

社 会 责 任 报 告

浙江杭机股份有限公司

报告日期：2023年12月10日

一、浙江杭机股份有限公司简介

浙江杭机股份有限公司，始建于1921年。其前身为大冶铁工厂，1951年11月由杭州市人民政府从私营企业主手中收购并改名为国营杭州铁工厂，1957年11月更名为杭州机床厂，是有着近百年发展历程的高端装备研制企业，是中国机床工业的重点骨干企业、磨床行业的排头兵企业，公司专注于为国民经济建设及国防力量建设研发和制造中高端数控精密平面、精密成型及各类精密专用磨床，以解决高端制造领域中“卡脖子”问题、打造制造业强国为己任的高新技术企业。公司高层领导团队，是一支具有前瞻性、创新性、开放性、包容性，具备担当精神、开拓精神、企业家精神的优秀领导团队。公司在多年的发展历程中逐步锤炼、积淀，在发展过程中秉承“打造国内领先，有全球影响力的磨床企业”的企业愿景，奉行“做专做精，共赢共享”经营理念，弘扬“团结拼搏，求实创新”的企业精神，建立“诚信务实，敬业奉献，开拓创新，创造价值”的核心价值观，并通过公司文化传播体系进行文化传播。

公司高层领导始终关注企业内外部经营环境的变化，努力创建有利于诚信守法、改进、创新、快速反应和学习的良好环境，引领公司历经发展的各个重要阶段，在公司快速发展过程中发挥了非常重要的作用。公司践行“品质至上、合作共赢”的责任观，结合公司的产品特色和业务特色，形成了“以客户为中心、以质量为生命”为责任主线，有部署、有计划、有支撑地履行企业社会责任。

二、组织架构及主要产品

1、组织架构图

浙江杭机股份有限公司文件

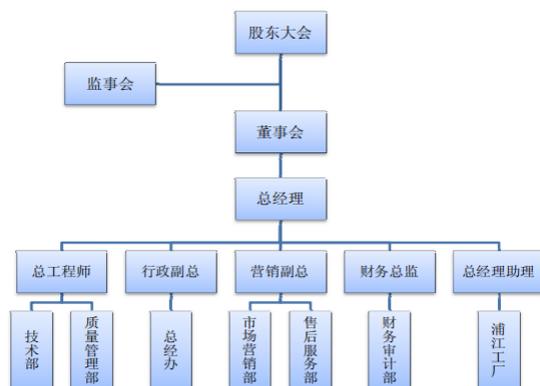
杭机股份字（2020）第9号

关于公司组织机构设置及各部门职责的通知

各部门、浦江工厂：

为明晰权责，更好的组织各项生产经营工作，特对公司组织机构设置及各部门职责明确如下。

一、组织机构设置



2、主要产品

杭机是全国机床工业的重点骨干企业，平面磨床行业的龙头单位。平磨主导产品国内市场占有率在 30%以上，其中大型精密磨床的占有率在 45%以上。现工厂位于浦江经济开发区，占地面积 145.8 亩，现建筑面积 7.8 万平方米。公司在围绕高档数控磨床行业主要发展机会点，在原有主营产品的基础上，逐步形成由普通平面磨床、精密和高精度平面磨床、数控龙门式平面和导轨磨床、数控高精度立式复合磨床、数控强力成形磨床、卧轴和立轴双端面磨床、各类专机磨床等七大系列，公司主要产品（包括名牌产品）和服务具有的特色及创新成果见下表 1。

