

泰豪 TELLHOW

企业质量信用报告

泰豪沈阳电机股份有限公司

2017年1月

目 录

一、前言	
(一) 报告编制规范	3
(二) 总经理致辞	3
(三) 企业简介	3
二、质量信用报告	
(一) 企业质量理念	4
(二) 企业质量管理	4
1、质量管理机构	4
2、质量管理体系	4
3、质量安全风险管理	5
(三) 企业质量诚信	5
1、质量诚信管理	5
2、质量承诺	6
3、运作管理	6
4、营销管理	6
(四) 质量管理基础	7
1、标准管理	7
2、计量管理	7
3、认证管理	7
4、检验检测管理	7
(五) 产品质量责任	7
1、产品质量水平	7
2、产品售后责任	8
3、企业社会责任	8
4、质量信用记录	8
(六) 报告结语	8

一、前 言

（一）报告编制规范

《泰豪沈阳电机有限公司质量信用报告》回顾了泰豪沈电电机在质量管理、产品质量责任、质量信用管理等方面的理念、制度、措施以及取得的成效。本报告的披露内容说明如下：

1、报告内容客观性声明

泰豪沈阳电机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，绝无虚假。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。

2、报告范围：

报告的组织范围：泰豪沈阳电机有限公司

报告的时间范围：2016年1月——2016年12月。

报告的发布周期：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。

3、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、银行往来信息、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。

4、报告发布形式

本报告以网络形式发布。

（二）董事长致辞

泰豪沈阳电机自成立以来始终坚持把质量放在首位的经营理念，把“品质至上、创新发展”作为指导方针，不断寻求技术突破，引进先进技术。公司遵循“创新、务实、优质、高效”的企业理念，积极引入绩效考核机制，作为全面贯彻实施质量管理体系的有效保障，2013年又进一步提出了质量管理“规范化、常态化、标准化”目标，竭诚为国内外新老客户提供优质产品和满意服务。取得了显著的成效，得到了地方政府和国内外客户的充分肯定。公司相继获得了辽宁省省级技术中心、沈阳市名牌产品等荣誉，防爆电机生产许可单位，国家4A级试验中心。所产的“高效、节能、环保”获得电机辽宁省中小企业专精特新产品称号。

（三）企业简介

泰豪沈阳电机有限公司于2011年01月26日在沈阳经济技术开发区注册成立，是泰豪科技股份有限公司（股票代码：600590）与沈阳电机股份有限公司战略重组后注册成立的新公司，注册资本2亿元人民币，公司占地面积19万平方米，年设计电机生产能力为800万千瓦，产值20亿元。泰豪集团是江西省人民政府和清华大学“省校合作”，经中国证监会核准，在上海证券交易所上市的科技型上市公司。公司始建于1950年，国家大型一档企业，曾经在国内电机行业排名前三甲。公司通过了ISO9001-2008质量管理体系认证、ISO14001-2004环境管理体系认证和OHSAS18001-2001职业健康安全管理体系认证，获得了“辽宁省企业技术中心”资质。

公司主要生产中心高H315mm以上，电压380~30000V范围的49个系列的产品，主要服务于电站、冶金、石油、化工、矿山、煤炭、建材、水利、机械及国民经济中重大技术装备等领域，为水泵、风机、压缩机、磨煤机、轧钢机、破碎机等机械设备配套。拥有国内外专业电机制造设备549台套，其中新购重点设备377台，数控化率达到80%以上。并拥有国内的国家大中型电机质量监督检验中心，配备国内顶级电机试验设备95台套，可按照国际、国内各项标准对产品进行试验检测。

