

衡阳市市场监督管理局

衡阳市市场监督管理局 关于印发《2021年度“质量体检进企业” 活动方案》的通知

各县市区市场监督管理局：

现将《2021年度“质量体检进企业”活动方案》印发给你们，
请遵照执行。

衡阳市市场监督管理局

2021年6月24日



2021 年度“质量体检进企业”活动方案

为认真贯彻总局办公厅《关于开展产品质量技术帮扶“巡回问诊”活动的通知》（市监质监发〔2021〕30号）和省局《关于印发〈2021年度市场监管系统“质量体检进企业”活动方案〉的通知》（湘市监办发〔2021〕35号）要求，服务企业发展，加强质量帮扶，着力解决产品质量安全的突出问题和技术瓶颈，进一步增强产品质量安全监管的针对性、主动性和实效性，市局决定在全市范围内开展“质量体检进企业”活动，特制定本活动方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥市场监管部门职能作用和技术优势，聚焦守护民生安全底线，保障市场安全，以“质量体检、技术帮扶、服务发展”为目标，以质量安全问诊为切入点，积极探索产品质量安全监管新模式，主动上门帮扶生产企业解决质量安全难题，从源头化解产品质量安全风险，助推我市相关行业和企业高质量发展，守护产品质量安全底线。

二、总体要求

（一）突出问题导向。以解决制约我市重点产业、重点行业 and 重点产品质量安全的突出问题为切入点，开展“问诊治病”式质量体检，给企业开出质量“药方”，解决质量问题，着力防范系统性、区域性风险。

（二）坚持精准帮扶。以企业为质量安全责任主体，发挥市场监管服务功能，统筹专业技术优势，开展质量体检和技术帮扶，提出“一企一策”专业化方案，推动企业健康发展，着力提升产品质量总体水平。

（三）统筹协调推进。建立上下联动机制，积极整合资源要素，通过政府购买服务等方式，引导更多企业、第三方技术服务机构、行业协会和典型消费者参与质量体检活动，增强“质量体检进企业”活动的实施效果和社会影响力。

三、活动内容

（一）确定服务对象。通过全面摸排辖区内企业产品质量情况，选取近年来质量监督抽查有不合格记录、社会知名度高、市场占有率较高、具备质量提升需求的企业作为“质量体检”对象。按照市局 10 家、每个县局 2-3 家的任务指标选定一批企业。

（二）开展问卷调查。采取咨询热线、问卷调查和实地调研的方式，全面了解“质量体检”对象基本信息、质量保障情况及企业服务需求，根据调查统计数据对企业产品质量现状、趋势、特点进行综合评判和分析，建立质量档案。

（三）编制体检计划。根据企业问卷调查和产品质量综合分析情况，科学编制体检计划，合理安排体检专家，组织全体检查组成员集中培训并实施模拟检查，以保证检查工作的规范化和标准化，按时按质完成现场检查任务，提交高质量的《企业质量体检报告》。

（四）实施“质量体检”。采用听取情况、现场察看、座谈研讨、资料查阅等方式，全面了解生产企业落实质量安全主体责任、原辅材料采购质量把关、生产过程质量控制点控制、出厂检验情况、实验室条件及能力、产品追溯、售后服务等情况，通过诊断式体检服务，查找企业质量安全管理中存在的问题，提出改进建议。

（五）出具“体检报告”。坚持“一企一策”原则，多方位把脉安全问题隐患，采取专家业务咨询、集中研讨分析、专题质量诊断等方式，分析企业质量安全风险产生的原因，形成《企业质量体检报告》，有针对性地提出整体解决方案，指导企业开展整改活动。督促企业落实主体责任，建立健全质量管理体系，明确岗位质量规范、质量责任并严格考核，增强产品全生命周期质量追溯能力。

（六）督促问题整改。对照《企业质量体检报告》和整体解决方案，由市县两级市场监管部门与体检组共同督促企业制定整改提升方案，明确解决措施和责任人员。对问题清单短期内可以整改的问题，要求企业限期完成整改。对于短期内无法完成整改的问题，持续跟进督促企业抓好问题清单整改落实。

