



新昌县保罗思黛服饰有限公司

2020 年“浙江制造”认证

质量诚信报告



二零二零年八月

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及相关行业标准进行编写。报告中关于企业质量诚信内容、管理情况等是公司现状的真实反映。本公司对报告内容的真实性及相关论证的科学性负责。

新昌县保罗思黛服饰有限公司

组织范围：新昌县保罗思黛服饰有限公司

报告时间：2020年8月

发布周期：一年

报告获取方式：

总经理致辞

诚信是企业的基本准则，新昌县保罗思黛服饰有限公司致力于为公司价值链上的所有参与者创造公平、透明、开放的环境和企业文化。公司将依靠自身技术及经验的不断积累，持续加强公司在行业内的技术优势、品牌优势、人才优势以及客户优势。

公司高度重视管理体系的建设，通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证等。为公司进一步开拓市场提供了可靠的质量保证。公司建立了一套科学、完善的质量控制体系，产品质量满足客户要求，受到国内外客户一致好评。

公司以“技术创新”作为企业的灵魂。同时带动全员“创新”作为企业和员工共同发展的方针，并用制度加以保证。公司十分重视科技成果应用性和转化效率，使具有高技术含量以及成本优势的产品为企业带来了丰厚的利润，也为企业的质量稳定奠定了基础。

在现代经济社会中，诚信不仅是一种道德规范，也是能够为企业带来经济效益的重要资源。质量诚信更是赢取客户的核心要素，公司企业文化要求全体员工“以诚立身”，从而塑造“诚信”文化。提升企业核心竞争力，努力打造最受顾客信赖的领带生产企业。

企业负责人(签名)：

企业简介

新昌县保罗思黛服饰有限公司（绍兴市银联制衣有限公司），坐落于中国具有经济活力的长江三角洲流域——浙江绍兴。公司以创自主知识产权注册品牌“POROSTAR（保罗思黛）”服饰系列为主，是一家集研发、生产、销售于一体的浙江生产制造型企业。现拥有 2 万余平米的高标准、现代化厂房的。

公司自主开发、生产真丝起绒类，羊毛、羊绒类围巾、披肩及各类起绒面料，以市场为导向，以品牌为依托，走销售多元化之路，整合资源，为知名品牌挂牌生产，创造共赢，凭优良的品质，树业界“品质、形象、服务”一流的企业。现年产量达 200 多万条围巾。

公司本着“厚德载物、和谐共赢”的企业核心价值观，锐意进取，致力打造一个具有国际竞争力的中国丝绸服饰品牌。

公司参与了《蚕丝拉绒围巾、披肩》纺织行业标准的起草，这是中国围巾行业对保罗思黛的信任，也是保罗思黛对中国蚕丝拉绒围巾、披肩行业发展所发挥的责任与担当。

目 录

- 1 质量理念
 - 1.1 公司愿景
 - 1.2 企业使命
 - 1.3 企业价值观
 - 1.4 企业精神
 - 1.5 管理理念
 - 1.6 质量方针
 - 1.7 品质承诺
 - 1.8 品质方针的说明
- 2 质量内部管理
 - 2.1 质量管理机构
 - 2.2 质量管理体系
- 3 质量诚信
 - 3.1 质量诚信管理
 - 3.2 质量文化建设
 - 3.3 营造诚信守法环境
- 4 质量基础
 - 4.1 产品标准
 - 4.2 计量水平
 - 4.3 认证认可情况
 - 4.4 特种设备安全管理
- 5 产品质量责任
 - 5.1 产品质量承诺
 - 5.2 生产许可情况
- 6 质量风险管理
 - 6.1 质量投诉
 - 6.2 质量风险监测
 - 6.3 应急管理
- 结 语

1. 企业质量理念

公司秉承“创造需求 服务客户”的营销理念和“需求导向 内联外合”的研发理念，坚持“客户第一”的原则，以顾客满意为目标，满足顾客的需求和期望，为顾客提供优质、安全的产品，特确定本公司的质量方针“精益求精，优质服务，顾客至上为产品”。

