

浙江依蕾毛纺织有限公司  
“浙江制造”品牌认证

质  
量  
诚  
信  
报  
告

浙江依蕾毛纺织有限公司

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 前言

1 报告编制规范	1
2 总经理致辞	2
3 企业简介	3

## 第二部分 质量诚信报告

1 企业质量理念	4
2 企业内部质量管理	4
2.1 质量管理机构	4
2.2 质量管理体系	5
2.3 质量投诉处理	6
2.4 质量安全风险管理	6
3 企业质量诚信	8
3.1 质量诚信管理	8
3.2 企业文化建设	8
3.3 运作管理	8
4 企业质量管理基础	9
4.1 企业产品标准	9
4.2 企业计量水平	9
4.3 认证认可情况	10
4.4 特种设备安全管理情况	10
4.5 检验设备管理情况	11
5 产品质量责任	11
5.1 产品质量承诺	11
5.2 产品售后责任	11
5.3 质量奖励	12
第三部分 报告结束语	13

# 第一部分 前言

## 1 报告编制规范

《浙江依蕾毛纺织有限公司质量诚信报告》回顾了浙江依蕾毛纺织有限公司在质量管理、产品质量责任、质量诚信管理等方面的理念、制度、措施以及取得的成效。关于本报告的披露内容，说明如下：

### （一）报告范围

报告的组织范围：浙江依蕾毛纺织有限公司

报告的时间范围：2018年1月至2018年12月

报告的发布周期：浙江依蕾毛纺织有限公司质量诚信报告为年度报告。

### （二）报告内容客观性声明

本报告完全依托公司生产经营实际情况而编写，内容客观公正，绝无虚假信息，愿对本报告内容真实性负责。

### （三）报告数据说明

本报告所有的内容均来自公司实际真实情况或数据。

### （四）报告发布形式

本报告以网络版形式发布。

## 2 总经理致辞

浙江依蕾毛纺织有限公司，始终肩负着“为客户、员工、社会创造最大价值”的使命、坚持创造最优产品，提供最优服务，创新精准求实，创业诚信共享的经营宗旨，毫不动摇的落实企业质量主体责任，严格遵守相关质量法律法规，以高于国家标准的内控标准来严格要求自己，健全产品质量、服务追溯体系，切实履行企业质量主体责任，依法承担质量损害赔偿。

为确保质量诚信体系的有效运行，从制度上加以规范，从考核手段上加以约束，从质量文化上加以引导，从努力改进和积极实施名牌战略上加以提高和升华，大力营造和创建质量诚信的工作氛围和体系，不断提升产品的使用性能，切实服务客户。

质量为基，诚信为本。浙江依蕾毛纺织有限公司将秉承质量为上，创新领先，合作共赢，携手共进的经营理念，以“致力于成为行业标杆、具有影响力的企业”为发展愿景，严格执行“开拓创新，科学管理，持续改进，精益求精”的质量方针，引进先进管理模式和经验，加强产品质量控制，为广大顾客提供优质产品与服务。

总经理：沈国良

### 3 企业简介

浙江依蕾毛纺织有限公司成立于 2001 年 8 月，是一家集研发、生产、销售为一体的现代中型毛纺企业，为消费者提供生产高档面料和轻薄时装时尚、绿色、科技和人性化的理想原料。公司注册资本 818 万元，占地面积 14437 平方米，现有固定资产 7000 余万元，职工 138 人。

公司在 2007 年成为国内首家通过荷兰环保认证机构——管理联盟（Control Union Certifications）有机羊毛国际认证，有机棉认证机构 -Organic Exchange 有机棉国际认证；并荣获 国家“高新技术企业”、“浙江省创建和谐劳动关系先进企业”、“浙江省诚信企业”、“浙江省守合同重信用 AAA 级单位”、“浙江省科技型中小企业”、“湖州市四星级绿色工厂”、“湖州市工业企业隐形冠军”、“湖州市著名商标”、“湖州市名牌产品”等荣誉称号。

已经形成“依蕾”牌纯羊毛纱、纯羊绒纱，混纺纱三大产品，经过本公司技术人员和专家的一系列工作，研制新产品 30 余项，其中省级新产品 23 项，品种质量均高于国家标准，产品属于国内领先，国内先进水平，这些主要产品的销售额占公司销售收入的 80%以上。

