

企业质量信用报告

编制单位：江苏聚成金刚石科技股份有限公司

目录

第一部分：前言

编制说明	2
报告内容客观性声明	3
董事长致辞	4
企业简介	5

第二部分：报告正文

企业质量理念	6
企业质量管理	7
质量管理机构	7
质量管理体系	8
质量风险管理	9
质量诚信管理	11
质量承诺	11
运作管理	12
营销管理	12
质量管理基础	12
标准管理	12
计量管理	12
认证管理	13
检验检测管理	13
产品质量责任	13
产品质量水平	13
产品售后责任	14
企业社会责任	14
质量信用记录	15

第三部分：报告结语

报告结语	15
------	----

第一部分：前言

编制说明

本报告是江苏聚成金刚石科技股份有限公司第一份质量信用报告。

报告组织范围 江苏聚成金刚石科技股份有限公司

报告时间范围 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

报告发布周期 年度报告

报告数据说明 本报告采用数据来自于江苏聚成金刚石科技股份有限公司

报告获取形式 本报告以电子文档形式发布，电子文档将发布在公司网站并提供在线阅读

地 址： 江苏省宿迁市苏宿工业园区栖霞山路 18 号

邮 编： 223800

电 话： 18800608869

传 真： 0527-88260098

网 址： <http://www.rfdiamond.cn/>

报告内容客观性声明

郑重声明：

本公司出具的《企业质量信用报告》，是在综合汇总、整理公司自成立以来的质量信用工作相关数据，特别是近三年以来的数据和工作情况，是公司在严格遵守国家有关法律、法规及行业标准、规程，认真履行企业产品质量主体责任、建立质量诚信机制等工作中所取得的成果。

报告中相关数据、信息全部真实、可信，符合 GB/T 22120-2008《企业信用数据项规范》和 GB/T 22118-2008《企业信用信息采集、处理和提供规范》，本公司对报告内容的客观性负责并主动接受社会监督。

特此声明。

江苏聚成金刚石科技股份有限公司

2023 年 1 月 6 日

董事长致辞

江苏聚成金刚石科技股份有限公司，始终肩负着为区域经济和繁荣贡献力量的企业使命，以“为太阳能光伏产业供应链优化做贡献”为使命，以“成为金刚线锯行业优质供应商”为愿景，以“踏实做事，诚信做人，追求与客户共赢”为价值观，以“专注 创新 融合”为经营理念，以“有质量，才有价值；有质量，才有尊严”为质量方针，坚决落实企业质量主体责任，严格遵守国家相关质量法律法规，始终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，依法承担质量损失赔偿。

为确保质量诚信体系的有效运行，从制度上加以规范，从考核手段上加以落实约束，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升，大力营造和创建质量诚信工作氛围和体系，切实服务客户。

聚成金刚石将一如既往努力践行质量第一、诚信经营的社会责任，以质取胜，赢得市场。

董事长：

企业简介

江苏聚成金刚石科技股份有限公司成立于 2017-08-18，注册资本 12800.84 万元，公司主要从事金刚石线的研发、生产和销售，为国家高新技术企业和江苏省专精特新中小企业。公司通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系认证，在历年的国家和省质量监督抽查中均为合格产品。

自设立以来，公司把握光伏硅片切片技术的发展趋势，研发并掌握电镀金刚石线产品制备工艺，积极响应下游硅片生产企业降本增效需求，不断推进金刚线产品细线化，提升产品的均匀一致性和切片良率。2021 年，公司进一步研发以钨丝为母线的金刚线产品并逐步实现规模化生产和销售，钨丝线产品相较于碳钢线产品具备强度高、耐磨、可加工性好、抗疲劳性好等特点，可有效弥补碳钢线产品进一步细线化导致的强度下降等缺点。同时，公司不断提升金刚线产品生产效率、优化生产工艺。

公司凭借金刚线产品的质量、性能及成本优势，与 TCL 中环、协鑫集团、晶澳科技、京运通、阿特斯等下游企业建立了良好的合作关系。2020-2022 年，公司金刚线产品销量位居行业前列。未来，公司将凭借钨丝线等新产品，进一步拓展与下游企业的合作规模及市场份额，提升公司的市场竞争力。

