



中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 3909—2014

出口金属材料企业分类管理 企业分类基本要求

Classified administration on enterprises exporting metallic materials
essential requirements for classifying the enterprises

2014-04-09 发布

2014-11-01 实施



中 华 人 民 共 和 国 发 布
国家质量监督检验检疫总局

中华人民共和国出入境检验检疫

行 业 标 准

出口金属材料企业分类管理

企业分类基本要求

SN/T 3909—2014

*

中国标准出版社出版

北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)

北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

总编室:(010)68533533

网址 www.spc.net.cn

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 15 千字

2014 年 12 月第一版 2014 年 12 月第一次印刷

印数 1—1 300

*

书号: 155066 • 2-27613 定价 16.00 元

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准主要起草单位：中华人民共和国天津出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：魏红兵、傅志强、刘锡贝、赵江勇。

出口金属材料企业分类管理 企业分类基本要求

1 范围

本标准规定了对出口金属材料企业实施分类的评定要素、评定方法和评定程序等基本要求。
本标准适用于检验检疫机构对出口金属材料生产企业分类的评定工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是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。

SN/T 2755.1—2011 出口工业产品企业分类管理 第1部分:通用要求

3 术语和定义

SN/T 2755.1界定的术语和定义适用于本文件。

4 总要求

- 4.1 检验检疫机构对出口金属材料企业按照一类、二类、三类、四类企业进行分类。
- 4.2 本标准规定的要素、方法、程序均为基本要求,检验检疫机构在实施企业分类评定工作中可结合本辖区出口金属材料生产企业的特点增加相应要求,不得低于本基本要求。
- 4.3 检验检疫机构在实施企业分类评定工作中,根据企业具体情况进行企业类别动态调整。

5 分类评定要素要求

5.1 企业信用情况

- 5.1.1 企业遵守检验检疫法律、法规等遵纪守法情况。
- 5.1.2 企业开展诚信生产经营活动并履行相关责任等履行承诺情况。
- 5.1.3 企业履行社会公共义务等承担社会责任情况。
- 5.1.4 企业在地方政府、其他相关行政管理部门和机构的诚信水平等其他社会评价情况。

5.2 企业生产条件

- 5.2.1 生产条件包括企业的生产工艺、工作环境、生产设备、其他基础设施情况等。
- 5.2.2 企业的工作环境应与出口产品质量保证能力相适应。
- 5.2.3 企业的生产设备应与出口产品质量保证能力相适应。
- 5.2.4 企业的生产车间、厂房、仓库等其他基础设施应与出口产品质量保证能力相适应。
- 5.2.5 企业评定前6个月有无重大质量安全事故情况。

