

“浙江制造”认证

2019 年度质量诚信报告



浙江英士利卫浴有限公司

二零二零年五月八日

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。

浙江英士利卫浴有限公司

2020 年 5 月 8 日

组织范围：

浙江英士利卫浴有限公司

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，
本报告为浙江英士利卫浴有限公司第 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.yingshili.com/> 下载

总经理致辞

各界朋友：大家好！

过去的一年，是我们公司发展史不平凡的一年，我们克服了国际经济形势低迷，中美贸易摩擦，国内经济下行压力大，原材料价格上涨，人工成本上升，行业竞争激烈等等不利因素，团结一心，众志成城，外树形象，内抓管理，以销售为龙头，以研发为两翼，全面推进公司向制度化，规范化，信息化，智能化进军，取得了良好的成绩，先后被评为高新技术企业证书、十大卫浴品牌证书、优秀产品、台州市装饰建材行业桂花奖等等称号；精益生产项目组进驻公司，英士利全国核心经销商大会胜利召开。这一切都凝聚着所有英士利人的智慧和汗水。当然，在成绩的背后，我们也要清醒地看到：我们的管理还有待于提升，我们员工的素质还有待于提高，我们产品的质量还有待于推进，我们的研发还有待于加强。

总结过去，我们欣慰自豪；展望未来，我们信心满怀！

“潮平两岸阔，风正一帆悬”。2020 年将是充满挑战与机遇的一年，我们内部要夯实管理基础，加快管理制度创新和管理水平提升，在现有 ISO9001 质量管理体系有效运行基础上，将导入 ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 管理体系；推动业绩评估机制落地；继续加大引进和培养优秀研发人才，购置相应检测、实验、数据分析设备和设计软件，使公司研发条件达到同行业领先水平，力争今年申报新产品发明、实用新型专利；运用“互联网+”营销理念，顺应“一带一路”国家发展战略，寻找发展契机，加大市场开拓力度，增加公司产品的市场份额，做好产品的策划宣传工作，做好售后服务工作，树立“消费者就是上帝”的理念。优化订单控制、物料控制、质量控制、信息控制，依托生产管理改善，缩短生产周期，促进生产效率提升；推动企业管控流程再造，创新创造将成为新常态。

新年新气象，新年新希望。让我们携起手来，心往一处想，劲往一处使，做新时代的追梦人，为您的家庭梦，为我们的英士利梦，为我们的中国梦，一起努力奋斗！

企业负责人(签名)：阮春友

浙江英士利卫浴有限公司总经理

企业简介

浙江英士利卫浴有限公司（简称：英士利或公司）是一家自主研发、规模生产和全球营销的智能马桶、按摩浴缸、蒸汽淋浴房和浴室柜等卫浴产品制造商。十五年的艰苦创业，已经建成了拥有 35000 平方的标准厂房、办公楼和员工生活配套齐全的现代企业。优秀的管理团队、科技研发团队和市场营销团队正引领着企业走向更高、更快的发展。

英士利千方百计想办法提升企业管理，提高竞争力，确保企业持续稳定长远发展；企业先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、CE 认证。通过历届广交会和国外参展，产品销往欧洲、美洲、非洲和中东等 60 多个国家和地区；国内市场通过品牌专卖店的形式，在北京、长春、大连、西安、杭州等 180 个大中城市有专卖店，并通过（上海）中国国际卫浴展、高速公路广告、企业形象广告片等形式进行品牌营销，收到了良好的效果。

重视科技创新，严抓产品质量，创建诚信企业；创新是企业发展的永恒主题，而技术创新是企业创新的核心，因此，为实现技术创新，本公司建立一整套管理制度，组建一支科技队伍，企业经过十多年的培养，科技工作人员层次、结构和专业覆盖面比较科学合理；

