

# 江苏华鹏变压器有限公司

## 企业质量信用报告



江苏华鹏变压器有限公司

2019年5月

## 目 录

<b>第一部分报告前言</b> .....	1
一、报告编制规范 .....	1
二、董事长致辞 .....	2
三、企业简介 .....	3
<b>第二部分报告正文</b> .....	4
一、企业质量理念 .....	4
二、企业质量管理 .....	4
2.1 质量管理机构 .....	4
2.2 质量管理体系 .....	5
2.3 质量安全风险管理 .....	5
三、质量诚信管理 .....	7
3.1 质量承诺 .....	7
3.2 运作管理 .....	8
3.3 营销管理 .....	9
四、质量管理基础 .....	10
4.1 标准管理 .....	10
4.2 计量管理 .....	10
4.3 认证管理 .....	11
4.4 检验检测 .....	12
五、产品质量责任 .....	12
5.1 产品质量水平 .....	12
5.2 产品售后责任 .....	13
5.3 企业社会责任 .....	14
5.4 质量信用记录 .....	17
<b>第三部分报告结语</b> .....	19
一、报告结语 .....	19
二、报告索引 .....	20
三、读者意见反馈 .....	21

# 第一部分 报告前言

## 一、报告编制规范

### ◆ 报告内容客观性申明：

公司承诺《企业质量信用报告》中的内容客观、合法、有效。

### ◆ 报告组织范围：

江苏华鹏变压器有限公司

### ◆ 报告时间范围：

2018年4月-2019年4月

### ◆ 报告发布次数及周期：

每年发布一次

### ◆ 报告数据说明：

报告内所涉及数据来源于公司，公司承诺《企业质量信用报告》中所填报的数据真实、准确、可靠，本报告中涉及部分数据和内容追溯到以前年份。

### ◆ 报告获取方式：

公司将《企业质量信用报告》上传至企业官网 [www.china-hp.com](http://www.china-hp.com)，供下载阅读。

## 二 董事长致辞

江苏华鹏变压器有限公司是国家定点生产电力变压器和特种变压器的专业制造企业，历经五十多个春秋精心打造变压器精品。产品不仅广泛应用于国内各大火电、水电、核电、风电、特高压、轨道交通、航空航天、石油化工、高层建筑等领域，还远销美洲、欧洲、东南亚、中东、非洲等 53 个国家和地区。

五十多年的磨励，我们注重科技，重视人才，铸就了一支敢打敢拼、素质过硬的员工队伍。华鹏正是依靠这支团队抵御住



各种风浪，战胜了万千困难，不断创造辉煌。

五十多年的发展，我们从无到有，树立了企业品牌，拥有了一批信赖华鹏产品的用户。

五十多年的变迁，未改变我们的责任，企业不断发展壮大的同时，从未忘记真诚回馈社会，竭尽全力为构筑和谐社会作出自己应有的贡献。

当今社会竞争与合作互动，机遇与挑战并存，我们不仅参与竞争，还将追求合作，我们渴望合作与共赢，与合作伙伴风雨同舟、携手同行、共谋发展。我们坚守“质量是生命、用户是上帝”的企业宗旨，在管理、分配与人才培养上不断创新，做强做大，为打造“百年老店”而努力奋斗！

我相信，华鹏不仅是各位朋友和用户的合作伙伴，更是您永远最可信赖的朋友！

### 三 企业简介

江苏华鹏变压器有限公司是江苏华朋集团的核心企业，始建于 1967 年。公司是国家定点生产电力变压器和特种变压器的专业制造企业，公司为国家重点高新技术企业、江苏省百家重点培育发展企业、中国机械工业企业核心竞争力 100 强企业、全国机械工业质量效益型企业、江苏省管理创新示范企业、江苏省两化融合示范企业，建有国家级企业技术中心、企业院士工作站、博士后科研工作站、博士后技术创新中心和江苏省高压智能变压器工程中心、国家地方联合工程研究中心，并率先在行业内建立了完备的质量、环境和职业健康安全三大管理体系。连续十多年被评为“中国工业行业排头兵企业”，220kV 级以下油浸式/干式变压器为“全国机械工业用户满意产品”，“110kV 级及以下油浸式变压器”和“干式变压器”为中国名牌产品，“华鹏”商标为中国驰名商标。

公司建立了严格的质量管控制度、流程和检验检测评价体系，强调各个环节把好质量关，设置质量控制关键点，重视细节的优化与改善。几十年严苛的质量管控，确保了华鹏品牌的美誉度，也成为了企业的核心竞争力之一

公司自主研发的 500kV 级超高压电力变压器通过国家级鉴定，其性能水平达国际先进；自主研发的 48 脉波干式整流变压器技术为国际首创；风电、核电、光伏等新能源产品、220kV、110kV 产品及干式变压器产品产销量均位居全国前列。

