**2019年劳动防护用品安全质量评估检查表**

企业名称： 组织机构代码： 检查日期：

企业地址： 联 系 人： 手机：

生产地址： 电 话： 邮编：

生产属性（圈出，不同选项所要求资料不同）：自产自销 / OEM / 进口 产品名称： 商标：

标准化分类（见附表 代号/文字说明）： 款号（与追踪溯源系统中的款号相同，公司代码-内部款号）：

执行标准和级别（如GB 8965.1-2009-B，与追踪溯源系统中的质量性能承诺和提供的测试报告相同）：

检验报告编号： 检验单位： 检验结果（圈出）： 合格 / 不合格

提交资料清单确认栏（√）

**申请产品共有材料**：

( )一、申请单位营业执照正本或副本复印件一份；

二、申请单位质量管理制度，应包括：

( )1、质量管理组织机构图； ( )2、各部门、人员职责、权限、

( )3、主要质量管理人员授权证明

三、制造工厂资质文件复印件（与申请单位相同时不用重复提供）

( )1、制造工厂与申请单位所有权或关系证明（OEM的场合，如委托加工协议）

( )2、营业执照(经营范围、有效期)；( )3、场地证明

( )4、环保资质(或有效期内的相应ISO认证)

四、申请单位采购文件，至少应包括：

( )1、采购控制文件；

( )2、原辅材料进货验证规定；

( )3、原辅材料进货验证记录（近一个月或与申请产品相关的最近批号记录）

( )五、检验设备清单（含计量校准证明）； （确保设备与申请产品检测相关）

( )六、检验人员授权文件及第三方培训合格证书；（与申请产品相关性和人数）

**申请产品独有材料**

( )七、产品出厂检验规定； （与申请产品相关）

( )八、产品出厂检验记录复印件（与追踪溯源的批号相符）；

( )九、产品执行国标、行标、企标、国际或公认的国外标准、技术性能指标复印件

（国标、行标首页复印盖章，企业标准、国际或公认的国外标准全页复印盖章）；

( )十、提供该款号的产品批次（批号）和对应的追踪溯源二维码（可提供多个）；

( )十一、产品材质无害性测试报告或声明或承诺；

( )十二、2018年6月1日以后签发的产品型式检验报告； （非型式检测报告是否缺项）

( )十三、产品彩色照片（多角度、应能清晰反映产品外观、结构及组成）；

( )十四、产品包装及标识彩色照片（多角度，应能清晰反应产品包装及标识的内容，是否有缺省项，应含追踪溯源标识）；

( )十五、产品专利证书复印件（如有）；（相关的有\_\_\_\_\_ 件,不含外观专利）

( )十六、同部类产品监督抽查报告复印件（近三年，如有）；（与申请产品相关的有\_\_\_\_ 件）

( )十七、参与标准制（修）订的证明文件复印件（如有）（相关的有\_\_\_\_\_ 件）

不为“）

申请产品共有材料：

( )一、申请单位营业执照正本或副本复印件一份；

二、申请单位质量管理制度，应包括：

( )1、质量管理组织机构图；

( )2、各部门、人员职责、权限、

( )3、主要质量管理人员授权证明

三、制造工厂资质文件复印件（与申请单位相同时不用重复提供）

( )1、制造工厂与申请单位所有权或合作关系证明（OEM的场合）

( )2、营业执照(经营范围、有效期)

( )3、环保资质(或有效期内的相应ISO认证)

( )4、场地证明

四、申请单位采购文件，至少应包括：

( )1、采购控制文件；

( )2、原辅材料进货验证规定；

( )3、原辅材料进货验证记录（近一个月）

( )五、检验设备清单； （确保设备与申请产品检测相关）

( )六、检验人员授权文件及培训合格证书；（确认与申请产品的相关性和人数）

申请产品共有材料：

( )一、申请单位营业执照正本或副本复印件一份；

二、申请单位质量管理制度，应包括：

( )1、质量管理组织机构图；

( )2、各部门、人员职责、权限、

( )3、主要质量管理人员授权证明

三、制造工厂资质文件复印件（与申请单位相同时不用重复提供）

( )1、制造工厂与申请单位所有权或合作关系证明（OEM的场合）

( )2、营业执照(经营范围、有效期)

( )3、环保资质(或有效期内的相应ISO认证)