（七）做好跟踪回访。属地监管部门和体检承办机构应主动深入企业，跟踪回访企业质量体检问题整改落实情况，问询存在的困难，进行专业指导，并对有关工作效果进行评估。引导企业主动对标先进，相互学习借鉴，消除制约企业提高产品质量的各

种障碍，坚决防范和有效解决企业产品质量安全风险。

四、实施步骤

（一）制定计划。5月31日前，各县市区局根据本实施方案确定的活动任务，确定质量体检对象，组织开展调研，主动对接融入，了解实际需求，制定相应的体检计划，排出时间进度表，确保各项目标任务落实。

（二）推进实施。6月1日至9月30日，市局按照工作计划，与各县市区局上下联动，协调配合，共同推进，认真组织实施，确保取得实际效果。

（三）整改提高。加强对“质量体检”发现问题整改情况的督促检查，通过产品监督抽查、质量状况季报、质量安全风险监测等多种方法，加强对体检企业的动态监管，确保实现预期目标，取得良好成效。

五、工作要求

（一）加强领导，务求实效。要统一认识，指定专人负责，制定推进实施计划，统筹推进。围绕服务企业提升产品质量安全水平这条主线，寓监管于服务，将质量安全监督管理与“质量体检”帮扶服务统一起来，紧盯企业产品质量抓源头治理，督促企业整改问题隐患，化解安全风险，主动自觉地抓好抓实抓出成效。

（二）以点带面，全面实施。要加强产品质量安全监管新路径、新模式研究，创新工作方法，不断丰富和深化产品质量安全体检的内涵。参照省局“质量体检”模式开展“体检问诊”，探索推

出更多切实管用的帮扶企业举措。要及时宣传、及时总结提炼工作亮点和突出成效，分享交流、移植推广，通过以点带面，总结推广基层创新经验做法。

（三）上下联动，压实责任。结合省局实施的质量体检活动，建立省市县三级联动的工作机制。依托省局和专业机构实施质量问诊，主抓质量攻关，开展技术帮扶；市局负责辖区内企业质量状况调查和“质量体检”过程协调，指导企业安全隐患问题整改；县局按属地原则对辖区内企业“质量体检”问题进行跟踪处理，督促企业制定整改方案抓好问题整改。

（四）加强引导，跟踪问效。要通过各类新闻媒体，加大对“质量体检进企业”活动宣传力度，重点解读“质量体检”服务方式，引导企业主动参与“质量体检”，激发提升产品质量的内生动力。采取抽查和互查的方式，对企业体检问题整改情况跟踪问效，当场指出发现的问题，当场解决。

（五）严守纪律，不添负担。严格执行中央八项规定，以“亲”“清”关系为准则，以企业需求为导向，以企业满意为标准，尊重企业主体地位，不参与内部管理，不干预决策，严守党风廉政纪律，不增添企业负担，依法依规支持企业健康发展。

附件 1

“质量体检进企业”名单

序号	产品	企业名称	企业地址	联系人及电话
1	作业 课本	衡阳市鑫励文化 发展有限公司	衡阳市珠晖区新星东 路 7 号	丁 翔 18973433477
2	危化品	湖南蓝旗格气体 有限公司	衡阳市石鼓区松木经 济开发区云升路 9 号	肖懿君 13907340399
3	电线 电缆	衡阳通用电缆有 限公司	衡阳市白沙工业园东 部片区新星西路 1 号	蒋三佑 13073089965
4	水泥	湖南金山环保建 材有限公司	衡阳市石鼓区松木经 济开发区新安路 7 号	钟景向 13789318546
5	服装	湖南奔立尔工贸 实业有限公司	衡阳市石鼓区七里井 21 号	叶致斌 17347001970
6	瓷质砖	湖南利德友陶瓷 有限公司	衡阳县西渡经济开发 区	王琦 18873432698
7	金属 材料	衡阳鸿大精密有 限责任公司	衡阳市衡南县云集镇 衡南工业集中区	刘泽君 18374746596
8	胶粘剂	衡山县佳诚新材 料有限公司	衡山县开云镇工业园 坪塘路	刘四清 13575243912
9	胶合板	衡阳市嘉兴木业 有限公司	常宁市宜阳工业走廊	吴桂兰 13789373576
10	医药 中间体	湖南金悦科技发 展有限公司	湖南省耒阳市遥田镇 电站居委会 1 组	蒋文波 18973498007