华鹏立足国内市场，放眼国际市场，产品不仅广泛用于国内各大火电、水电、核电、风电、特高压、轨道交通、航空航天、石油化工、高层建筑等各个领域。产品远销北美、南美、欧洲、东南亚、中东、非洲、香港等 50 多个国家和地区，尤其是在北美、加拿大、新加坡、日本东京电力等全球最好的高端市场，都有华鹏的产品。

公司地址：江苏省溧阳市昆仑开发区正昌路 68 号

联系电话：0519-87302414

传真：0519-87303685

公司网站：[www.china-hp.com](http://www.china-hp.com)

## 第二部分 报告正文

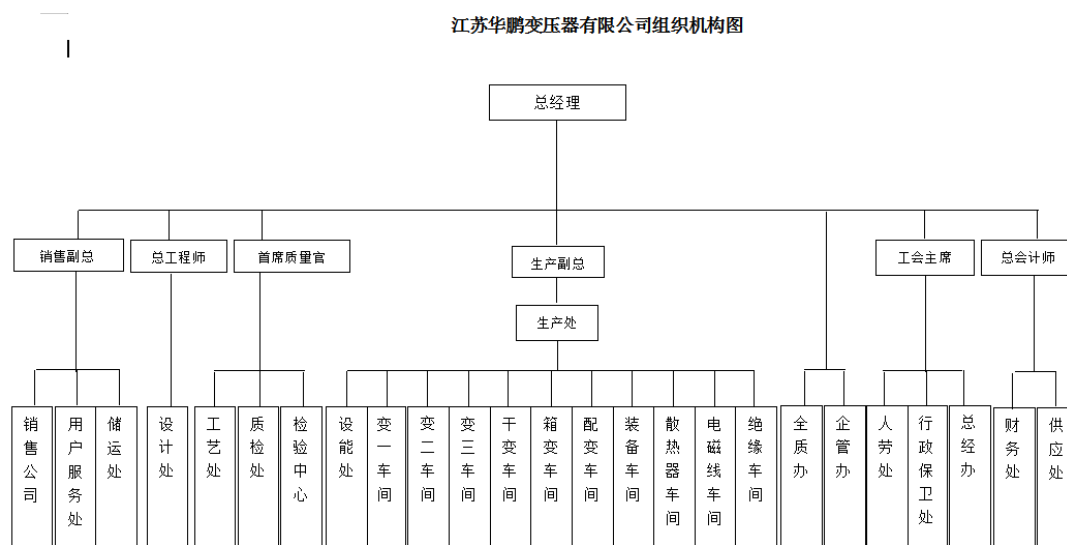
### 一、 企业质量理念

经过多年发展、华鹏变压器形成了“质量是企业的生命”、“生产没有质量的产品，等于制造无用的垃圾”、“从源头抓好质量，实现可持续发展企业要兴旺，质量是保障”等一系列质量理念，坚持“第一次就把事情做对才有最好的质量和最大的效益”。秉承这样的质量理念，华鹏变压器在发展中持续不断改进，把质量工作延伸和覆盖到产品实现的各个环节，不断增强质量意识，向着“成为具有与国际同步技术水平，能够担当国家战略性输变电设备制造，在部分型号和品种上能够参与全球竞争的我国最强，最先进的输变电设备制造公司之一”的发展目标而奋斗！

### 二、 企业质量管理

#### 2.1 质量管理机构

公司建立了职能式管理的组织机构，从采购、技术、生产、质量到销售，建立了分工明确、职责清晰，实操性强的管理标准，组织机构图如下：



附录中：QE0 管理体系过程职责分配表

过程代号	过程名称	总经理	管理者代表	全质办/企办	销售公司	用户服务处	储运处	供应处	设计处	工艺处	计检处	生产处	生产车间	设能处	人劳处	行保处	总经办	工会	财务处	
M	领导力和承诺过程																			
M1	领导力和承诺过程	▲	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
M2	体系策划过程	▲	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
S	资源管理过程																			
S1	基础设施管理过程	▲	▲			△	△				△	△	△	▲		▲				
S2	监视和测量资源管理过程		△			△	△	△		△	▲		△	△			△			
S3	组织的知识管理过程		△	▲	△	△	△	△	▲	▲	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	
S4	人力资源管理过程	▲	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
C	产品和服务提供过程																			
C1	产品和服务要求的确定过程		△		▲	△	△	△	△	△	△	△								△
C2	运行的策划和控制过程		△			△	△	△	△	▲	△	▲	△							
C3	产品和服务的设计与开发过程		△		△		△	△	▲	▲	△	△	△							△

- 50 -

公司企管办一根据公司年度生产经营目标，建立公司的各部门绩效考核体系、制定绩效考核指标，每月绩效考核实施、绩效考核结果运用等工作。

公司质量检验处负责公司质量管理体系的建立、维护、改进，内外部产品质量管理与质量监督，产品相关的进货检验、过程检验、最终检验，计量管理，全面推行质量管理工作，不断提升公司质量管理水平。

