

T/CIC

团 体 标 准

T/CIC XXX—202X

企业能力体系建设评价实施指南

Implementation Guide for Enterprise Capability System Construction Evaluation

(征求意见稿)

202X-XX-XX 发布

202X-XX-XX 实施

中国工业合作协会 发布

CIC

目 次

前 言.....	1
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 目的与原则.....	2
5 资质条件.....	2
6 评价程序.....	2
7 评价指标体系.....	3
8 评价结论.....	3
9 动态管理.....	3
10 持续改进.....	3
附录 A（规范性）企业能力体系建设评价评价指标.....	4
附录 B（资料性）企业能力体系建设评价报告.....	4

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。

本文件由中国工业合作协会合规能力建设分会提出。

本文件由中国工业合作协会归口。

本文件起草单位：北京证帮帮认证服务中心、搜信信用产业集团有限公司、烟台长虹塑料制品有限公司、利欧集团浙江泵业有限公司、华企网联资信评估有限公司、惠友创客（北京）科技有限公司、吉林省吉商有信信用服务有限公司、北京质标企业管理有限公司、九鼎信用评价有限公司。

本文件主要起草人：张爱军、陈慰、陈欣萍、张爱国、张智维、王鹏、由迎春、颜士富、彭聪明、曾萌萌、刘华、王忠红、周磊、汪贤峰、周海辉、崔亚歌。



企业能力体系建设评价实施指南

1 范围

本文件规定了对企业能力体系建设评价的目的与原则、资质条件、评价程序、评价结论、动态管理。

本文件适用于企业能力体系建设评价的实施。

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/T27011 合格评定 认可机构要求

GB/T27024 合格评定 人员认证机构通用要求

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

企业能力enterprise capability

企业能力是通过将有形的、无形的和组合的资源整合从而帮助企业配置资源，发挥其生产和竞争的能力，是指企业在生产、技术、销售、管理和资金等方面力量的总和。

4 目的与原则

4.1 引导性

通过对企业能力体系建设评价,发掘不同领域企业的增长潜力,提高社会各界对企业的认知度,进一步提升企业知名度和影响力,助力企业健康持续、高质量发展。

4.2 可比性

对不同领域企业的综合实力进行量化指标分析，并可做纵向和横向比较。

注1:纵向比较:是指对不同时期内一个或同类企业反映该企业或该类别企业持续发展、创新发展以及履行社会责任的进步或退步情况。

注2:横向比较:是对不同企业之间的综合实力进行对比分析，但应在相似行业范围进行，确保具有可比性。

4.3 普适性

本评价准则中规定的评价条款具有普适性。针对不同行业或不同类型企业进行评价时，应根据本评价准则制定相应的评价细则，以保证评分指标的适用性。评价方法应简便易行，评价指标的选择要易于采集和量化评分，以确保评价操作的准确性，便于推广使用。

5 资格条件

5.1 评价机构

企业能力体系建设评价应由第三方评价机构组织开展。第三方评价机构应参照 GB/T27011、GB/T27024 的要求建立完善的评价制度。

企业可依据本标准进行企业能力体系建设自我评价。

5.2 参评企业

T/CIC XXX—202X

参评企业应为依法注册并开展经营活动的企业。属法律法规规定的行政许可、审批或强制认证等范围的企业，应获得相应资质。

6 评价程序

6.1 申请与受理

评价机构向社会公告开展企业能力体系建设评价的规程，并接受企业自愿申报。企业向评价机构提交书面申请，评价机构在初步检查申请材料的基础上，作出是否受理的答复，不受理的应说明原因并退回申请材料。

6.2 核查

评价机构进一步核查申请材料，以多种途径核实申请材料，核查相关企业参评资格条件，确认企业的合法性，并承担因申报企业弄虚作假所产生的风险。

6.3 评价

评价机构应成立评价专家组等，按本标准确立的评价指标体系进行企业现场量化评价，形成初评结果，并按评价得分给出企业能力体系建设等级建议，提交评价报告并提出改进措施建议，并对评价原始记录进行存档。

