应用 ERP 系统的生产管理模块对整个过程进行数据采集和监控外，还专门在装配车间建立信息塔服务系统，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，成立技术攻关小组，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。

（三）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。公司将顾客分为直接顾客、间接顾客两类。针对不同类型顾客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、缝纫机行业会议、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，形成不同顾客群的需求与期望数据库，并从中归纳出针对不同细分市场顾客群总体需求特点的汇总资料，供产品规划、产品开发设计、过程控制等决策时参考。

公司树立“以客户需求为导向”的服务理念，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，都要尽量满足他们的所有合理需求。制订了《客户满意度调查程序》、《客户服务流程》、《客户合同评审程序》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。

公司建立顾客回访制度，采取顾客自愿形式，记录顾客联系电话、定缝纫机型号、订购时间等相关信息，在顾客购缝纫机一段时间后进行电话回访，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，向客户提供省外客户 24 小时响应、省内客户 8 小时响应的服务承诺，制定紧急响应计划，对不可预测的变化，及时采取应对措施。

五、质量管理基础

（一）标准管理

公司为全面提升生产力与竞争力，长期以来，公司在质量管理、生产运营管理等方面积累了丰富的经验，建立了严格规范的管理体系，持续有效地提升了公司产品的市场竞争力。通过精益生产管理优化生产流程，在各运营环节全面建立了精益生产理念和制度，实现了短生产周期、高生产效率、低成本和高周转率。

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。所有制定和修订的质量标准和检验操作规程，均由经验丰富的检验人员起草，经各部门经理审核后，报请总经理批准，对检验人员进行培训后实施。人员培训除按正常计划集中进行外，及时增加对修订完善的质量标准和检验规程的培训，形式多样，达到人人熟练掌握。

公司按规范及标准要求制定了公司质量管理体系文件，各类文件管理规范，各种记录记录及时、真实、完整，并有效保管，便于查阅，体系总体运行情况良好。公司建立了质量控制、质量检验、生产操作标准，以加强对于生产过程中的工艺参数、人员、设备、环境等影响产品质量的所有因素加以控制，保证产品质量符合标准。

公司积极参与国家标准、行业标准、地方标准的编制与修订，公司目前参与制订的国家行业标准见表。

图表 3 公司参与制订的国家行业标准（部分）

| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 级别 | 发布日期 |
|----|-----------------|--------------------------------|----|------------|
| 1 | QBT 1511-2011 | 缝纫机零件未注形状和位置公差 | QB | 2011/6/15 |
| 2 | QBT 1512-2011 | 缝纫机零件未注公差尺寸的极限偏差 | QB | 2011/6/15 |
| 3 | QBT 2255.2-2013 | 工业用缝纫机 机针 第 2 部分：GK 型 | QB | 2013/12/31 |
| 4 | QBT 2380-2013 | 工业用缝纫机 计算机控制高速平缝缝纫机 | QB | 2013/12/31 |
| 5 | QBT 2380-2013 | 工业用缝纫机 计算机控制高速平缝缝纫机 | QB | 2013/12/31 |
| 6 | QBT 4175-2011 | 缝纫机专用紧固螺栓、螺钉通用技术条件 | QB | 2011/6/15 |
| 7 | QBT 4180.1-2011 | 工业用缝纫机 主轴通用技术条件 第 1 部分：高速平缝机主轴 | QB | 2011/6/15 |
| 8 | QBT 4384-2012 | 工业用缝纫机 计算机控制高速平缝缝纫机 能耗试验方法 | QB | 2012/12/28 |
| 9 | QBT 4385-2012 | 工业用缝纫机 多针链缝缝纫机机头 | QB | 2012/12/28 |
| 10 | QBT 4386-2012 | 工业用缝纫机 平缝缝纫机耐久性试验方法 | QB | 2012/12/28 |

| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 级别 | 发布日期 |
|----|---------------|--------------------------|----|------------|
| 11 | QBT 4599-2013 | 工业用缝纫机 噪声声功率级的试验方法 | QB | 2013/12/31 |
| 12 | QBT 4601-2013 | 工业用缝纫机 综合送料缝纫机机头 | QB | 2013/12/31 |
| 13 | QBT 4602-2013 | 工业用缝纫机 包缝缝纫机耐久性试验方法 | QB | 2013/12/31 |
| 14 | QBT 4604-2013 | 工业用缝纫机 包缝缝纫机机构间隙试验方法 | QB | 2013/12/31 |
| 15 | QBT 4605-2013 | 工业用缝纫机 高速双针平缝机分离式针杆架 | QB | 2013/12/31 |
| 16 | QBT 4608-2013 | 缝纫机线张力试验方法 | QB | 2013/12/31 |
| 17 | QBT 4793-2015 | 工业用缝纫机 计算机控制上、下复合送料平缝缝纫机 | QB | 2015/4/30 |
| 18 | QBT 4794-2015 | 工业用缝纫机 计算机控制钉钮扣缝纫机 | QB | 2015/4/30 |
| 19 | QBT 4796-2015 | 工业用缝纫机 计算机控制平头锁钮孔缝纫机 | QB | 2015/4/30 |
| 20 | QBT 4797-2015 | 工业用缝纫机 立柱式综合送料缝纫机机头 | QB | 2015/4/30 |
| 21 | QBT 4799-2015 | 工业用缝纫机 计算机控制双针针送料平缝机 | QB | 2015/4/30 |
| 22 | QBT 4801-2015 | 工业用缝纫机 平缝机油泵通用技术条件 | QB | 2015/4/30 |
| 23 | QBT 4917-2016 | 工业用缝纫机 高速平缝机挑线杆 | QB | 2016/12/31 |
| 24 | QBT 4922-2016 | 工业用缝纫机 计算机控制圆头锁钮孔缝纫机 | QB | 2016/12/31 |
| 25 | QBT 4925-2016 | 工业用缝纫机 锁钮孔缝纫机旋梭 | QB | 2016/12/31 |
| 26 | QBT 5111-2017 | 工业用缝纫机 计算机控制高速侧切刀平缝缝纫机 | QB | 2017/4/12 |
| 27 | | 工业用缝纫机 绷缝缝纫机机构间隙试验方法 | QB | |
| 28 | | 工业用缝纫机 绷缝缝纫机耐久性试验方法 | QB | |
| 29 | | 工业用缝纫机 计算机控制带模板缝纫机 | QB | |
| 30 | | 工业用缝纫机 自动裁片包缝缝纫单元 | QB | |

浙江制造团体标准

| | | | | |
|---|-----------------|---------------------|----|-----------|
| 1 | T/CSMA 002-2017 | 工业用缝纫机 计算机控制高速平缝缝纫机 | 团体 | 2017/9/28 |
| 2 | T/CSMA 003-2017 | 工业用缝纫机 计算机控制高速包缝缝纫机 | 团体 | 2017/9/28 |
| 3 | T/CSMA 004-2017 | 工业用缝纫机 计算机控制高速绷缝缝纫机 | 团体 | 2017/9/28 |

（二）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。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的计量基础。

（三）认证管理

目前公司已通过 ISO9001 质量体系、ISO14000 环境管理体系和 OHSAS18000 职业健康安全管理体系，产品通过德国莱茵公司的 CE、TUV 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“不断提升精度、追求卓越品质”的质量方针得以顺利推行。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%。

（四）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。品质保证部负责编制进货检验与试验规程，负责物资进货的抽检；供应部负责不合格物资，材料仓负责点收物资的进货数量、名称和重量等。

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》、《出货检验控制程序》、《最终检验控制程序》开展严格的过程检验和试验。品质保证部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；各生产科室操作工负责自检工作。