公司秉承“自强不息，厚德载物”的企业精神，推行“个人的成功在于承担责任的实现，人生的价值在于不断地承担责任”的价值观，为“致力于高效、节能、智能化大中型

电机产品的研发和制造，成为国内大中型电机行业有影响力的企业，致力于打造并成为面向全球的大中型电机制造基地。”的愿景而努力。

二、质量信用报告

（一）企业质量理念

泰豪人的使命：创导智能技术、产品和服务，以提高人类生活的品质。

泰豪精神：自强不息厚德载物。

泰豪宗旨：致力信息技术应用，创导智能节能生活。

泰豪经营理念：服务、创新、规范、理解。

泰豪价值观：个人的成功在于承担责任的实现，人生的价值在于不断地承担责任。

泰豪沈电视顾客为上帝、质量为生命，竭诚满足客户需求，为客户提供满意产品。从原材料的挑选到零配件、标准件的配置，严格把控采购质量关，坚决拒绝不合格原材料及配件配件入库；从选材、绕制、冲压、机加工、铆焊、组装到油漆、包装，严格把控每一组工艺流程，每一道制作工序的生产质量关；采取切实措施做好产品形成过程的全程控制，严格执行自检、专检、巡检相结合的检验制度，通过首件检验、半成品检验、成品检验等检验程序，坚决杜绝不合格品进入下道生产工序，坚决杜绝不合格的半成品、成品入库。根据企业产品标准和客户特定要求，严格把控产品质量关，绝不交付顾客不满意的产品。我们深知只有为客户提供高品质产品，才能不断提升“泰豪沈电”著名品牌的含金量，企业也才能在发展的路上走得更远。

（二）企业质量管理

1、质量管理机构

总经理和总质量师对公司的质量管理和产品质量负全责。总经理亲自挂帅，建立企业组织架构，确定职能部门及各级管理者的职责、权限；建立考核激励机制等质量保障措施；组织制定企业质量发展战略、年度质量工作计划和质量目标；建立并实施科学的质量管理体系和先进的管理方法；组织实施质量改进、质量攻关等群众性质量活动；实施质量成本管理，加强质量统计分析；主持年度质量管理评审，确定质量改进项目；开展质量教育培训；建设企业质量文化等。

质保质检部是公司质量管理的专门机构，在总经理领导下独立行使职权，具体负责公司质量管理，全面贯彻实施 ISO9000 质量管理体系，协助总经理和总质量师，按照质量管理体系标准要求，策划、建立、完善公司的质量管理体系，协调、指导、监督、检查、考核、实施质量体系各部门的质量管理、质量计划、质量目标及各项质量改进措施的实施和实现。

质检部是具体负责产品质量的专门机构，在总经理和总质量师领导下独立行使职权，专门负责采购品（含原辅材料、零配件、标准件和外协产品）的入厂检验、验收；产品的过程检验、试验（含各生产加工工序及半成品检验）和成品入出库检验，并保存质量检验记录，编制产品质量报告，从原辅材料入厂到生产过程检验、半成品及成品入库检验，对产品质量负直接责任。

质保质检部实行部长负责制，下设高素质、专业化的管理员队伍（本科及以上学历，并取得专业资格证书）。以产品执行标准（产品标准、管理标准）和顾客满意（第三方现场审核、验收、产品交付报告和客户使用报告）为事实依据，严格执行产品质量追究和质量考核制度，严格实施企业岗位质量规范、质量标准管理，确保出厂产品批次合格率 100%，顾客满意度 85%以上。

2、质量管理体系

（1）质量是企业的生命，质量管理是企业方针和质量目标得以实现的保证。公司坚持以质量管理保障产品质量，以质量信誉赢得市场份额。公司通过了 ISO9001-2008 质量管理体系

认证、ISO14001-2004 环境管理体系认证和 OHSAS18001-2001 职业健康安全管理体系认证。在日常的实际工作中，对体系不断地进行完善、更新和改进，认真组织和部署好体系每年的内审和管理评审工作，通过每年的内审、管理评审以及外部监督审核对体系实施持续改进，保证我公司质量管理体系运行的充分性和有效性，很好地保证了产品的质量安全。

(2) 在总经理领导下，企业将《质量手册》作为本公司实施质量管理、开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进的纲领性文件，同时也作为对顾客的承诺；将《程序文件》作为公司现行管理标准，按照质量手册和程序文件的规定要求实施质量管理。开展质量管理教育培训，建立了讲师队伍，分别对管理、技术、生产工艺、质检、计量、生产及质量安全，按年度培训计划和月度实施计划进行全员培训，并强化对《产品质量法》、《标准化法》等法律法规的宣传教育。为维护用户权益，建立并实施售后服务制度和质量责任赔偿制度，顾客满意度连年都保持在 85%以上。

