



浙江金州科技有限公司

2024年

质量信用报告

二零二四年四月

# 目录

第一部分 前言 .....	- 2 -
1.1 报告编制说明 .....	- 2 -
a) 报告内容客观性声明 .....	- 2 -
b) 报告的组织范围 .....	- 2 -
c) 报告时间范围 .....	- 2 -
d) 报告发布周期 .....	- 2 -
e) 报告数据说明 .....	- 2 -
f) 报告获取方式 .....	- 2 -
1.2 企业简介 .....	- 2 -
第二部分 报告正文 .....	- 4 -
2.1 企业质量理念 .....	- 4 -
2.2 企业质量管理 .....	- 5 -
2.2.1 组织架构图 .....	- 5 -
2.2.2 管理者代表 .....	- 5 -
2.2.3 质量管理部 .....	- 5 -
2.2.4 质量管理体系 .....	- 6 -
2.3 质量诚信管理 .....	- 7 -
2.3.1 完善质量管理体系，加强质量管控。 .....	- 7 -
2.3.2 运作管理 .....	- 7 -
2.3.3 升级信息传递 .....	- 8 -
2.4 质量管理基础 .....	- 8 -
2.4.1 标准管理 .....	- 8 -
2.4.2 性能对比 .....	- 9 -
2.4.3 检测管理 .....	- 9 -
2.5 产品质量责任 .....	- 11 -
2.5.1 产品质量承诺 .....	- 11 -
2.5.2 产品售后责任 .....	- 11 -
2.5.3 企业社会责任 .....	- 11 -
2.5.4 信用记录 .....	- 16 -
第三部分 报告结语 .....	- 17 -

# 第一部分 前言

## 1.1 报告编制说明

### a) 报告内容客观性声明

浙江金州科技有限公司在本报告中，客观、真实、公正地公布了企业的信用信息。基于此，我们欢迎社会公众对我们公布的内容监督，提出意见和建议。

### b) 报告的组织范围

本报告覆盖浙江金州科技有限公司所有部门。上述部门均是本报告的责任主体。

### c) 报告时间范围

本报告时间范围：2024 年 月-2025 年 月。

### d) 报告发布周期

本公司以 1 年为周期，并将根据实际情况动态更新报告内容。下期报告发布时间为 2026 年 月。

### e) 报告数据说明

本报告公布了基本的企业信用信息数据项，包括基本信息、经营管理信息、财务信息、产品质量信息、提示信息和其他信息。这些均来自于对企业相关记录的整理、收集和分析。因此信息质量可靠，经得起审核验证。

### f) 报告获取方式

供应商、监管部门等各类利益和责任相关方，可以通过官网或客服等形式联系本公司获取书面形式的报告。

## 1.2 企业简介

浙江金州科技有限公司（以下简称“金州科技”或“公司”）成立于 2017 年，是一家集绿色环保建材研发、设计、智造、销售和服务于一体的高新技术企业。总部浙江新华建设集团有限公司是金华市建筑龙头企业。金州科技致力于通过技术创新和产品创新，着力推进建筑绿色发展、循环发展、低碳发展和集约发展，成为行业领先的装配式建筑设计、制造、开发、施工、运营服务一体化解决方案供应商。公司率先建成并成功试产浙西首条烧结保温砖块生产线，保温砖块项目获得全国 2020 年度建筑材料创新奖，2023 年主导产品市场占有率 45%，实现销售收入 7.8 亿元，市内排名第一，行业标杆。

金州科技致力于通过技术创新和产品创新，着力推进建筑绿色发展、循环发展、低碳发展和集约发展，成为行业领先的装配式建筑设计、制造、开发、施工、

运营服务一体化解决方案供应商。通过自主研发体系，开展持续创新运动，不断提高自主研发能力，努力为客户提供高品质、多元化的产品。主营产品涵盖保温砖块、砂浆、铝合金门窗、PC 构件等。其黏土烧结多孔砖、烧结保温砖块是浙江省利废环保节能的新型墙体材料，获得浙江省新型墙体材料产品认证、浙江省建设科技成果推广项目证书；高孔洞半绿色保温砖块基本力学性能及其施工技术研究项目获得全国建筑材料创新奖，2022 年度主导产品市场占有率 45%，市内排名第一，为行业标杆。

