

2023 年度企业质量信用报告



报告单位：江苏洲旭电路科技有限公司

报告日期：2024年4月10日



第一部分 报告前言

一、报告编制说明

江苏洲旭电路科技有限公司为履行产品质量主体责任，提高企业质量诚信意识和质量法制意识，推动社会公众监督，成立了《企业质量信用报告》编制小组，由公司总经理任组长，负责编制报告及实施落实工作。

1、报告内容客观性声明：江苏洲旭电路科技有限公司《企业质量信用报告》是本着客观、公正的态度进行编写，报告内容真实、有效，符合企业实际情况，报告内容包括了企业质量理念、企业质量管理、质量诚信管理、质量管理基础、产品质量责任等方面的理念和制度及措施等，定期公布，以接受社会的监督指导。

2、报告组织范围：江苏洲旭电路科技有限公司所有生产经营活动。

3、报告时间范围：2023年1月至2023年12月。

4、报告发布周期：1次/年

5、报告数据说明：本报告所有数据均来自公司实际情况或调查数据。

二、企业高层致辞

质量是企业的生命，坚持质量第一是公司持续生存发展的根本，公司以客户为中心，贯彻客户为导向，不断提升质量稳定性与高可靠性，同时不断引进先进的管理技术与实验及监测设备。树立“以顾客满意为宗旨，以持续改进为手段”的质量理念，用科学的方法和标准化管理，制造客户满意的产品，成为中国一流的电路板一站式服务专家。

洲旭电路始终坚持“诚信、敬业、务实、创新”的经营理念，以技术为先导坚持产品的高品质，以有竞争力的价格，完善的服务和准确的交期，提供满足客户品质要求的产品和服务，并继续保持对市场的敏锐反应，始终以前瞻的眼光、先进的技术水平和创新的精神适应不断变化的市场，持续为客户创造更大价值。

三、企业简介

江苏洲旭电路科技有限公司为洲旭电路科技有限公司全资子公司，洲旭电路成立于2005年，是一家专业从事高精密双层、多层、铝基PCB的研发、生产及销售，拥有深圳洲旭电路科技有限公司、江西洲旭电路科技有限公司、江苏洲旭电路科技有限公司三大生产基地。

江苏洲旭电路科技有限公司成立于 2015 年 6 月，注册资金 5000 万元，于 2017 年正式投产，以汽车电子、工业控制、医疗周边及新能源产业为主要市场，主要产品为：1-18 层印制板，包含铝基板、厚铜板、陶瓷板、高频微波等特殊 PCB 板，可一站式满足客户的多种需求。公司拥有多年专业 PCB 生产及多元化、多维度服务客户的经验，主要产品应用领域：汽车电子、新能源、工业控制、智能家居、安防、商业显示、通讯、消费电子类、5G/射频类为主，主要客户包括勤基科技、英飞源、德赛信息、华宝新能源等知名企业。

公司已先后获得高新技术企业、江苏省企业技术中心、淮安市耐高压印制线路板（方法研发）工程技术研究中心、淮安市级专精特新小巨人企业等资质荣誉。公司按照国家有关政策和法律法规进行自我完善，取得了 ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、IATF16949 质量管理体系、ISO13485 管理体系认证、QC080000 有害物质过程管理体系等认证。

第二部分 报告正文

一、企业质量理念

公司一贯秉承“品质第一、从我做起、遵纪守制、持续改善、不懈追求品质零缺陷”的质量方针，视质量为生命，保护客户和公司利益，严格把控公司质量关，以最好的质量为广大客户服务。