表 1 公司产品和服务特色及创新成果表

序号	名称	获得成果	颁发机构
1	MKL7150×16/2 数控缓进给强力成形磨床	首台套	浙江省经济贸易委员会
2	Hz-078CNC 数控直线滚动导轨专用磨床	首台套	浙江省经济和信息化委员会等
3	MKC7150×50 型精密数控剪刀成形磨床	首台套	浙江省经济和信息化委员会等
4	MGDF1600/1 高精度数控立轴复合磨床	首台套	浙江省经济和信息化委员会等
5	Hz-088CNC 大型直线滚动导轨精密曲面成形数控磨床（6 米）	首台套	浙江省经济和信息化委员会等
6	MXZX-005 高速高效复合磨抛试验台直径 1100×300mm	首台套	浙江省经济和信息化厅
7	MKL7150×10/37 端面齿数控强力成形磨床	首台套	浙江省经济和信息化厅
8	（Hz-050CNC 高精度数控直线导轨磨床）	国家科技进步二等奖	中华人民共和国机械工业部
9	（数控龙门式平面磨床系列产品）	杭州市科学技术进步奖二等奖	杭州市人民政府
10	（Hz-4020 型等数控龙门式平面磨床）	国家重点新产品	中华人民共和国科学技术部
11	（M7130/Hz 强力型卧轴矩台平面磨床）	杭州市科学技术进步奖三等奖	杭州市人民政府
12	（MKLD7140 型数控强力双磨头缓进给成形磨床）	浙江省科学技术奖三等奖	浙江省人民政府
13	（MKLD7140 型数控强力双磨头缓进给成形磨床）	杭州市科学技术奖二等奖	杭州市人民政府
14	（Hz-K4020 型等数控龙门式平面磨床）	国家级火炬计划项目	科学技术部火炬高技术产业开发中心
15	（Hz-K4020 型等数控龙门式平面磨床系列产品）	机械工业科学技术进步三等奖	中国机械工业联合会等
16	（M7130/Hz 强力型卧轴矩台平面磨床）	优秀新产品新技术三等奖	杭州市科学技术局等
17	（MKLD7140 型数控强力双磨头缓进给成形磨床）	机械工业科学技术进步二等奖	中国机械工业联合会等
18	（建立杭州市先进装备制造业基地	杭州市科技情报成果	杭州市科学技术局等

	专题调研)	奖三等奖	
19	(MGK7350 型数控高精度卧轴圆台平面磨床)	杭州市优秀新产品新技术三等奖	杭州市科学技术局等
20	(Hz-073 数控陶瓷切割机及其切割技术)	机械工业科学技术奖三等奖	浙江省机械工业联合会
21	(MGKF600 数控立式复合磨床)	CCMT2008 国产数控机床春燕奖	中国机床工具工业协会
22	(MKL7120×6/MKL7150×16 系列数控强力成形磨床)	杭州市优秀新产品新技术二等奖	杭州市科学技术局等
23	(MKL7150×16/2 型数控缓进给强力成型磨床)	杭州市科学技术进步奖二等奖	杭州市人民政府
24	(MKL7150×16/2 型数控缓进给强力成型磨床)	浙江省科学技术进步三等奖	浙江省人民政府
25	(MKL7150×16/2 型数控缓进给强力成型磨床)	机械工业科学技术进步二等奖	中国机械工业联合会等
26	(MK7132A 型数控卧轴矩台平面磨床)	浙江省科学技术三等奖	浙江省人民政府
27	(MK7132A 型数控卧轴矩台平面磨床)	杭州市科技进步三等奖	杭州市人民政府
28	(MKC7150×50 型精密数控剪刀成形磨床)	机械工业科学技术进步二等奖	浙江省机械工业联合会
29	(MKL7150×16/2 型数控缓进给强力成形磨床)	国产数控机床优秀合作项目	中国机床工具工业协会
30	(MKB7025 型高速铁路轨道板专用数控磨床)	中国机械工业科学技术二等奖	中国机械工业联合会等
31	(Hz-086CNC 数控直线滚动导轨专用磨床开发)	2009 年度科技创新成果奖	浙江省铁路投资集团有限公司
32	(MKB7025 高速铁路网数控轨道板专用磨床开发)	2009 年度科技创新成果一等奖	浙江省铁路投资集团有限公司
33	(MKB7025 型高速铁路轨道板专用数控磨床)	机械工业科学技术进步二等奖	中国机械工业联合会等
34	(JB/T 10790-2007 数控强力成形磨床)	中国标准创新贡献奖	国家市场监督管理总局等
35	(MKL7150×10 型转向齿条数控强力成型磨床)	杭州市科技进步三等奖	杭州市人民政府
36	(MKL7150×10 型转向齿条数控强力成型磨床)	浙江机械工业科学技术三等奖	杭州市人民政府
37	(MGKF2000/4 数控高精度立式复合磨床)	国产数控机床优秀合作项目	中国机床工具工业协会
38	(MHK450 磨削加工中心)	国产数控机床优秀合作项目	中国机床工具工业协会
39	(大型直线滚动导轨精密曲面成形数控磨床)	浙江机械工业科学技术奖一等奖	浙江省机械工业联合会
40	(Hz-092 光学元件研磨抛光机床)	机械工业科学技术进步二等奖	浙江省机械工业联合会
41	(大型非球面光学元件加工设备技术开发)	杭州市科技进步三等奖	杭州市人民政府
42	(MKL7150×16/2 型七轴五联动数控强力成形磨床)	首届浙江省工业设计大奖赛金奖	浙江省经济贸易委员会
43	(MGKF600 高精度数控立轴复合磨床)	2009“创意杭州”工业设计大赛产品组铜奖	杭州市科学技术局等
44	(Hz-078CNC 大型数控精密直线滚动导轨磨床)	2010“创意杭州”工业设计大赛产品组优秀奖	“创意杭州”工业设计大赛产品组委会

