

企业质量信用报告

胜利油田金岛实业有限责任公司胜岛石油机械厂 2017年5月12日

目 录

-,	报告前言1
	1.1 报告内容客观性声明 1
	1.2 报告的组织范围 1
	1.3 报告时间范围
	1.4 报告发布周期1
	1.5 报告数据说明 1
	1.6 报告获取方式2
	1.7 董事长致辞
	1.8 企业简介2
_,	报告正文3
	2.1 企业质量理念 4
	2.2 企业质量管理4
	2.2.1 质量管理机构 4
	2.2.2 质量管理体系6
	2.3 企业质量诚信7
	2.3.1 质量诚信管理7
	2.3.2 企业质量文化10
	2.4 企业质量基础
	2.4.1 企业产品标准122
	2.4.2 企业计量水平144
	2.4.3 认证认可情况 144
	2.4.4 检验检测管理146
	2.5 产品质量责任
	2.5.1产品质量承诺177
	2.5.2 产品召回情况178
	2.5.3 "三包"责任
	2.5.4 质量奖励
	2.6 质量风险管理
	2.6.1 质量投诉处理189
	2.6.2 质量风险监测
	2.6.3 应急管理199
	2.7 社会责任
<u>-</u>	结束语 22

一、前言

1.1 报告内容客观性声明

《胜利油田金岛实业有限责任公司胜岛石油机械厂质量信用报告》 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,报告内容包括了质量管理体系、产品质量责任、质量诚信管理等饭么的理念和制度及措施等,客观、真实、公正地公布了企业的信用信息。基于此,我们欢迎社会公众对我们公布的内容监督,提出意见和建议。

1.2 报告的组织范围

胜利油田金岛实业有限责任公司胜岛石油机械厂

1.3 报告时间范围

本报告时间范围: 2016年1月1日-2016年12月31日

1.4 报告发布周期

本报告为年度报告,每年发布一次。

1.5 报告数据说明

本报告公布了基本的企业信用信息数据项,包括基本信息、经营管理信息、财务信息、银行往来信息、提示信息和其他信息。这些均来自

于对企业相关记录的整理、收集和分析。因此信息质量可靠,经得起审核验证。

1.6 报告获取方式

消费者、供应商、经销商、监管部门等各类利益和责任相关方,可以从本企业门户网站 www.jindao.ct 获取,或拨打我公司服务电话: 0546-8885839,以联系本公司获取书面形式的报告。

1.7 总经理致辞

"诚信经营"是企业成长的"根","质量为本"是企业发展之"本", 我将始终不渝的带领胜岛全体员工坚持根本、转变观念、科学发展、与 时俱进、开拓创新,不断提升企业实力,建立了一套科学完整的现代企 业管理制度,走出一条独具特色的可持续发展的产业化之路,致力于打 造黄河以北最大的油田管材防腐生产基地,把企业发展成为高可以、高 品质的石油装备生产强势集团,为员工、企业、社会创造更高的价值。

在市场经济的大海中,胜岛这艘高科技航船,载着全体员工以及全体员工的希望,正在踏上新的发展征程。富有开拓创新精神的胜岛人,将扬帆远航,谱写更加辉煌的新篇章。

1.8 企业简介

企业名称: 胜利油田金岛实业有限责任公司胜岛石油机械厂

所有权性质: 有限责任公司。

公司所在地: 山东省东营市河口区孤岛镇滨海路 294 号

主要产品和服务:金山管材防腐产销、维修;抽油机、抽油泵、抽油杆及其配件产销、维修;并下工具、石油机械设备、石油配件产销、维修;防砂材料产销;阀门产销、维修;油田生产用泵维修;防腐工程。



二、质量信用报告

2.1 企业质量理念

"胜岛"品牌建设给胜岛拓展了市场空间,公司按照"创胜岛品牌,建百年企业"的长远目标,确定了"以人为本,诚信经营,科学管理,创新发展"的企业经营理念。"技术创新 追求质量卓越 持续改进 打造胜岛品牌"是企业的质量方针;"为员工创造机会,为用户创造价值,为社会创造财富"是企业的经营宗旨。

