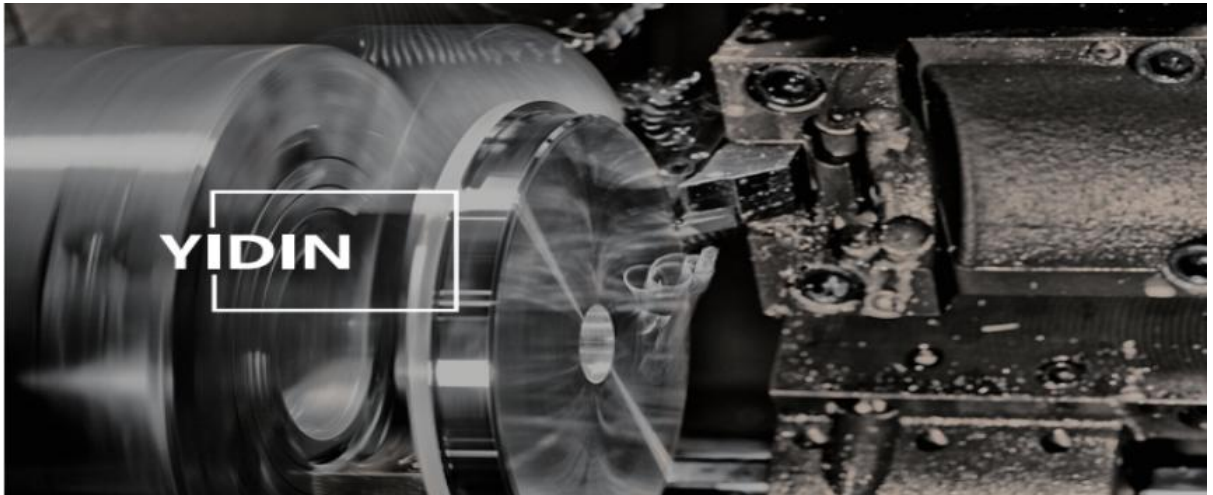


“浙江制造” 自评报告报告



编制：陈钰箫

批准：丁丽霞

审核：汪叶挺

浙江奕鼎新材料有限公司

2026年04月11日

目 录

1 组织概述	1
2 范围	2
3 术语和定义	3
4 组织环境和战略	4
4.1 战略制定	4
4.1.1 战略制定分析	4
4.1.2 战略和战略目标	6
4.2 理解相关方的需求和期望	9
4.3 确定管理体系的范围	11
4.4 管理体系及其过程	11
4.4.1 总则	11
4.4.2 过程的识别与设计	11
4.4.3 过程的实施与改进	22
5 领导作用	31
5.1 领导的作用和承诺	31
5.1.1 高层领导的作用	31
5.1.2 以顾客为关注焦点	37
5.2 方针	37
5.2.1 制定方针	38
5.2.2 沟通方针	38
5.3 组织的岗位、职责和权限	38
5.3.1 总则	38
5.3.2 职责和权限	39
5.3.3 各部门工作职责和权限:	39
5.4 组织治理	43
5.4.1 组织治理体制的关键因素	43
5.4.2 组织绩效的评价	44
5.5 社会责任	45

5.5.1 提要	45
5.5.2 公共责任	45
5.5.3 道德行为	47
5.3.4 公益支持	48
6 策划	50
6.1 应对风险和机遇的措施	50
6.1.1 总则	50
6.1.2 环境因素	51
6.1.3 危险源辨识和风险评估	51
6.1.4 合规义务	53
6.1.5 控制措施策划	53
6.2 目标及其实现的策划	53
6.2.1 战略目标	53
6.2.2 目标部署和措施的策划	54
6.3 变更的策划	63
7 支持	65
7.1 资源	65
7.1.1 总则	65
7.1.2 人力资源	65
7.1.3 基础设施	76
7.1.4 过程运行环境	78
7.1.5 监视和测量资源	78
7.2 能力	83
7.3 意识	83
7.4 沟通与信息交流	84
7.5 成文信息	84
8 运行	87
8.1 运行的策划和控制	87
8.2 产品和服务的要求	91
8.2.1 顾客关系的建立与沟通	91
8.2.2 产品和服务要求的确定	95



