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

|  |
| --- |
| 43 |

湖南省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

湖南省省长质量奖 第2部分：评审规程

Hunan governor quality award Part 2: Review procedures

（征求意见稿）

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 III](#_Toc141781717)

[1 范围 1](#_Toc141781718)

[2 规范性引用文件 1](#_Toc141781719)

[3 术语和定义 1](#_Toc141781720)

[4 评审组 1](#_Toc141781721)

[5 评审程序 2](#_Toc141781722)

[6 材料评审 2](#_Toc141781723)

[6.1 评审准备 2](#_Toc141781724)

[6.2 独立评审 2](#_Toc141781725)

[6.3 合议评审 2](#_Toc141781726)

[6.4 评审结果的审定 3](#_Toc141781727)

[7 现场评审 3](#_Toc141781728)

[7.1 评审准备 3](#_Toc141781729)

[7.2 首次会议 3](#_Toc141781730)

[7.3 现场评审实施 3](#_Toc141781731)

[7.4 末次会议 4](#_Toc141781732)

[7.5 组间合议 4](#_Toc141781733)

[8 顾客满意度测评 4](#_Toc141781734)

[9 综合评价 4](#_Toc141781735)

[9.1 折算方法 4](#_Toc141781736)

[9.2 综合排名 4](#_Toc141781737)

[10 审议和公示公告 5](#_Toc141781738)

[11 监督与反馈 5](#_Toc141781739)

[附录A （规范性） 湖南省省长质量奖评审程序 6](#_Toc141781740)

[附录B （资料性） 第X届湖南省省长质量奖评审保密及公正性声明 7](#_Toc141781741)

[附录C （资料性） 第X届湖南省省长质量奖材料评审计划（组织） 8](#_Toc141781743)

[附录D （资料性） 第X届湖南省省长质量奖材料评审计划（个人） 9](#_Toc141781744)

[附录E （资料性） 第X届湖南省省长质量奖材料评审报告（组织） 10](#_Toc141781745)

[附录F （资料性） 第X届湖南省省长质量奖材料评审报告（个人） 13](#_Toc141781748)

[附录G （资料性） 第X届湖南省省长质量奖现场评审计划（组织） 16](#_Toc141781751)

[附录H （资料性） 第X届湖南省省长质量奖现场评审计划（个人） 18](#_Toc141781752)

[附录I （资料性） 湖南省省长质量奖评审首末次会议签到表 20](#_Toc141781753)

[附录J （资料性） 第X届湖南省省长质量奖现场评审报告（组织） 21](#_Toc141781754)

[附录K （资料性） 第X届湖南省省长质量奖现场评审报告（个人） 24](#_Toc141781757)

[附录L （资料性） 第X届湖南省省长质量奖现场评审反馈表 27](#_Toc141781760)

[附录M （资料性） 第X届湖南省省长质量奖现场评审监督员记录表 28](#_Toc141781761)

[参考文献 29](#_Toc141781762)

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。

本文件是DB43/T XXXXX《湖南省省长质量奖》的第2部分。DB43/T XXXXX已经发布了以下部分：

——第 1 部分：评审总则；

——第 2 部分：评审指南规程；

——第 3 部分：个人评审规范；

——第 4 部分：制造业组织评审规范；

——第 5 部分：服务业组织评审规范。

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：

本文件主要起草人：

湖南省省长质量奖 第2部分：评审规程

* 1. 范围

本文件规定了湖南省省长质量奖评审组织、评审程序、审定公示和监督与反馈要求。

本文件适用于湖南省省长质量奖的评审工作。

* 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 XXXXXXX.1 湖南省省长质量奖 第 1 部分：评审总则