## 2.2 质量管理体系

1996 年公司全面引入 ISO9000 族标准、建立企业质量管理体系，全面完善了企业文件化的管理体系，将 ISO9000 族标准的思想应用于企业各项经营管理工作，是变压器行业最早通过 ISO9001 质量管理体系认证的企业。确立质量是生命、用户为上帝”的质量宗旨，制定产品一次校验合格率、顾客满意度等质量目标，各部门在公司方针、目标的基础上，对目标进行了分解，确保公司总体目标的实现。公司通过月度、季度、年度质量目标统计汇报、月度质量例会、及每年开展内部审核和管理评审，实施持续改进。

## 2.3 质量安全风险管理

### 2.3.1 质量风险监测

为加强公司质量工作，规范质量事故管理，强化质量事故应急处置及处理，

有效控制质量事故，对产品整个生命周期中与产品质量有关的各个环节，实现产品的设计管理、工艺管理、采购管理、设备管理、人力资源管理、生产过程管理、产品检验管理、产品的售后服务和发生管理变更等过程中的质量风险点，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，最大限度的降低了产品的质量风险。

对已发生的质量事故，总结质量事故教训，针对事故发生的原因，制定有效的纠正措施，防止类似事故的重复发生。形成事故调查报告，分析事故产生的深层原因，并组织实施纠正预防质量改善活动。

建立了风险和机遇管理团队，首席质量官负责对质量风险总体识别和管控，与产品实现相关单位负责人组织本部门质量风险的识别和评估，落实风险管理的应对措施。

### 2.3.2 建立完善质量安全风险应急处理机制并持续改进

公司建立产品突发质量事故应急小组，下设处置与控制办公室。

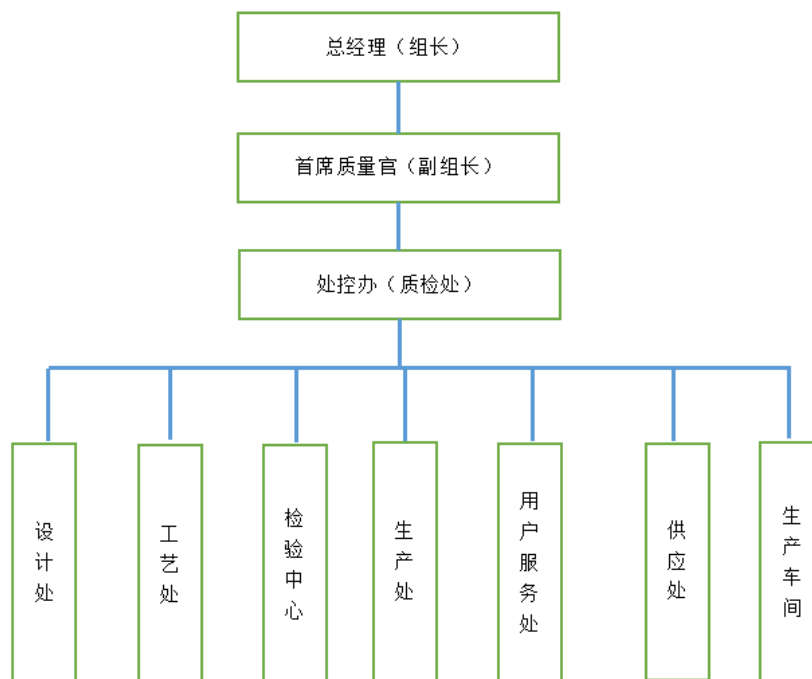
组长：总经理

副组长：首席质量官

处置与控制办公室：质检处



### 产品突发质量应急小组



## 三、 质量诚信管理

### 3.1 质量承诺

公司建立了识别、分析与确认内外部质量承诺的机制，明确企业应履行的质量承诺内容，为确保质量承诺的兑现，公司确定了实现质量承诺所需的规则和方法，明确了关键岗位，并将确认的质量承诺内容向企业员工和所有供应商及主要顾客进行传递和宣传，保持与营销过程质量承诺的一致性。

公司的质量承诺是：

1) 牢固树立“质量第一”的思想，不断增强质量意识和社会责任意识，保证产品质量，落实企业质量责任，满足客户对高质量产品的期待和需求，增强客户对我公司产品的信心。

2) 严格遵守《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》等法律法规，严格执行产品标准，不造假、不售假，杜绝虚假宣传，坚决抵制出售假冒伪劣、欺诈消费者等失信违法行为，不侵害消费者以及其它企业的合法权益。

3) 加强全员、全过程、全方位的质量管理，推行先进质量管理方法，完善计量保证体系、标准化体系和质量保证体系，严格原材料、生产过程、产品出厂和储运销售全过程的质量控制。

4) 建立质量安全事故主动报告制度，严格落实质量安全责任追究制度，完善产品质量追溯体系，及时解决用户的质量投诉，自觉履行产品质量召回、“三包”等产品质量责任和义务。

