



中华人民共和国国家标准化指导性技术文件

GB/Z XXXXX—XXXX

企业质量治理自我评价实施指南

Guidelines for Implementation of Self-Evaluation on Enterprise Quality Governance

（征求意见稿）

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 II

引言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 自我评价原则 1

5 自我评价维度 1

6 实施流程 2

附录 A（资料性） 企业质量治理自我评价指标体系 4

附录 B（资料性） 企业质量治理自我评价报告模板 10

前 言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国质量管理和质量保证标准化委员会（SAC/TC151）提出并归口。

本文件起草单位：国家市场监督管理总局、中国标准化研究院、天津大学、中国质量认证中心有限公司、中国质量协会、江苏省质量和标准化研究院、南通大学、中国科学院合肥物质科学研究院、国核电力规划设计研究院有限公司、中国计量大学、河北省标准化研究院、中铁山桥（南通）有限公司。

本文件主要起草人：张蕾蕾、庞堃、邱丽君、张思思、高晓红、张敏、彭剑虹、王琳、郭宁、高江宁、刘岗、席占生、俞莹、陈奎、张宁、许丽丹、王春艳、陈玉刚、王楠。

引 言

质量是企业生存和发展的基础，也是企业核心竞争力的重要体现。企业质量治理通过建立质量战略牵引、权责落实、制度运行、资源保障、风险防控、监督评价和持续改进等机制，将质量要求融入企业决策、经营管理以及产品、工程和服务全生命周期。为指导企业系统开展质量治理自我评价，识别优势和薄弱环节，持续提升质量治理能力和质量竞争力，制定本文件。

本文件以全面质量管理理念为基础，从质量安全、质量管理、质量基础设施、质量人才、质量创新和质量品牌六个维度构建企业质量治理自我评价框架。六个维度相互联系、协同作用，其中，质量安全是企业生产经营和质量发展必须遵循的底线要求；质量管理是企业将质量要求落实到企业经营管理和产品、工程、服务全生命周期的主要活动；质量基础设施为质量活动提供计量、标准、认证认可、检验检测等能力支撑；质量人才为质量活动提供人员保障；质量创新为企业质量持续提升提供驱动力；质量品牌综合反映企业质量价值、顾客认可和市场影响。

企业开展质量治理自我评价，可用于：

——把握质量治理方向。结合企业战略和经营发展需要，系统审视质量治理总体状况，明确质量提升方向和目标；

——识别质量治理短板。通过对各评价维度及其相互关系进行综合分析，发现影响企业质量发展的薄弱环节及其原因；

——促进质量治理协同。通过分析各评价维度之间的关联关系，推动相关部门、过程、资源和机制有效衔接，提升企业质量治理整体效能；

——推动质量持续改进。将评价结果用于确定改进重点、配置资源、落实措施和评价成效，形成自我评价与持续改进相衔接的闭环；

——提升质量竞争力。通过持续提升产品、工程和服务质量，增强顾客满意、市场认可和品牌影响力，促进企业高质量发展。

企业可根据规模、行业特点、产品和服务特性、发展阶段、适用要求，选用本文件给出的评价维度和评价指标，也可根据实际需要增加评价维度或评价指标。

企业质量治理自我评价实施指南

1 范围

本文件给出了企业质量治理自我评价的原则、维度、实施流程等方面的指导。
本文件适用于具备独立法人资格、从事各类生产经营活动的企业。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；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。

GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语

3 术语和定义

GB/T 19000界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

企业质量治理 enterprise quality governance

企业以满足顾客及其他相关方要求、保障质量安全、提升质量竞争力和实现可持续发展为目标，通过建立质量战略牵引、权责落实、制度运行、资源保障、风险防控、监督评价和持续改进机制，对产品、工程和服务全生命周期质量要素进行统筹、管控和改进的系统性活动。