三、经济责任

(一) 战略方向

1) 长、中、短期主要战略目标

长期战略: 公司是数控机床设备制造商,与国家的宏观政策环境、经济环境、行业技术的发展密切相关。为保证公司战略与外部宏观环境及市场环境相匹配,及时抓住外部机会,公司战略规划期限设定为3年,采用滚动计划法,每年根据自身资源、外部条件、市场环境的变化进行动态调整。

短期战略: 1年。作为公司战略规划的具体分解,每年制定年度计划,与财务核算周期相配合,并根据公司外部环境,主要包括国家政策、市场需求与行业竞争态势的变化及时进行战略调整。

2) 战略发展方向及目标

杭机股份在深入研究行业的演变趋势和国外业内优秀企业发展历程的基础上,分析了机床行业所处的外部环境和行业现有的竞争格局,预测行业的发展趋势和发展方向,客观分析了公司的优势和劣势,确立了杭机近三年战略发展规划的框架和目标,如下表2所示:

表2 战略框架和目标

战略方向	以“提升管理水平”为年度工作核心和目标,以“加强计划性”和“规范、标准化生产”为基本点,建立专业分工、权责明确的组织结构,逐步发挥各职能部门的作用;建立健全各项规章制度和流程,实现制度化、流程化、标准化和规范管理,补充关键岗位人员、提高中、基层管理水平和员工素质。
战略目标	2023年研发、生产和销售保持国产品牌行业排名第一。 到2025年,实现年产值4亿基本目标,引领数控机床行业领域。
业务目标	推进和深化细分市场,建立健全研发体系和供应链体系和后台支撑体系,聚焦产品的研发和生产,为渠道赋能; 专注机床行业市场的开拓和发展,进一步凸显以技术、质量、交付等多种模式组合的整体化核心竞争能力,提升市场渗透力和行业领导力; 企业研发中心、大数据分析平台,大力开发产品技术升级迭代,并促进研发成果的应用转化和产业化。

3) 确定关键战略目标体系及时间表

公司运用平衡计分卡综合考虑各相关方需求,从财务、顾客与市场、内部运营、学习与成长、社会责任五个维度确定战略绩效指标,并进行逐年分解(见表3)。

表 3 战略目标体系及时间表

指标维度	绩效指标	2022 年实际	2023 年计划	2025 年计划
财务	主营业务收入（万元）	28040	30000	40000
	利润总额（万元）	-3578	1000	5000
	纳税总额（万元）	817.07	550	600
	社会贡献率（%）	-1.51	10	7
	总资产贡献率（%）	-1.51	10	10
	资本保值增值率（%）	0.79	1.15	140
	资产负债率（%）	81.85	70	23
顾客与市场	市场占有率（%）	35	35	65
	客户满意度	86.38	85	98
内部运营	进货检验批合格率	96	96	96
	生产计划完成率	99.3	99	99
	研发经费投入（万元）	3495	4000	6000
学习与成长	员工满意度	92%	90%	98%
	关键员工离职率（千分之）	6.6	6.5	6.5
	培训经费（万元）	4.8	5.5	8
社会责任	三废排放达标率（%）	100	100	100
	公益支持（万元）	0	10	10
	重大安全事故数量（次数）	0	0	0