( )4、场地证明

四、申请单位采购文件，至少应包括：

( )1、采购控制文件；

( )2、原辅材料进货验证规定；

( )3、原辅材料进货验证记录（近一个月）

( )五、检验设备清单； （确保设备与申请产品检测相关）

( )六、检验人员授权文件及培训合格证书；（确认与申请产品的相关性和人数）

申请产品共有材料：

( )一、申请单位营业执照正本或副本复印件一份；

二、申请单位质量管理制度，应包括：

( )1、质量管理组织机构图；

( )2、各部门、人员职责、权限、

( )3、主要质量管理人员授权证明

三、制造工厂资质文件复印件（与申请单位相同时不用重复提供）

( )1、制造工厂与申请单位所有权或合作关系证明（OEM的场合）

( )2、营业执照(经营范围、有效期)

( )3、环保资质(或有效期内的相应ISO认证)

( )4、场地证明

四、申请单位采购文件，至少应包括：

( )1、采购控制文件；

( )2、原辅材料进货验证规定；

( )3、原辅材料进货验证记录（近一个月）

( )五、检验设备清单； （确保设备与申请产品检测相关）

( )六、检验人员授权文件及培训合格证书；（确认与申请产品的相关性和人数）

对应批号1：公司代码-内部批号

使用单位全称（至少1个）

对应批号1：公司代码-内部批号

使用单位全称（至少1个）

追踪溯源二维码

1（如有选填）

请用二维码将方格填满，并保证能正常扫码，请不要用截屏文件。

**如不能正常扫码，判该二维码无效。**

追踪溯源二维码

1（如有选填）

请用二维码将方格填满，并保证能正常扫码，请不要用截屏文件。

**如不能正常扫码，判该二维码无效**

对应批号1：公司代码-内部批号

使用单位全称（至少1个）

对应批号1：公司代码-内部批号

使用单位全称（至少1个）

追踪溯源二维码

1（如有选填）

请用二维码将方格填满，并保证能正常扫码，请不要用截屏文件。

**如不能正常扫码，判该二维码无效。**

追踪溯源二维码

1（如有**必填**）

请用二维码将方格填满，并保证能正常扫码，请不要用截屏文件。

**如不能正常扫码，判该产品未作追踪溯源。**

提示：二维码与批号一一对应，如有二维码，批号必填；

 如果相同款号（款号）产品有多个生产批号与之对应，并申请了4个以上二维码，可以另外附页，按上述格式整理，二维码下一定要填写对应批号，体现追踪溯源日常化程度。

 非完全定制产品原则上批号与款号不能相同，同一款号可以反复生产多个批号，每个批号只能对应一个确定的款号，批号不可重复使用。产品功能变化、升级、执行标准更新后应该申请新的款号、避免引起消费者的混乱。