公司重视企业文化的引领作用，通过吸收公司领导与广大员工的智慧，明确了公司使命、愿景和价值观，形成了具有金州特色的企业文化理念，构成了金州之志的朴素形态，金州人在企业发展道路上，始终追求品质信誉，追求卓越领先，追求企业的长足发展。同时公司领导将党建融入企业文化建设中，并依托党建文化，开展各种思想教育，如清廉文化建设，金州科技全过程建设企业清廉文化，原材料采购和产品销售过程中实行反腐败措施，清廉文化建设是利企利民的，具有长期警示效应，将清廉文化融会贯通到整个企业管理中，有利于企业基业长青，促进社会和谐。

## 第二部分 报告正文

### 2.1 企业质量理念

表 2-1 公司企业文化内涵

类型	内容	诠释
使命	提供优质生态产品，满足老百姓优美生态环境需要	我们始终坚持通过技术创新提升产品品质和服务，新型绿色建材生产线利用建筑弃土、城镇污水厂污泥为原料，采用先进的技术和工艺，对一般固废的无害化、减量化、资源化及稳定化处理。践行资源节约与低碳减排，为老百姓提供优质生态产品，满足优美生态环境需要。
愿景	成为新型建材绿色智造引领者	我们致力于成为型建材绿色智造引领者，通过技术创新和产品创新，着力推进建筑、建材绿色循环发展，低碳发展和集约发展。以工业化智造方式提升建筑品质及效率，践行资源节约与低碳减排，推动建筑建材行业转型发展。
核心价值观	诚信 激情 敬业 团结	培养全体员工履行企业使命和愿景的责任意识和奉献精神，让全体员工能够自主管理和自觉行动，工作中诚信，充满激情，敬业团结。

公司高层领导高度重视企业文化的宣贯和落地，以多种方式和途径推进企业文化的宣贯，推动企业文化的传播和落地生根。总经理以身作则，践行企业文化核心理念，带头参加各种企业文化活动，亲自作报告，谈对企业文化的认识，促进形成知行合一，上行下效的文化效应，引领企业文化宣贯扎实有效开展。其铝合金车间荣获永康市首批 A 级红色车间荣誉称号。

## 2.2 企业质量管理

### 2.2.1 组织架构图

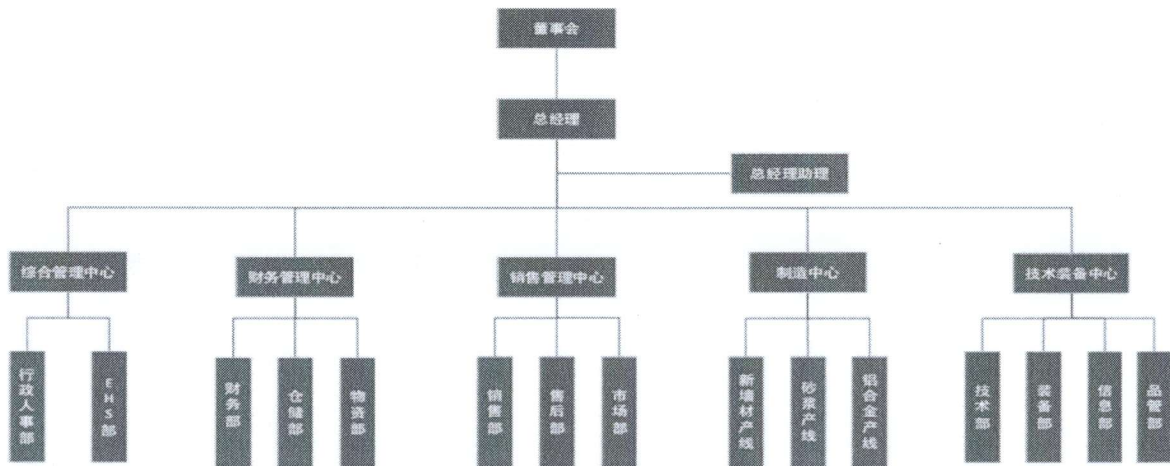


图 2-1 组织架构图

### 2.2.2 管理者代表

经公司最高管理者任命、并授权管理者代表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：

- 按照 ISO9001 标准，建设和完善公司质量管理体系，提升质量管理水平；
- 根据公司发展的战略需要，组织更改、修订和完善质量体系管理相关文件；
- 宣传、贯彻公司质量方针，对各单位质量管理体系运行情况进行监督、考核；
- 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；
- 代表公司就质量管理的有关事宜与外部联络和沟通；
- 向公司汇报质量管理体系的业绩，包括改进的要求。