4) 总体战略的展开

为了确保公司战略规划、年度方针目标与长短期计划的实现，公司采用平衡记分卡原理，从财务、顾客与市场、内部运营、学习与成长四个维度，通过对关键成功因素的分析，层层分解目标，形成公司战略地图，并进一步将公司战略目标转化为公司层面、部门层面、岗位层面 KPI 的指标控制体系。

(1) 总体思路（2022-2025）

以“提升管理水平”为年度工作核心和目标，以“加强计划性”和“规范、标准化生产”为基本点，建立专业分工、权责明确的组织结构，逐步发挥各职能部门的作用；建立健全各项规章制度和流程，实现制度化、流程化、标准化和规范管理，补充关键岗位人员、提高中、基层管理水平和员工素质。

(2) 人才战略

通过内培外引的方式、补充专业、技能型人才；在内部逐步实施推行实施干部轮岗，赋予更多机会予以培养。

(3) 销售战略

搭建基础销售体系（规范客户开发，日常销售管理，售后服务工作）；对公

司目前产品进入的市场加大售后服务的支持力度，保证持续稳定并逐步拓展。

（4）技术研发

①加大研发、技术革新的力度，对研发人才、资金、设备的投入，每年逐步提高 1 个百分点；

②引进技术人才、加大产品加工技术的研究、创新管理；从产品开发设计的源头、实现产品的可靠性、稳定性；

③引进先进制造设备、实现智能化生产制造，降低人为质量不可控因素、提高效率、质量。

（5）财务管理

规范应收、应付管理，对账、复核、报销、核算等进行相关工作的规范；加强成本管控，尤其是仓库账务、账物的管控。

（6）质量控制战略

从原材料采购、到成品出厂管理，对进料、过程、成品的质量监督管理，有检验、有记录、有统计分析、有质量改善提升专案。

（7）采购战略

规范采购供应商交付过程管理，实现准时物料交付保障，对仓储物流、生产计划起到快速出入、辅助提升作用。

（8）生产战略

①补充生产工厂生管，针对公司多品种、小批量的生产计划管理、物料控制管理；

②加强基层班组长的素质培训，使公司、生产各项工作能流畅安排到所有员工；

③现场 6S 标准化、忙季“忙而不乱”，杜绝过程浪费，作业标准化、有稽查、有统计、有记录、有分析、有改善；成本管控有奖惩；

④发挥“市场即现场”让客户，看到现场管理水平，有信心下单；让员工看到现场，心情愉悦，开心踏实做好每一件产品。

（二）市场业绩

1) 市场地位

浙江杭机股份有限公司前身是成立于 1921 年的杭州机床厂。1958 年由第一

机械工业部指定为平磨专业制造厂，具有百年发展历史的精密磨床制造企业。

杭机是全国机床工业的重点骨干企业，平面磨床行业的龙头单位。平磨主导产品国内市场占有率在 30%以上，其中大型精密磨床的占有率在 45%以上。

现工厂位于浦江经济开发区，占地面积 145.8 亩，现建筑面积 7.8 万平方米。

杭机是卧轴矩台、立轴矩台、强力成形、龙门式、直线导轨磨床等五大类磨床产品国家和行业标准的制订者。

2) 业务增长和新增市场

2020 年 3 月 16 日，浙江省委、省政府高规格召开全省制造业高质量发展大会，作出了“坚持以新发展理念引领制造业高质量发展，加快建设全球先进制造业基地”的战略部署。2020 年 8 月 24 日发布浙江省实施制造业产业基础再造和产业链提升工程行动方案（2020—2025 年），提出到 2025 年，十大标志性产业链年总产值突破 6 万亿元，占全省工业总产值的 68%以上，基本形成与全球先进制造业基地相匹配的产业基础和产业链体系，其中对于智能装备产业链，聚焦工业机器人、数控机床等重点领域，突破关键核心部件和系统等的断链断供技术，打造国际知名的智能装备产业高地。

紧随国家和浙江省数控机床产业高质量发展的战略方向，公司规划通过“十四五”计划期间的努力，将企业建成国内领先、有国际影响力的专注于中高端数控磨床的总体解决方案提供商，并通过股权改革使之成为符合现代企业制度的先进装备制造企业；按高质量发展思路，重点聚焦于中高端数控及专用磨床市场的开拓、进口替代和传统产品的迭代升级三个方面，通过“十四五”期间的努力，平面及成形磨床市场份额维持在 35%左右，大型等专用磨床提高到 50%以上；并实现在关键制造领域替代 20%的进口中高端数控磨床；到“十四五”期末，形成各类中高端数控磨床年产 2800 台套、销售产值 6 亿的产能目标、达成产品销售和后市场业务营收 6.5 亿的目标，达成 1.1 亿元的利润目标。