DB43/T XXXXXXX.3 湖南省省长质量奖 第 3 部分：个人评审规范

DB43/T XXXXXXX.4 湖南省省长质量奖 第 4 部分：制造业组织评审规范

DB43/T XXXXXXX.5 湖南省省长质量奖 第 5 部分：服务业组织评审规范

* 1. 术语和定义

DB43/XXXXXX.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

材料评审 document instection

评审组对申报湖南省省长质量奖的个人或组织提交的申报资料依据评审标准进行文本评审的过程。

现场评审 site assessment

评审组在材料评审的基础上，依据评审标准对申请湖南省政府质量奖的个人或组织进行实地核查、评审的过程。

独立评审 independent assessment

在材料评审和现场评审过程中，评审员根据评审计划分工，按照评审标准的相关评价要求，单独开展评审的过程。

合议评审 summary assessment

独立评审完成后，评审组长组织评审组进行集中评议并达成一致的过程。

* 1. 评审组

分别组建材料评审组和现场评审组，承担湖南省省长质量奖材料评审和现场评审任务。

评委会办公室根据申报组织或个人的数量、行业类型等特点，按照行业相同或相近的原则确定评审组数量。

按照“双随机”原则，评委会办公室从湖南省省长质量奖评审专家库中随机抽取评审专家，组建评审组并确定组长。评审组一般由 3～7 人组成，其中组长1人，评审员 2～6 人。组长原则上由外省具有省级及以上政府质量奖评审组长经历的专家担任。

食品、药品、医疗、特种设备等风险较高的行业以及新兴行业，评审组宜配备1名专业评审员或聘请相关的技术专家提供支持，技术专家仅提供专业技术咨询，作为评审组重要的评价、评分依据，不参与评审结果的确定。

每个评审组配备监督员和工作秘书各 1 名。监督员负责对评审全过程的工作纪律进行检查和监督。工作秘书负责安排评审组评审工作期间的后勤生活保障，协调、沟通、反馈本组工作情况及相关事宜。

评审组实行组长负责制。组长负责评审员工作分工，编制评审计划，评审全程的技术指导、监督，组织合议评审，汇总评审报告，上报评审结果等。

评审员按照评审计划，依据评审标准的条款进行评价、逐项打分，提出评审意见，撰写评审报告，参加评审组内部合议等。

* 1. 评审程序

评审程序包括材料评审、现场评审、顾客满意度测评、综合评价、审议和公示公告，见附录A。

* 1. 材料评审
     1. 评审准备

评委会办公室组织制定材料评审工作指南，根据行业划分，分别组建制造业组织、服务业组织和个人等材料评审组，组织评审专家召开材料评审工作部署会议，明确材料评审工作安排与分组情况、评审员管理规定及工作纪律要求。评审专家会前应签署保密及公正性声明，见附录B。

每个申报组织的材料评审时间不宜少于3人日，申报个人的材料评审时间不宜少于2人日。

组长编制材料评审计划，其中组织评审计划见附录C，个人评审计划见附录D。评审计划应明确评审工作分工，经评委会办公室确认后实施。

组长根据批准的评审计划召集评审组，准备评审记录和材料，说明评审要求，按照独立评审和合议评审两个阶段开展材料评审。

* + 1. 独立评审

评审员对照评审计划开展分工项目的评审。根据评审标准对申报资料及相关证实性材料进行独立评审，给出评审意见并逐条打分，形成评审记录。

* + 1. 合议评审

组长组织评审员对申报组织或个人材料独立评审情况进行合议评审，合议评审内容包括6.3.2申报组织或个人评分项目的优势/强项、改进机会和条款评分差异，根据合议评审结果形成材料评审合议评分和材料评审结论。

组长组织编制完成材料评审报告，其中组织评审报告见附录E，个人评审报告见附录F。评审报告应给出可否进入现场评审的推荐性意见。

评审合议评分表和评审报告由评审组全体成员签名。

* + 1. 评审结果的审定

评委会办公室按照材料评审得分情况，从高分到低分排序，确定入围现场评审名单。

* 1. 现场评审
     1. 评审准备

评委会办公室组织制定现场评审工作指南。组建现场评审组，组织评审专家召开现场审核工作部署会议，发放现场评审工作计划。

每个申报组织的现场评审时间不宜少于4.5人日，申报个人的现场评审时间不宜少于3人日。

组长编制申报组织/个人现场评审计划，其中组织现场评审计划见附件G，个人现场评审计划见附录H。现场评审计划应报评委会办公室确认。

评审组工作秘书在进入现场评审前1天向入围组织发送现场审核计划。

评审组长组织组内专家召开评审预备会，宣布评审工作分工，强调评审注意事项，分发评审资料和各类工作表格，介绍入围组织或个人的材料评审基本情况，确定现场评审重点核查项目。

同一行业类型评审大组（如制造业组、服务业组、个人组）下设2个以上评审组的，现场评审实施分组评审前，宜组织开展对标评审，以满足不同评审组之间对评审尺度把握的一致性要求。对标评审组成员由行业评审大组下的各评审组组长组成，评审大组组长担任对标评审组长。评审程序按照本文件5.6.2～5.6.4实施。