公司运营的主要法规政策环境见表 1。

类别	遵循规范
公司规范治理	《质量法》、《计量法》《公司法》、《会计法》、《审计法》、《合同法》、《税务征管法》、《安全生产法》、《公司登记管理条例》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国商标法》等
保障职工权益与社会责任	《劳动合同法》、《环境保护法》、《工会法》、《职业病防治法》、《企业所得税法》、《个人所得税法》
产品标准	GB 1094《电力变压器》国家标准、GB 20052《三相配电变压器能效限定值》、GB/T16927《高电压试验技术》、GB/T 6451-2015《油浸式电力变压器技术参数和要求》等

### 3.2 运作管理

公司从设计开发、采购、生产和服务等管理过程中建立《产品和服务要求评审控制程序》、《设计和开发控制程序》、《采购控制程序》、《测量设备控制程序》等程序文件和部门管理制度，在各管理过程中融入质量诚信管理要求。

表 3 程序文件清单

序号	文件编号	文件名称	版本号
1	HPCX01-2018	产品和服务要求评审控制程序	A/0
2	HPCX02-2018	外部提供产品控制程序	A/0
3	HPCX03-2018	采购控制程序	A/0
4	HPCX04-2018	内部审核程序	A/0
5	HPCX05-2018	管理评审程序	A/0
6	HPCX06-2018	人力资源管理程序	A/0

序号	文件编号	文件名称	版本号
7	HPCX07-2018	成文信息控制程序	A/0
8	HPCX08-2018	不合格品控制程序	A/0
9	HPCX09-2018	设计和开发控制程序	A/0
10	HPCX10-2018	设计更改程序	A/0
11	HPCX11-2018	顾客财产控制程序	A/0
12	HPCX12-2018	测量设备控制程序	A/0
13	HPCX13-2018	产品标识和可追溯性控制程序	A/0
14	HPCX14-2018	材料代用程序	A/0
15	HPCX15-2018	产品贮存、防护、交付、服务控制程序	A/0
16	HPCX16-2018	纠正、预防措施管理程序	A/0
17	HPCX17-2018	生产过程控制程序	A/0
18	HPCX26-2018	信息交流和沟通控制程序	A/0
19	HPCX29-2018	外包控制程序	A/0
20	HPCX30-2018	方针、目标指标和管理方案控制程序	A/0

### 3.3 营销管理

根据公司发展战略，通过自身销售实践积累的经验、行业的特点、以及竞争对手的情况，以“质量是生命，用户是上帝”为宗旨，对公司的顾客和市场进行了解、识别和细分。确定了以市场区域划分为先，顾客及顾客群区分为次的销售服务网络体系。对特定区域的销售市场，公司又根据顾客及顾客群的区别，按照大型能源板块（如水电、火电、风电光伏等）、交通板块（如港口、轨道、机场等）、通信领域（如移动、电信、联通）、项目工程领域（如高层建筑、地标工程、钢铁冶炼等）、及普通用户领域等再次细分市场。

公司积极响应国家‘节能降耗、绿色环保’的号召，根据国家的产业导向，以及电网系统发展的需求，在新能源、节能型产品的开发上不懈努力，以适应客户对新能源产品日渐多元化、个性化的需求。把“超高压电力变压器、智能电网用变压器、光伏集成变压器、节能型变压器、集采购、生产、安装、服务为一体

的建设安装服务工作等”列入将来主要发展市场。

重视顾客关系的建立和维护，重视顾客满意和忠诚。通过顾客满意调查，推动公司产品、服务和管理的改进，从而留住顾客、扩展顾客、达到与客户双赢的战略目标。

## 四、 质量管理基础

### 4. 1 标准管理

#### 4. 1. 1 建立完善的企业标准体系

公司配备了专职的标准化专员参与标准化体系的构建及管理，借助企业的发展平台，标准化管理人员协同其他相关部门共同制定了企业内部技术、管理、工作标准，覆盖公司所有部门及生产车间为公司实现“十三五”发展战略规划的目标打下了坚实的基础。