公司旨在通过建立省级研发中心，提升研发能力和建设研发平台，积极扩大与重点用户、大专院校及科研院所合作，有效整合技术链，立足于机床门类中加工精度最高的磨床，通过技术不断创新，对标国际先进，调整产品结构，大力发展高档数控磨床，适应国际化的市场，推进智能磨床产品的研发及产业化，建设成国内磨床产品的技术和产业制高点，对国家高端数控磨床的发展具有十分重要

的意义。

另杭机高档数控磨床在国防军工重点领域有广泛的应用，主要为航空发动机的叶片和机匣加工和航天复杂光学系统的大型非球面光学元件磨抛加工等提供了装备保障，且杭机作为“高档数控机床与基础技术装备”国家科技重大专项2009年首批承担单位，一直来积极参与国家科技项目，现作为入选企业，参与工信部主持的国家高端机床装备2035技术路线中工作母机和功能部件的前期工作，已提交了6个产品的项目建议书，省级研发中心的建立有助于为国防军工重点领域提供装备保障和国家高端机床装备2035技术路线的实施。

公司是卧轴矩台平面磨床、立轴矩台平面磨床、数控强力成形磨床、龙门平面磨床、数控直线滚动导轨成形磨床等五大类磨床产品的国家标准和行业标准制定者，在公司主导产品平面及成形磨床领域具有标准话语权。

企业坚持以自主创新为主，走用产学研相结合的道路，承担、参与多项国家科技重大专项和省科技重大专项项目。与企业用户相结合，实施用户应用工程，同时充分利用外部技术资源，不断促进企业技术进步，公司与浙江大学、中科院长春光机所、上海交通大学、湖南大学等院校研究所相结合，深度走产学研合作的道路。在精密磨削技术和制造领域，拥有的关键核心技术和专利技术均在国内处于领先水平，部分技术达到国际水平，应用开发的高端产品，具备国际竞争能力，具备为航空航天、燃气汽轮机、精密汽车零件、精密模具模架、各类电子产品、高档数控机床功能部件等重要精密制造领域提供整体解决方案的能力。

杭州牌磨床获得市场广泛认可，有很高的知名度，年产机床2000台左右，主导产品平面及成形磨床国内市场占有率在35%以上，大型等专用磨床的国内市场占有率在40%以上，平磨产品的产量、品种、技术水平和销售额均占据国内行业第一。公司于2020年7月29日正式落户浦江，迅速取得了产能的恢复，2022年公司实现销售收入2.8亿元，较2020年的销售收入增长近50%，2022年企业研发费用支出3495万元，占销售收入的12.46%。

四、社会责任

（一）诚信守法

高层领导遵循“做专做精，共赢共享”的经营理念，严格遵循《公司法》、《经济法》、《合同法》、《产品质量法》、《安全生产法》、《环保法》、《劳动法》以及磨床行业的相关法律法规，加强员工法律知识培训，配合政府部门开展普法教育活动，鼓励表彰员工的“正能量”，使诚信守法的作风深入公司全体员工的意识和行为。公司合同主动违约率为零，从不拖欠银行贷款，逾期应收账款降至合理范围，公司高层、中层领导都没有违法乱纪纪录，员工违法次数为零，在顾客、用户、公众、社会中树立了良好的信用道德形象。

（二）质量安全

公司自 2021 年以来先后通过 ISO9001 质量管理体系等。近三年来，公司产品经国内质量监督检验中心、第三方机构检测中心检验，质量符合标准要求产品合格率为 100%。

公司建有完善的质量安全管理体系，被授予“省级高新技术研究开发中心”称号的科研机构—浙江省级技术研发中心，从进料物资检验、过程控制、最终出货检验、不合格品控制检验、监视和测量设备管理等全过程严把产品质量，严防不合格品流入市场。