* + 1. 首次会议

评审组长主持召开首次会议，参会人员为入围组织高层领导或入围个人及其相关部门负责人、评审组全体成员以及相关主管部门领导。与会人员应在《湖南省省长质量奖现场评审首/末次会议签到表》（见附录I）上签到。会议内容包括：

1. 介绍参会人员；
2. 阐明现场评审目的、评审依据和评审方法；
3. 确认现场评审计划和评审工作安排事项；
4. 宣读评审工作纪律；
5. 入围组织汇报卓越绩效模式建立运行情况或入围个人的素质、业绩和突出贡献情况；
6. 出席会议相关主管领导发言。
   * 1. 现场评审实施

评审组在入围组织陪同下，参观组织生产现场或工作场所，了解组织的主要产品和服务、工作场所、设备设施、作业流程等情况。

评审组长组织召开入围组织高层领导座谈会，充分了解入围组织在质量管理模式、组织文化建设、战略等方面情况。

评审组根据评审计划实施评审，结合材料评审和组织自评反映的优势和改进机会，通过听取汇报、质疑交流、查阅资料、查看现场、召开中层和基层员工座谈会等方式，逐条逐款的进行查证评分。入围制造业组织现场评分参照DB43/T XXXXXXX.4附录B，入围服务业组织现场评分参照DB43/T XXXXXXX.5附录B，入围个人现场评分参照DB43/T XXXXXXX.3附录B。

评审员应将每个条款的评分、查证获取的相关信息和证据记录在现场评分表上。评审记录的信息和证据应真实、准确、可追溯。

评审组长应及时沟通和协调评审工作开展情况，适时召开评审组内部沟通会议，相互补充，相互提示，满足评审内容不遗漏的要求。

评审组长应组织评审员对入围组织或入围个人的独立评审情况进行组内合议评审，评议入围组织或入围个人的优势/强项和改进机会，形成现场评审综合评分和现场评审报告，其中组织评审报告见附录J，个人评审报告见附录K。

末次会议召开前，评审组长与入围组织高层管理人员或入围个人进行沟通，通报其主要优势和改进机会。如有异议，评审组可根据入围组织或入围个人提供的补充性证实材料，及时进行调查。

* + 1. 末次会议

评审组长主持末次会议。参会人员同首次会议。会议内容包括：

1. 评审组长概述评审过程，评审组反馈评审情况，提出入围组织或个人的主要优势、重点改进机会，以及建议；
2. 评审组长宣读评审报告；
3. 入围组织或个人表态发言；
4. 出席会议相关主管部门领导总结发言。
   * 1. 组间合议

同一行业类型评审大组下设2个以上评审小组的，现场审核结束后，由评审大组组长召集评审小组长进行组间合议，对评审大组内入围组织或入围个人的现场评审情况进行集中评议，形成现场评审合议评分，最大限度减少同一行业类型不同评审组间评审尺度把握的误差。

评审组长根据资料清单要求，将现场评审报告、现场评审评分表等现场评审资料（见附录B～附录L）提交评委会办公室。

* 1. 顾客满意度测评

现场评审入围组织名单确定后，评委会办公室组织开展顾客满意度测评，顾客满意度测评实施机构应在现场评审结束前，将测评结果密封后交评委会办公室。

* 1. 综合评价
     1. 折算方法

综合评价计分按公式（1）进行折算：

()

式中：

——综合折算分；

——现场评审分数；

——顾客满意度测评分数。

* + 1. 综合排名

评委会办公室综合折算分数排名情况，按制造业组、服务业组、个人组从高到低分排名，提出推荐进入省长质量奖和省长质量奖提名奖候选名单，报湖南省省长质量奖评审委员会审定。