5.3 企业检测能力情况

5.3.1 企业检测能力包括企业在进货检验、半成品检验、成品检验等环节具备生产符合输入国强制性技术规范所要求的合格出口产品所必需的检测能力和实验场所。

5.3.2 企业检测设备完好并定期检定或校准、试验设备符合防护要求情况。

5.3.3 检测标准和方法现行有效、及时更新、符合双方约定情况。

5.3.4 企业检测分包制度建立情况。

5.3.5 企业检验、检测的实施情况。

5.3.6 企业进货检验、半成品检验、成品检验等记录规范、完备情况。

5.4 企业质量管理体系素质情况

5.4.1 企业检验人员满足各工序检验需求情况。

5.4.2 企业质量管理体系职责明确并按工艺要求执行情况。

5.4.3 企业实验室人员获得岗位能力识别、培训和资质确认情况。

5.5 原材料供方管理能力情况

5.5.1 制定选择供方的评价方法及其控制措施情况。

5.5.2 建立并保持合格供方名单,对合格供方实施采购的情况。

5.5.3 定期对合格供方进行考核、评价及取消不合格供方的机制情况。

5.6 企业出口产品被预警、索赔、退货及投诉情况

5.6.1 出口产品被预警、索赔、退货及投诉信息管理机制的建立和运行情况。

5.6.2 因企业原因引起预警、索赔、退货、投诉情况及处置情况。

5.6.3 对不合格产品实施召回的能力及实施情况。

5.7 企业产品追溯能力

5.7.1 产品追溯体系建立情况。

5.7.2 关键原辅材料的追溯控制情况。

5.7.3 产品可追溯期限情况。

5.8 企业质量管理体系建立情况

5.8.1 管理评审及内部质量体系审核情况。

5.8.2 质量目标管理的情况。

5.8.3 关键生产过程的控制情况。

5.8.4 质量管理体系的持续改进情况。

5.8.5 获得资质认证情况。

5.9 其他影响企业质量保证能力的情况

5.9.1 纠正预防措施落实情况。

5.9.2 不合格品控制情况。

5.9.3 企业的产品质量第一责任人意识。

5.9.4 企业对检验检疫制度的执行程度。

6 分类评定方法要求

企业分类评定采用书面审查、现场审核或两者结合的方法。可根据第 5 章的评定要求制订出口金属材料企业分类评定要素表(参照附录 A),需要企业提供其基础信息和质量体系运行有效的证明材料,包括质量承诺书、质量手册、程序性文件、厂区设施图、设备一览表、校准检定表、人员明细表、认证认可证书、检测能力表、质量证明书等。

7 分类评定程序要求

7.1 信息收集

检验检疫机构收集与出口企业分类评定相关的信息,包括检验检疫机构日常检验监管信息,企业基本信息和对企业的外来评价信息。

7.2 组成分类评定工作组

检验检疫机构组成企业分类评定工作组,负责分类评定工作。

7.3 书面审查

7.3.1 企业分类评定工作组对检验检疫机构收集的与出口企业分类评定相关的信息资料进行书面审查,并根据书面审查情况确定是否采用现场审核评定方式。

7.3.2 书面审查应涵盖第 5 条所规定的评定要素,书面审查适用项目应符合企业产业特性、产品专业类别及生产经营模式等实际情况。

7.4 现场审核

7.4.1 实施现场审核前,企业分类评定工作组应制定现场审核方案。现场审核方案可结合书面审查情况确定现场审核项目。现场审核适用项目应符合企业产业特性、产品专业类别及生产经营模式等实际情况。涉及 5.1 和 5.9 的部分项目可设为否决项。

7.4.2 分类评定工作组将收集的与出口企业分类评定相关的信息及现场审核或书面审查获得的证据与评定要点适用项目要求进行对比,得出企业分类评定结果。

7.5 分类评定结果

7.5.1 一类企业的分类条件

评定结果为不符合及未达到相应评定等级的项目数,不超过适用评定项目总数的 10%,且没有否决项。

7.5.2 二类企业的分类条件

评定结果为不符合及未达到相应评定等级的项目数,不超过适用评定项目总数的 30%,且没有否决项。

7.5.3 三类企业的评定条件

评定结果为不符合及未达到相应评定等级的项目数,不超过适用评定项目总数的 50%,且没有否决项。

7.5.4 四类企业的评定条件

评定结果为不符合及未达到相应评定等级的项目数,超过适用评定项目总数的 50%,或者有否决项。

7.6 分类及审核

7.6.1 检验检疫机构审核分类评定工作组的分类评定资料,核准企业分类评定结果。评定为一类、四类企业的,由直属检验检疫局审核。

7.6.2 检验检疫机构对企业进行分类并及时将审核批准的评定结果告知出口企业。经审核批准后实施的一类企业,由直属检验检疫局定期报国家质检总局备案。

8 其他要求

8.1 企业分类有效期

企业分类管理有效期限应符合 SN/T 2755.1—2011 中 5.1.2 的规定。

8.2 企业类别动态调整

8.2.1 检验检疫机构应根据 SN/T 2755.1—2011 中 7.3 的规定实施日常监督检查,并凭监督检查结果,对企业类别进行动态调整。企业也可主动向检验检疫机构申请进行类别调整。

8.2.2 企业发生导致产品质量保证能力重大变化情况的,检验检疫机构应及时对企业类别进行重新评定、调整。

8.3 首次出口企业类别评定

对首次出口的生产企业,检验检疫机构应根据 SN/T 2755.1—2011 中 5.1.3 的规定按照三类企业管理。

8.4 档案管理

检验检疫机构应根据 SN/T 2755.1—2011 中第 9 章中的规定建立并管理企业分类档案。

8.5 工作质量检查

检验检疫机构应根据 SN/T 2755.1—2011 中第 10 章的规定开展企业分类工作质量检查。

附录 A

(资料性附录)