第二部分 报告正文

2.1 企业质量理念

公司领导班子始终关注企业外部环境的变化，统一考虑企业的愿景、使命、价值观、战略目标，对顾客、投资人、地方政府、供应商、员工等相关方的利益进行综合考虑，将企业的价值观、发展方向和目标与内部员工和外部的供应商、合作伙伴进行沟通。企业领导班子致力于创建有利于授权、主动参与、创新和快速反应的环境，致力于形成企业学习和员工学习的环境，致力于实现企业一切按照法律法规要求行事的环境，致力于形成企业自身及供应商、员工等各方面严守诚信经营道德规范的环境，并以身作则地保证以上环境的建立和维护。

为提高企业的核心竞争力，结合公司的发展历程、行业特点、内外部环境等具体情况，领导班子发动全员展开了企业价值观大讨论，要求全体员工、尤其是班组长以上人员真正树立尊重知识、遵循发展规律的科学发展观，切实保证企业成为学习型企业、个人成为学习型员工，在企业内部形成尊重员工和合作伙伴的和谐环境，公司要求全体人员尤其是中层以上管理人员研究金刚石线行业发展的未来趋势，通过学习对管理思路、管理手段、管理工具进行创新，坚持对企业经营管理过程中形成的各种信息进行分析，保证决策在对绩效进行测量和分析的条件下做出。

企业员工积极参与讨论，通过研讨会、演讲、讲座、简报等形式，充分分析了公司成立以来在经营管理上的成功经验和存在的问题，领导班子分别参加了这些活动，并成立了以董事长为负责人的企业价值观分析委员会，对全员讨论的成果进行总结提炼，确定了以“为太阳能光伏产业供应链优化做贡献”为使命，以“成为金刚线锯行业优质供应商”为愿景，以“踏实做事，诚信做人，追求与客户共赢”为价值观，以“专注 创新 融合”为经营理念，以“有质量，才有价值；有质量，才有尊严”为质量方针。

在明确企业价值观的基础上，公司领导班子邀请地方政府的有关人员共同研究，确定组织的发展方向——建设成为金刚石线行业的龙头企业。同时，通过对国家产业政策、社会经济发展水平、目标顾客的需求、企业自身可以调动的资源以及企业当前的效益指标进行分析，在均衡全面地考虑顾客及其他相关方的利益的基础上，公司设定了与发展方向相一致的的绩效目标。

公司将最终确定的企业价值观、发展方向和绩效目标以召开座谈会等形式向员工传达,了解员工对价值观、发展方向和绩效目标的建议和意见,并有针对性地进行解释说明工作,使得全体员工充分理解企业的要求,并在实际工作中予以贯彻。为使公司的主要供货商和合作伙伴了解公司的企业价值观、发展方向和绩效目标,公司通过销售部、供应链管理部和主要供货商和合作伙伴以发放调查表的形式了解对方对公司的建议,对企业价值观、发展方向的最终确定提供了重要的信息。

2.2 企业质量管理

2.2.1 质量管理机构

本公司设置首席质量官负责质量管理组织,各级管理组织的职责和权限如下:

(一) 首席质量官的职责和权限

- (1) 组织编制适合本企业的质量管理体系文件;
- (2) 组织制定企业的质量方针和质量目标;
- (3) 负责和监督企业质量管理体系的有效运行;
- (4) 组织制定质量奖惩制度,负责协调各部门的质量责任,并考核工作质量;
- (5) 组织企业内部质量审核;
- (6) 负责重大质量事故的分析处理。

(二) 各车间和职能部门的职责和权限

- (1) 保证质量管理体系在本单位得到有效运行;
- (2) 组织开展质量管理活动;
- (3) 严格执行质量指令;
- (4) 完成本部门涉及的质量指标或质量目标。