产品标识特写彩色2

（**必填**）

该照片仅供资料整理时使用，更多更精细的照片可以通过附件提供

建议有一张照片中的产品标识中有相应批号的追踪溯源二维码

粘贴的照片的版式设定为浮于文字上方，否则可能出现找不到粘贴的照片

产品彩色照片1

（**必填**）

该照片仅供资料整理时使用，更多更精细的照片可以通过附件提供

粘贴的照片的版式设定为浮于文字上方，否则可能出现找不到粘贴的照片

建议使用追踪溯源系统中相同的照片

产品彩色照片4

（如有）

该照片仅供资料整理时使用，更多更精细的照片可以通过附件提供

粘贴的照片的版式设定为浮于文字上方，否则可能出现找不到粘贴的照片

建议使用不同批号产品的照片

产品彩色照片3

（如有）

该照片仅供资料整理时使用，更多更精细的照片可以通过附件提供

粘贴的照片的版式设定为浮于文字上方，否则可能出现找不到粘贴的照片

建议使用不同批号产品的照片

| 检查项目 | 检查内容 | 分数 | 检查方法 | 问题记录 | 自评得分 | 专家评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本要求（10分） | \*1、具有相应产品的经营资质，营业执照处于有效期内，经营范围覆盖所申请的产品。 | 2分 | 1、无营业执照或营业执照未在有效期内，扣2分；2、营业执照经营范围未覆盖所申请产品，扣2分。 |  |  |  |  |
| 2、设有质量管理部门或质量管理人员，部门或人员职责权限清晰明确。有完善的质量管理制度，内容详实具体，贴合企业实际，具有可操作性。 | 3分 | 1、未设置质量管理部门或质量管理人员，扣3分；2、质量管理部门或人员职责权不够清晰明确，扣1.5分。3、无质量管理制度，扣3分；4、质量管理制度不完整，或不具体，或不符合企业实际，或操作性差，扣1.5分。 |  |  |  |  |
| 3、制造工厂生产过程满足环保要求，不对周边环境造成污染，具有环保相关资质证明。鞋厂及带有喷漆、炼胶、金属表面处理等可能造成污染工艺的制造厂，应有当地环保部门出具的环保达标证明。 | 5分 | 1、生产过程不能满足环保要求，对周边环境造成污染，扣5分；2、无环保相关资质证明，扣3分。3、鞋厂及带有喷漆、炼胶、金属表面处理等可能造成污染工艺的制造厂，无当地环保部门出具的环保达标证明，扣5分。 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检查内容 | 分数 | 检查方法 | 问题记录 | 自评得分 | 专家评分 | 备注 |
| 二、安全质量控制(20分) | \*1、制造工厂具有生产相应产品所需的资质。 | 3分 | 1、无营业执照或期限未在有效期，扣3分;2、经营范围未覆盖申请产品，扣3分;3、无生产场地证明文件或不在有效期内，扣3分; |  |  |  |  |
| 2、有原辅材料进货验证规定，内容完整合理，并按要求进行了进货验证，保留了相关记录。 | 6分 | 1、无采购控制文件，扣2分；2、采购控制文件内容不全，扣1分；3、无原辅材料进货验证规定，扣2分；4、进货验证规定内容不全，扣1分；5、未进行进货验证，扣3分；6、进货验证内容或记录不全，扣1分。 |  |  |  |  |
| 3、有进行出厂检验所需的检验设备，性能、量程、精度符合标准要求。检验设备均在计量校准有效期内。 | 6分 | 1、缺少所需的检验设备，扣6分；2、主要检验设备性能、量程、精度不符合标准要求，每个扣3分；3、辅助检验设备性能、量程、精度不符合标准要求，每个扣2分。4、主要检验设备计量校准不在有效期内，每个扣2分；5、辅助检验设备计量校准不在有效期内，每个扣1分；6、未贴计量校准标识，每个扣0.5分。 |  |  |  |  |
| 4、有专职或兼职检验人员（不少于两人），检验员经过培训并有证书。有出厂检验规定，内容完整合理，并符合标准要求。按要求进行出厂检验，并保留相关记录。 | 5分 | 1、无检验人员，扣5分；2、检验人员不足两人，扣2分；3、检验人员未取得联盟认可的第三方机构的培训合格证书，一人扣1分，最多扣2分；4、检验人员不熟悉自身岗位职责，不了解标准要求，或不能够熟练进行检验操作，扣2分。5、无出厂检验规定，扣3分；6、出厂检验规定内容不够完整合理，或不符合标准要求，扣2分；7、未按要求进行出厂检验，扣3分；8、出厂检验记录不全、或内容不够规范，扣2分。 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检查内容 | 分数 | 检查方法 | 问题记录 | 自评得分 | 专家评分 | 备注 |
| 三、产品情况  （50分） | 1、在国家级平台上可以实现产品质量追踪溯源，做到来源可查、去向可追、责任可究。 | 10分 | 1、本评估表无二维码或无法扫二维码或输入批号溯源，扣10分； 2、追踪溯源系统显示的产品类别或款号与本评估表不符合，扣5分； 3、追踪溯源系统中该产品无承诺质量记录或与本评估表中的执行标准和级别不符，或标准已废止，或与产品标识不符扣10分； 4、追踪溯源系统显示的承诺质量与指定的第三方检测机构上传的报告基本信息内容抵触，扣10分；不符的每处扣3分； 5、追踪溯源系统中无上传第三方测试报告或缺失关键页或为无关报告，扣8分； 6、上传的第三方测试报告无指定的第三方检测机构上传的同编号报告基本信息或上传的报告基本信息与上传报告不符或该产品无关，扣8分； 7、追踪溯源系统中无产品使用寿命、判废描述或描述与标识不符，扣3分； 8、追踪溯源系统显示的图片与实际外观明显不一致，扣3分； 9、追踪溯源系统中有投诉反馈，并已经核实每次扣3分； 10、追踪溯源系统中有抽查不合格记录，每次扣5分；  |  |  |  |  |
| 2、有产品标准及产品执行技术性能指标，内容不低于国家标准要求。产品的外观、结构、组成符合标准要求。 | 5分 | 1、无产品标准或产品执行技术性能指标，扣5分；2、产品执行技术性能指标低于国家标准要求，扣5分；3、产品外观、结构、组成不符合标准要求，每处扣3分。 |  |  |  |  |
| 3、产品符合安全环保要求，使用材质无毒无刺激，不对使用者健康造成损害。 | 5分 | 1. 产品不符合安全环保要求，扣5分；
2. 产品使用材质可能对使用者健康造成损害，扣5分；
3. 无材质无害性检测报告或产品无害性声明或承诺，扣4分。
 |  |  |  |  |
| \*4、能够提供指定检验机构出具的、签发日期在一年之内的产品型式检验报告。报告中产品各项技术指标符合标准要求。 | 20分 | 1. 无报告或型式报告测试不合格，或提供的报告与该产品无关（产品性能不符、分类完全不同、款号完全不同或与该产品款号无相关性），或判定为PS报告，扣 20分；
2. 无型式报告但有判定为合格替代报告，如报告内容每缺一项扣1.5分；
3. 无型式报告或无可替代报告，但有公司内部合格报告，扣10分

