



中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 3973.1—2014

出口化工产品企业分类管理 第 1 部分：企业分类基本要求

Classified administration of enterprises exporting chemical and mineral products—Part 1: Essential requirements for classifying the enterprises

2014-07-14 发布

2015-03-01 实施

中 华 人 民 共 和 国
国家质量监督检验检疫总局 发 布

前 言

SN/T 3973《出口化矿产品企业分类管理》分为3个部分：

- 第1部分：企业分类基本要求；
- 第2部分：产品风险分级基本要求；
- 第3部分：检验监管方式基本要求。

本部分为SN/T 3973的第1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：中华人民共和国山东出入境检验检疫局、中华人民共和国广东出入境检验检疫局、中华人民共和国天津出入境检验检疫局、中华人民共和国上海出入境检验检疫局、中华人民共和国深圳出入境检验检疫局、中华人民共和国江苏出入境检验检疫局、中华人民共和国福建出入境检验检疫局、中华人民共和国厦门出入境检验检疫局、中华人民共和国陕西出入境检验检疫局。

本部分主要起草人：宋振乾、胡孝杰、彭嘉冠、刘兵、刘建平、刘军、吴阳、陈智、钱江、陈启昕、陈俊盛、刘博。

出口化矿产品企业分类管理

第1部分：企业分类基本要求

1 范围

SN/T 3973 的本部分规定了对出口化矿产品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。

本部分可作为出入境检验检疫机构对出口化矿产品企业分类评定工作的依据,适用于各类出口化矿产品企业分类评定规范的编制。

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—2011 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

化矿产品 **chemical and mineral products**

化学品和矿产品的统称。化学品是指天然的或运用化学方法改变物质组成或结构或合成新物质而得到的,由各种元素组成的纯净物或混合物;矿产品泛指一切埋藏在地下(或分布于地表的、或岩石风化的、或岩石沉积的)可供人类利用的天然矿物或岩石资源,一般包括金属矿产品、非金属矿产品和有机矿产品等。

4 总体要求

4.1 检验检疫机构对出口化矿产品企业按照一类、二类、三类、四类企业四个类别进行分类。

4.2 本部分规定的要素、方法、程序均为具体要求,检验检疫机构在实施出口化矿产品企业分类评定工作中可结合本辖区出口化矿产品生产企业的具体特点增加其他相应要求,不得低于本具体要求。