* 1. 审议和公示公告

按照《湖南省省长质量奖管理办法》进行审议和公示公告。

* 1. 监督与反馈

评委会办公室委派一名湖南省省长质量奖评审监督员进入现场评审组，负责现场评审的监督。监督员不参加现场评审工作。监督员应为湖南省质量强省领导小组成员单位的公职人员。

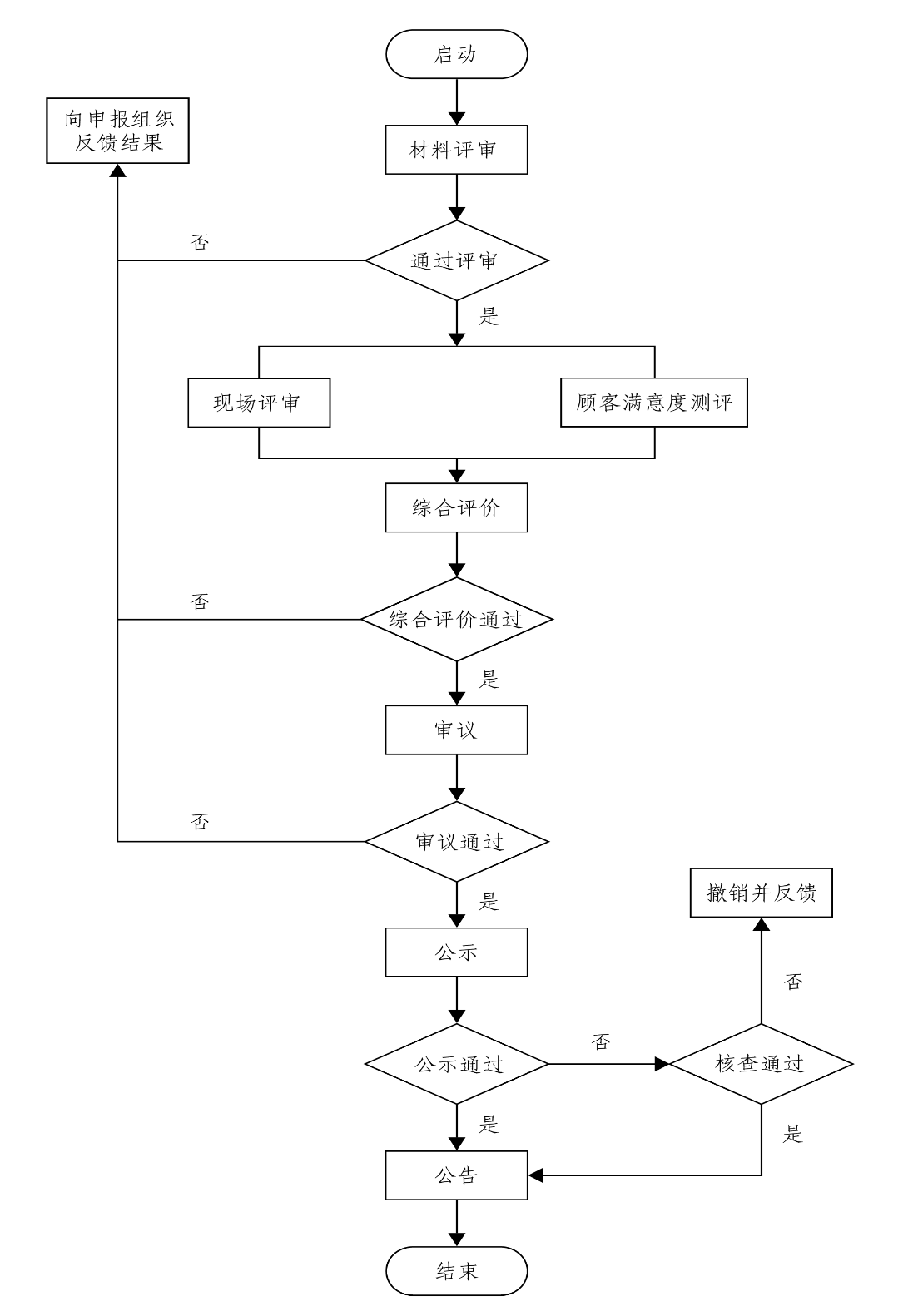
入围组织在现场评审结束后填写《湖南省省长质量奖现场评审反馈表》（见附录L），信封密闭后提交给监督员。

监督员依据对评审组现场评审所有环节监督工作情况，对评审组客观公正性、纪律性、对评审准则和业务熟悉程度等方面作出评价，填写《湖南省省长质量奖现场评审监督员记录表》（见附录M），连同附录L提交给评委会办公室。

对在现场评审过程中发现滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违反相关规定的工作人员、评审人员，应立即报评委会办公室。

