|  |  |
| --- | --- |
| ICS |  |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

|  |
| --- |
| 43 |

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—2022

产品质量安全示范创建评选规范

点击此处添加标准名称的英文译名

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

[前言 II](#_Toc118108365)

[1 范围 1](#_Toc118108366)

[2 规范性引用文件 1](#_Toc118108367)

[3 术语和定义 1](#_Toc118108368)

[4 基本要求 1](#_Toc118108369)

[5 评选指标体系 1](#_Toc118108370)

[6 评选申请 2](#_Toc118108371)

[7 评选程序 2](#_Toc118108372)

[8 评选结果处置 3](#_Toc118108376)

[附录A（规范性） 产品质量安全创建示范评选指标体系 4](#_Toc118108377)

[附录B（规范性） 产品质量安全示范单位创建核查验收申请表 10](#_Toc118108378)

[附录C（资料性） 产品质量安全示范创建自评报告 12](#_Toc118108379)

[附录D（资料性） 产品质量安全示范创建证实性材料 14](#_Toc118108380)

[附录E（规范性） 产品质量安全示范创建资料核查报告 18](#_Toc118108381)

[附录F（规范性） 产品质量安全示范创建现场核查报告 20](#_Toc118108382)

1. 前言

本文件按照GB/T 1.1—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。

本文件由湖南省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：湖南省市场监督管理局、湖南卓越国际质量科学研究院、株洲市市场监督管理局、

本文件主要起草人：高勇波、邵雄、吴莹、刘梦沅、邓晓玲、徐新志、薛钢、刘婵、

产品质量安全示范创建评选规范

* 1. 范围

本文件规定了产品质量安全示范创建的基本要求、评选指标体系、评选方式、评选申请、评选程序以及评选结果处置的要求。

本文件适用于园区、工业产品生产企业、商超开展产品质量安全示范创建的评选验收工作。

* 1. 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。

DB43/T 2203 产品合格证管理规范

* 1. 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

产品质量安全示范创建

为提高产品质量安全水平，通过建立科学合理的评选指标体系,对符合标准的单位予以认定,总结推广经验做法,发挥示范引领作用的活动。

工业产品监督抽查

市场监管部门为监督工业产品质量，依法组织对在省内生产、销售的工业产品进行有计划的随机抽样、检验，并对抽查结果公布和处理的活动。

* 1. 基本要求

在湖南省依法注册，具有独立法人资格的组织，制度完善、经营和信用状况良好。

近5年内未发生重大产品质量安全事故和违法案件，未受到市级以上（含市级）相关部门的负面通报、处罚和媒体曝光。

本年度内在省级以上工业产品监督抽查中，未发现不合格产品。

全面落实产品合格证制度，产品合格证管理符合DB43/T 2203的要求。

* 1. 评选指标体系

产品质量安全示范创建评选指标体系由评选内容、评选要点、分值等内容组成，具体内容见附录A。

评选内容包括基本条件、组织保障、质量安全保障能力、质量安全治理能力、加分项等内容，评选指标包括75项评选内容。

评选指标包括必备项、基本项和加分项，其中附录A中带“★”号的为必备项。

* 1. 评选申请

示范创建单位应完成自我评价，并向所在地市州行政主管部门提交核查材料，包括：

1. 产品质量安全示范单位创建核查验收申请表（见附录B）；
2. 产品质量安全示范单位创建自评报告（附录C）；
3. 产品质量安全示范单位创建证实性资料（附录D）。

