

河南济源钢铁（集团）有限公司

质量信用报告

（2023 年度）



二零二四年一月

目 录

一、编制规范

二、高层致辞

三、企业简介

四、正文

第一部分 企业质量诚信文化建设

（一）质量诚信目标

（二）企业质量诚信承诺

（三）企业质量诚信精神

（四）企业树立质量诚信学习典型

（五）企业质量诚信开展典型案例

第二部分 企业质量诚信管理基础建设

（一）质量诚信管理机构

（二）质量诚信基础建设

1、行政许可

2、认证认可

3、检验检测能力

4、质量管理体系建设

5、标准体系建设

6、计量体系建设

第三部分 质量诚信管理

（一）产品设计、原材料或零部件采购、生产和售后过程中的质量诚信管理

1、诚信教育

2、诚信奖惩

3、原材料、零部件采购诚信管理

4、生产过程诚信管理

5、风险监测和应急管理

6、产品售后质量诚信管理

（二）企业履行的社会质量职责

1、安全生产管理

2、环境保护管理

3、产品质量保证承诺

4、劳动保护管理

5、质量工艺宣传

第四部分 企业质量诚信建设绩效

（一）主导产品品牌影响力建设

（二）企业、主导产品质量荣誉

（三）主导产品的用户满意度

（四）主导产品市场占有率

结 语

一、编制规范

为了履行企业的产品质量主体责任，建立和健全质量诚信机制，主动向社会、消费者公开公司产品质量状况，接受社会监督。根据河南省市场监督管理局关于组织开展企业质量信用报告发布工作通知的规定，按照完整、客观、公正的原则，结合公司实际情况，编制本报告。

本报告中组织范围包括河南济源钢铁（集团）有限公司整体，含公司子分公司。本报告的时间范围为 2023 年度（部分内容靠前），即 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

本报告编制依据《企业质量信用报告》等规范性文件。

本报告客观、公正的反映了公司 2023 年在生产过程管控、产品质量管理、质量诚信等方面的信息，加强各利益相关方与公司之间的诚信联系。

二、高层致辞

尊敬的政府市场监管部门、各界朋友及同仁：

河南济源钢铁（集团）有限公司衷心感谢社会各界广大用户的厚爱，与济钢建立友好的合作关系，实现合作共赢。时代的车轮亘古不变地转动，此时此刻，中国经济的航船正在破冰前行；此时此刻，钢铁行业已在减速下行；此时此刻，济钢员工还在岗位上值守。历史总是惊人的相似，仿佛 8 年前的钢铁“寒冬”还历历在目，我们在新一轮“寒冬”叠加期迎来了又一个新的时刻，在此，我代表公司党委、董事会、监事会、经理层，向一年来，奋战在各自岗位上的全体济钢人致以衷心的感谢和崇高的敬意！向关心、支持济钢发展的上下游战略合作伙伴及社会各界致以最衷心的感谢！

我公司成立于 1958 年，实现“由铁到钢、由钢到材、由建筑钢到工业钢、再到优特钢”的转变，逐渐成长为河南省第二大钢铁联合企业。近几年来，我公司建立产品深加工产业链，精品线材、钢材热处理等项目安家虎岭产业集聚区，为济钢的发展添砖加瓦。我公司以“建设国内一流、全球有影响力的优特钢精品基地”为愿景，坚持“诚信、创新、求实、奋进、忠诚、奉献、共创、共享”的企业核心价值观，创“国泰”品牌，打造济钢文化；回望来路，我们走出了一条创新突围之路，走出了一条转型升级之路，走出了一条生态文明之路，更走出了一条充满自信之路.....。

2024 年除了自身努力外，以习近平总书记为核心的党中央、国务院正在高

瞻远瞩，指引着中国这艘经济巨轮破浪前行，最近召开的中央经济工作会议为2024年的高质量发展吹响了号角，也为党领导的中国式现代化进程做了更加完整的定义，为我们增添了强劲的信心和无尽的动力源泉。让我们团结起来，打响济钢这场生存保卫战，取得2024年的新胜利。

三、公司简介

河南济源钢铁（集团）有限公司始建于1958年，是一个现代化的钢铁联合企业。进入新世纪以来，面对钢铁行业激烈的竞争与挑战，2004年开始优特钢转型，遵循“结构调整、转型升级、节能减排、绿色环保”的理念，以无畏的勇气和坚定的信心进军优特钢领域。如今济源钢铁的技术装备已经达到了国内、国际先进钢铁企业的水平，属中国大型钢铁骨干企业、国家级高新技术企业、中国企业500强、中国民营企业100强、中国制造业500强和世界钢铁企业100强，系中国钢铁协会、中国特钢协会、全国工商联冶金商会副会长单位。

公司拥有省级技术中心、国家级认可实验室、博士后研发基地、河南省工程机械用钢工程技术研究中心、河南省特殊钢材料研究院（河南省特殊钢材料创新中心），通过了ISO9001、ISO45001、ISO14001、IATF16949、GJB9001C体系认证，获得了中国船级社工厂认可证、高强度用钢生产许可证等。曾获得“冶金行业产品实物质量金杯奖”、“河南省AAA级诚信企业”、连续荣获“全国守合同重信用企业”；2019年获得河南省钢铁行业绿色发展第二名、省智能制造观摩优秀企业；2021年获得“高新技术企业”和“智能制造标杆企业”；2022年获得第十届“济源市市长质量奖”；2023年获得“河南省特殊钢材料创新中心”和“应用5G+智能数字化制造的创新与实践”案例入选中国质量（成都）大会数字化质量管理创新与实践论坛入选案例等荣誉称号。企业凭借稳定的实物质量和高效的服务理念，在广大国内外用户中赢得了良好口碑。