### 2.2.3 质量管理部

- 组织相关部门对质量方针、目标和质量管理体系的宣贯；
- 根据公司发展战略及质量目标，组织分解至各职能部门，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与跟进；
- 协助管理者代表组织内部质量体系审核，负责第三方审查的组织、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，推进质量改善活动；
- 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；
- 负责产品的监视测量控制、新品试验评价测试、客户验货等各项工作；
- 依据产品技术标准、行业标准、企业标准、检验标准的相关要求制定本公司产品来料、制程、半成品、成品、出货的检验规程并确保严格实施；
- 负责对质量检验数据的汇总、统计和分析，以及采取纠正、预防处理措施实施的跟踪验证；
- 负责跟进相关部门人员解决产品工艺、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；
- 参与新产品试制、试产的测试及评审，验证其性能及工艺稳定性；
- 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；
- 负责对特殊工序、关键工序进行控制、检查；
- 负责参与供应商的评审、评定、考核并对供应商持有“最终否决权”；
- 负责产品各项认证检测工作；
- 负责公司质量成本的统计、汇总和分析；
- 负责监视测量设备的系统化管理工作；

#### 2.2.4 质量管理体系

公司按照 ISO9001 规范要求建立质量管理体系并形成文件，加以实施和持续改进其有效性。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加工过程加以识别，并实施控制。
- 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

的质量目标及衡量方法明确且可测量，并与质量方针相适应，与经营计划相结合。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；目前公司质量目标为：

- 1.顾客满意度 $\geq 95\%$
- 2.采购物资合格率 $\geq 99\%$
- 3.采购成本降低率 $\geq 2.5\%$
- 4.一次交验合格率 100%

以上项目在每年年度计划时定出实际目标值，并考虑持续改进的要求。

公司先后通过了 ISO9001、ISO14001、GB/T45001 三体系认证、安全生产标准化体系（III 级）认证，并有效导入到各部门，提升各部门的管理水平。

## 2.3 质量诚信管理

### 2.3.1 完善质量管理体系，加强质量管控。

完善质量管理体系，加强质量管控。确保产品从原料采购、技术研发、过程控制、物流仓储到销售服务各环节的严格要求与高标准把控，建立严格的质量管控系统，所有产品通过专业测试与检验合格，充分保障产品精度，确保在适用领域的质量安全。

为最大限度满足客户及其它相关方要求、实现公司战略目标，公司建立了过程管理系统，识别价值创造过程和关键支持过程，进行过程的要求、设计、实施和持续改进。采取定岗定责、过程检查、质量考核、责任追究、质量追溯、数据统计分析等一系列行之有效的方法，做到关键工序重点控制、普通工序规范操作，通过对生产过程的全面控制和对关键节点的有效监督，提高了工作质量，保证了产品质量。

### 2.3.2 运作管理

对高质量的追求是企业发展的基本。金州科技在成立之初，就注重提高产品品质和档次的基础上，积极优化和调整产品结构，使主导产品技术水平达到国际同行业产品的先进水平。金州科技在生产过程中首先考虑产品质量，从原材料和生产工艺入手，高标准要求自我，坚持“诚信、激情、敬业、团结”的核心价值观，从研发设计-采购-生产-质检的每个环节都设置了缜密的控制程序，进行严格的管控，杜绝质量安全事故的发生。在设计方面，进行详图管理控制，严格按照设计及规范要求，排除差错和疑义，从详图设计，到校对，到图纸发放层层把控。在采购方面，对供方进行评价和控制，抓源头质量，严格按照设计要求进行原辅材料的采购。在生产方面，以 6S 现场管理为基础，精益生产为导向，采用自动化，清洁化、柔性化工艺，不断开展生产流程优化等改进。建立新型墙体材料检验室、预拌干混砂浆试验室，并配置有专职的质量授权人、质量保证、质量控制、质量检测等专业技术人员负责独立履行各项质量管理工作，保证可持续稳定地生产。此外，公司建设智能化工厂，通过数字