6.4 公示

评价机构将初评结果通过相关网站、省内主流报纸等媒体公示，并接受全社会的监督和意见反馈。公示期不少于15个工作日。

6.5 确认和公告

公示期内对初评结果有异议的，由评价机构重新组成专家组现场调查核实，根据核查结果作出裁决；对公示期内无异议或核查裁决通过的，评价机构应对评审结果进行确认，形成最终评价报告，并按评价得分对企业能力体系建设划分等级。

7 评价指标体系

7.1 总分值及分值分配

企业能力体系建设评价总分为100分，其中基本能力20分，创新能力25分，财务能力20分，发展能力25分，企业文化10分。各项指标分值及评价方法见附录 A。

7.2 评价方法

7.2.1 问卷调查法

通过问卷调查，运用量表分级评分来计算。

7.2.2 专家评审法

借助专家意见进行评分。专家来自于文化、产业、认证审核及标准化等领域的专家，一般不少于3位，一般采用询问、访谈、查阅资料、观看、倾听、调查统计等方式进行。

7.2.3 资料收集法

通过内部文档或第三方资料收集进行评分。

8 评价结论

8.1 评价报告

评价完成后评价机构应完成《企业能力体系建设评价报告》。报告结构一般包括企业能力体系建设综述、特点(优势)、改进和提升的建议，报告的示例参见附录 B。

8.2 等级划分

根据评价得分,企业能力体系建设评价结果等级由高到低依次划分为:一级(得分为85~100分)、二级(得分为70~84分)、三级(得分为60~69分),60分以下只给出得分,不予评级。

9 动态管理

9.1 评价周期

企业能力体系建设第三方评价周期一般为五年。企业可根据企业和行业特点,与评价机构协商,适当延长或缩短评价周期,但企业连续两次申请第三方评价的时间间隔宜不少于两年。一个评价周期满后,企业可向评价机构申请再次评价。评价机构按照评价程序组织复评,根据结果调整企业能力体系建设等级。

9.2 处罚机制

在参加企业能力体系建设评价时,企业如有弄虚作假,一经核实,评价机构应组织审议,撤销原评价报告、等级结论,并及时通知企业和向社会公告。企业出现重大质量、安全、环保等事故,并引起较大不良影响时,评价机构应组织审议,酌情作出撤销原评价报告、等级结论或予以降级处理等裁定,并及时通知企业和向社会公告。

10 持续改进

10.1 日常改进

10.1.1 通则

企业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。

10.1.2 信息来源

企业实施改进的信息包括:

- a) 国家方针、政策;
- b) 测量、检验、试验报告;
- c) 各种记录、报表中反映的数据;
- d) 客户满意度调查;
- e) 员工建议。

10.1.3 数据分析

企业应组织有关员工对数据进行分析,确定现有问题和潜在问题的根源,提出处理方案。

10.1.4 制定纠正和预防措施

企业应根据数据分析和验证结果,制定纠正和预防措施。

10.1.5 持续改进

企业应通过实施纠正措施,对体系进行修改或调整,直至达到预期效果。

10.2 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,企业应组织相关部门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)
企业能力体系建设评价评价指标