4 自我评价原则

4.1 科学性

企业宜遵循质量治理活动规律，科学确定评价内容，合理选用评价指标和评价方法，系统评价企业质量治理状况。

4.2 客观性

企业宜以真实、准确且可验证的数据和事实为依据，综合运用定量与定性信息，客观反映企业质量治理的实际情况。

4.3 适宜性

企业宜根据规模、行业特点、发展阶段，合理确定评价范围、内容、方法和周期。

4.4 持续改进

企业宜将自我评价结果作为质量治理改进的依据，识别薄弱环节和改进机会，持续提升质量治理能力和成效。

5 自我评价维度

5.1 概述

企业开展质量治理自我评价，宜围绕质量安全、质量管理、质量基础设施、质量人才、质量创新和质量品牌六个维度进行。企业宜结合自身特点，综合评价各维度的基础条件、资源投入、实施过程、能力水平和结果表现。六个维度具体评价指标见附录A。

5.2 质量安全

企业宜结合适用的质量安全要求和生产经营特点，从生产经营基本条件、监督抽查问题整改和质量安全信用表现等方面开展评价。评价结果综合反映企业落实质量安全主体责任、防范质量安全风险和依法合规经营的情况。

5.3 质量管理

企业宜结合业务流程和产业链供应链特点，从质量治理权责、质量管理体系建设及其认可、全过程质量控制、数智化支撑、质量效益和外部协同等方面开展评价。评价结果综合反映企业质量管理的系统运行、过程控制、协同管理及其对经营发展的促进情况。

5.4 质量基础设施

企业宜结合产品、工程和服务实现过程中的质量技术需要，从质量基础设施要素建设、专业技术能力和集成应用等方面开展评价。评价结果综合反映计量、标准、认证认可、检验检测等要素对质量管理、技术创新和质量提升的支撑情况。

5.5 质量人才

企业宜结合质量岗位和质量活动的能力要求，从质量人才配置、培养评价、发展激励和质量素养提升等方面开展评价。评价结果综合反映质量人才队伍及其培养发展机制对企业质量活动的保障情况。

5.6 质量创新

企业宜结合质量提升和技术发展需要，从创新活动、成果产出、关键技术和装备突破以及资源投入等方面开展评价。评价结果综合反映企业开展质量创新、配置创新资源和形成创新成果的情况。

5.7 质量品牌

企业宜从产品、工程和服务质量水平、顾客满意、市场竞争力、品牌价值和社會认可等方面开展评价。评价结果综合反映企业以质量提升创造价值和增强品牌影响力的情况。

6 实施流程

6.1 概述

企业宜根据质量治理需要定期开展自我评价，也可在战略调整、业务发生重大变化或者出现重大质量事项时开展专项评价。自我评价宜包括评价策划、评价实施、报告编制、结果应用与改进等环节。企业宜以本文件附录A给出的评价框架为基础，结合自行增加的评价维度或评价指标，综合运用定量数据和定性信息开展评价。

6.2 评价策划

在评价策划环节，企业宜：

- 明确自我评价的目的、对象，评价年度或时段；
- 根据评价目的和自身特点，确定适用的评价维度和评价指标。增加附录A外的评价维度或者评价指标时，宜明确具体评价内容、评价依据和评价方法；
- 确定评价的组织方式、职责分工和进度安排；
- 明确评价人员要求。评价人员宜具备与评价范围相适应的知识和能力，了解企业生产经营活动和质量治理情况。

6.3 评价实施

企业宜按照以下流程实施评价工作：

- a) 明确评价数据的统计范围、计算口径和来源。
- b) 相关部门按照评价要求准备数据、文件、记录和其他证实材料。
- c) 评价人员采用资料审阅、数据分析、人员访谈、现场观察等方式收集评价信息。对定量指标，宜核实统计范围、计算口径和数据来源；对定性指标，宜结合相关文件、记录、事实和实际情况进行评价。
- d) 评价人员对评价信息进行综合分析，得出评价结果。
 - 不宜仅依据单一数据或单项成果作出评价结论。
 - 宜结合企业规模、行业特点和发展阶段，分析相关基础条件、实施过程、能力水平和实际成效之间的关系，识别企业质量治理的优势、薄弱环节和改进机会。