图表 4 公司检测设备（部分）

六、产品质量责任

（一）产品质量水平

美机公司不断壮大“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。公司依托省级高新技术研发中心，致力于技术开发的不断创新，多个项目获得国家、省部级立项支持，近三年共转化科技成果 26 项，产品技术处在国内领先水平，其中 LS-T781D 直驱平头锁眼机、LS900 直驱自动切线高速包缝机、LS9820 电子圆头锁眼机荣获中国轻工业联合会科技进步奖，LS-T1900 高速电子套结机、LS-T1790 高速电子平头锁眼机被科技部列为国家火炬计划项目，LS-1900A 智能多功能套结机被评为省级重点创新技术项目。同时，公司通过与浙江大学、浙江工业大学、东华大学、中国轻工业自动化研究所、上海缝纫机研究所等科研院所进行广泛合作，逐步形成公司核心技术。

公司主营业务缝纫机产品的性能对顾客的需求和期望是至关重要的。美机每年不断增加技术投入，产品性能逐年提升，在采用国际标准的同时，不断缩小与国际标杆的技术差距。

图表 5 主要产品指标水平

| 主要技术指标 | 平缝机系列 | 包缝机系列 | 绷缝机系列 |
|--------|---|--|---|
| 产品图片 |  |  |  |

| | | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 噪声 | ≤77dB | ≤83dB | ≤79dB |
| 振动 | ≤100μm | ≤200μm | ≤160μm |
| 力矩 | ≤0.4N·m | ≤0.4N·m | ≤0.4N·m |
| 耗电量 | ≤1.2kWh | ≤1.2kWh | ≤1.2kWh |
| 最高缝纫速度 | ≥5000 转/min | ≥6500 转/min | ≥5000 转/min |

图表 6 质量管理水平相关绩效结果

| KPI 指标 | 单位 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
|-----------|----|-------|-------|-------|
| 机壳一次下线合格率 | % | 96 | 97 | 97.5 |
| 整机一次下线合格率 | % | 94.5 | 95 | 96 |
| 市场退货率 | % | 0.78 | 0.4 | 0.2 |
| 成品抽检合格率 | % | 95 | 100 | 100 |
| 零件检验批次合格率 | % | 94.5 | 95 | 96 |
| 元器件上线合格率 | % | 98 | 99 | 99.5 |

（二）产品售后责任

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，每张投诉工单，均应严密监控，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，公司品质部门对客诉信息定期监测，设立质量监测站，对市场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。定期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。

（三）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“培养和成长”的人才观，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。

1) 公共责任

公司谋求企业与环境的和谐发展，在取得合理利润与经济效益之下，积极投入先进设备和技术。通过对公司在企业运营中可能给社会造成的危害影响进行风险识别，并严格遵照各种相关的法律和法规，采取各种有效的治理措施，使之达

到法律法规要求，维护社会公共利益。

公司产品及生产、运营过程对环境污染、社会风险不良影响较小，但公司仍非常重视环境影响控制，严格贯彻国家相关法律法规，颁布并实施了《突发事件应急预案》等制度和管理办法，每年组织签订安全管理目标责任书；建立安全预警机制和安全事故应急处理机制；每年定期开展消防演练、紧急集合演练活动，实现环境和安卫目标；同时公司制定了节能管理制度，采用节能设备；制定资源回收利用制度，对可利用资源进行回收利用。公司环境、安全、能源消耗等测量指标、方法、控制过程见下表。

图表 7 影响环境、安全、健康的关键领域/因素

| 控制项目 | 影响指标 | 相关风险 | 内控指标 | 测量方法 | 控制过程及方法 |
|--------|----------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---|
| 环境保护 | 污水排放 | 水质污染 | 《污水综合排放标准》 | 公司内部测量 定期委托专业机构进行环境监测 环保部门督查 | 废渣废物利用 生态草坪土壤污水处理系统 执行环保“三同时”、开展环境影响评价、运行 ISO14001 环境管理体系 |
| | 废气排放 | 轻度大气污染 | 《大气污排放标准》 | | |
| | 废渣排放 | 土壤污染 | 回收套用、废物利用 | | |
| | 噪音 | 噪声轻度影响居民生活 | 《工业企业厂界噪声标准》 | | |
| 能源资源利用 | 水电 | 增加生产成本；浪费能源；影响可持续发展 | 万元产值综合能耗 原材料综合利用率 | 统计与分析 | 建立企业循环用水系统 推广利用节能新技术、新材料、新设备、新工艺 |
| | 汽 | | | | |
| | 原材料等 | | | | |
| 安全生产 | 火灾 | 人员受伤、财产损失 | 重特大事故和重伤 0 | 安全性评价定期检查 | 安全管理制度 |
| | 中毒 | | | | |
| 产品安全 | 化学 | 产生触电、着火，财产损失、使用者受到伤害 | 公司内部文件 | 公司内部监测 | 认证产品一致性检查，每季度一次 |
| | 物理危害 | | | 委外监测 | |
| 公共卫生 | 粉尘 噪音 高温 | 导致职业病产生；高温使员工作业难度加大 | 公司内部文件 | 人事行政部/各车间 | 发放劳动保护用品、工作环境改善、高温时期降温防暑 |
| | | | | | 危害点的治理和改造 |