依蕾毛纺通过不懈的努力，产品遍布全国各地，远销日本、香港、东南亚等国家和地区。

## 第二部分 质量诚信报告

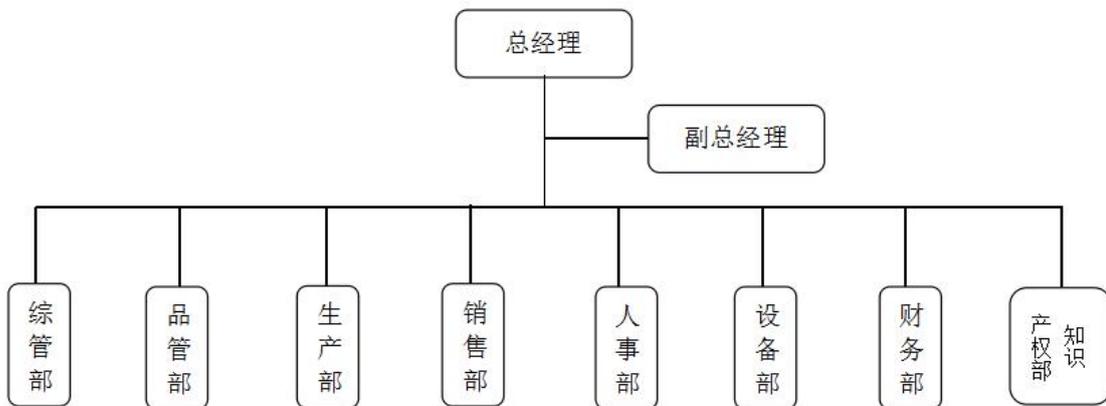
### 1 企业质量理念

公司始终坚持合法经营，依法治企，严格遵守《产品质量法》、《特种设备安全法》等国家法律法规及国家强制性标准的要求生产、销售产品。倡导社会公德、商业道德，公平参与市场竞争，自觉抵制商业贿赂，争做优秀企业公民。对内加强法制宣传和思想建设，提倡民主；对外加强沟通和合作，诚信经营，和谐共存。

制订以《质量手册》为纲要的产品研发、生产、销售、售后全过程的质量管理文件，确保为顾客提供安全、健康的产品。

### 2 企业内部质量管理

#### 2.1 质量管理机构



浙江依蕾毛纺织有限公司“浙江制造”组织架构图

公司的质量管理由公司的总经理亲自挂帅，品管部经理对本公司产品质量工作全面负责，组织制定公司质量目标、企业质量发展战略、年度质量工作计划和质量保证措施。建立了完善的质量管理体系，制订了质量手册及质

量管理体系文件，制定了各级人员的质量职责。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，加强质量分析及评估；开展质量教育培训；建设企业质量文化等。各部门各司其职、相互沟通配合，营销、研发、采购、来料检验、仓储、生产、服务、检验等运作流程流畅、高效。

## 2.2 质量管理体系

公司有严格、健全的质量管理体系，建立了质量保证、质量控制体系和完善的文件系统。公司拥有一支高素养和专业能力的质量管理和检验员队伍：大中专以上学历人员占 28.67%；中高级以上职称人员占 4%，全面负责入公司原辅材料、出公司成品的检验和生产过程的质量监控、管理工作：

原材料及仓储配有专职质量员，各生产车间设兼职质量员，负责从原辅料、包材进公司入库、出库；车间领用；各岗位中间品、半成品及成品多达十几个环节和包括外观、纤维长度、含量、毛粒等几十个检测项目的全覆盖、无盲区的质量监督检查，杜绝不合格原辅料、包材用于生产、杜绝不合格中间品、半成品流入下一工序、杜绝不合格成品入库或出公司。

公司在质量管理方面具有前瞻性，前移管理关口，加强对原辅料质量的控制和供应商的管理。建立了严格科学的供应商质量管理审核、评价流程，对供应商的资质、生产过程及检测能力进行严格评审，并定期对其供货质量进行考核评价，确保用于产品生产的原辅料和包材均来源于优质供应商的高品质产品，从源头上保证了产品质量。

公司在日常工作中，对体系不断进行完善、更新和改进，通过每年的外部审计、质量内部审核、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，很好地保证了产品质量安全。