公司技术力量雄厚，管理体系完善，检测手段齐全，辅助设施完备，具备年产铁、钢、材各500万吨，产品规格覆盖 $\phi 5.5\sim 42\text{mm}$ 的线卷和 $\phi 10\sim 300\text{mm}$ 的直条圆钢及 $\phi 600\text{mm}\sim 1300\text{mm}$ 大圆坯。主导产品优特钢类有：轴承钢、弹簧钢、帘线钢、冷镦钢、齿轮钢、易切削非调质钢、高强耐磨钢、管坯钢、焊丝钢、锚链钢、容器钢及水平连铸铸铁型材等；建筑用钢产品有：螺纹钢、光圆钢筋、PC钢棒用钢、高速线材等；深加工钢材有：精线、热处理棒、线材、银亮材、紧固件等。现已成为国内规格最全的优特钢棒线材生产企业之一，广泛应用于汽车、

工程机械、风力发电、石油化工、海洋工程、铁路及轨道交通等行业。成为卡特彼勒、东风汽车、中国重汽、陕汽、三一重工、徐工、长安、宇通等知名主机厂的原材料供应商。

近几年来,公司充分发挥自我改造能力,建立高效产品开发和质量改进体系,根据国家“十四五”发展纲要和“中国制造 2025”规划,结合企业实际情况,总投资 130 亿元,从装备大型化升级改造、特殊钢材料创新中心建设、环保超低排放改造、产品结构调整、钢产品深加工、低碳绿色发展、智能数字化升级等方面来推动企业实现高质量发展。全力推进生产经营、环保安全、技术创新、品牌提升、技术营销、团队建设等各项重点工作,力争到 2025 年,形成 600 万吨钢的综合生产能力,提升企业品牌的知名度和美誉度,打造百年济钢。

四、正文

第一部分 企业质量诚信文化建设

河南济源钢铁(集团)有限公司始建于 1958 年,已有 60 余年的历史,具有非常丰厚的企业文化底蕴。尤其是近几年钢铁行业面临着巨大的压力,公司全员在董事长的带领下,围绕着产品升级转型,打造全球有影响力的优特钢生产基地而努力奋斗,走出了一条属于济源钢铁自己的特色道路,体现了公司不甘落后,勇于创新的精神。提高生产工艺,改善生产装备,开展“123 工程”,评选“厂级工匠”等活动,提高员工技能;提出全员参与质量管理,严把产品质量关的管理观念。始终将“满足社会需要”作为质量方针,让客户充分信任,提升客户满意度,与广大客户联合起来共同铸造济钢的新明天。

(一) 质量诚信目标

质量目标: 球团矿合格率 $\geq 99.50\%$;生铁合格率 $\geq 99.98\%$;第一炼钢厂钢坯合格率 $\geq 99.92\%$,第二炼钢厂钢坯合格率 99.96% ;第一轧钢厂线材合格率 $\geq 99.92\%$,棒(卷)材合格率 $\geq 99.90\%$,特大棒材合格率 99.98% ;第二轧钢厂钢筋合格率 $\geq 99.98\%$,线材合格率 $\geq 99.97\%$,小棒线合格率 $\geq 99.95\%$;水平连铸铸铁型材合格率 $\geq 99.50\%$;顾客满意度 93%以上。

职业健康安全目标: 工亡事故为零;重伤事故 $\leq 0.3\%$;年负伤率 $\leq 3.0\%$;重大火灾事故为零;重大设备事故为零;道路交通事故为零;事故结案率 100%;职业病发生率为零;隐患整改率 100%;全员(新入厂、在岗、转岗、复岗人员)安全教育率 100%;特种设备定检率 100%;安全设施完好率 100%;新、改、扩项

目劳动安全“三同时”及现场安全验收执行率 100%。

环境目标：无重大污染事故；无辐射事故；污染物达标排放，排放总量满足排污许可证核定的总量要求。

能源目标：吨钢综合能耗 ≤ 580 （kgce/t）；原料厂球团工序能耗 ≤ 35 （kgce/t）；炼铁厂烧结工序能耗 ≤ 55 （kgce/t），高炉工序能耗 ≤ 372 （kgce/t）；第一炼钢厂炼钢综合能耗 ≤ 6 （kgce/t）；第二炼钢厂炼钢综合能耗 ≤ 10 （kgce/t）；

第一轧钢厂棒卷工序能耗 ≤ 63 （kgce/t），高线工序能耗 ≤ 58 （kgce/t），特大棒线工序能耗 ≤ 87 （kgce/t）；第二轧钢厂螺纹线工序能耗 ≤ 37 （kgce/t），高线工序能耗 ≤ 59 （kgce/t），小棒线工序能耗 ≤ 57 （kgce/t）；动力发电折合高炉煤气单耗 ≤ 3.45 （ m^3/kWh ）；型材科技工序能耗 ≤ 120 （kgce/t）；物业公司能耗 ≤ 12.5 （tce/月）。

测量目标：测量设备采购入库合格率 100%；强制检定测量设备周期检定率 100%；在用测量设备周期受检率 $\geq 98.5\%$ ；进出用能单位能源计量器具配备率 100%；测量过程的失控时间不超过 24 小时；计量检定/校准人员培训上岗率 100%；顾客满意度 $\geq 95\%$ 。

每月/季/年对目标进行统计，并在公司生产网进行通报，对于未完成的项目进行了原因分析和纠正措施，有力推进公司产品质量持续改进。

（二）企业质量诚信承诺

为塑造名牌企业诚信形象，自觉做到守法经营，信守合同，讲求质量，严格遵守《产品质量法》等法律、法规，我们承诺：

1、建立质量诚信教育和奖惩制度。组织员工学习质量诚信规范，提高质量诚信意识，并做好相关记录；结合员工岗位职责落实质量诚信责任，形成质量诚信绩效评价和奖惩机制，推动员工积极参与企业质量诚信建设。

2、建立质量诚信检验制度。按照有关规定配备具有资格或相应能力的检验人员；配备必需的过程、出厂检验设备，对在用的检验检测设备定期进行检定或校准，确保检验检测设备符合要求；对原材料和外购、外协件进行严格的检验或验证，并按规定保存相关的检验或验证记录；按照标准要求对最终产品进行质量检验，做到不合格产品不出厂，并按规定保存产品出厂检验记录。