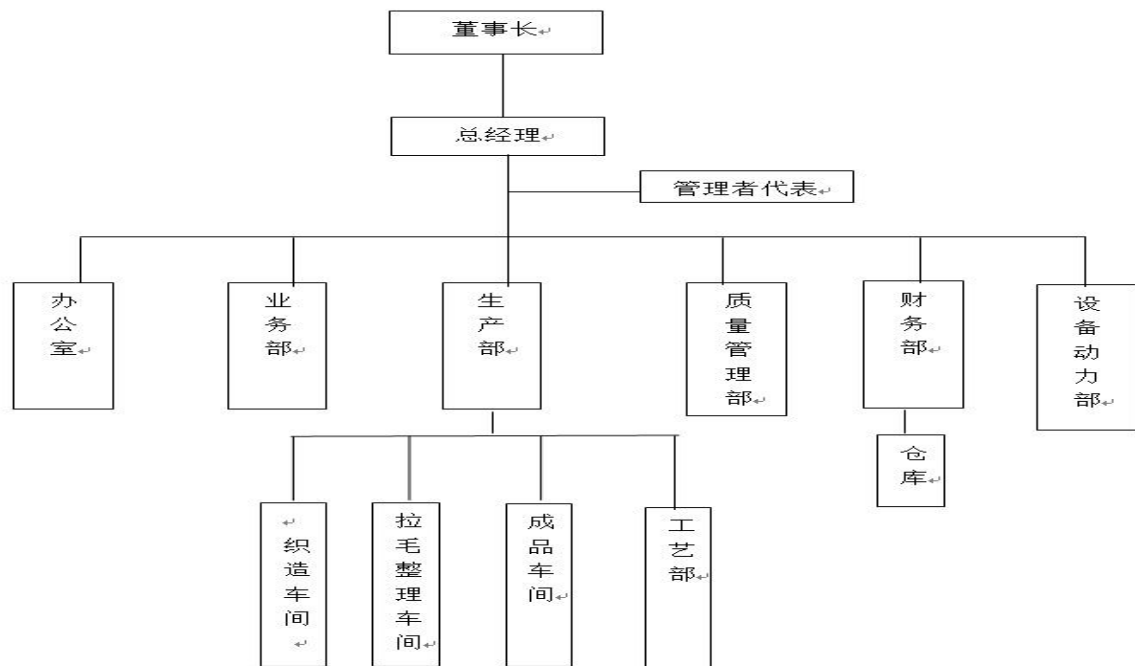
为实现上述质量方针，公司严格按照浙江制造联盟纯桑蚕丝围巾标准、GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准进行运作和管理。

公司致力于“履行企业社会责任，不断攀登质量高峰”企业使命，坚持持续改进，确保质量管理体系有效运行，以满足不断增长的顾客需求，最终实现工作质量、产品质量和服务质量的不断提升。

2. 质量内部管理

2.1 质量管理机构

2.1.1 组织机构图



1) 总经理

- a. 宣传并贯彻执行国家、地方和上级机关有关质量环境安全管理的政策、方针和法律法规，使公司生产销售经营活动符合国家法律法规要求；
- b. 宣传满足顾客需求的重要性，使公司质量管理活动以满足顾客需求为目的，通过满足顾客需求，增强顾客满意度；
- c. 负责主持评审公司管理方针、目标，并批准公司管理方针、目标；
- d. 为管理体系的有效运行和持续改进提供必要的、合理的资源配置，并保障资源得到充分利用；
- e. 任命管理者代表，并赋予相应的职责和权限；
负责管理体系的相关管理类文件审批；
主持管理评审并负责评审报告的批准；
参与公司质量管理体系文件的修订、内部审核、管理评审、第二、三方审核，使体系持续改进，有效运行。

2) 管理者代表

- a) 负责公司管理体系的建立、实施运行和完善，对公司管理体系的建立及有效运行实施监督与协调，向总经理汇报管理体系的运行状况，并提出改进建议；
- b) 组织贯彻总经理批准的方针、目标；
- c) 负责对管理手册的审核；
- d) 组织实施管理体系内部审核，评价管理体系和生产服务活动的符合性，并为管理体系的改进提供依据，确保体系的持续改进；
- e) 组织处理管理体系运行中出现的重大质量环境安全问题；
- f) 确保提高公司所有员工的质量环境安全意识；
- g) 代表公司就管理体系有关事宜与外部各方进行联络。

3) 办公室

- a) 在管理者代表领导下，组织公司管理体系文件的编写、修订；并负责对各项记录内容进行审核、对其使用情况和变更等进行监督管理；
- b) 是文件、记录的归口管理部门，负责公司内、外部文件的发放、标识、归