企业要在激烈的竞争中寻求生存、发展,站稳脚跟,最重要的武器就是产品质量。有质量保障的供给,是赢得市场的最佳选择。胜岛产品质量不仅涉及企业的所有职能部门,贯穿科研、生产、销售、采购等各个环节,而且涵盖人员意识、质量体系、生产经营乃至生产试验设备等硬件。从领导决策层到每一个员工对质量和质量工作的认识和理解,这对质量行为起着极其重要的影响和制约作用。质量意识是通过企业质量管理、质量教育和质量责任等来建立和实施影响的,并且通过质量激励机制使之自我调节而缓慢地、循序渐进地形成起来的。胜岛石油机械厂视品质为生命,严格把控产品质量关,从原材料的采购到生产的全过程严格把控,每个环节都做到一丝不苟。高品质产品让客户放心、满意,企业品牌的知名度和信誉度才会不断得到提升,企业才能立于不败之地。

2. 企业质量管理

2.2.1 质量管理机构

胜岛石油机械厂的质量管理机构和职能如下图:

公司总经理为组长的领导小组:确定企业的质量方针与目标,保证企业质量管理体系的有效运行,对本企业的质量管理工作负领导责任。

公司质量负责人: 贯彻执行公司经营理念和经营政策,制定激励政策,组织推行及完善公司全面质量管理体系,并保证与企业质量管理工作相关人员充分行使职权。

质量检验员: 执行与监督生产部产品生产过程(包括原材料) 中的检验规范,保证产品质量出厂合格率。

2.2.2 质量管理体系

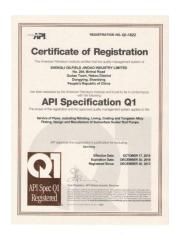
质量是企业的生命,产品质量一直是企业的头等大事,公司高层高度重视质量管理工作,早在2008年就严格按照ISO9001标准建立了完善的质量管理体系,公司按照标准和体系文件要求每年组织内部审核,并由第三方认证机构进行监督审核或复审,保障了体系有效实施运行,最近一次审核而通过的时间是2017年5月10日,至今体系运行实施多年从未发生严重不符合,证书注册号:064-17-Q-0578-R0-M,证书有效期至2018年09月14日。2014年公司通过了美国石油协会APIQ1质量管理体系认证(证书编号:Q1-1822),API11AX会标使用认证(证书编号:11AX-0120),2016年通过了API5CT会标使用认证(证书编号:5CT-1889),公司质量管理水平再次与世界接轨。

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,这些文件含概了市场调研、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、市场信息反馈等各个环节,实现了"全面、全员、全过程的"质量管理,做到一切用数据说话,一切宫锁都有章可循,真正体现了质量管理的科学化、系统化、规范化,使企业产品质量和管理水平都有了质的飞越。

公司的每个员工肩上都肩负有质量责任,为监视和测量质量体系的有效运行,质量技术部除按计划每年组织一次内部审核和管理评审外,还每个月对生产部门进行监督检查,对其他部门进行不定时抽查,对审核(或检查)中发现的问题进行制定纠正措施进行整改,在历次的第三方审核中

均未出现严重不符合项。

公司较好的执行了质量法律法规,建立有质量法律法规执行情况记录制度,目前尚无违法违规记载。









2. 3 企业质量诚信

2.3.1 质量诚信管理

- (1) 胜岛坚持"依法治企、诚信经营"原则,秉承"技术创新,追求质量卓越;持续改进,打造胜岛品牌"企业质量诚信经营方针。遵守国家法律法规,举办领导干部和经营管理人员经济合同培训班,培养重合同、守信用的意识,进一步树立良好的企业形象和市场信誉。
- (2)公司实施质量诚信经营方针是提高和达到顾客满意的根本途径 和方向,并通过具体的质量诚信目标和实施质量管理体系加以贯彻,体现