各市州行政主管部门负责对辖区内示范创建单位提交的材料进行初审，符合要求的向省级行政主管部门提交书面推荐申请材料。

省级行政主管部门应对申报组织进行资格审查。

省级行政主管部门组织委托第三方机构实施核查。

* 1. 评选程序
     1. 组建核查组

成立由质量管理、检验检测、标准化、计量等领域经验丰富的人员或专家组成的核查组，人数不少于3人。

* + 1. 制定核查方案

核查组应根据示范创建单位的类型制定核查方案。

核查方案应能全面覆盖示范创建单位产品质量安全示范创建内容，客观公正核查示范创建单位的创建成果。

* + 1. 实施核查
       1. 资料核查

评审组依据附录A对通过初审的示范创建单位开展资料核查，形成资料核查报告（见附录E），由省级行政主管部门确定进入现场核查名单。

* + - 1. 现场核查

实施现场核查的一般程序：

1. 召开首次会议。核查组到示范创建单位后，应召开由核查组组长主持，示范创建单位负责人及相关人员参加的核查首次会。会议内容：
   1. 介绍核查组成员及评审分工；
   2. 向示范创建单位说明核查的目的、范围、方法和程序；
   3. 示范创建单位负责人向核查组介绍组织基本情况、产品质量安全创建的实施情况以及存在的问题等。
2. 现场打分。采用听取汇报、开座谈会、材料审核等方式对所提供的证实性文件的真实性和有效性进行核查；
3. 召开末次会议。向示范创建单位宣布现场核查情况，并就核查过程中发现的问题及建议向示范创建单位进行反馈，形成现场核查报告（见附录F）。
   1. 评选结果处置

核查工作结束后，核查组应向省级行政主管部门提交资料核查报告和现场核查报告。

2. （规范性）  
   产品质量安全创建示范评选指标体系

产品质量安全示范园区评选准则见表A.1。

产品质量安全示范企业评选准则见表A.2。

产品质量安全示范商超评选准则见表A.3。

* 1. 产品质量安全示范园区评选准则

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评选内容 | 评选要点 | 分值 | 备注 |
| 一、基本条件 | 1、园区制定产品合格证管理推进方案，认真落实产品合格证管理制度。园区内企业产品合格证制度落实率100%，企业产品出厂检验制度落实率100%，交付产品质量合格率100%。  2、规模以上企业已建立健全完善的质量管理体系，并运行良好。  3、消费者权益得到有效保障，园区内工业产品生产企业投保产品质量安全责任保险数量达到60%以上。  4、园区内企业落实产品质量第一责任，做出产品质量安全公开承诺率100%，近3年内没有发生重大产品质量安全事故和违法案件。  5、未出现主观故意制售假冒伪劣产品，并造成恶劣影响的行为。  6、未发生有效的消费者产品质量投诉，或发生投诉后能及时解决，未给消费者人身财产造成损害。 | ★ |  |
| 二、组织保障 | 1、成立产品质量安全示范园区创建领导小组，政府（园区）主要领导担任小组组长。 |  |  |
| 2、领导小组下设示范区创建管理办公室，有明确的工作职责和固定的办公地点。 |  |  |
| 3、出台产品质量安全示范园区创建方案，明确具体的创建目标，主要任务，职责分工等。 |  |  |
| 4、示范园区创建有相关的政策、资金等保障措施。 |  |  |
| 5、建立联席会议制度，按照制度规定召开联席会议，研究推进示范区创建各项工作。 |  |  |
| 6、创建领导小组建立检查、纠正和预防措施，检查示范区管理运行情况，及时解决影响产品质量安全的问题。 |  |  |

表A.1产品质量安全示范园区评选准则(续)

