

前 言

GB/T 19273—2003《企业标准体系 评价与改进》是企业标准体系系列标准之一,本系列标准结构如下:

- GB/T 15496—2003《企业标准体系 要求》;
- GB/T 15497—2003《企业标准体系 技术标准体系》;
- GB/T 15498—2003《企业标准体系 管理标准和工作标准体系》;
- GB/T 19273—2003《企业标准体系 评价与改进》。

本标准是对建立标准体系的企业进行标准体系符合性评价与改进的指导性文件。企业可根据需要对本标准中所规定的内容进行适当剪裁,以满足评价的需要。

评价、确认的结论,主要作为企业持续改进的重要依据,也可作为企业对社会明示和向顾客承诺的证据。

本标准中的附录 A 和附录 B 为规范性附录。

本标准由国家标准化管理委员会提出。

本标准由中国标准化协会企业标准化分会归口。

本标准由中国标准化协会、北京市质量技术监督局、福建省质量技术监督局、山西省质量技术监督局、海尔集团、北京铁路局太原铁路分局、中国标准化协会企业标准化分会、成都市质量技术监督局负责起草。

本标准主要起草人:张庆华、宋丰华、陈渭、袁华南、高清火、吴楠、赵祖明、贾自力、徐新忠、杨敏强。

本标准首次发布。

企业标准体系 评价与改进

1 范围

本标准规定了企业标准体系的评价原则和依据、评价条件、评价方法和程序、评价内容和要求以及评价、确认后的改进。

本标准适用于对建立标准体系的企业进行标准符合性和有效性的评价。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 13016 标准体系表编制原则和要求

GB/T 13017 企业标准体系表编制指南

GB/T 15496—2003 企业标准体系 要求

GB/T 15497—2003 企业标准体系 技术标准体系

GB/T 15498—2003 企业标准体系 管理标准和工作标准体系

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

企业标准体系自我评价 self review of enterprise standard system

企业为确定其建立和实施标准体系所涉及的各项标准以及相关关联的各种标准化工作是否达到规定目标的适宜性、充分性和有效性进行的活动。

3.2

企业标准体系水平确认 validation of enterprise standard system

判定企业建立和实施的标准体系以及相关关联的标准化工作是否满足企业预定要求的客观证明活动。

4 评价的原则和依据

4.1 评价的原则

企业标准体系实施企业自我评价(或内部评价)和经标准化主管部门认可的评价机构的确认(社会确认)。无论是内部评价还是社会确认，评价和确认人员都应坚持和遵守以下原则，以保证评价的公正性和有效性。

评价原则如下：

- a) 坚持以事实和客观证据为判定依据的原则；
- b) 坚持标准与实际对照的原则；
- c) 坚持独立、公正的原则。

4.2 评价和确认的依据

企业标准体系评价和确认的依据如下：

- a) 国家有关的方针、政策；

- b) 标准化及相关法律、法规、规章和强制性标准；
- c) 企业标准体系系列国家标准：GB/T 15496、GB/T 15497、GB/T 15498 以及 GB/T 13016 和 GB/T 13017。

5 自我评价

5.1 自我评价的基本条件

标准体系自我评价应具备的基本条件：

- a) 企业建立起了满足企业生产、经营、管理要求的标准体系，并在标准体系文件批准发布后，有效实施在三个月以上；
- b) 企业应设有专职或兼职的标准化管理机构 and 人员以及明确的标准化职能；
- c) 企业全体员工应经过标准化专业知识培训，熟悉企业方针、目标和本部门、本岗位的职责、权限；
- d) 企业最高管理者和中层以上管理者，应熟悉国家有关标准化的法律、法规和规章，掌握企业标准体系文件的有关内容；
- e) 成立了由最高管理者代表领导的标准体系自我评价小组，并制定了较完整的评价计划。

5.2 自我评价组织和人员要求

5.2.1 评价组织

成立由最高管理者代表参加的标准体系自我评价小组，并确定一名组长。成员包括各部门或岗位的负责人（也可外聘专家）。小组人数由企业自己确定。

5.2.2 评价人员

自我评价小组人员应经过企业标准化培训，具有相关专业技术知识，掌握 GB/T 15496、GB/T 15497、GB/T 15498 等系列标准，熟悉企业生产、经营、管理情况和企业标准体系文件。

