

江苏省市场监督管理局 江苏省发展和改革委员会

文件

苏市监质〔2021〕137号

关于开展 2021 年度江苏省质量信用 AA 级及以上企业等级核定工作的通知

各设区市市场监管局、发展和改革委员会：

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）和《中共江苏省委、江苏省人民政府关于印发〈江苏省质量提升行动实施方案〉的通知》（苏发〔2018〕12号）精神，经研究，决定开展 2021 年度江苏省质量信用 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），符合《工业企业质

量信用评价》（DB32/T 1926-2011）的要求，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；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。

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》（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. 企业申报。符合条件的企业自 7 月 7 日至 8 月 6 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 8 月 6 日 24:00 关闭）；同时向所在地县（市、区）市场监管部门提交书面申请材料。

2. 组织上报。各县（市、区）市场监管局根据企业申请，指导企业进行网上申报，并对申报材料进行格式审查。

3. 资格初审。各设区市市场监管局负责对本区域内企业的申报材料进行初审，并于 8 月 10 日前将申报汇总表（见附件 2）及书面申报材料一次性报省市场监管局质量发展处，邮箱 1050753402@qq.com。

4. 信用审查。省发改委对申报企业的信用状况进行审查。

5. 材料审核。省市场监管局组织专家对申报材料进行审核。

6. 现场核查。省市场监管局将按照《江苏省工业企业质量信用

现场核查报告》要求，组织对通过材料审核的企业进行现场核查。

7. 等级核定。现场核查符合 AA 级及以上条件的企业，省市场监管局将进行公示。经公示无异议的，由省市场监管局、省发展改革委联合发文核定为质量信用 AAA、AA 等级。

四、工作要求

1. 各地要高度重视，加大宣传发动力度，落实专门人员，加强对申报企业的指导，配合做好申报受理、现场核查等工作。

2. 各申报企业要按照规定填报申请材料，严禁弄虚作假。凡申报内容存在弄虚作假等问题的，将予以通报，三年内不得申报质量信用等级核定。企业质量信用等级核定申报承诺书(见附件 3)请加盖公章与纸质材料一并提交给所在地市场监管部门。

3. 质量信用等级核定要坚持企业自愿原则，不收取企业任何费用。任何单位不得搭车收费，不得增加企业额外负担。

附件：1. 江苏省工业企业质量信用现场核查报告

2. 2021 年度江苏省质量信用 AA 级及以上等级核定申报汇总表

3. 企业质量信用等级核定申报承诺书

江苏省市场监督管理局



(此件公开发布)

江苏省发展和改革委员会



2021 年 7 月 2 日

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： _____

工业企业质量信用现场核查报告（基本指标）

序号	评价内容及权重	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。	

工业企业质量信用现场核查报告（基本指标）

序号	评价内容及权重	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		

工业企业质量信用现场核查报告（基本指标）

序号	评价内容及权重	基本指标及权重	核查要点	实际得分	扣分理由
二 一	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）		

工业企业质量信用现场核查报告（基本指标）

序号	评价内容及权重	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)		

工业企业质量信用现场核查报告（基本指标）

序号	评价内容及权重	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) 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		

工业企业质量信用现场核查报告（基本指标）

序号	评价内容及权重	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。		

工业企业质量信用现场核查报告（评议指标）

序号	评价内容及权重	基本指标及权重	核查要点	实际得分	扣分理由
一	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。		

工业企业质量信用现场核查报告（评议指标）

序号	评价内容及权重	基本指标及权重	核查要点	实际得分	扣分理由
三	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。		

工业企业质量信用现场核查报告（评议指标）

序号	评价内容及权重	基本指标及权重	核查要点	实际得分	扣分理由
四	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。		

工业企业质量信用现场核查报告（评议指标）

序号	评价内容及权重	基本指标及权重	核查要点	实际得分	扣分理由
四	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	评价内容及权重	基本指标及权重	核查要点	实际得分	扣分理由
五	过程管理 (满分 110 分)	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。		

工业企业质量信用现场核查报告（评议指标）

序号	评价内容及权重	基本指标及权重	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。		

工业企业质量信用现场核查报告（评议指标）

序号	评价内容及权重	基本指标及权重	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	评价内容及权重	基本指标及权重	核查要点	实际得分	扣分理由
七	结果 (满分 410 分)	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，初步认定企业（基本符合、不符合）申报信用等级，待上报最后确认。</p>			
核 查 组 成 员	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			三、附加分	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。

附件 2

2021 年度江苏省质量信用 AA 级及以上等级核定申报汇总表

填报单位：

序号	企业名称	统一社会信用代码	地址	联系人	所属部门	联系电话	所在县(市、区)	申报等级

附件 3

企业质量信用等级核定申报承诺书

本企业自愿申请江苏省企业质量信用等级核定，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. 提交的所有资料合法、真实、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）

2021 年 月 日

抄送：省社会信用体系建设领导小组成员单位。

江苏省市场监督管理局办公室

2021年7月6日印发