| 评选内容 | 评选要点 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、质量安全保障能力 | 1、示范园区内工业企业建立涵盖产品设计、原料进厂、生产加工、产品检测、售后服务等环节的产品质量安全控制体系，加强台账管理，确保质量安全。 |  |  |
| 2、园区内所有工业产品通过信息化手段能够实现身份识别、源头追溯、信息查询。 |  |  |
| 3、建立产品质量可追溯制度，能够有效迅速追溯到每个生产加工环节。 |  |  |
| 4、所有工业产品出厂时，随附信息齐全、标注规范的产品合格证。 |  |  |
| 5、园区能够构建质量基础服务平台，为不具备自检能力的企业提供保障产品质量安全的检验检测、计量、认证等服务。 |  |  |
| 6、园区定期为工业产品生产企业提供产品合格证管理、产品质量提升、产品质量安全等方面的专题培训和技术帮扶。 |  |  |
| 7、示范园区内企业积极参与国内外技术法规和标准的制修订。 |  |  |
| 四、质量安全治理能力 | 1、实行示范园区企业分类管理，建立园区企业管理台账。 |  |  |
| 2、开展示范园区产品质量安全联合检查、定期巡查等活动，消除质量安全隐患，提高产业集聚区质量管理效能。 |  |  |
| 3、示范园区建立产品质量安全风险预警和应急处置机制，并指导企业建立应急处置预案，定期组织产品质量安全应急演练，有效化解质量安全风险。 |  |  |
| 4、发挥示范园区内标杆企业作用，形成示范园区内企业行业自律。 |  |  |
| 5、推进企业质量诚信体系建设，强化“信用+监管”模式。 |  |  |
| 五、加分项 | 1、本年度园区主导产业培育国家、省级制造业单项冠军企业，培育国家、省级专精特新“小巨人”企业，示范区内企业本年度获得国家、省（市、县、区）质量奖、质量标杆等质量奖励。 |  | 国家、省级荣誉每项加x分；市县(区)级荣誉每项加x分。总分不超过x分。 |
| 2、产品质量安全工作经验获得省级以上主流媒体宣传报道。 |  |  |

* 1. 产品质量安全示范企业评选准则

| 评选内容 | 评选要点 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基本条件 | 1、企业落实产品质量安全第一责任，公开承诺产品质量安全，认真落实产品合格证管理制度，遵守各项法律法规，依法诚信经营。  2、建立完善的质量管理体系和其他相关管理体系，并运行良好。  3、近3年内在省级以上产品监督抽查中，未发现不合格产品。  4、近5年内未发生重大产品质量安全事故和违法案件。  5、企业没有不良质量诚信记录，未被列入失信企业名单。  6、未发生消费者产品质量有效投诉，未被相关部门立案查处的。  7、建立产品质量问题先行赔付保障机制，积极投保产品质量安全责任保险。 | ★ |  |
| 二、组织保障 | 1、成立产品质量安全示范企业创建领导小组，企业主要负责人担任小组组长。 |  |  |
| 2、出台产品质量安全示范企业创建方案，明确具体的创建目标，主要任务，职责分工等。 |  |  |
| 3、建立产品质量安全示范企业创建会议制度，定期召开会议，推进示范企业创建工作开展。 |  |  |
| 4、有充足的人员、资金等资源保障。 |  |  |
| 三、质量安全保障能力 | 1、企业执行的产品标准不低于国家强制性标准或强制性条款。 |  |  |
| 2、落实产品出厂检验制度，所有开具的产品合格证，有真实可信的检测报告。 |  |  |
| 3、全面落实产品合格证制度，出厂产品必须随附信息齐全、标注规范的产品合格证。 |  |  |
| 4、产品合格证信息通过信息化手段可实现身份识别、源头追溯、信息查询。 |  |  |
| 5、组织员工开展产品合格证管理制度、产品质量安全、质量提升等方面的业务培训。 |  |  |
|  |  |
| 6、企业积极参与国内外技术法规和标准的制修订。 |  |  |

表A.2产品质量安全示范企业评选准则(续)

| 评选内容 | 评选要点 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四、质量安全治理能力 | 1、企业建立涵盖产品设计、原料进厂、生产加工、产品检测、售后服务等环节的产品质量安全控制体系，加强台账管理，确保质量安全。 |  |  |
| 2、建立产品质量可追溯制度，能够有效迅速追溯到每个生产加工环节。 |  |  |
| 3、建立产品质量安全风险预警和应急处置机制，定期组织产品质量安全应急演练，有效化解质量安全风险。 |  |  |
| 4、建立常态化的监管机制，定期组织开展产品质量抽查、产品质量安全专项整治等活动。 |  |  |
| 五、加分项 | 1、企业获得国家、省（市、县、区）质量奖、质量标杆等质量奖励。 |  | 国家、省级荣誉每项加x分；市县(区)级荣誉每项加x分。  总分不超过x分。 |
| 2、产品质量安全工作经验获得省级以上主流媒体宣传报道。 |  |  |