二、企业质量管理

江苏洲旭电路始终贯彻全面质量管理模式，在研发、生产、销售、售后、服务等各环节力求做到全过程的质量管理、全员参与的质量管理、全面综合的质量管理。

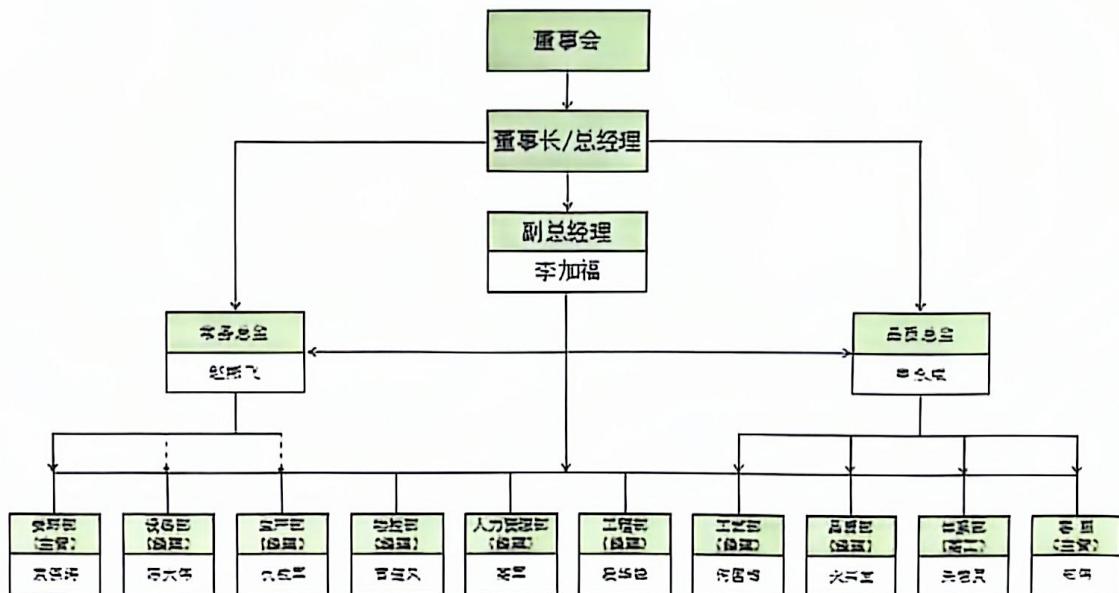
（一）质量管理机构

公司结合自身产品形态、技术应用、业务发展规划等情况对部分内部组织架构进行了调整，设置安环部、设使相关技术、管理 资源及运营经验得以在团队内部横向拉通和共享，在提升团队经营效率同时也降低了综合运营成本，提高管理效率。

公司组织结构如下：



江苏洲旭电路科技有限公司组织架构图



公司组织架构图

江苏洲旭电路设立独立的质量管理部门，对质量策划、质量控制、质量保证和改进等各方面进行领导、协调、组织、管理和监督，贯彻江苏洲旭电路最高层面的质量决策。公司在总经理的领导下，全公司范围内明确各级管理者及各岗位员工的质量职责和权限，明确了产品各环节的质量标准、质量控制和质量改进，坚持不懈提高产品质量，持续不断强化质量意识，并通过合理化建议、建立全员参与的奖励制度激励全体员工致力于质量建设和改进。

（二）质量管理体系

江苏洲旭电路从高层领导到基层员工，施行的是质量管理制度，以组织保障、体系保障、制度保障、绩效保障四个方面确保质量管控到位。

组织保障：江苏洲旭电路建立了完善的质量管理体系，包括工艺部、品质部、体系部及客服部等4个部门。

体系保障：通过ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、IATF16949质量管理体系、ISO13485管理体系认证、QC080000有害物质过程管理体系等认证。

制度保障：公司建立了一套全面的、完整的、详尽的、严格的质量管理和质量保障的规章制度和质量保障体系文件，这些文件涵盖了市场调研、产品开发、生产管理、设备管理、人员管理、质量管理、生产工艺管理、质量标准管理、质量检验、销售管理、售后服务管理、市场信息反馈等各环节，实现了“全面、全员、全过程的”质量管理。