产品在市场中的地位：十五年的创新、开发和诚信经营，“英士利”品牌知名度和美誉度不断提升，“英士利”被评为“中国智能马桶十大品牌”和“中国十大淋浴房”品牌；产品的生产规模和市场覆盖面在全省处于领先地位。英士利努力践行国家制造业振兴的 2025 规划，以工匠精神，为振兴民族高端制造业作出应有的贡献。

目 录

第一章 质量理念.....	4
1.1 企业使命.....	4
1.2 公司愿景.....	4
1.3 核心价值观.....	4
1.4 公司经营理念：.....	4
1.5 管理方针.....	4
1.6 品质承诺.....	4
1.7 质量方针的说明.....	4
第二章 质量内部管理.....	5
2.1 质量管理机构.....	5
2.2 质量管理体系.....	7
第三章 质量诚信.....	9
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.....	9
3.2 质量文化建设.....	11
3.3 营造诚信守法环境.....	13
第四章 质量基础.....	15
4.1 产品标准.....	15
4.2 计量水平.....	15
4.3 认证认可情况.....	15
4.4 特种设备安全管理.....	15
第五章 产品质量责任.....	16
5.1 产品质量承诺.....	16
5.2 产品荣誉情况.....	16
第六章 质量风险管理.....	17
6.1 质量投诉.....	17
6.2 质量风险监测.....	19
6.3 应急管理.....	20
结 语.....	21