5.3 自我评价方法和程序

5.3.1 评价方法

自我评价一般采用整体评价的方法，由企业组成独立的评价小组，对建立的标准体系以及实施相关标准和开展标准化工作的全过程进行整体评价。具体方法主要是通过评价人员的观察、提问、听对方陈述、检查、比对、验证等获取客观证据的方式进行。根据检查记录表和评分表（见附录 A 中的表 A.2 和附录 B）的评价结果，对不符合标准要求的项目制定纠正和预防措施，并跟踪实施和改进。

5.3.2 评价程序

评价活动按以下程序进行：

- a) 制定评价计划；
- b) 成立评价小组；
- c) 评价准备；
- d) 评价实施；
- e) 编写自我评价报告和不合格报告（见附录 A 中的表 A.3 和表 A.4）；
- f) 评价结果处置；
- g) 考核奖惩。

5.4 自我评价的内容和要求

自我评价的内容和要求与本标准第 7 章规定的经标准化主管部门确认的评价机构确认的内容和要求相同。

5.5 自我评价的结果处置

企业自我评价后，应写出自我评价报告和不合格报告。对评价效果、问题、不合格项产生的根源要进行分析研究，制定纠正和预防措施，并向所有员工明示，鼓励员工积极参与企业标准体系的内部评价

和持续改进工作。

6 评价机构确认

6.1 确认的基本条件

6.1.1 经标准化主管部门认可的评价机构确认,实行企业自愿申请的原则,申请企业应符合下列条件:

- a) 应具有法人资格;
- b) 企业标准体系文件齐全,符合企业的实际情况,满足企业生产、经营和管理要求,文件发布后,实施应在六个月以上并能有效运行;
- c) 生产产品标准必须合法有效,产品应有国家认可的检验机构出具的检测报告;
- d) 采用国际标准的产品,必须经过标准化主管部门确认或取得采标标志证书;
- f) 企业应设有满足企业生产、经营、管理要求的标准化机构和人员并有明确的标准化职责。

6.1.2 确认的否决条件如下:

- a) 企业未建立和运行有效的企业标准体系,产品标准覆盖率未达到 100%,无标生产或产品不能满足国家、行业或地方强制性标准的;
- b) 企业三年内发生重大产品质量、安全生产、职业健康、环境管理等事故,而受到国家、地方通报或处分的,其中包括国家或地方行政管理部门在新闻媒体上的批评和曝光者;
- c) 国家或地方质量监督部门抽查产品质量未达到产品标准要求,并两年连续两次抽查不合格的。以上情况有其中一项者,均不得申请企业标准体系的社会确认。

6.2 确认组织和人员要求

6.2.1 确认组织机构

确认组织机构必须是经标准化行政主管部门认可的评价组织机构组成的专家组,专家组设组长一名,专家组人数可根据企业规模确定,一般不超过 5 人。

确认组织机构应符合国家有关规定,由标准化行政主管部门向评价机构颁发《企业标准体系确认组织资质证书》。证书有效期为三年,证书有效期满前三个月,评价机构应向原受理部门提出延期申请,经审查符合条件的,可顺延三年。到期不申请延期者,其确认评价资格自动失效。

6.2.2 确认评定人员

确认评定人员应符合以下条件:

- a) 经过标准化行政主管部门统一组织的培训、考试,并取得确认评价人员资格证书;
- b) 具有大专以上学历和中级以上技术职称;
- c) 能够正确执行国家有关标准化的方针、政策和法律、法规,熟悉并掌握企业标准体系系列国家标准和相关专业知识;
- d) 从事标准化工作五年以上,具有一定工作经验,有组织管理和综合评审能力,能够解决确认过程中的实际问题;
- e) 遵纪守法,坚持原则,实事求是,作风正派。

6.3 确认方法和程序

6.3.1 确认方法

确认方法一般是采用检查记录表和评分表,并通过确认人员的观察、提问、听对方陈述、检查、比对、验证等获取客观证据的方式进行。确认前,对标准体系文件以及实施的全过程是否满足标准要求进行评价和打分,根据评分结果,确定企业建立的标准体系是否合格,并向被确认的企业提供确认报告和确认结论。

