

ICS 03.120.99

A 00

# DB65

## 新疆维吾尔自治区地方标准

DB 65/T 3864.1—2016

---

### 企业质量信用等级评价 工作要求

Evaluation of enterprise quality credit grade Requirement for work

2016-02-15 发布

2016-04-01 实施

新疆维吾尔自治区质量技术监督局 发布

## 前 言

本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》编制。

本标准由新疆维吾尔自治区标准化研究院提出。

本标准由新疆维吾尔自治区经济与信息化委员会归口。

本标准起草单位：新疆维吾尔自治区标准化研究院。

本标准主要起草人：丁峰、申文英、杨钧、吴江、胡曼丽、李光磊。

# 企业质量信用等级评价 工作要求

## 1 范围

本标准规定了质量信用等级评价的原则、依据及程序等。

本标准适用于评价机构进行企业质量信用等级评价时的业务操作。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB 65/T 0000-2015 企业质量信用评价制造业

## 3 术语与定义

GB/T 221171界定的以及下列术语与定义适用于本文件。

### 3.1

**质量信用等级评价机构** quality of credit grade rating agency

合法提供质量信用等级评价服务的专业机构。

### 3.2

**质量信用评价服务** quality of credit evaluation service

质量信用等级评价机构按照规定的程序和方法，依据申请方提交书面申请和相关材料，对评价对象履行质量责任所承担的能力及其信用程度进行评价的活动。

## 4 评价原则

### 4.1 真实性

申请方应按要求提交书面申请和相关材料，并对其真实性负责。评价机构应按照规定的方法和程序，对评价所收集的数据和资料进行合理性和真实性的分析，确保评价结论的准确性。

### 4.2 公正性

核查员在评价过程中应排除各种干扰，依据核查的质量信息，独立公正地对评价对象的质量信用等级作出真实、客观、公正的综合评判。

### 4.3 客观性

核查人员在等级评价时,采集的信息应与评价对象及其产品相关,并能直接或间接反映评价对象的质量信用状况,以减少评价的不确定性与风险性,确保结论的可靠性和公信力。

## 5 评价依据

企业质量信用等级评价的依据如下:

- a) 国家有关的方针、政策;
- b) 质量及相关法律、法规、规章和强制性标准;
- c) 企业质量信用等级评价国家标准、地方标准。

## 6 申请条件

依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他市场主体均可申请。

## 7 等级评价方法和程序

### 7.1 评价方法

企业质量信用等级的确定采用打分制,评价小组依据评价指标核查被评价对象情况,计算得分,提出信用等级初步结论,质量信用评审委员会审核、确定质量信用等级。

### 7.2 评价程序

核查人员和申请方应遵循7.2.1条至7.2.11条的规定进行评价。

#### 7.2.1 评价申请

申请方向评价机构提出申请时,应提交以下材料:

- 新疆维吾尔自治区企业质量信用等级评价申报书,见附录A;
- 营业执照;
- 行政许可相关证书,如工业产品生产许可证、卫生许可证;
- 体系认证证书,如质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书;
- 强制性产品认证证书或备案证书;
- 是否有质量违法违规记录的自我声明;
- 申请方获得省部级及以上质量、技术奖励、荣誉称号证书,如政府质量奖、自治区名牌、技术进步奖;
- 申请方其他资质认定证书,如高新技术企业认定、企业技术中心;
- 评价机构向申请方提出的其它材料等。

#### 7.2.2 申请受理

评价机构在接到申请后,审核申请方提交的评价对象材料的完整性和真实性,符合条件者确认受理;不符合条件的,书面说明不予受理理由,并于15天内通知申请方。

#### 7.2.3 签订协议

受理后,评价机构应与申请方签订评价委托协议,明确双方的权利与义务。在委托协议中还应包括保密条款,如有必要可另行签订保密协议。评价机构不得将保密信息用于与评价活动不相关的事项中。