### 2.3 质量投诉处理

公司建立了《与顾客有关的过程控制程序》，明确客户投诉处理程序，销售部与客户沟通联系，根据客户投诉情况和建议，与公司各生产管理相关部门一起调查并给予解决，并逐一记录投诉的内容及处理结果。

### 2.4 质量安全风险管理

#### （一）质量风险监测

公司根据质量管理体系的要求建立了风险管理规程。对产品整个生命周期中与产品质量有关的各个环节，包括生产及使用管理、确认和验证、物料供应商审计、偏差处理等，在质量风险管理体系下进行风险识别、评价、控制、沟通和审核。通过对产品生命周期中质量风险的评估、控制与审核操作行为，最大限度地降低了产品的质量风险。

公司每年通过对产品进行质量回顾分析和质量审核，确认工艺的稳定可靠，以及原辅料、成品现行质量标准的适用性，及时发现不良趋势，确定产品及工艺改进的方向，消除质量隐患，确保产品质量始终处于稳定状态。

#### （二）应急管理

为了提高公司对突发事件和险情的应急能力，确保在发生重大、特重大事故时，指挥调度畅通，人员、设备、物资能够及时到位，事故一旦发生，能够及时有效的控制，保护员工的生命、环境和财产安全，把事故损失降到最低点，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》等相关法规，结合公司实际情况制定了事故应急预案。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进行改进完善，对演练结果进行评估，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。2019年6月公司进行了消防演练。

浙江依蕾毛纺织有限公司														
会议/培训签到表														
编号: YL-6.2-03-4.0														
NO:														
日期	2019-6-5		时间	14:10		地点	一车间前空场		主持	沈国庆				
会议/培训对象	全体员工				会议/培训内容	消防演练								
参加员工签到														
甲班					乙班					机修				
序号	姓名	签到	序号	姓名	签到	序号	姓名	签到	序号	姓名	签到	序号	姓名	签到
1	沈爱琴	沈爱琴	1	罗根霞	罗根霞	1	袁志明	袁志明	1	沈玉龙	沈玉龙	1	高胜峰	高胜峰
2	金文忠	金文忠	2	何建芳	何建芳	2	倪森荣	倪森荣	2	高胜峰	高胜峰	3	高胜峰	高胜峰
3	陈建红	陈建红	3	费早英	费早英	3	倪森荣	倪森荣	3	高胜峰	高胜峰	4	高胜峰	高胜峰
4	倪福琴	倪福琴	4	夏建琴	夏建琴	4	高胜峰	高胜峰	4	高胜峰	高胜峰	5	高胜峰	高胜峰
5	金雪英	金雪英	5	金雪芳	金雪芳	5	高胜峰	高胜峰	5	高胜峰	高胜峰	6	高胜峰	高胜峰
6	费玉春	费玉春	6	李燕	李燕	6	卢清贵	卢清贵	6	高胜峰	高胜峰	7	高胜峰	高胜峰
7	陈福根	陈福根	7	沈永林	沈永林	7	费金圣	费金圣	7	高胜峰	高胜峰	8	高胜峰	高胜峰
8	倪加宾	倪加宾	8	赵月公	赵月公	8	杨汉强	杨汉强	8	高胜峰	高胜峰	9	高胜峰	高胜峰
9			9			9			9			10	高胜峰	高胜峰
10			10			10			10			11	高胜峰	高胜峰
11			11			11			11			12	高胜峰	高胜峰
12			12			12			12					
行政后勤					行政后勤					行政后勤				
序号	姓名	签到	序号	姓名	签到	序号	姓名	签到	序号	姓名	签到	序号	姓名	签到
1	沈建明	沈建明	1	卢忠良	卢忠良	1	袁晓玲	袁晓玲	1	袁晓玲	袁晓玲	1	袁晓玲	袁晓玲
2	倪伟华	倪伟华	2	程松仙	程松仙	2	姚信法	姚信法	2	姚信法	姚信法	2	姚信法	姚信法
3	沈金明	沈金明	3	程红霞	程红霞	3	沈福珍	沈福珍	3	沈福珍	沈福珍	3	沈福珍	沈福珍
4	吴芸芸	吴芸芸	4	倪国芳	倪国芳	4	倪根初	倪根初	4	倪根初	倪根初	4	倪根初	倪根初
5	沈泉良	沈泉良	5	黄欢	黄欢	5	沈圣先	沈圣先	5	沈圣先	沈圣先	5	沈圣先	沈圣先
6	滕伟叶	滕伟叶	6	周春燕	周春燕	6	王加云	王加云	6	王加云	王加云	6	王加云	王加云
7	程怡昊	程怡昊	7	程志宏	程志宏	7	姚永先	姚永先	7	姚永先	姚永先	7	姚永先	姚永先
8	倪兴山	倪兴山	8	汪会英	汪会英	8	金弟木	金弟木	8	金弟木	金弟木	8	金弟木	金弟木
9	章文精	章文精	9	沈琪芳	沈琪芳	9	倪玲娣	倪玲娣	9	倪玲娣	倪玲娣	9	倪玲娣	倪玲娣
10	徐 萌	徐 萌	10	沈伟娟	沈伟娟	10	陈福连	陈福连	10	陈福连	陈福连	10	陈福连	陈福连
11	沈国庆	沈国庆	11	唐志刚	唐志刚	11			11			11		
12	褚秋红	褚秋红	12	王佳佳	王佳佳	12			12			12		
13	马森琪	马森琪	13	罗旭丹	罗旭丹	13			13			13		
14	徐浩麟	徐浩麟	14	白子周	白子周	14			14			14		
15			15			15			15			15		