(三) 品质部的职责和权限

(1) 质量检验

按照有关标准和规定,对原辅材料、包装材料、半成品、成品进行检验。按规定做好质量记录和标识,及时提供准确可靠的检验数据,掌握质量动态,保证产品检验的可追溯性。

(2) 质量控制

根据产品质量要求，制定原辅材料、包装材料、半成品和成品的企业内控标准，组织实施过程质量控制，运用数理统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正措施、预防措施，使生产全过程处于受控状态。

(3) 出厂产品合格确认和验证

严格按照相关产品标准和企业制定的产品标准进行检验，杜绝不合格产品出厂。

(4) 质量统计和分析

利用数理统计方法，及时进行质量统计，做好分析和改进工作。

(5) 试验研究

根据原辅材料的变更情况，及时进行产品试验研究，提高产品质量，使产品符合标准要求。

为确保质量管理水平和全面提升管理能力，公司高层领导、中层管理者严格按照相关质量目标进行考核。公司各相关部门月度、年度考核指标与过程质量指标挂钩，直接反映在个人薪酬上，为进一步激励员工的质量意识，建立了质量单项奖励，在全公司营造了良好的质量管理氛围，确保了公司产品生产过程全员参与、全过程控制的全面质量管理工作，形成从原辅材料进厂、检验、生产、检验、成品、出入库、出厂全过程监控。

2.2.2 质量管理体系

公司于2023年完成质量管理体系换证审核。近年来，公司不断优化资源整合，修订、完善、建立健全适应本公司实际情况的质量管理体系，扎实有效地落实了管理工作中的各项责任、各项目标。

(1) 公司质量管理体系的有效性建立源于公司设立了一套合理、有效、科学、标准的工艺管理文件，规范指导整个生产过程，确保质量管理体系的顺畅。

(2) 根据公司质量目标，分解下发各部门分质量目标，定期开展质量目标实施检查工作。对检查中发现的问题，及时反馈，同时以顾客为关注焦点，以用户满意度为测量标准，用尽善尽美的售后服务来满足用户和社会的需求，赢得用户的信赖和满意，确保质量目标持续改进。

(3) 公司建立了质量奖惩制度。全公司职工必须牢固树立“质量第一”的观点，对质量意识较差的由品质部或公司办加强质量教育。

(4) 公司每年严格按照标准和体系文件要求组织内部审核和管理评审，保证体系有效运行，记录齐全。

(5) 公司按照标准要求，定期接受第三方审核，保证体系有效运行，记录齐全。

(6) 加强管理制度执行的检查力度，大力开展管理文件适用性评审工作，及时查找、分析制度中存在的适宜性，提出合理可行、防漏补缺的措施，有效促进公司的管理业绩水平持续改进。

(7) 始终坚持不懈加强过程控制，确保产品质量稳定，严格执行产品标准定期召开质量分析会，及时制定对策，严格把好产品质量关。

(8) 坚持以关注顾客为焦点，持续改进质量管理体系，不断调整、改进产品过程控制，提高和完善产品质量水平，不断增强顾客满意度，确保经济效益稳步增长。

(9) 对购进的原辅包装材料严格按标准进行检验，不符合标准的不入库，不使用。

(10) 制定年度培训计划，对员工进行质量培训，提高员工质量管理能力。

2.2.3 质量风险管理

(1) 质量风险监测

为了不断提高产品质量，提升公司质量服务水平，公司制定了《进料检验管理程序》、《不合格品管理程序》、《客户端投诉信息及退货要求》、《客户抱怨管理程序》、《标识和可追溯性管理程序》、《客户服务管制程序》、《产品的监视和测量管理程序》等，建立健全受理和处理产品质量和售后服务质量投诉的控制程序，设定销售部为产品售后服务主体，负责客户售前、售中、售后一切投诉接待、所有投诉处理的协调和落实、监督管理以及顾客质量咨询和投诉，对顾客抱怨、投诉等信息进行责任落实。

解决处理顾客投诉的过程也是产品性能和服务质量的提升过程，目前为顾客服务工作高效、快捷、有序。此外，通过加强定期走访，主动与客户交流沟通，对顾客报怨进行及时改进与沟通，提高顾客满意度。

