

质  
量  
信  
用  
报  
告

江苏威尔曼科技有限公司

2024年2月



## 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 前 言.....                    | 3  |
| 0 . 1   报告编制说明: .....       | 3  |
| 0 . 2   总经理致辞: .....        | 3  |
| 0 . 3   企业简介: .....         | 3  |
| 1   企业质量理念.....             | 4  |
| 1 . 1   企业的愿景、使命及核心价值观..... | 4  |
| 1 . 2   企业文化对相关方的影响.....    | 4  |
| 1 . 3   履行质量安全职责.....       | 4  |
| 2   企业质量管理.....             | 5  |
| 2 . 1   质量管理机构.....         | 5  |
| 2 . 1 . 1   组织架构图.....      | 5  |
| 2 . 1 . 2   质量架构图.....      | 6  |
| 2 . 1 . 3   职责与权限.....      | 6  |
| 2 . 2   质量管理体系.....         | 7  |
| 2 . 2 . 1   质量管理体系的建立.....  | 7  |
| 2 . 2 . 2   质量管理体系标准培训..... | 7  |
| 2 . 2 . 3   文件的评审和发布.....   | 7  |
| 2 . 2 . 4   质量管理体系的实施.....  | 7  |
| 2 . 2 . 5   内外部审核及其结论.....  | 8  |
| 2 . 3   质量安全风险管理.....       | 8  |
| 3   质量诚信管理.....             | 8  |
| 4   质量管理基础.....             | 8  |
| 4 . 1   标准管理.....           | 8  |
| 4 . 1 . 1   公司执行产品标准.....   | 8  |
| 4 . 1 . 2   公司参与制订的标准.....  | 8  |
| 4 . 2   计量管理.....           | 9  |
| 4 . 3   认证管理.....           | 9  |
| 4 . 4   检验检测管理.....         | 9  |
| 5   产品质量责任.....             | 9  |
| 5 . 1   产品质量水平.....         | 9  |
| 5 . 2   产品售后责任.....         | 9  |
| 5 . 3   企业社会责任.....         | 9  |
| 5 . 3 . 1   公共责任.....       | 9  |
| 5 . 3 . 2   道德行为.....       | 10 |
| 5 . 3 . 3   社会责任的结果.....    | 11 |
| 6   质量信用记录.....             | 11 |
| 7   报告结语.....               | 12 |

## 前　　言

### 0.1 报告编制说明：

0.1.1 江苏威尔曼科技有限公司(以下简称威尔曼或公司)向社会郑重承诺：公司质量信用报告的信息披露是真实的、客观的、完整的。

0.1.2 报告的组织范围：江苏威尔曼科技有限公司。

0.1.3 报告时间范围：2023年1月—2023年12月。

0.1.4 报告发布周期：本报告为年度报告。

0.1.5 本报告所引用的2023年1月—2023年12月数据为最终统计数据。

### 0.2 总经理致辞：

我谨代表威尔曼全体员工向给予威尔曼大力支持和帮助的海内外客户，向给予威尔曼关心和支持的政府部门及社会各界表示感谢。

威尔曼自2006年成立以来，秉承着“安全第一，预防为主，综合治理，全员参与；致力于提供顾客需求的服务，满足和超过顾客的期望；遵守环保法规，实现开发与保护同步，以人为本，环境与人类共存”的质量方针，积极采用ISO9001质量管理体系标准，推行ISO9001质量管理体系，严格根据国际和国内标准，保证出厂产品质量，做到产品优异，诚实守信，服务一流。严格按照国家及行业标准实施质量管控，产品质量安全符合国际标准。

此外，公司积极推行卓越绩效管理模式，制定产品质量安全责任制，明确各部门在产品质量安全管理方面的职责，并于2021年荣获“海安市市长质量奖”的荣誉称号。

今后，威尔曼将持续推行产品质量责任和质量诚信管理，要求各部门和全体员工信守产品质量责任和质量诚信承诺，并持续改进和提高，确保企业质量诚信的要求和目标得以实现，使客户满意。

### 0.3 企业简介：

江苏威尔曼科技有限公司(以下简称“公司”)成立于2000年，公司位于中国长三角电梯部件产业基地——江苏南通海安工业园，总占地约8万平方米，主营业务为电梯信号系统的研发和制造，始终致力于电梯信号系统产品的优质体验打造，依托强大的技术创新能力推动行业发展，引领电梯信号系统行业的变革。公司主要产品包括电梯操纵箱、召唤盒、多媒体显示器、到站指示灯、按钮等，并已通过ISO9001质量体系认证和ISO14001环境体系认证，以“流程先进，生产高效，质量过硬”赢得市场的广泛赞誉，与迅达、通力、日立、蒂森、上海三菱等世界一线整梯品牌建立了战略合作关系，为亚非拉美欧等区域市场提供可信赖的产品和卓越的服务。