#### 4. 1. 2 采用国家、国际及行业标准

华鹏变压器从产品的设计、生产、检验、标志与包装控制均严格按照国家、国际及行业标准。

江苏华鹏变压器有限公司产品执行标准一览表			江苏华鹏变压器有限公司 IEC 标准目录		
序号	标准名称	标准代号	序号	标准名称	标准代号
1	电力变压器 第1部分：总则	GB 1094.1-2013	1	Power transformers - Part1: General	IEC 60076-1
2	电力变压器 第2部分：油浸式变压器的温升	GB 1094.2-2013	2	Power transformers - Part2: Temperature Rise	IEC 60076-2:11
3	电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙	GB 1094.3-2003	3	Power transformers - Part3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air	IEC 60076-3
4	电力变压器 第4部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验规程	GB/T 1094.4-2005	4	Power transformers - Part4: Guide to the lightning impulse and switching impulse testing: Power transformer and reactor	IEC 60076-4
5	电力变压器 第5部分：空载损耗的能力	GB 1094.5-2008	5	Power transformers - Part5: Ability to withstand short circuit	IEC 60076-5
6	电力变压器 第6部分：电抗器	GB/T 1094.6-2011	6	Power transformers - Part6: Reactors	IEC 60076-6
7	电力变压器 第7部分：油浸式电力变压器负载导则	GB/T 1094.7-2008	7	Power transformers - Part7: Loading guide for oil-immersed power transformer	IEC 60076-7
8	电力变压器 第8部分：负载能力	GB/T 1094.8-2003	8	Power transformers - Part8: Self-protected liquid-filled transformer	IEC 60076-8
9	电力变压器 第9部分：干式变压器	GB 1094.11-2007	9	Power transformers - Part9: Determination of sound levels	IEC 60076-9
10	电力变压器 第10部分：干式电力变压器负载导则	GB/T 1094.12-2013	10	Power transformers - Part10: Application guide	IEC 60076-10-1
11	电力变压器 第10.1部分：负载能力	GB/T 1094.14-2013	11	Power transformers - Part11: Dry-type transformer	IEC 60076-11
12	电力变压器 第10.2部分：电力变压器负载导则	GB 1094.16-2013	12	Power transformers - Part12: Loading guide for Dry-type transformer	IEC 60076-12
13	油浸式电力变压器技术参数和要求	GB/T 6451-2015	13	Power transformers - Part13: Self-protected liquid-filled transformer	IEC 60076-13
14	干式电力变压器技术参数和要求	GB/T 10228-2015	14	Power transformers - Part14: Design and application of liquid-immersed power transformer using high-temperature insulation materials	IEC 60076-14
15	高压试验技术 第1部分 一般定义及试验要求	GB/T 14927.1-2011			
16	高压试验技术 第2部分 绝缘系统	GB/T 14927.2-2013			
17	高压试验技术 第3部分：现场试验的定义及要求	GB/T 14927.3-2010			
18	局部放电测量	GB/T 7354-2003			
19	电工流体 变压器和开关用的未使用过硫磺的物质	GB 2386-2011			
20	三相油浸式变压器配用绝缘油和绝缘纸	GB 20052-2013			
21	电力变压器配用绝缘油和绝缘纸	GB 20052-2013			
22	6kV~500kV油浸式电力变压器	JB/T 10088-2016			
23	电力变压器试验规程	JB/T 501-2006			
24	油浸式非晶合金铁心电力变压器技术参数和要求	GB/T 25446-2010			
25	干式非晶合金铁心电力变压器 技术参数和要求	GB/T 20070-2000			
26	20kV油浸式电力变压器技术参数和要求	GB/T 25289-2010			
27	高压/电压互感器试验方法	GB 11467-2010			
28	油浸式变压器	JB/T 10217-2013			
29	电力车用电用组合式变压器	JB/T 31064-05/4			
30	变压器类产品型号编制方法	JB/T 3037-0016			

国标/行标执行清单

IEC 国际标准执行清单

### 4. 2 计量管理

#### 4. 2. 1 标准建立

2010年通过省局专家评审，获得计量保证确认体系证书；2018年公司导入GB/T19022《测量管理体系，测量过程和测量设备的要求》，计划于2019年通过测量管理体系认证。



### 4.2.2 日常管理

公司对所有计量器具进行跟踪管理，使得计量器具帐、管、物相符合。严格把好计量器具采购、入库、验收关，杜绝不合格计量器具的使用。每月严格执行计量器具周检计划，标准器具及强制检定器具及时送省市计量院检定，大型高压检测设备及时委托西高院、武高所等专业计量检测机构进行检测，确保了量值传递的统一。

### 4.3 认证管理

公司 1996 年首次通过 ISO9001 质量管理体系认证，于 2004 年和 2011 年通过环境和职业健康安全管理体系认证；2014 年通过安全生产标准化三级认证，2018 年通过两化融合管理体系认证，2019 年通过可靠性管理体系认证。