3、建立售后服务制度。向顾客提供产品使用说明；建立顾客档案；建立售

后服务网络，在承诺的时间内帮助顾客解决产品使用过程中遇到的问题；公布投诉电话，妥善处理顾客对产品质量的抱怨和投诉，努力使顾客满意；开展顾客满意度调查，了解顾客需求，持续改进质量。

4、本企业涉及对人体健康和人身、财产安全的产品，建立有效的召回和追溯制度。对发现存在缺陷的产品，能够及时召回；对出现产品质量事故，能够及时妥善处理，并追究相关责任人的责任。

5、开展用标识明示质量等形式的质量诚信自律活动。对产品使用的原材料、成分、质量性能或质量等级反映产品质量状况的特性进行明示或作出公开承诺。

此承诺向社会公开，接受社会各界监督。

（三）企业质量诚信精神

实施名牌战略	追求质量效益
促进清洁生产	确保环境友好
强化风险控制	关爱员工健康
实现持续改进	满足社会需要

公司质量诚信精神阐述：

实施名牌战略 追求质量效益

体现了公司的管理宗旨。从进厂物料到产品出厂整个生产管理过程严格按照规定程序实施控制，不断提高产品实物质量和售后服务质量，为市场提供质量一流的产品和售后服务，创立“国泰”品牌，争创名牌产品，以质量求发展，以质量求效益。

促进清洁生产 确保环境友好

在环境管理体系方面，通过实施清洁生产，公司从原料到产品的全过程逐步采用清洁生产工艺，加强环保投入，控制污染物的产生量和排放量，并确保各类污染物按照法律法规的要求达标排放，同时要加强能源资源节约、保护环境。

强化风险控制 关爱员工健康

在职业健康安全管理中，通过开展危险因素辨识和风险评估，采取对危险源和重大风险的有效控制，来消除危险或减少事故风险；以强化安全管理、改进作业环境、规范作业行为，来控制伤害事故和职业危害的发生；通过增加安全投入，为员工创造安全、健康的作业环境，使企业符合国家安全生产法律、法规规定的基本安全生产条件。

实现持续改进 满足社会需要

包括了满足要求和持续改进的承诺。只有持续改进，不断提高才能增强满意。由于公司内外部环境的变化，需求也会不断的变化，在质量/环境/职业健康安全管理体系过程中公司采用管理方针、管理目标、数据分析、审核结果、纠正和纠正措施、监视、测量和绩效考核、管理评审改进管理体系的有效性，确保管理体系持续、稳定的运行，满足社会多方需求。

（四）企业树立质量诚信学习典型

案例 1：“济钢工匠”——苗爱国

在济钢这个大家庭中，有无私奉献的职能同仁，有默默耕耘的生产能手，敢于创新的技术人才，兢兢业业的工程尖兵，更有精益求精的工匠精神，技术能手的钢铁匠人……

钢铁工人，向来以吃苦耐劳的形象出现在人们眼前。现在，随着中国钢铁业高速发展，钢铁工人在生产一线默默钻研，使产品从“量多”向“质优”转变。新一代钢铁工人正以改革者的姿态，蜕变成精益求精的“钢铁工匠”。苗爱国正是这样一位“钢铁工匠”。

苗爱国，济钢质量管理处检测中心力学及机加工室主任，车工高级工。他是公认的“小能手”，言语不多，喜欢琢磨，乐于改造，可谓是身经百战。这位年轻的劳动者、新一代“济钢工匠”，既感受到荣誉加身的喜悦，也知道肩负的责任将更加艰巨。他先后对力学室 30 吨电子拉伸试验机通过对钳口改造，实现了 1 人操作；对机加工现有的 4 台空芯钻床，通过对控制线路的改造，实现了自动钻样、样品长度统一的功能，保证了样品精度，提高了作业效率；对机加工带锯床通过对夹具的制作，从原来的一次锯 2 支样到现在锯到 5 根样，提高了工作效率；他用坚韧和执著，收获着一个个丰硕的成果。2019 年 11 月，在锚链钢认证过程中，根据锚链钢标准要求，制作了一台冲击测膨胀值装置，得到了验船师的致好评。获员工创新三等奖 4 项，荣获公司“劳模”3 次，“优秀员工”11 次。这是他不懈努力，日积月累的结果。他表示，在今后的工作当中，将不辜负领导的期望，更加尽心尽职，努力工作，并不断学习提升自我的工作能力，并不断学习提升自我的工作能力，用实际行动为济钢的发展尽绵薄之力。

济钢工匠，钢厂的璀璨明星！钢城的楷模！工匠承载着这座钢城的深厚期待，倾注着百年济钢的工匠精神！也正是这些工友们工匠精神的号召，让我们像他们

学习，树立起对职业敬畏、对工作执着、对企业负责的态度，极度注重细节，不断追求完美和极致，发扬“工匠精神”为企业奉献自己的一份微薄之力！

案例 2：“兄弟齐心 其利断金”——货场管理员诚信发货

三月，冰雪融化，草木萌发，各种花草次第开放，到处洋溢着春意盎然生机勃勃的美丽景象。二轧螺纹钢货场拉货的车辆与日俱增，可谓：车水马龙，川流不息。到处呈现着热闹非凡欣欣向荣一片繁忙的景象。

春天给万物带来生命，也给销售带来希望。螺纹钢、钢坯每天的销量都在五千吨左右。螺纹钢货场甲乙丙三班全体人员及早动手，提前谋划，精心组织，合理安排，适时分阶段调整进厂车辆，争分夺秒，力争在最短的时间内快装车、多装车、装好车，与时间赛跑，提高装车效率。他们面带笑容，笑脸相迎，接过一张张提货单，手拿对讲机发出一个个洪亮清晰的指令，将一件件国泰产品装车销售，在货场来回奔跑，迂回穿梭。虽然是阳春三月，但春暖乍寒，夜间还是感到丝丝凉意，他们通宵达旦，昼夜坚守，与星星月亮相依相伴，星星月亮被同事们的无私奉献所感动，眨巴着眼睛，把光芒洒向螺纹钢货场。钢坯发货员一刻不停地接听来自四面八方拉钢坯司机的电话，不厌其烦地一一解答回复，给他们指路引航，送去温暖，老年机的电池一天要换三次到四次，接打电话不计其数。在十几个装车点往返奔波，跑断了腿磨破了嘴，有多少次顾不上吃饭，心里只有一个念头：快装多装，这是工作，这是责任，这是使命，让司机高兴而来，满意而归。尽管遇到许多困难，也有许多辛酸、泪水和汗水，但都能积极沟通，相互协调，克坚攻难，圆满完成钢坯销售装车任务。二十四小时的顽强拼搏，二十四小时的团结协作，二十四小时的废寝忘食，二十四小时的克坚攻难，每时每刻都在考验着我们的团队，实践证明，螺纹钢货场是一支能打硬仗，打歼灭仗，打阻击仗，打胜仗的坚强队伍。

