**附件二：**

**东莞市质量协会-质量创新优秀企业自评表**

□首次填写 □信息修改 NO.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业基本信**  **息** | **企业名称** | |  | | | | | | | | | | | | | **企业地址** | | |  | | |
| **法人代表** | |  | | | | | | | | | | | | | **统一信用代码** | | |  | | |
| **企业性质** | | □国有控股□股份有限□有限责任□集体□合伙人□中外合资□外商独资□私营□个体□其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **企业公众号** | |  | | | | **联系人** | | | | |  | | | | | **职 务** | | |  | |
| **手机号码** | | □与微信同号 □否(请提供微信账号 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **经营模式** | | □自主品牌 □代加工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **目标市场 分布** | | □内销（ %） □外销（ %，出口额 万元/年） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **所属行业**  (可多选) | | □有色金属冶炼和压延加工业 □金属制品业 □通用设备制造业 □专用设备制造业 □汽车制造业 □铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 □电气机械和器材制造业 □计算机、通信和其他电子设备制造业 □仪器仪表制造业 □其他制造业 □燃气生产和供应业 □水的生产和供应业 □旅游饭店 □餐饮业 □互联网和相关服务 □软件和信息技术服务业 □专业技术服务业 □科技推广和应用服务业 □生态保护和环境治理业 □农业 □畜牧业□渔业□农、林、牧、渔专业及辅助性活动 □农副食品加工业 □食品制造业 □酒、饮料和精制茶制造业 □纺织业 □纺织服装、服装业 □皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 □木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 □家具制造业 □造纸和纸制品业 □印刷和记录媒介复制业 □文教、工美、体育和娱乐用品制造业 □石油、煤炭及其他燃料加工业 □化学纤维制造业 □橡胶和塑料制品业 □非金属矿物制品业 □黑色金属冶炼和压延加工业 □其他： ； | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **生产的 产品范围** | | 1. 2. 3.   主导产品商标： 主导产品规格型号： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **上年主营产品收入**（万元） | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **注册资本** 万元，**企业总人数** 人（其中管理人员 人，技术人员 人） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **企业经营** | **上年营业收入** | | 万元 | | | | **上年创新收入** | | | | | | 万元 | | | | **上年纳税额** | | | 万元 |
| **企业规模** | | □大型（>4亿元）□中型（2000万至4亿元）  □小型（300万至2000万元）□微型（≤300万元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **占地面积** | | m2 | | | **建筑面积** | | m2 | | | | | | **是否上市：**□否 □是 上市板块： | | | | | | |
|  |  | **有无售后体系：**□无； □有，但不完善； □有，且完善 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **质量基础** | **标**  **准**  **化** | **产品执行标准** | | □没有 □有但有误 □部分有且使用正确 □有且使用正确 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **经营标准化** | | □无经营标准 □有经营标准，缺受控管理 □有经营标准，且受控管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **专利标准化** | | □无专利转化为标准□有专利转化标准，但不足半数□半数以上专利转化为标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **标准参与情况：**□无 □有 **参与标准化团体组织：** **具体担任：**  □国际标准（ ）项，□国家标准（ ）项,□行业标准（ ）项,□地方标准（ ）项, □企业标准自我声明（ ）项,详情 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **是否通过“标准化良好行为”认定** | | | | | | | | □否 □是 | | | | | | | | | | | |