2. （规范性）  
   湖南省省长质量奖评审程序

湖南省省长质量奖评审程序见图A.1。



* 1. 湖南省省长质量奖评审程序图

1. （资料性）  
   第X届湖南省省长质量奖评审保密及公正性声明

第X届湖南省省长质量奖评审保密及公正性声明见图B.1。

# 第X届湖南省省长质量奖评审保密及公正性声明

评审对象名称：

评审日期：

一、声明承诺事项：

1、本人自愿参加湖南省省长质量奖现场评审工作，并已知晓有关评审内容、要求及有关规定；

2、本人及所在单位过去两年没有向评审对象提供过与评审有关的咨询服务，也未发生直接的行政、经济、商务及其它利益关系；

3、本人将遵守以下工作纪律：

1）严格遵守职业道德，以客观、公正和科学、严谨的态度从事评审工作，评审过程中不受任何干扰，独立提出评审意见并对自己的评审结果负责。任何结论都必须以客观事实为依据，不徇私舞弊；

2）严格遵守保密纪律，不向任何单位和个人泄露在有关评审工作结果，以及在评审过程中获得的评审对象相关信息；

3）严格遵守八项规定，不接受评审对象的任何馈赠和超出工作需要的接待，包括游览、娱乐活动；

4）如实上报评审结果，对相关事实不隐瞒，不漏报；

5）本人愿意接受评审对象及社会各界监督，如违反评审工作纪律及上述声明，愿接受相应处罚。

7）投诉电话为：0731-85693256

二、声明签署人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **签名** | **日期** |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. 第X届湖南省省长质量奖评审保密及公正性声明图

1. （资料性）  
   第X届湖南省省长质量奖材料评审计划（组织）

第X届湖南省省长质量奖材料评审计划（组织）见表C.1。

* 1. 第X届湖南省省长质量奖材料评审计划（组织）表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 |  | | | | 联系人 |  |
| 地址 |  | | | | 电话 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 评审目的 |  | | | | | |
| 评审依据 |  | | | | | |
| 材料评审  组成员 | 姓名 | 组内职务 | 联系电话 | 邮箱 | 分工评审标准条款 | |
|  | 组长 |  |  |  | |
|  | 组员 |  |  |  | |
|  | 组员 |  |  |  | |
| 评审日程安排 | | | | | | |
| 时间 | 评审项目 | | | | 评审任务分工 | |
| 月 日～  月 日 | 材料评审 | | | | 评审组成员按照评审标准条款分工 | |
| 月 日～  月 日 | 评分结果汇总 | | | | 组长 | |
| 月 日～  月 日 | 编写评审报告 | | | | 组长 | |
| 月 日 | 上报材料评审资料 | | | | 组长 | |

评审组长： 评委会办公室：

年 月 日 年 月 日

1. （资料性）  
   第X届湖南省省长质量奖材料评审计划（个人）

第X届湖南省省长质量奖材料评审计划（个人）见表D.1。

* 1. 第X届湖南省省长质量奖材料评审计划（个人）表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 个人及申报类别 |  | | | | 工作单位 |  |
| 联系人 |  | | | | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 单位地址 |  | | | |  |  |
| 评审目的 |  | | | | | |
| 评审依据 |  | | | | | |
| 材料评审  组成员 | 姓名 | 组内职务 | 联系电话 | 邮箱 | 分工评审标准条款 | |
|  | 组长 |  |  |  | |
|  | 组员 |  |  |  | |
|  | 组员 |  |  |  | |
| 评审日程安排 | | | | | | |
| 时间 | 评审项目 | | | | 评审任务分工 | |
| 月 日～  月 日 | 材料评审 | | | | 评审组成员按照评审标准条款分工 | |
| 月 日～  月 日 | 评分结果汇总 | | | | 组长 | |
| 月 日～  月 日 | 编写评审报告 | | | | 组长 | |
| 月 日 | 上报材料评审资料 | | | | 组长 | |

评审组长： 评委会办公室：

年 月 日 年 月 日

1. （资料性）  
   第X届湖南省省长质量奖材料评审报告（组织）

第X届湖南省省长质量奖材料评审报告（组织）由封面和正文组成。封面见图E.1，正文见图E.2。

第X届湖南省省长质量奖

材料评审报告（组织）

组织名称：

组织类型：□制造业 □工程建设业 □服务业

□医疗机构 □教育机构

湖南省省长质量奖评审委员会办公室印制

年 月

* 1. 第X届湖南省省长质量奖材料评审报告（组织）封面图

**一、组织的基本情况**

**二、组织所具有的优势**

组织在多年的经营中，取得了良好的结果，在以下方面形成了自己的优势：

**三、组织可能的改进机会**

组织可能的改进机会也就是组织的薄弱环节，也是组织所面临的挑战。评审组认为，组织如能针对这些环节认真加以改进，直接面对所面临的挑战，必将为组织的持续发展带来良好结果。