绩效保障：公司非常注重对产品和服务质量的测量和考评，如测量客户对公司产品质量和服务质量的客户满意度、客户投诉率、产品一次合格率等并纳入考核。

公司非常重视员工对于质量的培训教育，设置专门的培训部门对员工培训教育进行管理和培训体系的研究，并在每个员工的绩效管理中纳入了培训项目。公司组织各类专门的培训活动，以及聘请外部培训机构老师进行专题培训，并定期外派优秀员工出外培训。公司通过不断培训提升员工的质量技能，并以此作为员工的优劣淘汰参考标准之一，从而不断提高员工的质量水平和能力。

（三）质量安全风险管理

企业是提升质量的主体，是落实生产企业主体责任的主要对象。公司为进一步落实产品质量安全的主体责任，保证产品质量安全，形成长效监管机制，从顾客、社会和自身等多角度对质量进行承诺。不断提高企业质量管理水平，大力实施质量提升工程，从源头抓好产品质量。

（1）在对自身产品的高标准、严要求下，与顾客签订《质量保证协议》、《质量保证承诺书》等，协议里规定了违反不同形成的质量承诺（如产品不合格、存在异物、变更未批准）的处置措施。在公司交付的产品中，没有产生过违反质量承诺的事件。

（2）公司内部建立《客户服务程序》，形成高效、高速的问题解决机制。当发生质量问题时，公司第一时间组建问题解决小组，深挖问题的根本原因并制定相应的纠正与预防措施，涉及文件标准化类的修订，追踪措施的有效性，直接关闭为止。

公司制订了《品质奖罚制度》文件，定义了不同质量问题的各责任人应当承担的各类质量责任，此文件对质量安全责任人进行考核，直接与晋升、绩效、奖

惩挂钩。公司质量部门还设置过程巡检岗位，是负责控制现场产品质量安全的关键岗位，对生产过程的关键岗位实施重点监控，拥有不符合生产条件时暂停生产线的权利。

公司承诺所有产品符合国家、行业标准或法律规定，并承担因产品违法或不符合顾客要求的所有责任。针对公司产品质量问题，公司承担相应退换货责任与赔偿责任。

公司自成立至今，未出现过大风险和危机事件，在行内享有盛誉。

三、质量诚信管理

江苏洲旭电路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，全力推进江苏洲旭电路质量诚信体系建设，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。

（一）质量承诺

公司高层领导一贯重视质量诚信体系建设与宣贯教育，制订员工手册等相关文件和制度，明确质量诚信的管理要求，增强全体员工的信用意识和职业道德。高层领导严格遵守国家与行业的质量标准，建立规范的质量管理和检验制度，以实现对客户和社会的质量诚信承诺。

公司高层领导以身作则，将诚信经营纳入公司经营管理体系，制订了各类制度文件，并亲自讲解与宣传必须坚守的诚信原则。

（1）内部经营诚信

公司在质量诚信体系建设活动中，针对供应链、生产、质量、技术和研发等过程开展全面的诚信保障工作。

供应链过程：与供应商和客户签订《反商业贿赂协议》，并定期由内审部进行审核，杜绝供应链不良行为，提升员工职业道德。

生产过程：严格按照《作业指导书》作业，确保生产的产品100%符合工艺技术要求。

质量管理过程：按照《技术要求》，严格把控和控制产品各工序质量，不接收不合格品，不制造不合格品，不流出不合格品。制定了《监视和测量资源控制程序》，定期进行分析设备的测量系统分析，保证测试结果的可靠性，确保出具

报告真实可靠。

技术研发过程：严格遵守国际、行业、企业标准和客户要求，制订《产品技术规格书》，按客户要求做好新产品开发的试验和验证，承诺客户交付要求、技术质量要求得到满足，提供真实有效的实验数据和报告。

（2）客户与社会承诺

公司在质量诚信建设活动中，主动向客户和社会公开组织质量信息，并履行质量承诺。

客户承诺：严格按照公司与客户签订的质量协议、技术协议与顾客特殊要求等进行生产和交付。

客户审核：定期接受客户现场审核，对各要求及数据进行核实，以证明公司的诚信行为。

社会承诺：公司每年将质量信息通过集团发布的《环境、社会责任和公司治理报告》，向社会公开公司的质量诚信和经营状况。

（3）重大事件处理流程

公司建立了《事态升级管理程序》与《重大事项汇报管理制度》，如果发生影响公司形象或信誉的安全、环保、产品质量等重大事件，将立即启动重大事件应急小组，开展全面风险分析与监控，及时有效地降低和化解风险，同时向集团和地方政府报告重大事件处理的相关信息。