公司通过每年的第三方调查、专业研讨会等方式，分析评价公司对环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产等方面的隐忧。

通过分析，预见和应对的隐忧及应对措施主要有：在产品制造过程中，对环境污染的环节，严格实施并落实国家标准；在能源保护及资源综合利用方面，公司尽可能采用节能设备并推广节能产品并建立节能降耗机制；在安全生产方面，积极做好员工职业安全防护，对新上项目执行“三同时”制度。

2) 道德行为

公司的道德行为主要表现为：在企业内部主要对高层领导、中层领导及员工负责；在企业之间主要对供应商负责；在企业外部主要对客户、股东、政府和社会等负责。

企业内部：对高层领导，每年进行一次民主测评，主要针对政治思想、领导艺术、业务等方面的评价；对中层领导，制定领导干部廉洁从业若干规定，以提高中层领导的道德及管理水平。对公司员工，有各项行政管理制度等约束性规范。

企业之间：对供应商，公司与之建有良好的合作伙伴关系，定期会晤交流。在日常的物资采购环节，采购供应部严格按照《合同法》和《采购管理程序》操作实施，使合同违约率和索赔金额达到最低限度。

企业外部：对于顾客，确保质量、遵守合同。公司的产品在质量上主要执行三个标准，一个是相同于国家的质量法律法规，一个是缝纫机行业内的质量标准，还有一个是企业自身的质量要求标准。就相对而言，因为公司在行业内的领军地位，使得自身的标准往往高于国家或行业标准，产品质量广受好评。同时在履行销售合同方面，公司一贯是按《合同法》操作，与广大客户无论大小均有良好合作。对于政府：依法纳税、廉洁自律。依法纳税是一个企业的基本道德底线，也是实现经济社会良性发展的重要保障。公司作为行业龙头企业，依法纳税是应尽的责任和义务。

3) 公益支持

美机公司始终把关注社会、关爱人生作为品牌战略的重要组成部分，努力践行“致富思源，富而思进”，贯彻“为社会做出最大的贡献”的企业理念，时刻关注着社会公益事业、时刻不忘回报社会。公司识别出五个主要的重点支持领域，通过多种形式的捐资、扶持，使公益事业更具有规划性和系统性。

美机公司因积极参与慈善活动，而获得了由浙江省慈善总会颁发的慈善爱心奖。

图表 8 公益支持活动的内容

| 序号 | 支持重点 | 具体内容 | 实施时间 | 支持方式 | 保证机制 |
|----|-----------|----------|------|-----------|------|
| 1 | 当地经济和行业发展 | 支持新农村建设 | 长期 | 捐资、提供就业机会 | 政府监督 |
| | | 举办行业技能竞赛 | 定期 | 活动赞助 | 行业协会 |

| 序号 | 支持重点 | 具体内容 | 实施时间 | 支持方式 | 保证机制 |
|----|---------|--|------|-------------|----------|
| 2 | 教育和文化事业 | 新河中学、新河镇小学；贫困地区结对子、奖学金等 | 长期 | 捐资、捐物、扶持、赞助 | 政府监督 基金会 |
| 3 | 公共设施建设 | 修建道路 | 按规划 | 捐资 | 政府监督 |
| 4 | 慈善事业 | 台州慈善总会、温岭慈善总会；困难职工援助、福利院、敬老院老龄协会、残联、妇联 | 长期 | 捐资 | 政府和社会监督 |
| 5 | 献爱心 | 捐献骨髓 | 按需 | - | - |
| | | 献血 | 长期 | - | - |