公司于2015年被江苏省推进企业研发机构建设工作联席会议办公室选为第三批“江苏省重点企业研发机构”企业，是国家高新技术企业、国家制造业单项冠军企业、工信部“专精特新”小巨人企业、国家民营科技企业、江苏省科技小巨人企业、江苏省隐形冠军企业、江苏省信息化与工业化融合试点企业。威尔曼位于中国长三角最发达的电梯部件产业集聚地——江苏南通“国家级电梯设备特色产业基地”，占地面积8万平方米，拥有5亿多人民币的资产，是一个以机械、电气、PCBA、产品研发为核心业务的民营企业。

## 1 企业质量理念

公司高层领导团队充分发挥总策划师和领头雁的作用：通过信息化管理、更新设备、兼并扩张、注重人才的培养与开发、引进先进的管理方法等一系列实实在在的举措，使得企业由小变大、由弱到强，形成了完整的产业链。2009 年公司进行“工业化、信息化、智能化”三化融合后步入了发展的快车道，并在运营中逐步建立了独具威尔曼特色的企业文化体系；确立了公司使命、愿景、核心价值观与宏伟目标；营造了“以人为本”、“诚信经营”的良好环境。

### 1. 1 企业的愿景、使命及核心价值观

企业的愿景：成为电梯信号系统行业受人尊敬的全球创新领导者

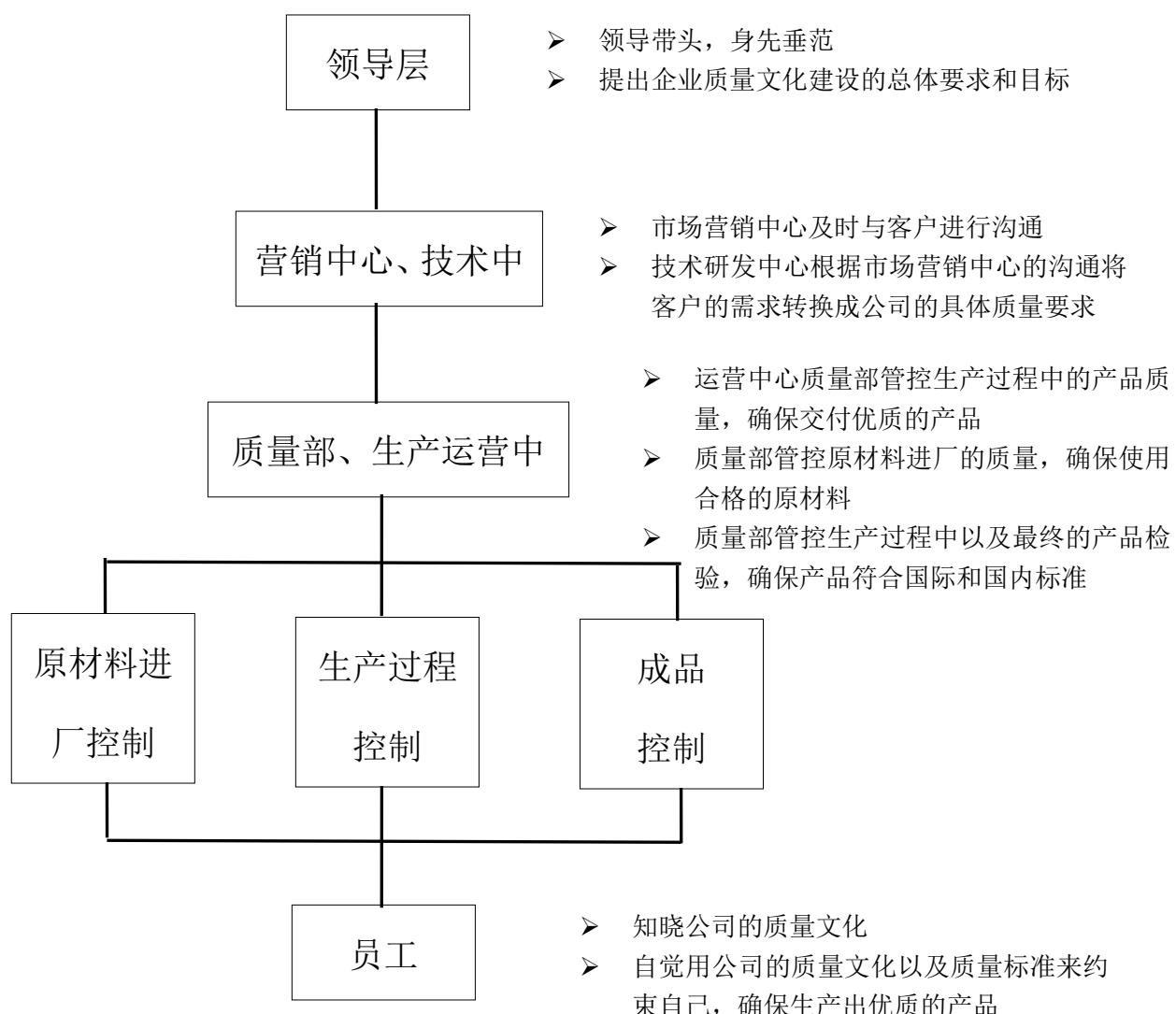
企业的使命：致力于智慧人机交互的研发设计和制造，为全球消费者提供更方便，更智能，更舒适的交互体验

