



# 中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 4753.2—2017

## 出口汽车质量安全示范区 企业考核要求 第2部分：汽车产品贸易型示范企业

Auditing requirement for enterprise in export automotive  
products quality and safety demonstration area—  
Part 2: Good managing trade-type enterprise of automotive products

2017-05-12 发布

2017-12-01 实施

中 华 人 民 共 和 国 发 布  
国家质量监督检验检疫总局

## 前 言

SN/T 4753《出口汽车质量安全示范区企业考核要求》标准分为 2 部分：

——第 1 部分：零部件生产企业；

——第 2 部分：汽车产品贸易型示范企业。

本部分为 SN/T 4753 系列标准的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本部分起草单位：中华人民共和国北京出入境检验检疫局。

本部分主要起草人：徐驰、于雪梅、王娟、孙梓晏、高峰、白陌音、张岩。



出口汽车质量安全示范区  
企业考核要求  
第 2 部分：汽车产品贸易型示范企业

1 范围

SN/T 4753 的本部分规定了出口汽车质量安全示范区内汽车产品贸易型示范企业的技术要求和考核程序。

本部分适用于出口汽车质量安全示范区内汽车产品贸易型示范企业的考核管理工作。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

汽车产品贸易型示范企业 **good managing trade-type enterprise**

汽车产品贸易型示范企业是在出口汽车质量安全示范区内从事汽车产品的买与卖而不从事汽车产品生产，具有示范、榜样作用的并经考核合格的企业。

3 技术要求

3.1 汽车产品贸易型示范企业应具有良好的质量管理控制能力，其质量管理体系应在基础管理、采购控制、与顾客有关的活动、企业内部质量体系审核和企业生产经营外部环境方面运行有效。

3.2 汽车产品贸易型示范企业在达到附录 A 中表 A.1 的技术要求的同时，还应满足以下 3 个条件：

- a) 标注“\*”的项目为关键项，该类项目得分为满分；
- b) 综合要点得分率大于 90%；
- c) 单个要点得分率均大于 80%。

4 申请条件

申请企业应具备以下条件：

- a) 已加入出口汽车质量安全示范区内且诚信度高、质控体系健全、追溯体系完善；
- b) 获得 ISO 9001 质量体系认证；
- c) 经工商注册的合法企业，具有汽车产品的授权出口经营权等相关资质；
- d) 应按照国家法律法规等开展贸易型经营活动；
- e) 在国家质检总局信用管理系统内信用等级为 B 级及以上；
- f) 出口产品近 5 年来未因严重质量问题遭到国外警示通报，且近 3 年来在申报出口检验检疫时未发现严重的质量安全不合格情况；
- g) 近 3 年未发生弄虚作假或其他违法违规行为。



## 5 考核程序

### 5.1 申请

5.1.1 企业向辖区检验检疫机构递交《出口汽车质量安全示范区内汽车产品贸易型示范企业申请表》(以下简称《申请表》,参见附录 B),并随附企业自评材料。

5.1.2 辖区检验检疫机构对提交的申请资料进行文件审查,审查通过后,辖区检验检疫机构组织进行示范企业初审。

5.1.3 辖区检验检疫机构将初审结果上报直属检验检疫局(须提交企业申请全部材料以及辖区检验检疫机构初审材料);对初审不通过的企业,辖区检验检疫机构应验证其整改情况及纠正预防措施实施情况,并将验证情况上报直属检验检疫局(须提交企业整改报告及辖区检验检疫机构验证报告)。

### 5.2 考核

5.2.1 直属检验检疫局成立考核组,考核组包括示范区建设管理专家以及汽车产品质量安全监管领域的专家,至少由 3 名人员组成,实行组长负责制。

5.2.2 考核组按照表 A.1、企业申请材料等文件资料,进行文件审查。

5.2.3 考核组按约定时间到达企业现场,按照表 A.1 进行全要素的现场考核。

5.2.4 现场考核工作如因异常情况需终止时,考核组应请示直属检验检疫局。考核结束后考核组应向辖区检验检疫机构和申请企业通报现场考核情况,提出工作建议。

### 5.3 考核结论

5.3.1 考核组应及时根据考核结果填写《出口汽车质量安全示范区内汽车产品贸易型示范企业审批表》(参见附录 C),并将考核报告、相关记录和材料提交直属检验检疫局。

