

T/SXJP

山西省公用品牌建设联合会团体标准

T/SXJP XXX—XXXX

山西精品 现场核查要求

（报批稿）

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总体要求 1

5 核查对象 1

6 核查依据 1

7 核查内容 2

8 赋分权重 2

9 核查流程 2

10 核查汇总及结果运用 4

附录 A（规范性） “山西精品”现场核查记录表 5

参考文献 8

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。

本文件由山西省公用品牌建设联合会提出。

本文件由山西省公用品牌建设联合会归口。

本文件起草单位：山西省公用品牌建设联合会、玖零零幺质量研究院（山西）有限公司、中国船级社质量认证有限公司山西分公司

本文件主要起草人：刘志宏、胡煦然、申劲伟、徐陵惠、裴书星。

山西精品 现场核查要求

1 范围

本文件规定了“山西精品”现场核查的术语和定义、总体要求、核查对象、核查内容、核查流程及结果运用等要求。

本文件适用于“山西精品”现场核查工作的组织实施。

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。

DB14/T 3088 “山西精品”评定规范

3 术语和定义

DB14/T 3088 界定的术语和定义适用于本文件。

4 总体要求

现场核查应满足以下要求：

- 依法合规：对产品/服务申报材料的真实性、有效性进行合法核查勘对；
- 系统全面：对申请组织的质量基础设施建设、质量竞争力情况进行全面系统了解；
- 客观公正：恪守核查纪律，杜绝主观臆断，确保核查过程合规有序、结果真实权威；
- 引导提升：坚持“以核促改、以核促超”，引导申报组织向行业标杆看齐，补齐短板、彰显优势；
- 严守秘密：严格遵守保密纪律，对核查过程中的商业秘密和敏感信息严格管控，切实维护申报组织合法权益和信息安全。

5 核查对象

通过“山西精品”标准先进性评价的申报组织。

6 核查依据

依据中共中央、国务院《质量强国建设纲要》《关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》、山西省人民政府《关于全面推进质量强省建设的实施意见》、国家市场监督管理总局《质量强国建设领军企业培育导则》等相关文件开展现场核查。

7 核查内容

7.1 质量发展战略

质量、品牌、标准发展战略及相关配套措施建设。

7.2 质量技术设施建设

标准、计量、检验检测、合格评定等方面的能力。

7.3 质量技术创新

研发投入及取得成果。

7.4 产业链及区域带动

产业链/供应链质量协同提升、区域质量发展整体跃升。

7.5 申报组织综合效益

所取得的经济、社会、质量、生态效益。

7.6 产品/服务先进性

申报产品/服务实际质量与标准先进性评价结果的一致性及其所具有的核心技术水平。

7.7 产品/服务品质

申报产品/服务行业影响力。

7.8 出口及市场占有率

申报产品/服务市场竞争力。

7.9 其他

能够反映申报产品/服务符合“山西精品”的其他情况。

8 赋分权重

8.1 “山西精品”工作机构建立覆盖本文件第7章全部内容的核查指标体系，指标满分为100分。

8.2 应依据申报产品/服务所属行业领域特色对核查内容进行不同的权重赋分，装备制造业核查记录表见附录A。

9 核查流程

9.1 制定核查方案

9.1.1 “山西精品”工作机构根据通过标准先进性评价的申请材料基本情况，制定核查方案，方案内容包括但不限于：

- 核查目标、工作程序及时间安排；
- 核查内容、核查方法及核查细则；
- 核查分组、任务分工及工作纪律；
- 特殊情况的处理。

9.1.2 “山西精品”工作机构应按照核查方案内容，做好宣传动员工作，并至少提前3个工作日与核查对象确认核查时间。

9.2 现场核查

9.2.1 首次会议

9.2.1.1 参加人员应包括申报组织主要负责人、现场核查组全体人员。会议由核查组组长主持。

9.2.1.2 会议内容应包括但不限于：

- 汇报对申报“山西精品”的认识以及质量管理等情况，申报产品/服务的质量水平和市场占有率；
- 核查组组长介绍主要核查内容及相关安排；
- 确认支持核查所需的资源和设施等内容；
- 作出可能造成核查提前终止的情况说明；
- 确认末次会议的信息。

9.2.2 现场核验

9.2.2.1 核查组根据首次会议和本文件第7章内容，对申请组织进行现场核验。核验应采用包括但不限于以下具体方法：

- 通过观察、询问、操作演示等方式，对实际生产/服务过程、质量控制、投入强度、质量技术创新平台、质量基础设施建设等内容进行核查；
- 通过访谈、座谈和倾听等方式，对质量文化、质量效益等情况进行核查；
- 通过查阅资料或听取报告等方式，对总体运行情况、质量管理、质量品牌、质量引领等情况进行核查。