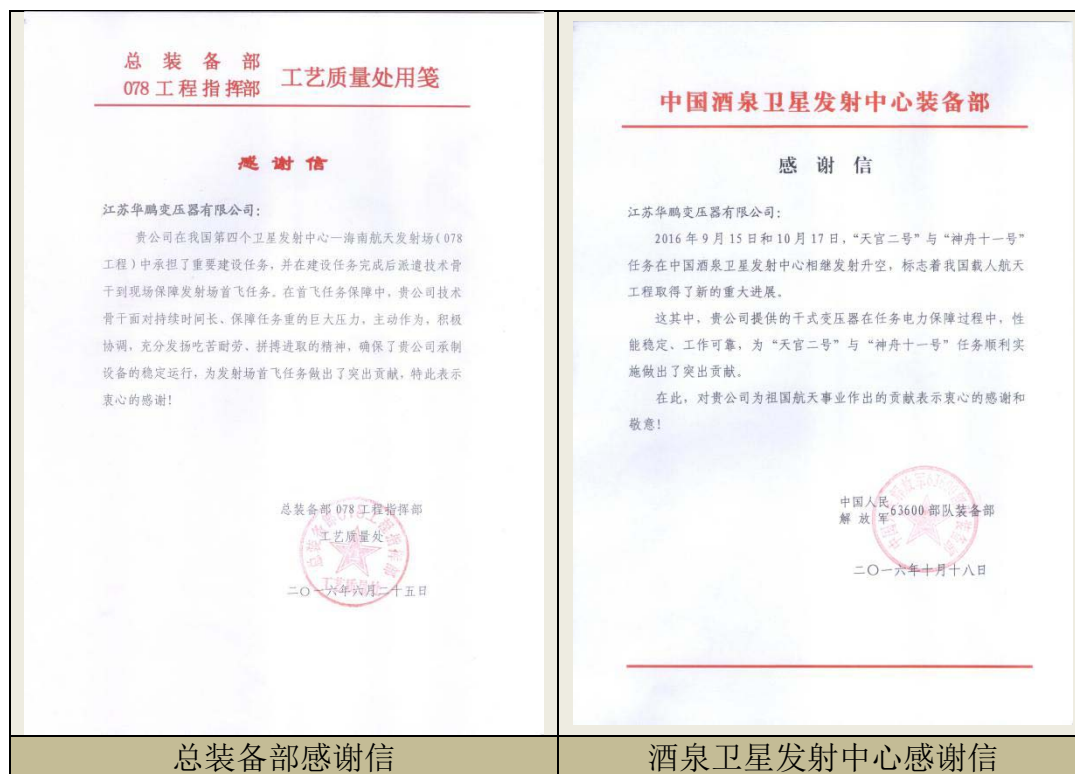
<p>IS09001 认证</p>	<p>IS014001 认证</p>	<p>OHSAS18001 认证</p>	<p>可靠性体系认证</p>





年度	2016 年	2017 年	2018 年
产品一次验收合格率	100%	100%	100%
成品抽查合格率	100%	100%	100%

公司收到客户的感谢信，对公司技术、质量、服务水平表示赞扬，对公司产品质量非常认可。



## 5.2 产品售后责任

为满足不同顾客的需求，公司设立了客户服务处，负责客户投诉的信息收集、传递，并配置齐全的专业人员及设备，为顾客提供专业的售后服务。收到用户现场的服务信息后，售服经理确认后反馈给质检处、设计处，同时积极与客户协商处理方法。质检处按《不合格品控制程序》对退回返修品组织进行检验确认和原因分析判定，对严重不合格品按《纠正、预防措施管理程序》采取相应的纠正和预防措施。公司产品服务承诺如下：

1、在产品到货、安装、调试、投运、交接试验及人员培训的各个时期，根据合同与协议要求我公司将委派专业技术服务人员到现场进行服务，协助指导安装。

2、售后服务承诺

2.1 质量保证期内免费“三包”；产品质保期“二年”；

2.2 三十年内跟踪服务；

2.3 定期进行用户回访，接用户通知后，立即回复，了解情况后，地区负责人 4h 内到现场，专业技术人员 12 小时内到达现场进行服务。

## 5.3 企业社会责任

高层领导承诺按照《劳动法》、《安全生产法》、《产品质量法》、《环境保护法》和其他适用的法律法规、政策和有关标准，对本公司的安全生产、经营、产品和服务承担法律责任。公司秉承以“责任”为核心的价值观，追求卓越，回报社会，积极主动履行社会责任，争当纳税大户，济困赈灾，设立见义勇为基金，为推进社会进步尽自己的一臂之力，致力成为卓越的企业公民。

### 5.3.1 公共责任

#### 1、提供优质的产品和创新服务为企业最重要的社会责任

公司长期坚持为客户提供先进、精美产品和推动地区技术创新发展承担重要的社会责任，是公司存在的最大价值和产生的最大社会效益。

**例：**

自主研发的 500kV 级超高压电力变压器通过国家级鉴定，其性能水平达国际先进；自主研发的 48 脉波干式整流变压器技术为国际首创；风电、核电、光伏等新能源产品、220kV、110kV 产品及干式变压器产品产销量均位居全国前列。研发的新产品通过省部级鉴定 97 只，通过国际权威认证 7 项，国家级、省级火炬计划项目 10 项，国家重点新产品 8 只，江苏省高新技术产品 73 只，荣获常州市高新技术产品 51 只，获省、市级科技进步奖 47 项（其中省级 5 项），国家科技成果重点推广项目计划 1 项，科技部技术创新基金项目 1 项，省科技攻关项目 1 项，省科技成果转化专项资金项目 1 项。

#### 2、倡导节能环保、安全生产

公司严格根据国家相关法律法规要求，在安全、环境、质量和节能等易产生影响的方面制定了针对性的规章制度。在产品测量的方法上，采取了自检自测、社会监督测量、第三方测量，要求以高于国家和行业标准的要求加以控制。确保产品、服务和运营对质量安全、环保、公共卫生等方面做到“没有最好只有更好”。具体的措施见表