货场一垛垛整齐划一的国泰产品，好似三军仪仗方队在等待主席的检阅，宏伟壮观。这是天车工用智慧之笔饱蘸心血和汗水描绘的壮美画卷、伟大杰作。一辆辆外销车满载而归，一位位司机喜笑颜开，这是天车工用心、用热情、用爱凭着对工作的敬畏和酷爱在滋润着司机的心房。进入三月一来，销售“井喷式”爆发，拉货车辆络绎不绝，钢坯销售火运汽运与日俱增，为保证钢坯火运按时装车，将三号机、四号机温度较高的钢坯盘运至螺纹钢货场散热降温，公司审时度势，抢抓螺纹钢销售的大好机遇，小棒线也改轧螺纹钢，这给天车工的工作带来巨大

的压力，设备、人员不增加，而工作量成倍增加，螺纹线、小棒线两条线入库吊装码垛，钢坯盘运码垛，螺纹、钢坯销售装车，入库出库双管齐下，相互兼顾，一刻也不能耽误，这对天车工是一次莫大的考验和特殊情况的检验，考验着他们的工作态度，考验着他们的操作技能，考验着他们克坚攻难的勇气和信心。他们不讲条件，不讲客观，凭着极强的企业主人翁意识、高度的责任担当、以及游刃有余的操作技能，迎难而上，奋力拼搏，无私奉献，以大局为重，为了多装一个车，宁愿牺牲吃饭时间，忍饥挨饿坚守在天车上，默默付出，无怨无悔。张云峰、张黎明、李科、左玉杰，谭东兵、有平等天车工记不得有几次忘记吃晚饭，时时刻刻坚守在岗位上，将一件件国泰产品码垛入库，又将一件件国泰产品装车销售，忙的不可开交。在天车上弯腰低头，左顾右盼，在保证安全的情况下多装快装，零点班，彻夜难眠，目不转睛，一班下来腰酸背疼，精疲力尽，而你们从不叫苦叫累，看着一辆辆装好的车平安离去，你们脸上绽放出战胜困难后的喜悦，一夜的疲惫烟消云散。你们的一举一动一言一行令人敬佩，让人仰慕！

“兄弟同心，其利断金”，长风破浪，同舟共济，货场每一次大装车大发货，天车工兄弟一如既往身先士卒，一马当先，忘我工作，团结拼搏。销售文明货场的提升创建，销售货场一点一滴的不断进步，都与天车工息息相关，密不可分！你们是货场的中流砥柱举足轻重，你们风雨兼程，拼搏奋斗的摸样真美真好看！此情此景，我心潮澎湃，热血沸腾，情不自禁地伸出大拇指：货场的同事们，天车工兄弟们，你们都是好样的！

（五）企业质量诚信开展典型案例

2023年9月份，公司开展了以“强化质量问题的分析和解决能力，提升质量管理水平”为活动主题的质量月活动。要求全体员工以“满足用户需求”为导向，围绕“事前预防，事中控制”管理思路，持续做好“全流程、全要素”质量管控，严格落实“质量事故五不放过”，提高分析质量问题和解决质量问题的能力，做实闭环管控，促进产品质量稳定提升，本次质量月活动的开展取得了较好效果。

10月23日，质量管理处对本次质量月活动进行了总结，各单位均能够按照公司下发的《关于开展“质量月”活动的通知》要求开展活动，并取得了一定的效果。质量月期间组织的质量统计分析工具培训，从培训效果来评价：一轧钢厂、二轧钢厂较好，二炼钢厂为中，一炼钢厂、原料厂较差。

2023年质量月活动虽已结束，对于本次培训效果差的单位要求重新组织学习，确实提升各级管理人员利用质量工具分析问题和解决问题的能力，不断提升质量管理水平。

第二部分 企业质量诚信管理基础建设

（一）质量诚信管理机构

1、质量诚信管理组织及人员分工

我公司设立董事会，设董事长1名，总经理1名，管理者代表1名，董事6名。副总经理5名（含总工程师1名），总经理助理2名、纪委书记1名；下设7个生产厂、20个部(处)室等。由董事长明确规定各级人员的职责、权限；副总经理兼总工程师负责公司产品质量过程管理及控制，组织生产部门按质量手册、管理文件、制度等进行生产作业，减少和杜绝不合格产生，保证产品质量；设立质量管理处为主要质量管理部门。

质量管理处是公司产品质量的管理部门。主要负责公司体系（质量、环境、职业健康与安全、能源、测量）的运行管理工作，监督体系的有效运行；负责公司质量管理工作；负责组织对质量事故和质量异议的调查分析，提出处置意见，跟踪落实责任单位预防措施制定、实施、评价和效果确认；督促用户质量异议问题改进；负责中间产品、产成品及副产品的取样检验、化验等质量监督工作；负责公司产品生产过程质量监督和检查工作，对各单位操作规程、标准、操作要点的执行情况，进行检查落实；组织开展QC小组活动等。