公司定期开展顾客满意度调查，调查内容包括产品质量、价格、交货期、售后服务、包装与防护的符合程度、反馈信息处理情况等，由顾客对产品要求和期

望的各个方面做出评价,然后进行数据统计以确定下一步质量性能优化升级方向和销售服务质量的提升目标。

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.定期分析质量状况,开展质量安全风险监测和分析评估,为生产质优、价优、稳定的优质产品提供系统保障,全面降低质量安全风险。

(2) 重大质量事故应急预案

根据有关规定,出厂产品重大质量事故必须按相关的产品标准严格检验和控制,公司按要求制定了相关检验制度,产品经检验合格后方可出厂,严把工序过程质量关,做到事前有效控制,出厂产品严格按照产品标准执行,经检验不合格产品坚决不予出厂。

围绕影响不合格品的因素公司进行层层控制,分别制定了操作规程,当出现不合格时,立刻停机查明不合格原因,待查明原因通过整改符合要求才能恢复生产。

(3) 强化风险控制

公司从上至下具有强烈的风险意识,居安思危、居危思进,在经营过程当中引入了内部控制体系,从财务、产品质量、环境安全、知识产权方面建立一整套从识别到管控的系统并有效运行,确保企业经营持续进行。

(4) 应急充分, 确保经营的连续性

确保公司生产经营的连续性,公司组建各种应急小组、建立小组成员快速反应机制,配备应急设备如照明设备、消防设备、通讯设备、医疗设备,在可能发生的危险情况和紧急状态如火灾、洪水、台风、断电等时,迅速启动相应的应急预案,充分发挥应急小组的指挥作用,制订技术保障、物资准备措施,保障员工的利益及避免因事故造成停产,满足顾客对产品及时供给的需求。

(5) 稳定供应链

公司与核心供应商建立战略合作伙伴关系,与主要供应商、一般供应商建立长期合作关系的同时,通过评审、认证,选择一般供应商和临时供应商作为备选供应商,稳定供应链持续有效运作,确保公司生产经营的连续性,保障顾客的利

益。

2.3 质量诚信管理

2.3.1 质量承诺

公司将质量诚信纳入质量管理体系，建立了“顾客至上、优质高效、全员参与、持续改进”的质量诚信方针，制定了“产品第一次检验合格率 98%以上，总体顾客满意度大于 90 分”质量诚信目标，确定了“重大质量事故为零，出库成品合格率 100%”质量承诺。售后服务理念：“以服务为基础，以质量为生存，以科技求发展”，坚持不懈的把质量诚信建设摆在突出位置，坚持“统筹规划、循序推进、自己自律、社会监督”的公开原则，全力推进聚成金刚石质量诚信体系建设。聚成金刚石不断完善质量诚信标准体系；建立健全的企业内部质量信用奖惩机制；加强质量诚信文化建设。公司严格遵守《广告法》、《产品质量法》、《标准化法》等法律法规，严格执行产品标准，满足顾客要求，杜绝虚假宣传，坚决抵制伪劣、欺诈顾客等失信违法行为，不侵害其它企业的合法权益，遵循公平、公开、公正的竞争原则，遵守市场规则，开展有序竞争，构建诚信经营、公平竞争的市场环境。

2.3.2 运作管理

公司从设计和开发、采购、生产和服务提供等管理过程披露了在质量管理体系基础上，融入质量诚信管理要求，建立和实施质量诚信管理制度建设情况。

设计和开发：研发技术部新产品、新工艺的研究和开发过程中，注重工艺技术和市场信息的应用，对研发过程系统的设计、管理和改进，按研发过程的不同阶段、节点进行评审和确认，并设立指标进行测量和控制。

采购：供应链管理部在订立原辅材料合同时，合同内容要符合法律法规的规定，做到平等互利。严把原材料进厂关，首先对供应商进行评价，评价出合格供应商，并根据供货能力、合同履行情况、产品质量等方面对供应商进行评价，并进行动态考核，保证供应供货质量。