#### 7.2.4 成立评价小组

评价机构根据申请方的特点成立评价小组，并指定负责人。

#### 7.2.5 准备评价材料

7.2.5.1 评价小组对申请方提交的以及本评价机构已收集的数据和信息，做初步整理和分析，确认资料是否完备，如必要，应要求申请方对资料进行补充与完善。

7.2.5.2 评价小组对申请方报送资料中涉及注册信息、行政监管信息以及其他法律文书等内容进行真实性核查。重点核查以下内容：

- 被评价对象成立时间，应不少于3年；
- 产品属于国家强制认证或许可证等管理范围的，是否已取得相应证书或证书是否在有效期内；
- 通过质量管理体系认证证书是否在有效期内；
- 在职员工质量管理基础知识培训率是否达到85%；
- 与生产经营活动相适应的工作场所及硬件设施等生产经营条件的是否具备；
- 国家、自治区级组织的产品质量监督检验中是否存在不合格记录；
- 是否发生过重大安全事故和环境保护事故；
- 是否发生过产品质量事故并造成社会影响；
- 是否有违法经营活动被查处；
- 是否参与其他违规违法活动并造成严重后果。

#### 7.2.6 评价

评价小组宜会同相关行业组织，组织专家对评价对象质量信用状况进行评审，必要时可对评价对象进行现场审查。评价小组根据评价细则、专家评审结果，确定信用等级，形成质量信用评价报告初稿。

#### 7.2.7 报告审核

质量信用评审委员会对评价报告初稿与信用等级进行审核。质量信用评审委员会对评价报告初稿与信用等级结论意见一致时，批准并确定报告；提出评价报告修改意见或重新评价等级时，评价小组重新整理、核实相关数据，直至质量信用评审委员会形成最终评价报告。

#### 7.2.8 结果的通知

评价机构应将评价结果告之申请方。当申请方对结果没有异议时，评价结果为最终结果；当申请方对评价结果提出异议时，可提交相关材料向评价机构申请复评。

#### 7.2.9 复评申请受理

申请方对评价结果提出异议时，评价机构应及时受理，并重新组织评审。复评申请仅限一次。

#### 7.2.10 复评

复评时质量信用评审委员会组织具有高级职称的评价人员参加，对评审结果重新审核。存在以下情况，可对评价结果进行认可、修改，甚至撤销评价结果：

- 信息改变或增加；
- 信息的准确性、可用性或充分性出现变化；
- 质量信用评审委员会认为有其它充足的理由。

### 7.2.11 结果公示与发布

质量信用评审委员会对各评价小组的结果最终认定,符合规定的被评价对象在媒体予以公示,公示期为7天。公示期间无异议的,由质量信用评价机构通过相关媒体公开发布。

## 8 记录及存档

8.1 评价机构应对用于质量信用等级评价的原始数据和信息、评价过程中的文字资料进行分类整理,作为工作底稿存档。电子版和纸质版评价报告保存期不少于5年。

8.2 申请方提供的全套资料按照保密级别归档,对申请方特别要求保密的文件,应作为机密文件单独存档。

## 9 法律责任

评价机构与申请方或被评价对象不得有隶属关系或者其他利害关系。评价单位与申请方或被评价对象串通,为被评价对象篡改评价资料、歪曲评价结果、谋取非法利益,造成用户经济损失的,应当承担连带连带法律责任。

附录 A  
(规范性附录)  
企业质量信用评价申报书

表 A.1 企业质量信用评价申报书

<p>新疆维吾尔自治区</p> <p>企业质量信用评价</p> <p>申报书</p>	
企业名称:	_____ (盖章)
法定代表人:	_____
填表日期:	_____
联系人:	_____
联系手机:	_____

297mm

210mm

表 A.1 (续)