4.3 检验检疫机构在实施出口化矿产品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

5.1 企业信用情况

5.1.1 企业遵纪守法,遵守检验检疫法律、法规等情况。

5.1.2 企业履行承诺,开展诚信生产经营活动并履行相关责任等的情况。

5.1.3 企业承担社会责任,履行社会公共义务等情况。

5.1.4 企业其他社会评价,在地方政府、其他相关行政管理部门和机构的诚信水平等情况。

5.2 企业生产条件

5.2.1 企业基础设施情况,包括企业的工作环境、生产设备、其他基础设施情况等。

5.2.2 企业的工作环境与出口产品质量保证能力相适用情况。

5.2.3 企业的生产设备与出口产品质量保证能力相适应情况。

5.2.4 企业生产车间、厂房、仓库等其他基础设施与出口产品质量保证能力情况。

5.2.5 企业工作环境、生产设备及生产车间等其他基础设施情况涉及安全、卫生、环保的满足安全、卫生、环保相关要求的情况。

5.3 企业检测能力

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。

5.3.2 企业检测设备、检测标准和方法,实验室认可情况。

5.3.3 企业检测分包制度建立情况。

5.3.4 企业检验、检测的实施情况。

5.4 企业人员素质

5.4.1 企业生产人员资质。获得岗位能力识别、培训和资质确认情况。

5.4.2 企业检验人员资质。获得岗位能力识别、培训和资质确认情况。

5.4.3 企业质量控制点人员资质。获得岗位能力识别、培训和资质确认情况。

5.4.4 企业实验室人员资质。获得岗位能力识别、培训和资质确认情况。

5.5 原材料供应方管理能力

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、退货及投诉情况。

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 管理评审及质量体系内部审核情况。

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。

5.9 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 企业对检验检疫部门发布的制度的执行程度。

6 分类评定方法

企业分类评定方式采用书面审查或书面审查和现场审核相结合的方式开展。

7 分类评定程序

7.1 信息收集

7.1.1 企业提交信息

企业提交的信息应包括加盖企业公章的营业执照、产品相关标准目录、产品及体系认证证明、企业及其产品出口情况介绍、与产品安全质量相关的组织机构情况等及相关证明材料。

7.1.2 外来信息

外来信息包括相关政府、管理部门及行业协会等对被评定企业的推荐评定报告、出口创汇获奖情况、产品质量获奖情况以及与企业信用有关的证明文件等。

7.1.3 日常检验监管信息

日常检验监管信息包括检验检疫机构通过 CIQ 2000 系统统计的企业出口产品批次、检验检疫合格率、在监管周期内的监督检查记录、与检验检疫有关的行政执法或处罚的监管信息以及诚信记录等。

7.2 组成分类评定组

检验检疫机构组成企业分类评定组,负责分类评定工作,评定组不得少于 3 人,实施组长负责制。

7.3 书面审查

7.3.1 企业分类评定组对收集的与出口化矿产品企业分类评定相关的信息资料进行书面审查。

7.3.2 书面审查应涵盖第 5 章所规定的评定要素,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,企业分类评定组应制定现场审核方案。现场审核方案可结合书面审核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。

7.4.2 现场审核应在企业现场,根据附录 A 中所列对评价要素进行评定,每个评定项目的评定结果均按符合、不符合选择项评定,确认企业的生产条件、检测能力、人员素质、质量管理体系的运行、供方管理

SN/T 3973.1—2014

能力及产品追溯能力等要素是否满足评价要求。

7.4.3 对部分涉及体系认证或行政许可等工作要求的,企业当年已经通过了体系认证审核或行政许可审核等工作的,根据企业提交的相关证明材料,经书面审查通过后,可视情况直接采信上述相关的评定要素。

7.5 分类评定

根据书面审查和现场审核结果确定企业类别:

- a) 一类企业:书面审查合格,现场审核发现的不符合项不超过全部适用评定项目的 10%,不符合的关键项(项目编号带*的评定项目,下同)不超过 1 项,且评定项目中第 79、80 项的评定结果应为符合。
- b) 二类企业:书面审查合格,现场审核发现的不符合项不超过全部适用评定项目的 30%,且关键项不符合不超过 3 项,且评定项目中第 79、80 项的评定结果应为符合。
- c) 三类企业:书面审查合格,或现场审核发现的不符合项不超过全部适用评定项目的 50%,且关键项不符合不超过 5 项,且评定项目中第 79、80 项的评定结果应为符合。
- d) 四类企业:现场审核发现的不符合项超过全部适用评定项目的 50%,或关键项不符合超过 5 项,或评定项目中第 79、80 项的评定结果为不符合。

7.6 审核

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

7.6.2 检验检疫机构及时将分类评定结果告知企业并对其进行相应的分类管理。

7.6.3 对经审核批准为一类企业的,直属检验检疫局应定期报国家质量监督检验检疫总局备案。

8 其他要求

8.1 企业分类有效期

企业分类管理有效期限一般为 3 年。对企业分类进行动态调整后的有效期应自调整之日起重新计算。

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,或企业分类评定要素发生变化的,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

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实施管理。

8.4 档案管理

检验检疫机构应根据 SN/T 2755.1—2011 中第 9 章的规定建立并妥善保存企业分类管理档案,档

案应包括以下资料：

- a) 企业基本信息；
- b) 产品风险评定信息；
- c) 企业分类评定信息；
- d) 企业的信用记录；
- e) 检验检疫行政许可文件；
- f) 检验监督管理记录；
- g) 其他相关资料。

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
(规范性附录)
出口化矿产品企业分类评定表

表 A.1 出口化矿产品企业分类评定表

企业名称：			产品类别：		分类有效期： 年 月 日	
评定要素	要素编号	要素分解	项目编号	评定项目	评定记录	评价结果
1. 企业信用情况	1.1	遵纪守法 情况	1	企业具备涉及质量、安全、卫生、环保等方面的合法生产经营资质		符合（） 不符合（）
			2	企业法人及有关部门人员了解《商检法》及实施条例、《海关法》《环保法》《固体废物防治法》《危险化学品安全管理条例》等法律法规的相关规定		符合（） 不符合（）
			* 3	企业无违反相关法律法规的行为，无被相关执法部门行政处罚的记录		符合（） 不符合（）
			4	企业有对全员进行相关法律法规的培训计划及培训记录		符合（） 不符合（）
	1.2	履行承诺 情况	5	企业最高管理者具有质量诚信意识，企业未发生不诚信行为		符合（） 不符合（）
			6	企业与检验检疫部门签订《出口工业产品质量诚信承诺书》		符合（） 不符合（）
			7	严格按照承诺内容开展生产经营活动并履行相关责任		符合（） 不符合（）