附件2

湖南省重点工业产品生产企业“质量体检 进企业”活动调查问卷

为掌握我省重点工业产品企业质量管理的整体水平，找出企业在质量管理 and 质量技术应用方面与发达国家和地区企业之间的差距，从而为政府有关部门制定产业政策提供参考依据，现面向 50 家重点工业产品生产企业开展一次质量体检服务活动。本调查不作为评价任何个人、部门]或企业的依据。您只需要根据您对所在单位的了解来填写就可以了，答案没有对、错之分。本次调查数据主要用于研究目的，我们关心的是全部调查数据汇总的结果，在调查报告中不会出现任何有关个人或具体某个企业的信息，请您不要有任何顾虑。

公司名称：

联系方式：

联系人：

一、公司基本情况

1-1. 公司经营状况：[填空题] *

2020 年主营业务收入：_____万元

2020 年税后利润：_____万元

2020 年收入增长率：_____%

2020 年利润增长率：_____%

1-2 . 公司主要产品 : 1、 ___ 2、 ___ 3、 ___

公司生产规模 (产量产能): ___

公司占地面积 : ___ 平方米

公司近几年所取得的各项荣誉 : ___ [填空题] *

1-3 . 公司主要产品属于哪类 : [单选题] *

- 食品相关产品
- 危险化学品
- 危险化学品包装
- PVC 管材
- 电线电缆
- 农村户厕
- 玻璃
- 防水卷材
- 水泥

1-4 . 已获得的认证有: [多选题] *

- ISO9001
- ISO14001
- OHSAS18001/ISO45001
- QHSE
- IATF16949
- HACCP/ISO22000
- QS
- 其他(请说明: _____) *

二、质量基本情况

2-1 . 贵企业高层领导关注和参与产品质量安全管控的方式为： [多选题] *

- 全权委托给质量相关部门
- 没有固定的方式，有产品质量问题的报告随时协调处理
- 定期听取质量相关部门关于产品质量安全的全面汇报，有问题决策处理
- 建立沟通协调制度，及时评价质量绩效，发现机会，决策并督促改进
- 建立激励制度，鼓励员工参与改进创新活动，领导抓质量安全取得了显著的成效

2-2 . 贵企业实施质量持续改进的主要驱动因素有: [多选题] *

- 顾客投诉
- 国家、地方监督抽查结果，外部认证审核
- 对质量方针、目标的实施和完成情况进行统计分析
- 标杆企业的绩效和经验
- 企业的愿景和战略目标

2-3 . 贵企业近三年在质量管理方面经费投入相对较多的几项为: [多选题] *

- 员工质量管理知识及质量技能培训
- 质量改进及创新项目
- 检验及质量监测设备
- 识别顾客需求
- 解决顾客抱怨及投诉
- 质量奖励
- 质量信息系统

2-4 . 贵企业质量安全责任制度的状况及执行情况: [单选题] *

- 没有建立质量安全责任制度
- 明确了质量部门的责任，要求质量部门对质量安全问题负全责
- 在质量部门和生产部门建立质量安全责任制度，并严格执行
- 建立覆盖全公司的质量安全责任制度，并严格执行
- 在 4 的基础上，公司从总经理到每位员工都明确了质量安全责任

2-5 . 贵企业质量管理职能设置情况: [单选题] *

- 没有专门的质量管理职能
- 有职能，隶属于其他部门（如企管部、生产部等）
- 有独立质量管理部门
- 质量管理部门有综合协调职能
- 有高层管理者参与的质量委员会，协调职能相关工作

