附件：

杨凌示范区2019年企业加强质量管理

自查自纠检查表

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称（盖章） |  |
| 企业类型 |  |
| 企业法定代表人 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业是否建立质量管理长期规划与近期计划 |  |
| 质量管理制度建立情况 | 是否制定企业的质量方针和质量目标 |  |
| 是否收集相关的质量法律法规，并在企业内部贯彻执行 |  |
| 是否组织可能影响产品质量的企业工作人员开展技术培训，并具备相关理论知识和操作技能 |  |
| 是否建立完善的ISO9000[质量保证体系](https://baike.so.com/doc/5451380-5689752.html) |  |
| 是否完善研发、生产、物流、销售的全程质量管理机制 |  |
| 是否具备并维护产品生产所需的生产场地、生产设备、监视和测量装置、仓储场地等基础设施以及工作环境。生产环境是否符合相关法规和技术标准的要求。 |  |
| 是否制定对原材料、元器件、半成品、成品的质量及检验制度实行监督办法 |  |
| 是否编制和保持所生产产品的技术文档。包括产品规范、生产过程规范、检验和试验规范、安装和服务规范等。 |  |
| 是否建立质量管理例会制度 |  |
| 是否建立质量管理责任考核制度 |  |
| 是否建立领导干部现场带班制度 |  |
| 是否建立质量管理承诺和报告制度 |  |
| 是否建立质量管理例检制度 |  |
| 是否建立外包工程质量管理制度 |  |
| 是否依规定保养设备设施 |  |
| 是否建立设备使用人对异常状况是否知晓处理程序 |  |
| 设备保养修护是否有记录 |  |
| 生产过程质量管理 | 是否编制生产工艺规程、作业指导书等，并明确关键工序和特殊过程。 |  |
| 是否使用适宜的生产设备、工艺装备、监视和测量装置，并确保其得到控制。 |  |
| 是否对采购的产品进行检验或验证，确保其满足规定的采购要求，并保持记录。 |  |
| 是否建立采购控制程序，确保采购的产品符合规定的采购要求。采购产品的要求是否低于法律、行政法规的规定和国家强制性标准的要求。 |  |
| 产品设计和开发质量管理 | 是否制定企业标准 |  |
| 企业产品执行的是国际标准、国家标准和行业标准 |  |
| 是否创建创建省级工业产品质量控制和技术评价实验室 |  |
| 是否开展工业产品质量状况分析 |  |
| 质量管理活动开展情况 | 是否开展实物对比、质量攻关活动 |  |
| 是否开展一线员工产品质量管理素质和技能培训 |  |
| 是否建立企业质量管理小组 |  |
| 是否开展质量榜样和质量标杆评选活动 |  |
| 是否开展“企业信用报告”发布和“产品质量公开承诺”活动。 |  |
| 是否开展企业质量[信用等级](https://www.baidu.com/s?wd=%E4%BF%A1%E7%94%A8%E7%AD%89%E7%BA%A7&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YLPjRYmWFhPW6dmWwbmWbL0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHnvPW01rjmLPHfLPjbkn1n1rf)评定工作 |  |
| 其他 | 企业是否存在质量失信行为或发生质量事故 |  |
| 是否与质量协会、科研院所和中介组织合作开展质量建设社会化服务 |  |