6.3.2 确认程序

确认评定人员和企业都应遵循以下程序:

- a) 确认提出

企业在向评价机构提出确认申请时,应提交以下资料:

- 1) 企业标准体系确认申请表(见附录 A 中的表 A.1)和自我评价报告;
- 2) 企业标准体系表及标准体系文件;
- 3) 主要产品质量水平的证明材料;
- 4) 标准化管理机构及人员分工的有关图、表 and 材料。

b) 确认准备

确认专家组要在确认前,阅读企业提交的有关材料,制定确认计划、检查表、评分表,确定确认的起始日期。向被确认的企业通报包括首次会议、现场审查和末次会议及公布评价、确认结论的有关程序。

c) 确认实施

确认实施应按事先制定的确认计划进行。确认专家组在企业的评价、确认时间一般不超过两天。

d) 编写确认报告或不合格报告

确认专家组在对企业评价、确认后,应向企业提交正式的确认报告和不合格报告。

e) 确认结果处置

见本标准 7.5 中表述。

7 评价、确认的内容和要求

7.1 标准化工作要求

7.1.1 应制定企业的总方针和目标,同时应有明确的标准化工作的方针、目标和具体要求。

7.1.2 应有完整的标准化组织机构图和明确的职能要求。

7.1.3 应制定适合企业发展要求的标准化规划、计划和员工的标准化培训计划。

7.1.4 标准化信息管理应符合 GB/T 15496 的要求。

7.1.5 建立能满足企业经营需求且完善的企业标准体系,符合 GB/T 15496、GB/T 15497 和 GB/T 15498 的要求,企业标准体系表应符合 GB/T 13016 和 GB/T 13017 的编写要求。

7.1.6 企业标准的制、修订应符合 GB/T 15496 的规定,标准的实施符合标准的要求。

7.1.7 采用国际标准和国外先进标准应符合 GB/T 15496 的要求。

7.2 技术标准体系的编制要求

7.2.1 技术标准体系(包括体系表、目录、编号)构成合理、结构完整,符合 GB/T 15497 的要求。

7.2.2 技术标准体系的构成应结合企业的实际需要。构成内容见 GB/T 15497—2003 中图 2(企业技术标准体系层次结构形式)。

7.3 管理标准体系和工作标准体系编制要求

7.3.1 管理标准体系和工作标准体系(包括体系表)构成合理、结构完整,符合 GB/T 15498 的要求。

7.3.2 管理标准体系的构成见 GB/T 15498—2003 中图 1(管理标准体系结构形式)。

7.3.3 工作标准体系(包括体系表、目录、编号)构成合理,编写内容、格式符合 GB/T 15498 的要求。

7.3.4 工作标准完整、齐全,能满足和实现技术标准和管理标准的需求。

7.3.5 工作标准应有检查、考核要求,各种记录、表格应根据企业的实际情况编制。

7.4 技术标准、管理标准和工作标准的实施、监督与改进

7.4.1 有技术标准、管理标准和工作标准的实施监督计划和实施程序。

7.4.2 技术标准、管理标准和工作标准的实施应满足标准的要求。产品质量、生产安全、职业健康、环境保护等均应符合标准要求。

7.4.3 设备、物资资源的检验、试验的合格率应满足标准规定要求,并有相应记录或报告。

7.4.4 产品实现过程和服务提供过程的质量控制,每道工序都应按标准进行检验,并有合格或不合格记录。

7.4.5 包装、搬运、贮存、安装、交付实施的质量控制,应符合标准要求,并有记录存档。

7.4.6 营销和服务过程控制应符合标准,能满足顾客要求。各部门协调、沟通、配合默契,对不合格项有纠正和预防措施。

7.4.7 新产品开发、改进、技术改造、技术引进的标准化审查,应符合有关标准化法律、法规、规章和强制性标准的要求。

7.4.8 标准实施的监督检查应符合 GB/T 15496 的要求。

7.4.9 应建立标准体系评价与持续改进机制,并通过对不合格项的测量、分析、评审,制定改进措施和跟踪措施,不断完善企业标准体系和各项标准化管理工作。

7.5 确认结果处置

7.5.1 经确认专家组评价、确认后,确认专家组应根据评分的最后结果,向企业提供正式的评价、确认报告(可参照附录 A 中的企业自我评价报告编制)。

7.5.2 经确认合格的,由经标准化行政主管部门认可的、独立的、公正的评价机构向企业颁发国家标准化行政主管部门统一印制的《企业标准体系确认证书》,同时向社会公告。对确认不合格的企业,确认组织应提出不合格理由。