档、销毁等控制管理；

- c) 参与公司管理方针、目标的制定和评审；将批准后的目标量化分解到各单位，并对目标实施情况进行监督检查；
- d) 负责准备管理评审所需资料，对管理评审决定的事项进行跟踪检查；
- e) 负责质量管理体系审核方案和内部审核计划的编制、组织实施及纠正措施的跟踪和验证；
- f) 负责管理体系的日常工作和生产经营、管理体系所需人力资源的规划和配置、公司劳动用工的招聘、管理工作；
- g) 负责组织编制公司《年度培训计划》，监督培训计划的实施，并验证培训效果；
- h) 负责公司环境卫生及相关安全日常的监督和检查，并负责公司卫生保洁、绿化养护的管理，提供配备适宜的办公场所；
- i) 负责公司生活、办公、通讯等设备设施及办公建筑物的归口管理；
- j) 负责收集和分析生产控制过程中的数据，对产品符合性有关数据统计分析，并通过分析积极寻找持续改进的机会；
- k) 负责对管理体系运行情况进行监督、考核；
- l) 负责完成领导交办的其他工作。

4) 业务部

- a) 贯彻实施公司质量方针、质量目标；
- b) 负责合同的审查、签订，以及合同条款的实施；
- c) 负责组织对市场的调研和预测，了解用户资信，不断拓展国内、区域市场；
- d) 负责客户管理，及客户档案归档保管工作；
- e) 负责市场投标管理工作；
- f) 掌握产品市场动态、同行业相关信息以及顾客反馈、满意度调查等方面的数据，对顾客满意度进行监测；
- g) 负责原料的采购，组织对供方进行调查、评审，并负责采购过程中与

质量有关问题的协调与处理；

h) 负责完成领导交办的其他工作。

5) 生产部

(1) 负责员工的岗位安排、调整，对新进员工进行业务技能的考核；

(2) 负责员工的出勤考核，执行公司规定的各项制度。做好员工的培训、教育、宣导工作，合理安排作业流程，稳定员工队伍；

(3) 按下达的生产任务、指标具体落实到位，确保按时、按量、保质完成生产任务；

(4) 对各岗位的生产过程进行控制，严格按作业标准进行操作，遵守技术操作规程，保证质量标准的有效实施；

(5) 对出现的质量问题及时解决、反馈、注意预防措施，并对质量问题负纠正、改进的责任。

(6) 执行下达的生产进度和工作任务。保证各项工作任务按计划如期完成，及时处理生产过程中的异常状况，做好部门间的沟通工作；

(7) 严格按公司下达规定的物耗标准控制生产作业，提倡节约，反对浪费。做好员工的安全生产工作，按规定使用机台设备，及时清除隐患，做好生产设备的维护；

(8) 做好产品防护与标识的管理，整洁生产现场，物料按规定摆放，通道顺畅；

(9) 负责产品生产中关键过程的确认，以确保关键过程的产品质量。

6) 质量管理部

(1) 负责质检检验规程、规则和部门管理规章的制订或修订、审核，实施工序产品、成品检验、试验及计量工作；

(2) 负责组织识别和确定产品中的不合格品，确定对不合格品的处置方法；

(3) 负责组织解决生产过程中和顾客反映的产品质量问题的技术性问题；

(4) 负责完成日常计量设备、仪器的检定和校验，严格按照操作规程作业，做好维护保养工作，保证设备、仪器的精度符合使用要求；

- (5) 负责组织对公司产品质量的统计、分析，并提出改进建议。
- (6) 负责编制公司的新产品、新技术、新工艺的推广及应用计划，并组织实施；
- (7) 负责技术改造项目实施组织工作；
- (8) 负责技术情报资料的收集和管理工作的；
- (9) 负责组织开展技术开发课题研究的成果鉴定工作；
- (10) 负责组织质量策划及编制质量计划和控制的组织工作；

7) 生产车间(生产班组)

- (1) 组织本车间职工正确理解贯彻方针和目标，保证体系相关要素在本车间执行；
- (2) 执行生产任务，遵守工艺纪律、安全纪律、劳动纪律；
- (3) 根据生产任务要求，对生产过程和产品特性进行监控，保证生产过程和产品质量符合规定要求；
- (4) 按要求实施设备操作、巡视、维护和检修，保证设备技术状况良好和现场整洁；
- (5) 组织本车间不合格品不合格项原因分析，制订纠正预防措施，并组织实施；
- (6) 负责本车间原材料、中间产品、产品的搬运、贮存、防护、标识、交付等管理工作和中间产品的检验工作；
- (7) 负责本车间生产过程统计技术及数据分析的应用；
- (8) 负责本车间职责范围内及在用文件资料的管理，建立并保存相关质量记录。

2.2 质量管理体系

质量方针：

精益求精，优质服务，顾客至上为产品

公司建立了质量、环境、职业健康三体系合一的《管理手册》和《程序文件》。《管理手册》阐明了公司在产品生产、经营方面的质量方针和目标，环境和职业健康安全管理体系方针和目标，规定了体系的范围、组织结构、职责和权限，