| **认证**  **认可** | **生产许可或其他准入资质**：□无；□有： □生产许可证（范围 ）□其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **质量管理体系**：□无；□有：□ISO9000, □ISO9001 ,□ISO14000，□其他: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **产品认证：**□无；□有；  □国内认证，具体是哪些认证 年度总费用 万元；（请提供认证种类清单）  □国外认证，具体是哪些认证 年度总费用 万元；（请提供认证种类清单）  **服务认证：**□无；□有：  □国内认证，具体是哪些认证 年度总费用 万元；（请提供认证种类清单）  □国外认证，具体是哪些认证 年度总费用 万元；（请提供认证种类清单） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **检验检测** | | **组织设置** | **质量管理/控制部门** | | | | | | □无 □有，共计 人 | | | | | | | | | | | |
| **研发部门** | | | | | | □无 □有，共计 人 | | | | | | | | | | | |
| **实验室配置** | □无检测实验室； | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □有，□是否获得CNAS资质，检测人员 人，实验室面积 平方米，  实验室主要检验设备 台/套；实验室试验设备总值 万元； | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **原料控制** | □无 □有（请提供品目清单）：□供应商宣称 □供应商提供报告 □自检 □委外检测 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **出厂检验** | □无 □有（请提供品目清单）：□客户验收 □自检（□是□否全项目）□委托第三方，上年度总体检验检测成本\费用：自检 万元；委外 万元；是否有稳定合作的第三方检测机构（□是□否）； | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **计量校准** | | **计量器具检定** | | □没有检定或检定过期 □部分检定且在检定期内 □全部检定并在检定期内 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **仪器设备校准** | | □没有校准或校准过期 □部分校准且在校准期内 □全部校准且在校准期内 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **委托第三方机构校准** | | | | 请提供仪器清单及年度费用 万元），委外机构名称 | | | | | | | | | | | | | | |
| **仪器设备校准是否实现信息化管理** | | | | | | | | □无 □有 | | | | | | | | | | |
| **测量管理体系** | | □无 □获得A级确认 □获得AA级确认 □获得AAA级确认 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **人才培养** | | **首席质量官**：□无□有（提供培训证书以及任命文件）**质量管理体系内审员：**□无 □有；  **检验人员是否经过专业培训持证上岗：**□无 □有； （提供培训证书）  **企业是否有对质量管理人员进行持续的质量教育或培训：**□无 □有 （提供培训证书） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **经费保障** | | **去年年度质量保障总体成本** （万元）；其中**人员素质提升培训成本** （万元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **今年年度预算** | | | □无预算，□有 （万元），**预算计划**（用于：□建立质量管理体系，□实验室建设/购置检验设备，□检验原材料，□检验产品，□开展产品认证，□人员素质提升培训，□其他） | | | | | | | | | | | | | | | |
| **研发创新** | **近期研发**  **情况** | | **是否高新技术企业** | | | | □否 □是 批准时间： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| **企业技术中心认定** | | | | □否 □是 | | | | | | | | | | | | | | |
| **企业目前有无开展技术创新项目** | | | | □无 □有 项（所处阶段：□研发阶段 □中试阶段 □筹备生产 □产业化阶段），项目预计总投资（ 万元）;预计转化产值（ 万元）; 预计利税（ 万元） | | | | | | | | | | | | | | |