企业的核心价值观：诚信、共赢、创新、和谐

### 1. 2 企业文化对相关方的影响

公司企业文化建成后，为了有效的宣传与落地，更好地以价值观引领员工，影响相关方，使利益、目标和方向统一。通过理念灌输、行为影响等多种方式，将公司的价值观、发展方向和目标传递给员工及相关方。

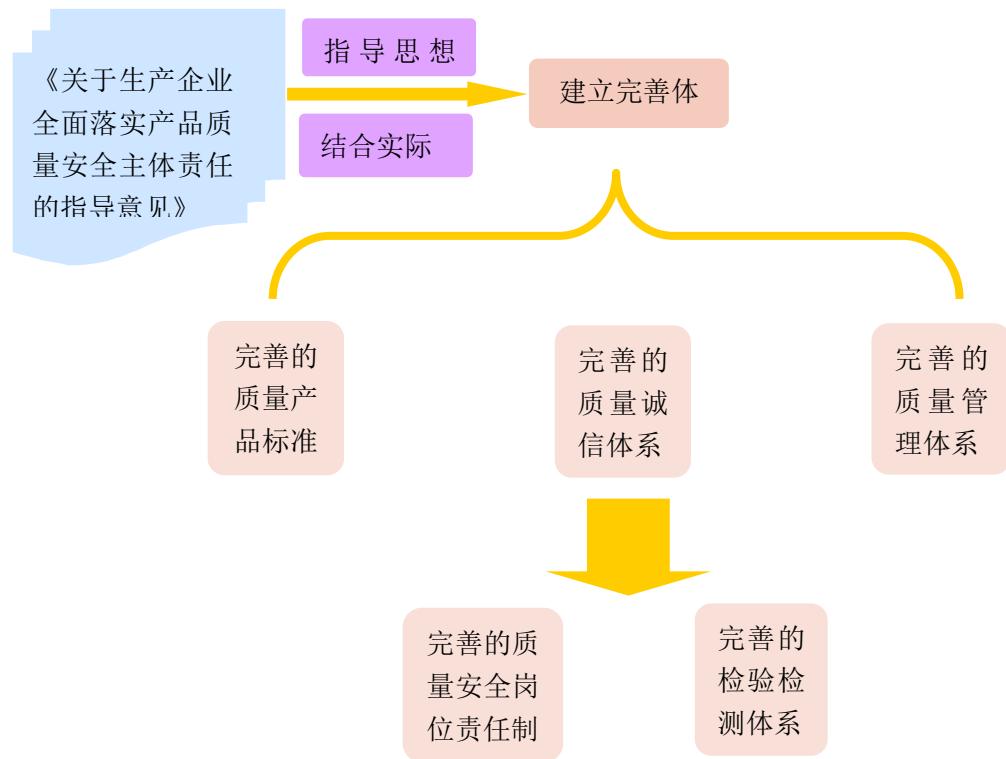
图 T 1 – 1 企业文化对相关方的影响



### 1. 3 履行质量安全职责

目前公司有内销也有出口业务，公司严格按照国内的法律法规、顾客及产品出口国的相关法律法规的要求来保证产品的质量安全性能，具体执行情况如图 T 1 — 2 所示。

图 T 1 — 2 履行质量安全职责



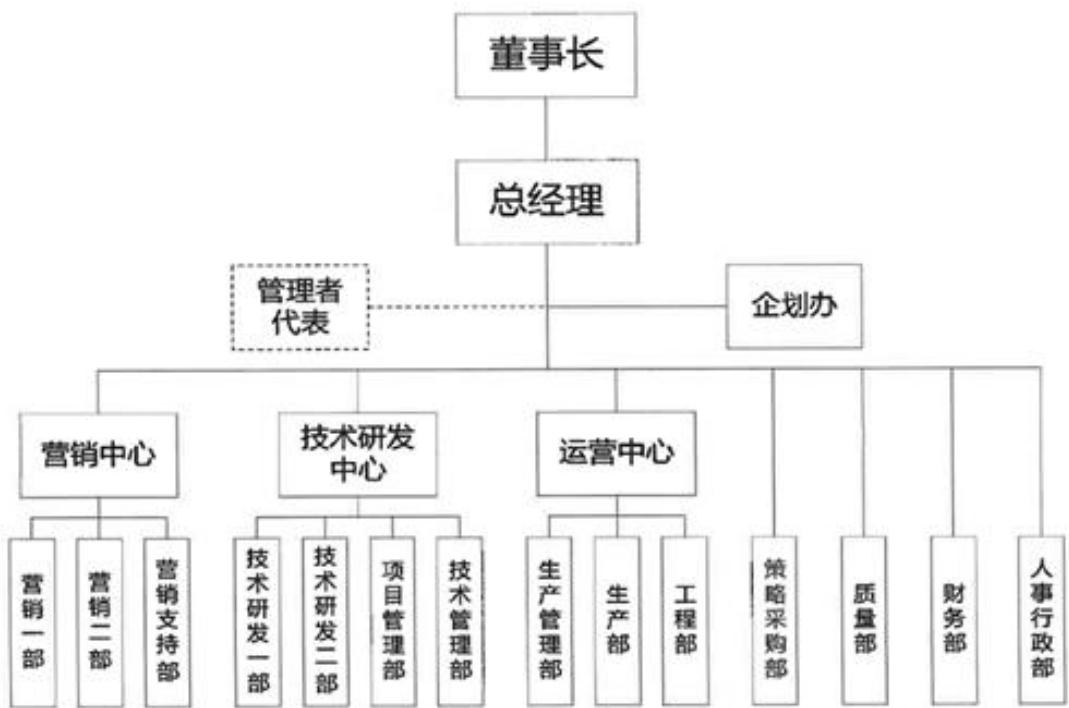
## 2 企业质量管理

### 2. 1 质量管理机构

为实施质量管理体系，公司设立了相应的管理架构，并对公司各级部门和人员的职责和权限进行了规定。