生产：生产部、金刚砂生产部结合金刚石线行业特点，建立完善了全过程质量管理规章制度，包括《不合格品管理程序》、《标识和可追溯性管理程序》、《产品的监视和测量管理程序》、《进料检验管理程序》等，同时制定操作规程、工艺流程，把质量诚信管理贯穿于生产经营的全过程，严格按规程进行控制，实

施精细化管理，严格工艺指标控制，强化工序管理，坚持持续改进，解决影响产品质量的问题，提高了质量诚信管理体系的运行效果，保证了产品质量。

行政管理：行政人事部针对公司实际和市场形势，制定培训方案，开展职工教育培训，包括质量诚信意识、质量诚信知识、质量诚信管理制度等培训内容，对全体员工进行质量诚信和质量管理意识方面教育培训，做到有计划，有安排，有检查，有考核，有总结，确保培训效果和质量。

2.3.3 营销管理

销售部在公司产品销售宣传时，确保对外发布和使用广告内容真实，不欺骗和误导顾客，不含有虚假内容，符合法律法规和道德要求。销售部对产品说明、标识、标签和包装进行控制，确保对外发布和使用的产品说明、标识和标签等内容真实、合法、有效，与产品质量相符，避免误导或不合理的暗示。销售部对选用的营销渠道采取必要营销管理措施，确保产品出厂后的运输、存储、销售过程中产品的质量安全，确保营销渠道相关销售行为符合并满足公司对顾客质量承诺的内容和要求。销售部负责售后服务实施，确保其质量承诺的实现。

2.4 质量管理基础

2.4.1 标准管理

公司依据行业特点和经营范围实际，制定并执行企业标准：

序号	标准名称	标准文号	标准类别
1	江苏聚成金刚石科技股份有限公司企业标准	Q/0527JC 001	企业标准
2	电镀污染物排放标准	GB21900-2008	国家标准
3	大气污染物综合排放标准	DB324041-2021	地方标准
4	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	国家标准
5	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB12348-2008	国家标准
6	一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准	GB18599-2020	国家标准
7	危险废物贮存污染控制标准	GB18597-2001	国家标准

2.4.2 计量管理

(1) 重视计量管理工作，机构健全

公司严格执行《中华人民共和国计量法》等文件法规，建立健全计量管理制度，制定了《仪校管理程序》、《固定资产管制程序》、《内校仪器规范》、《计量器具一览表》、《量具仪器校验通知单》等，品质部门全面负责公司的计量设

备管理工作，设有专职和兼职计量人员负责公司的在用计量设备管理、配备和定期校检工作。同时，公司加强了对计量管理人员的专业培训，为公司的计量管理的规范化、标准化提供了有力的保障。

(2) 计量器具配备符合规定，并进行规范管理

公司对在用监视、测量、计量及质量控制设备、器具统一进行摸查、分类。为确保产品质量，在产品生产工艺中严格过程控制，按照公司计量管理制度，对计量设备进行有效管理，确保计量设备的正常运行和计量的准确性。计量器具从采购、入库出库严格按照审批计划和管理程序执行，仓库有专人保管计量器具，建立台帐和登记手续，计量器具的领用出库必须通过检定，有检定合格证方可投入使用；对在用的计量器具严格按周期检定，强化现场检查 and 监管，掌握其使用情况，发现问题及时处理；对存在问题部门提出整改意见，采取积极有效措施进行整改，为生产优质产品奠定坚实的计量基础。

2.4.3 认证管理

公司于2017年初次通过质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证，并于2020年完成三体系再认证审核。

为确保体系的高效运行、持续改进，公司采用内审+外审的体系运行模式，针对存在的问题和不足进行改进和完善，结合管理提升活动，对管理文件、记录进行梳理，真正实现闭环式管理和文件的标准化管理模式，确保公司体系运行的规范、科学、高效。

2.4.4 检验检测管理

生产高品质的产品，一方面靠科技创新和工艺流程的改进，另一方面靠严格完善的质量控制。公司自成立以来，不断自我完善和发展，建成了检测中心，包括元器件检测、外协件检测、外购件检测、半成品检测和产成品检测。所有质量检验人员全部经过上岗培训，具有一定的专业知识和技能。