(3) 公司坚持应用 ISO9000 质量管理体系，实施全面质量管理。充分利用体系认证资源，采取各种有效措施将质量体系认证和实施质量管理有机结合、融为一体，并把内审、第二方和第三方审核、管理评审作为发现问题、实施持续改进的机会，从而有效地解决了“认证”和“管理”两张皮的问题。通过采取“意识养成”、“目标管理”、“过程管理”、“持续改进”、“机制创新”等有效管理模式和方法、途径，使员工质量意识逐渐形成，质量管理水平不断提升，质量效益显著提高。

3、质量安全风险管理

(1) 质量投诉处理

各地销售业务办事处负责与消费者联系，根据顾客投诉情况和建议，给予解决，并登记投诉内容及处理结果。各办事处每天将投诉内容及处理结果书面汇报给售后服务部，售后服务部将消费者意见综合并提出改进意见后报总经理办公会议批准后实施。市场部每年对客户做一次顾客满意度调查问卷，调查的范围及内容逐年更新改进，力求做到涉及范围广，内容更贴近用户的需求。对调查结果进行数据分析，提出意见及建议报公司领导决策。

(2) 质量风险监测

公司建立企业质量档案和产品质量对比验证数据库,不断完善和健全质量风险监测，定期总结、分析阶段性的质量状况，采取有针对性的解决方案，不断优化和改进质量管理的手段和关注点，通过梳理电机生产全过程，建立了从原材料进厂、机加工、冲压、绕制、装配、浸漆等整个质量管理过程中风险监控系統，确定了铸铝转子、辅板轴焊接、定子铁芯整浸等多个风险监测点。定期分析质量状况,开展质量安全风险监测和分析评估，为生产安全、高效、优质产品提供系统保障，全面降低质量安全风险。

(3) 应急管理

为了提高本公司对突发事故和险情的应急能力，保证在发生重大、特大事故时，指挥调度畅通，人员、设备、物资能及时到位，确保本公司在发生事故时能够及时有效地控制，保护员工的生命、环境和国家财产安全，把事故损失降到最低点，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，结合我公司实际情况制定生产安全事故应急预案。生产安全事故应急预案分综合应急预案和专项应急预案两个级别，综合应急预案是公司组织管理、指挥、协调相关应急资源和应急行动的整体计划和程序规范，专项应急预案是总体预案的组成部分，是针对不同的突发事故的行动方案 and 保障方案。为了达到应急救援能够准确及时响应，公司定期组织员工进行应急演练，并对演练过程中存在问题的地方进行改进完善，以确保突发事件发生时，能够启动应急预案，规避风险减少危害。

（三）企业质量诚信

1、质量诚信管理

为进一步提升产品质量，落实质量主体责任，公司努力创建质量诚信体系，以产品生产许可、国家标准等规章制度为准则，率先取得 ISO9000 族质量管理体系认证并扎实落实和持续改进。为确保质量诚信体系的有效运行“真诚做人、扎实做事”的理念，使员工真正认识到诚信在企业发展中的重要作用，把诚信渗透并凝结于企业经营理念之中，贯穿于原材料进厂、机加工、冲压、绕制、浸漆、装配及包装等生产质量控制链全过程，成为企业的行为方式和员工的自觉行动。在制定科学严谨的诚信管理制度的基础上，通过严把进厂原材料诚信关、生产组织诚信关、质量监控诚信关、质量技术服务诚信关、人员诚信观，不断完善企业的诚信体系建设。通过制定诚信方针、诚信目标，开展企业诚信相关的内容培训，树立员工质量诚信意识。切实加强企业管理者和广大员工的质量主体责任意识，进一步梳理和健全了质量管理规程、有针对性地重新修订了《质量管理体系文件》、《进厂原材料、过程控制及成品质量考核管理办法》等一系列文件，企业自上而下明确质量岗位职责，逐级分解和传递质量责任，树立了“制造不合格品就是浪费资源，不合格品就是废品”的强烈质量意识，对工序不合格品进行严格考核，采用“一票否决”制度，比如进厂原材料质量严重偏离控制指标即直接扣罚采购部，供应商通知退货，半成品质量严重不合格直接否决生产车间，不合格产品坚决不予出厂等。