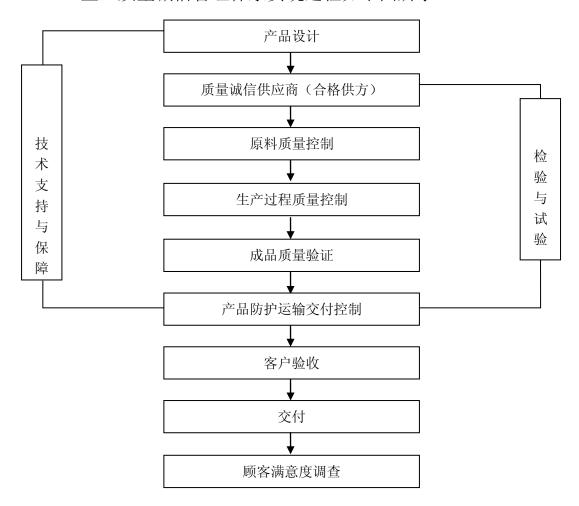
质量诚信经营法律法规相关原则,与本公司发展宗旨相适应,也为本公司及各部门质量诚信目标的制订、评审、验证等提供框架。以质量诚信经营来满足顾客需求和社会责任为关注焦点,充分体现对顾客至上承诺。

(3) 职责:总经理全面负责本公司的质量诚信管理体系,并进行资源配置和持续改进质量诚信管理体系。管理者代表负责建立、实施、保持质量诚信管理体系,并向总经理汇报体系运行情况,落实监控和改进要求。质量技术部、人力资源部、生产部、销售部等相关部门在管理者代表的领导下,负责日常的体系管理工作。公司将严格遵守《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,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,不侵害其他企业的合法权益,遵循公平、公正、公开的竞争原则,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。

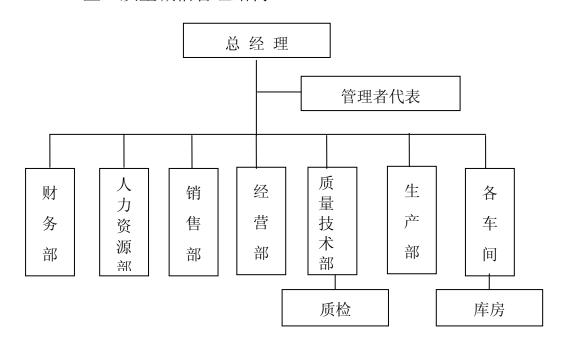




(4) 企业质量诚信管理体系实现过程如下图所示:



(5) 企业质量诚信管理结构



(6) 公司的质量诚信目标与指标:

第三方产品抽检合格率 100%

产品出厂合格率 100%

重大质量事故率 0次

重大环境安全事故率 0次

2.3.2 企业质量文化

质量文化是企业文化的一个重要组成部分,是企业在质量方面追求的 宗旨、观念和行为准则的综合体现。企业质量文化是企业在长期的质量管 理活动中形成的,围绕质量问题所产生的的一切活动方式的总和,这种方 式体现了企业独特的质量价值观。

胜岛牢固树立"全心全意依靠职工办好企业"和"以人为本"的发展理念,大力发展企业质量文化,用先进的企业文化统领员工思想,塑造高素质的知识型职工队伍。制约企业发展的不是产品技术,往往是产品的质量意识,一个员工对自己充满信心,充满希望才能使他们发挥最大的能力。质量文化已经成为职工价值的体现,一旦形成就成为企业质量文化,开展"精细管理"和"讲诚信、讲质量、讲服务"活动,"质量是产品生命"的意识逐步深入人心,"用户在我心中,质量在我手中"的观念不断落实到每个职工的实际工作中。

胜岛石油机械厂在多年的发展实践过程中,形成了具有特色的企业文化,在培育企业精神、提炼经营理念、推动制度创新、塑造企业形象、提高员工素质等方面进行了广泛的探索。

近年来,公司建立起了符合公司发展战略,着力培育个性鲜明、时代感强、被全体职工认同的企业质量文化体系。通过企业质量文化的创建,内强企业素质,外塑企业形象,增强企业凝聚力,提高企业竞争力,实现企业质量文化与企业发展战略的和谐统一,企业发展与员工发展的和谐统一,企业质量文化优势与竞争优势的和谐统一,为公司的改革、发展、稳定提供强有力的文化支撑。