(四) 质量信用记录

公司积极履行社会责任，坚持诚信守法，遵守商业道德，先后获得“省工商企业信用 AAA 级守合同重信用单位”、“诚信守法企业”、“进出口行为规范企业”、“劳动保障 A 级诚信单位”等荣誉称号，收到了社会各方的广泛认可。

图表 9 社会认可

| 序号 | 荣誉名称 | 颁发机关 |
|----|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | 中国驰名商标 | 浙江省质量技术监督局 |
| 2 | 浙江省知名商号 | 浙江省工商行政管理局 |
| 3 | 浙江名牌产品 | 浙江省质量技术监督局 |
| 4 | 浙江省著名商标 | 浙江省工商行政管理局 |
| 5 | 浙江省高新技术企业 | 浙江省科学技术厅 |
| 6 | 省工商企业信用 AAA 级守合同重信用单位 | 浙江省工商行政管理局 |
| 7 | 安全生产标准化三级企业（机械） | 台州市安全生产监督管理局 |
| 8 | 浙江省著名商标 | 浙江省工商行政管理局 |
| 9 | 省级高新技术企业研究开发中心 | 浙江省科学技术厅 |
| 10 | 省级企业研究院 | 浙江省科学技术厅 |
| 11 | 台州出口名牌 | 台州市对外贸易经济合作局 |
| 12 | 台州市著名商标 | 台州市工商行政管理局 |
| 13 | 台州市高新技术企业 | 台州市科学技术局 |
| 14 | 台州名牌产品 | 台州人民政府 |
| 15 | 台州市四星级职工文化俱乐部 | 中共台州市委宣传部、台州市总工会 |
| 16 | 诚信企业 | 中共浙江省委宣传部、浙江省工商行政管理局、浙江省私营（民营）企业 |

| 序号 | 荣誉名称 | 颁发机关 |
|----|--------------------------|---------------------------------|
| | | 协会 |
| 17 | 温岭市著名商标 | 温岭市工商行政管理局 |
| 18 | 年度全员安全培训示范单位 | 温岭市安监局 |
| 19 | 温岭市企业技术中心 | 温岭市工业经济局、市财政局 |
| 20 | 温岭市软环境监测点 | 中共温岭市纪律检查委员会、温岭市 经济发展软环境监控中心 |
| 21 | 2015-2017 年度重点工业企业 | 温岭市人民政府 |
| 22 | 诚信守法企业 | 温岭市普法办 |
| 23 | 进出口行为规范企业 | 市打私与海防口岸办、台州海关 |
| 24 | 劳动保障 A 级诚信单位 | 台州市劳动和社会保障局 |
| 25 | 三级联创先进基层工会 | 温岭市总工会 |
| 26 | 职工技能人才培养基地 | 温岭市人事劳动社会保障局、温岭市 总工会 |
| 27 | 基层工会工作先进单位 | 温岭市总工会 |
| 28 | 纳税大户 | 温岭市国家税务局 |
| 29 | 台州千家企业“百日安全”竞赛优秀组织单 位 | 台州市总工会 |
| 30 | 年度学习型民营企业 | 温岭市工商行政管理局、温岭市私营 (民营)企业协会 |
| 31 | 浙江美机缝纫机有限公司技工科模范集体 | 中共温岭市委、温岭市人民政府 |
| 32 | 温岭市政府质量奖 | 中共温岭市委、温岭市人民政府 |
| 33 | 浙江制造精品 | 浙江省经信厅 |

报告结语

激情美机，锦绣世界！未来，公司将致力于产品创新和管理创新，在更广阔的舞台上不断推动中国乃至世界服饰文化的进步！质量诚信建设是全社会的共同责任，需要大家的共同努力。美机人将继续努力奋斗，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！