6.4 报告编制阶段

企业宜根据评价结果，参照附录B编制自我评价报告。

——报告宜包括企业基本信息、自我评价指标、扩展评价内容、质量治理改进规划和审核确认等内容，其中扩展评价内容和质量治理改进规划可根据实际需要编制。

——企业如实填写各项评价指标的自评结果，并可结合相关数据、事实和实例，对各评价维度的主要做法和实际情况进行描述。

报告中的数据、事实、自评结果和改进事项宜相互对应，并按照企业内部管理要求进行审核确认。

6.5 结果应用与改进阶段

企业宜根据自我评价结果，结合有关问题对质量安全、顾客满意、经营绩效和企业发展的影响，确定改进的优先顺序。对确定的改进事项，企业宜制定改进目标和措施，明确责任、资源和完成时限，跟踪改进措施的实施情况并评价改进成效。对经验证有效的改进措施，宜纳入相关制度、流程或者标准。自我评价报告、证实材料和改进记录宜按照企业文件和记录管理要求予以保存。

附 录 A
(资料性)
企业质量治理自我评价指标体系

表 1 企业质量治理自我评价指标体系

序号	评价维度	评价指标	指标说明	自评标准
1	质量安全	生产经营资质	从企业基本信息（含营业执照）、工业产品生产许可证信息、制造修理计量器具许可信息、特种设备制造许可信息、强制性产品认证信息、产品标准备案等信息内容综合评价企业合规经营情况	1. 企业营业执照、生产许可、强制性产品认证、特种设备许可、计量器具许可等依法应取得的资质证照齐全有效：□是 □否 2. 企业依法应公开、备案或声明的产品标准等信息按要求完成并保持有效：□是 □否
2		监督抽查与违法违规记录	从各级产品质量监督抽查结果、抽查不合格整改情况、质量安全违法违规记录、行政处罚及严重违法失信名单等情况，综合评价企业质量安全监管结果、问题整改和违法失信情况	1. 各级政府监管部门产品质量监督抽查合格：□是 □否 2. 抽查不合格的，已按要求完成整改：□是 □否 3. 企业未发生重大质量安全违法违规行为，未受到严重质量安全行政处罚：□是 □否 4. 企业未被市场监督管理部门列入严重违法失信名单：□是 □否
3	质量管理	质量治理权责与全过程管控	评价企业质量治理权责配置、监督约束和全过程质量管控机制建设情况	1. 董事会或最高管理层是否履行质量治理监督责任，并定期听取、研究质量工作情况：□是 □否 2. 明确最高管理者、质量负责人、质量部门及相关业务部门的质量职责，并形成质量责任制或职责文件：□是 □否 3. 设立首席质量官、质量安全总监并赋予其相对独立履职、参与质量决策、监督检查、问题处置、报告建议或质量否决等职责权限：□是 □否 4. 建立覆盖采购、生产/施工/服务提供、检验检测、交付、售后等关键环节的全过程质量管控机制，并将质量责任落实到相关岗