公司通过一系列企业文化创建活动,树立"我靠胜岛生存、胜岛靠我发展"的观念,营造"心齐、气顺、劲足、家和"的良好局面。公司工会党团支部联合开展了"学规范,树形象,争做公司好员工"。由于公司全体员工的积极参与,公司采取激励措施发挥员工的主动性、责任性、主人翁精神,在公司创名牌创诚信经营活动中发挥了重要作用。公司生产的"胜岛"牌油井管组件商标获得山东省名牌产品。由山东省质量评价协会授予"2012年度山东省质量竞争力100强企业";被河口区慈善总会、文明办授予"最具爱心慈善捐赠企业";2016年被东营市知识产权局授予"市知识产权重点保护单位";被山东省工商行政管理局及山东省企业信用协会授予"守合同重信用企业";我们一直用诚信社会的理念,保持着企业质量信用行为,承担企业质量信用责任。



















2.4 企业质量基础

2.4.1 企业产品标准

面对国内外市场的激烈竞争,我公司认真贯彻执行国家、行业和地方 有关标准化的法律、法规、制度,重视研究和跟进国际标准,所有产品均 执行现行有效的国家、行业标准,并积极采用国家标准和国外先进标准。

公司在严格按照国家及行业标准、中石化企业标准进行生产管理及质

量控制的同时,积极采用国际标准及国外标准,进行质量管理体系、生产工艺流程的建立及控制管理。从原材料采购、理化分析及试验、生产加工、组装及试验、售后服务这一条龙的生产管理上,公司秉承"以人为本、技术创新、满足顾客、持续改进"的质量方针,努力做到"过程环环控制、质量人人把关、产品持续改进、服务用户满意",严格控制生产流程每道工序,确保产品质量。目前采用国际标准化组织(ISO),美国石油协会标准若干项。如:API Spec 11AX 第13版《地下杆式抽油泵及其配件规范》、API Spec 5CT《套管和油管规范》等。先进的国际标准的应用,大大提高了公司的管理及产品质量,得到了广大国内外客户的充分认可。

公司产品执行的主要产品标准如下

	스 티)			
序号	标准号	标准名称		
1	API Spec 11AX 第13版	地下杆式抽油泵及其配件规范		
2	API Spec 5CT(第9版)	套管和油管规范		
3	ASTM A370-16	钢制品力学实验的标准方法和定义标准		
4	ASME B1.1-2003	统一英制螺纹		
5	ASME Spec 5B-2008 (第 15版)	套管、油管和管线螺纹的加工、测量和检验规范		
6	GB/T9253.2-1999	石油天然气工业套管、油管和管线管螺纹的加工、 测量和检验		
7	GB/T18607-2008	抽油泵组件及其规范		
8	GB/T19830-2011	石油天然气工业 油气井套管或油管用钢管		
9	SY/T 5337-2008	砾石充填工具		
10	SY/T 5106-1998	油气田用封隔器通用技术条件		
11	Q/SH1020 1942-2013	抗磨抗腐油管通用技术条件		
12	Q/SH1020 1889—2011	内衬油管通用技术条件		
13	Q/SH1020 1718—2010	熔结环氧粉末内涂层油管技术条件		

2.4.2 企业计量水平

公司建立了比较完善的计量检测体系,公司早在2011年就取得了《计量合格确认证书》,企业产品质量、经营管理节能降耗等方面均达到了计量合格确认条件。

公司检验部门对公司所有使用的计量设备进行了登记,建立了台账,检定计划,定期送验(或出检),定期委托主管部门的法定检验机构进行抽检,做到了公司产品生产经营活动中计量的合规性、准确性。

2.4.3 认证认可情况

(1) 产品质量认证情况:

序号	认证 产品	证书名称	认证类型	证书编号	最后一次发证时间	证书有 效期至	颁发部门
1	抽油泵	全国工业 产品生产 许可证	强制性产品 认证	XK14-005-00038	2013、12、 30	2018、 12、29	中国人民共和国国 家质量监督检验检 疫总局
1	加佃水	AP 会标使 用许可	自愿性产品 认证	API 11AX-0120	2016. 10. 17	2019. 1 2. 30	API 美国石油协会
2	防腐油 井管	API 会标 使用许可	自愿性产品 认证	API 5CT-1889	2016. 9. 2	2019. 9	API 美国石油协会
3	内 衬 防 腐 性 压 力 管 道 用管子	特种设备 制造许可 证(压力 管 道 元 件)	强制性产品 认证	TS2710S54-2019	2015. 11. 9	2019. 9 . 18	中国人民共和国国 家质量监督检验检 疫总局