2、诚信制度的建立健全

公司始终坚持“不接受、不制造、不传递缺陷产品”的管理原则，以“客户满意”为导向，以“零缺陷”为目标，树立“五不放过”质量管理理念，强化闭环管控，以QC活动和质量攻关课题为驱动，持续改进，助推产品质量稳定、提高。制定的管理制度如《采购管理程序》、《检验和试验管理程序》、《生产过程管理程序》、《风险和机遇管理程序》、《顾客满意度管理程序》、《售前、售中及售后服务办法》等程序文件及质量检验制度，覆盖了从原材料进厂检验、生产过程管理、最终产品的检验、标识、防护、盘运等各个过程，各个环节均有不同部门执行，相互监督，保证产品的质量。

（二）质量诚信基础建设

1、行政许可

我公司营业执照统一社会信用代码为：914190011774704036，登记机关在济源市工商行政管理局，在证书经营范围许可范围内开展经营活动。

2、认证认可

我公司目前列入生产许可管理范围的产品为：钢筋混凝土用热轧钢筋。公司根据生产许可证的实施细则及现场考核要求，取得了钢筋混凝土用热轧钢筋生产许可证(豫)XK05-001-00007。

公司建立有专职的质量检验机构“检测中心”，并于2012年通过ISO/IEC17025实验室认可，取得CNAS实验室认可证书，编号：CNAS L5889。每年均接受并通过认证机构的年度监督审核，并通过再认证审核。

3、检测检验能力

我公司注重检验资源的配备，提高产品检验能力及准确度。公司专业检验人员150余人，所有检验人员均考取了人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书。质量管理处检测中心配置了国内领先的原材料、半成品、产成品检验检测设备，引进了X射线荧光光谱仪、光电直读光谱仪、红外碳硫仪、相变仪、全自动夹杂物分析仪（ASPEX）、全自动端淬硬度计、疲劳试验机、氧氮氢分析仪、扫描电子显微镜、研究级金相显微镜、全自动硬度计、等离子体发射光谱仪、水浸高频超声波探伤仪等国际先进设备。目前主要检验、分析设备及试样加工设备共计160余台。所有强检设备均在检定周期范围内。

4、质量管理体系建设

公司通过了ISO9000质量管理体系、IATF16949汽车用钢质量管理体系、GJB9001C武器装备质量管理体系认证，所有体系每年均接受认证机构的年度监督审核，并通过再认证审核。公司编制了《管理手册》和《程序文件》，明确了各单位、各岗位工作职责及公司全部的过程管理。质量管理处为公司体系管理部门，每年组织对公司体系范围内所有单位进行集中式内部审核，对在审核中发现的问题以不符合项报告的形式下发至各相关单位，并要求在规定的时间内整改结束。质量管理处负责对各单位整改情况进行跟踪，并验证其整改效果。

5、标准体系建设

公司建立有专门的标准管理机构：科技管理处。公司产品执行美标、日标、国标、行标及协议标准等。参与制定国家、行业标准10项：《超高洁净高碳铬轴承钢通用技术条件》GB/T 38885-2020、《制丝用非合金钢盘条 第4部分：特

殊用途盘条》GB/T 24242.4-2020 等。团体标准 5 项，分别为《煤机液压支架用圆钢》、《直接切削用非调质钢》、《无损检测钢材自动红外探伤机的性能与检验》等，其中《煤机液压支架用圆钢》、《直接切削用非调质钢》为牵头编制。部分产品如高端弹簧钢经鉴定达到国际先进水平等。公司对各类标准进行归类管理，建立有执行标准台账。

6、计量体系建设

公司建立有专门的计量管理机构：信息化仪表处。编制了《监视和测量设备管理程序》、《计量确认管理程序》、《测量过程设计和实现管理程序》，配备有“计量器具管理软件”及“计量器具标准室”。目前公司共建立 9 项企业计量标准，所有计量器具均按照公司计量管理要求建立计量台账，并按要求进行检定。2020 年取得 GB/T19022-2003/ISO10012:2003 测量管理体系认证证书，并严格执行认证机构每年一监审，五年再认证审核等。

第三部分 质量诚信管理

（一）产品设计、原材料或零部件采购、生产和售后过程中的质量诚信管理

1、对员工的诚信教育

2023 年，培训工作持续认真贯彻公司“123 工程”对培训工作提出的新要求，不断强化员工操作技能，全面提升员工队伍素质。1) 认真做好年度培训计划的编制及计划的落实工作。2023 年度计划办班 277 个，实际举办 277 个，实际培训员工 6038 人次，培训计划完成率 100%。2) “123”工程培训：2023 年度举办“123”工程培训班 1072 个，培训员工 22193 人次。3) 7 月份，公司对 51 名入厂学生进行了为期 20 天的培训，培训内容包括军训、职业道德、新员工入职指南、OFFIC 基本操作、文明礼仪、安全知识、环保知识、生产系统设备工艺知识、管理体系基本知识、企业文化、四项制度、两制及相关要求等。4) 新员工培训：2023 年，培训新员工 8 批，共 765 人。分别对他们进行了安全知识、环保知识、生产系统设备工艺知识、管理体系基本知识、企业文化、员工管理制度等方面的培训。5) 师带徒培训：2023 年，开展师带徒培训 472 对，其中大学生师带徒 39 对、工匠带徒 12 对、普工师带徒 421 对。6) 中层干部转岗培训：本年度对 53 个中层干部进行转岗培训，并对记录材料进行审核和归档。

2、产品设计诚信管理

科技管理处是专职产品设计开发部门。主要负责分析国家产业政策及发展方

向，承担公司新建项目立项，将符合产业政策项目组织上报，查询国际、国外、国家、行业先进标准，组织编制修订企业标准、工艺技术文件。组织新产品开发及各阶段的工艺技术优化、质量提升，组织协调公司级工艺技术课题的攻关。组织公司新技术、新材料、新工艺的研究与应用。负责公司科技成果、论文、专利的管理，组织评定科技进步奖、员工创新项目。

公司拥有河南省认定的省级技术中心、河南省特殊钢材料创新中心、河南省博士后研发基地和河南省工程机械用钢工程技术中心等，与钢铁研究总院、中钢金属制品研究院、洛阳轴承研究所、北京科技大学、东北大学、武汉科技大学等国内多家科研院所进行技术合作，构建了完整的高端特殊钢新材料研发平台。