				位： ☐ 是 ☐ 否 5. 建立质量风险排查、异常处置、质量追溯、问题整改、责任追究、绩效考核和内部质量审计等闭环机制： ☐ 是 ☐ 否
4		质量管理水平认可度	从企业获得质量管理体系认证、特定行业质量管理体系认证（例如食品安全 ISO22000、医疗器械 ISO13485、汽车行业 IATF16949、铁路行业 ISO22163、通讯行业 TL9000、航空航天行业 AS9100 等）、省级政府质量奖、中国质量奖情况，综合评价企业质量管理水平获得外部认可的情况	1. 获得质量管理体系认证且证书有效： ☐ 是 ☐ 否 2. 获得质量管理体系认证与特定行业质量管理体系认证且证书有效： ☐ 是 ☐ 否 3. 获得省级政府质量奖提名奖： ☐ 是 ☐ 否 4. 获得省级政府质量奖最高奖： ☐ 是 ☐ 否 5. 获得中国质量奖提名奖： ☐ 是 ☐ 否 6. 获得中国质量奖： ☐ 是 ☐ 否
5		质量管理数字化	从“人、机、料、法、环、测”全方位推进质量管理数智化升级，建立全员、全要素、全过程、全数据的新型质量管理体系及全生命周期质量数据开发利用能力情况	1. 开展质量管理数字化建设，质量数据主要依靠纸质记录或线下人工传递： ☐ 是 ☐ 否 2. 应用信息技术工具，辅助开展产品、工程或服务质量管理信息： ☐ 是 ☐ 否 3. 实现质量数据的数字化采集录入、统计与管理，基于信息化系统实现质量管理流程规范化管理： ☐ 是 ☐ 否 4. 应用数字化检测设备及信息化系统实现关键环节质量检测，能够自动判断检测结果并进行报警，或实现原材料、过程、成品、交付、售后等质量信息追溯： ☐ 是 ☐ 否 5. 应用人工智能、视觉质检、数字孪生、数据模型等前沿技术开展质量检测、质量异常识别、质量影响因素分析、缺陷预测、过程优化： ☐ 是 ☐ 否
6		质量效益	全员劳动生产率：企业年度总产值与同期员工总数的比值，计算公式：（年度总产值/同期员工总数）； 净资产收益率：当年净利润与平均净资产的比率，计算公式：（当年净利润/平均净资产）×100%	1. 全员劳动生产率 2. 企业净资产收益率
7		产业链供应链质量控制力	从关键质量要素识别、关键技术和关键物料设备自主可控、供应商质量管理、上下游质量协同、供应链质量风险防控等方面，评价企业对产业链供应链质量稳定性和连续性的控制保障能力	1. 识别影响产品、工程和服务质量安全与稳定性的关键技术、关键原材料、核心设备和关键供应商，并建立清单管理机制： ☐ 是 ☐ 否 2. 建立关键供应商准入、评价、分级、审核和质量绩效管理机制： ☐ 是 ☐ 否

				3. 关键技术、关键原材料、核心设备等质量关键要素具备自主可控、稳定供应或替代保障能力： ☐ 是 ☐ 否 4. 与产业链上下游企业开展质量标准协同、质量问题联合改进、质量数据共享或质量风险联防联控： ☐ 是 ☐ 否 5. 建立供应链质量风险预警和应急处置机制，能够应对供应中断、质量波动、批次不合格等风险： ☐ 是 ☐ 否
8		产业链/区域协同组织力	牵头组建质量强链等产业联盟或组织等数量情况；主动融入质量强县、跨区域质量联动、质量技术创新联合体等重点工作，承担相关项目、任务情况	1. 承担县级或者市级政府立项的质量发展项目、专项任务： ☐ 是 ☐ 否 2. 参与省级产业联盟或者行业组织： ☐ 是 ☐ 否 3. 参与全国性产业联盟或者行业组织： ☐ 是 ☐ 否 4. 参与国际性产业联盟或者行业组织： ☐ 是 ☐ 否 5. 牵头组建全国性产业联盟或者行业组织： ☐ 是 ☐ 否 6. 牵头组建国际性产业联盟或者行业组织： ☐ 是 ☐ 否 7. 企业有员工担任国家层面标准化技术委员会委员： ☐ 是 ☐ 否 8. 企业有员工担任国家层面标准化技术委员会副主任委员及以上领导职务： ☐ 是 ☐ 否 9. 企业承担国家层面标准化技术委员会秘书处单位： ☐ 是 ☐ 否
9	质量基础设施	集成应用程度	从企业牵头建设或者作为核心单位承担市级、省级、国家级重点实验室、工程技术研究中心、质量基础设施集成应用中心、质量标准实验室等质量技术平台的情况，评价企业质量基础设施集成应用能力	1. 牵头建设或者核心承担市级质量技术平台： ☐ 是 ☐ 否 2. 牵头建设或者核心承担省级质量技术平台： ☐ 是 ☐ 否 3. 牵头建设或者核心承担国家级质量技术平台： ☐ 是 ☐ 否
10		计量	从企业作为牵头单位或者主要依托单位承建地方、国家产业计量测试中心等计量平台的情况，评价企业产业计量测试能力 注：直辖市市场监督管理部门批准设立的市级产业计量测试中心，按地方产业计量测试中心统计	1. 承建经省级市场监督管理部门批准的地方产业计量测试中心： ☐ 是 ☐ 否 2. 承建国家产业计量测试中心： ☐ 是 ☐ 否
11		标准	作为主要起草单位（排名前三）制定行业、国家、国际标准的数量情况	1. 行业标准项数 2. 国家标准项数 3. 国际标准项数
12		认证认可	获得国家统一推行的产品认证	获得国家统一推行的产品认证，如有机产品、绿色产品、碳足迹