**质量安全、环保、公共卫生等方面影响所采取的措施**



类别	项目	风险	国家行业标准	控制指标	监测	控制方法
环境方面	工业废水	污染水体	《中华人民共和国环境保护法》 《污水综合排放标准》	pH 值：6-9 化学需氧量≤500mg/L 石油类≤20mg/L 六价铬≤0.5mg/L	第三方检测单位	对废水进行片碱综合；达到排放标准
	噪声	干扰居民生活	GB12348《工业企业厂界噪声排放标准》	噪声/dB(A) 昼间≤65	内部监测	噪声源治理,响应环保“三同时”要求
	固体废弃物	污染大气、水体、土壤	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》	危险废弃物处理率 100%	公司内部监测	垃圾分类、定点存放, 废渣综合利用, 危险废弃物送资质单位处理
能源资源消耗	水、电汽消耗	增加生产成本、浪费能源资源、影响可持续发展	《中华人民共和国节约能源法》	能耗：内控标准	内部监测、统计分析	制定能源管理计划, 推广节能新技术、新设备、新工艺; 建立循环用水系统。
安全生产	物体打击、机械、触电	人员伤亡影响社会稳定	《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》	无重伤/死亡事故	年度统计	危险源辨识、安全生产标准化, 执行安全“三同时”, 杜绝重大事故, 事故率逐年下降

### 3、全面识别公众隐忧，积极采取应对措施

公司通过企业文化引导、相关绩效指标监控等方式预见和应对公众对组织的产品、服务和运营中当前和未来对环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生、意外事故等方面所产生的负面社会影响的隐忧。

#### 5.3.2 道德行为

##### 1、守诚信准则，建立信用体系

公司连续多年被评为“守合同重信用企业、中国电器工业 AAA 信用企业、常州市 A 级纳税信用等级、开户银行 AAA 级信用企业、江苏恒大信用评价 AAA 级资信企业、劳动保障诚信示范企业”等称号。公司也建立并持续完善着企业道德行为的监测体系，坚守规范管理、诚信对待顾客、公正对待供应商，形成了从高层到基层、从产业链上游到下游的一整套的评价体系。

##### 2、确定道德规范的关键过程及绩效指标见下表：

对象	道德准则	主要过程	指标	测量方法	监督部门	
员工	高层	勤政廉政	投诉举报、 审计	违法违纪事件 为零	投诉举报统计	总经办
	中层 及职 能部 门	公平、 公正、 诚信	投诉举报	管理活动违章 事件为零	投诉举报分析	企管办
			满意度测评	员工满意度 ≥65分	满意度 测评分析	党委工会
		经营规范	税务检查、 评价	依法纳税率 100%	税务检查 及评价	税务部门
	银行信用评价		信用等级 AAA	银行信用评价	银行	
	财务审计	财务报表客观 真实度 100%	财务审计分析	第三方审 计机构、		
普通 员工	道德规范	曝光违纪处理	不文明行为 发生为零	曝光、危机 处理统计	媒体、监 察部门、 公安司法	
顾客	诚信	满意度测评	顾客满意度≥ 90分	满意度 测评分析	销售公司	
供应商	公平公正	监督通报	不公平招标 事件为零	监督结果 分析、通报统计	企管办	

### 5.3.3 公益支持

公司高层十分热心公益事业，将履行社会公益事业纳入年度工作，长期有计划的施行，积极开展赈灾捐款、送温暖献爱心、义务献血、助学基金等各类公益活动。

社会捐助情况表

时 间	捐款项目	捐款数额(万元)
2011年	慈善事业捐款	70.00
2011年	助学金	4.56
2011年	教师节慰问费	3.30
2011年	溧阳武警中队慰问费	5.00
2012年	溧阳教育事业赞助费	6.00
2012年	教师节慰问费	3.70
2012年	赞助溧阳武警中队宿舍空调	15.30
2012年	赞助溧阳武警中队书籍	0.29
2012年	赞助溧阳武警中队	0.40
2012年	溧阳植树造林赞助	2.00
2012年	溧阳教育事业赞助费	10.00
2012年	慈善事业捐款	70.00
2012年	助学金	2.82
2013年	赞助溧阳武警中队广告牌	8.10
2013年	溧阳武警中队春节慰问费	0.40
2013年	溧阳教育事业赞助费(光华中学)	15.00
2013年	溧阳木兰拳协会赞助费	6.00
2013年	慈善事业捐款	70.00
2013年	教师节慰问费	5.30
2013年	消防部队慰问费	1.00
2013年	八一慰问费	3.00
2013年	社会主义新农村建设费	3.00
2014年	八一慰问金	0.40
2014年	春节慰问费(武警)	0.40
2014年	教师节慰问金	6.10
2014年	慈善事业捐款	70.00
2015年	慈善事业捐款	70.00
2015年	溧阳教育事业赞助费	15.00
2015年	溧阳市光彩事业	100.00
2016年	慈善事业捐款	70.00
2017年	慈善事业捐款	70.00
2017年	赞助溧阳社会体育	8.00
2017年	赞助款(溧阳市戴埠镇)	10.00
2018年	慈善事业捐款	70.00
	总 计	795.07