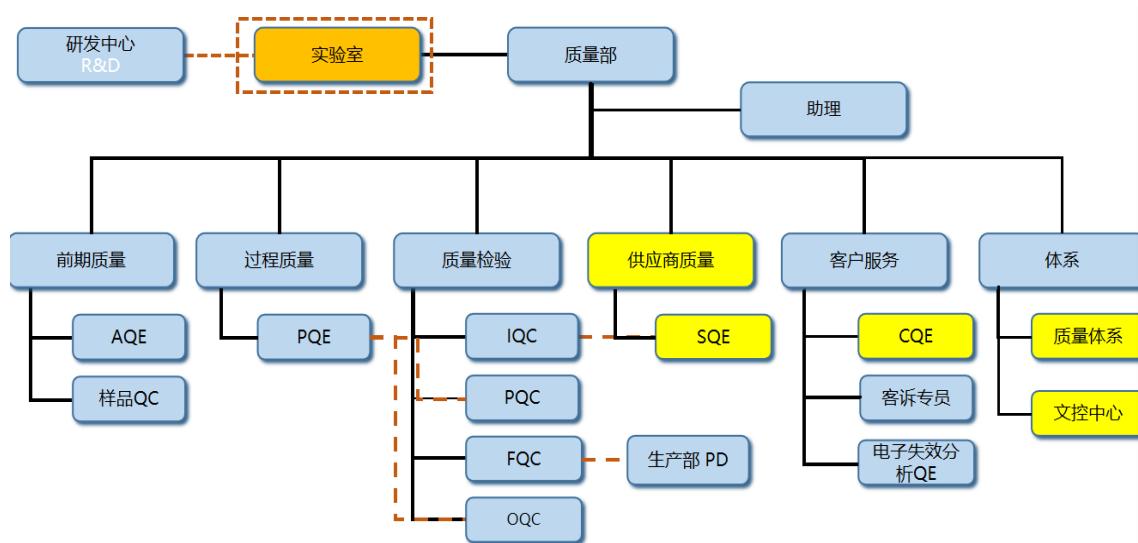
#### 2. 1. 1 组织架构图

图 T 2 — 1 组织架构图



## 2 . 1 . 2 质量架构图

图 T 2 — 2 质量架构图



## 2 . 1 . 3 职责与权限

### 2 . 1 . 3 . 1 总经理

总经理是公司质量管理活动的核心，对产品质量负全部责任。制订并传播质量管理思想和方针，批准质量目标；批准质量手册。

——在组织重要活动和做出重大决策时，优先考虑质量管理问题，将质量管理与公司的日常经营管理工作有机的结合在一起，自觉地遵照执行公司的质量管理体系，为公司的所有员工做出表率。

——任命管理者代表，规定管理者代表的责任与权限；建立健全组织体系，

规定各部门的权限、责任与相互关系，对独立行使权力的人员制定责任与权限，保证提供充分的资源。

——任命首席质量官，规定首席质量官的责任与权限；明确首席质量官为企业质量第一责任人，建立健全业务链上所有质量安全关键岗位责任制和质量诚信体系，制定相关规章制度，形成完善的质量管理体系。