描述了产品质量安全、环境及职业健康安全各过程控制要求和相互关系。《管理手册》是公司产品质量管理体系，环境与职业健康安全管理体系的纲领性文件，是指导公司建立和实施以上管理体系的准则。《程序文件》依据《管理手册》及相关标准及法规要求，包含产品全生命周期的各项控制程序，包括《管理体系内审控制程序》及《管理评审控制程序》，根据内部审核需要在中层中选拔符合条件且经培训合格的内审员。为确保体系运行的有效性，寻求产品持续改进的机会，不断提高管理绩效，根据内部体系审核计划，公司每年进行一次集中式体系内部审核，覆盖全公司范围的管理体系，对于审核发现的不符合项和建议整改项，公司组织各责任部门进行分析原因，制定纠正预防措施，明确计划完成时间。管理者代表组织审核员对纠正措施进行跟踪检查，评价整改效果，整改验证合格后闭环，最终形成内部审核报告，对体系的整改项及不合格项的预防提出建议，体系审核结果提交管理评审，作为管理评审依据。

公司制定了《不合格输出控制程序》对生产全过程到产品出公司全过程的不合格品进行控制。公司所有的原辅料和产品必须经过质检部检验合格后方能流入下道工序或出厂。不合格品需按《不合格输出控制程序》规定进行标识且隔离放置，均有明确的评审、处理、处置等要求。

3. 质量诚信

3.1 质量诚信管理

3.1.1 质量诚信方针：客户为上，优质服务；诚信为本，信誉第一；严格管理，争创效益

3.1.2 完善质量管理体系，加强质量管控。

公司始终坚持以顾客关注为焦点，持续改进。不断地优化工作流程，同时建立质量信息化管理促进质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等在企业内部的高效运行，从而提升产品质量促进企业各部门整体工作质量的提高。

3.1.2 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。

3.1.3 建立监督机制，有效执行质量管理考核制度。

对各有关部门进行定期监督检查，贯彻实施。促进责任部门和监督人员对体系运作、客诉等出现的问题进行快速反应并积极整改从而彻底有效地执行纠正措施。

3.1.4 鼓励全员参与，实现质量改善。

公司重视质量文化建设，“以人品创造产品”作为质量培训的核心思想。引导全员参与质量管理，通过不断深入开展合理化提案、日常质量改善等措施，使广大员工充分参与到质量改善的每一个环节，不断提升产品质量。

3.1.5 升级信息传递，强化指标监控。

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。

3.2 质量文化建设

3.2.1 诚信教育

公司以“以顾客为关注焦点，时时刻刻遵守国家相关法律、法规、规章及要求，坚持创新、确保安全、节约能源、减少污染物的排放，使公司的质量、环境、职业健康安全管理体系持续改进，保持科学、和谐发展”为核心价值观。在发展过程中坚持和倡导诚信法则，强调信存于胸的管理理念，切实履行法律法规和道德规范。公司对客户诚信，以顾客为导向，注重做好产品销售与售后服务，赢得了客户的信任、支持和肯定；公司对员工诚信，在工作、生活等方面身体力行关爱员工，提高员工满意度。公司合同履约率 100%，确保与合作伙伴建立健康、规范的良好合作关系，打造信用企业。

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。塑造“诚信”企业价值观、“诚信”经营理念，严格守法经营并自觉接受有

关部门的监管。

3.2.3 企业文化

公司重视利用企业文化建设，提高广大员工“诚实守信”的道德素养。公司始终以“遵章守法”为前提，以“满足消费者需求”为宗旨，以提供“优质服务”的方式开展经营活动，将“诚实、守信”的理念渗透到企业经营的各个环节中去。

3.3 营造诚信守法环境

3.3.1 恪守诚信

公司以产业报国为己任，以恪守诚信为立企之本。保质保量按期为客户提供产品，绝不拖欠供应商货款，绝不拖欠员工工资，用合同履约率、付款及时率、员工满意度等指标进行考核。公司制定《员工手册》，在评先创优、员工晋升中，将“诚信”列为第一要因，营造“守法经营”、“诚信做事”的氛围。

公司自成立以来，一直以“诚信”为基石，严格遵守社会及行业道德规范，维护市场竞争秩序，树立良好的商业道德信誉。同时尊重顾客、员工、供应商及社会各界合作伙伴，保护顾客的合法权益。与供应商诚信相处、互惠互利。同时给员工创造良好的工作环境、生活环境让员工满意。公司一直被 评为“企业信用等级 AAA”单位，这对公司诚信经营无疑是一个充分的肯定。