## 5.4 质量信用记录

多年来公司形成以股东、供应商、客户等为依托的质量诚信框架，提升企业自身素质，主动接受市场、政府和社会的监督，以此促进企业质量诚信的发展。公司获得了、“企业信用评价AAA级信用企业”“江苏省AA级质量信用企业”，“常州市市长质量奖”

<p style="text-align: center;"><b>江苏省AA级</b></p> <p style="text-align: center;"><b>质量信用企业</b></p> <p style="text-align: center;">(2012)</p> <p style="text-align: center;">江苏省质量技术监督局 江苏省社会信用体系建设领导小组办公室</p>	 <p style="text-align: center;"><b>企业信用评价AAA级信用企业</b></p> <p style="text-align: center;">ENTERPRISE CREDIT EVALUATION</p> <p style="font-size: small;">证书编号: 2016091000075 Certificate Number 颁发日期: 2016年9月22日 Date of Issue 有效期至: 2019年9月21日 Date of Expiry 查询网址: <a href="http://www.12312.gov.cn">http://www.12312.gov.cn</a> Enquiry Website: <a href="http://www.zytx.org">http://www.zytx.org</a></p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">中国中小企业协会 CHINA ASSOCIATION FOR SMALL &amp; MEDIUM COMMERCIAL ENTERPRISES 商务部国际贸易经济合作研究院信用评级与认证中心</p>
<p style="text-align: center;">江苏省 AA 级质量信用企业</p>	<p style="text-align: center;">企业信用评价 AAA 级信用企业</p>
 <p style="text-align: center;"><b>中广核 CGN</b></p> <p style="text-align: center;">授予: 江苏华鹏变压器有限公司</p> <p style="text-align: center;"><b>2017年度四星级供应商</b></p> <p style="text-align: center;">★★★★</p> <p style="text-align: center;">中国广核集团有限公司 二零一八年四月</p>	 <p style="text-align: center;">授予江苏华鹏变压器有限公司</p> <p style="text-align: center;"><b>溧阳市市长质量奖</b></p> <p style="text-align: center;">(2014年)</p> <p style="text-align: center;">溧阳市人民政府</p>
<p style="text-align: center;">用户（中广核）星级供应商</p>	<p style="text-align: center;">溧阳市市长质量奖</p>

## 第三部分 报告结语

### 一、报告结语

江苏华鹏变压器有限公司已获得“常州市市长质量奖”“江苏省AA级质量信用企业”、“企业信用评价AAA级信用企业”等荣誉，质量诚信成为公司的无形资产，质量是企业的生命，华鹏变压器会进一步将质量管理切实贯彻到企业管理中，打好“安全质量”牌，守住企业生命线，提升企业综合竞争力，提质增效，努力开创企业发展新局面，最终实现“成为全球一流企业”的公司愿景！

## 二、报告索引

项目	目录	企业质量信用编写指南	报告对应页码
第一部分 报告前言	一、报告编制规范	5.2	P1
	二、总经理致辞		P2
	三、企业简介		P3
第二部分 报告正文	一、企业质量理念	5.3	P6
	二、企业质量管理	5.4、5.4.1	P6
	2.1质量管理机构	5.4.2	P6
	2.2质量管理体系	5.4.3	P8
	2.3质量安全风险管理	5.4.4	P8
	三、质量诚信管理	5.5、5.5.1	P9
	3.1质量承诺	5.5.2	P9
	3.2运作管理	5.5.3	P10
	3.3营销管理	5.5.4	P12
	四、质量管理基础	5.6、5.6.1	P12
	4.1标准管理	5.6.2	P12
	4.2计量管理	5.6.3	P13
	4.3认证管理	5.6.4	P14
	4.4检验检测管理	5.6.5	P15
	五、产品质量责任	5.7、5.7.1	P17
	5.1产品质量水平	5.7.2	P17
	5.2产品售后责任	5.7.3	P18
	5.3企业社会责任	5.7.4	P19
	5.4质量信用记录	5.7.5	P22
第三部分 报告评语	一、报告结语	5.8	P24
	二、报告索引		P25
	三、读者意见反馈		P26

三、读者意见反馈

姓名:		职务:	
单位:			
地址:			
电话:		Email:	
您对本报告的总体满意程度:			
很满意	比较满意	一般	不满意
您最关注本报告哪些章节:			
1			
2			
3			
本报告您最满意的是:			
1			
2			
3			
您希望本报告在哪些方面进行改进:			
1			
2			
3			
请点评一下本报告，或对报告提出您的意见和建议			