化技术手段，实现生产全过程的实时监控和数据分析，包括生产流程、工序控制、加工精度等，及时发现和解决生产过程中出现的质量问题，确保产品质量达到标准要求。在质检方面，杜绝劣质原辅材料、不合格产品的使用和出厂，从而杜绝了质量安全隐患的存在；同时采用 FMEA 分析、QC 等一些列先进质量工具保证全面的质量控制。“质量是企业的生命，一刻也不能松懈。”金州科技正是靠着对质量的孜孜以求，获得了众多客户的认可与信赖。

### 2.3.3 升级信息传递

公司在质量方针要求的前提下，每年年底对下一年度的质量目标进行策划，并将总目标层层分解至各有关职能部门。各部门对受控目标任务进行逐层分解并对相关数据加以统计、分析，同时进行持续改进确保公司总目标的实现。

## 2.4 质量管理基础

### 2.4.1 标准管理

表 2-1 标准管理一览

控制项目	危险源	法律法规要求	公司要求	测量方法
质量安全	产品质量	国家标准	企业标准	内部检测 外部监控
环境保护	废水 (污水排放)	《污水综合排放标准》	《废水、废气、噪声管理控制程序》 《环境应急预案》 《固体废弃物控制程序》 所有排放均达国家标准	委外监测 自行控制
	废气	《大气污染物综合排放标准》		
	固废 (有害废弃物)	《中华人民共和国固体废物污染防治法》 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》 《危险废物贮存污染物控制标准》		
	噪音 (抛光、打磨、整形)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》		
节能降耗	水、电等能源消耗、废弃物的处置	国家节能减排法规 ISO14001 管理体系	万元产值综合能耗 (吨标煤/万元) 未考核指标，落实到各级管理人员进行考核	统计计算
	电、水资源紧缺等	《中华人民共和国计量法》	按照公司制定的相	内部监测

控制项目	危险源	法律法规要求	公司要求	测量方法
	带来的能源危机	《计量法实施细则》	关节能规章制度， 节能管理规范和节 能计划来执行	
安全生产	火灾、爆炸、中毒 事故	《劳动合同法》《安全生 产法》《职业病防治法》	《消防管理规定》 《火灾/爆炸应急准 备与响应预案》 《安全操作规程》	定期监测
职业健康	疑似职业病 职业病人数	依法管理	《职业健康安全运 行控制程序》	员工体检
公共卫生	食堂垃圾、生活污 水、生活垃圾、危 险固废、粉尘、噪 音、高温	ISO14001 管理体系 《环境管理体系认证》 《环境保护法》	《废水、废气、噪 声管理控制程序》 《环境应急预案》 《固体废弃物控制 程序》	外部监测

## 2.4.2 性能对比

表 2-2 指标先进性对比

主要产品类型	主要技术指标	金州科技水平	国内先进水平	国际先进水平
保温砌块	抗压等级MU5.0	MU6.2	MU5.8	MU6.2
	容重900级	862	846	810
	挤出压 1.8-2.1Mp	2.9-2.4Mp	1.9-2.4Mp	2.0-2.4Mp

## 2.4.3 检测管理

公司通过年度经营目标的考核管理、过程监控、产品测量、管理评审、顾客反馈、统计分析、合理化建议等途径从公司日常经营、员工、顾客等三个方面来识别公司的改进和创新机会，建立计划和目标。

表 2-3 改进与创新计划、目标

驱动方面	识别改进与创新方式	制定改进和创新计划与目标
日常经营	卓越绩效模式诊断	聘请专业咨询公司，公司内部成立推进小组，与外部咨询团队共同对企业经营现状进行诊断，分别识别出快赢、一般及专项改进机会，制定改进和创新计划和目标。
	管理评审	定期召开管理评审会议，由各职能部门负责人从体系的角度识别管理、质量、环境、测量等方面的薄弱点

