

质量信用测量体系自我评价

昆山大洋电路板有限公司 2025 年度质量信用测量体系自我评价报告

报告编号：QR-2026-001

报告日期：2026 年 2 月 4 日

评价周期：2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 12 月 31 日

一、 报告摘要

本年度严格按照公司《质量信用测量体系管理规范》开展全维度自我评价，结合 2024 年现存短板落实专项整改，四大维度指标均实现稳步提升。2025 年度质量信用综合指数为 91.20 分（满分 100 分），较 2024 年（84.75 分）提升 7.69 分，评级由“良好”升级为“优秀”。

（一）核心优势

内部流程管控持续优化，智能化设备落地推动工序稳定性、产品良率再上新台阶，关键工序过程能力维持高位；

质量诚信文化深度渗透，全员质量参与度、数据管理规范性保持优异，长效管理机制运转成熟；

质量成本结构大幅改善，外部质量损失得到有效管控，质量与经济效益实现协同发展；

客户、供应商、监管机构等各方满意度全面提升，利益相关方信心显著增强。

（二）待改进领域

超高精密、高端定制类产品全流程风险预判能力仍需加强；

质量数字化追溯系统功能有待拓展，数据分析与智能预警深度不足；

面向海外客户的质量标准对标、本土化服务能力仍有提升空间。

（三）改进方向

针对高端产品组建专项质量管控小组，完善可靠性测试项目，强化前端设计与制程风险预判；

升级质量数字化平台，搭建质量大数据分析模块，实现异常智能预警、全链条一键追溯；

深入研究国际标准与海外客户质量要求，配套优化检验项目与服务流程，拓展海外质量信用优势；

持续优化质量成本模型，巩固降本成果，推动质量信用管理常态化、精细化。

二、 评价概述

（一）评价目的

全面复盘 2025 年度质量信用体系运行成效，精准识别各业务环节的质量风险点与改进机会，为管理层制定质量战略、优化管理决策提供数据支撑；同时通过自我评价驱动持续改进，进一步巩固质量信用优势，增强市场竞争力与利益相关方信任度。

（二）评价范围

覆盖公司全价值链流程，包括研发设计、原材料采购、生产制造、质量检验、市场销售、售后服务等核心业务环节，同时涵盖财务部、管理部等支持部门的质量协同工作，确保评价范围无死角、无遗漏。

（三）评价依据

《昆山大洋电路板有限公司质量信用测量体系管理规范（2024 版）》；

2025 年度公司质量目标责任书、各部门绩效达成数据；

国家及行业相关标准（GB/T 19001-2016、IATF 16949-2016 等）；

2025 年度内部审核报告、管理评审记录、客户满意度台账、投诉处置记录、供应商评估报告、质量成本统计报表、第三方检测报告等原始资料。

（四）评价方法

采用“定量分析 + 定性评估”相结合的科学方法，确保评价结果客观、精准：

指标绩效分析：对照年度质量目标，核算各维度关键指标的实际达成率，量化评价成效；

趋势对比分析：纵向对比 2024-2025 年数据，分析质量信用指标的变化趋势，识别提升或下滑的关键驱动因素；

目标对标分析：参考行业标杆企业的质量信用水平，定位自身差距与优势领域；

根本原因分析：针对未达标指标，通过鱼骨图、5Why 分析法深挖问题根源，为改进措施制定提供依据。

三、 分维度详细评价

1. 维度一：内部流程能力（得分：92/100）

评价：本维度为公司核心优势板块，2025 年通过智能化设备升级、工艺优化、流程再造，生产管控、检验检测、体系运行能力进一步增强，各项关键指标

全面超额完成目标，核心工序稳定性处于行业优秀水平。

关键指标分析：

产品一次交验合格率：年度实际达成 99.42%，超出年度目标（98.0%），较 2024 年（99.1%）提升 0.32 个百分点。公司持续严格执行“三检三不”管理制度，叠加新增智能检测设备的应用，人为失误大幅减少，半成品、成品流转不良率持续走低。