第一章 质量理念

1.1 企业使命

让生活因智能更美好！

1.2 公司愿景

成为健康监测马桶的开拓者和领导者。

1.3 核心价值观

敬顾客，守承诺，求卓越。

1.4 公司经营理念：

成就客户、创业创新、精准求实

1.5 质量方针

完善管理体系，规范工艺流程，不断持续改进，超越顾客期望。

1.6 品质承诺

分体机整机保修 5 年，一体机整机保修 5 年，免费提供上门技术指导。

1.7 核心价值观的说明：

敬顾客：以顾客为关注焦点，从顾客需求和潜在期望出发，不断地满足顾客要求。

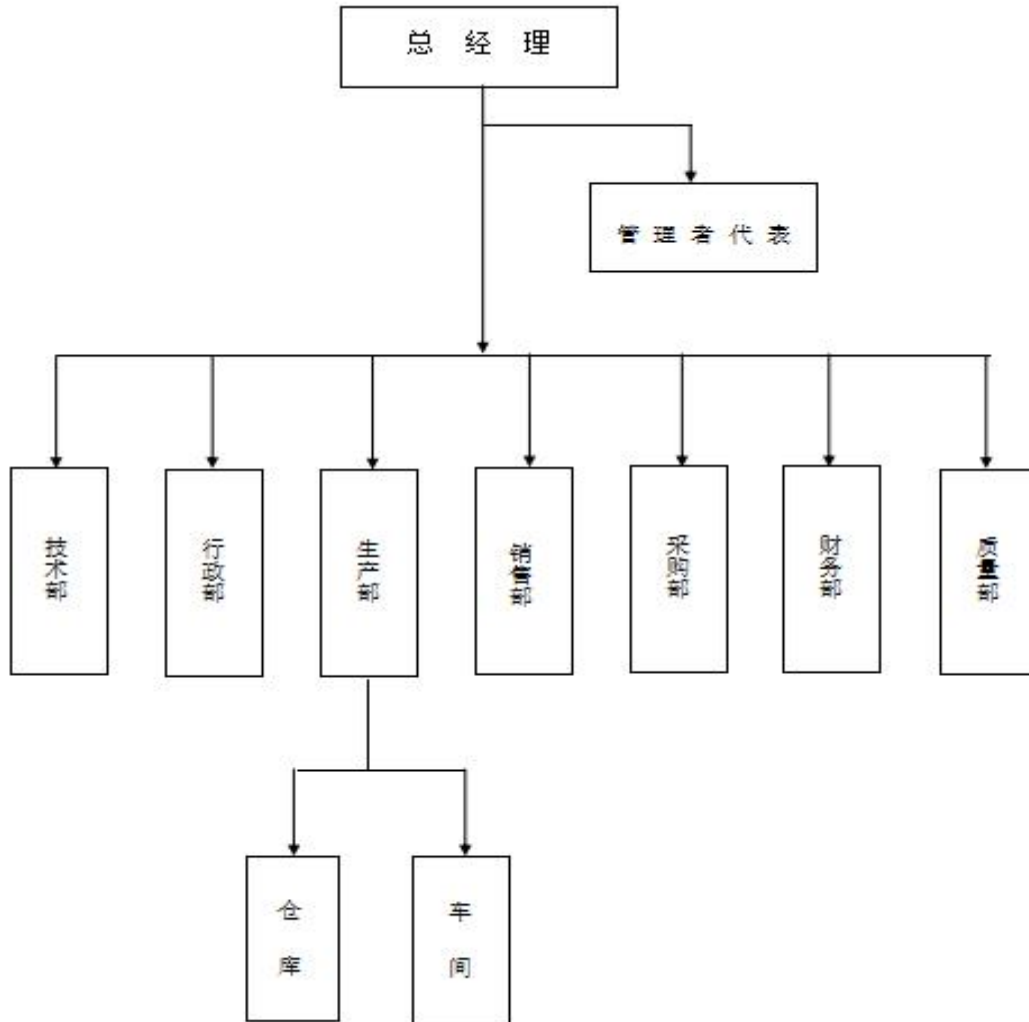
守承诺：言行一致；说到必做到；是做人的根本准则。

求卓越：逆向思考；突破常规、打破现状、尝试新鲜、挑战未来，是企业生存发展的源泉。

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：

- 组织质量方针、目标和《管理手册》的宣贯；
- 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；
- 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；
- 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；

--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;

--公司就质量管理的有关事宜与外部联络和通;

--向公司汇报质量管理体系的业绩,包括改进的要求。

2.1.3 行政部

--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 质检部

--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；
- 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；
- 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。目前本公司的质量体系过程涉及的外包过程为产品物流运输，公司将按标准 8.4 条款以及其它相关条款的要求对外包方实施有效的质量控制，公司将通过签订协议、合同、现场监督

等形式，与外包方建立良好的合作关系，并采用多种形式定期对外包方提供的产品、服务质量达成情况进行评价。

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：

序号	项目	目标	管控频率
1	订单交期准时率	订单交期 $\geq 100\%$	月/次
2	产品开箱合格率 98%以上；	出货 $\geq 98\%$	月/次
3	制成不良率	$\leq 2\%$	周/次
4	进货及时率	$\geq 98\%$	月/次
5	客户满意度	$\geq 90\%$	年/次

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、ISO45001 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

通过导入全面质量管理、卓越绩效管理、标准化良好行为规范等一系列持续不断的管理变革与管理规范，确保公司运营的高效率与产品质量的稳定性和优异性。同时，公司通过了 ISO9001 认证，获得优秀产品奖、十大卫浴品牌省著名商标、台州市装饰建材行业桂花奖、杰出贡献奖、优秀产品奖等众多荣誉。

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。

在科技成果方面，公司已拥有专利 18 项，其中实用新型专利 6 项、外观专利 12 项。产品远销澳洲、欧洲、俄罗斯等国际市场。

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《不合格品管理规范》、《采购和供方控制程序》、《进货检验规程》、《过程品质管控制度》和《整机检验规程》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。按物料贵重如：陶瓷坐便器、塑料原料、进口元器件等分成大宗物料、贵重物料，通过 ERP 对供应商管理（供应商的基础信息）和订单管理（下订单、查询订单、供应商报价）。对潜在供应商依据《供应商调查表》进行调查，从质量合格率、交期及时率、包装质量、售后服务、配合度等 5 个方面进行评价，并出具《供方业绩评定表》。对各合格供应商的资格评定，每年进行一次，对其质量、交货期、服务及其他项目进行考核，A 类得分在 80 分以上者为合格，B 类供应商得分在 70 分以上为合格，C 类供应商得分在 60 分以上为合格，按照考核条款、项目填写《供应商业绩评定表》，并按照最终考核结果确定是否有资格纳入下一年度的《合格供应