**四、评审建议**

为使组织在今后的质量管理工作中迈出更加坚实的步伐，提出以下几点建议供参考：

**五、需现场核查的问题**

为更好了解组织的情况，根据自评资料，提出如下需现场核实的问题：

* 1. 湖南省省长质量奖材料评审报告（组织）正文图

**六、综合评审意见**

评审组员（电子签名）：

评审组长（电子签名）：

年 月 日

**附：**

1. 材料评审问题清单
2. 材料评分汇总表



* 1. 湖南省省长质量奖材料评审报告（组织）正文图（续）

1. （资料性）  
   第X届湖南省省长质量奖材料评审报告（个人）

第X届湖南省省长质量奖材料评审报告（个人）由封面和正文组成。封面见图F.1，正文见图F.2。

第X届湖南省省长质量奖

材料评审报告（个人）

申报个人：

申报类型：□一线工作人员 □质量管理人员

□质量领域专家学者

湖南省省长质量奖评审委员会办公室印制

年 月

* 1. 湖南省省长质量奖材料评审报告（个人）封面图

**一、申报个人的基本情况**

**二、申报个人政治素养、主要业绩和突出贡献**

**三、申报个人可能的改进机会**

**四、评审建议**

为使申报个人在今后的质量管理工作中迈出更加坚实的步伐，提出以下几点建议供参考：

**五、需现场核查的问题**

为更好了解申报个人的情况，根据自评资料，提出如下需现场核实的问题：

* 1. 第X届湖南省省长质量奖材料评审报告（个人）正文图

**六、综合评审意见**

评审组员（电子签名）：

评审组长（电子签名）：

年 月 日

**附：**

1. 材料评审问题清单
2. 材料评分汇总表



* 1. 第X届湖南省省长质量奖材料评审报告（个人）正文图（续）

1. （资料性）  
   第X届湖南省省长质量奖现场评审计划（组织）

第X届湖南省省长质量奖现场评审计划（组织）见表G.1。

* 1. 第X届湖南省省长质量奖现场评审计划（组织）表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **组织名称** |  | | | | | **联系人** | |  |
| **地 址** |  | | | | | **电 话** | |  |
| **传 真** | |  |
| **现场评审目的** | 通过现场评审，确认被评组织的核心优势，保障奖项评审的科学性、公正性。 | | | | | **评审时间** | |  |
| **现场评审依据** | 《第X届湖南省省长质量奖（组织）评审准则》、《第x届湖南省省长质量奖（组织）评分表》、组织的自评材料和相关文件、数据或信息。 | | | | | | | |
| **现场组成员** | **评审组** | **姓 名** | | **分工** | **评审准则条款** | | | |
| **第一组** |  | |  |  | | | |
| **第二组** |  | |  |  | | | |
| **第三组** |  | |  |  | | | |
| **日期** | **时间** | | **第一组** | | **第二组** | | **第三组** | |
| **第一天** | 09:00-09:30 | | 首次会议(受评审组织中高层领导参加） | | | | | |
| 09:30-10:00 | | 主要场所参观(受评审组织相关人员参加） | | | | | |
| 10:00-12:00 | | 组织领导介绍组织概况、质量战略、质量文化、管理创新等方面内容，总结提炼质量管理模式。  高层座谈 | | | | | |
| 14:30-17:30 | | XXX | | XXX | | XXX | |
| **第二天** | 09:00-10:00 | | 补充评审 | | | | | |
| 10：00-10:30 | | 评审一组、二组与公司中层座谈、评审三组与基层员工座谈 | | | | | |
| 10:30-11:00 | | 评审组内部会议 | | | | | |
| 11:00-11:30 | | 评审组与被审组织高层管理人员沟通，就初步结论进行交流 | | | | | |
| 11:30-12:00 | | 末次会议(受评审组织中高层领导参加） | | | | | |