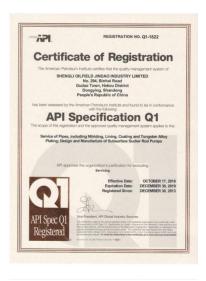
(2) 管理体系相关情况:

序号	管理体系名称	证书编号	最后一次 发证时间	证书有 效期至	颁发部门
1	质量管理体系认证	064-17-Q-0578-R0-M	2017. 04. 18	2018. 09. 14	北京思坦达尔认证中心
2	环境管理体系认证	064-17-E-0579-R0-M	2017. 4. 18	2018. 09. 14	北京思坦达尔认证中心
3	职业健康安全管理 体系认证	064-17-S-0580-R0-M	2017. 4. 18	2020. 4. 17	北京思坦达尔认证中心
4	API Spec Q1 质量体系认证	Q1-1822	2016. 10. 17	2019. 12. 30	API 美国石油协会
5	知识产权管理体系 认证	1651P150048R0S	2017. 04. 16	2018. 04. 09	北京(中知)认证有限 公司













2.4.4 检验检测管理

公司所有产品建立了质量检验规范,质检人员经过专业培训取证遵守 岗位职责,会按照操作规程使用产品检测仪器,定期交流在检测中遇到的 各种问题,一边针对问题技术制定纠正措施,提高检验水平及工作质量, 达到企业产品出厂合格率 100%的要求。公司加强质量监督队伍建设,加强 对监督人员的教育和培养,不断提高其素质,晚上监督手段,提高质量改 进能力,增强其权威性和有效性。









2.5 产品质量责任

2.5.1 产品质量承诺

我公司产品严格按照标准进行生产、检验,各项技术性能均符合标准 要求,对于出厂交付的产品质量承担保证责任,承担由此造成的所有经济 损失。在产品服务过程中我们严格按照有关规定及合同认真履行我们的责 任和义务,所提供的产品保证符合合同规定的数量、质量、规格和性能要 求。如在购买本公司产品后因生产工艺方面出现问题,公司将免费为其更 换合格产品。

2.5.2 产品召回情况

公司编制了产品标识管理规范,产品编号与实际产品——对应,作为

产品的主要识别标记,并作为产品追溯的主要依据。各项记录可以确保从供方到产品销售的所有阶段都具有可追溯,确保了从原材料到成品的可追溯性,并有效地控制产品召回和妥善处理。

由于实行严格的 100%出厂合格率,多年以来我们的产品未发生过因质量安全问题产品召回情况。当确因产品质量安全需要召回时,我们承诺顾客和用户的经济损失为 0。

2.5.3 "三包"责任

根据产品的特点,公司制定有产品质量担保责任制度,履行更换、退货"三包"等产品责任和义务,使产品质保赔付工作制度化、程序化。

2.5.4 质量奖励

近几年获得的质量奖和质量荣誉情况

序号	获奖名称	获奖时间	颁奖部门
1	山东名牌	2009 年获奖, 2014 年再次获取	山东省质量强省及名牌战略推进工作
			领导小组
2	中国国际专利与名	2010年	中国国际专利与名牌博览会
	牌博览会金奖		
3	山东省质量竞争力	2012年	山东省质量评价协会
	100 强企业		

2.6 质量风险管理

2.6.1 质量投诉处理

我公司开通了质量服务热线,为客户咨询、投诉、建议通过渠道,制定了客户投诉管理规定,确保客户投诉信息的快速传递和妥善处理。公司设定了年度"用户满意度"和"顾客意见反馈"调查,定期进行统计,通

过质量例会等形式,分析顾客意见,落实到责任部门,并不断改善方法,提升顾客满意度。

公司多年来尚未接到产品质量和售后服务质量投诉的情况。

2.6.2 质量风险监测

公司在防范产品质量安全与风险时,实施全面风险管理,全员参与,并将风险意识转化为全体员工的共同认识和自觉行动,针对于产品设计、采购、制造、交付于服务全过程,公司建立了《质量风险评估与管理控制程序》,由质量技术办负责质量风险综合管理,通过系统科学的方法对质量隐患进行辨识、评价,并制定风险控制措施、整改建议计划以及应急措施。

