

江苏省市场监督管理局文件

苏市监质〔2019〕114号

关于组织申报 2019 年度江苏省工业企业 质量信用 AA 级及以上企业的通知

各设区市市场监管局、信用办：

为加快推进质量诚信体系建设，推动质量信用分级分类监管，引导企业强化质量诚信意识，根据《省政府关于加快质量发展的意见》（苏政发〔2016〕88号），经研究，决定在全省范围内开展 2019 年度工业企业质量信用 AA 级及以上企业等级核定工作。现就有关事项通知如下：

一、申报范围

凡注册地在江苏的企业（含港澳台地区企业），符合 DB32/T 1926-2011《工业企业质量信用评价》的要求，经核定为质量信用 AA 级等级满 1 年以上，可自愿申报质量信用 AAA 级；经核定为质量信用 A 级等级满 2 年以上，可自愿申报质量信用 AA 级。

二、申报内容

申报企业填写《江苏省工业企业质量信用等级核定申请表》（自行登陆江苏省工业企业质量信用信息管理系统下载），并附相关证明材料。证明材料参考《江苏省工业企业质量信用现场核查报告》（见附件1）。

三、核定流程

1、申报。符合条件的企业自6月3日至7月1日，登陆江苏省工业企业质量信用信息管理系统（<http://222.190.96.186:8800/zlxy/login.jsp>），提交网络申请（网络申请端口将于7月1日12:00关闭）；同时向所在地县级市场监管部门提交书面申请材料。

2、上报。各县局根据企业申请，指导企业进行网上申报，对申报材料进行格式审查。

3、初审。各市局负责对本区域内企业的申报材料进行初审，并于7月3日前将申报企业汇总名单及申报企业书面材料报省局质量发展处。

4、材料审核。省局将组织专家完成申报企业的材料审核工作。

5、现场核查。省局将按照《江苏省工业企业质量信用现场核查报告》（见附件1）要求，对通过资格审查的企业进行现场核查，相关工作于9月底前完成。

6、等级核定。现场核查符合AA级及以上条件的企业，省局将对其进行公示。经公示无疑义的申报企业，核定为质量信用AAA、AA等级。

四、工作要求

1、各市市场监管局要高度重视，落实专门人员，加大宣传力度，加强对申报企业的辅导，配合做好申报受理、现场核查等工作。同时，要对所属各县（市、区）质量信用核定工作加强指导和监督。

2、各申报企业要按照规定，填报申请材料，严禁弄虚作假。凡申报数据存在弄虚作假等问题的，将予以通报，三年内不得再次申报质量信用等级核定。企业质量信用核定申报承诺书（见附件2）请加盖公章与纸质材料一并提交给所在辖区市场监管部门。

3、质量信用等级核定不收取企业任何费用，各级市场监管部门要严格执行企业自愿原则，在开展质量信用等级核定过程中，不得搭车收费，不得给企业增加额外负担。

附件：1. 江苏省工业企业质量信用现场核查报告

2. 企业质量信用等级核定申报承诺书



附件 1

江苏省工业企业质量信用现场核查报告

企业名称： _____

企业代码： _____

申报等级： _____

产品名称： _____

生产地址： _____

电 话： _____

联 系 人： _____

企业质量信用现场核查报告

序号	核定内容及权重	基本指标及权重	核查要点	实际得分	扣分理由
前置	A 级及以上企业否决项	合法性审查,对涉及相关行政许可及国家强制性认证的企业进行证书核查。对是否存在质量违法及失信行为进行核查。	<ol style="list-style-type: none"> 1、工业产品生产许可证; 2、食品、食品相关产品和化妆品生产许可; 3、特种设备设计单位许可、制造单位许可、安装改造维修单位许可、检验检测机构核准、气瓶充装单位资格许可; 4、制造、修理计量器具许可; 5、计量器具型式批准; 6、计量标准器具核准; 7、强制性产品认证; 8、自申报之日起两年内,存在缺陷汽车产品指令召回、食品强制召回的; 9、自申报之日起两年内,存在省级及以上产品监督抽查不合格的; 10、自申报之日起两年内,存在因质量违法被市场监管等相关部门查处的记录。 	应具备 1-7 项相关法定资质,未具备的;存在 8、9、10 项目的,均不具备 A 级及以上企业参评资格,由各市按规定程序评价。	