驱动方面	识别改进与创新方式	制定改进和创新计划与目标
		和弱项，制定相应的改进和创新计划和目标。
	体系审核	由负责体系审核人员通过内审和外审识别体系运行过程中识别改进和创新机会，制定改进和创新计划和目标。
	经营决策	定期召开公司级经营会议，根据关键绩效指标的计划和实施对比情况，由公司经营层研究并确定主要改进方向和课题，层层制定改进和创新计划和目标。
员工	员工满意度调查	对员工满意度调查结果进行分析总结，识别出员工不满意项，制定相对应的改进和创新计划和目标。
	员工座谈会	定期开展全体员工座谈会，鼓励所有员工各抒己见，且由各职能部门人员针对员工现场提出的问题整编改进和创新计划和目标。
顾客	顾客满意度调查	除公司内部开展满意度调查外，还聘请第三方专业机构进行调查，形成调查报告，根据调查分析结果，制定改进和创新计划和目标。
	重点拜访	公司总经理与业务部经理每年对大客户及重点渠道顾客上门拜访，根据面对面的交流反馈结果，制定更高层次的改进和创新计划和目标。
	顾客投诉	对通过经销商、业务经理等途径收集到的顾客投诉信息进行整理和分析，有针对性地制定改进和创新计划和目标。

## 2.5 产品质量责任

### 2.5.1 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，落实质量主体责任；建立健全各项管理制度，运用质量管理体系，持续保证产品质量稳定性，并持续改进产品质量。
- 3、本企业保持资质的有效性，通过认证的产品，保证关键零部件一致性，并在有效期内。
- 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、行业标准及有关特殊规定。
- 5、保证不生产加工假冒伪劣产品，不合格的产品保证不出厂。

### 2.5.2 产品售后责任

为提高顾客满意度和忠诚度，公司制定健全的售后服务管理体系，建立售后服务响应机制，进行业务跟踪、顾客回访、走访制度，定期或不定期对顾客进行回访与跟踪，了解顾客的意见、要求和建议，建立每一位顾客的信息记录体系，解决每一位顾客的投诉，做到让顾客满意、公司放心。并持续推进对主要客户的售后服务，制定了规范的产品手册，技术手册，努力缩短交货时间，建立技术服务机制。

### 2.5.3 企业社会责任

#### a) 公共责任

公司严格评估并确定产品、服务和运营给社会带来的环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生等方面的影响，并针对相关风险，在生产服务运营中严格运行相关体系，确立满足和超越法律法规要求的关键过程、测量方法和指标，制定相应的对策和改进措施。

表 2-4 公共责任指标测量与控制方法

控制项目	相关风险	内控指标	测量方法	控制过程及方法
环境保护	废水	水质污染	《污水综合排放标准》	第三方检测  执行环保“三同时”、开展环境影响评价。
	废气	轻度大气污染	《大气排放标准》	
	废弃物	土壤污染	回收利用、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》	

资源利用	水电能源	能源消耗	万元产值综合能耗	统计计算	采用节能设备，以及安装自动节能装置，并制定《水电节约管理办法》
安全生产	火灾中毒爆炸等	人员受伤、财产损失	重大安全事故为0	定期统计	加强安全生产
产品安全	化学物理危害等	使用者健康伤害	出厂产品合格率 100%	产品检测	运行 ISO9001 管理体系
公共卫生	粉尘噪音高温危险固废等	导致职业病；高温使员工作业难度加大	职业病发生率为0	组织体检	开展危害点治理和改造，改善工作环境；发放劳动保护用品，高温时期降温防暑等。

公司始终秉承绿色节能发展理念，是金华市首批一般固废处置骨干企业，永康市第一家对于污泥、建筑渣土收集并采用先进工艺进行废弃资源循环利用无害化处置的企业，不仅对新型建材环保技术进行了应用推广，而且有效改善了区域大气环境，目前已形成完整的“固废建筑垃圾回收-固废建筑垃圾加工-再生资源化产品”的固废建筑垃圾资源化链条。公司的预拌干混砂浆生产线是金华市唯一一家浙江省清洁生产示范企业、清洁生产创新中心双料企业。