公司通过自主研发，获得国家发明专利授权 7 件：“一种高碳铬轴承钢的生产方法”、“一种提高轴承钢圆钢酸洗低倍质量的生产控制方法”、“一种易切削非调质钢的炼钢方法及非调质钢”、“高弯曲疲劳寿命发动机曲轴用钢及其生产方法”、“一种高端弹簧钢轧制尺寸的检测组件”等；获得国家授权实用新型专利《一种轴承钢生产用的预热设备》、《一种除尘灰管道输送装置》、《一种中包车对中装置》等 99 件。

3、原材料、零部件采购诚信管理

公司制定了《采购管理程序》、《供方管理程序》等文件，采购产品严格按照国标要求或企业特殊要求进行采购、验收。采购的原材料由计量取样处取样，质量管理处化验是否合格，生产部不定期对化验结果进行抽样检查。采购零部件产品由设备处负责采购，仓库负责验收保存验收单，由使用单位出具使用情况证明。采购产品制度落实到位，层层把关，环环相扣，确保了采购产品质量符合公司使用要求。

4、生产过程诚信管理

公司制定了《生产过程管理程序》，所有生产过程始终坚持“不接受、不制造、不传递缺陷产品”的管理原则，以“客户满意”为导向，以“零缺陷”为目标，以质量管理体系和“123 工程”为抓手，持续做好“全流程、全要素”为核心的一贯制质量管理。树立“五不放过”质量管理理念，强化闭环管控，以 QC 活动和质量攻关课题为驱动，持续改进，助推产品质量稳定、提高。公司按照《中国制造 2025》纲要，基于“智能制造、大数据、5G+”的目标，将自动化、信息化、数字化、智能化应用到生产经营的方方面面，建立生产、设备、能源、物流、

安防五合一的公司级管控中心，公司MES、ERP、质检、能管、电商、人力资源等各系统充分互联互通，实现了公司的产、供、销、存、财等价值共享。我公司制定有《统计技术应用管理程序》，在生产过程中和数据统计过程中使用的工具有：排列图、因果图、调查表、散布图、 $\bar{X}-R$ 控制图、SPC统计过程控制、CPK过程能力、MSA测量系统分析等。并利用互联网大数据平台对工艺参数、质量信息实时监控，及时传递、反馈，通过工艺预警模式的运作，拟定工艺异常处置方案，确保对不合格因素的有效处理。质量管理处制定《质量管理考核办法》和《质量管理体系评价运行管理办法》等，按要求进行抽样检查，然后对照检查要求和考核标准，实施质量管理。各分厂制定了质量工艺控制、体系管理考核实施细则，进行抽样检查，积极落实各项质量奖惩情况。公司大力推行TPM全面生产管理，现场所有物品按5S定置摆放。

5、风险监测和应急管理

公司历年来注重质量风险控制和应急能力，编制了《应急计划程序》、《风险和机遇控制管理程序》、《不合格品管理程序》等，防止内部出现重大质量事故。对出现的内外部质量问题均采用质量工具如5W分析法、8D报告等进行原因分析并进行纠正、纠正措施进行改正。公司通过每天的早调会议、周会、月会、内部审核、管理评审、日常工作检查等形式，检查质量风险控制及应急活动实施的有效性，对检查发现的问题通过下发不合格项报告、整改通知单等形式，督促责任部门采取措施限期整改，不断提高我公司质量风险控制能力及应急能力。在安全管理应急演练方面我公司坚持每年每个单位均要制定演练计划，并严格按照演练计划进行演练，每次演练均有预案、有计划、有演练记录、有总结，确保应急预案合理实用。

6、产品售后质量诚信管理

公司始终坚持“满足客户需求”作为质量方针，在销售公司设立售后服务科，建立售后服务制度。向顾客提供产品使用说明；建立顾客档案；建立售后服务网络，在承诺的时间内帮助顾客解决产品使用过程中遇到的问题；公布投诉电话，妥善处理顾客对产品质量的抱怨和投诉，努力使顾客满意；开展顾客满意度调查，了解顾客需求，持续改进质量。建立EDP系统和INC系统，顾客随时可以在系统上面查询钢材价格、产品存量、生产情况等，方便客户及时了解各方面信息。建立健全了顾客满意度测量和服务控制程序，要求做到省内24小时、省外48小时到

达现场。将客户反映的问题反馈至相关部门，共同分析、研究、攻关和改进，从而更好的满足顾客需求。通过一系列的售后服务措施，以及过硬的产品质量，客户满意度大大提高，市场占有率也得到提升。

（二）企业履行的社会质量职责

1、安全生产管理

公司已取得职业健康安全管理体系认证证书，证书注册号：03823S49753R4L。

1) 公司安全事故管控情况：2023 年度我公司轻伤以上事故、重大设备事故、重大火灾事故、道路交通事故和职业病伤害事故均未发生。

2) 职业病危害因素控制情况：在职业危害防护方面，我们根据生产现场特点和职业危害岗位分布情况，制定年度职业卫生防护计划，开展职业病危害岗位人员健康检查和作业现场检测评价委托河南德诺安科职业卫生评价有限公司对我公司职业病危害现状评价，对 202 个检测点（粉尘点 68 个，一氧化碳点 58 个，噪声点 135 个，高温点 58 个）进行了检测；委托济钢职工医院对职业危害岗位人员进行健康检查，共检查人员 2091 人，未发现职业病。

3) 重大风险识别及控制情况：2023 年持续完善安全生产风险隐患双重预防体系，根据作业活动变化、新增功能性区域、装置或设施调整等实时开展风险辨识和风险评价，共确定风险点 4098 个，静态风险点 1969 个，动态风险点 2129 个；其中重大风险点 67 个，较大风险点 96 个，一般风险点 1004 个，低风险点 2931 个；对动、静态风险点实行动态管控，更新完善生产作业现场安全风险四色图、作业风险比较图、重大安全风险公告栏和岗位安全风险告知卡；制定年度隐患排查治理计划，依据隐患排查清单，开展隐患排查治理工作；并将相关数据、信息导入到安全信息化系统中，初步实现智能终端隐患排查任务推送和执行。