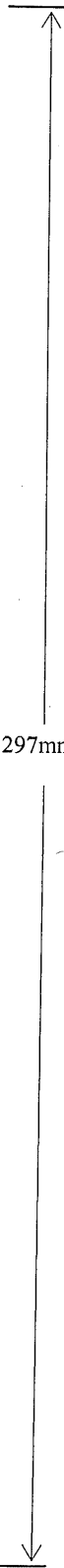
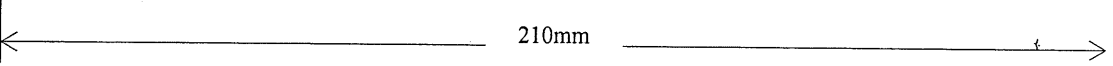
<p><b>申报企业质量信用等级评价告知书</b></p> <p>开展质量信用等级评价工作，是为了帮助企业更好地树立企业形象，提高企业综合竞争力，强化企业管理和防范风险的能力。为了保证评价工作的科学、公正、公平，特向申报企业告知事项如下：</p> <p>一、企业质量信用等级评价工作坚持企业自愿申请，坚持科学、公正、公平原则。</p> <p>二、企业质量信用等级评价工作严格按照《企业质量信用等级评价 工作要求》规定的评价方法进行。</p> <p>三、企业质量信用等级评价由自治区标准化研究院，组织相关评价专家组按照标准进行。</p> <p>四、企业在申请企业质量信用等级过程中，须恪守以下原则：</p> <p>1、申报企业要诚实守信，如实填写申报材料，保证申报数据的真实、可查。</p> <p>2、申报企业要遵守公平、公正的原则，不得采取不正当手段，干扰评价工作。</p> <p>3、企业的申请材料一律按规定的格式编制，《申报书》每一项内容均为必填，确无相应内容则填“无”，可在栏目不变的基础上根据需要适当调整栏目大小。</p> <p>4、申报书（一式三份）与相关证明文件、资料（一份）一并报送。</p>	 <p>297mm</p>
 <p>210mm</p>	



表 A.1 (续)


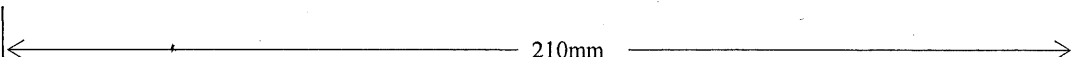
<p><b>声 明</b></p> <p>本企业确保已经理解上述条款，并做出以下承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、所有提交材料真实、有效，不含虚假成份；</li><li>2、在评价核实过程中，企业将积极配合评价审核工作；</li><li>3、本企业将承担申报失实所产生的责任。</li></ol> <p>法定代表人（签字）：</p> <p style="text-align: center;">（企业盖章）</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>	 <p>297mm</p>
 <p>210mm</p>	

表 A.2 企业基本信息

企业名称			
注册地址			
组织机构代码		营业执照注册号	
法定代表人		公司类型	
注册商标名称		注册资本	
单位从业人数		企业成立日期	
所属行业		营业执照有效期	
企业性质	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 股份制 <input type="checkbox"/> 独资 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 其他		
企业生产地址			
厂房	<input type="checkbox"/> 租赁 <input type="checkbox"/> 自有	建筑面积	
联系人电话		电子邮件	
联系地址			
邮编		传真	
主要战略合作伙伴			
主要竞争对手			
主导产品 (占主营业务收入 70%以上的产品, 或 排名前三位的产品)			
经营范围			

表 A.3 企业法定资质情况

企业 行政许可	是否涉及证书	产品名称	证书编号	发证机构	发证日期	有效期
	工业产品生产许可证 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
	计量器具型式批准 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
	制造、修理计量器具许可证 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
产品备案	备案部门	产品名称	备案号			
产品认证	强制性认证	产品名称	认证名称及证书编号			
	其他认证	产品名称	认证名称及证书编号			