企业质量信用现场核查报告

序号	核定内容及权重	基本指标及权重	核查要点	实际得分	扣分理由
一	质量管理体系 (满分 100 分)	通过 ISO9000 等体系认证, 并且体系有效运行 (满分 100 分)	① 通过 ISO9000、ISO/TS16949 等相关体系认证, 证书有效。(基础分 45 分, 每增加一个加 5 分, 最高不超过 60 分) ② 按照标准和体系文件要求定期组织内部审核, 证实体系有效运行, 记录齐全。(20 分) ③ 按照标准要求, 定期接受第三方审核, 证实体系有效运行, 记录齐全。(20 分) ④ 未通过 ISO9000、ISO/TS16949 等体系认证。(不得分)		
二	质量保证能力 (满分 360 分)	1、建立健全内部产品质量管理制度, 严格实施岗位质量规范、质量责任以及相应的考核办法。(满分 60 分)	① 有质量管理机构网络, 人员配备齐全, 规章制度健全、职责明确, 运转正常, 有考核记录。(50 分) ② 有质量管理机构网络, 但职责分工、运行管理存在缺陷。(30 分) ③ 未建立质量管理机构网络, 无专人负责质量, 无考核, 无记录。(不得分) ④ 有首席质量官, 建立首席质量官制度。(10 分) 注: 前三项取单项最高分		

企业质量信用现场核查报告

序号	核定内容及权重	基本指标及权重	核查要点	实际得分	扣分理由
二	质量保证能力 (满分 360 分)	2 具有必备的检验检测能力 (满分 110 分)	① 建立原材料、生产过程和成品检验制度并有效运行 (30 分), 检验设备齐全、在用计量器具齐全并在检定有效期内。(40 分) ② 通过 CNAS 认证。(20 分) ③ 提供标准所要求的型式检验报告。(10 分) ④ 提供运行记录, 记录齐全。(10 分)		
		3 质量检验人员管理 (满分 80 分)	① 质量检验人员应经过上岗培训, 具有一定的专业知识和技能, 提供相关记录。(30 分) ② 提供市级以上或行业等第三方机构颁发的检验员资格证书或 相关证明。(一个 30 分, 两个以上 50 分)		
		4 售后服务系统完善、有效 (满分 70 分)	① 有产品售后服务机构, 有管理制度和规范的服务程序。(15 分) ② 建立售后服务质量信息档案, 对顾客进行定期或不定期回访, 及时根据客户反馈改进生产及售后服务, 有证实性记录。(15 分) ③ 每年至少有 1 份用户满意度测评报告, 有证实性记录。(20 分) ④ 如果提供 1 份或 1 份以上专业第三方测评机构出具的用户满意 度测评报告。(20 分)		

企业质量信用现场核查报告

序号	核定内容及权重	基本指标及权重	核查要点	实际得分	扣分理由
二	质量保证能力 (满分 360 分)	5 质量诚信意识 (满分 40 分)	① 将质量诚信纳入质量管理体系, 建立了质量诚信方针、目标和质量承诺。(20 分) ② 参照《企业质量信用报告编写指南》(GB/T 31870-2015), 编写并发布企业质量信用报告。(20 分)		
三	质量基本状况 (满分 200 分)	1. 标准化工作 (满分 100 分) 1.1 标准化工作基础 (满分 40 分)	① 设置负责标准化工作的机构 (可与其他部门合署办公), 配备负责标准化工作的人员 (专兼职皆可)。(两项均符合 20 分, 有一项不符合扣 10 分) ② 有实施标准化活动的相关记录。(记录完整有效 10 分, 否则视记录缺失情况酌情扣分) ③ 企业所生产产品的执行标准齐全有效, 企业强制性标准执行率达 100%。(两项均符合 10 分, 有一项不符合扣 10 分)		

企业质量信用现场核查报告

序号	核定内容及权重	基本指标及权重	核查要点	实际得分	扣分理由
三	质量基本状况 (满分 200 分)	1.2 标准化工作水平 (满分 60 分)	① 参与标准化试点示范工作。(参加 20 分, 否则不得分) ② 参与国际标准、国家标准、行业标准、地方标准制(修)订工作。(参与国际标准制(修)订 40 分, 参与国家标准制(修)订 20 分, 参与行业标准或地方标准制(修)订 10 分, 取单项最高分)		
		2 计量工作 (满分 100 分) 2.1 通过相应计量检测体系确认 (满分 60 分)	① 有计量合格确认证书。(10 分) ② 有计量保证确认证书。(30 分) ③ 有测量管理确认证书。(60 分) ④ 注: 取单项最高分		
		2.2 强检计量器具检定率 100% (满分 40 分)	① 列入强检目录的计量器具全部检定。(40 分) ② 未列入强检目录的计量器具定期检定或校准的。(40 分) ③ 存在列入强检目录的计量器具未检定的。(不得分) 注: 取单项最高分		