公司以《年度管理评审》的方式对质量信用进行评价，多年来都没有不诚信情况发生。公司仍将对过程进行持续改进，将质量诚信与经营诚信一以贯之。

（二）运作管理

公司依据 IATF16949 提出的顾客导向的过程管理方法、工厂设施和设备的策划、应急计划、多方论证方法、产品质量先期策划（APQP）、潜在失效模式及后果分析（FMEA）、统计过程控制（SPC）、测量系统分析（MSA）、控制计划（CP）、零缺陷抽样计划、特殊特性控制、全尺寸检验和功能试验、更改控制、问题分析与解决、制造过程审核、产品审核等过程方法和系统管理方法，对各过程的投入和产出及创造的价值，从对公司核心竞争力的影响性、对实现战略目标的重要性、对公司经营价值的贡献性、内外部受益方的关联性等方面进行

综合评价，确定关键价值创造过程和支持过程，判定各过程的重要程度，识别和确定关键过程的要求。

在过程设计时，根据公司的使命与愿景、公司创新驱动发展战略与目标，考虑到股东、顾客、供应商、合作伙伴和公司内部的需求，将营销与服务过程、设计与研发过程、生产制造过程、采购管理过程、安全管理过程、人力资源管理过程和财务管理过程确定为关键过程。

（三）营销管理

公司坚持"以顾客满意为宗旨，以持续改进为手段"的质量理念，始终将提升客户满意作为最高的追求目标，提供切实有效的服务，与客户保持长期的合作关系，建立完善的客户服务体系。在经营活动中，始终把客户利益放在首位，想客户所想，做客户之所需，公司优质的产品质量和服务赢得了广大客户的一致好评及信赖。公司产品市场占有率持续提升，稳居行业前列。

公司坚持以客户驱动的原则发现客户需求，根据 STP 理论建立了一套较为完善的市场信息收集和分析系统，识别和预见未来的客户群和市场，确保当前和未来的产品可以赢得客户群及细分市场。

（1）细分市场识别

公司从战略和市场角度，定期对市场的发展进行分析和预测，及时整合内部资源以应对外部的变化。公司以发展规划为基础，定期对细分市场进行评估。

（2）了解顾客对产品（服务）质量的关键要求

按照顾客的具体特征，细分出战略顾客、重要顾客、一般顾客。其中战略顾客、重要顾客的销售额占公司产品总销售额的 90%以上，对应主流市场及主流客户的市场策略。

（3）目标市场与客户群预判

公司对电路板行业未来发展趋势、客户对电路板的性能需求变化等信息进行收集并分析，确定公司未来三年产品开发方向。

（4）关注竞争对手客户及其他潜在客户的市场

在市场细分中，公司关注潜在客户的需求和期望，同时考虑竞争对手客户。通过调查分析潜在客户的需求，为其提供完善的前期技术服务和交流，使潜在客

户逐步变为现实客户，从而拓展新的市场。通过了解竞争对手的客户需求，保持交流与沟通，分析同竞争对手的各项差异，采取有针对性竞争措施，使竞争对手客户变成自己的客户。

（5）对顾客分类管理，重点维护

按顾客的重要程度将顾客分为战略顾客、重要顾客、一般顾客，实施分类维护管理。

四、质量管理基础

江苏洲旭电路始终坚持"以顾客满意为宗旨，以持续改进为手段"的质量理念，一贯以来视产品质量为企业的生命，实行质量安全制造总经理负责制。公司建立了全面的生产过程监控、外购原材料检测、产品出厂检验、售后服务和客户服务机制，从企业标准管理、认证管理、检验检测管理等方面全面对质量基础进行管理。