表 A.4 企业违法行为情况

## 1、产品监督检查情况

检查属性	受检产品	规格/ 型号	生产日期/批号	不合格项目	复查结果

## 2、行政处罚信息

案由	执法机构	立案时间	结案时间	处罚结果	复查结果

表 A.5 企业社会责任履行情况

社会责任	情况说明
金融、税务、商务、 节能、环保	1. <input type="checkbox"/> 具有开户银行、税务登记机关颁发的荣誉证书 2. <input type="checkbox"/> 具有环保合格记录 <input type="checkbox"/> 采用节能、环保原料 <input type="checkbox"/> 采用节能、环保工艺 <input type="checkbox"/> 有效处理三废 <input type="checkbox"/> 设备技术改造 <input type="checkbox"/> 其他，请简要说明_____           3. <input type="checkbox"/> 获得节能、环保相关认证和政府奖励，请简要说明_____
社会公益	1. 企业近两年参与公益性捐款总额为_____（万元） 2. 参与其他社会公益活动，请简要说明_____
质量保证、 质量赔付等机制	1. <input type="checkbox"/> 投保产品责任险 2. <input type="checkbox"/> 产品质量赔付机制 3. <input type="checkbox"/> 使用规范的产品质量保证书 4. <input type="checkbox"/> 使用规范合同示范文本 5. <input type="checkbox"/> 其他，请说明_____
参与行业质量、技术及 诚信活动	_____协会任职 <input type="checkbox"/> 会员 <input type="checkbox"/> 理事 <input type="checkbox"/> 正副会长 参与行业质量、技术、诚信活动 时间_____主题_____           时间_____主题_____           时间_____主题_____           时间_____主题_____           时间_____主题 <sup>+</sup> _____

表 A.6 企业管理体系运行情况

管理体系	证书编号	发证机构
ISO 9001 质量管理体系		
ISO 14001 环境管理体系		
OHSAS 18001 职业健康安全管理体系		
其他第三方认证		

表 A.7 质量工作组织管理情况

高层领导重视并参与质量工作	1. <input type="checkbox"/> 高层领导是质量的最高负责人 2. <input type="checkbox"/> 高层领导参与制定质量方针和目标 3. <input type="checkbox"/> 高层领导定期参加质量工作例会 4. <input type="checkbox"/> 高层领导亲自落实质量责任制度 5. <input type="checkbox"/> 其他, 请说明 _____ _____
明确的质量目标	1. <input type="checkbox"/> 具有量化可考核的质量目标 2. <input type="checkbox"/> 根据经营情况定期调整质量目标 3. <input type="checkbox"/> 定期对质量目标进行考核, 并对考核结果进行分析, 提出改进建议 4. <input type="checkbox"/> 其他, 请简要说明 _____ _____
落实质量责任制度	1. <input type="checkbox"/> 制定了覆盖整个生产和经营环节的质量责任制度 2. <input type="checkbox"/> 质量责任制度落实到具体部门和具体责任人 3. <input type="checkbox"/> 对于质量责任制度的落实情况定期进行考核, 并纳入绩效考核, 由高层领导或专门部门进行考核 4. <input type="checkbox"/> 其他, 请简要说明 _____ _____
建立供应商质量控制制度	1. <input type="checkbox"/> 建立了进货检验制度 2. <input type="checkbox"/> 建立了供应商分类及审核制度 3. <input type="checkbox"/> 定期对供应商进行考核 4. <input type="checkbox"/> 与主要供应商建立了长期的合作伙伴关系 5. <input type="checkbox"/> 其他, 请简要说明 _____ _____

表 A.7 (续)

建立生产控制制度	<p>1. <input type="checkbox"/> 具有适当的生产设备, 确保产品符合质量要求</p> <p>2. <input type="checkbox"/> 在各个生产环节均配备相应的作业指导书、操作规范等技术文件</p> <p>3. <input type="checkbox"/> 采用合适的监视和测量设备和质量控制方法, 确保生产全过程稳定可控</p> <p>4. <input type="checkbox"/> 质量相关技术人员能够运用适当的质量工具, 现场解决生产过程中的实际质量问题</p> <p>5. <input type="checkbox"/> 其他, 请简要说明 _____</p>
建立出厂检验制度	<p>1. <input type="checkbox"/> 制定了明确的产品质量检验标准或相关技术规范</p> <p>2. <input type="checkbox"/> 具有适当的质量测试设备, 确保出厂产品符合质量要求</p> <p>3. <input type="checkbox"/> 对出厂产品, 均有质量记录, 确保出厂产品的可追溯性</p> <p>4. <input type="checkbox"/> 采用自检和外包检验相结合的质量检验制度</p> <p>5. <input type="checkbox"/> 其他, 请简要说明 _____</p>