* 1. 产品质量安全示范创商超评选准则

| 评选内容 | 评选要点 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基本条件 | 1、商超落实产品质量安全责任制，公开承诺产品质量安全，遵守各项法律法规，依法诚信经营。  2、建立完善的质量管理、质量安全保证体系，并运行良好。  3、建立产品质量问题先行赔付保障机制，积极投保产品质量安全责任保险。  4、近1年内在市级（含市级）以上工业产品监督抽查中，未发现不合格产品。  5、商超不销售国家明令禁止、限制生产、销售和使用的商品。  6、近3年内未发生重大产品质量安全事故和违法案件。  7、商超没有不良质量诚信记录，未被列入失信名单；未被相关部门立案查处。 | ★ |  |
| 二、组织保障 | 1、成立产品质量安全示范商超创建领导小组，商超主要负责人担任小组组长。 |  |  |
| 2、出台产品质量安全示范商超创建方案，明确具体的创建目标，主要任务，职责分工等。 |  |  |
| 3、建立产品质量安全示范商超创建会议制度，定期召开会议，推进示范商超创建工作开展。 |  |  |
| 4、有专门的人员、资金等资源保障。 |  |  |
| 三、质量安全保障能力 | 1、建立产品采购审核制度，对引进的产品和产品合格证资信材料进行审核把关，有详细的记录。 |  |  |
| 2、采取能够有效控制产品质量的措施，加强产品质量检验和验证的管理，对引进的每批产品的验证或检测报告进行存档备查，实现溯源管理。 |  |  |
| 3、与供应商及入驻商户签订的商务合同内，应明确产品质量安全相关要求，包括提供符合要求的产品合格证。 |  |  |
| 4、上架产品的标志、标识、包装、产品合格证等符合相关标准和规定要求。 |  |  |
| 5、商超配备专职或兼职的产品质量安全管理人员，建立产品质量安全管理制度。 |  |  |
| 6、商超主体资格达标，证照齐全，亮证亮照。所有销售人员持证上岗。 |  |  |
| 7、利用LED屏、公告板等，公示销售产品质量安全信息。 |  |  |
| 8、组织商户、员工开展产品合格证管理制度、产品质量安全等方面的业务培训。 |  |  |

表A.3产品质量安全示范商超评选准则(续)

| 评选内容 | 评选要点 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四、质量安全治理能力 | 1、落实退市整改制度，对产品质量不合格的、无产品合格证的产品，坚决实行下架整改。 |  |  |
| 2、建立常态化的巡场检查机制，定期组织开展产品质量检查、产品质量安全专项整治等活动，并做好相关记录。 |  |  |
|  |  |
| 3、建立产品质量安全风险预警和应急处置机制，定期组织产品质量安全应急演练，有效化解质量安全风险。 |  |  |
| 4、具备保证产品质量安全的环境条件，对仓库、卖场等重点区域提供适宜的温湿度环境，建立相应的卫生防疫措施，并做好相关记录。 |  |  |
| 5、有完善的顾客投诉处理机制，定期开展顾客满意度调查。 |  |  |
| 五、加分项 | 1、商超获得国家、省（市、县、区）各级政府奖励。 |  | 国家、省级荣誉每项加x分；市县(区)级荣誉每项加x分。  总分不超过x分。 |
| 2、产品质量安全工作获得省级以上主流媒体宣传报道。 |  |  |

1. （规范性）  
   产品质量安全示范单位创建核查验收申请表

产品质量安全示范单位创建核查验收申请表见表B.1。

* 1. 产品质量安全示范单位创建核查验收申请表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、单位基本情况** | | | | |
| 单位名称 |  | | | |
| 注册登记地址 |  | | | |
| 通讯地址 |  | | 邮政编码 |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  | |
| 联系人 |  | 电话 |  | |
| 单位主营业务与经营范围 |  | | | |
| 申报类别 | □园区 □企业 □商超 | | | |
| **二、本单位产品质量安全示范创建工作开展情况** | | | | |
|  | | | | |