3.3.2 遵纪守法

高层领导带头遵守法律法规和规章制度。在与客户、供方等合作伙伴签订合同中，将廉政建设协议作为合同的主要组成部分。多年来，公司依法纳税，上缴国家税金一直位居市工业企业前列。有效运行 ISO14001 环境体系、ISO45001 职业健康安全体系，持续关注员工职业安全与健康、节能降耗以及“三废”排放。

公司严格遵守国家各项法律法规，将“守法”、“合法”融入公司生产经营各维度，在运营的各个层面上保证领导和员工的行为符合职业操守和商业道德。公司强调领导带头学习各类法律法规，严格遵守《公司法》、《产品质量法》等法律法规的有关规定，促进全体员工更好地知法、守法。

4. 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/ISO14001：2015/ISO45001:2018 标准的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。

本公司所有产品执行浙江制造纯蚕丝拉绒围巾标准。

4.2 计量水平

公司按国家法律、法规建立了有效的计量保证制度。为保证计量器具的准确性和可靠性，公司现有量具均采购自国外内知名品牌，并在检定校准时积极与法定计量机构进行合作。通过有效的计量体系得出准确可靠的测量数据来控制生产、指导生产，取得了良好的经济效益和社会效益。

4.3 认证认可情况

公司顺利通过 GB/T19001-2016/ISO9001：2015 质量管理体系认证等，具体见荣誉目录。

4.4 特种设备安全管理

公司按照国家有关法律、法规的要求完善了安全生产管理制度。同时召集相关专业人员编写各种设备安全操作规程并严格执行。加强对员工的宣传教育，狠抓制度的落实工作，确保各项制度的贯彻实施。有效杜绝“违章作业”行为的发生。

为了有效预防“重、特大”事故的发生，公司加强了对特种设备及相关操作人员的安全管理，完善了特种设备安全管理制度。对特种设备定期进行保养和检测，发现问题及时整改，确保设备保持良好的运行状态。公司的特种作业人员，经过国家有关部门确认资质的单位进行培训并考试合格后持证上岗，确保作业安全。

5. 产品质量责任

5.1 产品质量承诺

5.1.1 产品零售环节，配套赠送产品专用的保养手册和联系卡，零售邮寄销售免邮寄费。

5.1.2 在不影响二次销售的情况下，可在购买后 30 天内持销售凭证进行货品调换。

5.1.3 在正常运输、存放和使用的情况下，三年内，凭联系卡，可为消费者无偿提供一次保养服务。因消费者使用、保养不当或人为损坏，可提供有偿补修服务。

5.2 产品荣誉情况

本公司生产设备、检测仪器、等在同行业中处于先进水平。本公司的技术、管理人员在同行业中处于优等水平。

6.2 质量风险监测

6.2.1 质量控制点的管控。

公司对产品质量关键特性、部位、薄弱环节存在的风险进行重点控制并采取适宜的管理措施和方法，制订了质量检验规程。通过对质量关键控制点的人员、设备、物料、环境、测试、作业指导、评比等进行有效的策划使得产品质量关键控制点处于有效的可控范围之内。

6.2.2 建立有效的质量管控机制。

通过工艺工程师、生产工程师、质量工程师对生产现场进行监督，对相关的生产过程、工艺纪律执行情况进行监督检查。

6.2.3 公司建立了完整的实验室，采购了先进的检测设备，确保相关检测数据的科学性为质量改善提供有力的保证。

6.3 应急管理

为了提高本公司对突发事件的应急处理能力，确保发生重、特大事故时指挥有度。相关人员能及时到岗、相关设备、物资能及时到位，确保发生事故时能够及时有效地进行控制。保护员工的生命、公私财产安全，把事故损失降到最低。依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故应急预案管理办法》等有关规定，结合我司实际情况制定生产安全事故应急预案。为了达到应急救援能够准确及时，公司定期组织员工进行应急演练，并对过程中存在的问题点进行持续改进确保突发事件发生时，能够及时启动应急预案。规避风险减少危害损失。

结 语

浙江省以高标准要求和认证为手段，引领打造“浙江制造”品牌。不断完善质量诚信标准体系、质量信息化体系。公司相继完善了相关制度并认真贯彻执行。同时自觉接受有关部门的监管。

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，必须建立有效机制，科学实施，常抓不懈。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，迈向国际化。

新昌县保罗思黛服饰有限公司

2020年8月20日