

1 范围

本文件规定了对棉花包装材料加工企业质量评价的评价原则、评价指标、评价方法、评价等级以及评价程序与要求的具体方法。

本文件适用于政府部门、行业协会和第三方评价机构对棉花包装材料加工企业（以下简称“加工企业”）质量的评价，也可用于加工企业自我评价。

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 6975 棉花包装

GB 12801 生产过程安全卫生要求总则

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 21530 棉花打包用镀锌钢丝

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 32139 棉花加工术语

GB/T 32340 棉花包装 聚酯捆扎带

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

GH/T 1089 棉花包装用聚乙烯套袋

3 术语和定义

GB/T 32139 界定的术语和定义适用于本文件。

4 评价原则

4.1 透明性

对加工企业评价的过程宜公开透明，评价结论向社会公开。

4.2 一致性

对加工企业评价所采用的方法宜保持一致以使评价结果具有可比性。

4.3 公正性

对加工企业评价应公正无偏。

4.4 合规性

对加工企业评价数据采集合法，不弄虚作假。

4.5 有效性

对加工企业评价数据应真实可信，具有代表性和时效性。

5 评价指标

5.1 概述

评价指标由基本要求、产品质量、质量管理水平、售后服务水平、品牌建设水平五方面构成。

5.2 基本要求

5.2.1 依法注册并在合法经营范围内开展生产经营活动。

5.2.2 加工企业应通过 GB/T 19001 质量管理体系和 GB/T

24001 环境管理体系认证。

5.2.3 加工企业应设置满足加工需要的管理机构，建立健全质量管理、生产管理、检验管理等制度。

5.2.4 加工过程中的安全应符合 GB/T 12801 中安全卫生管理、安全卫生防护等有关规定。

5.2.5 消防器材的配置应符合 GB 50140 中消防器材等的有关规定，应设置应急预案、应急处置等制度。

5.3 产品质量

产品质量评价指标项见表 1。

表 1 产品质量评价指标项

一级指标	二级指标	指标说明	分值
产品质量	标准执行	应执行 GB 6975、GB/T 32340、GB/T 21530、GH/T 1089 相关标准	0 分~10 分
	质量检测	按规定送检、配合抽检、型式试验	0 分~10 分
	质量评价	质量事故、客户满意度（产品质量、服务水平等）	0 分~10 分

5.4 质量管理水平

质量管理水平评价指标项见表 2。

表 2 质量管理水平评价指标项

一级指标	二级指标	指标内容	分值
质量管理水平	标准建设	参与棉花包装材料行业内的标准制修订情况	0 分~5 分
	研发机构	设立技术研发部门，获得政府部门评定	0 分~3 分
	生产设备	设备维保制度的建立，计划、记录的实施	0 分~6 分
	作业管理	作业指导书执行情况、工艺管理	0 分~9 分
	过程控制	自检、抽检管理、不合格品管理、质量追溯	0 分~6 分
	检验管理	制定检验规程、入库检验	0 分~4 分
	人员管理	管理人员资质，技术人员管理，培训	0 分~4 分
	计量检测	配备与产品相匹配的计量、检测设备及检定管理	0 分~3 分

5.5 售后服务水平

售后服务水平评价指标项见表 3。

表 3 售后服务水平评价指标项

一级指标	二级指标	指标内容	分值
售后服务水平	售后管理	制定售后服务制度及实施，客户访问计划与记录、技术指导	0分~6分
	建议处理	投诉的响应与处理，改进建议的分析与反馈	0分~7分
	投诉处理	合同执行，退回产品的处理、分析、改进	0分~7分

5.6 品牌建设水平

品牌建设水平评价指标项见表 4。

表 4 品牌建设水平评价指标项

一级指标	二级指标	指标内容	分值
品牌建设水平	品牌建设	商标持有，产品及商标获得政府部门评定	0分~6分
	品牌管理	部门架构、人员配备、发展规划、资金支持	0分~4分

6 评价方法

6.1 评价方式

加工企业的质量评价采取书面材料审查与现场评价相结合的方式，对各项要素采用得分制（保留一位小数）量化打分，并对企业的软硬件情况进行客观评估和记录，形成质量评价报告。

6.2 评价指标分值表

现场评价依据评价指标分值表进行评价，具体见表 5。

表 5 评价指标分值表

评价指标	分值
产品质量	30分
质量管理水平	40分
售后服务水平	20分
品牌建设水平	10分
合计	100分

7 评价等级

评价结果的等级和表述方式代号具体见表 6，表 6 中分值用符号 F 表示。

表 6 评价结果的等级和表述方式代号

分值	等级	代号
$90 \text{ 分} \leq F \leq 100 \text{ 分}$	优秀	AAAA
$80 \text{ 分} \leq F < 90 \text{ 分}$	良好	AAA
$70 \text{ 分} \leq F < 80 \text{ 分}$	一般	AA
$60 \text{ 分} \leq F < 70 \text{ 分}$	合格	A
$F < 60 \text{ 分}$	不合格	B