——创造和提供员工积极参与质量管理体系和产品质量改进的氛围和渠道，对公司的质量管理有最终裁决权。

——掌握本公司总体质量表现，主持管理评审。

#### 2. 1. 3. 2 管理者代表

——负责按 I S O 9 0 0 1 : 2 0 1 5 标准的要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。

——向总经理报告质量管理体系的运行情况和改进的需求。

——在整个公司内促进质量意识的形成。

——协助总经理做好管理评审工作。

——做好质量管理体系内部审核的组织工作。

——就质量管理体系的有关事宜与外部联络。

#### 2. 1. 3. 3 各中心及部门

——负责产品生产过程的控制，确保交付合格的产品，确保订单进度与数量控制。

——负责本单位内部质量记录工作的管理。

——负责本单位各种设备的维护、保养、维修等管理工作。

——负责本单位计量仪器的管理。

——对生产过程中的不合格品进行管理，实施中心内各种数据的分析，采取纠正预防措施，有效持续改进。

### 2. 2 质量管理体系

#### 2. 2. 1 质量管理体系的建立

公司从 2 0 0 8 年起建立实施规范的质量管理体系，通过不断的持续改进，公司质量管理体系不断健全、产品质量稳步提升。2 0 0 8 年 1 1 月份，公司首次通过 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 质量管理体系审核；2 0 2 3 年 7 月份，公司通过了第三方外审。按照标准要求，定期接受第三方审核。

#### 2. 2. 2 质量管理体系标准培训

每年公司质量部体系组邀请外部体系专家对各单位体系条线人员进行内审员培训，公司质量部体系组组织各单位相关人员进行质量管理体系内部培训，确保各单位人员熟知质量管理体系标准，从而更好地推行质量管理体系。

#### 2. 2. 3 文件的评审和发布

公司文件由质量部体系科进行评审，评审后由总经理或管理者代表批准后发布；各单位文件由内审员进行评审，评审后由部门经理或副总批准后发布。

文件评审周期为一年一次。

#### 2. 2. 4 质量管理体系的实施

——各部门组织全体员工对管理制度、技术标准以及岗位工作标准进行学习，并熟知本岗位的质量方针、目标，熟练掌握本岗位的工作标准。

——各部门全体员工按照三级文件指导工作并保持相关记录。

——公司每月开展质量分析会，对所有质量问题进行分析并提出整改措施、

跟踪整改到位。

——各中心积极开展改善提案和 Q C 小组活动，不断改善设备以及质量问题。

## 2. 2. 5 内外部审核及其结论

——每半年组织一次公司全范围内的质量管理体系内审，时间分别为每年 5 月份和 11 月份。

——2018 年 9 月，公司接受 CQC 的监督审核，开具了三项改进事项。

——审核结论：公司质量管理体系符合 ISO 9001 质量管理体系标准及策划的安排，符合本单位的质量体系及方针目标要求，运行基本有效，但仍存在不少局部问题有待不断改进完善。针对这些问题，各单位能够进行原因分析、确定整改措施、落实整改责任人以及整改到位时间，并组织实施整改以及整改后的效果跟踪，直至不符合项整改到位关闭。

## 2. 3 质量安全风险管理

公司制定了《质量安全控制关键岗位责任制》、《重大质量事故报告及应急处理规定》、《应急计划控制程序》等一系列应急管理制度，制度规定了各单位在产品生产过程中对产品质量安全应承担的责任，发生重大质量事故后的处理方法以及产品售后质量问题的处理方法等。

此外，各中心定期将质量问题进行汇总形成材料，组织员工培训；各单位每年年初制定各种纠正预防措施，如对现场执行工艺不到位，员工规范性操作不到位等问题进行后期持续改进，从而降低质量安全事故发生率。

## 3 质量诚信管理

公司严格执行《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》、《进出口商品免验办法》、《中华人民共和国产品质量法》、《企业质量诚信管理实施规范》等有关法律法规、标准的规定，自觉接受消费者、社会和行政部门的监督，承担产品质量第一责任。

公司建立健全企业质量体系、加强质量管理、建立产品质量追溯体系和售后服务体系、积极采用先进的质量管理办法。严格工艺操作规范，严格生产过程的质量控制、严格对原材料的质量把关、严格产品出厂的质量检验，依据法律法规、标准要求组织生产。

公司通过建章立制促进质量诚信体系的建设与落地，包括质量诚信教育制度、质量奖罚制度、质量检验制度。并建立完善的客户投诉处理程序，开展顾客满意度调查，不断提高顾客信任度。