| **创新途径** | | **企业现行技术创新方式：**□自主研发 □技术合作 □委托外部单位研发 □其它方式 目前是否满意： □满意 □一般 □不满意 原因： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **创新可控性** | | **是否存在无法规避或获得授权的他人专利权？** □不存在 □存在 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **联合创新** | | **是否与高校、科研院所有合作？**□否 □是（合作机构具体名称 ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **技术创新重点关注内容** | | □资金保障 □研发能力（实验室、专有技术、研发设备共享等）□人力资源（含技术、管理人才、熟练工等）□成果转化 □生产能力（完善的生产体系、先进设备、质量控制能力等）□营销能力（销售网络、强势品牌等）□其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **技术创新投入资金** | | **有无技术创新投入资金：**□无 □有；去年年度投入资金 万元。  **本年度计划技术创新资金投入**：□无 □有 万元；  较去年增加\维持\下降原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **创新环境和氛围** | | 国际会议 | 承办国际会议 □无 □有 次 | | | | | | | | | | | | 参与国际会议 □无 □有 次 | | | | | |
| 科研项目 | 承担国家级科研项目 □无 □有 个 | | | | | | | | | | | | 承担省级科研项目□无 □有 个 | | | | | |
| 论文论著 | 出版论著 □无 □有 本 | | | | | | | | | | | | 发表论文 □无 □有 本 | | | | | |
| **知识产权** | **基本情况** | | 拥有**发明专利** 项，**实用新型专利** 项，**外观设计专利** 项，**其他知识产权** 项，  项专利已应用于新产品，上年新研发产品销售收入 万元；目前 项知识产权已转化为标准。**是否建有专利数据库：**□否 □是；**是否已开展专利导航：**□否 □是。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **获取方式** | | **获得知识产权主要方式**：□ 自主创新后获得授权；□ 集成创新后获得授权；□ 引进消化后创新后获得授权；□ 购买所有权或使用许可；□ 企业并购；□其他方式。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **国际专利** | | **是否拥有国际专利**？□没有 □有（申请已获批国际专利 件，涉及的国家有 ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **认证和获奖情况** | | **是否获得《企业知识产权管理规范》（GB/T 29490-2013）认证？**□否 □是  **是否被评为知识产权优势示范企业？**□否 □是（□国家 □省 □市）  **是否被评为专利优势企业？**□否 □是（□国家 □省 □市）  **是否获得专利奖？**□否 □是（□国家 □省 □市） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **质量品牌** | **品牌商标** | | **是否有自主品牌**？□没有 □有（ 个） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **注册商标？** □没有 □有（ 个） | | | | | | | | | | **是否有国外注册商标**？□没有 □有（ 个） | | | | | | | | |
| **是否获评驰名商标？** □否 □是 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **信用** | | **是否获评守合同重信用企业** □否 □是（□省 □国家） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **是否有信用等级（金融机构）** □否 □是（□AAA级 □AA级 □A级 □B级 □BB级 □CCC级 □CC级 □C级 □D级） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **是否有信用等级评价（认证机构）** □否 □是（□省 □国家） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **卓越绩效** | | **是否导入卓越绩效管理**： □否 □是 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政府质量奖** | | **是否获得过政府质量奖**，□否 □是（□国家 □省 □市） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **产品抽检** | 2020-2022年是否有被政府部门抽检？□否 □是 抽检产品包括：  抽检累计 次，其中国抽 次，省抽 次，市抽 次；抽检合格 次，不合格 次，合格率 %；如抽检不合格，是否有被政府部门行政处罚？□没有 □有，累计处罚 次，累计罚款金额 万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 对于政府在扶持企业建立质量品牌或质量提升方面的需求或建议（可另附页）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

记录人（签名）： 受访人（签名）： 受访人职务： 记录日期： 受访企业盖章：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **东莞市质量协会-质量创新优秀企业评分表** | | | | | | |