消防演习评估报告	
消防演习总结:	
2019年6月5日下午公司按消防应急预案举行了一场规模较大的消防演习(演习内容见消防应急预案),通过本次演习,检验了公司应对安全生产事故的反应能力、应急救援队伍的协同作战能力、员工火灾逃生、自救、互救能力、消防灭火器正确使用能力;同时也检验了本公司消防应急预案的可行性和可操作性,更重要的是提升了广大员工的安全知识(提高员工火灾逃生、自救、互救能力、消防灭火器正确使用能力)、增强员工的安全责任意识,锻炼了应急队伍的应急处置能力。	
存在的问题及原因分析:	
通过本次演习,发现了以下不足之处:	
1、准备还不够充分:如演习开始(后),警戒线(拉警戒线速度需要加强)还未拉好;	
2、组织还未足够到位(组织不够协调):如警报未响起,公司人员就已逃生出来;	
3、组织不够全面:未邀请相关部门如:安监局部门参与;	
4、演习前的培训不够充分:如灭火器演练:点火人员火盆着火不知就近用灭火器进行扑救。	
针对上述的不足之处,公司将组织有关人员消防应急预案进行修改、补充和完善;对培训不够充分的人员和事项进行单项培训,以确保公司消防应急预案的适应性、持续性和有效性(公司应对安全生产事故的反应能力、应急救援队伍的协同作战能力)。	
改进措施:	
继续加强日常应急预案训练并做好检查记录(签名)、时刻保持应急救援队伍应急作战能力,逐步配备完善应急器材。	
评估结论:	
消防应急预案符合公司实际情况,切实可行。	
报告: 综管部	日期: 2019年6月5日



## 3 企业质量诚信

### 3.1 质量诚信管理

公司持续健康发展的前提是守法经营、诚实守信。公司所秉持的质量方针：“开拓创新，科学管理，持续改进，精益求精”极好地体现了这一要求。多年来，公司一直本着对客户、对员工、对人民的高度责任感进行生产经营。从高管到一线员工，始终视质量为企业的生命，从原材料采购、生产过程控制、产品检测、售后服务等方面；从新员工入职培训，到高层领导专项培训；从企业经营、环境保护到社会责任。公司始终把质量诚信工作放在首位。

### 3.2 质量文化建设

质量文化是企业文化的重要组成部分，是企业的质量方面追求的宗旨，也是企业观念和道德准则的综合体现。现代企业的核心竞争力不仅仅是产品和服务，更多的则是优秀的企业文化。

依蕾在质量文化的建设上，除了做好质量安全体系建设、增强自身技术实力、提高核心竞争力外，还非常重视员工的教育培训工作。分岗位对员工技术培训，提高员工的技术素质，为提升品质打下坚实基础。同时加强对员工法律法规知识及诚信意识的培训。提高员工的整体法律意识和诚信意识，真正做到公司上下懂法、知法、守法，并在实际生产过程中，严格贯彻落实相关法律法规及标准要求。