5.3.2 直属检验检疫局将考核结果发文公布(参见附录 C)。若考核结果为通过,报国家质检总局备案;若考核结果为不通过,企业可在 6 个月后重新提出申请。

5.3.3 示范企业考核有效期为 3 年。期满要求续延的,申报企业应当在有效期满前 3 个月,向辖区检验检疫机构重新提出申请。

## 6 后续管理

### 6.1 后续检查

示范企业所在地检验检疫机构负责所辖地区示范企业的年度后续检查工作。

年度后续检查每年至少执行一次。重点关注企业是否遵守法律和相关规章要求,企业质量管理体系是否继续有效运行,必要时可进行产品抽检。

### 6.2 暂停资格

辖区检验检疫机构在后续检查工作中,发现示范企业的质量管理工作或产品质量安全不符合本标准规定要求的,报经直属检验检疫局批准后,通知该企业限期整改,整改期限为 3 个月,期间暂停示范企业资格。整改完成后,报直属检验检疫局进行验证,验证合格后恢复其资格。

### 6.3 取消资格

示范企业有下列情况之一的,经直属检验检疫局批准,可取消示范企业资格:



- a) 在后续检查中发现不符合本标准第 4 条规定的,或经限期整改后仍不符合要求的;
- b) 出现假冒伪劣和侵犯知识产权等质量违法行为的;
- c) 出现重大安全生产、污染环境及其他违反国家产业政策问题的;
- d) 其他违反检验检疫法律法规的。

#### 6.4 重新申请

被取消资格的示范企业,自收到取消决定通知之日起,至少 1 年后方可重新申请出口汽车质量安全示范区内汽车产品贸易型示范企业。



附录 A

(规范性附录)

出口汽车质量安全示范区汽车产品贸易型示范企业考核细则

出口汽车质量安全示范区汽车产品贸易型示范企业考核细则见表 A.1。

表 A.1 出口汽车质量安全示范区内汽车产品贸易型示范企业考核细则

企业名称：

考核要素	考核要点	考核项目	考 核 内 容	考核项目结果						单个要 点得 分率	
				考核项目得分							不适 用
				0	1	2	3	4	5		
一、基础 管理	* 1. 企业资质 与资源配置	企业资质	1. 企业是否符合国家规定进出口业务资质； 2. 是否有整车厂的授权								
		各类人员素质和专 业技能培训计划执 行良好	1. 企业年度员工培训计划，有无企业领导审批批准；有无 资金、师资、场地、教材等资源保证； 2. 重点培训项目有无培训实施记录，人员签到表、考 核、考试记录，培训效果评价、培训小结等； 3. 企业新员工是否经过入职培训、考试合格；是否经过现 场操作培训，并考核合格，有无上岗资质证明； 4. 企业质量管理体系名册表中人员是否经过 ISO 9000 质 量体系培训，获得培训合格证明								



表 A.1(续)

考核要素	考核要点	考核项目	考 核 内 容	考核项目结果							单个要点得分率
				考核项目得分						不适用	
				0	1	2	3	4	5		
一、基础管理	2. 质量体系文件及体系运行	企业应建立、保持文件化的质量体系。以及进口国有特殊要求的相关文件	1. 企业质量体系文件,包括质量管理手册,程序文件清单,作业指导书一览表,外来文件一览表,受控记录表格一览表,强制性国家标准一览表,以及文本实物或电子版本是否齐全规范; 2. 企业是否收集了目标市场所在国家或地区对授权企业出口汽车产品的强制性技术法规或标准及政策调整; 3. 体系文件的管理,抽查文件发放、修改、作废、受控印章等是否到位								
		对文件的状态、适宜性、使用有效性进行检查和动态修正	1. 企业质量体系文件(程序文件、作业指导书等)是否定期进行有效性评审并及时对不适宜的内容进行修订,持续改进;有无多年一字未改,版本一成不变的现象; 2. 质量管理部门发布的有效版本文件与现场使用的操作文件版本是否一致; 3. 企业质量体系文件是否覆盖企业质量管理全过程,全项目,有无缺项和未覆盖的部门或过程								
二、采购控制	供方选择与评价	建立供应商选择、考核和日常管理程序;实施合格供方的评估、确定合格供方名录,并建立档案	1. 企业是否建立供应商选择、考核和日常管理的程序,有无量化考核指标; 2. 企业合格供方名册中,整车及重要零部件的生产企业是否通过了 TS 16949 汽车供应链企业质量体系认证;是否按年度或季度动态考核,是否经企业授权人审签,最新受控版本是否向相关部门(如检验、采购、财务、仓储物流等)发布或在企业网络共享; 3. 企业供方档案一览表是否明确供方档案要求,是否对供								