有严格的生产运行控制流程，做到每一个环节严格控制，严格把关，确保每个产品的生产都符合相关要求，确保最终产品质量的合格。公司通过自检、抽检对产品质量进行严格把控。

为了更好地贯彻和实施质量管控经营，公司完善了由高层管理者参与的质量委员会，共同协调职能相关工作。并建有质量信息系统，可全方位收集质量信息，定期向有关职能部门通报，公司员工也能够通过质量信息系统共享和应用适用的质量信息，用于质量改进工作。

（三）员工权益

尊重员工，保障员工的合法权益

公司自成立以来严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳

劳动合同法》等劳动和社会保障方面的法律、法规和规章。实行劳动合同制，与所有员工按照《劳动合同法》的有关规定签订了《劳动合同》，并为员工提供了社会保障计划。目前，公司已根据国家及地方的有关规定，为员工缴纳了养老保险金、工伤保险金、医疗保险金、失业保险金、生育保险金。员工可享受法定休假、婚假、丧假、产假等带薪假期。同时，员工享有外出参观学习、发放过节福利、防暑降温药品等福利。公司不断完善员工反映问题和诉求的渠道及处理机制。员工可通过电话、微信等渠道，反映他们遇到或可能发生的问题。公司高度重视员工申述事件，保证处理程序正当、依据明确、结果恰当，保障了员工的合法权益。

公司还特别关注一些特殊群体的需求，如关注女性职工的工作环境、工作时间、工作强度以及长期性的职业发展、公平机会等因素，增加女性职工福利；针对家庭暂时有困难的员工及有重大变故的，公司通过员工慈善基金予以大力帮助和支持。

公司通过各种团建活动等，丰富员工的工作和业余生活，构造和谐工作环境，激发员工爱心、积极性和创造性，促进公司和谐发展。

公司高层领导通过短信/微信/邮箱、合理化建议、员工满意度调查、员工座谈会、到一线参加部门例会、娱乐活动、聚餐等形式，调查、了解员工意见和建议，获取员工满意度信息。明确的问题由行政人力中心负责跟踪督办，要求各相关职能部门在规定时间内进行处理。高层领导注重现场了解情况并在承诺时间内及时做出积极的反馈和处理。

（四）社会荣誉

1. 公司先后获得的社会荣誉见表表 4。

表 4 公司荣誉清单

序号	名称	颁授部门	年份	备注
1	国家质量奖银质奖	中华人民共和国国家经济委员会	1985	
2	浙江省优质产品	浙江省计划经济委员会	1991	
3	中国机械行业核心竞争力之星企业	中国机械工业联合会等	2002	
4	中国企业纪录	中国企业联合会等	2002、2004	

5	浙江省名牌产品	浙江名牌产品认定委员会	2004	
6	产品销售收入十佳企业	中国机床工具工业协会	2004	
7	精心创品牌活动十佳企业	中国机床工具工业协会	2004	
8	浙江省技术创新优秀企业	浙江省科学技术协会	2004、2006	
9	浙江省优秀创新型单位	浙江省科学技术协会等	2006	
10	最具市场竞争力品牌	中华人民共和国商务部	2008	
11	首批“杭州老字号”	杭州市人民政府	2009	
12	浙江省工业行业龙头骨干企业	浙江省人民政府	2009	
13	浙江省重点创新团队	浙江省人民政府	2009	
14	浙江省用户满意产品（杭州牌平面磨床）	浙江省质量协会	2010	
15	大企业大集团	临安市人民政府	2011	
16	优秀合作先进单位	中国机床工具工业协会	2014	
17	自主创新十佳企业	中国机床工具工业协会	2017	
18	军工领域国产高档数控机床供应目录	中国和平利用军工技术协会等	2018	
19	第三届“绽放杯”5G应用征集大赛三等奖	工业和信息化部信息通信发展司	2020	
20	高新技术企业	浙江省科技厅等	2022	
21	自主创新十佳企业	中国机床工具工业协会	2022	
22	“专精特新”小巨人企业	工业和信息化部	2022	
23	国家级“专精特新”小巨人企业	浦江县人民政府	2023	
24	浙江省企业技术中心	省经济和信息化厅	2012	
25	浙江省高新技术企业研究开发中心证书	浙江省科学技术厅	2022	