2.5 产品质量责任

2.5.1 产品质量水平

公司一直以来秉承“为太阳能光伏产业供应链优化做贡献”的公司使命，“成为金刚线锯行业优质供应商”的公司愿景和“有质量，才有价值；有质量，才有尊严”的质量方针，在不断提高品牌知名度的同时，坚持走高端路线，通过不断

推进产品升级、优化产品结构、改进生产工艺，持续提升产品质量。

2.5.2 产品售后责任

公司一贯关注产品的售后责任，坚持进行客户满意度测评，建立由销售部负责，研发技术部、生产部、设备部、供应链管理部和经营管理中心等相关部门配合的信息收集和分析体系。公司针对客户反馈的情况综合分析后制定专门措施，将结果反馈给客户，制定改进措施，不断进行修正、完善。

为了能及时接收和处理顾客投诉，提高顾客满意度，公司编制了《客户抱怨管理程序》、《客户服务管制程序》、《客户端投诉信息及退货要求》等，确立顾客投诉处理过程以及相关职责，建立快速反应机制，确保投诉得到有效、快速的解决及时恢复顾客因不满意而失去的对公司的信心，最大限度地减少了顾客不满和业务流失。

2.5.3 企业社会责任

(1) 公共责任

公司一贯坚持走可持续发展道路和以人为本的科学发展观。对由于公司的产品、服务、运营所造成的负面影响承担责任。对所有负面影响进行系统的评估，明确其最重要的影响类别和风险点，并采取积极的预防、控制和改进措施，将这种影响降低到最低。

公司建立了环境管理体系、安全生产标准等，识别和评估与运营相关的在质量、环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产、公共卫生等方面的负面影响和风险，通过现场调查、LEC法、多因子打分法、专家经验法、是否判断法等确定其中的重大影响和风险。

(2) 道德行为

诚信是公司道德行为中的最基本准则，公司坚持将诚信作为员工行为准则。公司领导率先垂范，董事长亲自签订企业质量诚信方针和承诺，在整个公司倡导诚信、践行诚信，对违反诚信的行为严肃处理。公司制定了清晰明了的道德行为规范，包括公司内部活动和外部活动中应遵循的准则，将道德规范作为选择新员工和晋升有关的重要条件。新员工的入职教育、老员工再教育内容都包含道德行为规范。公司根据道德规范对当前和潜在的供应商和合作伙伴进行评价，签署有关诚信或反腐败的组织承诺和个人承诺。公司监测供应商和员工的道德行为，保

持举报违反道德行为的机制，对非道德行为进行处罚。

(3) 公益支持

公司把企业的社会责任当作企业发展的永动机，长期以来注重培养员工的社会责任感，鼓励员工参与公益事业，积极参与社会公益性捐款。公司以积极的态度组织员工参加各类公益性活动，在公共场合展示公司的良好精神风貌，树立公司的公众形象。2020 年向宿迁市慈善总会捐款，同时向员工子女发放助学金，支持员工子女教育。

2.5.4 质量信用记录

聚成金刚石自成立以来，各产品经上级主管部门检验、检查，合格率为 100%，公司无不良信用记录，无质量安全事故，无质量问题通报，无重大质量问题投诉。

2020 年 江苏省企业质量信用 A 等级

第三部分 报告结语

质量管理是企业的实力，信用是企业的根本，良好的信用需要卓越的质量和优秀的服务，未来公司将以强烈的责任感和高度的使命感，扎实推进企业质量管理，稳固企业信用。以卓越的产品质量占领市场，以良好的信誉留住客户，全面推进质量管理体系的持续改进和高效运行，全面强化全员维护品牌形象、打造产品质量意识，将“有质量，才有价值；有质量，才有尊严”的质量方针付诸于行动，通过进一步开展降本增效、管理提升活动，将质量管控的精髓实践于整个生产工序中，落实过程质量控制，不断提高工作责任心和管控力度，为广大客户提供优质产品和服务，坚决履行企业社会责任，以质量、信用为本，向质量要效益、促发展，真正达到诚信经营、以质取胜。