表 A.1(续)

考核要素	考核要点	考核项目	考 核 内 容	考核项目结果						单个要点得分率	
				考核项目得分							不适用
				0	1	2	3	4	5		
三、与顾客有关的活动	* 1. 合同评审	应对合同进行评审，对顾客要求、进口国法规标准要求识别和沟通；顾客要求的确认，合同特定要求的内部沟通	1. 查企业对合同评审的规定，或程序文件；常规合同和特殊合同是否分类管理； 2. 查特殊合同的评审表，进口国法规标准要求、顾客要求是否得到识别；相关部门主管是否参与了评审，信息是否得到沟通，各部门提出的问题是否得到解决								
	* 2. 产品售后服务体制及能力	因产品质量原因被预警、索赔、退货及投诉情况下，对不合格产品实施召回的能力	1. 查客户投诉记录，用户投诉或抱怨是否能及时得到处理； 2. 查退货登记，企业有无因质量问题导致的批量索赔退货； 3. 企业有无设定启动调查的条件；是否按照规定进行了调查及召回								
	3. 顾客抱怨和意见反馈及处理	顾客抱怨和意见的收集、登记、反馈、分析处理及纠正措施的跟踪验证 出口产品投诉信息的收集能力以及对所收集信息的反应能力、处理效果	1. 查顾客反馈信息记录表，记录的信息是否及时向有关部门反馈，沟通，是否及时分析处理； 2. 处理意见纠正措施是否得到纠正，有无跟踪验证  1. 查国外投诉信息表，对出口产品投诉信息的收集、整理、反馈； 2. 处理效果的记录								
	4. 顾客满意度	企业应从事顾客满意度调查，对顾客信息和数据进行统计与分析，并用于企业质量改进活动	1. 企业是否建立了顾客满意度调查制度，查制度文本；是否定期进行； 2. 对顾客信息和数据是否进行了统计与分析，并用于企业质量改进活动； 3. 查看顾客满意度调查报告或小结材料，核查企业产品用户确认的情况								



表 A.1(续)

考核要素	考核要点	考核项目	考 核 内 容	考核项目结果							单个要 点得 分率
				考核项目得分						不 适 用	
				0	1	2	3	4	5		
四、企 业内部 质量体 系审核	1. 质量方针目 标完成	质量方针目标应逐 级得到分解和贯彻； 与企业产品质量相 关的主要部门、人员 应知晓理解；年度质 量指标完成情况	1. 企业是否制定了质量方针和年度质量目标，查阅文字材 料；是否得到逐级分解和贯彻； 2. 对主要部门、人员抽查方针目标的理解、知晓程度； 3. 查企业年度管理评审汇报材料，核查年度质量目标的完 成情况								
	2. 内部质量审 核程序及要求	应建立质量体系内 部审核程序文件；内 审人员应经过质量 体系审核培训并授 权；审核计划应符合 回避要求	1. 查企业程序文件，看企业是否制定了质量体系内部审核 程序，明确审核计划、审核流程及相关要求；有无专职人 员进行管理； 2. 查企业年度质量体系内审计划，是否经企业领导审签； 3. 查内审小组成员是否经过质量体系标准审核的培训，取 得培训结业证并经授权； 4. 审核组成员的分组是否符合自身工作回避的要求								
	3. 内部质量审 核记录	内审检查表、不符合 项报告、内审报告等 文件，应符合内审要 求；审查企业内部质 量审核记录	1. 查内审检查表，查阅审核内容是否符合质量体系标准要 求，记录是否认真详细，具有可追溯性； 2. 查不符合项报告，核查事实描述是否准确全面，问题是 否得到识别，判断不符合的依据是否准确无误； 3. 查企业内审报告，核查本次内审总体结论，看遗留问题 如何处置								
	4. 内审中发现 的问题纠正和 预防措施	对内审出具的不符 合项，企业应采取纠 正和预防措施并有 记录；不符合项报告 记录审查	1. 企业相关部门对不符合项事实是否确认无误，是否对原 因进行了分析，是否针对原因制定了纠正措施； 2. 核查相关记录，是否按期完成纠正措施								