4) 应急预案的编制、演练情况：我公司严格生产安全事故应急管理体系建设，建立了较完善的公司、厂、车间、岗位等四级预案/方案/措施管理制度，形成了公司综合预案、厂级预案、事故专项预案、现场处置方案及岗位应急措施等多层次事故应急预案文件体系，包括重大危险源现场处置、突发停电/停水、高炉、转炉、液体吊运、煤气等事故应急预案。为提高各级人员应急现场处置能力，公司制定年度预案演练计划，开展各类安全事故应急演练 537 场次，演练内容涉及煤气泄漏事故、煤气中毒急救、高炉转炉突发停电停水、煤粉制备系统突发停氮、电气事故应急、火灾事故等不同事故类型的应急处置，参演人员 10688 余人

次。

5) 特种设备管理：全年累计投入 60 余万元，对 1#烧结余热锅炉、1#2#80MW 发电锅炉、一炼钢 1#2#余热锅炉、80 余台压力容器、100 余台起重机械、11 部电梯、23 辆叉车进行了定期检验，对 3000 余米压力管道进行了监督检验，对 250 余台压力容器开展了年度检查，对 300 余个防雷接地设备设施进行了年度检测。

6) 安全检查及隐患整改：分别开展了季度及年度安全综合检查，春季、夏季、冬季等季节性和元旦、春节、两会、中秋、国庆等特殊时段安全检查，特种设备、有限空间、煤气、起重设备及人员站位安全专项检查、皮带机防护设施、消防等专项安全检查，累计排查治理各类生产安全事故隐患 6362 余项，隐患整改率达 100%。在此基础上还重点对重大危险源、涉粉防爆、相关方、施工现场等方面的进行了监督检查，及时消除了生产安全事故隐患，确保了公司各类安全设施的安全可靠运行。

7) 安全教育培训管理情况：各生产单位还按照公司要求和年度安全培训计划，持续开展了安全法律法规、双重预防体系知识、安全管理制度、岗位安全操作规程、八大危险作业安全知识、职业卫生、安全事故案例、事故应急及现场急救等方面的教育培训工作，截止目前已举办不同类型的培训班 639 班次，培训人员达 18450 人次。

8) 安全投入管理情况：本年度公司安全投入资金 2341.89 万元（主要用于隐患治理、劳动防护、防暑降温、消防设施、安全设备、特种设备检验、安全教育培训，职业岗位检测及人员体检、生产技改、设备保险等），确保了公司安全生产控制目标及事故防范的顺利进行。

2、环境保护管理

公司已取得环境管理体系认证证书，证书注册号：03823E49754R4L。由于国家对钢铁企业的环保要求越来越高，人们对环境保护的意识逐渐增强，企业的环保责任越来越重。目前“绿色工厂”材料已经提交，正在评审中。

1) 按照公司环境管理体系规定，结合企业实际生产经营活动，制订了以下管理目标。①无重大污染事故②无辐射事故③污染物达标排放④吨钢综合能耗 $\leq 610\text{kgce/t}$ 。截止 2024 年初，未发生重大污染事故，辐射事故为零，主要污染物达标排放，吨钢综合能耗完成 562kgce/t ，公司环境管理目标都完成。

2) 公司主要废水、废气排放口均安装在线装置、环保局实时联网监控，一

般排放口委托河南省中精环境工程有限公司，按照《排污单位自行监测指南》要求，定期进行监测，出具监测报告。同时根据各排放点的监测情况，加强环保设施运行管理，有效控制污染物超标排放。

3) 在工业固体废弃物管理方面：对钢渣、水渣进行回收利用，处置率达100%；对危险废物处置按照职责权限和管理程序，由各单位定点回收，集中上交设备材料处处置。

4) 重要环境因素的控制情况：公司重要环境因素，均制定有相应的控制方案，公司各相关责任单位将对其进行长期跟踪管理，未发生控制方案以外的事故。公司新建数字化环保管理平台、安装分布式控制系统（DCS），加强对污染物排放及污染治理设施的管控。

5) 《放射源事故应急预案》由相关责任部门共同编制，明确职责分工。2023年由公司组织各单位相关人员参与，对其进行了评价与演练。炼铁厂于05月27日、一炼钢于02月18日，二炼钢于07月22日分别进行了演练，并计划于十二月份再次进行演练，都取得很好的效果。公司安全环保处定期对公司烟囱进行测量，确保烟尘达标排放。

6) 2023年环保设备检修、维护费用763万元，消耗药剂、材料费用6826万元，人工费用2480万元，动力费（水、电、气等能源消耗）39273万元，二期炼铁、炼钢系统产能置换准备大型化技术改造项目环保投入39483万元，焦炭贮运环保提升改造项目环保投入12000万元，高性能钢铁材料生产线技术升级改造项目环保投入118万元，合计100943万元。

7) 2023年为进一步提升企业智能化和信息化管理水平，济源钢铁集团积极应用“5G+工业互联网”新技术，与用友软件开发集团共同研发建设5G+超低排放管控治一体化信息应用平台场景系统，该场景系统通过应用5G通信技术优势、大数据分析挖掘、物联网技术和人工智能手段等信息技术，建设在线监测数据、无组织排放视频监控、空气环境质量、TSP等数据环境监测设备实时监控等管控模块，能够对各生产工序有组织排放、厂区物料储存、转运、输送等无组织排放数据进行实时采集、自动监控、自行比对、智能分析及远程管控等。

济源市环保局对公司排放监测全部合格。

3、产品质量保证承诺

公司产品质量保证的承诺是：实施名牌战略 追求质量效益 实现持续改进

满足社会需求。公司以“不接受、不制造、不传递缺陷产品”的质量管理理念严把质量关；以“客观、精准、高效”的质检理念，服务于生产、研发、销售；完善各生产工序技术质量指标、过程控制、工艺制度执行、产品实物质量、质量异议、持续改进等方面的管理与考核机制；针对生产中出现的质量问题及客户投诉、质量异议为改进机会，公司成立攻关组，积极查找原因，采取措施，推动问题的解决，为产品质量的稳定提升创造有利条件。