2-6 . 贵企业以下哪些部门设有产品质量安全相关的绩效考核指标: [多选题] *

- 营销部门
- 研发部门
- 采购部门
- 生产部门
- 售后服务部门
- 设备部门
- 质量部门
- 财务、人力资源等支持部门

2-7 . 贵企业目前所营造的质量文化氛围的特点： [单选题] *

- 没有感受到明显的质量文化氛围
- 从职能部门办公室到生产现场都有可视化的质量标语
- 高层领导通过多种沟通方式增强员工对质量理念的理解与认同
- 通过开展质量安全教育、激励等多种形式的活动强化员工的质量安全意识
- 追求产品质量和顾客满意，已经成为员工的自觉行为

三、质量标准化情况

3-1 . 贵公司主导产品根据什么标准进行生产和服务： [多选题] *

- 国际先进标准
- 国际标准
- 国家标准
- 行业标准、地方标准
- 企业标准(已经备案)
- 合同约定

3-2. 贵企业作业标准化的情况： [单选题] *

- 1.对很多重要的过程或活动，还没有制定工作程序或作业标准
- 2.对所有重要的过程或活动，都制定了工作程序或作业标准，并以适当方式培训员工
- 3.在 2 的基础上，制定了相应的考核制度，确保作业的符合性
- 4.在 3 的基础上，还能根据工作结果和内外部条件的变化，及时修改、更新工作程序或作业标准
- 5.团队或个人改进的成果，也能及时纳入程序或标准，公司各项工作的有效性和效率不断提高

四、产品设计与开发情况

4-1. 贵企业是否自主设计和研发新产品： [单选题] *

- 是
- 否

4-2. 贵企业主导产品开发方式 [多选题] *

- 引进、消化、吸收后小改进
- 引进、消化、吸收后技术再创新
- 自主开发
- 购买专利
- 合作开发

4-3. 贵企业在研发阶段应用的质量管理工具和方法： [多选题] *

- 故障模式和影响分析 (FMEA)
- 质量功能展开 (QFD)
- 试验设计 (DOE)
- 田口方法 (TAGUCHI)
- 故障树分析 (FTA)
- 可靠性设计
- TRIZ (创造性问题解决理论)

- 计算机辅助设计 (CAD)、计算机辅助工艺设计 (CAPD)、计算机模拟技术
- 其他 (请说明) _____

4-4 . 贵企业主导产品的技术水平情况 [单选题] *

- 没有比较过
- 国内较低水平
- 国内中等水平
- 国内先进水平
- 国际先进水平

五、产品生产过程质量安全管控

5-1 . 贵企业是否涉及产品生产过程的质量安全管控 ? [单选题] *

- 有
- 无

5-2 . 贵企业在生产过程中如何实施质量安全控制: [单选题] *

- 1.制订操作规范并实施
- 2.制订具体的质量目标和操作规范，实施产品质量的监视与测量
- 3.在 2 的基础上，定期开展过程审核
- 4.在 3 的基础上，运用质量管理工具，据此开展过程调整或改进
- 5.使用以上提到的各种方法，并经常对过程控制的方法进行改进

5-3 . 贵企业在制造过程中识别和确定关键质量控制点的情况: [单选题] *

- 没有确定关键质量控制点
- 由设计部门确定关键质量控制点
- 由设计部门和顾客共同确定关键质量控制点
- 由设计制造团队 (包括设计、制造工程、质量保证、供应商和顾客等) 确定关键质量控制点
- 由设计制造团队确定关键质量控制点，并定期审查和再确定

5-4 . 贵企业的设备管理情况: [单选题] *

- 未制定设备管理计划，当设备出现故障时进行维修
- 制定设备管理计划，安排在生产空闲时进行设备维护
- 制定设备管理计划，重点设备定期进行设备维护，一般设备出现故障时维修
- 在设备的设计、制造及安装阶段考虑维修问题，提高设备可靠性和维修性
- 以设备寿命周期为对象，开展全面生产维护活动

5-5 . 对于保证和提高主导产品的质量而言，贵企业的主要设备和装置情况: [单选题] *

- 设备和装置陈旧、落后，对产品质量力不从心
- 设备和装置为国内一般水平，能够达到保证质量的要求
- 设备和装置为国内领先水平，能够充分满足保证质量的要求
- 设备和装置为国际领先水平，能够满足持续提高产品竞争力的要求
- 设备和装置为国际一流水平，使公司产品具有标杆水平