表 A.1 (续)

评定要素	要素编号	要素分解	项目编号	评定项目	评定记录	评价结果
1. 企业信用情况	1.3	承担社会责任情况	8	企业最高管理者明确企业应承担的社会责任		符合() 不符合()
			9	企业建立了安全、消防、职工劳动保护等制度并实施		符合() 不符合()
			10	企业具备安全生产的工作环境和必要的防护措施。(出口煤炭生产企业应符合质检总局第 90 号令《进出口煤炭检验管理办法》中的相关要求)		符合() 不符合()
			11	企业已通过获得经国家认监委认可的认证机构颁发的体系认证证书: SA 8000、ISO 14000、OSHA 18000		符合() 不符合()
2. 企业生产条件	1.4	其他社会评价情况	12	企业三废排放符合国家环保部门要求		符合() 不符合()
			13	企业在当地政府、上级经济管理部门以及工商、税务、技监、海关、监察等行政管理部门和机构无不诚信记录		符合() 不符合()
	2.1	基础设施建设情况	* 14	具备了生产必备的生产环境、生产设备, 以及生产车间、厂房、仓库等其他基础设施		符合() 不符合()
	2.2	工作环境与质量保证能力适应情况	15	企业对生产、储存过程中产生的粉尘、有毒气体、易燃气体等, 配备了相关的监控检测设备并有效监测		符合() 不符合()
			16	企业建立了发生质量安全重大突发事件的应急处置预案		符合() 不符合()

表 A.1 (续)

评定要素	要素编号	要素分解	项目编号	评定项目	评定记录	评价结果
2. 企业生产条件	2.3	生产设备与质量保证能力适应情况	17	企业建立并保持了生产设备(包括工装、工器具)的管理制度及管理台账		符合() 不符合()
			18	重要生产设备,关键工序和特殊工序的生产设备满足产品质量、安全生产需求,处于受控状态并保持日常运行记录		符合() 不符合()
			19	重要生产设备、关键工序和特殊工序的生产设备能够及时得到更新,具有定期保养的规定并实施和记录		符合() 不符合()
			20	生产车间、厂房、仓库等其他基础设施满足安全生产要求并与质量保证能力相适应		符合() 不符合()
	2.4	其他基础设施与质量保证能力适应情况	21	企业标识了影响安全、卫生、健康、环保的工		符合() 不符合()
				作环境、环节及因素		
	2.5	生产条件满足安全、卫生、环保要求情况	22	涉及安全、卫生、环保等要求的设备设施应符合安监、卫生、环保、消防等部门的相关资质要求(煤炭生产企业具有健全的质量管理制度,配备有足够的运行有效的雷管和铁器清除装置。)		符合() 不符合()
			23	企业在生产过程中采取了节能减排措施或使用低能耗生产设备		符合() 不符合()

表 A.1 (续)

评定要素	要素编号	要素分解	项目编号	评定项目	评定记录	评价结果
3. 企业检测能力	3.1	检测设备情况	24	配备有原材料、零部件、半成品及制成品在产品安全卫生项目检测所必需的常规设备		符合() 不符合()
			25	企业建立并保持进料检测和出货检验设备的管理程序及管理台账		符合() 不符合()
			26	用于产品检测的设备器具应符合国家计量法规和企业文件的规定,处于受控状态并保持相关计量、校准记录		符合() 不符合()
			27	当发现检验设备不符合要求时,企业建立了对以往测量结果有效性的评价与追溯机制并采取适当措施和记录		符合() 不符合()
			* 28	企业需收集齐全有关进口国家标准,制订了企业的成品检验标准,成品检验标准应符合进口国法律法规和技术规范的强制性要求		符合() 不符合()
			29	企业制定了半成品质量控制标准并有效执行		符合() 不符合()
	3.2	检测标准和方法使用情况	30	企业收集或制定了原材料检验标准并有效执行		符合() 不符合()
			31	企业建有满足产品质量、安全、环保检测要求的实验室		符合() 不符合()
	3.3	实验室认可情况	32	企业实验室应建立完善的管理体系,并通过CNAS认可		符合() 不符合()