牢固树立质量法制观念，严格岗位质量规范和考核，实行质量安全一票否决；严格把好质量关，确保生产的色织布符合质量安全标准，确保生产的产品均为合格品，不以次充好。

## 4 质量管理基础

### 4. 1 标准管理

#### 4. 1. 1 公司执行产品标准

公司产品严格按照 EN 81-70-2003 电梯的建造和安装的安全规则. 载客及客货两用电梯的特殊应用. 电梯对包括残疾人在内的所有人员的可达性的标准执行，采用的国际先进标准。

此外，公司内部有产品内控标准：《威尔曼内控标准》。

#### 4. 1. 2 公司参与制订的标准

作为牵头单位主持修订《冲模 废料切刀》(计划编号 2021-0896T-JB)，承担了该标准起草工作组长的职责，在标准内容的编写及技术参数的论证等方面做了大量工作，发挥了主导作用；

作为第二起草单位参与修订《塑料模 塑料异型材挤出模 零件》(计划编号 2021-0898T-JB)，在标准草案拟定过程中做了大量工作，发挥了积极作用。

作为起草单位参与《信息技术 移动设备生物特征识别 第 7 部分 多模态》(计划编号：20211215-T-469) 及《信息技术 生物特征识别数据交换格式 第 5 部分：人脸图像数据》(计划编号：20202577-T-469) 两项国家标准研制工作。

作为起草单位参与中国电梯协会团体标准《电梯物联网企业平台》和《健康电梯技术规范》等六项团体标准的编制。

#### 4. 2 计量管理

公司每年 3 月份开展计量器具校验工作，确保所有量具检具符合校准要求。

#### 4. 3 认证管理

公司通过 ISO 9001-2015 质量管理体系认证、ISO 14001-2015 环境管理体系认证、ISO 45001 认证、IATF 16949 认证；2021 年海安市长质量奖。

#### 4. 4 检验检测管理

公司拥有江苏省电梯部件行业首家通过 C N A S 认证的实验室，并能依据各类产品执行标准对产品内在质量进行检测；在生产过程中，对产品采用全检与抽检相结合的方式，确保产品内在和外在质量。

#### 5 产品质量责任

##### 5. 1 产品质量水平

公司严格按照国家及行业标准实施质量管控，产品质量安全符合国际标准，出口产品均符合 ROHS、CCC、CSA 认证、CE、CCC、UL 等认证。

##### 5. 2 产品售后责任

公司秉承着“以客户为本，专业创造价值”的客户理念，建立了客户投诉快速反应机制，确保顾客反馈的每项意见和建议都能得到快速、有效的落实、处理。

此外，公司制定了《质量安全控制关键岗位责任制》、《重大质量事故报告及应急处理规定》、《客户投诉处理流程》等一系列应急管理制度，制度规定了各单位在产品生产过程中对产品质量安全应承担的责任，发生重大质量事故后的处理方法以及产品售后质量问题的处理方法等。