表 2-5 产品、服务和运营对社会影响措施表

项目	现有控制措施
质量安全	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 严格执行产品安全标准</li> <li>■ 全过程的质量控制</li> </ul>
环境保护	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 严格按照环境管理体系要求</li> <li>■ 生产废水经过污水处理站处理后排入市政污水管网</li> <li>■ 机器设备浮油定期刮捞，与冷却液一起危废处理</li> <li>■ 正常运行执行生产工艺规程</li> <li>■ 定期检查降低噪声排放设施的完好程度</li> <li>■ 对所有设备进行保养维修，增加润滑油、隔音垫圈，降低噪音污染</li> <li>■ 设置废弃物放置箱，并进行标识</li> <li>■ 有害废物集中收存</li> <li>■ 在固定场所开展焊接，在焊接场所周围设置挡光板，鼓风机吹散焊接场所上方焊接烟尘</li> </ul>

项目	现有控制措施
节能降耗	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 生产现场的设备根据生产需要随用随开，禁止长时间空载运转</li> <li>■ 每月统计并与基数进行比较</li> <li>■ 设备节能改造</li> <li>■ 每月分析能耗，督促各部门改善</li> <li>■ 技术工艺创新</li> </ul>
安全生产	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 严格按照职业健康安全管理体系要求</li> <li>■ 实行目标管理，签订安全生产责任书</li> <li>■ 员工安全意识培养，组织三级安全教育培训</li> <li>■ 制定完善的应急预案，开展应急演练</li> <li>■ 在具有安全隐患的位置放置安全标识、安全标语</li> <li>■ 各工序制作严格的安全操作规程</li> <li>■ 对设备进行改造，杜绝安全隐患</li> <li>■ 安全知识竞赛</li> </ul>
公共卫生	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 严格按照职业健康安全管理体系要求</li> <li>■ 发放劳动保护用品、定期组织体检</li> </ul>

表 2-6 对公众和环境的隐忧预见及应对

公众隐忧	预见方法	产生原因	应对措施
环境污染	事故预案	工业废气，废水，噪音等的排放	公司健全了三废处理设施，并确保正常运行，废水通过工业区专用管道集中处理，满足了达标排放；通过改进工艺减少了废气的排放；通过垃圾分类管理，对废弃物进行了管理；通过工艺改进和设备改进减少了噪音排放，改善了工作环境。将环保管家服务概念引入公司管理，将第三方监测事务打包委托给了第三方。
安全生产	安全例会、制定安全岗位目标责任书	由人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺陷等可能引起的人及财产的损失	建立管理机构、完善管理网络；落实安全生产责任制，制定目标，层层分解，签订协议；健全检查机制，做到防患未然；建立事故应急和演练机制、坚持四不放过原则；建立安全风险管理体系；加强安全意识和技术素质的培训；执行建设项目的安全三同时验收及日常的安全评价制度；加强工艺、设备及操作的安全自动化控制工作。

能源消耗	定期统计分析	设备超龄服役	设备改造、更新
产品安全	试验验证	员工违章操作、管理部门监管不到位，未按体系要求运作	安全教育、提高员工安全意识，加强检查落实体系管理，建立应急预案

表 2-7 隐忧的应对准备

隐忧	应对准备和措施
噪音大	通过控制电磁噪音、机械噪音、制动器工作噪音来降低。并在涉及预防控制中采用类似成功设计和设计验证，确保噪音控制在允许范围内并低国家标准允许值。
能源消耗大	在厂房屋顶安装了约 1.8 万平方米的集成式光伏发电设备。
固废多	通过运用自动化设备将工地的废弃水泥块进行深加工，再返回至工地作为建筑材料使用。

#### b) 道德行为

公司坚持“以诚立企”，高层率先垂范，倡导诚信、践行诚信，制订了《员工行为规范》，严格以诚信原则处理企业内部之间、企业与合作者、公众、社会之间的关系，在企业经营和队伍行为中，做到讲道德、重合同、守信用、依法纪。每年开展法律法规和员工职业道德教育，让员工自觉遵守职业道德规范，在主要部门监督的基础上，设立总经理信箱、员工意见箱等形式发挥群众监督的作用。多年来，在公司高层领导的带领下，树立了“诚信金州”的良好形象。金州科技重视信用体系的建立，建立企业信用管理体系，主要由信用管理决策机构、信用管理专业部门、相关业务部门组成。