表B.1产品质量安全示范单位创建核查验收申请表（续）

|  |
| --- |
| **三、本单位产品质量安全示范创建工作取得成效与荣誉情况** |
|  |
| **四、承诺书** |
| 我单位保证本申请表中所填写的内容和所附资料均真实、合法，如有不实之处，我单位愿负相应法律责任，并承担由此造成的一切后果。  法人签字（盖章）：  年 月 日 |

1. （资料性）  
   产品质量安全示范创建自评报告

产品质量安全示范创建自评报告见表C.1。

* 1. 产品质量安全示范创建自评报告

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | |
| 申报类别 | □园区 □企业 □商超 | | | |
| 自评日期 |  | 联系人 |  | 联系电话 |
| 示范创建工作总体情况 | | | | |
|  | | | | |
| 目标完成情况 | | | | |
| （以示范企业为例）  一、示范企业创建基本条件  1、企业落实产品质量安全第一责任，公开承诺产品质量安全，认真落实产品合格证管理制度，遵守各项法律法规，依法诚信经营。  ………  二、示范企业创建组织保障  1、成立产品质量安全示范企业创建领导小组，企业主要负责人担任小组组长。  ……  三、示范企业创建质量安全成效  1、企业执行的产品标准不低于国家强制性标准或强制性条款。  …… | | | | |

表C.1 产品质量安全示范创建自评报告(续)

|  |
| --- |
| 存在的问题及下步整改措施 |
|  |

1. （资料性）  
   产品质量安全示范创建证实性材料

湖南省产品质量安全示范创建

证

实

性

材

料

单位名称

申报类别

填报日期

目 录

（以示范企业为例）

一、资质证明…………………………………………………………………

二、基本条件…………………………………………………………………

三、组织保障…………………………………………………………………

四、质量安全保障能力………………………………………………………

五、质量安全治理能力………………………………………………………

六、加分项……………………………………………………………………

湖南省产品质量安全示范创建证实性材料

（以示范企业为例）

一、资质证明

（营业执照、许可证等）

二、示范企业创建基本条件

1、企业落实产品质量安全第一责任，公开承诺产品质量安全，认真落实产品合格证管理制度，遵守各项法律法规，依法诚信经营。

（证实性材料）

2、建立完善的质量管理体系和其他相关管理体系，并运行良好。

（证实性材料）

……

（以下例推）

三、示范企业创建组织保障

1、成立产品质量安全示范企业创建领导小组，企业主要负责人担任小组组长。

（证实性材料）

……

四、示范企业创建质量安全成效

1、企业执行的产品标准不低于国家强制性标准或强制性条款。

（证实性材料）

……

五、示范企业创建质量安全治理

1、企业建立涵盖产品设计、原料进厂、生产加工、产品检测、售后服务等环节的产品质量安全控制体系，加强台账管理，确保质量安全。

（证实性材料）

……

六、加分项

……

1. （规范性）  
   产品质量安全示范创建资料核查报告

产品质量安全示范创建

资料核查报告

类 别

单位名称

核查日期

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | □园区 □企业 □商超 | | | | | |
| 单位名称 |  | | | 核查时间 | |  |
| 核查组人员名单 | | | | | | |
| 核查组 | 姓名 | 单位/职务（职称） | | | | 签字 |
| 组长 |  |  | | | |  |
| 组员 |  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
| 得分 | 基本得分 | | 加分 | | 总分 | |
|  | |  | |  | |
| 核查结论： | | | | | | |

1. （规范性）  
   产品质量安全示范创建现场核查报告

产品质量安全示范创建

现场核查报告

类 别

单位名称

核查日期

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | □园区 □企业 □商超 | | | | | |
| 单位名称 |  | | | 核查时间 |  | |
| 核查组人员名单 | | | | | | |
| 核查组 | 姓名 | 单位/职务（职称） | | | 签字 | |
| 组长 |  |  | | |  | |
| 组员 |  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
| 得分 | 基本得分 | | 加分 | | | 总分 |
|  | |  | | |  |
| 核查结论： | | | | | | |