出口金属材料企业分类评定要素

表 A.1 出口金属材料企业分类评定要素

评定要素	序号	评定内容	评定要点
一、企业信用情况	1	遵纪守法情况	1.1 企业遵守检验检疫法律、法规情况,有无违法行为
			1.2 有无违反其他法律法规的行为
	2	履行承诺情况	2.1 是否对出口工业企业质量作出诚信承诺,并认真履行
			2.2 企业最高管理者是否有质量诚信意识,是否发生不诚信行为
			2.3 有无对产品质量符合相关国家技术规范的限制性要求做出承诺并履行
	3	承担社会责任情况	3.1 企业最高管理者是否明确企业应承担的社会责任
	4	其他社会评价情况	4.1 企业是否有被政府和其他主管部门处理的不良记录
			4.2 是否定期进行顾客满意度调查
			4.3 顾客满意度调查方式是否合理,结果是否进行分析并达到规定要求
二、企业生产条件	5	生产所需硬件情况	5.1 是否有生产合格产品必需的工作场所、生产设备
			5.2 生产设备(包括工装、工位器具等)是否完好,布局是否合理
			5.3 生产车间环境是否符合规定,合格品、不合格品存放区域是否有效隔离
			5.4 涉及高污染的企业是否配置了必要的环保除污装置,并满足相关部门的环境要求
			5.5 生产设备的加工能力是否满足生产要求
	6	生产设备更新情况	6.1 是否建立生产设备控制程序
			6.2 是否建立了生产设备台账和设备档案
			6.3 是否制定了生产设备维修保养制度
			6.4 是否建立并填写设备维修、保养相关记录
	7	生产设备能耗状况	7.1 生产设备是否符合能源定额标准的能耗要求
			7.2 不符合能耗要求的设备是否采取必要的节能技改方案或制定计划及时更新
三、企业检测能力	8	进货检验设备情况	8.1 是否建立进货检验控制程序,并有效运行
			8.2 进货检验设备是否齐全,功能是否满足进货检验要求
			8.3 是否对关键原、部件和原材料建立进货检验验收标准,并严格按标准验收
			8.4 是否建立进货检验记录,并检查记录填写规范性
			8.5 进货检验设备是否完好并定期进行检定或校准
	9	半成品检测手段	9.1 是否制定了半成品检验程序和检测标准
			9.2 半成品检测设备是否齐全、功能是否满足检测要求
			9.3 是否建立半成品检验记录,并检查记录填写规范性
			9.4 半成品检测设备是否完好并定期进行检定或校准

表 A.1 (续)

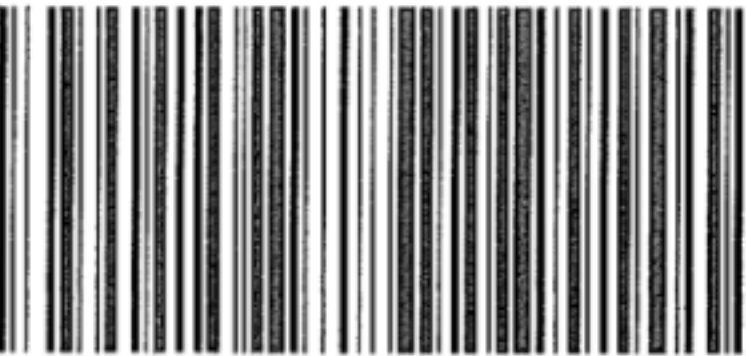
评定要素	序号	评定内容	评定要点
三、企业检测能力	10	成品检验手段	10.1 是否建立成品检验控制程序,并有效运行
			10.2 企业是否收集齐全有关进口国标准,是否对成品检验标准作出明确规定
			10.3 成品检验标准是否符合进口国法律法规和技术规范的强制性要求
			10.4 是否建立成品检验记录,并检查记录填写规范性
			10.5 成品检验设备是否完好并定期进行检定或校准
			10.6 成品检验设备是否建立台账和档案
			10.7 成品检验设备是否定期维护和保养并记录
	11	实验室认可情况	11.1 企业是否有满足产品检测要求的实验室
			11.2 企业实验室的运行是否建立质量保证体系,并有效运行
			11.3 企业自身检测能力不足时,是否委托了具备检测能力的实验室,并签署了委托检测协议
			11.4 合格分包方是否定期评价和考核
四、企业人员素质	12	企业检验人员资质	12.1 是否有充分满足各工序检验需求的检验人员
			12.2 检验人员是否明确其职责,是否掌握检验标准、工艺要求及作业指导书内容,并按其要求进行操作
			12.3 各工序检验人员是否按规定进行检验
			12.4 检验记录是否规范
	13	质量控制点的人员资质	13.1 是否有明确的质量控制点
			13.2 各质量控制点人员职责是否明确,并掌握工艺要求和作业指导书要求
			13.3 各质量控制点人员是否按规定要求进行规范操作
	14	实验室人员的资质	14.1 实验室人员是否明确职责并掌握检验标准(包括进口国法规标准)、检测标准及操作规范
			14.2 实验室是否通过对比试验等方法验证人员具备相应的能力并能正确履行职责
			14.3 实验室人员资质是否经过培训考核合格后上岗
五、原材料供应方管理能力	15	供方评价方法	15.1 是否制定了供方选择、评价、重新评价准则并按准则规定选择、评价和重新评价供方
			15.2 是否建立合格供方名录,并根据评审情况及时进行更新
			15.3 是否建立并填写供方评价等记录,以保留相关选择、评价和重新评价供方的证据
			15.4 抽查关键零部件和主要原材料验证其合格供方的符合性
	16	有效的日常管理	16.1 是否建立了形成文件的采购控制程序,并切实可行
			16.2 采购文件是否明确采购标准、进厂检验、验证和放行要求
			16.3 抽查采购的零部件和原材料,验证采购控制措施是否有效
	17	供方取消机制	17.1 是否建立了取消不合格供方的管理规定
			17.2 取消不合格供方的管理规定是否得到严格执行
			17.3 是否保留取消不合格供方的相关记录