5-6 . 贵企业在生产过程控制中质量管理工具和方法: [多选题] *

- | | |
|-------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 调查表法 | <input type="checkbox"/> 分层法 |
| <input type="checkbox"/> 直方图 | <input type="checkbox"/> 散布图 |
| <input type="checkbox"/> 排列图 | <input type="checkbox"/> 因果图 |
| <input type="checkbox"/> 控制图 | <input type="checkbox"/> 其他 (请说明) _____ |

5-7 . 贵企业处理生产过程问题的方式： [单选题] *

- 1. 未制定生产过程问题管理计划，当生产出现问题后再凭经验解决
- 2. 制定生产过程问题管理计划，当生产出现问题后没有有效执行，仍然按经验处理
- 3. 制定生产过程问题管理计划，能够有效执行，及时发现并预防生产过程问题发生
- 4. 在 3 的基础上，对发生的问题进行总结分析，确保此类问题不会再次发生

5-8 . 贵企业如何对不易测量和验证的过程进行确认 , 以保证过程得到控制 [单选题] *

- A、没有对不易测量和验证的过程进行识别和确认
- B、识别出了不易测量和验证的过程 , 明确了过程确认方法 , 但确认方法没有得到执行。
- C、识别出了不易测量和验证的过程 , 明确了过程确认方法并得到了执行。

5-9 . 贵企业如何清晰标识产品及其状态。 [单选题] *

- A、没有清晰标识产品及其状态 (如待检、合格、不合格等) , 经常出现产品及其状态混乱的现象。
- B、有产品及其状态标识 , 但经常出现标识不一致、缺失和错误等现象。
- C、有产品及其状态标识。
- D、不适合

5-10 . 贵企业如何通过唯一性标识实现产品的可追溯性。 [单选题] *

- A、没有规定唯一性标识 , 产品和服务无法实现可追溯性。
- B、已经规定了唯一性标识 , 但由于执行过程出现问题 , 经常出现产品和服务无法实现可追溯性的情况。
- C、规定了唯一性标识 , 实现了可追溯性。
- D、不适合

5-11 . 贵企业如何实施原辅料进货检验、产品和服务的过程检验及成品检验 , 以确认是否符合规定的质量要求。 [单选题] *

- A、对重要的原辅材料进行了验证 , 对最终产品和服务的重要检验项目进行了检验和试验。
- B、对重要的原辅材料进行了验证 , 对最终产品和服务的过程检验及成品检验项目都进行了检验和试验。
- C、对重要的原辅材料、最终产品和服务的过程检验及成品检验项目都进行了检验和试验。
- D、不适合

5-12 . 贵企业如何配置基础设施。 [单选题] *

- A、配置的基础设施在数量和性能上满足不了企业当前运营的需要。
- B、配置的基础设施在数量上能满足企业当前运营的需要，但某些性能不能满足需要。
- C、配置的基础设施在数量和性能上能充分满足企业当前运营的需要。

5-13 . 贵企业如何控制不合格产品和服务，以防止不合格产品和服务非预期使用和交付。 [单选题] *

- A、没有规定如何对不合格产品和服务实施控制。
- B、规定了对不合格产品和服务的标识、隔离和处置，但没有严格执行。
- C、规定了不合格产品和服务标识、隔离、处置的步骤以及相关职责和权限。
- D、不适合

六、产品质量检验过程

6-1 . 贵企业是否涉及产品质量检验过程的管理？ [单选题] *

- 有
- 无

6-2 . 贵企业对产品检验的做法是： [单选题] *

- 1.仅进行最终检验，对发现的不合格品进行处置
- 2.设立首检和过程检验制度，及时发现并预防不合格发生
- 3.在 2 的基础上，实行自检、互检、专检制度
- 4.在 3 的基础上，有针对性地制定纠正措施和预防措施