* 1. 第X届湖南省省长质量奖现场评审计划（组织）表（续）

|  |
| --- |
| **现场评审注意事项** |
| 1．各评审准则条款的评审时间可根据实际情况调整。  2. 各模块评审方式包括听取介绍、面谈、作业现场观察、文件资料查阅、员工访谈等，其中，各相关负责人情况介绍不得超过20分钟（到时即终止）。  3．请被评组织为各评审小组分别配备一名协调人员；评审会议室需要准备好电源插座，WIFI名称和密码用A4纸打印后张贴。  5．请安排首/末次会议参会人员座位牌（评审组名单于前一天确认），会议投影（“第X届湖南省省长质量奖现场评审会”），会议安排拍照。  6. 现场事务请沟通现场联络员。  现场联络员： 电话： |

评审组长： 被评组织（盖章）：

年 月 日 年 月 日

1. （资料性）  
   第X届湖南省省长质量奖现场评审计划（个人）

第X届湖南省省长质量奖现场评审计划（个人）见表H.1。

* 1. 湖南省省长质量奖现场评审计划（个人）表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **申报人姓名** |  | **所在组织名称** | | |  | | **联系人** |  |
| **所在组织**  **地址** |  | | | | | | **电 话** |  |
| **传 真** |  |
| **现场评审目的** | 通过现场评审，确认被评组织的基本情况、主要业绩和突出贡献等情况，保障奖项评审的科学性、公正性。 | | | | | | **评审时间** |  |
| **现场评审依据** | 《湖南省省长质量奖（个人）评审准则》，个人的自评材料、证明材料和相关文件、数据或信息。 | | | | | | | |
| **月 日** | **时间** | | **项目** | **参加人员** | | **标准条款** | | |
| 09:30-10:00 | | 首次会议 |  | |  | | |
| 10:00-10:30 | | 基本条件 |  | | 1.政治素质；2.道德品质；3.职业操守；4.社会评价等 | | |
| 10:30-15:00 | | 关键要求 |  | | 质量管理者：1.管理理念；2.质量创新和质量文化；3.业绩等  专家学者：1.理论水平；2.突破和创新；3.业绩等  一线工作人员：1.工作理念和工作技能；2.质量攻关和改进；3.业绩等 | | |
| 15：00-16:00 | | 否决事项 |  | | 1.近五年内有违法记录；2.工作中造成重大失误，产生严重不良影响；3.组织近五年内发生重大质量安全事故；4.申报材料弄虚作假等 | | |
| 16:00-16:30 | | 末次会议 |  | |  | | |

* 1. 第X届湖南省省长质量奖现场评审计划（个人）表（续）

|  |
| --- |
| **现场评审注意事项** |
| 1．各评审准则条款的评审时间可根据实际情况调整。  2. 各模块评审方式包括听取申报人面谈、文件资料查阅、员工访谈等，其中，各相关负责人情况介绍不得超过20分钟（到时即终止）。  3．请被评个人所在组织为评审小组配备一名协调人员；评审会议室需要准备好电源插座，WIFI名称和密码用A4纸打印后张贴。  4．请安排首/末次会议参会人员座位牌（评审组名单于前一天确认），会议投影（“第X届湖南省省长质量奖现场评审会”），会议安排拍照。  5．现场事务请沟通现场联络员。  现场联络员： 电话： |

评审组长： 被评个人签名：

被评个人所在组织（盖章）：

年 月 日 年 月 日

1. （资料性）  
   湖南省省长质量奖评审首末次会议签到表

湖南省省长质量奖现场评审首末次会议签到表见表I.1。

* 1. 湖南省省长质量奖现场评审首/末次会议签到表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议名称** | **□首次会议 □末次会议** | | | |
| **组织名称** |  | | | |
| **会议日期** | **2022年 月 日** | **会议地点** |  | |
| **评审组** | **组内职务** | **签名** | **组内职务** | **签名** |
| **组长** |  | **观察员** |  |
| **组员** |  | **工作人员** |  |
| **组员** |  |  |  |
| **被评审组织** | **姓名** | **部门/职务** | **姓名** | **部门/职务** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. （资料性）  
   第X届湖南省省长质量奖现场评审报告（组织）