				标识认证等： ☐ 是 ☐ 否
13		检验检测	从企业检验检测能力以及承建市级、省级、国家级产品质量检验检测中心等情况进行评价	1. 关键产品/工序是否实现自检自控，检测设备定期检定校准： ☐ 是 ☐ 否 2. 建有规范的检验检测实验室： ☐ 是 ☐ 否 3. 实验室是否取得 CMA 资质认定或 CNAS 认可： ☐ 是 ☐ 否 4. 承建市级产品质量检验检测中心： ☐ 是 ☐ 否 5. 承建省部级产品质量检验检测中心： ☐ 是 ☐ 否 6. 承建国家级产品质量检验检测中心： ☐ 是 ☐ 否
14	质量人才	质量人才队伍建设与能力提升	评价企业质量人才队伍配置、专业能力建设和全员质量素养提升情况，重点考察质量专业人才、质量技能人才、复合型质量人才和高端质量人才的培养储备，以及培训评价、职业发展、激励保障、实践载体建设和全员质量素养提升活动开展情况	1. 建立质量领军人才、专业人才、技能人才的复合型质量人才队伍： ☐ 是 ☐ 否 2. 建立质量人才培训和能力评价机制，定期开展质量工具方法、质量安全、标准化、检验检测、质量数字化等培训： ☐ 是 ☐ 否 3. 建立质量人才职业发展和激励机制，将职称晋升、岗位晋级、薪酬激励与能力水平、质量绩效和改进贡献相衔接： ☐ 是 ☐ 否 4. 培育或引进国家卓越工程师、大国工匠等高端质量人才，并建设质量学院、实训基地企业大学等培育基地载体： ☐ 是 ☐ 否 5. 组织全员开展质量素养提升活动： ☐ 是 ☐ 否
15	质量创新	管理创新	凝练形成先进质量管理理念、制度、模式、方法情况	1. 导入并应用先进质量管理理念或模式，如全面质量管理、卓越绩效、精益管理、六西格玛、零缺陷管理、可靠性管理等： ☐ 是 ☐ 否 2. 结合企业实际形成质量管理制度、流程、模式或方法创新，并在相关业务环节推广应用： ☐ 是 ☐ 否 3. 运用 QC 小组、质量攻关、质量改进项目、统计过程控制、失效模式与影响分析、根因分析等工具方法开展质量改进： ☐ 是 ☐ 否 4. 形成可验证的质量改进成效，如质量损失降低、缺陷率下降、一次交验合格率提升、客户投诉减少、过程效率提升等： ☐ 是 ☐ 否
16		创新成果	从企业拥有有效发明专利和高价值发明专利，以及作为完成单位获得社会科技奖、省级科学技术奖和国家科学技术奖等情况，评价企业创新成果产出情况。	1. 有效发明专利数量 2. 拥有高价值发明专利数量 3. 社会科技奖项数