7.5.3 《企业标准体系确认证书》有效期为三年,合格证书到期前三个月内,被确认合格企业可向原发证单位提出复审申请,复审不合格,原发证单位有权撤销其证书。

7.5.4 被确认合格的企业,可以在产品、包装、标签及说明书上明示企业标准体系确认合格标志。

8 改进

持续改进是企业不断完善经营、管理,实现企业最终目标的有效办法,持续改进应按照 P—D—C—A(计划—实施—检查—改进)管理模式进行。

8.1 日常改进

日常改进包括收集有关不合格信息,确定信息来源,分析不合格原因,制定纠正措施,对过程或管理机构进行调整,避免不合格再发生。

8.1.1 信息来源

实施改进的信息包括:

- 顾客反馈意见;
- 测量、检验、试验报告;
- 各种记录、报表中反映的数据;
- 社会调查问卷;
- 员工的建议。

8.1.2 数据分析

标准化职能部门组织有关员工对数据进行分析,确定现有的和潜在的问题根源,提出处理方案。

8.1.3 制定纠正和预防措施

根据数据分析和试验的结果,由企业标准化职能部门会同相关部门共同制定纠正和预防措施。

8.1.4 持续改进

持续改进是企业通过实施纠正措施,对标准体系文件或管理人员进行修改或调整,直到达到预期的效果。企业应积极组织有关人员参加纠正措施的实施过程,提高员工的持续改进意识。

8.2 评价后的改进

根据定期或不定期的自我评价或社会确认结果,企业标准化职能部门会同相关部门组织员工对不合格项进行分析和试验,提出改进和预防措施,并付诸实施。同时对改进过程的有效性进行跟踪评价。

附 录 A

(规范性附录)

企业标准体系确认申请表

表 A.1 企业标准体系确认申请表

企业标准体系确认申请表		25 mm
		297 mm
企业名称 _____	(盖章) _____	80 mm
联系人 _____		
联系电话 _____		
申请日期 _____		
××××××××××印制 _____		20 mm
210 mm		

表 A.1 (续)

编号:

企业名称				组织机构代码			
法定代表人				法人注册地址		(省)市 区(县)	
企业经济类型				生产厂地址			
经济行业				邮编			
标准化管理机构名称				标准化主管 人员姓名			
企业员工人数				企业技术人员和 管理人员人数			
产品 采 标 情 况	产品名称	执行标准编号	采用标准编号		采用程度		
			国际标准	国外先进标准	等同	修改	
主要产品名称型号		执行标准编号		登记注册号		备案号	
企业标准体系 建立时间				企业标准体系 运行时间			
企业自我评价 情况和结论							
申请企业意见(盖章)				评价机构意见(盖章)			
年 月 日				年 月 日			

注:经济类型填写企业的经济性质,如:国营、集体、私营、股份等;经济行业填写企业从事的行业,如:机械、电子、电力、冶金、化工、建材、食品、轻工、纺织、农业、服务业等。

表 A.2
企业标准体系检查记录表

被检查部门(岗位)		部门负责人或岗位员工姓名		
评价人员姓名		评价日期		
评价依据的体系文件				
序 号	检查项目和内容	标准章节	现场检查记录	结论

表 A.3 企业标准体系自我评价报告

<p>企业标准体系自我评价报告</p>		25 mm
		297 mm
<p>企业名称 _____ (盖章) _____</p> <p>评价组长 _____</p> <p>联系电话 _____</p> <p>评价日期 _____</p>		80 mm
<p>××××××××××印制</p>		20 mm
210 mm		