表 A.1(续)

考核要素	考核要点	考核项目	考 核 内 容	考核项目结果						单个要点得分率	
				考核项目得分							不适用
				0	1	2	3	4	5		
四、企业内部质量体系审核	5. 纠正和预防措施的实施结果有效性验证	应对纠正和预防措施的实施结果及有效性进行验证;不符合项报告验证追踪	1. 企业检查人员对纠正措施是否进行跟踪验证,确认措施有效,是否关闭该不符合项; 2. 是否针对该不符合项,举一反三,对相关部门类似问题制定预防措施; 3. 验证的证据材料是否准确,是否归档备查								
五、企业生产经营范围	* 1. 企业应严格遵守相关法律法规	企业应严格遵守相关法律法规和部门规章	1. 企业在检验检疫部门诚信系统中的分类情况; 2. 企业在海关、质监等部门的分类情况								
	* 2. 企业获得认证情况	企业获得相关体系认证情况	1. 企业获得体系认证情况; 2. 企业获得的其他认证情况								
考核结果	带“*”的项目得分(是、否)为满分;单个要点得分率(是、否)均大于80%;综合要点得分率为_____,(是、否)大于90%。 考核结论:(通过、不通过)										
备注	1. 上述标注“*”的项目为关键项。 2. 单个要点得分率=100%×本要点考核项目得分之和/(本要点适用的考核项目数×5)(不适用的考核项目不计在内)。 3. 综合要点得分率=100%×所有要点考核项目得分之和/(所有要点适用的考核项目数×5)(不适用的考核项目不计在内)。 4. 考核项目得分说明: A. 查资料每发现一处不符合扣0.5分,扣完为止; B. 查现场每发现一处不符合扣0.5分,扣完为止。										

考核人员:

日期:







附 录 C  
(资料性附录)

出口汽车质量安全示范区内汽车产品贸易型示范企业审批表

出口汽车质量安全示范区内汽车产品贸易型示范企业审批表见表 C.1。

表 C.1 出口汽车质量安全示范区内汽车产品贸易型示范企业审批表

企业名称	
产品品种	
考核依据	《出口汽车质量安全示范区企业考核要求 第 2 部分：汽车产品贸易型示范企业》及示范区建设相关文件
考核时间及成员	现场考核时间： 考核组成员：
考核情况及结论	考核情况：(详细考核情况见附录 A)。 结论： <input type="checkbox"/> 建议评为示范企业。  <input type="checkbox"/> 不建议评为示范企业。(应详述理由) 考核组组长： <div>年 月 日</div>
主管部门	批准人： <div>(盖章)</div> <div>年 月 日</div>
直属检验检疫局	批准人： <div>(盖章)</div> <div>年 月 日</div>
备注	



### 参 考 文 献

- [1] 《质检总局关于出口工业产品质量安全示范区建设的指导意见》(国质检检〔2014〕237号)
  - [2] 《关于开展北京地区出口汽车质量安全示范区建设工作的通知》(京检检〔2012〕101号)
  - [3] 《出入境检验检疫企业信用管理办法》(质检总局 2013 年底 93 号公告)
  - [4] 《关于对出口汽车生产企业进行质保能力验证调查并上报有关情况的通知》(质检检函〔2011〕211号)
-