			注 1:高价值发明专利指经国家知识产权局授权的符合下列任一条件的有效发明专利数量:战略性新兴产业的发明专利;在海外有同族专利权的发明专利;维持年限超过 10 年的发明专利;实现较高质押融资金额的发明专利;获得国家科学技术奖、中国专利奖的发明专利。 注 2:社会科技奖以国务院科学技术行政部门公布的社会科技奖励目录为准 注 3:省级科学技术奖包括省、自治区、直辖市和计划单列市人民政府依法设立的科学技术奖	4. 省级科学技术奖项数 5. 国家科学技术奖项数
17		重大标志性质量技术和装备突破数量	研制首台(套)重大技术装备数量情况	1. 省级首台(套)数量 2. 国家级首台(套)数量
18		投入强度	研究与试验发展(R&D)经费占主营业务收入的比重,计算公式:(R&D 费用/主营业务收入)×100%; 对计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础设施建设投入经费占主营业务收入的比重,计算公式:(质量基础设施投入费用/主营业务收入)×100%	1. 企业研发经费投入强度 2. 企业质量基础设施投入强度
19	质量品牌	产品、工程和服务品质水平	主导产品质量关键指标与行业国内领先、国际先进水平的比对情况	1. 指标达到行业平均水平: ☐是 ☐否 2. 指标达到国内前五水平: ☐是 ☐否 3. 指标达到国际前五水平: ☐是 ☐否
20		客户满意度	定期开展客户满意度测评,测量产品、工程和服务满足客户需求的程度,并基于测评结果持续改进情况	定期开展客户满意度测评并依据测评结果实施持续改进: ☐ 是 ☐ 否
21		品牌主导产品国际、国内市场占有率	企业主导产品销售额占该产品国际、国内市场规模的比重	企业市场占有率
22		品牌价值	企业持续关注品牌价值提升,开展品牌价值评价情况	持续关注品牌价值提升,且已开展品牌价值评价工作: ☐ 是 ☐ 否

23		品牌获得社会认可情况	企业获得各级品牌荣誉类称号情况，如：老字号、中国消费名品等	1. 省级品牌荣誉数量 2. 国家级品牌荣誉数量
----	--	------------	-------------------------------	-----------------------------

注：本体系为基础评价指标，企业可根据实际需要增设自定义维度与指标。

附录 B（资料性）
企业质量治理自我评价报告模板
表 2 企业质量治理自我评价报告模板

一、企业基本信息
企业名称： 统一社会信用代码： 所属行业：依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）填写小类代码及名称：_____ 主导产品、工程和服务：_____ 组织类型： ☐ 中央部门管理企业 ☐ 地方国有企业 ☐ 民营企业 ☐ 外商投资企业 ☐ 港澳台投资企业 ☐ 其他类型组织 企业人数：员工总数____人；技术人员数____人；质量人员数____人 评价年度____年 填报日期____年____月____日
二、自我评价指标
（一）质量安全 ① 生产经营资质 1. 企业营业执照、生产许可、强制性产品认证、特种设备许可、计量器具许可等依法应取得的资质证照齐全有效： ☐是 ☐否 2. 企业依法应公开、备案或声明的产品标准等信息按要求完成并保持有效：☐是 ☐否 ② 监督检查与违法违规记录 1. 各级政府监管部门产品质量监督检查合格：☐是 ☐否 2. 抽查不合格的，已按要求完成整改：☐是 ☐否 3. 企业未发生重大质量安全违法违规行为，未受到严重质量安全行政处罚：☐是 ☐否 4. 企业未被市场监督管理部门列入严重违法失信名单：☐是 ☐否 维度描述（可选） 描述内容包括但不限于本维度各项指标的自评结果、主要做法和实际成效，可采用数据、事实和实例等形式进行说明，限 800 字以内。 _____ _____ _____ （二）质量管理 ① 质量治理权责与全过程管控 1. 董事会或最高管理层是否履行质量治理监督责任，并定期听取、研究质量工作情况：☐是 ☐否 2. 明确最高管理者、质量负责人、质量部门及相关业务部门的质量职责，并形成质量责任制或职责文件：☐是 ☐否 3. 设立首席质量官、质量安全总监并赋予其相对独立履职、参与质量决策、监督检查、问题处置、报告建议或质量否决等职责权限：☐是 ☐否 4. 建立覆盖采购、生产/施工/服务提供、检验检测、交付、售后等关键环节的全过程质量管控机制，并将质量责任落实到相关岗位：☐是 ☐否 5. 建立质量风险排查、异常处置、质量追溯、问题整改、责任追究、绩效考核和内部质量审计等闭环机制：☐是 ☐否 ② 质量管理水平认可度 1. 获得质量管理体系认证且证书有效：☐是 ☐否 2. 获得质量管理体系认证与特定行业质量管理体系认证且证书有效：☐是 ☐否 3. 获得省级政府质量奖提名奖：☐是 ☐否 4. 获得省级政府质量奖最高奖：☐是 ☐否 5. 获得中国质量奖提名奖：☐是 ☐否 6. 获得中国质量奖：☐是 ☐否 ③ 质量管理数智化 1. 开展质量管理数字化建设，质量数据主要依靠纸质记录或线下人工传递：☐是 ☐否 2. 应用信息技术工具，辅助开展产品、工程或服务质量管理：☐是 ☐否