8.2.3 产品和服务要求的评审	96
8.2.4 产品和服务要求的更改	98
8.3 产品和服务的设计和研发	98
8.3.1 总则	98
8.3.2 设计和开发策划	98
8.3.3 设计和开发输入	99
8.3.4 设计和开发控制	99
8.3.5 设计和开发输出	100
8.3.6 设计和开发更改	100
8.4 外部的提供过程、产品和服务的控制	100
8.4.1 总则	101
8.4.2 控制类型和程度	101
8.4.3 提供给外部供方的信息	101
8.5 生产和服务提供	102
8.5.1 生产和服务提供的控制	102
8.5.2 标识和可追溯性	103
8.5.3 顾客或外部供方的财产	103
8.5.4 防护	104
8.5.5 交付后的活动	105
8.5.6 更改控制	105
8.6 产品和服务的放行	105
8.7 不合格输出的控制	106
8.8 应急准备和响应	106
9 绩效评价	109
9.1 监视、测量、分析和评价	109
9.1.1 总则	109
9.1.2 合规性评价	110
9.1.3 顾客满意	111
9.1.4 分析与评价	112
9.2 内部审核	1093
9.3 管理评审	1094

10 改进	121
10.1 总则	121
10.2 不合格、事件调查、纠正措施	122
10.3 持续改进	123
管理体系职能分配表	124

1 组织概述

浙江奕鼎新材料有限公司,创立于 2021 年,地处浙江省缙云县壶镇镇姓汪村镇南汪路 69 号。位于浙江省缙云县壶镇丽缙产业园区姓汪工业区,区域交通便利,离高铁一缙云西站车程仅 20 分钟台金高速壶镇出口仅一公里,货运物流方便快捷。系与工模具材料行业有广泛影响力的浙江一胜特工模具股份有限公司重组后的全新企业。公司秉承“为客户创造价值”的服务理念,致力于高品质的热作模具钢、冷作模具钢、高速工具钢等新材料的研究、开发、生产和销售。

公司采用废钢为原材料的短流程生产工艺,集冶炼、精炼真空脱气、电渣重熔、锻造、轧钢、精整、机加工等生产流程为一体,装备了目前最先进的生产技术设备,产品具有高质、稳定、节能、环保的特性。公司以“质量为先,客户至上,务实创新,持续发展”的经营理念赢得了客户的信任和良好的市场份额,打造一支创新服务一体化的专业队伍,力争开拓成为同行业规模化一流企业,竭诚与本公司工模具用户创造合作共赢的共同体。



图 1 公司厂区图

2 范围

本报告系依据 DB33/T 944.2《“浙江制造”评价规范第 2 部分：管理要求》和公司的实际情况编制而成，它确定了公司的“浙江制造”评价规范方针、目标，描述和阐明了“浙江制造”评价规范管理体系各过程的内容和管理要求及相互作用、内外部影响因素与控制措施要求，旨在为管理活动、管理行为的持续改进指明方向和途径，是公司“浙江制造”评价规范管理的纲领性文件。

本报告适用于本公司钢压延、高品质特种钢铁材料、金属工具、模具的设计、生产、销售所涉及的浙江制造管理体系。

本报告覆盖的区域范围为：浙江省丽水市缙云县壶镇镇姓汪村镇南汪路 69 号。

本报告的内容覆盖了 DB33/T 944.2-2017 标准的所有要求。

本报告所规定的组织环境和战略、领导作用、策划、支持、运行、绩效评价、改进等的管理要求，适用于“浙江制造”认证组织管理活动的自我评价及第三方评价和认证，以证实本公司已具备“浙江制造”评价规范管理能力，也是全体员工开展“浙江制造”评价规范活动的依据。

3 术语和定义

无