表 A.8 主要产品执行标准

产品名称	执行标准	标准编号	产品标准水平
	<input type="checkbox"/> 国际标准 <input type="checkbox"/> 国外先进标准 <input type="checkbox"/> 国家标准 <input type="checkbox"/> 行业标准 <input type="checkbox"/> 地方标准 <input type="checkbox"/> 企业标准		<input type="checkbox"/> 国际先进 <input type="checkbox"/> 国内领先 <input type="checkbox"/> 国内一般
	<input type="checkbox"/> 国际标准 <input type="checkbox"/> 国外先进标准 <input type="checkbox"/> 国家标准 <input type="checkbox"/> 行业标准 <input type="checkbox"/> 地方标准 <input type="checkbox"/> 企业标准		<input type="checkbox"/> 国际先进 <input type="checkbox"/> 国内领先 <input type="checkbox"/> 国内一般
	<input type="checkbox"/> 国际标准 <input type="checkbox"/> 国外先进标准 <input type="checkbox"/> 国家标准 <input type="checkbox"/> 行业标准 <input type="checkbox"/> 地方标准 <input type="checkbox"/> 企业标准		<input type="checkbox"/> 国际先进 <input type="checkbox"/> 国内领先 <input type="checkbox"/> 国内一般

表 A.9 企业标准工作情况

## 1、产品采标信息

采标证书编号	产品名称	国际标准或国外先进标准编号	有效期起	有效期止	发证日期	发证单位

## 2、企业标准化工作

企业标准体系工作	1. <input type="checkbox"/> 已建立主要产品的执行标准明细表 2. <input type="checkbox"/> 已建立技术标准体系 3. <input type="checkbox"/> 已建立工作标准体系 4. <input type="checkbox"/> 已建立管理标准体系 5. <input type="checkbox"/> 已建立完整的企业标准体系结构并有效实施
标准化示范点	1. <input type="checkbox"/> 国家级标准化示范点 2. <input type="checkbox"/> 自治区级标准化示范点 3. <input type="checkbox"/> 正在申报标准化示范点
标准化委员会工作	1. <input type="checkbox"/> 承担_____标准化技术委员会秘书处工作 2. <input type="checkbox"/> _____标准化技术委员会成员

表 A.10 企业计量管理体系

情况说明
1. <input type="checkbox"/> 具有须经过强制计量检定的计量器具，并定期接受法检，100%合格 2. <input type="checkbox"/> 建立计量管理体系文件或管理制度

注：若涉及强制计量检定则须填写此表，若不涉及，则不必填写。

表 A.11 企业市场表现

质量投诉	1. <input type="checkbox"/> 具有明示或承诺的服务条款并严格履行 2. <input type="checkbox"/> 产品无顾客质量投诉或有投诉已妥善解决
顾客满意度	1. <input type="checkbox"/> 自行组织或委托第三方开展顾客满意度 2. <input type="checkbox"/> 对顾客满意度调查结果进行分析，提出建议并持续改进

表 A.11 (续)

有效期内的企业荣誉	荣誉_____颁发机构_____
	荣誉_____颁发机构_____
	荣誉_____颁发机构_____
	荣誉_____颁发机构_____
	荣誉_____颁发机构_____
<p>注：荣誉包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 获自治区级以上的荣誉称号；</li> <li>2. 获政府质量奖励；</li> <li>3. 获自治区级以上科技进步奖、技术革新奖、重点产品质量振兴攻关成果奖或标准创新贡献奖；</li> <li>4. 获著名商标、驰名商标认定；</li> <li>5. 获其他行业公认的或自治区级以上的与质量有关的荣誉或奖励。</li> </ol>	

表 A.12 企业质量保障能力

企业技术能力	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="checkbox"/> 获得高新技术企业、企业技术中心等政府部门认定的先进技术能力荣誉称号，请简要说明_____</li> <li>2. <input type="checkbox"/> 获得技术创新方面奖励或荣誉，请简要说明_____</li> <li>3. <input type="checkbox"/> 参与国家标准、行业标准及地方标准的制修订工作，请简要说明_____</li> <li>4. <input type="checkbox"/> 主导产品核心技术获得专利，其中发明专利____项、实用新型____项、外观设计____项</li> <li>5. <input type="checkbox"/> 产品通过发达国家认证，成功进入海外市场，请简要说明_____</li> <li>6. <input type="checkbox"/> 产品有技术先进性论证</li> <li>7. <input type="checkbox"/> 合作客户推荐信</li> <li>8. <input type="checkbox"/> 其他，请简要说明_____</li> </ol>
--------	---



表 A. 12 (续)