26	金华市“美丽工厂”示范企业	金华市制造业高质量发展领导小组	2022.12	
27	科技创新示范企业	浦江县人民政府	2023.2	
28	金华市和谐劳动关系企业	金华市总工会金华市工商联	2023.2	
29	金华市提升职工生活品质“五满意”试点单位	金华市总工会	2022.11	
30	浙江省“未来工厂”试点企业	浙江省经济和信息化厅	2021	

2. 积极履行质量安全、环境保护、节能降耗等方面的责任

公司认真识别并严格遵守《环境保护法》等安全、环保方面适用的法律法规，形成了较为完善的控制方法与体系（见表5）。主要做法包括：

① 按照 ISO9001、ISO14001、ISO45001 分别建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。

② 成立质量管理部，全面负责质量管理工作，对产品质量具有“一票否决权”。

③ 在三废处理、节能降耗、安全事故等方面积极采取治理防范措施，制定应急预案；定期召开会议，讨论推进安全环保管理工作，并通过实施目标指标和管理方案，人员培训、宣传教育，内部检查审核，应急演练，管理评审，第三方监测、监督审核，加强运行控制。

表5 公司在公共责任方面的控制方法

关键过程	影响因素/危险源	法规要求	公司内控指标及标准	测量方法	控制及改进措施
产品质量	设计缺陷 制造不良 检测和放行问题	——	合格率达到战略目标要求	顾客反馈 内部检查	严格按照过程质量和可靠性质量的控制要求进行质量控制
环境保护 节能降耗	废气 废弃物 噪声	100%达标排放	污染物超标排放次数为0	定期监测 内部检查	<ul style="list-style-type: none"> ✧ 定期进行环境监测、辐射剂量监测 ✧ 相关指标纳入绩效考核 ✧ 开展环保节能培训
安全生产	机械、火灾、 触电、中毒、 容器爆炸等 危害	——	重大事故发生率为0 火灾事故发生次数为0	事故事件 报告 检查监测	<ul style="list-style-type: none"> ✧ 职业健康安全管理体系 ✧ 开展安全培训检查 ✧ 安全事故情况纳入绩效考核

关键过程	影响因素/危险源	法规要求	公司内控指标及标准	测量方法	控制及改进措施
公共卫生	厨余垃圾 生活垃圾 危险固废	——	对环境无危害,无食物中毒,无安全生产事故	事故事件报告 内部检查	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 固废与垃圾严格处理, ◇ 雨污分流排入市政管网; ◇ 生活垃圾统一集中处理; ◇ 有害固废由专业合法单位统一受理处置。

3 预见并防范隐忧

公司依据产品生产的特点,通过“环境因素识别”、“危险源辨识”、建设项目的“环境影响评价”等方法预测公众对组织的服务、运营所产生的负面影响的隐忧,并制定了主要预防控制措施,见表6。

表6 隐忧预见及应对

隐忧类别	隐忧内容	应对措施
公共卫生	公共卫生事件的发生	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 改进生产管理、人员预防操作规程 ◇ 配备足够的防护用具 ◇ 制定应急预案
安全生产	安全事故 职业健康隐患	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 严格实施职业健康安全管理体系 ◇ 制定应急预案
质量安全	设计和制造缺陷导致的质量安全 可靠性试验错误导致的质量安全	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 严格实施质量管理体系 ◇ 对可靠性试验结果进行监控
环境保护	危险废弃物、污废水导致的环境污染 生产制造过程中导致的环境污染	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 对危险固废委托有资质的第三方处理 ◇ 建立应急预案 ◇ 信息透明

4. 道德行为:

公司在生产经营活动中诚实、守信,获得顾客、供应商、质监、工商、税务等方面的广泛好评。

5. 公益支持:

公司明确由总经办负责公益支持工作,每年制定公益计划,编制预算,组织各类公益活动有序开展。公司荣获“人道奉献捐赠单位”荣誉称号。面对突如其来的新冠疫情杭机紧急启动了口罩机项目及相关零部件的研发制造工作,在做好企业有序复工复产的同时,积极参与全国抗疫,并向浦江经济开发区、浦江县经济商务局、浦江县建设局、浦江县发展改革局、浦江县税务局等单位捐赠了数十

万只口罩，助力浦江疫情防控工作。