企业质量信用现场核查报告

序号	核定内容及权重	基本指标及权重	核查要点	实际得分	扣分理由
四	质量竞争优势 (满分 340 分)	1 品牌战略实施情况 (满分 150 分)	① 积极加强品牌建设,有目标,有计划,有管理实施。(40分) ② 获得市级政府部门品牌认定。(50分) ③ 获得省级政府部门品牌认定。(80分) ④ 获得省级及以上质量奖或国家级政府部门品牌认定。(110分)。 注:后三项取单项最高分		
		2 主要产品技术水平 (满分 140 分)	① 发明专利 20 分(基础分 20 分,每增加 1 个加 1 分,总分不超过 25 分)、实用新型 15 分、外观设计 10 分,以上分数不累计,取单项最高分。 ② 国家科技进步奖 80 分、省级科技进步奖 30 分、市级科技进步奖 20 分,以上分数不累计,取单项最高分。 ③ 国家认定高新技术产品 25 分,省级认定高新技术产品 15 分,以上分数不累计,取单项最高分。 ④ 国家级高新技术企业 10 分。 注:前三项取单项最高分		
		3 发展潜力(满分 50 分)	① 国家级技术中心 30 分、省级技术中心 20 分、市级技术中心 10 分,以上分数不累计,取单项最高分。 ② 博士后工作站、院士工作站 20 分、博士后创新实践基地 10 分,硕士工作站 5 分,以上分数不累计,取单项最高分。		

企业质量信用现场核查报告（本部分仅适用申报 A 级及以上企业）

序号	核定内容及权重	评议指标及权重	核查要点	实际得分	扣分理由
一	领导（满分 100 分）	1 高层领导的作用（满分 60 分）	① 确立使命、愿景和价值观，有明确的经营理念和企业文化。（10~30 分） ② 高层领导与员工及其他相关方进行有效沟通，营造诚实守信、促进学习、改革创新和快速反应的环境。（10~30 分） 注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。		
		2 组织治理和社会责任（满分 40 分）	① 遵守财务制度，保持内外部审计的独立性。（20 分） ② 在生产运营过程中遵守法律法规的要求，恪守伦理道德，遵守诚信准则。（10 分） ③ 支持公益事业。（10 分） 注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。		
二	战略（满分 80 分）	1 战略制定（满分 40 分）	① 根据顾客、市场、环境、资源等关键因素，收集分析有关数据和信息，制定战略。（10~20 分） ② 确定长、短期计划的时间区间，制定战略目标完成时间表，对关键指标进行量化说明。（10~20 分） 注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。		
		2 战略部署（满分 40 分）	① 根据战略目标制定实施计划，建立关键绩效测量指标体系，配置资源确保实施计划的实现。（10~20 分） ② 监测关键绩效指标，与竞争对手和标杆进行对比，查找绩效差距。（10~20 分） 注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。		

企业质量信用现场核查报告

序号	核定内容及权重	评议指标及权重	核查要点	实际得分	扣分理由
三	顾客与市场 (满分 80 分)	1 顾客和市场的了解 (满分 40 分)	① 根据产品种类、地区差异等要素细分市场, 识别确定顾客群。(10~20 分) ② 了解关键顾客的需求、期望和偏好, 将相关信息用于产品设计、生产、改进、创新以及市场开发和营销过程。(10~20 分) 注: 根据实际情况可酌情适当考虑得分。		
		2 顾客关系与顾客满意 (满分 40 分)	① 制定具体措施建立、维护和加强顾客关系, 制定有效的顾客投诉解决办法。(10~20 分) ② 运用科学的方法测量顾客满意度, 获取和应用可供比较的竞争对手、标杆的顾客满意信息。(10~20 分) 注: 根据实际情况可酌情适当考虑得分。		
四	资源 (满分 120 分)	1 人力资源 (满分 40 分)	① 对工作和职位进行组织管理。(5~10 分) ② 实施员工绩效管理。(5~10 分) ③ 制定教育培训计划, 多方式、有针对性地对员工实施培训。(5~10 分) ④ 保证员工权益, 清除影响员工满意程度和积极性的关键因素。(5~10 分) 注: 根据实际情况可酌情适当考虑得分。		