表 A.3 (续)
企业自我评价报告

编号：

日期：

评价开始日期		评价结束日期	
评价目的、范围			
评价依据			
不合格项内容			
纠正和预防措施及要求			
完成时间		部门负责人签字	

表 A.3 (续)
企业自我评价评分表

评分项目	规定得分	扣分	实际得分	得分说明		
标准化管理工作	80					
技术标准体系编制	120					
管理标准体系和工作标准体系编制	100					
技术标准体系、管理标准体系和工作标准体系实施与改进	100					
加分项目	100					
否决项目	1. 企业未建立和运行有效的标准体系,产品标准覆盖率未达到 100%,进行无标生产或产品不能满足国家、行业或地方强制性标准的要求。 2. 企业三年内发生重大产品质量、安全生产、职业健康、环境管理等事故,而受到国家、地方通报或处分的。 3. 国家或地方质量监督部门抽查产品质量未达到产品标准要求,并两年连续两次抽查不合格的。 以上凡有其中一项者,均不得申请企业标准体系的社会确认。					
合计	500			最后得分		
评价结论						
评价小组人员名单						
姓名	工作部门(单位)	职务(职称)	签字			
自我评价持续改进措施						
企业最高管理者意见	签字(盖章): <div style="text-align: right;">年 月 日</div>					

表 A. 4
不合格报告表

编号：

日期：

受评价部门		负责人 (接待人)		职务	
评价人姓名		评价日期		发出日期	
不合格事实					
不合格性质	严重		一般		轻微
部门负责人确认				确认日期	
原因分析、制定纠正措施及完成时限	部门负责人：日期：				
纠正措施实施情况	部门负责人：日期：				
纠正措施验证	评价人员：日期：				

附 录 B
(规范性附录)
企业标准体系评分表

表 B.1 企业标准体系评分表

日期:

评价项目	评价内容和要求	评价结果	规定得分	小项得分	实际得分	评价组意见
一、标准化工作要求 (80分)	1 企业的方针、目标。	1 有。 2 没有。	5	5 0		
	2 有完善的标准化组织机构图和明确的职能。	1 有,并有完整的组织机构图。 2 没有标准化机构,有明确职能。 3 没有组织机构,职能也不明确。	10	10 5 0		
	3 标准化人员达到 GB/T 15496—2003 要求(包括人数、人员能力、素质)。	1 达到要求。 2 人数、能力不能满足要求。 3 没有配备标准化人员。	5	5 3 0		
	4 标准化人员培训。	1 按计划进行了培训并有记录。 2 有计划,没实现。 3 无计划。	10	10 5 0		
	5 有适合企业发展要求的标准化规划、计划(包括标准的制修订、科研项目和采标计划等)。	1 有完整的标准化规划、计划。 2 标准化规划、计划不完整。 3 没有标准化规划、计划。	5	5 (缺一项扣1分) 0		
	6 标准化信息管理应符合 GB/T 15496—2003 要求(包括标准资料的收集,信息的管理,各种文件的发放和存档,以及企业计算机网络管理)。	1 满足 GB/T 15496—2003 要求和企业需要。 2 不满足 GB/T 15496—2003 要求。 3 无标准化信息管理。	5	5 (每缺一项扣1分) 0		
	7 建立满足要求和完善的企业标准体系,符合 GB/T 15496—15498—2003 的要求。企业标准体系表应符合 GB/T 13016 和 GB/T 13017 的要求。	1 标准体系结构合理、齐全,符合标准要求,满足企业需求,图、表齐全、配套。 2 标准体系结构合理、齐全,图、表齐全配套。但不能完全满足企业需求。 3 标准体系结构合理、齐全,图、表不齐全、配套。不能完全满足企业需求。 4 标准体系结构合理、齐全,但图、表不齐全、不配套。不能满足企业需求。 5 标准体系结构不够合理完善,图、表不完全配套,不能满足企业需求。 6 没有建立标准体系。	10	10 8 6 4 2 0		

表 B.1 (续)

日期:

评价项目	评价内容和要求	评价结果	规定得分	小项得分	实际得分	评价组意见
一、标准化工作要求 (80分)	8 企业标准的制定符合 GB/T 15496—2003 第 10 章的要求。	1 完全符合。 2 不完全符合。 3 不符合。	10	10 5 0		
	9 标准的实施应符合标准的要求。	1 完全符合。 2 不完全符合。 3 不符合。	10	10 5 0		
	10 标准实施的监督应符合 GB/T 15496—2003 的要求。	1 完全符合。 2 不完全符合。 3 不符合。	10	10 5 0		
二、技术标准体系(120分)	1 技术标准体系的构成符合 GB/T 15497—2003 的要求。	1 技术标准体系的构成合理,内容完整,满足企业基本要求。 2 基本符合要求。 3 不符合要求。	10	10 5 0		
	2 技术基础标准符合 GB/T 15497—2003 第 7 章的要求。	1 技术基础标准完整,满足企业要求。 2 不够完整。 3 无技术基础标准。	10	10 5 0		
	3 设计技术标准符合 GB/T 15497—2003 第 8 章的要求。	1 设计技术标准符合标准要求。 2 不完全符合标准要求。 3 不符合标准要求。	10	10 5 0		
	4 产品标准(含半成品、再制品)符合 GB/T 15497—2003 第 9 章的要求。产品标准覆盖率应达到 100%,并且备案、登记。	1 产品标准符合标准要求。 2 不完全符合标准要求。 3 不符合标准要求。	10	10 5 0		
	5 采购技术标准应符合 GB/T 15497—2003 第 10 章的要求。	1 采购标准齐全,符合标准要求。 2 不齐全,主要设备和原材料采购标准覆盖率达到不到 100%。 3 无采购标准。	10	10 5 0		
	6 工艺技术标准应符合 GB/T 15497—2003 第 11 章的要求。	1 工艺标准齐全、完整,满足标准要求。 2 不齐全,不能满足标准要求。 3 没有工艺技术标准。	10	10 5 0		
	7 设备、基础设施和工艺装备技术标准应符合 GB/T 15497—2003 第 13 章的要求。	1 标准完整、齐全。自制设备有标准。 2 不够完整、齐全。 3 无主要和关键设备标准。	10	10 5 0		

表 B.1 (续)

日期:

评价项目	评价内容和要求	评价结果	规定得分	小项得分	实际得分	评价组意见
二、技术标准体系(120分)	8 测量、检验、试验方法及设备技术标准应符合 GB/T 15497—2003 第 14、15 章的要求。	1 完全符合标准要求。 2 不够完整,基本符合要求。 3 不符合标准要求。	10	10 5 0		
	9 包装、搬运、贮存、标志技术标准应符合 GB/T 15497—2003 第 16 章的要求。	1 完全符合标准要求。 2 基本符合标准要求。 3 不符合标准要求。	10	10 5 0		
	10 安装、交付技术标准应符合 GB/T 15497—2003 第 17 章的要求。	1 完全符合标准要求。 2 基本符合标准要求。 3 不符合标准要求。	5	5 3 0		
	11 服务技术标准应符合 GB/T 15497—2003 第 18 章的要求。	1 完全符合标准要求。 2 基本符合标准要求。 3 不符合标准要求。	5	5 3 0		
	12 能源技术标准应符合 GB/T 15497—2003 第 19 章的要求。	1 能源技术标准齐全、完整。 2 基本符合标准要求。 3 不符合标准要求。	5	5 3 0		
	13 安全技术标准应符合 GB/T 15497—2003 第 20 章的要求。	1 完全符合标准要求。 2 基本符合标准要求。 3 不符合标准要求。	5	5 3 0		
	14 职业健康技术标准应符合 GB/T 15497—2003 第 21 章的要求。	1 完全符合标准要求。 2 基本符合标准要求。 3 不符合标准要求。	5	5 3 0		
	15 环境技术标准应符合 GB/T 15497—2003 第 22 章的要求。	1 完全符合标准要求。 2 基本符合标准要求。 3 不符合标准要求。	5	5 3 0		
三、管理标准体系和工作标准体系(100分)	1 管理标准的构成、结构应符合 GB/T 15498—2003 第 5 章的要求,格式和编写符合其第 6 章的要求。	1 完全符合标准要求。 2 基本符合标准要求。 3 不符合标准要求。	5	5 3 0		
	2 管理基础标准应符合 GB/T 15498—2003 中 7.1 的要求。	1 完全符合标准要求。 2 基本符合标准要求。 3 不符合标准要求。	5	5 3 0		

表 B.1 (续)

日期:

评价项目	评价内容和要求	评价结果	规定得分	小项得分	实际得分	评价组意见
三、管理标准体系和工作标准体系 (100分)	3 经营综合管理标准应符合 GB/T 15498—2003 中 7.2 的要求。	1 完全符合标准要求。 2 基本符合标准要求。 3 不符合标准要求。	5	5 3 0		
	4 设计、开发与创新管理标准应符合 GB/T 15498—2003 中 7.3 的要求。	1 完全符合标准要求。 2 基本符合标准要求。 3 不符合标准要求。	5	5 3 0		
	5 采购管理标准应符合 GB/T 15498—2003 中 7.4 的要求。	1 完全符合标准要求。 2 基本符合标准要求。 3 不符合标准要求。	5	5 3 0		
	6 生产管理标准应符合 GB/T 15498—2003 中 7.5 的要求。	1 完全符合标准要求。 2 基本符合标准要求。 3 不符合标准要求。	5	5 3 0		
	7 质量管理标准应符合 GB/T 15498—2003 中 7.6 的要求。	1 完全符合标准要求。 2 基本符合标准要求。 3 不符合标准要求。	5	5 3 0		
	8 设备与基础设施管理标准应符合 GB/T 15498—2003 中 7.7 的要求。	1 完全符合标准要求。 2 基本符合标准要求。 3 不符合标准要求。	5	5 3 0		
	9 测量、检验、试验管理标准应符合 GB/T 15498—2003 中 7.8 的要求。	1 完全符合标准要求。 2 基本符合标准要求。 3 不符合标准要求。	5	5 3 0		
	10 包装、搬运、贮存管理标准应符合 GB/T 15498—2003 中 7.9 的要求。	1 完全符合标准要求。 2 基本符合标准要求。 3 不符合标准要求。	5	5 3 0		
	11 安装、交付管理标准应符合 GB/T 15498—2003 中 7.10 的要求。	1 完全符合标准要求。 2 基本符合标准要求。 3 不符合标准要求。	5	5 3 0		
	12 服务管理标准应符合 GB/T 15498—2003 中 7.11 的要求。	1 完全符合标准要求。 2 基本符合标准要求。 3 不符合标准要求。	5	5 3 0		
	13 能源管理和信息管理标准应符合 GB/T 15498—2003 中 7.12 和 7.16 的要求。	1 完全符合标准要求。 2 基本符合标准要求。 3 不符合标准要求。	5	5 3 0		

表 B.1 (续)

日期:

评价项目	评价内容和要求	评价结果	规定得分	小项得分	实际得分	评价组意见
三、管理标准和工作标准体系(100分)	14 安全管理标准应符合 GB/T 15498—2003 中 7.13 的要求。	1 完全符合标准要求。 2 基本符合标准要求。 3 不符合标准要求。	5	5 3 0		
	15 职业健康管理标准应符合 GB/T 15498—2003 中 7.14 的要求。	1 完全符合标准要求。 2 基本符合标准要求。 3 不符合标准要求。	5	5 3 0		
	16 环境管理标准应符合 GB/T 15498—2003 中 7.15 的要求。	1 完全符合标准要求。 2 基本符合标准要求。 3 不符合标准要求。	5	5 3 0		
	17 工作标准的构成、格式、编号应符合 GB/T 15498—2003 中 8.1~8.3 的要求。	1 完全符合标准要求。 2 基本符合标准要求。 3 不符合标准要求。	5	5 3 0		
	18 工作标准的编写应符合 GB/T 15498—2003 中 8.4 的要求。	1 完全符合标准要求。 2 基本符合标准要求。 3 不符合标准要求。	5	5 3 0		
	19 工作标准完整、齐全,能满足实现技术标准和管理标准的需要。	1 完全符合标准要求。 2 基本符合标准要求。 3 不符合标准要求。	5	5 3 0		
	20 工作标准应有检查、考核要求和记录,符合 GB/T 15498—2003 中 8.4.7~8.4.8 的要求。	1 完全符合标准要求。 2 基本符合标准要求。 3 不符合标准要求。	5	5 3 0		
四、技术标准、管理标准和工作标准的实施、监督与持续改进(100分)	1 应制定技术标准、管理标准和工作标准的实施计划和程序。	1 有详细的计划、规划,覆盖率达到 100%。 2 有计划,但覆盖率不到 80%。 3 无计划。	10	10 5 0		
	2 做好标准实施的组织、技术、物质等条件的准备。	1 做好充分准备,满足实施要求。 2 基本做好准备。 3 没做好准备。	10	10 5 0		
	3 技术标准、管理标准和工作标准的实施应满足标准的要求,产品质量、安全生产、职业健康、环境保护均应符合要求。	1 完全符合要求。 2 基本符合要求。 3 不符合要求。	10	10 5 0		