2、质量承诺

公司建立了质量诚信管理制度，覆盖了招标、服务、检验、仓储、交付使用全过程的质量诚信制度，加强员工质量责任感和质量诚信意识的教育，开展质量诚信承诺活动。

（1）原则

公司遵守本行业内的法律法规及标准的各项要求；

（2）总经理管理承诺

- a. 不断加强自身的质量意识，向全体员工灌输满足法律、法规标准以及顾客要求的重要性。
- b. 制定质量方针，使其成为全体员工的根本意识和努力方向。
- c. 确保制定一个有效的质量目标。
- d. 主持管理评审，评价公司的质量管理体系。
- e. 为体系建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物等）

（3）以顾客为关注焦点

遵循以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最终目的；不断的了解顾客的需求和期望，转化为具体的要求（包括服务、过程、质量管理体系的要求），在公司内各个层次进行沟通，调配公司整体资源予以满足。

3、运作管理

运营部应对服务实现的过程、子过程及其前后关系和相互顺序进行策划（见业务流程图），并重点考虑服务的运作过程，这种策划必须与公司质量管理体系的其他要求相一致，公司应策划的活动有：

- a. 新产品的策划。
- b. 特殊顾客或合同的要求。

根据策划的结果编制相应的质量计划，其内容包括：

- a. 服务或合同应达到的质量目标或满足顾客、法律、法规和公司内部的要求。
- b. 针对某一具体服务需建立的过程，应采取的过程方法和操作规程，以及所需配备的资源，有关人员的职责权限等。
- c. 在服务形成的各阶段所需的验证、确认、监控活动，以评价服务是否满足要求的准则或

标准。

d. 建立能证明个过程实现和这些实现过程的结果及最终服务符合要求所需的记录。

4、营销管理

市场部负责确定以下内容，并将信息传达给相关部门：

- a. 顾客在技术协议及订货合同中规定的要求，包括以何种方式交货及交付后服务的要求。
- b. 顾客虽未明确提出，但在习惯上规定的使用要求。
- c. 国家法律、法规强制性标准对产品性能、防护、运输的要求。

(1) 与产品有关的要求的确定

- b. 当合同与以前要求不一致时，公司应确保有能力满足那些不一致而带来的诚信的要求。
- c. 公司有能力满足合同规定的、本行业和国家有关规定的全部要求。

对于产品订货合同，市场部编制《合同评审管理规定》，填写合同评审记录，记录各部门评审的结果。若在合同执行过程中，顾客要求发生变化或公司内部发生变化，需对合同进行更改，则需征得顾客的同意后重新进行评审，由市场部将合同更改的信息传递给相关部门。

(2) 顾客沟通

市场部负责通过各种安排实现与顾客的有效沟通：

- a. 向顾客传递服务信息。公司不定期的采用广告形式，主动向顾客介绍本公司服务，提供宣传资料及相关的服务信息。
- b. 主动向顾客询问服务情况及对服务质量改进的建议，包括合同是执行和修改情况。
- c. 收集顾客反馈信息的各种信息，包括投诉、抱怨等方面的信息，并迅速找出责任部门，采取相应措施。

(四) 质量管理基础

1、标准管理

本公司是大中型电机及防爆电机制造企业，是省级质量协会会员，曾组织制定国家标准《旋转电机电压型变频器供电的旋转电机耐局部放电电气绝缘结构（Ⅱ型）的鉴定和验收试验》、《换向器与集电环尺寸》，行业标准《电机产品型号编制方法》、《内馈斩波交流调速电机系统技术条件》；参与修订行业标准《YR系列10KV绕线转子三相异步电动机技术条件（机座号450-630）》、《内馈斩波交流调速电机系统技术条件》、《Y2系列高压三相异步电动机技术条件（机座号355-560）》；负责起草行业标准JB/T 12728-2016《Y、YX系列高压三相异步电动机技术条件及能效分级（机座号355-630）》、JB/T 12730-2016《YKK、YXKK系列高压三相异步电动机技术条件及能效分级（机座号355-630）》、JB/T 12729-2016《YKK、YXKK系列10kV三相异步电动机技术条件及能效分级（机座号400-630）》；参与起草行业标准JB/T 12682-2016《TYC系列（IP23）高压永磁同步电动机技术条件》、JB/T 12681-2016《TYCKK系列（IP44）高压永磁同步电动机技术条件》等。