企业能力体系建设评价评价指标见附录A.1。

表A.1 企业能力体系建设评价评价指标

一级指标	二级指标	评价项目	评价要求	评价方法	分值
基础能力 (20分)	战略管理	战略制定	企业应制定环境、社会和治理相统一的战略管理体系，有符合公司实际情况的发展策略规划。	专家访谈 管理人员	2.5
		战略实施	企业应针对关键的战略目标制定并落实相应的实施计划并根据环境变化加以调整和修正。最高管理层确立了组织的中长期战略目标后，要对目标加以展开，要将目标转换为操作方案和项目。	查阅资料 专家意见	2.5
		战略评估	对上一年度的战略执行情况进行评估，包括公司关键绩效指标完成情况、战略举措实施情况以及部门战略执行力的评估，分析需保持和需改进的方向，为战略调整提供输入。	查阅资料 专家意见	2.5
	人力资源	员工平均受教育程度	$1 \times \text{小学文化人数} + 2 \times \text{初中文化人数} + 3 \times \text{高中文化人数} + \dots / \text{员工总数}$ 。	查阅资料	2.0
		报酬水平	年收入/同行业年收入平均数。	查阅资料	2.0
		职业技能	员工获得专业的职业技能证书。	查阅资料	1.0
	固定资产	生产规模	企业的“从业人员数”“销售额”“资产总额”。	查阅资料	2.5
		生产率	生产的产品和服务的总量 / 所耗资源总数。	查阅资料	2.5
		固定资产增长率	$(\text{期初固定资产原值} - \text{期末固定资产原值}) / \text{期初固定资产原值} \times 100\%$ 。	查阅资料	2.5

表A.1 (续)

一级指标	二级指标	评价项目	评价要求	评价方法	分值
创新能力 (25分)	产品创新	产品创新的投入	产品研发人员占职工总数的比例。	查阅资料	1.0
			高学历、高技能职工占职工总数的比例。	查阅资料	1.0
			中青年产品研发人员占职工总数的比例。	查阅资料	1.0
			产品研发经费投入占主营业务收入的比例。	查阅资料	1.0
			为产品研发人员设置专项创新奖金。	查阅资料	1.0
			设置独立且专业的产品研发机构和产品信息收集与管理机构。	查阅资料	1.0
		配置产品研发专用仪器、实验装置、软件工具及耗材等设备及材料。	查阅资料	1.0	
		产品创新的管理	定期对产品研发机构和产品信息收集与管理机构进行评估和整合。	查阅资料	1.0
			确保产品研发专用仪器、实验装置、软件工具及耗材等设备及材料满足创新需求。	专家访谈 查阅资料	1.0
			每年均有一定数量的专利、科技成果或新产品。	查阅资料	1.0
	每年均发表一定数量的论文。		查阅资料	1.0	
	每年均为产品研发人员提供一定数量的内部和外部培训的数量。		查阅资料	1.0	
	研发成果为企业带来的直接和间接收益的综合水平对其研发人员进行相应的物质和精神奖励。		查阅资料 问卷调查	1.0	
	组织创新	科学管理方法	企业发展目标经营方针等的制定应当具有前瞻性。	专家访谈 管理人员	1.0
			企业具体工作计划实施过程中,应鼓励尝试新渠道、新方法等。	问卷调查	1.0
		体制机制	具备合理的薪酬制度,包括员工工资、固定津贴、社会强制性福利、企业内部统一的福利项目等。	查阅资料	1.0
制定创新奖励制度,以精神和物质奖励鼓励员工进行创新活动。			查阅资料	1.0	

表A.1 (续)

一级指标	二级指标	评价项目	评价要求	评价方法	分值
创新能力 (25分)	组织创新	体制机制	制定完备的管理机制,包括员工需遵循的各项规章制度、岗位职责和组织文化等。	查阅资料	1.0
			制定并执行员工培训机制,包括对员工进行专业岗位培训、职位晋升培训和管理能力培训等。	查阅资料	1.0
	市场创新	市场开发	能够识别和分析消费者需求,确立并传递消费者价值主张。	查阅资料 专家访谈	1.0
			根据产品的自身特色精准定位后将科研成果推向特定市场。	查阅资料 专家访谈	1.0
			在新产品投放市场的初期加大宣传力度,提高产品和企业的知名度和美誉度。	查阅资料 专家访谈	1.0
		持续改进	准确把握供应商的不同需求,并据此调整科研方向、生产规模等以适应市场变化。	查阅资料 专家访谈	1.0
			准确把握债权人的不同需求,并据此调整科研方向、生产规模等以适应市场变化。	查阅资料 专家访谈	1.0
			准确把握客户的不同需求,并据此调整科研方向、生产规模等以适应市场变化。	查阅资料 专家访谈	1.0
	财务能力 (20分)	创利能力	资本利润率	净利润/实收资本×100%。	查阅资料
资产利润率			利润总额/资产平均占有额×100%。	查阅资料	2.5
销售收入利润率			利润总额/销售收入×100%。	查阅资料	2.5
营收增速			营业收入增长率=营业收入增长额/上年营业收入总额×100%。	查阅资料	2.5
资金周转速度			周转次数=年/周转一次的时间。	查阅资料	2.5
偿债能力		总资产负债率	负债总额/资产总额×100%。	查阅资料	2.5
		流动比率	流动资产/流动负债×100%。	查阅资料	2.5
		速动比例	速动资产/流动负债×100%。	查阅资料	2.5