第X届湖南省省长质量奖现场评审报告（组织）由封面和正文组成。封面见图J.1，正文见J.2。

第X届湖南省省长质量奖

现场评审报告（组织）

组织名称：

组织类型：□制造业 □工程建设业 □服务业

□医疗机构 □教育机构

湖南省省长质量奖评审委员会办公室印制

年 月

* 1. 第X届湖南省省长质量奖现场评审报告（组织）封面图

**一、组织的基本情况**

**二、组织所具有的优势**

组织在多年的经营中，取得了良好的结果，在以下方面形成了自己的优势：

**三、组织可能的改进机会**

组织可能的改进机会也就是组织的薄弱环节，也是组织所面临的挑战。评审组认为，组织如能针对这些环节认真加以改进，直接面对所面临的挑战，必将为组织的持续发展带来良好结果。

* 1. 第X届湖南省省长质量奖现场评审报告（组织）正文图

**四、评审建议**

为使组织在今后的质量管理工作中迈出更加坚实的步伐，提出以下几点建议供参考：

**五、综合评审意见**

评审组员（电子签名）：

评审组长（电子签名）：

年 月 日

**附：**

1.现场评审问题清单

2.现场评分汇总表



* 1. 湖南省省长质量奖现场评审报告（组织）正文图（续）

1. （资料性）  
   第X届湖南省省长质量奖现场评审报告（个人）

第X届湖南省省长质量奖现场评审报告（个人）由封面和正文组成。封面见图K.1，正文见图K.2。

第X届湖南省省长质量奖

现场评审报告（个人）

申报个人：

申报类型：□一线工作人员 □质量管理人员

□质量领域专家学者

湖南省省长质量奖评审委员会办公室印制

年 月

* 1. 第X届湖南省省长质量奖现场评审报告（个人）封面图

**一、申报个人的基本情况**

**二、申报个人政治素养、主要业绩和突出贡献**

**三、申报个人可能的改进机会**

**四、评审建议**

为使申报个人在今后的质量管理工作中迈出更加坚实的步伐，提出以下几点建议供参考：

* 1. 第X届湖南省省长质量奖现场评审报告（个人）正文图

**五、综合评审意见**

评审组员（电子签名）：

评审组长（电子签名）：

年 月 日

**附：**

1.现场评审问题清单

2.现场评分汇总表



* 1. 第X届湖南省省长质量奖现场评审报告（个人）正文图（续）

1. （资料性）  
   第X届湖南省省长质量奖现场评审反馈表

第X届湖南省省长质量奖现场评审反馈表见表L.1。

* 1. 第X届湖南省省长质量奖现场评审反馈表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被评审组织/个人 | |  | | | | |
| 通讯地址 | |  | | | 邮政编码 |  |
| 联系电话 | |  | | | 联系人 |  |
| 评审日期 | |  | | | 评审组长 |  |
| 评审组成员 | |  | | | | |
| 对  评  审  工  作  的  评  价 | 评价意见 | 公正性 | 科学性 | 工作作风 | 廉 政 | 评价结果  请在相应  栏中打  “√” |
| 好 |  |  |  |  |
| 较好 |  |  |  |  |
| 一般 |  |  |  |  |
| 差 |  |  |  |  |
| 文字说明： | | | | | |
| 需要说明的其他问题： | | | | | | |
| 填表组织(公章)  年 月 日 | | | | | | |

1. （资料性）  
   第X届湖南省省长质量奖现场评审监督员记录表

第X届湖南省省长质量奖现场评审监督员记录表见表M.1。

* 1. 第X届湖南省省长质量奖现场评审监督员记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被评审组织 |  | | 评审日期 |  |
| 评审员姓名 |  | | 评审分工 |  |
| 评价内容 | | | 评价结论 | |
| 1. 熟悉评审准则及评审方法 | | | 口 优秀 口 合格 口 不合格 | |
| 2. 熟悉相关业务知识 | | | 口 优秀 口 合格 口 不合格 | |
| 3. 工作严肃认真、客观公正、实事求是、平等待人 | | | 口 优秀 口 合格 口 不合格 | |
| 4. 熟悉国家的有关法律、法规 | | | 口 优秀 口 合格 口 不合格 | |
| 5. 合作精神及沟通协调能力 | | | 口 优秀 口 合格 口 不合格 | |
| 6. 口头交流能力和文字综合能力 | | | 口 优秀 口 合格 口 不合格 | |
| 7. 遵守评审纪律 | | | 口 优秀 口 合格 口 不合格 | |
| 评审员存在的主要问题 | |  | | |
| 综合评价结论 | | 口 优秀 口 合格 口 不合格 | | |

每位评审员（含评审组长）各填一份。

参考文献

[1] 《湖南省省长质量奖管理办法》