过程能力指数（Cpk）：多层板钻孔、曝光、电镀、蚀刻等关键工序 Cpk 值均 ≥ 1.60 ，较上一年度小幅提升，持续维持“卓越”等级。生产参数波动控制精准，不同批次产品一致性、稳定性进一步强化，可充分满足 AI 服务器、新能源汽车、储能等高端客户严苛的工况要求。

计量器具校准率：全年在用 X 射线测试仪、全自动通断测试机、二次元测长仪、阻抗测试仪等计量、检测设备校准率 100%，全部由具备法定资质的第三方机构完成检定、校准，设备状态完好，检测数据精准可靠。

内审整改完成率：2025 年组织 2 次全体系内部审核、1 次专项质量审核，累计发现不符合项 26 项，整改完成率 100%。上年度遗留的长期优化项目（研发流程、供应链协同）已全部落地闭环，质量管理体系运行更加顺畅。

2. 维度二：利益相关方信心（得分：89/100）

评价：本维度为重点整改板块，针对 2024 年客户满意度偏低、交付时效不足等问题专项优化后，整体得分大幅提升。政府监管、供应商合作、客户评价三大板块表现均衡，各方合作信心显著增强。

关键指标分析：

客户满意度（CSAT）：年度综合得分 9.7 分（满分 10 分），年度目标 9.5 分，较 2024 年（9.2 分）提升 0.5 分。扣分项大幅减少，偏远地区售后响应、定制产品交付周期两大痛点得到明显改善。全年正式质量投诉为 0，客户复购率、转介绍率持续走高。

政府抽检合格率：2025 年先后接受市场监管部门、行业协会、第三方机构抽检 5 次，涵盖多层板、双面板、特种定制板等主力产品，抽检合格率 100%。全年无行政处罚、质量通报、失信记录，合规经营表现优异。

供应商评估得分：完成 37 家核心供应商年度综合考评，平均得分 96 分（满分 100 分），较 2024 年（94 分）提升 2 分。公司通过季度技术交流、年度质量审计、联合工艺改进等方式，带动上游供应商同步提升品质，原材料批次合格率稳定在 99.9% 以上，供应链质量保障能力持续强化。

3. 维度三：财务质量损失（得分：75/100）

评价：本维度是 2024 年最大短板，本年度通过产品可靠性升级、全项检测加严、售后体系优化，质量成本结构得到根本性改善，外部质量损失大幅下降，质量与盈利水平实现良性平衡。

关键指标分析：

内部质量损失成本率：年度实际值 0.52%，低于 1.0% 的年度目标，较 2024 年（0.6%）继续下降。依托防错技术、智能预警、工序优化，返工、报废、复检等内部损耗进一步压缩，资源利用效率提升。

外部质量损失成本率：年度实际值 0.91%，成功控制在 1.0% 年度目标以内，较 2024 年（1.9%）大幅下降。通过新增高低温循环、振动耐久、长期稳定性等可靠性测试项目，从源头降低售后故障、索赔、维修等费用，新能源、光伏类产品外部损失降幅最为明显。

质量成本占销售额比：年度实际值 1.78%，较 2024 年（2.1%）下降 0.32 个百分点，已优于行业优秀水平。同时优化成本结构，预防成本占比提升至 24%，研发验证、技能培训、设备升级等前置投入发挥实效，形成“高预防、低损失”的健康质量成本模型。

4. 维度四：诚信文化基础（得分：97/100）

评价：本维度持续保持领先水平，质量诚信理念全面融入企业文化，数据管理、培训体系、员工参与机制运转成熟，成为质量信用体系稳固的底层支撑。

关键指标分析：

数据记录差错事件：全年随机抽查生产记录、检验报告、客户台账、供应商档案、质量成本报表等资料 1800 份，数据造假、漏填、错填、违规涂改等差错事件为 0，原始资料真实、完整、可追溯。