8 评价程序和要求

8.1 概述

开展加工企业质量评价的程序宜包括申请、受理与初审、组织评价、评价结论的确认、复评，具体流程见图 1。

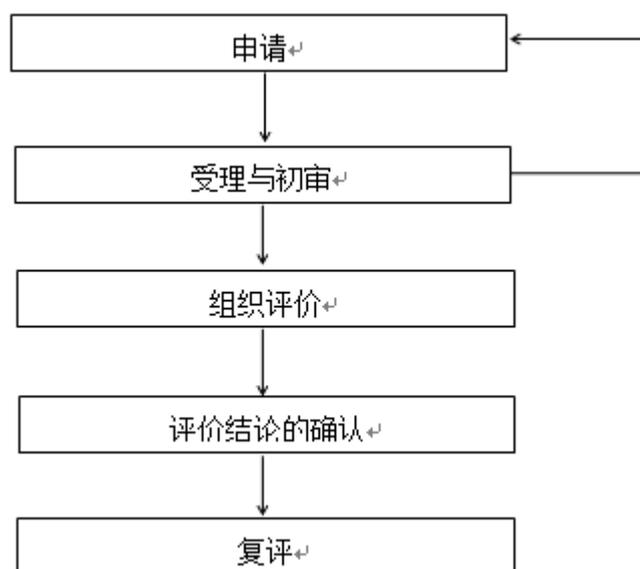


图1 企业质量评价程序

8.2 申请

8.2.1 申请开展加工企业质量评价应满足以下基本条件：

- a) 企业类型为生产型企业。
 - b) 应满足第五章 5.2 的基本要求。
- 8.2.2 评价申请应提交以下材料：
- a) 加工企业质量评价申请表（参见附录 A）；
 - b) 与申请公司名称一致的营业执照复印件和公章；
 - c) 符合 5.2、5.3、5.4、5.5、5.6 要求的文本资料。
- 8.3 受理和初审
- 8.3.1 按规定的时间进行评价材料的受理。
- 8.3.2 初审发现不符合 8.2.1 要求的评价材料应重新申请。
- 8.4 组织评价
- 8.4.1 应组成 3 人以上的评价专家组，参与评价的专家组成员应具备以下条件：
- a) 应具备相应的专业技术能力和良好的职业道德；
 - b) 应熟悉国家及行业的有关政策及相关的法律法规；
 - c) 应充分了解棉花包装材料行业；
 - d) 应具有中级或中级以上职称，组长应具有高级职称；
 - e) 应严格保密相关评价信息。
- 8.4.2 参加评价的成员在评价时宜按照 8.2.2 要求提交的申请资料，依据附录 B 中的表 B.1 逐项评价。
- 8.4.3 对每次评价应做好记录（见表 B.2），并形成评价报告（见表 B.3）。
- 8.5 评价结论的确认

- 8.5.1 用算数平均法计算专家组成员评分的平均分数。
- 8.5.2 宜将评价结论进行公示，公示期内接收到书面异议意见的应及时进行核实验证。
- 8.5.3 公示期满后，宜以书面通知方式将评价结果及有效期告知申请企业，并在有关媒体上公布。
- 8.6 复评
 - 8.6.1 评价结果有效期为 2 年。
 - 8.6.2 超过评价结果有效期限的加工企业，可自愿申请复评。
 - 8.6.3 提出复评申请的加工企业按照 8.1~8.5 规定的程序进行。

9 评价文件管理

- 9.1 评价文件要有专人管理，形成制度。
- 9.2 评价文件保存期限为 3 年。

附录 A
(资料性)
质量评价申请表

表 A.1 规定了加工企业质量评价申请表的格式。

表 A.1 棉花包装材料加工企业质量评价申请表

公司名称			
公司地址			
法人代表		联系电话	
联系人		联系电话	
企业类型	<input type="checkbox"/> 生产型 <input type="checkbox"/> 贸易型	统一社会信用代码	
经营范围			
公司介绍			
体系认证	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 通过 GB/T 19001 质量管理体系认证 认证时间： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 通过 GB/T 24001 环境管理体系认证 认证时间：		
管理机构与制度	管理机构是否满足加工需要（管理机构图）： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 建立健全管理制度： <input type="checkbox"/> 质量管理 <input type="checkbox"/> 生产管理 <input type="checkbox"/> 检验管理 <input type="checkbox"/> 其他		
安全规定	安全卫生管理规定 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 安全卫生防护规定 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
消防规定	消防器材配置 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 应急预案 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 应急处置 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
公司承诺	我公司承诺：自愿申请质量评价，提供的资料完全真实，不弄虚作假。 <div style="text-align: right;"> 法人代表（签字）： 公司（盖章）： 年 月 日 </div>		