6-3 . 贵企业检测装置的水平和能力： [单选题] *

- 部分满足要求
- 基本满足要求

- 充分满足要求
- 具备向社会提供第三方检测的能力
- 已经向社会提供第三方检测服务

6-4 . 贵企业测量系统管理的情况: [单选题] *

- 1.没有测量仪器校准的要求和规范化操作的程序文件
- 2.有测量仪器校准的要求和规范化操作的程序文件，但不能严格执行
- 3.对强制检定的测量仪器按照相关规定进行定点、定期检定，而对非强制检定的测量仪器一般不进行检定
- 4.对测量仪器定期检定，并对测量系统进行评价
- 5.建立了评价测量系统的机制，定期对测量系统进行分析、改进

七、供应商质量管理

7-1 . 贵企业是否涉及原材料与供应商质量管理？ [单选题] *

- 有
- 无

7-2 . 贵企业对供应商来料或产品的质量控制在： [单选题] *

- 没有来料质量控制
- 有检验手段，有控制措施，有流程管理
- 采用统计过程控制（SPC）进行数据分析，并链接到供应商绩效评估
- 参与供应商现场质量控制
- 链接客户需求，与供应商合作共同解决来料和产品质量问题

7-3 . 贵企业供应商管理的情况： [单选题] *

- 没有建立选择、评估的标准和流程

- 建立选择、评估的标准和流程，明确合格供应商目录
- 按照对产品质量影响程度进行供应商分级管理
- 定期进行供应商绩效评价，实施动态管理
- 根据组织的长远战略规划，发展供应基地

八、售后服务质量管理

8-1. 贵企业是否涉及售后服务的质量管理？ [单选题] *

- 有
- 无

8-2. 贵企业对售后服务的管理： [单选题] *

- 无售后服务
- 有售后服务，但无专业人员处理顾客的投诉
- 有专业人员实施售后服务，协商解决产品质量问题
- 有专业人员开展产品质量调查，针对投诉迅速采取措施，以顾客满意为目标
- 有完整、系统的售后服务管理系统及售后服务标准，并不断改进

8-3. 贵企业对顾客满意情况的测评与管理： [单选题] *

- 没有测评顾客满意的方法
- 开展了顾客满意度测评，但测量方法有待提高
- 开展了顾客满意度测评，但没有用于改进
- 定期测量顾客满意度，并用于产品、服务和管理的改进
- 委托第三方进行顾客满意度测评，并将结果与竞争对手比较

8-4. 贵企业准时交付的相关体系或规定： [单选题] *

- 没有产品、服务的准时交付体系或规定
- 有产品、服务的准时交付体系或规定，但没有执行
- 有产品、服务的准时交付体系或规定，但实施效果不佳
- 有产品、服务的准时交付体系或规定，并在一定程度上得到了有效运行
- 有产品、服务的准时交付体系或规定，并得到有效运行

九、质量管理培训与质量改进

9-1 . 贵企业近两年质量教育培训的内容包括： [多选题] *

- 覆盖全员的质量知识、技能培训
- 质量专业人员能力提升培训
- 技术人员质量工具方法培训
- 高层领导质量经营方面的培训
- 员工岗位技能鉴定和培训

9-2 . 贵企业 2020 年在教育培训方面的总投入占总销售额的比例 (培训、教育费/总销售额*100%)是 _____ %

参加教育培训人数占从业总人数的比率是 _____ %

人均培训课时数 (正式的内外培训) 是 _____ 小时/人[填空题] *

若未统计数据则填写“未统计”

9-3 . 贵企业 2020 年员工参与团队质量改进活动 (例如：QC 小组、六西格玛团队等) 的比例是 _____ % [填空题] *

(参与小组的人数/公司总人数*100% , 参与小组人数不重复计算)

若未统计数据则填写“未统计”

十、主要产品质量指标

10-1 . 是否测量主导产品的一次交检合格率: [单选题] *

- 不计算
- 计算

10-2 . 如测量一次交检合格率 , 那么 2019 年度主导产品一次交检合格率为 _____% [填空题] *

十一、企业意见和建议

11-1 . 您认为贵公司在质量管理上最需要加强的环节或方面是: [多选题] *

- 1. 产品研发
- 2. 技术创新
- 3. 采购管理
- 4. 制造过程控制
- 5. 设备管理
- 6. 检验
- 7. 储运
- 8. 服务
- 9. 人员素质
- 10. 标准化
- 11. 质量信息化系统