2、计量管理

公司建有完善的计量检测体系，具有计量器具检定证书的专职人员。建有计量器具台账，严格按照检定周期执行，确保检定工作的正确性。公司拥有先进的计量检测设备5台套，专兼职计量人员3人，可以确保企业计量检测、监控结果的有效性和可靠性。

3、认证管理

公司自2000年起就先后通过了ISO9001-2008质量管理体系认证、ISO14001-2004环境管理体系认证和OHSAS18001-2001职业健康安全管理体系认证。逐年通过审核，体系建设持续有效。

4、特种设备安全管理

公司在特种设备管理方面建立了完善的管理制度，包括：特种设备安全管理制度、特种作业人员培训制度、特种设备检测制度、特种设备维护保养制度等。公司安全部设专职人员负责特种设备管理和巡查工作。现在使用的特种设备有叉车、航吊等，按国家特种设备使用要求，请特种设备检测机构定期对叉车、航吊及其安全附件进行检测。叉车、航吊班长随时检查特种设备的使用情况，发现隐患立即排除，并做好维护保养记录。作业人员全部持证上岗，各自负责自己使用的设备维护保养。

（五）产品质量责任

1、产品质量水平

公司严格遵守和执行《中华人民共和国产品质量法》、《计量法》等有关法律法规要求，产品严格按照GB755, GB18613等标准进行生产、检验，各项技术性能均符合标准要求。公司每五年办理一次生产许可证，由公司提出申请，国家质量技术监督局委托辽宁省质量技术监督局进行现场审核，现场审核的电机样品及检验报告等材料，由省质量技术监督局报国家审核，审核通过后，由国家颁发证书。公司是取得全国工业生产许可证的大型电机生产企业，生产的大中小型电机是经过国家检验的合格产品，产品性能要求局符合国家及行业相关标准，个别项目甚至高于国家及行业标准，更大程度的满足用户要求。

2、产品售后责任

责任公司郑重承诺，如果公司产品出现质量问题，在经过公司与有关部门共同调查以后证实确实是公司责任时，公司将严格按《产品质量法》、《消费者权益保护法》等相应的法律法规执行，并在法律框架内按照消费者的意愿，对公司的产品实行“三包”即包修、包退、包换，并对消费者致以诚挚的歉意。

3、企业社会责任

我公司坚持绿色仓库，节约运输成本，降低资源消耗；坚持合理配载，提高资源综合利用率。坚持提高物流信息技术，时时在途跟踪，以最优的服务保证产品安全、运输过程安全等。发展绿色物流，以经济可持续发展和公益事业做贡献为己任，实现与客户共赢。良好的工作环境，和睦的工作氛围，让员工亲如一家人。五险的缴纳保障了员工的权益，每月准时发放工资，获得了员工的一致认可。公司定期组织活动，调度的员工的积极性，加强了团队凝聚力。

4、企业质量信用记录

企业在报告期内的质量信用无不良记录。

（六）报告结语

公司以“振兴东北老工业基地，促进区域发展，振兴地方经济”为己任，以“品质至上，创新发展”为经营理念，不断开创公司长远发展的美好未来。本报告经质量管理委员会统一组织评定，在全面总结公司近年来质量信用情况下，真实、客观、公正地对公司质量信用进行综合评估，总体看，公司质量信用良好，经济效益高，经营管理能力强，已形成一整套科学的质量信用管理体系和方法。同时希望公司进一步完善内部控制和考核机制，提高员工整体素质，为建设高效率、现代化、创新型企业而努力。鉴于我公司能力有限，本报告可作为相关方参考，最终解释权归我公司，报告内容可通过省局公开发布的信息和亚泰网站进行查询，欢迎读者通过公司邮箱提出宝贵意见，我们及时反馈，给您满意答复，也希望有关专家藉此给予中肯评价。