4、产品采标不正确，每一项扣 5分；5、型式报告非指定机构的检测报告，扣10分；6、型式报告结论为合格，但存在个别不合格指标，每项扣2分；7、型式报告不能实现网上查对，扣8分；8、型式报告网上查对不符， 每处扣5分； |  |  |  |  |
| 5、成品的标识、包装清晰、完整（至少应包括制造商名称、产品名称、等级/规格、生产日期及生产批号、执行标准、生产地址、联系方式、合格证），符合标准要求；产品说明内容完整。 | 10分 | 1、成品标识及包装内容不够完整，不符合标准要求，每处扣3分；2、成品标识及包装不够清晰，每处扣2分；3、产品说明内容不完整，扣3分；4、做过追踪溯源的产品，成品或包装标识中无追踪溯源二维码，扣5分。 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检查内容 | 分数 | 检查方法 | 问题记录 | 自评得分 | 专家评分 | 备注 |
| 四、企业信誉（10分） | \*1、该产品不存在侵犯他人知识产权的情况。 | 2分 | \*1、该产品存在侵犯他人知识产权的情况，扣2分。 |  |  |  |  |
| \*2、该产品近三年内未出现过重大质量问题和重大质量投诉。 | 2分 | \*2、该产品近三年内出现过重大质量问题或重大质量投诉，扣2分。 |
| \*3、该产品不存在假冒他人产品、或以次充好、掺杂使假的情况。 | 2分 | \*3、该产品存在假冒他人产品、或以次充好、掺杂使假的情况，扣2分。 |
| 4、该产品近三年内未出现过省级以上或评估组委会组织的监督抽查不合格的情况 | 4分 | 4、该产品近三年内出现过省级以上或评估组委会组织的监督抽查不合格的情况，扣4分。 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检查内容 | 分数 | 检查方法 | 问题记录 | 自评得分 | 专家评分 | 备注 |
| 五、加分项（30分） | 1、该产品已获得相关专利。 | 6分 | 1、该产品已获得相关实用新型专利，每个加2分；2、该产品已获得相关发明专利，每个加3分。 |  |  |  |  |
| 2、该产品连续三年在省级以上或评估组委会组织的监督抽查中质量合格。 | 7分 | 1. 企业同部类产品最近三年内曾有一次在省级以上或联盟组织的监督抽查中质量合格，加3分。

2、企业同部类产品最近三年内曾有两次在省级以上或联盟组织的监督抽查中质量合格，加5分。3、企业同部类产品最近三年内曾有三次在省级以上或联盟组织的监督抽查中质量合格，加7分。 |  |  |  |  |
| 3、追踪溯源日常化。 | 5分 | 1. 该产品1年内有3个及以上批号实现了完整的追踪溯源加5分；

2、该产品在最终溯源系统中有第三方好评记录，每次加1.5分； |  |  |  |  |
| 4、企业是该参评产品相关国家标准（包括强制性、推荐性标准）的起草单位。 | 5分 | 1. 企业为第一起草单位，每个加5分；
2. 企业为非第一起草单位，每个加2.5分；
 |  |  |  |  |
| 5、产品的先进性。 | 7分 | 该产品的技术先进、性能指标优异，领先于同类产品。评分标准详见《2019年度劳动防护用品安全质量评估评优指标方案》。 |  |  |  |  |

总得分：

注：1、带“\*”的检查项目为否决项，任何一个否决项得分为零则该产品不得被评为3A级及以上；

2、每一检查项目如被扣为零分后则不再重复扣分；

3、第五部分加分项中每一检查项目中的小项可累积加分，但最高加分不得超过该项目规定的总分。

 4、第五部分加分项中每一检查项目均应提供相应证明。