4、劳动保护管理

1) 职业病危害因素控制情况：在职业危害防护方面，我们根据生产现场特点和职业危害岗位分布情况，制定年度职业卫生防护计划，开展职业病危害岗位人员健康检查和作业现场检测评价。委托河南天泰工程技术有限公司对我公司职业病危害作业现场检测，检测点 190 个，其中接触粉尘点 65 个，接触一氧化碳点 54 个，接触噪声点 135 个，接触高温点 54 个；对职业病危害岗位员工进行体检，发放耳塞、防尘口罩等防护用品，减少员工的伤害。委托济钢职工医院对职业危害岗位人员进行健康检查，共检查人员 2564 人，检测结果显示我公司生产作业场所符合职业病防治标准要求，未发现职业病。

5、质量公益宣传

品牌传达的是企业的经营理念、企业文化、企业价值观念及对消费者的态度。公司注重品牌建设，着力打造“国泰”品牌。2022 年 3 月中国钢铁工业协会公布我公司钢帘线用热轧盘条、冷镦和冷挤压用热轧盘条 2 项产品获获 2022 年度冶金产品实物质量品牌培育“金杯优质产品”。公司制作宣传视频、宣传册，建立济源钢铁网站、公众号、视频号、抖音号、HR 公众号等、济源市入口处宣传海报等，公司宣传能够做到客观真实。

在市场低迷，企业面临巨大困难的情况下，公司坚持企业诚信经营的同时积极履行社会责任，2023 年向济源一中捐赠 100 万元增建一所地理探索馆；三年以来，公司总投资 1.5 亿元，分三期建设高炉冲渣水换热工程，完成了向南潘、北潘、高庄、大韩村、白涧、河东、泥河头、宋庄共 8 个农村居委会的集中供暖，受益群众超 5000 户，供暖面积超 100 万平方米。公司还担负了改制前铁山河矿周边居民矽肺病的救治费用，至今已支付超 2000 万元。

第四部分 企业质量诚信建设绩效

1、主要产品品牌社会影响力

公司实施名牌战略，主导产品合格率不断提高。2023年产品合格率：棒卷合格率99.94%；棒材合格率99.93%；线材合格率99.94%；特大棒材合格率99.98%，全部完成质量目标。公司产品在国家、省、市市场监管部门的监督抽查的产品均合格。优质碳素钢热轧盘条、混凝土用热轧带肋钢筋获得“国家免检产品”、“冶金行业品质卓越产品”证书，连续多年获得“河南省名牌产品”称号。公司产品通过IATF16949质量体系认证，广泛应用于汽车、工程机械、风力发电、石油化工、海洋工程、铁路及轨道交通等行业，成为恩斯克（NSK）、舍弗勒、洛轴、人本轴承、万向钱潮、襄轴、瓦轴、西北轴、卡特彼勒、东风汽车、中国重汽、宇通、陕汽、三一重工、徐工、山推、洛阳一拖等国内外知名企业的优秀供应商或合格供应商。

2、企业、主要产品质量荣誉

公司连续多年荣获“中国民营企业500强”、“中国民营企业制造业500强”、“河南民营企业100强”、“河南制造业企业100强”、“河南省制造业头雁企业”、“年度纳税工作先进单位”、“科技创新工作先进单位”等；“国泰”商标被认定为“河南省著名商标”；“河南省质量信用AAA级企业”、“济源市第十届市长质量奖”、“中国经济十大领军企业”、冶金产品实物质量品牌培育“金杯优质产品”等称号。

3、主要产品社会信誉度（顾客满意度）

公司销售公司制定《顾客满意度管理程序》，每年进行一次客户满意度调查，主要通过现场调查、走访客户、传真等形式发放顾客满意度调查表。2023年3-11月对公司的产品质量、价格及服务等方面进行测评。本次共向37家顾客下发了37份《顾客满意度调查表》，实际回收了37份，回收率100%，从所反馈的调查表进行统计，满意度得分为94.38%，结合内部质量异议发生次数综合得分为94.18%，达到公司所规定的满意度不低于93%的目标。通过分析，销售公司决定在咨询服务、售后服务时效性两个方面进行改进，以得到客户的满意。

4、主要产品市场占有份额（市场占有率）

河南济源钢铁（集团）有限公司属于中国大型钢铁骨干企业，河南省第二大钢铁联合企业，公司主导优特钢类产品有：轴承钢、弹簧钢、帘线钢、冷镦钢、齿轮钢、易切削非调质钢、高强耐磨钢、管坯钢、焊丝钢、锚链钢、容器钢及水平连铸铸铁型材等，在河南省内的市场占有率为：2021年34.4%，2022年33.8%，

2023 年 34.2%。

报告结语

2023 年是钢铁行业惊涛骇浪的一年，在市场极度萎缩、产能严重过剩和价格大战中，钢铁行业出现了史上最大亏损，进入存量博弈、高度内卷的新阶段。我公司下半年也一度面临微利或亏损边缘，面对严峻的形势，公司一如既往积极开展“保生存，促转型”活动，通过对标挖潜、7(6+1)个效益、阿米巴经营、TPM 管理、班组建设等活动打好降本增效“组合拳”，抓住关键，突破瓶颈，止血造血双管齐下，全年降本挖潜超 2 亿元，有效支撑了公司整体健康运转。

2024 年钢铁市场持续萎缩、产能过剩、高度内卷和价格大战仍将继续。面对如此“寒冬”，济钢积极做好自己，直面竞争，严阵以待，公司积极探索质量管理的新思路、新方法，筑牢质量根基，强化诚信理念。通过环保达标、产能置换、装备升级改造，体制制度创新等，力争济钢在优特钢企业的地位上升到核心阵容。

“社会担当 初心如磐”，公司在促转型、保生存的同时也积极为促进社会的可持续发展不断践行社会责任，为地方经济发展贡献力量！