商名录》。A类供应商：每月由采购部对所有供应商进行一次月度业绩考核评定，主要针对当月交货情状况、质量状况、服务配合状况、价格状况等进行综合评定，填写《供应商月度业绩考核汇总表》，具体考核标准按照与供应商签订的《采购框架合同》执行。若遇考核评定不合格时，由采购知会供应商提出改善措施（注：总分合格，但小项目不合格者，采购需通知供应商对小项目方面提出改善措施）。当供应商供货质量有异常时，品管部发出《供方质量问题改善反馈单》，由采购通知供应商提出改善措施，并加以跟催完成日期。当发生质量不稳定或发生重大质量事故时，应及时向总经理汇报，必要时取消其合格供应商资格。

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《控制计划管理规定》、《防错管理规定》和《不合格品与纠正措施管理程序》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《控制计划管理规定》、《产品的设计开发控制程序》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、不流出”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质量改进等相关培训，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，则通过召开每周、月度、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《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

公司在全国主要大中城市设立办事处，现有公司专卖店 200 多家，营销网络遍及全国各省、自治区，产品出口亚洲、欧洲、美洲、非洲、大洋州和中东等 50 余个国家和地区。公司的产品用于终端用户，因此，售后服务尤其重要。根据客户的需要，公司在全国二十多个省市自治区不仅设置品牌服务商，并配有专门的售后服务人员，并建立与第三方合作 1000 家服务网点。对战略客户或重要客户，公司还专门设置大区经理，售后服务人员定期到客户家里提供免费保养服务。

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。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“英士利管理大讲堂”，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.yingshili.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“敬顾客，重承诺，爱学习，乐生活”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	潜移默化

沟通对象	传播方式渠道	沟通方式
	件、企业文化墙、车间宣传栏、标语旗帜、企业宣传片等	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

公司将英士利科技的价值观、战略目标及业务战略编制成《公司章程》，使之成为公司每位员工必须知晓和遵守的“公司宪法”，涵盖了公司宗旨、基本经营政策、基本组织政策、基本人力资源政策、基本管理控制政策等内容。本着持续改进、民主决策的理念，《公司章程》每五年修订一次，由公司各层级优秀员工与董事会共同商议讨论并审核通过，确保宪章内容的合理性和实用性，提高企业文化执行力。

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，公司先后获得“装饰建材行业桂花奖”、“十大卫浴品牌”、“优秀产品奖”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 2019 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。

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。

英士利公司高度重视标准化工作，是台州市路桥区卫浴洁具行业协会副理事长、2 台州市智能马桶行业协会副理事长和台州市装饰建材行业协会会员，企业在公司内部建立、健全了标准化管理体系，设立企业标准化委员会，确保有效实施标准化管理工作。

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，同时配备了功率分析仪、多路温度记录仪、电参数测试仪、泄漏电流测试仪、直流电子负载等先进的试验检测设备，能够进行电气性能、化学性能、物理试验等全面的试验分析，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、ISO45001 三大管理体系认证。

浙江英士利卫浴有限公司			
证书编号：08920E20774R0M	有效	认证项目：环境管理体系认证	证书到期日期：2023-06-27
发证机构：北京中水卓越认证有限公司			
浙江英士利卫浴有限公司			
证书编号：08920S20742R0M	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：2023-06-27
发证机构：北京中水卓越认证有限公司			
浙江英士利卫浴有限公司			
证书编号：00117Q37289R2M/3300	有效	认证项目：质量管理体系认证 (ISO9000)	证书到期日期：2020-09-22
发证机构：中国质量认证中心			

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。公司先后获得“装饰建材行业桂花奖”、“十大卫浴品牌”、“优秀产品奖”等荣誉，如下所示（示例）。