企业质量管理	<input type="checkbox"/> 卓越绩效, <input type="checkbox"/> 全面质量管理, <input type="checkbox"/> 六西格玛, <input type="checkbox"/> QC 小组活动, <input type="checkbox"/> 零缺陷管理, <input type="checkbox"/> 水平对比法, <input type="checkbox"/> 其他_____
企业质量技术人才	<p>1. <input type="checkbox"/>配备有获得国家/地方资格认定的专职质量专业工作人员或其他质量专业技术人员</p> <p>2. <input type="checkbox"/>建立了质量教育培训制度以及相关的培训考核制度</p>

表 A. 13 企业专业技术人员

类别	人数	部门	证书 (有、否)	证书编号	获证时间
质量专业技术人员					
其他技术人员	人数	部门	职责描述		
获得专业技术职称资格 人员情况	职称		人数		
	中级 (工程师)				
	高级 (工程师)				
	其他				

表 A. 14 企业生产环境

<p>1. <input type="checkbox"/>生产环境符合国家劳动防护相关规定</p> <p>2. <input type="checkbox"/>创造良好的生产环境和生产条件, 通过 OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证</p> <p>3. <input type="checkbox"/>通过十环认证</p> <p>4. <input type="checkbox"/>通过清洁生产</p> <p>5. 其他, 请简要说明_____</p>
---