（一）标准管理

公司以各个体系为基准，结合洲旭集团制度，建立适用于公司的特色的标准制度和管理体系。标准化工作的最高领导为总经理，各职能部门领导负责分管业务范围内的标准化工作；质量管理部对公司及公司各部门标准化工作进行统一归口管理，公司每一款产品均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，每批产品管理员严格审核、质量授权人批准后放行。

（二）计量管理

（1）建立计量管理制度

公司建立了《计量设备管理程序》、《测量系统分析控制程序》等，设置了专职设备管理员，负责对计量设备的采购验收、日常维护监督、设备的档案管理、计量校准以及期间核查工作，由质量管理部经理对计量设备的日常维护管理活动进行监督管理。

（2）计量检测设备周期定检

根据管理体系文件和计量检测设备使用状况，公司制定周期检定计划，对于计量标准、强制检定计量器具定期送上级法定计量机构或有资质的专业计量站进行周期检定。

(3) 对计量器具推行分类分级管理

根据计量器具在公司生产经营中的作用和国家对该种计量器具的管理要求，以及计量器具本身的可靠性状况，依据“保证重要、兼顾一般、区别管理、全面监督”的原则，公司对计量检测设备实行分类分级管理，并按所属部门等建立相应管理台账，统一归口质量管理部，每年更新台账，实现动态管理，以保证生产、研发和检测活动中计量器具的量值准确可靠。

(三) 认证管理

公司已建立完善的管理体系，获得多项管理体系认证，有：质量管理体系(ISO9001)、汽车行业质量管理体系(IATF16949)、环境管理体系(ISO14001)、职业健康安全管理体系(ISO45001)、医疗器械质量管理体系(ISO13485)及有害物质过程管理体系(QC080000)等认证。产品满足“RoHS指令、ELV指令、REACH法规、UL/CUL认证、CQC认证”等多项要求。贯彻各类认证工作的开展实施，每年实施监督审查，持续改进完善，不断优化工艺技术改造，提升核心技术，促进技术改革与创新引领行业进步。

(四) 检验检测管理

产品质量的检验检测是控制质量的重要手段，一方面能有效地防止不合格品的产生，另一方面能更好的指导新产品开发，从而提高产品质量，开发更优质的产品。公司建立线路板检测化学实验室、物理实验室。实验室负责公司的来料检验、过程检验、产品检验和研发产品检测，并出具公司内部检测报告。

研发试验场地如下：



(化学实验室)



(物理实验室)

公司建立了《监视和测量资源控制程序》，设备管理员负责对设备的采购验收、日常维护监督、设备的档案管理、计量校准以及期间核查工作，由实验室主任负责对检测设备的日常维护管理活动进行监督管理。现场使用的仪器设备的维护管理，则责任到人，所有操作人员均经过培训授权，并签发授权证书，仪器设备的日常维护保养由操作人员完成，设备管理员定期进行监督执行。关于大型精密设备的维护保养，公司每年与设备原厂家签订维护协议，委托经验丰富的厂家工程师对设备实施维护保养，确保设备状态良好。

公司通过有计划的采用必要的监控手段，科学的统计监视过程，每年制定年度质量控制计划，对关键的检测项目实施能力验证或实验室间比对，对检测活动及结果实施质量监控。

五、产品质量责任

江苏洲旭电路坚持弘扬“品质第一、从我做起、遵纪守制、持续改善、不懈追求品质零缺陷”的质量方针，以及“以顾客满意为宗旨，以持续改进为手段”

的质量理念，以高质量产品彰显质量诚信。

（一）产品质量水平

公司在不同发展阶段、面对不同的顾客需求时，将质量水平与其适时合理匹配的同时，提出自身的市场战略与质量战略。

（1）标准水平

由公司知识产权中心主导，研发、技术、生产与质量等部门配合，积极参与国家及行业标准的制修订工作，公司的各项产品主要技术指标水平高于行业标准，优于同行业水平，达到国际先进水平。