| 序号 | 一级指标及分值 | 二级指标 及分值 | 三级指标 及分值 | 评分规则 | 自评分 | 评审小组评分 |
| 1 | 企业经营（10） | 经营管理（4） | 企业规模 类型（1） | 按企业规模类型给出分值:  大型，分值1; 中型，分值0.8； 小型，分值0.6；  微型，分值0.5 |  |  |
| 2 | 企业总人数（1） | 按企业总人数给出分值: 1000人（含）以上，分值1; 500人〜999人，分值0.5 ；499人〜200人，分值0.3 ； 199人〜100人，分值0.2 ；100人以下，分值0.1 |  |  |
| 3 | 上一年营业总收入（1） | 按上一年营业总收入给出分值: 10000万元（含）以上，分值1；  10000万元〜5000万元（含），分值0.5； 50000万元〜2000万元（含），分值0.3； 2000万元〜1000万元（含），分值0.2；  1000万元以下，分值0.1 |  |  |
| 4 | 上一年创新收入比率（1） | 按行业创新总收入比率比较给出 分值:  平均值X2（含）以上，分值1； 平均值X2〜平均值（含），分值0.8； 平均值以下，分值0.5。  注：平均值为已有样本值（包含在评样本值）的统计平均值。 首个样本时，样本值即为平均值 |  |  |
| 5 | 经营质量（6） | 土地产出率（0.7） | 按行业土地产出率比较给出分值：  平均值X2（含）以上，分值0.7； 平均值X2〜平均值（含），分值0.5； 平均值以下，分值0.3。 注：平均值为已有样本值（包含在评样本值）的统计平均值。 首个样本时，样本值即为平均值 |  |  |
| 6 | 厂房使用 效率（0.3） | 按行业厂房使用效率比较给出分值：  平均值X2（含）以上，分值0.3；  平均值X2〜平均值（含），分值0.2；  平均值以下，分值0.1。  注：平均值为已有样本值（包含在评样本值）的统计平均值。 首个样本时，样本值即为平均值 |  |  |
| 7 | 企业利税（2） | 按行业企业利税比较给出分值：  平均值X2（含）以上，分值2；  平均值X2〜平均值（含），分值1;  平均值以下，分值0.5。  注：平均值为已有样本值（包含在评样本值）的统计平均值。首个样本时，样本值即为平均值 |  |  |
| 8 | 全员劳动 生产率 （1） | 按行业全员劳动生产率比较给出 分值：  平均值X2（含）以上，分值1； 平均值X2〜平均值（含），分值0.5； 平均值以下，分值0.3。  注：平均值为已有样本值（包含在评样本值）的统计平均值。 首个样本时，样本值即为平均值 |  |  |
| 9 | 售后服务 体系（2） | 按售后服务体系完善程度给出分值：  售后服务体系完善，分值2；  有售后服务体系，但不完善，分值1；  没有售后服务体系，分值0 |  |  |
| 10 | 质量基础保障 （55） | 标准化 （10） | 产品标准化（4） | 按企业产品合规性给出分值：  企业生产的所有产品均有执行标准，且使用正确，分值4；  部分有且使用正确，分值2；  有但有误，分值1；  没有，分值0 |  |  |
| 11 | 经营标准化（2） | 按企业经营合规性给出分值：  企业有经营标准，且受控管理，分值2；  企业有经营标准，缺受控管理，分值1；  企业无经营标准，分值0 |  |  |
| 12 | 专利标准化（1） | 按企业专利标准化程度给出分值：  企业半数及以上专利转化为相应标 准，分值1；  企业有专利转化为标准，但不足半数，分值0.5；  企业无专利转化为标准，分值0 |  |  |
| 13 | 标准化能力（3） | 按企业标准化能力给出分值并相加：  企业有合理可行的标准体系，分值1;  通过“标准化良好行为”认定，分值1; 承担专业标准化技术委员会秘书处，分值0.5；  主持完成（发布）标准制修订，分值0.5 |  |  |
| 14 | 计量校准（10） | 测量管理 体系（2） | 按所获级别给出分值:  获得AAA级确认，分值2；  获得AA级确认，分值1；  获得A级确认，分值0.5；  没有，分值0 |  |  |
| 15 | 仪器设备 校准（3） | 按校准情况给出分值：  全部校准且在校准期内，分值3；  部分校准且在校准期内，分值1.5；  没有校准或校准过期，分值0 |  |  |
| 16 | 计量器具 检定（3） | 按检定情况给出分值：  全部检定并在检定期内，分值3；  部分检定且在检定期内，分值1.5；  没有检定或检定过期，分值0 |  |  |
| 17 | 计量器具 信息化管理（2） | 按信息系统功能给出分值：  有实现自动提醒、校准或检定报告上传浏览等基本功能，分值2； 无基本功能，分值0 |  |  |
| 18 | 检验检测（15） | 质量管控 部门（3） | 按质量管控部门情况给出分值：  有专门的质量管控部门，分值3；  无，分值0 |  |  |
| 19 | 原材料质量控制（3） | 按原材料质量控制情况给出分值并相加：  供应商宣称质量合格并提供质量报告，分值1.5 ； 有质量自检或委外检测，分值1.5 |  |  |
| 20 | 出厂检验（3） | 按出厂检测情况给出分值并相加： 有出厂客户验收，分值1.5；  有出厂自检或委外检测，分值1.5 |  |  |
| 21 | 实验室 （4） | 有研发实验室或检测实验室，并获得 CNAS、CMA等检测机构认可或授权，或者获得国外检测认证机构目击实验室等授权，分值4；  有实验室，但未获得授权，分值2；  没有，分值0 |  |  |
| 22 | 第三方检测机构（2） | 按第三方检测机构情况给出分值：  有第三方检测机构，分值2； 没有，分值0 |  |  |