企业质量信用现场核查报告

序号	核定内容及权重	评议指标及权重	核查要点	实际得分	扣分理由
四	资源 (满分 120 分)	2 财务资源 (满分 10 分)	① 根据战略规划和发展方向对财务资源进行最优配置。(5 分) ② 制定财务管理制度, 实施资金预算管理、成本管理和财务风险管理。(5 分) 注: 根据实际情况可酌情适当考虑得分。		
		3 信息和知识资源 (满分 20 分)	配备获取、传递、分析和发布数据和信息的设施, 建立和运行信息系统, 有效管理组织的知识资产。(5~20 分) 注: 根据实际情况可酌情适当考虑得分。		
		4 技术资源 (满分 20 分)	① 对其拥有技术进行评价, 与同行先进水平进行比较分析。(5~10 分) ② 以国际先进技术为目标, 积极开发、引进、消化、吸收适用的先进技术和标准, 提高组织的技术创新能力。(5~10 分) 注: 根据实际情况可酌情适当考虑得分。		

企业质量信用现场核查报告

序号	核定内容及权重	评议指标及权重	核查要点	实际得分	扣分理由
四	资源 (满分 120 分)	5 基础设施 (满分 20 分)	① 根据生产管理的需要, 配备基础设施, 制定并实施维护保养制度。(5~10 分) ② 制定和实施更新改造计划。(5 分) ③ 预测和处置因基础设施而引起的环境、职业健康安全和资源利用问题。(5 分) 注: 根据实际情况可酌情适当考虑得分。		
		6 相关方关系 (满分 10 分)	注重与关键供方和合作伙伴建立良好的合作关系。(5~10 分) 注: 根据实际情况可酌情适当考虑得分。		
五	过程管理 (满分 110 分)	1 过程的识别与设计 (满分 60 分)	① 根据主要产品、服务及经营全过程, 识别、确定和设计关键过程。(10~20 分) ② 确定主要产品、服务及经营全过程。(5~10 分) ③ 结合顾客及其他相关方信息, 确定关键过程的要求。(5~10 分) ④ 满足已确定的关键要求, 确定过程的关键绩效指标。(5~10 分) ⑤ 建立应对突发事件处理机制和应急响应系统。(5~10 分) 注: 根据实际情况可酌情适当考虑得分。		

序号	核定内容及权重	评议指标及权重	核查要点	实际得分	扣分理由
		2 过程的实施与改进（满分 50 分）	① 持续满足过程设计要求，确保过程的有效性和效率。（5~10 分） ② 使用关键绩效指标监控过程的实施。（5~10） ③ 在过程实施中利用来自顾客和其他相关方的信息。（5~10 分） ④ 优化关键过程的整体成本。（5~10 分） ⑤ 改进关键过程，分享改进成果和经验教训（5~10 分） 注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。		
六	测量、分析和评价 （满分 100 分）	1 测量分析和评价（满分 50 分）	① 建立绩效测量系统，监测整体绩效，支持组织的决策、改进和创新（5~10 分） ② 有效应用关键的对比数据和信息。（5~10） ③ 确保绩效测量系统适应发展方向及业务需要。（5~10 分） ④ 分析评价组织绩效。（5~10 分） ⑤ 根据绩效评价结果，确定改进的优先次序，识别创新机会（5~10 分） 注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。		

企业质量信用现场核查报告

序号	核定内容及权重	评议指标及权重	核查要点	实际得分	扣分理由
六	测量、分析和评价 (满分 100 分)	2 改进与创新 (满分 50 分)	① 明确改革与创新的计划和目标。(5~10 分) ② 组织各层次员工开展各种改进与创新活动。(10~20 分) ③ 应用统计技术和其他方法,充分利用数据、信息和知识,为改进与创新提供支持。(10~20 分) 注:根据实际情况可酌情适当考虑得分。		
七	结果 (满分 410 分)	1 产品和服务结果 (满分 50 分)	① 主要产品和服务的关键绩效指标的当前水平和趋势。(5~10 分) ② 主要产品和服务的关键绩效指标与竞争对手对比的结果,与国内、国际同类产品和服务的对比结果。(10~20 分) ③ 主要产品和服务所具有的特色及创新成果。(10~20 分) 注:根据实际情况可酌情适当考虑得分		
		2 顾客与市场结果 (满分 100 分)	① 顾客满意与竞争对手和本行业标杆对比的结果。(10~30 分) ② 顾客忠诚与竞争对手和同行业标杆绩效对比的结果。(10~30 分) ③ 市场绩效与竞争对手和同行业标杆绩效对比的结果。(10~40 分) 注:根据实际情况可酌情适当考虑得分。		