11-2 . 您认为贵企业在质量管理上最需要通过专家体检式服务有针对性地提出解决方案的环节或方面 , 有重点的具体描述 [填空题] *

11-3 . 您认为贵企业人员在质量培训方面有什么具体的需求 , 可以通过政府有计划的组织外部培训实现人员个人能力和质量意识的提升。 [填空题] *

附件 3

现场检查评分表

体检企业：

体检组成员：

日期： 年 月 日

检查项目	细分项目	检查内容	评价		问题描述	改进建议
			分值	得分		
1.质量安全 (13分)	1.1 企业主体责任 (5分)	1.1.1 公司文件中明确了质量安全负首要责任的人员，并明确其具体职责。	1			
		1.1.2 对质量主管人员有相应的质量责任和考核办法。	2			
		1.1.3 收集了本行业相关现行有效的法律法规，并开展了相关培训。	2			
	1.2 质量安全风 险管控 (8分)	1.2.1 制定了质量安全风险管理相关制度，并能有效实施。	2			
		1.2.2 识别了产品质量安全风险。	2			
		1.2.3 制定了质量安全风险控制措施，有效管控各类风险。	2			
		1.2.4 制定了质量安全事故处置应急预案，并组织定期进行演练及预案的评价和改进。	2			

检查项目	细分项目	检查内容	评价		问题描述	改进建议
			分值	得分		
2.质量基础 (26分)	2.1 质量体系(7分)	2.1.1 建立了管理体系并形成文件，管理体系运行有效并有相关记录，通过了行业相关管理体系认证。	2			
		2.1.2 制定了有效可行的质量方针，每年都有年度质量目标。	1			
		2.1.3 质量目标在公司各部门进行了分解，并制定了相关工作措施。	2			
		2.1.4 按要求开展内审和管理评审，并根据内审和管理评审发现的问题进行了系统的改进和管理提升。	2			
	2.2 质量组织(4分)	2.2.1 有独立的质量管理机构，并匹配了质量管理人员。	2			
		2.2.2 质量管理部门独立行使权力，具备产品质量一票否决权。	2			
	2.3 质量标准化(4分)	2.3.1 企业有标准化管理机构或配备了标准化管理人员，并建立了标准化体系。	1			
		2.3.2 积极参与了地方、行业、国家标准的编制工作。	3			
	2.4 计量管理(3分)	2.4.1 企业有计量管理部门或配备了计量管理人员。	1			
		2.4.2 建立了计量管理体系，并按要求开展计量管理工作。	2			
	2.5 质量信息化(3分)	2.5.1 运用了信息化系统对过程质量信息和产品质量数据进行了收集。	1			
		2.5.2 建立了质量信息系统，定期统计而分析过程质量信息和产品质量数据，并形成了数据分析报告。	2			

检查项目	细分项目	检查内容	评价		问题描述	改进建议
			分值	得分		
3.原辅材料 (9分)	2.6 质量培训(3分)	2.6.1 制定了质量安全相关培训的年度培训计划。	1			
		2.6.2 按照培训计划的要求进行培训，培训记录完整并归档保存。	1			
		2.6.3 对培训效果的有效性进行了科学评估。	1			
	2.7 质量技术(2分)	2.7.1 公司获得了实用新型、发明专利，技术创新能力突出。	1			
		2.7.2 提出了创新性的质量管理方法、技术或工具，并取得实际效果。	1			
		3.1.1 建立了完整的供应商管理制度。	1			
3.1 供方管理(5分)	3.1.2 识别了关键原材料，并按照有关法规、制度的要求对关键原材料供应商进行合理选择。	2				
	3.1.3 建立了供应商质量档案，定期开展了供应商质量问题改进跟踪和评价。	2				
	3.2.1 有完善的原辅材料的验收标准和检验规程，且按规定实施并记录完整。	2				
3.2 采购验收(4分)	3.2.2 开展了原辅材料质量问题改进跟踪。	2				
	4.1 设计控制(2分)	4.1.1 制定了清晰的产品设计、工艺设计等开发方案和实施方案。	1			
4.1.2 按设计方案的要求进行了设计评审、验证和确认。			1			