##### 5. 3 企业社会责任

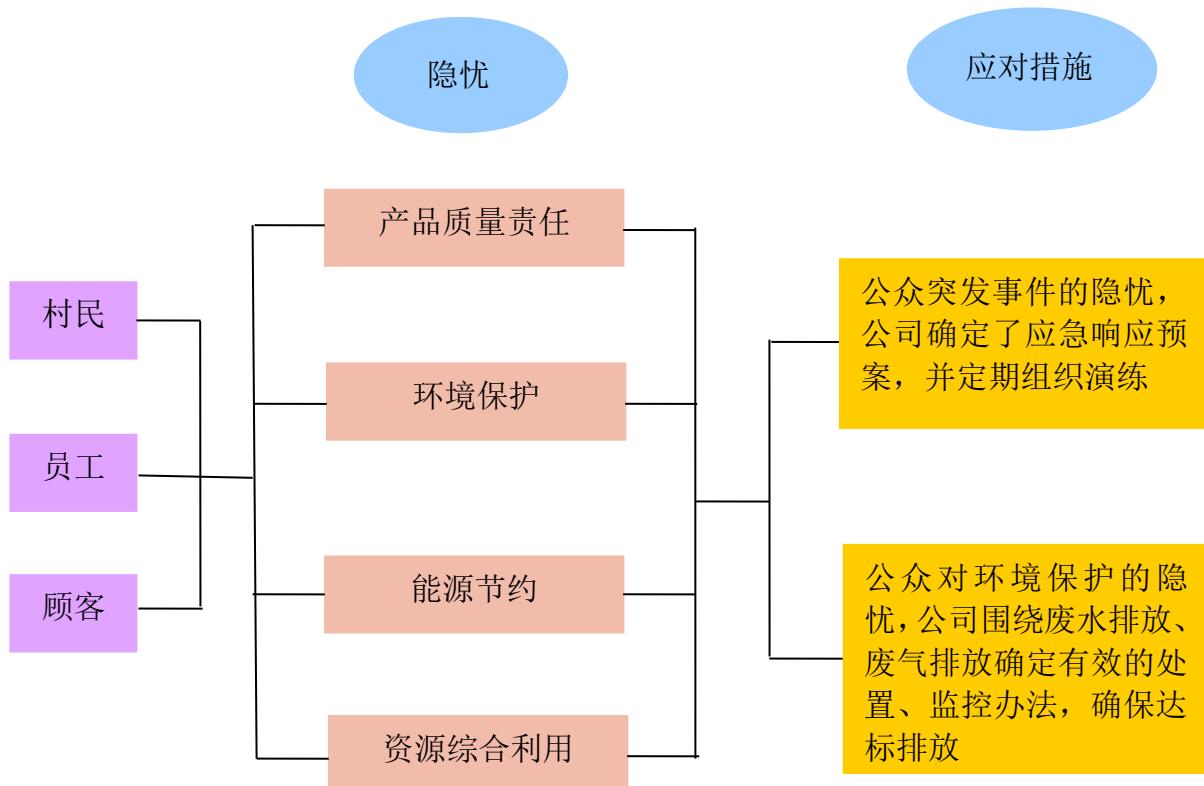
###### 5. 3. 1 公共责任

###### 5. 3. 1. 1 公共责任采取的措施

- (1) 严格遵守国家环保相关法律法规，致力于减少对生态环境的影响。
- (2) 提高员工环保意识，提高公司环境绩效。
- (3) 对产品环保指标进行检测和汇报，确保产品达到国内和国际环保标准。
- (4) 以调查、座谈等方式，主动预见公众对产品质量责任、环境保护、能源节约、资源综合利用等方面的隐忧，及时作出应对准备。
- (5) 确定测量指标与管控办法，确保达标。
- (6) 严格参照 I S O 1 4 0 0 1 环境管理体系来指导公司的环境保护与可持续发展政策。

###### 5. 3. 1. 2 预见和应对隐忧

图 T 5 – 1 公司对隐忧的预见和应对措施



### 5 . 3 . 1 . 3 公共责任的结果

(1) 公司于2004年建立了ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系，并通过认证。

(2) 公司以节能、减排、减污、增效为目标，积极采取热能回收、色碱回收、中水回用、定型机台油改气、冷凝水回用、箱体保温等措施，将公司建设成为绿色环保企业。同时，公司建有污水处理厂，严格控制达标排放。

(3) 切实加强劳动保护，定期安排员工体检，确保无职业病。

(4) 公司始终将安全生产放在首位，无重大安全生产事故。

(5) 严格遵守国家法律法规，多年来在产品安全方面未发生产品安全事故。

### 5 . 3 . 2 道德行为

#### 5 . 3 . 2 . 1 遵守诚信准则、建立信用体系

(1) 公司通过建章立制促进质量诚信体系的建设与落地，包括质量诚信教育制度、质量奖罚制度、质量检验制度。并建立完善的客户投诉处理程序，开展顾客满意度调查，不断提高顾客信任度。

(2) 严格按照相关法律法规对本公司经济业务进行会计核算和财务管理，及时、足额交纳各项税金。

(3) 建立内部监管系统。如安装全程监控摄像系统、职工代表大会、员工投诉箱等方式监督、约束、保护员工的利益。

(4) 建立信用体系，通过提高企业的法律意识、信用意识、信用能力和履约能力等来提高企业的素质，形成良好的企业信用环境。

#### 5 . 3 . 2 . 2 公司监督道德行为的主要过程

(1) 确保企业遵守相关法律法规及经营道德规范。

- (2) 企业公正、完整记录经营业务活动，坚持诚信原则。
- (3) 员工与公司的利益永远保持一致。
- (4) 员工应遵守公司的商业秘密，双方签订保密合同，遵守道德行为规范。
- (5) 公司严格遵守行业约定，反对违规及垄断。
- (6) 公司经营的利益应与国家利益严格保持一致。

### 5. 3. 2. 3 道德行为的结果

(1) 公司的道德行为，获得了顾客、供方、质监、环保、工商、税务、审计、司法、金融等诸多组织的信任，无任何违法违规行为，在本地区的社会美誉度较高。公司遵守法律法规测量结果见表 B 5 – 1.