表 B.1 (续)

日期:

评价项目	评价内容和要求	评价结果	规定得分	小项得分	实际得分	评价组意见
四、技术标准、管理标准和工作标准的实施、监督与持续改进 (100分)	4 设备、物资、资源的检验、试验合格率应满足标准规定的要求。	1 完全合格。 2 基本合格。 3 不合格。	10	10 5 0		
	5 产品实现过程的质量控制符合标准要求,产品实现或服务提供过程,每道工序都应按标准验证合格并记录。	1 完全合格。 2 基本合格。 3 不合格。	10	10 5 0		
	6 包装、搬运、贮存、安装、交付实现质量控制,应符合标准要求并有记录存档。	1 完全合格。 2 基本合格。 3 不合格。	10	10 5 0		
	7 营销和服务过程应符合标准,能满足顾客要求,各部门协调、沟通默契,对不合格有纠正和预防措施。	1 完全满足。 2 基本满足。 3 不能满足。	10	10 5 0		
	8 企业开发、研制新产品,技术改造、技术引进的标准化审查应符合 GB/T 15496—2003 第 8 章和 GB/T 15497—2003 中 7.2 的要求。	1 完全满足。 2 基本满足。 3 不能满足。	10	10 5 0		
	9 标准实施的监督检查应符合 GB/T 15496—2003 第 11 章的要求。	1 完全符合要求。 2 基本符合要求。 3 不符合要求。	10	10 5 0		
	10 建立并实施企业标准体系持续改进的运行机制和程序,并通过测量、分析、评审,制定改进措施和跟踪措施。	1 建立并实施。 2 建立,未实施。 3 未建立。	10	10 5 0		

表 B.2 企业标准体系评价加分表

日期:

评价项目	评价内容	评价要求	规定得分	小项得分	实际得分	评价组意见
加分项目 (100分)	1 采用国际标准和国外先进标准,并使用采标标志的。	1 产品标准 100%采用国际标准或国外先进标准。 2 产品标准 90%以上采用国际标准或国外先进标准。 3 产品标准 80%以上采用国际标准或国外先进标准。 4 产品标准 70%以上采用国际标准或国外先进标准。 5 产品标准 60%以上采用国际标准或国外先进标准。 6 产品标准 30%以上采用国际标准或国外先进标准。	25	25 20 15 10 5 2		
	2 企业产品标准有高于国际标准、国家标准、行业标准或地方标准的内控标准。	1 内控标准水平高于同类产品国际或国外先进标准指标。 2 内控标准水平高于同类产品国家标准指标。 3 内控标准水平高于同类产品行业标准指标。 4 内控标准水平高于同类产品地方标准指标。	25	25 20 15 10		
	3 企业标准化管理机构设置,满足生产、经营和管理的程度。	1 有最高管理者参加的标准化委员会作为决策机构,并设有专职的职能部门和专职的标准化人员配备。 2 有专职的标准化管理机构 and 人员。 3 有标准化兼职机构,并配备专职的标准化管理人员。 4 有标准化兼职机构和兼职的标准化管理人员。	25	25 20 15 0		
	4 企业标准化工作有突出贡献,并获国家、行业或地方明令表彰。	1 获得国际标准化组织表彰。 2 获得国家标准化部门表彰。 3 获得行业标准化部门或组织表彰。 4 获得地方标准化部门表彰。	25	25 20 15 10		

企业标准体系评价评分说明:总分数为 400 分。加上加分为 500 分。企业若没有评价内容规定的项目(不包括加分项目),按满分计算。合格为 320 分。评为 320 分以上为 A 级,370 分以上为 AA 级,400 分为 AAA 级,460 分以上为 AAAA 级。