公司建立了《产品风险识别与控制措施》,组织相关部门对产品质量和产品交付的风险进行全面识别,全面、系统分析产品各项指标记忆风险控制情况,总结偏差特点和趋势,建立风险降低的改进计划,最大限度保证产品质量。

2.6.3 应急管理

为了对产品实现过程评估可能发生的风险进行紧急处理和控制,防止发生风险影响产品的交付和质量,公司建立了《应急预案控制程序》,成立了应急预案领导小组,由总经理担任组长,各部门负责人员参加。公司以评估的风险为基础、通过制定应急预案,降低风险,保证产品实现过程和产品质量的符合性。应急预案明确需要采取的行动和方案的实施步骤,方案内容切实可行,明确行动的目的,同意领导,分级负责,加强管理,快

速反应,协同应对。发现紧急情况的部门要及时有效地进行先期处理,把影响和损失减少和控制在最小范围。并在第一时间将突发事件报告应急领导组长,启动应急预案。

2.7 社会责任

坚持企业社会责任,始终致力在满足了个体需求的同时,为社会的发展进步作出贡献,是每个社会个体的最高荣誉和成就。

在生产经营工作中,公司始终贯彻落实"以人为本"的理念,认真学习山东省、东营市、河口区关于安全生产的法律法规和一系列文件精神,常念安全经,紧绷安全弦,高度重视安全管理监督工作,全面开展山东省安全达标活动,健全安全管管体系,严格落实安全管理制度,加强职工教育培训,开展安全生产大检查,对存在的安全隐患限期整改,杜绝安全事故的发生,特殊岗位每年进行职业病健康体检,将员工的安全和健康放在首位,积极创建以"参与、责任、奉献"为主要内容的胜岛安全文化,引导职工从思想上重视、行动上落实,安全生产工作扎实有效,最大限度地保证职工的人身安全,给职工群众创造一个健康、安乐、和谐的工作和生活环境,为企业的持续稳定发展发挥了积极作用。早在2008年就取得了山东省安全生产标准化二级企业。

公司自成立以来坚持科学发展观,认真贯彻执行国家环保法律法规,积极参加山东省、东营市、河口区开展的创建省级文明城镇工作,坚持不懈地做好厂区绿化美化工作,营造环境优美的工作环境,建设花园式企业;公司增加环境保护设施,制定节能降耗制度,提高健康、安全、环境管理

水平,大力推进企业的可持续发展。早在10年前公司已建立了质量、环境、 职业健康安全管理体系,并取得了相应的证书。

公司始终致力于关爱社会,构建和谐、长远的公众利益。公司每年都拿出资金投入公益事业、社会捐款,用实际行动带动每个职工都能用一颗爱心汇款社会,2012年公司被评为河口区"最具爱心慈善捐赠企业",将文明、爱心和健康的理念尽己所能,传播到每一个角落。





结束语

展望未来,胜利油田金岛实业有限责任公司胜岛石油机械厂将按照"树胜岛品牌,建百年企业"的宏伟目标,坚持"依法治企、诚信经营"的原则,秉承"以人为本,诚信经营,科学管理,创新发展"的企业理念以及"技术创新,追求质量卓越;持续改进,打造胜岛品牌"企业质量诚信经营方针,把质量之根深植于企业发展全过程,质量诚信已成为我公司的无形资产,贯穿于生产经营的各个环节,最大限度的满足用户要求,提升企业竞争力,提升效益。积极研发生产科技含量高、市场前景广阔的管材新产品,努力开拓全国各大油田市场,把"胜岛"牌防腐油管打造为中国名牌,建成主营业务突出、竞争能力较强、运行质量高、经营运作规范的油田管材防腐基地。

本报告展现了公司在质量诚信建设和实践中的成果,尽管还有不够完善的地方,但总体上可以看出企业对产品和服务的质量和诚信是令人满意的,无质量投诉、无质量安全重大事故的结果诠释了企业质量诚信管理的成果。