(2) 公司在经营发展过程中一直坚持诚信，要求每一位员工按章办事、依法办事；销售人员不扭曲、夸大产品宣传。工作做到诚实、可信是每一位员工的职业道德风范。

(3) 对企业负责、对受益方负责、对消费者负责、对国家负责的态度是威尔曼不断前进和发展的法宝。在今后的发展过程中，公司会坚持诚信、多方共赢，保守道德操守。

**表 B 5 – 1 遵守法律法规测量结果**

| 法律法规 | 测量和指标    | 测量结果 | 监督测量部门      |
|------|----------|------|-------------|
| 会计法  | 执行会计准则   | 符合   | 财政局         |
| 合同法  | 符合法规     | 符合   | 工商局         |
| 质量法  | 符合国家行业标准 | 符合   | 质量技术监督局     |
| 环保法  | 符合国家地方标准 | 符合   | 环保局         |
| 消防法  | 符合国家地方标准 | 符合   | 消防大队        |
| 计量法  | 符合国家标准   | 符合   | 质量技术监督局     |
| 安全法  | 符合国家法规   | 符合   | 安检局         |
| 劳动法  | 符合国家规定   | 符合   | 社会劳动保障局、总工会 |
| 免验法  | 符合法规     | 符合   | 出入境检验检疫局    |

### 5. 3. 3 社会责任的结果

5.3.3.1 在道德行为方面的关键绩效指标的当前水平和趋势；

公司在经营过程中诚实守信、遵守企业道德，公正地对待所有相关方。

近年来公司及领导个人道德行为获得的荣誉如下：

2017 年 2 月，威尔曼获得由南通市平安企业创建活动领导小组《平安企业》称号。

2017 年 9 月，威尔曼获得由南通市厂务公开协调小组颁发的《全市厂务公开民主管理先进单位》称号。

2017 年，威尔曼获得由南通市工商行政管理局颁发的《南通守合同重信用企业》奖牌

2019 年，总经理周世杰先生获得由中共海安市委/海安市人民政府颁发的《海安市四星级企业家》称号。

2019 年，威尔曼获得《全市党建工作示范点》称号。

2020 年及 2021 年，董事长周经成先生获得海安高新区党工委、海安高新区管委会颁发的《优秀企业家》荣誉。



2021 年，董事长周经成先生获得由孙庄街道党工委/孙庄街道办事处颁发的《社会事业工作先进个人》荣誉。

### 5.3.3.2 在公益支持方面的关键绩效指标的当前水平和趋势

威尔曼积极投身公益事业，多年来持续公益慈善，体现了追求卓越企业的社会责任，重视加强社会公德、职业道德、家庭美德教育和普法教育，提高员工的社会责任感。

威尔曼为海安当地修桥铺路，扶贫帮困，支教助学，为构建和谐社会做出了贡献。在公司内部设立员工爱心互助基金，确保并提高员工家庭的防范风险。

近五年来，威尔曼累计通过海安县慈善基金会、海安市人民医院、海安贫困家庭、抗震救灾及抗疫捐助等方式向社会捐赠 350 万多元，是“慈善捐赠先进个人”、“最具社会责任感的慈善明星企业”。

威尔曼积极倡导并参与海安教育事业的建设：2014 年威尔曼分别向海安高级中学、海安职教园区各捐赠 50 万元用于优秀学子的奖励，并且于 2019 年与南通理工学院开展“海陵英才计划”，对 3 位贫困学生进行四年大学期间的生活资助。

2017 年，威尔曼获得由中共海安县委委员会颁发的《最具社会责任感的慈善明星企业》荣誉。

2018 年 9 月份，董事长周经成先生获得由中共海安市委、海安市人民政府颁发的《慈善捐赠先进个人》荣誉。

2020 年 2 月份，威尔曼获得由中共南通市委、南通市人民政府颁发的《南通市十大员工幸福示范民营企业》。

2020 年 9 月份，威尔曼获得由海安市慈善日活动组委会颁发的《最具爱心慈善企业》称号。

公司在企业发展过程中，注重经济效益的同时，关注员工困难并给予资助，积极参与社会公益事业。近三年来，公司公益事业支持金额总计达 166.15 万元。

## 6 质量信用记录

公司是国内规模最大的电梯信号系统生产企业，主要出口美国、日本及欧洲、东南亚等多个国家和地区。2021 年产品出口业务正常，出口产品在国际市场上有良好的质量信誉，无属于公司责任而引起的重大质量安全事故及质量安全问题所导致的国外通报。

公司荣获“海安市市长质量奖”，实验室顺利通过 C N A S 换证审核并获得证书；“一种卡密结合的电梯控制系统”、“一种电梯用户权限管理系统和方法”、“一种插槽式 PCB 电路板组件”等获得发明专利证书。

## 7 报告结语

2023 年，公司通过完善制度，明确各层级人员岗位职责等一系列措施加强企业质量诚信管理。今后，公司将秉承着“持续改进，锐意进取”的管理理念，继续加强企业质量诚信管理，实施产品质量安全岗位责任制，确保零质量安全事故发生；持续严格执行国际及国内产品质量标准，确保生产出优质的产品。努力将威尔曼打造成为一个科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型制造型企业，并以优质的产品和服务回报广大关心和支持威尔曼的客户，努力做成为全球电梯部件领导者。