- 3.实现质量数据的数字化采集录入、统计与管理,基于信息化系统实现质量管理流程规范化管理: ☐是 ☐否
- 4.应用数字化检测设备及信息化系统实现关键环节质量检测,能够自动判断检测结果并进行报警;或实现原材料、过程、成品、交付、售后等质量信息追溯: ☐是 ☐否
- 5.应用人工智能、视觉质检、数字孪生、数据模型等前沿技术开展质量检测、质量异常识别、质量影响因素分析、缺陷预测、过程优化: ☐是 ☐否

④ 质量效益

1. 全员劳动生产率: _____
2. 企业净资产收益率: _____

⑤ 产业链供应链质量控制力

- 1.识别影响产品、工程和服务质量安全与稳定性的关键技术、关键原材料、核心设备和关键供应商,并建立清单管理机制: ☐是 ☐否
- 2.建立关键供应商准入、评价、分级、审核和质量绩效管理机制: ☐是 ☐否
- 3.关键技术、关键原材料、核心设备等质量关键要素具备自主可控、稳定供应或替代保障能力: ☐是 ☐否
- 4.与产业链上下游企业开展质量标准协同、质量问题联合改进、质量数据共享或质量风险联防联控: ☐是 ☐否
- 5.建立供应链质量风险预警和应急处置机制,能够应对供应中断、质量波动、批次不合格等风险: ☐是 ☐否

⑥ 产业链/区域协同组织力

- 1.承担县级或者市级政府立项的质量发展项目、专项任务: ☐是 ☐否
- 2.参与省级产业联盟或者行业组织: ☐是 ☐否
- 3.参与全国性产业联盟或者行业组织: ☐是 ☐否
- 4.参与国际性产业联盟或者行业组织: ☐是 ☐否
- 5.牵头组建全国性产业联盟或者行业组织: ☐是 ☐否
- 6.牵头组建国际性产业联盟或者行业组织: ☐是 ☐否
- 7.企业有员工担任国家层面标准化技术委员会委员: ☐是 ☐否
- 8.企业有员工担任国家层面标准化技术委员会副主任委员及以上领导职务: ☐是 ☐否
- 9.企业承担国家层面标准化技术委员会秘书处单位: ☐是 ☐否

维度描述(可选)

描述内容包括但不限于本维度各项指标的自评结果、主要做法和实际成效,可采用数据、事实和实例等形式进行说明,限 800 字以内。

(三) 质量基础设施

① 集成应用程度

- 1.牵头建设或者核心承担市级质量技术平台: ☐是 ☐否
- 2.牵头建设或者核心承担省级质量技术平台: ☐是 ☐否
- 3.牵头建设或者核心承担国家级质量技术平台: ☐是 ☐否

② 计量

- 1.承建经省级市场监督管理部门批准的地方产业计量测试中心: ☐是 ☐否
- 2.承建国家产业计量测试中心: ☐是 ☐否

③ 标准

- 1.行业标准项数 _____
- 2.国家标准项数 _____
- 3.国际标准项数 _____

④ 认证认可

获得国家统一推行的产品认证,如有机产品、绿色产品、碳足迹标识认证等: ☐是 ☐否

⑤ 检验检测

- 1.关键产品/工序是否实现自检自控,检测设备定期检定校准: ☐是 ☐否
- 2.建有规范的检验检测实验室: ☐是 ☐否
- 3.实验室是否取得CMA资质认定或CNAS认可: ☐是 ☐否
- 4.承建市级产品质量检验检测中心: ☐是 ☐否
- 5.承建省级产品质量检验检测中心: ☐是 ☐否
- 6.承建国家级产品质量检验检测中心: ☐是 ☐否

维度描述(可选)