9.2.2.2 核验过程中发现的问题应及时与申报组织进行沟通，并得到确认。

9.2.2.3 各核查组应根据核验情况，填写核查记录。

9.2.3 末次会议

参加人员应与首次会议相同。会议由核查组组长主持。会议内容包括：

- 反馈现场核查情况，总结申报组织优势、特点；
- 说明核查中发现的问题；
- 提出整改建议；
- 形成初步核查结果；
- 明确申诉或投诉的权力及处理程序。

10 核查汇总及结果运用

- 10.1 各核查组应汇总初步核查结果报送“山西精品”工作机构。
- 10.2 未通过现场核查的，应由“山西精品”工作机构反馈申报组织，并说明未通过理由、提出复议的方式、时限、要求及流程。对提出复议的申请组织应另行组织专家进行复议处理。
- 10.3 “山西精品”工作机构应综合现场核查及复议处理结果出具核查结论。
- 10.4 现场核查结果应作为“山西精品”评定工作的基础依据。

附录 A

(规范性)

“山西精品”现场核查记录表

“山西精品”现场核查记录表（装备制造业）见表 A.1。

表 A.1 “山西精品”现场核查记录表

序号	核查项目	具体内容	分值上限		得分
1	质量发展战略	对“山西精品”的认识	7	1	
		制定质量发展战略及相关管理制度、采用先进质量模式或方法		3	
		制定品牌发展战略及相关管理制度		1	
		制定标准发展战略及相关管理制度		1	
		开展质量活动情况		1	
2	质量基础设施建设	标准体系建设	10	3	
		计量设施建设		2	
		检验检测系统建设		2	
		管理体系认证		3	
3	质量技术创新	研发经费投入强度	4	1	
		国家重点实验室、国家工程技术研究中心等质量技术创新平台建设		1	
		数字化建设		1	
		承担国家专业化（标准化）技术委员会秘书处、项目负责人等职务，牵头组建国际、国内产业联盟或产业组织等		1	
4	产业链及区域带动	产业链供应链资源配置及要素整合情况	4	1	
		开放共享质量基础设施及项目合作情况		1	
		承担相关项目、服务和落实国家区域协调发展战略、区域重大战略情况		1	
		跨区域优化质量基础设施布局、结构、功能和发展模式，共建共享标准化、智能化生产要素流通网情况		1	

表 A.1 “山西精品”现场核查记录表（续）

序号	核查项目	具体内容		分值上限		得分		
5	企业综合效益	经济效益		5	2			
		质量效益			1			
		生态效益			1			
		社会效益			1			
6	产品/服务 先进性	先进性指标是否与申报材料一致		30	6			
		产品设计是否包含先进性指标			1			
		原料、生产工艺、生产设备、记录等是否满足产品要求			2			
		是否具备产品出厂检验能力			3			
		第三方（CNAS/CMA）检验报告是否全部覆盖对标标准及先进性指标			3			
		专利情况	发明专利		5	5		
			实用新型专利			4		
			其他相关知识产权			2		
		奖励情况	国家级		5	5		
			省级			3		
		核心技术 水平情况	属全球首创核心技术、 新兴技术、颠覆性技术		5	5		
			属全国首创核心技术、 新兴技术、颠覆性技术			4		
			属首台（套）重大技术装备			2		
			攻克和解决产业链供应链关键共 性技术问题			1		

表 A.1 “山西精品” 现场核查记录表（续）

序号	核查项目	具体内容		分值上限		得分
7	产品/服务品质	商标	驰名商标	5	3	
			注册商标		2	
			外观设计		1	
		参与起草制定标准、计量技术规范情况	国际标准	5	3	
			国家标准		2	
			行业标准		1	
		质量关键指标水平	国际水平	5	5	
			国内领先水平		3	
			省级产业链中发挥积极作用		1	
8	出口及市场占有率	市场占有率情况	国际市场	5	5	
			国内市场		3	
			省内市场		1	
		产品/服务年销售额提升情况		3		
		产品/服务销售额占企业总销售额比重情况		4		
		客户满意度情况		3		
9	其他	绿色产品、有机产品、网络安全等产品/服务认证情况		3		
		是否属定制化产品/服务情况		3		
		万元产值综合能源消耗情况		2		
		获得相关荣誉情况		2		
<p>注 1：本表为装备制造业标准分数，满分 100 分，70 分及以上推荐，60 分-69 分良好（待定），59 分及以下不推荐其它行业赋分参照执行。</p> <p>注 2：表中的知识产权部分还应包括植物新品种、集成电路布图设计、软件著作权、数字知识产权等。</p> <p>注 3：如申报产品属于地理标志产品保护规定的，表中“商标”一项可直接得 5 分。</p>						

参 考 文 献

- [1] 质量强国建设纲要
 - [2] 中共中央、国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见
 - [3] 关于打造“山西精品”公用品牌全方位推动高质量发展的意见（晋政发〔2021〕45号）
 - [4] 关于全面推进质量强省建设的实施意见（晋政发〔2022〕30号）
-