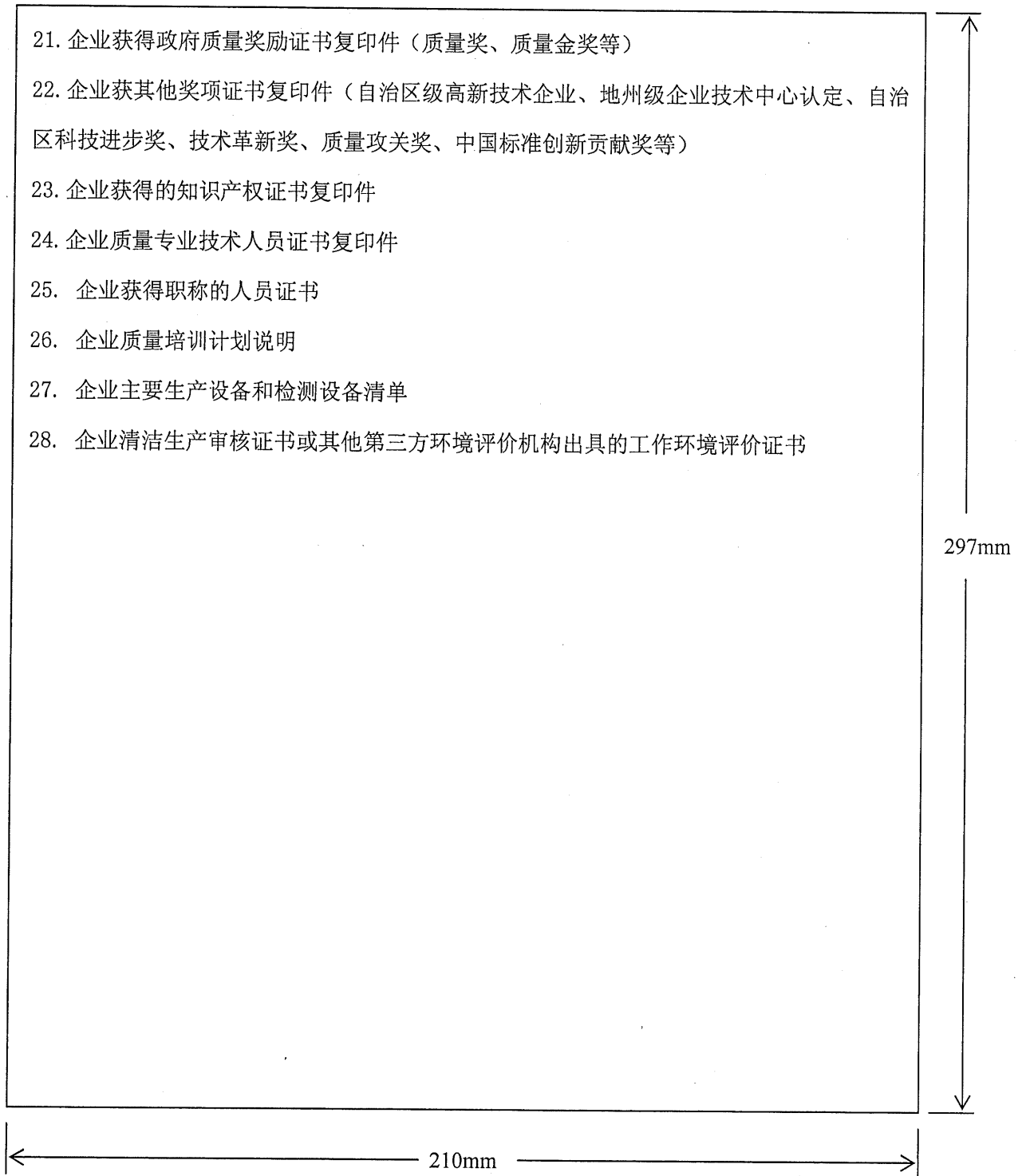
表 A. 15 企业自述

(请企业对自身背景、社会责任、企业原材料、生产过程、出厂检验等质量控制情况，产品质量水平，顾客满意度，标准体系建立及实施情况，企业技术、管理、人员、设备、环境等方面先进性进行自述，字数不限，可另附页。)

表 A. 16

附件：递交的书面材料	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 企业行政许可相关证书复印件（工业产品生产许可证；计量器具型式批准；制造、修理计量器具许可证等）</li> <li>2. 企业营业执照复印件</li> <li>3. 强制性产品认证证书、备案证复印件</li> <li>4. 企业自愿性体系认证及自愿性产品认证证书复印件</li> <li>5. 企业监督抽查不合格整改报告（若企业有抽检抽查不合格记录，则须提供整改报告）</li> <li>6. 企业开户银行或税务登记机关颁发的诚信记录证明</li> <li>7. 政府环保部门开具的环保良好记录</li> <li>8. 企业参与捐款及公益活动证明材料（如公益捐款发票、公益活动荣誉证书）</li> <li>9. 企业投保产品责任险证明材料、产品赔付机制文件</li> <li>10. 企业向消费者明示的产品质量保证书或合同示范文本的复印件</li> <li>11. 企业通过 ISO 9001、ISO 14001、OHSAS 18001 体系认证证书复印件（食品企业还须提供 HACCP/ISO 22000 体系认证证书复印件）</li> <li>12. 产品采标标志证书复印件</li> <li>13. 企业标准体系结构图以及企业标准明细简表</li> <li>14. 企业标准化示范试点验收证书复印件（包括国家、自治区、区县级标准化示范试点，若企业申报标准化示范试点但未获通过，则提供申报材料）</li> <li>15. 企业参与制修订国家、地方、行业标准证明（提供标准编制说明复印件或标准文本复印件）</li> <li>16. 企业承担标委会秘书处工作的证明或标委员成员资格证明（如聘书等证明材料）</li> <li>17. 企业计量强制检定合格证明材料或其他计量检定证书（若企业涉及强制检定，则须提供）</li> <li>18. 企业开展顾客满意度证明材料（包括调查问卷、调查报告、改进意见等）</li> <li>19. 企业获得权威第三方机构颁发的各类荣誉奖项证书复印件</li> </ol>	297mm
210mm	

表 A. 16(续)

<p>21. 企业获得政府质量奖励证书复印件（质量奖、质量金奖等）</p> <p>22. 企业获其他奖项证书复印件（自治区级高新技术企业、地州级企业技术中心认定、自治区科技进步奖、技术革新奖、质量攻关奖、中国标准创新贡献奖等）</p> <p>23. 企业获得的知识产权证书复印件</p> <p>24. 企业质量专业技术人员证书复印件</p> <p>25. 企业获得职称的人员证书</p> <p>26. 企业质量培训计划说明</p> <p>27. 企业主要生产设备和检测设备清单</p> <p>28. 企业清洁生产审核证书或其他第三方环境评价机构出具的工作环境评价证书</p>	 <p>297mm</p> <p>210mm</p>
---	---