**信用管理决策机构：**审查批准企业的信用政策和风险管理策略，审批高风险的大额交易事项，审批处理重要信用风险事项的处理方案等。

**信用管理专业部门：**负责客户资信的调查、分析、评估，建立和管理客户信用档案；负责建立、管理企业的信用管理信息系统；制定企业的信用政策；审查业务部门与客户签订的合约；监督业务部门的操作流程；对应收账款进行跟踪监控和追收等。

**相关业务部门：**各职能部门是企业信用风险管理组织体系的重要组成部分，在日常工作中，不仅要认真执行企业的信用风险管理和各项规定，还必须积极配合、支持信用管理部门的工作，及时、主动地向信用管理部门报告、反馈有关信息。

表 2-8 道德行为监测体系的关键过程及绩效指标

类型	监测对象	监测部门	测量方法与过程	测量指标
企业内部	高层领导	董事会 总经理	股东大会审核公司销售、财务，遵纪守法，信息真实，以《公司法》为准绳，合法经营	企业利润 重大决策失误率 重大经营活动违规事件数
	中层干部及职能部门	高层领导 监事会	内部审计、意见箱投诉举报、中层干部培训、违法乱纪记录、安全生产监测、投诉举报	违法乱纪 道德水平 应急能力
	员工	行政人事部	科学地选拔领导与员工、积极开展培训、加强道德培训、制定《员工手册》和《企业哲学手册》、企业文化培训、开展评优活动等	员工满意度 培训人次
企业之间	供应商 顾客 合作伙伴	销售部 售后部 市场部 物资部 品管部	规定公司的质量方针、质量保证、服务承诺；严格按照《合同法》等保护相关方利益；价格适中、交货准时、产品质量稳定、及时交付；加强产品质量控制，提高优质产品，及时应对顾客投诉等；在采购上实行公开、公平、公正的“阳光采购”制度	合同履约率 索赔金额 顾客满意度
企业外部	政府	品管部 财务部	依法纳税、廉洁自律；严格按照国家的税法、会计法等法律法规进行操作；特种设备条例贯彻执行情况；国家各级技术监督部门监督及监测等	纳税金额等
	银行		内部及外来会计事务所审计	报表的准确度
	社会公众		诚信经营、保护公众利益；开展清洁生产，保护环境；参与公益事业	捐赠金额

### c) 公益支持

“得诸社会、还诸社会”是公司所在地金华永康，数百年来形成的经商传统和儒商精神。公司成立以来积极履行社会责任，做好企业公民。公司发挥建设和谐社会中的促进作用，有效保障利益相关方权益，持续提升员工满意度，积极支持以“教育文化、共同富裕、慈善赈灾、社区支持”等为主要载体的社会公益事业，全面践行“社会贡献最大化”核心价值理念。公司高层领导也充分发挥表率作用，带头发起历次公益捐助。党员更是带头义务献血，积极参加“教育帮护”“扶贫济困”“环保义工”等活动为社会公益事业发展贡献力量。通过领导者的卓越管理，让企业干部、员工体会到自身价值的存在感，获得物质和精神上的成功；通过全体员工的努力，让我们的客户、供应商体验到我们产品的品牌价值、企业的平台价值，获得合作和体验上的成



功；通过企业、员工和客户三方的协同创新，让企业保持健康持续发展，不断为社会创造责任价值和经济价值，让社会各界感到满意，地方政府感到成就，人民生活感到便利，进而让全社会体会到成功！

表 2-9 近年公益活动情况一览

公益支持用途	金额
地方经济发展	50
医疗事业	5
慈善事业	3

#### 2.5.4 信用记录

公司具备优良资信，实行稳健的财务策略，充分利用自身优良资信度和资金积累优势，发挥财务杠杆效应。公司每年四季度编制下一年度的资金需求计划，及时向金融机构申报信用额度，各金融机构给予的综合授信额逐年上升。

### 第三部分 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，需要优秀的服务维系，未来企业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。

公司坚持持续改进质量管理体系，不断提高生产率、提高顾客满意率。本公司承诺生产的产品符合法规、行业标准；并不断地满足顾客需求，加快迈向国际化的步伐，打造全国领先品牌。