| 23 | 认证认可（5） | 体系认证（3） | 按体系认证证书情况给出分值： 每个证书，分值0.5,累加，封顶3分。  例如：ISO 9001、ISO 18001、ISO 14001 等体系认证证书。 注：核对证书，与国家认监委的查询数据库对接，通过企业名称或证 书编号查询确认真伪 |  |  |
| 24 | 产品认证（2） | 按自愿性产品认证情况给出分值： 每个证书，分值0.5,累加，封顶2分 |  |  |
| 25 | 人才培养（10） | 首席质量官（3） | 有分值3；没有，分值0 |  |  |
| 26 | 检验人员（3） | 有分值3；没有，分值0 |  |  |
| 27 | 体系内审员（2） | 有分值2；没有，分值0 |  |  |
| 28 | 质量管理 人员（2） | 有分值2；没有，分值0 |  |  |
| 29 | 经费保障（5） |  | 按企业对质量基础的重视程度及投入给分：标准化、计量校准、检验检测、认证认可、人才培养等5个方面，每项最高分值1,累加，封顶5分 |  |  |
| 30 | 研发创新（20） | 研发情况（8） | 企业认定（3） | 获得高新技术企业认定，分值3； 否则，分值0 |  |  |
| 31 | 研发部门（3） | 设有研发部门，分值3； 否则，分值0 |  |  |
| 32 | 研发人员（1） | 计算研发人员占企业全体员工比例， 按行业平均水平衡量，给出分值：  达到并高于行业平均水平，分值1；  低于行业平均水平，分值0.5；  无研发人员，分值0 |  |  |
| 33 | 企业技术 中心（1） | 被认定为企业技术中心，分值1； 否则，分值0 |  |  |
| 34 | 创新途径（2） |  | 按创新途径（自主研发/技术合作/委外/其他），给出分值：  自主研发，分值2； 技术合作，分值1.5；  委外，分值1； 其他方式，分值0.5；  无创新途径，分值0 |  |  |
| 35 | 创新可控性 （1） |  | 是否存在无法规避或获得授权的他人专利权：  不存在：分值1;  存在：分值0 |  |  |
| 36 | 联合创新（1） |  | 开展产学研合作，最高分值1; 否则，分值0 |  |  |
| 37 | 技术创新 投入 （3） | 上年投入（1） | 上一年技术创新投入资金，最高分值1 |  |  |
| 38 | 今年投入（1） | 今年计划技术创新投入资金，最高分值1 |  |  |
| 39 | 投入比重（1） | 计算技术创新投入资金占年度营业收入比重，按行业平均水平衡量，给出分值：  达到并高于行业平均水平，分值1;  低于行业平均水平，分值0.5；  无投入，分值0 |  |  |
| 40 | 创新环境 和氛围 （5） | 国际会议（2） | 承办国际会议，每次分值0.5； 参与国际会议，每次分值0.2；累加，封顶2分 |  |  |
| 41 | 科研项目（2） | 承担国家级科研项目，每项分值0.5；  承担省部级科研项目，每项分值0.2；  累加，封顶2分 |  |  |
| 42 | 论文论著（1） | 出版论著，每部分值0.3； 发表论文，每篇分值0.1；累加，封顶1分 |  |  |
| 43 | 知识产权（10） | 基本情况（4） | 总数量 （2） | 企业获得发明、实用新型、外观设计 专利、商标、版权的数量，每一类最高分值0.4；累加，封顶2分 |  |  |
| 44 | 发明专利 比重（1） | 按行业平均水平比较，给出分值： 达到并高于行业平均水平，分值1； 低于行业平均水平，分值0.5；  无发明专利，分值0 |  |  |
| 45 | 应用情况（0.5） | 专利应用到企业产品中，分值0.5 ； 否则，分值0 |  |  |
| 46 | 知识产权 能力（0.5） | 具有专利数据库、专利导航，分值 0.5；  否则，分值0 |  |  |
| 47 | 获得知识产权的主要方式（2） |  | 按企业知识产权获得的主要方式，给出分值：  自主创新后获得授权，分值2；  集成创新或引进消化后创新获得授权，分值1.5; 购买所有权或使用许可、企业并购/其他方式，分值1 |  |  |
| 48 | 国际专利（1） |  | 企业的发明、实用新型、外观设计专利、商标、版权分别获得国外注册，最高分值1.0；  没有注册，分值0 |  |  |
| 49 | 知识产权 管理质量（3） | 规范贯标（1） | 完成知识产权管理规范贯标，分值1;  否则，分值0 |  |  |
| 50 | 知识产权优势示范企业（1） | 被评为国家、省、市知识产权优势示范企业，分值1;  否则，分值0 |  |  |
| 51 | 专利奖（1） | 获得国家或省专利奖，分值1;  否则，分值0 |  |  |
| 52 | 质量品牌（5） | 品牌（2） | 自有品牌（1） | 有全国性自主品牌，分值1;  有地方性自主品牌，分值0.3;  没有，分值0 |  |  |
| 53 | 国外品牌（1） | 企业品牌在国外有注册，分值1; 没有，分值0 |  |  |
| 54 | 信用（2） | 信用等级 评价（1） | 有信用等级评价，分值1没有，分值0 |  |  |
| 55 | 信用企业 名单（1） | 企业被纳入省“守合同重信用”企业 名单，分值1;  否则，分值0 |  |  |
| 56 | 卓越绩效（0.5） |  | 企业导入卓越绩效管理，分值0.5; 否则，分值0 |  |  |
| 57 | 政府质量奖（0.5） |  | 企业获得国家、或省、市质量奖，分值 0.5 ;  未获得，分值0 |  |  |
| **总 分：** | | | | |  |  |