企业质量信用现场核查报告

序号	核定内容及权重	评议指标及权重	核查要点	实际得分	扣分理由
七	结果 (满分:410分)	3 财务结果 (满分 80 分)	① 企业财务结果的测量指标及其趋势。(10~40分) ② 与竞争对手和同行业标杆对比的结果。(10~40分) 注:根据实际情况可酌情适当考虑得分。		
		4 资源结果 (满分 70 分)	① 工作的组织和员工绩效管理的关键绩效指标。(5~10分) ② 员工学习与发展的指标。(5~10分) ③ 员工权益、满意程度的指标。(5~10分) ④ 信息和知识资源的指标。(5~10分) ⑤ 技术资源的指标。(5~10分) ⑥ 人力、财务、基础设施资源的指标。(5~10分) ⑦ 相关方关系资源的指标。(5~10分) 注:根据实际情况可酌情适当考虑得分。		

序号	核定内容及权重	评议指标及权重	核查要点	实际得分	扣分理由
		5 过程有效性结果（满分 60 分）	① 主要价值创造过程有效性的主要测量指标及其当前水平和趋势。（10~20 分） ② 关键支持过程有效性的主要测量指标及其当前水平和趋势。（10~20 分） ③ 战略目标和战略规划完成情况的主要测量结果。（10~20 分） 注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。		
		6 领导方面的结果（满分 50 分）	① 实现战略目标的绩效结果。（5~10 分） ② 组织治理的绩效结果。（5~10 分） ③ 公共责任的绩效结果。（5~10 分） ④ 道德行为的绩效结果。（5~10 分） ⑤ 公益支持的绩效结果。（5~10 分） 注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。		

企业质量信用现场核查报告

第 1 页共 2 页

企业名称：	生产地址：	邮编：		
主要产品：	联系人：	电话：		
		传真：		
核 查 结 论	<p style="text-align: center;">核查组根据申报的江苏省工业企业质量信用等级申请报告，申请等级为，依据《江苏省工业企业质量信用评价管理办法》，于 年 月 日至 年 月 日对该企业进行现场核查，（符合、基本符合、不符合）申报企业信用等级。待上报最后确认。</p>			
核 查 组 成 员	<p style="text-align: right;">核查组织单位（章）： 年 月 日</p>			
	姓名（签字）	单 位	职称（职务）	核查分工

企业质量信用现场核查报告

第 2 页共 2 页

一、基本指标			二、评议指标及权重			三、附加分及权重	核查组对企业现场核查的综合核定 核查组意见 年 月 日
序号	核查项目	实际得分	序号	核查项目	实际得分	实际得分	
前置	否决项		一	领导			
1	质量管理体系		二	战略			
2	质量保证能力		三	顾客与市场			
3	质量基础状况		四	资源			
4	质量竞争优势		五	过程管理			
	-----		六	测量分析和核定			
	-----		七	结果			
合 计			合 计			合计：	
总分							

说明：评议指标权重 10%作为区分 A、AA、AAA。

企业质量信用记录

年 月 日	奖惩部门	事 由	结 果	主管部门

企业质量信用核定申报承诺书

本企业自愿申请江苏省工业企业质量信用等级核定工作，现作如下承诺：

1、按照规定的格式编制申报材料，在申报期限内提交网络申请和书面材料；积极配合省市场监管局组织的现场评审工作，及时按照评审组给出的意见完成整改。

2、提交的所有资料真实、合法、准确有效，复印件与原件内容一致，并对所提供资料的真实性负责。

3、遵守公开、公平、公正的原则，不采取任何不正当手段干扰核定工作。

4、自愿将本承诺书公开，并在江苏省信用办网站和江苏省市场监管局门户网站对外公示，接受社会监督。如在质量信用等级核定工作中出现失信行为，同意将失信行为记入企业质量信用档案。

法定代表人（签字）：

承诺单位（盖章）

2019 年 月 日