### 3.3 运作管理

依蕾以“改革创新、转型提升”为抓手，团结齐心，以干克难，顽强拼搏，抓好生产经营、财务管控、企业管理和全员培训，加快推进干部队伍年轻化，重视企业稳定，关心善待员工，确保了产品质量和企业运行质量，很好地完成了各项年度目标任务。

## 4 企业质量管理基础

### 4.1 企业产品标准

严格的质量管理成就高品质的产品，依蕾的产品不仅符合国家标准，公司还对部分产品，制定了高于国家标准的企业内控标准并在检验中严格执行，每批产品经质量管理员严格审核、质量授权人批准后出库。

公司是“浙江制造”标准 T/ZZB 0907—2018《高支精梳山羊绒桑蚕丝混纺针织纱》的主要起草单位。我们相信该标准发布实施之后对浙江乃至全国毛纺织行业的发展一定会起到积极的作用，为毛纺织事业的发展做出了企业应有的贡献。

通过参与标准制修订，使我们能够及时准确的了解行业最前沿信息，增加在行业内的话语权，提高了我公司的技术水平和科研能力，为浙江依蕾毛纺织有限公司继续沿着健康持续发展提供了强有力的技术保障。

### 4.2 企业计量水平

公司拥有21台测量仪器，按《监视和测量设备的控制程序》，每年定期对公司所有可控计量设备进行维护、保养、校准等，确保公司所有计量器具在有效期内且高标准运行。

#### 浙江依蕾毛纺织有限公司

#### 检测设备清单

序号	设备名称	型号	出厂编号	制造厂家
1	摇黑板机	YG381M	175	南通宏大实验仪器有限公司
2	电子单纱强力仪	HD021E+	80124	南通宏大实验仪器有限公司
3	梳片式羊毛长度分析仪	Y131M	167	宁波纺织仪器厂
4	纤维细度分析仪	CU-1	0963675-1	北京和众视野科技有限公司
5	缕纱测长机	YG086C	101543	南通宏大实验仪器有限公司
6	通风式快速八篮烘箱	YG747	101527	南通宏大实验仪器有限公司
7	条干均匀度测试仪	CT2000	12304002	陕西长岭纺织科技有限公司
8	纤维油脂快速抽出器	YG981B	1111177	南通宏大实验器材有限公司
9	缕纱测长机	YG086C	1407048	南通宏大实验器材有限公司

10	通风式快速八篮烘箱	YG747	1407118	南通宏大实验器材有限公司
11	条粗测长机	Y301B	1406086	南通宏大实验器材有限公司
12	纱线捻度机	Y331A	1401049	南通宏大实验器材有限公司
13	通风式快速八篮烘箱	YG747	1505155	南通宏大实验器材有限公司
14	纤维细度仪	CU-6	963675	北京和众视野科技有限公司
15	毛条疵点检测仪	CIQJS-1	27	南通宏大实验器材有限公司
16	抗起球测试仪	YG511N	1412038	南通宏大实验器材有限公司
17	标准光源箱	BGY9802A-6	140444	南通宏大实验器材有限公司
18	电脑针织横机	TC2-52S	521802394	浙江桐诚机械
19	条干均匀度测试仪	YG136	20141017	陕西长岭纺织科技有限公司
20	自动支数秤	ZK200	B926857582	常州天荣仪器设备有限公司
21	耐洗色牢度试验机	SW-12	1806135	南通宏大实验器材有限公司

### 4.3 认证认可情况

公司2002年导入了ISO9001质量管理体系并通过认证、2019年导入ISO14001环境管理、OHSAS18001职业健康安全体系、ISO50001能源管理体系并通过认证，并至今保持认证资格。2016年导入湖州市卓越绩效评价基础标准并通过验收；2018年导入清洁生产模式并通过验收。公司在2007年通过荷兰环保认证机构——管理联盟（Control Union Certifications）有机羊毛国际认证、有机棉认证机构—Organic Exchange有机棉国际认证的公司。

### 4.4 特种设备安全管理情况

公司按照《安全生产法》、《特种设备安全监察条例》等国家法律法规的要求，为加强特种设备的安全管理，提高特种设备管理人员、作业人员的安全意识和操作技能，保证特种设备的安全运行，制定了设备管理制度，规定了特种设备的管理，另外还制定了特种设备安全岗位职责，并在日常管理工作中严格按照制度规定执行。目前公司使用的特种设备有压力容器、货运电梯、叉车等，按国家特种设备使用要求，按时请特种设备检验检测机构进行检测发证，确保特种设备在检测有效期内、安全、规范运行。设备部安全