表A.1 (续)

一级指标	二级指标	评价项目	评价要求	评价方法	分值	
发展能力 (25分)	销售能力	市场占有率	市场占有率=当年企业的销售额/所在行业全部销售额×100%。	查阅资料	3.0	
	智能制造能力	“互联网+”应用	企业制造装备提升和互联网化提升项目实施情况。	查阅资料 现场取证	3.0	
	绿色发展能力	单位产值废水、废气、 废料排放量	单位产值废水、废气、 废料排放量	当年每万元产值废水、废气、 废料排放量。	查阅资料	3.0
			单位产值能耗下降率	单位产值能耗下降率=(1-当年 产值综合能耗/上年单位产值 能耗)×100%。	查阅资料	3.0
		节能环保	节能环保	每年有专项的节能装备及 设施投入与改进,节能效果 逐年提高,未发现节能违 章。	查阅资料 现场取证	3.0
		环保体系认证	环保体系认证	ISO 14000 环境管理系 列认证及年度复核。	查阅资料	3.0
	信用能力	诚信经营与信用管理	诚信经营与信用管理	企业主要经营管理人员失 信记录、判决未执行记录、 纳税信用等级 A 级纳税人、 重合同守信用记录。	查阅资料	4.0
	安全能力	安全生产	安全生产	企业建立了与国家有关法 律法规要求相一致的安生 生产管理标准化制度(含建 立 GB/T 28001 等安全管 理体系,安全管理制度完 善;企业严格执行安生 生产管理标准化等制度)。	查阅资料 现场取证	2.5
企业文化 (10分)	企业文化规划 与制度	企业文化规划与制度	企业文化规划与制度	企业制定企业文化建设 规划及相关配套制度,明 确企业文化建设的发展 方向,能指导未来企业 文化建设,使企业文化 适应企业发展需求。	查阅资料 专家意见	2.5
		企业文化执行	企业文化执行	企业每年应为企业文 化规划制定具体的、可 操作的实施计划,对重 点任务、相关任务进行 分解,明确责任人、实 现所需的具体过程及最 终将达到的效果。	查阅资料 专家意见	2.5
	企业文化长效 机制	长效机制	长效机制	企业制定了企业文化 建设评价制度,定期组 织评价,评价客观可 操作,能有效推动企业 文化的有序开展。	查阅资料 专家意见	2.5
		传播机制	传播机制	企业制定了企业文 化传播规划与机制,规 定了传播工作人员 的责任,企业高层对 传播高度重视。	查阅资料 专家意见	2.5

附 录 B
(资料性)
企业能力体系建设评价报告

表B.1给出了企业能力体系建设评价报告的参考格式。

表B.1 企业能力体系建设评价报告

企业名称				法人	
地址		邮政编码		组织机构代码	
企业能力体系建设负责人		联系电话			
评价机构		评价机构负责人		联系电话	
评价专家小组成员	姓名	工作单位			备注
评价报告内容					
评价结论	评分情况				
	等级				
[企业能力体系建设综述、企业能力体系建设特点(优势)、改进提升建议等。]					
评价机构盖章 评价日期					
备注					

CIC