第六章 质量风险管理

6.1 质量投诉

英士利有专业的驻外售后团队，基本做到客户有问题能做到 7x24 服务，400 电话全天开通，24 小时都有人接听，目前英士利正在筹备信息化服务体系，每一个用户都会在公司有记录，从购买开始每一过程都会有记录，真正做到 5 年保修，终身维护。截止 2019 年，英士利在市场上的网点已超过 200 家，30 平方以上的专卖店已超过 150 家，遍布全国各级城市：省会、直辖市、地级市、重点百强县，在华东更是深入到县乡镇市场，覆盖建材卫浴渠道。在势头正盛的电子商务渠道内，并依托健全的营销网络将公司主要产品和服务输送到用户，并为客户提供全面、方便、快捷的售前、售中、售后服务，确保顾客满意。

客户投诉可致电 400 电话，客服会按照公司的投诉处理流程执行：

a) 400 专员把客户需求信息记录在《售后服务信息反馈表》；

b) 400 专员当场判断产品是否发生故障；

c) 产品未发生故障，非技术类问题由 400 专员直接电话指导客户解决问题，并记录归档。技术类问题由售后技术经理电话技术指导客户解决问题，并记录归档；

d) 产品发生故障：

400 专员先确认产品是否在质保期内

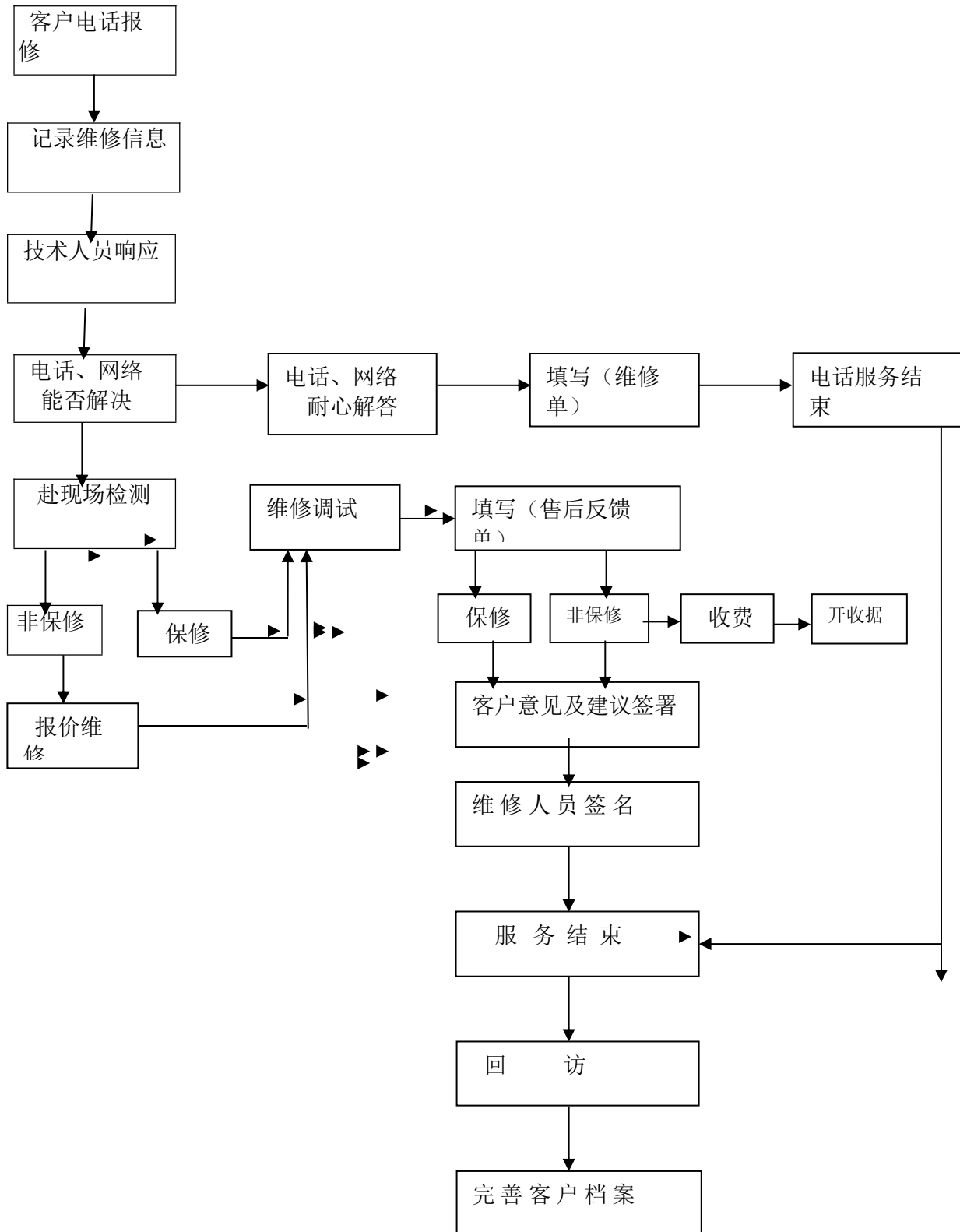
质保期内：400 根据客户反馈内容制定维修方案同时告知客户，并安排相应的售后技术人员上门维修，跟进维修进度，维修完成后致电客户进行服务质量回访，最后把维修记录归档。