描述内容包括但不限于本维度各项指标的自评结果、主要做法和实际成效,可采用数据、事实和实例等形式进行说明,限 800 字以内。

（四）质量人才**① 质量人才队伍建设与能力提升**

- 1.建立质量领军人才、专业人才、技能人才的复合型质量人才队伍：☐是 ☐否
- 2.建立质量人才培训和能力评价机制，定期开展质量工具方法、质量安全、标准化、检验检测、质量数字化等培训：☐是 ☐否
- 3.建立质量人才职业发展和激励机制，将职称晋升、岗位晋级、薪酬激励与能力水平、质量绩效和改进贡献相衔接：☐是 ☐否
- 4.培育或引进国家卓越工程师、大国工匠等高端质量人才，并建设质量学院、实训基地企业大学等培育基地载体：☐是 ☐否
- 5.组织全员开展质量素养提升活动：☐是 ☐否

维度描述（可选）

描述内容包括但不限于本维度各项指标的自评结果、主要做法和实际成效，可采用数据、事实和实例等形式进行说明，限 800 字以内。

（五）质量创新**① 管理创新**

- 1.导入并应用先进质量管理理念或模式，如全面质量管理、卓越绩效、精益管理、六西格玛、零缺陷管理、可靠性管理等：☐是 ☐否
- 2.结合企业实际形成质量管理制度、流程、模式或方法创新，并在相关业务环节推广应用：☐是 ☐否
- 3.运用 QC 小组、质量攻关、质量改进项目、统计过程控制、失效模式与影响分析、根因分析等工具方法开展质量改进：☐是 ☐否
- 4.形成可验证的质量改进成效，如质量损失降低、缺陷率下降、一次交验合格率提升、客户投诉减少、过程效率提升等：☐是 ☐否

② 创新成果

- 1.有效发明专利数量
- 2.拥有高价值发明专利数量
- 3.社会科技奖项数
- 4.省级科学技术奖项数
- 5.国家科学技术奖项数

③ 重大标志性质量技术和装备突破数量

- 1.省级首台（套）数量_____
- 2.国家级首台（套）数量_____

④ 投入强度

- 1.企业研发经费投入强度_____
- 2.企业质量基础设施投入强度_____

维度描述

描述内容包括但不限于本维度各项指标的自评结果、主要做法和实际成效，可采用数据、事实和实例等形式进行说明，限 800 字以内。

（六）质量品牌**① 产品、工程和服务品质水平**

- 1.指标达到行业平均水平：☐是 ☐否
- 2.指标达到国内前五水平：☐是 ☐否
- 3.指标达到国际前五水平：☐是 ☐否

② 客户满意度

定期开展客户满意度测评并依据测评结果实施持续改进：☐是 ☐否

③ 品牌主导产品国际、国内市场占有率

企业市场占有率：_____

④ 品牌价值

持续关注品牌价值提升，且已开展品牌价值评价工作：☐是 ☐否

⑤ 品牌获得社会认可情况

- 1.省级品牌荣誉数量：_____

2.国家级品牌荣誉数量：_____

维度描述（可选）

描述内容包括但不限于本维度各项指标的自评结果、主要做法和实际成效，可采用数据、事实和实例等形式进行说明，限 800 字以内。

三、扩展评价内容（可选）

1.扩展评价维度

维度名称：_____

评价内容与自评说明：_____

2.自定义评价指标

指标名称：_____

指标说明与自评结果：_____

3.其他需要说明的质量治理事项

四、质量治理改进规划（可选）

核心短板改进清单：

1.短板维度：_____；具体问题：_____；量化改进目标：_____；具体措施：_____；

责任部门/人：_____；完成时限：_____年_____月

2.短板维度：_____；具体问题：_____；量化改进目标：_____；具体措施：_____；

责任部门/人：_____；完成时限：_____年_____月

3.短板维度：_____；具体问题：_____；量化改进目标：_____；具体措施：_____；

责任部门/人：_____；完成时限：_____年_____月

下一年度质量治理整体规划：结合自评结果，明确战略方向、核心举措、阶段目标、资源保障，限 800 字以内。

五、审核签字

质量主管部门：签字_____，日期_____年_____月_____日

企业最高管理者/首席质量官：签字_____，日期_____年_____月_____日（企业公章）