（2）关键质量指标——国内领先

公司主要致力于厚铜类 PCB 产品的研发，已成功开发 3/3mil 线路板技术、高厚径比线路板技术及层间对准度 5mil 技术、层压对准侦测技术、模块微带耦合校准技术等多项关键技术，解决线路小间距解析度及加工过程损耗问题，产品合格率达 97% 以上，降低制造成本，提升良品率。

（3）顾客满意度

根据近三年制定的质量目标，公司综合客户满意度调查结果应 ≥ 90 分，结果显示，近三年产品综合客户满意结果均达到目标水平。

（二）产品售后责任

（1）承诺履行

公司主动与客户签订质量协议，通过优质的服务与优异的质量保证，赢得所有客户的一致好评。

公司通过积极采纳顾客的反馈意见，优化产线设备来提升产线合格率；通过质量体系、质量意识等培训来深化所有员工的质量素养，产线数据 SPC 管控等来提升成品合格率；通过与顾客测试数据进行对标，了解双方测试误差，从而能更准确的生产和选择满足顾客要求的产品，提高产品一次交付合格率。

（2）顾客投诉快速反应机制

为提高售后服务质量，销售部门需要将顾客的要求第一时间反馈给公司内部，并尽最大可能地推动公司内部行动以满足顾客要求，及时处理客户问题，恢复顾客因不满意而失去的对组织的信心，最大限度地减少顾客不满和业务流失。

（三）企业社会责任

（1）公共责任

在高层领导的带领下，公司积极履行社会公共责任和公益支持。

公司高度重视并推进产品的质量安全、环境保护、节能降耗、安全生产、公共卫生等方面应承担的基本责任。建立了一套健全的应急管理预案和控制措施，定期对环境因素和危险源进行排查，配备安全防护措施，定期进行预案演习，提高员工的自我防护和应对能力。

公司坚持“不安全不作业，不环保不生产”的安全环保观，全面实现工厂全流程、全覆盖的信息连通、数据打通与互联互通，掌控安全环保风险，实现全厂区的人流、车流、物流、生产流、安全流与环保流等集中管控。

（2）公益支持

公司根据战略发展的需要，积极支持公益事业，确定慈善帮扶、社区结对为公司公益支持活动重点领域，公司每年会对当地慈善机构和社区贫困户进行捐助，并且为员工重病、贫困家庭组织募捐，提供帮助。

（3）诚信守法

公司积极参与政府、银行、第三方信用机构等的社会信用评级，获取社会信用评级报告，公司纳税信用级别连续多年均为最高级—A 级。

（四）质量信用记录

公司以良好的经营管理、企业精神、企业产品及生产环境塑造了良好的社会形象，并取得了社会各界的广泛认同。公司已先后获得高新技术企业、江苏省企业技术中心、江苏省专精特新中小企业、淮安市耐高压印制线路板（方法研发）工程技术研究中心、淮安市级专精特新小巨人企业等资质荣誉。

六、结束语

质量管理是企业的生命，信用是企业的根本，也是制约企业发展的根本因素之一，没有一劳永逸的质量，只有持续改进的质量管理系统，良好的信用需要卓越的质量支撑，需要优秀的服务维系，未来企业将以强烈的责任感和高度的使命感来扎实推进质量管理，稳固维护企业信用。

我们将坚持“品质第一、从我做起、遵纪守制、持续改善、不懈追求品质零

缺陷”的质量方针，以及“以顾客满意为宗旨，以持续改进为手段”的质量理念，以卓越的产品质量占领市场，以良好的信誉留住顾客，推进质量管理体系的持续改进和高效运行，全面强化全员维护形象，打造精品的质量意识，将“质量就是生命”、“信用就是根本”的工作理念，付诸于行动，将国家法律法规精髓实践于整个企业生产工序中，落实在过程质量监管上，不断提高工作责任心和管控力度，为顾客提供优质产品和服务，坚决履行企业的质量主体责任，以质量为根、诚信为本，向质量要效益、促发展，真正达到诚信经营，为全球用户提供一流的产品和服务。