表 A.1 (续)

评定要素	要素编号	要素分解	项目编号	评定项目	评定记录	评价结果
3. 企业检测能力	3.4	检测分包情况	33	企业自身检测能力不足时,能够委托具备资质的实验室,并签署了委托检测协议		符合() 不符合()
			34	企业根据产品工艺和质量要求在生产过程中有效识别生产关键控制点,对关键工序实施监控和对半成品实施过程监测		符合() 不符合()
	3.5	检验、检测实施情况	35	企业建立了对检出不合格原材料的处置机制并有效控制不合格原材料不投入生产		符合() 不符合()
			36	企业建立了在生产过程中对检测不合格的半成品快速反应和处置机制,并能识别原因和控制风险		符合() 不符合()
			37	企业按检验标准或产品检验规范的要求实施型式试验和周期性检测,对成品的出厂检验项目齐全并保留记录		符合() 不符合()
			38	各岗位生产人员能力要求得到识别,上岗前得到能力确认,提供了培训或其他措施以满足这些要求,且得到了持续培训;有相关的记录		
4. 企业人员素质	4.1	生产人员素质	39	各岗位检验人员能力要求得到识别,上岗前得到能力确认,提供了培训或其他措施以满足这些要求,且得到了持续培训;有相关的记录		符合() 不符合()
	4.2	检验人员素质	40	各岗位人员明确其职责,能够掌握检验标准、工艺要求及作业指导书内容,并按其要求进行操作		符合() 不符合()

表 A.1 (续)

评定要素	要素编号	要素分解	项目编号	评定项目	评定记录	评价结果
4. 企业人员素质	4.3	质量控制点 人员资质	* 41	企业对质量控制点操作人员的岗位能力要求得到识别,除满足第 39、40 项要求外,对于安监、卫生、环保、消防等部门有特别要求的岗位人员应符合相关资质要求		符合()
						不符合()
	4.4	实验室人员 资质	42	实验室人员经培训合格并取得相应资格。对实行自校的检测计量设备的实验室人员经过相关部门的资质培训和认可		符合()
						不符合()
			43	实验室人员职责明确并掌握检验标准(包括进口国法规标准)、检测标准及操作规范		符合()
						不符合()
5. 原材料供应方管理能力	5.1	制定选择供方的评价方法及其控制措施情况	44	企业制定了与生产规模和能力相适应的选择、评价、重新评价和取消供方的准则,准则适宜而充分		符合()
						不符合()
			45	企业对敏感和关键原辅材料进行了有效识别,对其供方实施备案登记、考核评价和档案管理,并向检验检疫机构申请实施备案管理		符合()
						不符合()
	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	46	企业建立了切实可行的采购控制程序		符合()
						不符合()
			* 47	企业外购原材料、外购零部件均在合格供方(外包方)处采购;特别采购时按规定进行了批准		符合()
						不符合()
	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	48	企业按规定对采购的原材料、零部件进行了验收、记录,且能提供合格供方清单		符合()
						不符合()
			49	企业对供方无检测手段的质量、安全项目定期考核,要求供方定期提供法定部门或具备资质的第三方实验室出具的合格证明,逐批提供符合性声明		符合()
						不符合()

表 A.1 (续)

评定要素	要素编号	要素分解	项目编号	评定项目	评定记录	评价结果
6. 企业出口产品被预警、索赔、退货及投诉情况	6.1	出口产品被预警、索赔、退货及投诉信息管理制度的建立和运行情况		企业建立了与出口产品被预警、索赔、退货及投诉相关的信息收集制度和渠道		符合()
			50			不符合()
			51	整改措施达到持续改进产品安全质量的要求,符合目标市场的政府技术法规及检验检疫法律法规的要求		符合()
						不符合()
	6.2	因企业原因引起预警、索赔、退货及投诉情况	* 52	企业的出口产品在监管周期内未被境外官方机构或国家质检总局发布产品风险预警通报;未发生过被国家有关行政部门、当地政府、行业协会或境外顾客的质量投诉情况		符合()
			53	在监管周期内未发生属企业自身管理责任的质量索赔和退货		不符合()
			54	主动与检验检疫机构之间建立出口产品安全质量信息的反馈和沟通机制		符合()
						不符合()
	6.3	对不合格产品实施召回的能力及实施情况	55	企业对出口不合格产品的召回实施、整改和处置符合国家法律法规的要求		符合()
						不符合()