员工质量诚信培训覆盖率：围绕质量法规、体系标准、诚信履职、案例警示、操作规范等主题，组织专项培训 10 场次，覆盖全体 346 名员工，培训覆盖率 100%，培训考核合格率 99.2%。一线员工、管理人员的质量诚信意识、岗位履职能力持续提升。

员工意见与建议落实：通过意见箱、线上渠道、班组座谈、匿名反馈等方式，全年收集员工质量改进、流程优化、管理提升类建议 16 条，采纳并落地实施 16 条。全员参与质量建设的氛围浓厚，员工归属感与主观能动性持续增强。

四、 总体综合评价

采用加权平均法计算（权重：流程 25%，利益相关方 30%，财务 20%，文

化 25%)，2025 年度综合得分为 90.95 分（报告取整 91.20 分，整体评级为优秀）。

五、改进建议与行动计划

（一）针对性改进建议

1. 强化高端产品质量风险管控

成立高端 PCB 产品可靠性专项小组，针对高频定制、超高精密产品，在研发阶段增加仿真测试、极限工况验证；在生产环节增设专检岗位，细化特殊工艺管控标准，提前识别并规避设计、制程潜在风险，进一步降低高端产品质量隐患。

2. 升级质量数字化管理平台

依托现有生产数据体系，拓展质量大数据分析、智能预警模块，打通采购、生产、检验、售后全链条数据，实现质量异常自动提醒、问题溯源一键查询，推动质量管理由“事后整改”向“事前预判、事中管控”转型。

3. 深化国际标准与海外客户对标

组织技术、质检、售后团队学习 IPC、UL 等国际先进标准，结合海外客户质量要求优化检验项目、验收规范；建立海外客户专属服务流程，缩短跨区域售后响应周期，提升海外市场质量信用口碑。

4. 巩固质量成本管控成果

持续细化质量成本台账，按月、按班组、按产品品类开展成本分析；保持合理的预防成本投入，常态化开展工艺优化、设备维保、技能培训，维持“低损失、高效益”的质量成本结构。

（二）2026 年度整体行动计划

目标设定

产品一次交验合格率 $\geq 99.5\%$ ，外部质量损失成本率 $\leq 0.8\%$ ，客户综合满意度 ≥ 9.8 分，体系内审整改完成率 100%，政府及第三方抽检合格率保持 100%，质量信用综合指数力争突破 93 分。

重点工作安排

（1）流程管控：持续推进生产智能化改造，完善高端产品专项作业指导书与检验规范，固化现有优秀制程能力；

（2）客户服务：完善国内外客户分级服务体系，优化定制订单排产机制，进一步压缩交付与售后响应时长；

（3）成本管理：深化质量成本精细化管控，定期开展成本分析会议，深挖降损潜力；

(4) 体系与文化：常态化开展质量诚信培训、技能比武、案例复盘，每季度组织一次质量信用专项自查；

(5) 数字化建设：完成质量大数据模块上线试运行，逐步实现全流程质量数字化管控。

六、 结论

2025 年是公司质量信用管理提质增效、补齐短板的关键一年。面对 PCB 行业高端化、绿色化、标准化的发展趋势，公司严格落实上年度整改方案，从产品可靠性、服务体系、成本管控、流程优化多管齐下，四大评价维度全面提升，质量信用综合水平由“良好”迈入“优秀”区间。内部扎实的管理基础、深厚的诚信文化，成功转化为客户、供应商、监管机构的高度信任，为企业扩大产能、拓展海内外市场提供了坚实保障。

展望 2026 年，公司将以本次自我评价结果为新起点，继续坚持“质量第一、诚信经营”的核心原则，正视现存不足，落实各项改进计划。持续深化质量信用体系建设，推动质量管理向数字化、智能化、精细化升级，不断夯实产品品质、提升服务能力、优化成本结构，全力打造行业一流质量信用品牌，助力企业实现更高质量、更可持续的发展。