检查项目	细分项目	检查内容	评价		问题描述	改进建议
			分值	得分		
	4.2 工序控制(8分)	4.2.1 制定了工艺管理制度。	1			
		4.2.2 严格执行工艺管理制度，按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。	2			
		4.2.3 定期实施了工艺质量检查和考核。	1			
		4.2.4 配备了生产必要的关键生产设备和检验设备，法律法规有其他要求的，应符合相关要求。	2			
		4.2.5 有明确的不合格品处理流程和方法，并得到有效实施。	2			
	4.3 关键点控制(8分)	4.3.1 对重要工序或产品关键特性设置了质量控制点。	2			
		4.3.2 关键质量控制点的设置合理，能为产品质量稳定可靠起到作用。	2			
		4.3.3 按关键质量控制点的要求实施质量控制，并保存记录。	2			
		4.3.4 建立了质量安全控制关键岗位责任制，关键和特殊岗位人员有上岗要求，并进行了技能培训且持证上岗。	2			
		4.4 标识可追溯(4分)	4.4.1 规定了产品可追溯性的要求，并有效实施产品和过程追溯。	1		

检查项目	细分子目	检查内容	评价		问题描述	改进建议
			分值	得分		
		4.4.2 出厂产品应有产品标识及产品合格证。标识标注信息应符合有关法规及标准要求,产品合格证包含以下信息(产品执行标准或执行产品标准号;产品的型号、名称、规格;生产单位、地址及有效联系方式;检验结论;成批交付产品的批量批号;产品生产日期、检验日期、检验员或质量负责人签名、单位盖章。)	3			
		4.5.1 工作区域整洁有序,开展了5S现场管理活动。	1			
	4.5 现场管理(3分)	4.5.2 主要生产设备、设施维护保养正常并记录完整。	1			
		4.5.3 特殊物料(易燃、易爆)或产品的存放、生产、搬运、包装的环境要求得到满足。	1			
		5.1.1 有布局合理的独立实验室,环境条件和设备设施、相关耗材符合要求。	2			
		5.1.2 有检验人员,并具备与所检项目相适应的检验能力,定期开展能力验证活动。	2			
5. 实验检测(18分)	5.1 实验室能力(10分)	5.1.3 按程序规定对实验室仪器进行校正、保养、维护。	2			
		5.1.4 不能自检的产品,委托有资质的检验机构进行委托出厂检验,委托检验的批次、项目、时间应符合要求。	2			
		5.1.5 实验室获得了CMA资质认定、CNAS认证。	2			

检查项目	细分项目	检查内容	评价		问题描述	改进建议
			分值	得分		
5.2 实验室管理 (8分)	5.2.1	建立了实验室管理制度,送检流程、试验过程控制、试验品控制及试验报告批准制度实施。	2			
	5.2.2	按照相关产品标准规定进行出厂检验(或例行检验)及型式检验。	2			
	5.2.3	建立和保存原始检验数据记录和检验报告,检验报告和记录真实、准确、完整,并按要求传递相关检验信息。	2			
	5.2.4	按规定保存样品并记录,保存样品的条件、时限符合要求。	2			
6.售后服务 (9分)	6.1 产品召回 (4分)	6.1.1 建立了缺陷产品召回的相关制度,并履行了相关义务。	2			
	6.1.2	开展了召回产品的相关演练;对于缺陷产品企业应主动召回并将召回及处置情况向监管部门报告。	2			
	6.2.1	开展顾客满意度调查,对顾客反映的问题进行分析改进。	2			
6.2 投诉处理 (5分)	6.2.2	有完善的售后服务机制确保客户的要求得到满足。	1			
	6.2.3	建立了可追溯的售后质量信息平台,对客户投诉进行了及时处理,并有相应的改进措施。	2			
		合计	100			