表 A.1 (续)

评定要素	序号	评定内容	评定要点
六、企业出口产品被预警、索赔、退货及投诉情况	18	企业被预警、索赔、退货及投诉情况的处理能力	18.1 企业是否明确对出口产品被预警、召回、索赔、退货及投诉的信息收集和处理要求
			18.2 当发生出口产品被预警、索赔、退货及投诉等情况时能否及时上报检验检疫部门并妥善处理,是否保留相关记录
			18.3 对不合格产品的标识、记录、评价、隔离和处理等是否作出规定并有效实施
	19	对不合格产品实施召回的能力及实施	19.1 企业是否建立适宜的出口产品被预警、召回、索赔、退货及投诉的处理规定
			19.2 企业能否及时对出口产品被预警、索赔、退货、投诉引起的召回事件的处理效果进行跟踪、评价、纠正
七、企业产品追溯能力	20	企业应建立产品可追溯体系	20.1 是否建立了产品可追溯体系
			20.2 是否采取有效措施,定期验证产品追溯体系能否正常运转
			20.3 是否保存产品可追溯体系的相关记录
	21	产品可追溯能力	21.1 是否对产品可追溯能力进行了策划
			21.2 产品及其包装上是否有可追溯性标识
			21.3 产品的状态标识和流转记录应满足可追溯性
			21.4 产品的搬运、包装、贮存和防护是否作出明确规定
八、企业质量管理体系的建立及运行情况	22	质量管理体系的适宜性	22.1 是否建立了文件化的质量管理体系,包括符合要求的质量手册、形成文件的程序、质量记录等质量管理体系文件
			22.2 质量手册、形成文件的程序等质量管理体系文件是否符合企业实际情况,可操作
			22.3 建立的质量管理体系是否满足稳定生产合格产品的要求
	23	质量管理体系的充分性	23.1 质量管理体系是否覆盖所有出口产品
			23.2 质量体系文件数量是否满足要求,内容详略是否与企业人员素质等实际情况相适用
	24	质量管理体系的有效性	24.1 是否有明确可量化的质量目标
			24.2 是否按规定的频次进行内审并保留相关记录
			24.3 是否按规定的频次进行管理评审并保留相关记录
			24.4 运行中发现的不符合项是否进行了原因分析,并采取了相应的纠正、预防措施
			24.5 不符合项的整改是否有效并验证
			24.6 是否按照评审的结果及时采取有效措施确保体系有效运行并保留相关记录
九、其他影响企业质量保证能力情况	25	企业的产品质量第一责任人意识	25.1 企业最高管理者是否具有企业是产品质量第一责任人的意识,是否明确企业发生质量事故承担的法律责任和赔偿责任
			25.2 是否开展全员质量管理意识和责任意识的教育培训
			25.3 是否采取有效措施,确保不使用不合格原辅材料,不销售不合格产品

表 A. 1 (续)

评定要素	序号	评定内容	评定要点
九、其他影响企业质量保证能力情况	26	企业对检验检疫制度的执行程度	26.1 企业是否明确搜集获取检验检疫法规制度的方法和途径
			26.2 企业能否及时对检验检疫部门下发的文件通知进行学习培训并贯彻执行,能否有效贯彻相关的检验检疫制度和规定
			26.3 企业在评定前 6 个月内是否发生重大质量安全事故
			26.4 是否弄虚作假,严重影响评定工作,使评定工作无法正常进行



SN/T 3909-2014

书号:155066 · 2-27613
定价: 16.00 元