管理员随时检查特种设备的使用情况，发现隐患及时排除，做好维护保养记录。作业人员全部持证上岗，各自负责自己所使用设备的维护保养。特种设备操作人员 100%持证上岗。

#### 4.5 检验设备管理情况

公司技术中心配备有纤维细度分析仪、条干均匀度测试仪、电子单纱强力仪等精密检验仪器，能满足公司所有原辅料、包装材料、半产品、产成品的质量检验需求，可以确保检验结果准确、可靠。

### 5 产品质量责任

#### 5.1 产品质量承诺

公司严格遵守《产品质量法》、《计量法》等法律法规要求。保证诚信经营，生产加工，销售、品牌宣传、售后服务等各项活动，诚信守法、不弄虚作假，建立并不断完善质量档案。

严格按内控标准建立产品的质量标准并在生产、经营的每个过程严格执行，确保产品符合质量要求及法律法规要求。

公司建立健全质量管理体系，展开产品的所有管理活动、持续改进，完善产品质量的档案管理。对关键过程进行严格控制，严格质量检验和计量检验。所有质量检验活动严谨有效，并通过质量活动的记录，保证其具有可追溯性。通过内部自检及管理评审，推动公司的质量管理水平不断提升，保证产品质量。

公司承诺以顾客为关注焦点，完善售后服务管理体系，切实做好售后服务，以客户满意为企业的行为准则。

#### 5.2 产品售后责任

公司制定《不合格品控制程序》，公司销售部负责售后服务工作，积极

征求客户意见。当出厂产品存在质量安全隐患时，能够有效迅速地追溯、召回，确保隐患产品及时准确召回且得以有效处理。

### 5.3 质量奖励

#### 荣誉成就（部分）

授予时间	授予称号	授予单位
2015.1	湖州市著名商标	湖州市市场监督管理局
2016.12	省级高新技术企业研究开发中心	浙江省科学技术厅
2016.10	中国毛纺织行业协会理事会理事单位	中国毛纺织行业协会
2016.9	浙江省毛纺织行业协会常务理事单位	浙江省毛纺织行业协会
2016.9	2016年“新光杯”全国毛纺纱线类名优精品推荐活动优质产品奖	中国毛纺织行业协会
2016.9	2016年“新光杯”全国毛纺纱线类名优精品推荐活动精品奖	中国毛纺织行业协会
2017.12	2017年全国毛纺纱线类产品名优推荐活动精品奖	中国毛纺织行业协会
2017.12	2017年全国毛纺纱线类产品名优推荐活动技术创新奖	中国毛纺织行业协会
2017.12	湖州市市级技术中心	湖州市经信局
2017.12	湖州市名牌产品	湖州市人民政府
2017.10	浙江省科技型中小企业	浙江省科学技术厅
2017.10	高新技术企业	浙江省科学技术厅
2017.2	湖州市文明单位	中共湖州市委、湖州市人民政府
2017.8	浙江省AAA级“守合同重信用”企业	浙江省工商行政管理局
2018.12	湖州市工业企业隐形冠军	湖州市经信局
2018.12	德清县政府质量奖	德清县人民政府
2018.12	湖州市四星级绿色工厂	湖州市经信局
2018.12	“浙江制造”团体标准	浙江省品牌联合会
2019.8	国家绿色设计产品	工业和信息化部节能与综合利用司
2019.8	中国绿色产品认证证书	中国质量认证中心

## 第三部分 报告结束语

诚实守信是中华民族的传统美德，质量诚信建设虽然任重道远，品牌企业却是长期受益。依蕾将紧跟市场需求，加大自主创新，加强质量管理，打造品质企业，助推诚信社会！

2014年以来，浙江省以标准认证为抓手，以高标准引领打造“浙江制造”品牌，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。

公司的质量诚信体系建设是一项长期的、系统的工作任务，要不断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，建立长效机制，科学实施，常抓不懈。推进质量文化建设，做好质量宣传工作，提高员工品质意识，坚持“不接受不良品，不制造不良品，不流出不良品”的原则，为“浙江制造”国内领先、国际一流的目标持续努力。