附录 B
(资料性)
现场评价使用文件

B.1 记录

加工企业现场评价记录见表B.1。

B.1 棉花包装材料加工企业现场评价记录表

评价要素		评价内容	分值	得分	评价记录
一级	二级				
产品质量	标准执行	产品质量执行标准高于行业内相关标准 得 10 分； 产品质量执行标准等同于行业内相关标准 得 5 分； 产品质量执行标准低于行业内相关标准 得 0 分。	10		
	质量检测	产品送检合格 得 4 分； 产品送检不合格 得 0 分； 产品抽检合格 得 4 分； 产品抽检不合格 得 0 分； 按规定进行型式检验的 得 2 分； 未按规定进行型式检的 得 0 分。	10		
	质量评价	产品使用未发生质量安全事件 得 4 分； 产品使用发生质量安全事件 得 0 分； 发生质量安全事件进行处理并改进 得 2 分； 发生质量安全事件未进行处理并改进 得 0 分； 客户满意度达到 95%以上 得 4 分； 客户满意度每下降 5%少得 1 分。	10		
	小计		30		
质量管理 水平	标准建设	主导起草国家或行业标准 得 5 分； 参与起草国家或行业标准 得 3 分； 未参与国家或行业标准起草工作 得 0 分。	5		
	研发机构	技术研发部门获得省级以上评定 得 3 分； 技术研发部门获得市级以上评定 得 2 分； 自行设立技术研发部门 得 1 分； 未设立相关技术研发部门 得 0 分。	3		
	生产设备	生产设备维保制度制订及实施 得 0 分~2 分； 生产设备维保计划制订及实施 得 0 分~2 分； 生产设备维保记录完整、真实性 得 0 分~2 分。	6		
	作业管理	生产作业指导书制订及执行 得 0 分~3 分； 工艺更改符合规定及记录完整 得 0 分~3 分； 发现质量问题，迅速追查并纠正 得 0 分~3 分。	9		
	过程控制	抽检、自检程序完善并记录完整 0 分~3 分； 不合格品处理规范 0 分~3 分。	6		
	检验管理	检验规程或标准制订完善 得 0 分~1 分； 成品按检验规程或标准检验合格入库，得 0 分~2 分；	4		

		检验记录完整规范 得0分~1分。			
	人员资质	配备与加工相适应的管理、技术、检验人员 得0分~1分； 主管技术的人员获得中级以上职称 得0分~2分； 管理、技术、检验人员参加培训 得0分~1分。	4		
	计量检测	配备与产品相适应得拉力机等计量监测设备 得0分~1分； 计量检测设备定期检定 得0分~1分； 计量检测设备使用记录 得0分~1分。	3		
	小计		40		
售后服务水平	售后管理	售后服务制度完善及实施 得0分~2分； 客户访问计划与记录完善 得0分~2分； 技术指导完善 得0分~2分。	6		
	建议处理	投诉的响应与处理及时、完善 得0分~4分； 改进建议的分析与反馈 得0-3分。	7		
	投诉处理	合同执行规范 得0分~2分； 产品未有投诉 得3分； 投诉和退回的产品处理方案和改进 得0分~2分。	7		
	小计		20		
品牌建设水平	品牌建设	持有自有商标的得0分~2分； 商标获得市级以上荣誉 得0分~2分； 产品获得市级以上荣誉 得0分~2分。	6		
	品牌管理	设立品牌管理部门，人员配备合理，建立了品牌发展规划、资金支持保障 得0分~4分。	4		
	小计		10		

B.2 汇总

加工企业现场评价评分汇总见表B.2。

表 B.2 棉花包装材料加工企业现场评价评分汇总表

评价指标	分值	得分	评价记录
产品质量	30		
质量管理水平	40		
售后服务能力	20		
品牌建设能力	10		
总计	100		
评价记录应用能保存的墨水填写，不应使用铅笔和圆珠笔填写。 记录内容不应任意涂改，确需改写时，应由评价专家本人改写，并在改写处的一侧签字，并填写改正日期和时间。			

评价组组长：_____年 月 日

评价组成员：_____年 月 日

B.3 报告

加工企业现场评价报告格式见表B.3。

表B.3 棉花包装材料加工企业现场评价报告

评价时间					
评价机构					
评价企业		联系人及联系方式			
专家组成员名单					
职务	姓名	单位	职称	电话	签字
组长					
组员					
评价依据					
评价目的					
评价得分			评价等级		
评价综述及确认结论	(一) 评价综述 (二) 评价结论 (三) 改进建议				
评价机构保证本次评价的公平性、真实性和准确性，对本次评价结果负责。 <div style="text-align: right;"> 评价机构：（盖章） 年 月 日 </div>					