表 A.1 (续)

评定要素	要素编号	要素分解	项目编号	评定项目	评定记录	评价结果
7. 企业产品追溯能力	7.1	产品追溯体系建立情况	* 56	企业建立了产品追溯体系,并制定了相关产品追溯管理制度		符合() 不符合()
	7.2	关键原材料的追溯控制情况	57	企业能够按照策划的要求保证关键原材料得到有效追溯		符合() 不符合()
	7.3	产品可追溯期限情况	58	企业保存了可追溯能力的相关记录		符合() 不符合()
			59	企业对产品的可追溯信息(包括当初检验设备、检验环境、检验项目及结果等)准确、齐全、真实、可靠,有助于原因分析和纠正预防措施的实施		符合() 不符合()
			60	企业建立了与生产规模及能力,以及产品的安全质量特性相适应的质量管理体系		符合() 不符合()
	8.1	管理评审及质量体系内部审核情况	61	企业建立了有效运作的质量管理部门,并配备相应的质量管理人员		符合() 不符合()
8. 企业质量管理体系建立情况			62	质量管理部门应具有充分的权利和明确的职责		符合() 不符合()
			* 63	企业的质量管理体系已获得经国家认监委认可的认证机构颁发的 ISO 9000 质量管理体系认证证书,并经检验检疫机构认定能持续有效运行		符合() 不符合()
	8.2	质量目标管理的情况	64	企业建立的质量管理体系包括符合要求的程序、质量记录等质量管理体系文件,且覆盖所有出口产品		符合() 不符合()
			65	企业质量记录填写清晰、规范完整并妥善保管		符合() 不符合()

表 A.1 (续)

评定要素	要素编号	要素分解	项目编号	评定项目	评定记录	评价结果
8. 企业质量管理体系建立情况	8.3	关键生产过程的控制情况	66	企业识别了关键生产过程及关键控制点,并制定措施加以控制		符合() 不符合()
			67	企业按规定的频次进行内审和管理评审并保留相关记录		符合() 不符合()
	8.4	质量管理体系的持续改进情况	68	企业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		符合() 不符合()
			69	企业采取措施以消除不合格的原因,纠正措施与所遇到的不合格的影响程度相适应		符合() 不符合()
9. 其他影响企业质量保证能力情况	9.1	纠正预防措施落实情况	70	企业确定措施以消除潜在不合格的原因,预防措施与所遇到的不合格的影响程度相适应		符合() 不符合()
			71	企业制定形成文件的程序以确保不符合要求的产品得到识别和控制		符合() 不符合()
			72	企业采取措施,消除发现的不合格。对不合格品进行了控制,对返工后的产品按规定程序进行了检验,有返工记录和责任签字		符合() 不符合()
			73	经有关授权人员批准,使用时经顾客批准,让步使用、放行或接收不合格品		符合() 不符合()
	9.2	不合格品控制情况	74	企业保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录,包括所批准的让步的记录		符合() 不符合()
			75	企业最高管理者或管理者代表具有质量负责意识,并组织策划、实施、测量可供全员理解的质量方针和质量目标		符合() 不符合()
			9.3	企业的产品质量第一责任人意识		符合() 不符合()

表 A.1 (续)

评定要素	要素编号	要素分解	项目编号	评定项目	评定记录	评价结果	
9. 其他影响企业质量保证能力情况	9.4	企业对检验检疫制度的执行程度	76	企业中包括最高管理者和管理者代表在内的管理相对方能与检验检疫部门充分信息交流沟通,全面执行检验检疫机构开展出口产 品质量管理活动		符合()	
			* 77	企业在评审前 6 个月内未发生重大质量安 全事故		不符合()	
			78	企业无因弄虚作假而严重影响评定工作,使 评定工作无法正常进行情况		不符合()	
	9.5	产品许可	* 79	企业出口产品涉及出口商品质量许可(注册 登记)、生产或经营许可证管理的应获得相应 注册证明或生产或经营许可证		符合()	
			* 80	企业出口涉及检验检疫型式试验管理和安 全卫生项目周期性检测的产品应通过检验 检疫机构指定实验室检测结果合格		不符合()	
			81	境外有市场准入要求或客户指定应通过国 际或目标市场认证要求的产品,企业提供相 关产品质量证明文件		符合()	
							不符合()