质保期外：400 专员制定维修方案和报价，客户同意则安排售后技术人员上门维修，并跟进维修进度，维修完成后致电客户进行服务质量回访，最后把维修记录归档。客户不同意维修方案和报价则此次服务记录及完结。

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）

浙江英士利售后服务流程图



最大限度减少顾客不满和业务流失。销售部负责接收、收集顾客的抱怨/投诉，将顾客的意见记录，通过《售后服务信息反馈表》或顾客专用格式，将相关信息传递到品管部，品管部及时组织相关人员进行分析/试验/评审。

在进行分析的同时，遏制可疑不合格品。接到顾客投诉后，根据投诉信息，品管部立即组织相关人员对可疑产品进行遏制：①遏制的可疑产品包括在制品，成品仓库，发运的在途品，外库存，涉及到外协件和原材料的应包含原材料库和相应的分供方；②品管部及相关人员根据异常情况，确定临时措施，对遏制品进行检查、返工、返修或者报废处理；必要时，填写《异常报告单》；③在 24 小时之内把相关信息返回到顾客，若顾客有特殊要求，按顾客要求填写相关表格。

若分析确认的结果是本公司的制造质量问题，品管部组织相关人员分析原因，以确定根本原因，提出纠正和预防措施并组织实施，适当采用与风险相适应的防错技术。品管部评价纠正和预防措施的有效性，防止问题的再次发生。若顾客有指定的格式（如 8D，7 步法等），则采用顾客指定的格式。

售后数据收集与分析

- a) 400 专员负责收集《售后服务信息反馈表》、《售后配件申请表》；
- b) 销售内勤每月 10 日之前把上月的数据整理成《售后数据分析表》；
- c) 销售内勤把《售后数据分析表》表单输出给研发部、生产部、采购部、品质部；
- d) 品管部、工程部根据售后报表进行整理分析，根据 CMA-PG-2018-004《质量异常与改善管理标准》实施改善。

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，对质量监督检查所发现问题点的整改情况进行督促，确保其及时有效的整改。

6.2.3 可靠性验证试验。公司测试中心具有 500 多平方米占地面积，价值 600 多万元的试验设备的试验室，试验设备有先后采购了国内外先进的检测设备，有步入式恒温恒湿实验室、喷淋测试机、便圈强度耐久试验机、水枪负荷测验机、万能材料试验机等。

目前英士利的实验室已成为智能马桶行业试验条件最完备和设备最先进的研发基地，是浙江省企业技术中心。

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 火灾应急演练现场

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。

浙江英士利卫浴有限公司

2020-05-08