

# T/CPCIF

中国石油和化学工业联合会团体标准

T/CPCIFXXXX—XXXX

## 石油和化工行业质量信得过班组建设活动 评价规范

Evaluation specification for building quality trustworthy group activity  
of petroleum and chemical industry

(征求意见稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

中国石油和化学工业联合会 发布

# 目 次

前 言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 评价要求 .....	1
4.1 企业评价要求 .....	1
4.2 班组评价要求 .....	2
5 评价方法 .....	3
6 评价报告 .....	3
6.1 封面 .....	3
6.2 报告正文 .....	3
6.3 报告格式 .....	3
附录 A （规范性附录）石油和化工行业质量信得过班组建设活动评价表 .....	4
附录 B （资料性附录）石油和化工行业质量信得过班组建设活动评价报告格式 .....	5

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由中国石油和化学工业联合会标准化工作委员会归口。

本文件起草单位：北京中化联合认证有限公司、新疆天业（集团）有限公司、青海盐湖工业股份有限公司、东营市海科瑞林化工有限公司。。。。。

本文件主要起草人：

# 石油和化工行业质量信得过班组建设活动评价规范

## 1 范围

本文件规定了石油和化工行业质量信得过班组建设活动的评价要求、评价方法和评价报告。  
本文件适用于石油和化工企业开展质量信得过班组建设活动自我评价和第三方评价。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；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。

GB/T 19000 质量管理体系和术语  
T/CAQ 10204-2017 质量信得过班组建设准则

## 3 术语和定义

GB/T 19000、T/CAQ 10204-2017中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

班组 group  
企业中最基础的正式组织单元。  
[来源：T/CAQ 10204-2017, 3.1]

### 3.2

质量信得过班组 trustworthy group for quality  
能够稳定提供顾客和其他相关方信赖产品和服务的班组。  
[来源：T/CAQ 10204-2017, 3.3]

## 4 评价要求

### 4.1 企业评价要求

#### 4.1.1 管理职责

4.1.1.1 企业应有质量信得过班组建设活动主管领导、主管部门，并明确其职责和权限。

4.1.1.2 企业主管领导应重视质量信得过班组建设活动，并积极参与相关工作。

4.1.1.3 企业为质量信得过班组建设活动提供人、财、物等资源保障。

4.1.1.4 企业应制定质量信得过班组建设活动管理制度（包括但不限于注册登记、活动管理、培训、成果发表、评选和奖励等）。

4.1.1.5 企业应建立与质量信得过班组建设活动相关的内部和外部信息交流机制。

4.1.1.6 企业应制定质量信得过班组建设活动管理工作计划。

#### 4.1.2 组织管理

##### 4.1.2.1 注册登记

4.1.2.1.1 企业应对质量信得过班组建设活动实行年度注册并动态管理。

4.1.2.1.2 企业应把每年注册登记情况按要求及时报送上级单位质量信得过班组建设活动主管部门和/或行业质量信得过班组建设活动组织单位。

#### 4.1.2.2 过程管理

4.1.2.2.1 企业应要求班组如实做好活动记录。

4.1.2.2.2 企业应对质量信得过班组建设活动过程进行管理，定期对班组的的活动情况进行检查/督促。

4.1.2.2.3 必要时，企业应组织有经验的专家对班组活动进行指导和帮扶，解决班组建设活动过程中遇到的问题和难题。

#### 4.1.2.3 评审和发表

4.1.2.3.1 企业应对质量信得过班组建设活动成果组织进行现场评审和材料评审。

4.1.2.3.2 企业每年应至少组织一次质量信得过班组建设活动成果发表会，评选出优秀成果。

#### 4.1.2.4 表彰和激励

4.1.2.4.1 企业应建立质量信得过班组建设活动激励机制（包括但不限于荣誉激励、物质激励、培训激励等）。

4.1.2.4.2 企业应对做出成绩的优秀班组人员和评选出的质量信得过班组给予表彰和激励。

#### 4.1.2.5 成果推广

企业应定期组织质量信得过班组建设经验交流，对具有推广价值的成果进行推广应用。

#### 4.1.2.6 教育培训

企业应制定质量信得过班组建设活动教育培训计划。

### 4.2 班组评价要求

#### 4.2.1 活动组织

4.2.1.1 班组应按企业管理规定在主管部门注册登记并备案。

4.2.1.2 班组应针对班组的的生产、服务和相关管理活动制定组内的管理要求。

4.2.1.3 班组应制定质量信得过班组建设活动计划。

4.2.1.4 质量信得过班组建设活动期间，班组应对活动出勤、活动记录、材料编写、成果发表和内部学习等进行规定。

#### 4.2.2 活动实施

4.2.2.1 质量信得过班组建设过程应按 T/CAQ 10204-2017 活动程序开展。

4.2.2.2 班组应妥善保存活动原始记录。

4.2.2.3 班组活动记录应真实、客观。

4.2.2.4 班组活动记录的内容应与成果报告一致。

4.2.2.5 班组应结合实际，开展质量文化建设。

4.2.2.6 班组应建立和实施质量、安全、环保、低碳等管理制度和技术文件。

4.2.2.7 班组应建立和实施质量监督检查方案和质量控制方案。

4.2.2.8 班组应持续开展质量改进和创新活动。

4.2.2.9 班组应建立和实施现场管理制度。

4.2.2.10 班组应建立和实施设备设施管理制度。

4.2.2.11 班组应制定健康、安全、环保应急预案，并按计划组织操作演练。

4.2.2.12 班组应有顾客管理机制，并保存顾客及相关方评价的资料。

4.2.2.13 质量信得过班组建设活动目标达成，应保留验证记录。

#### 4.2.3 能力素质

4.2.3.1 班组人员应掌握质量信得过班组建设活动程序。

4.2.3.2 班组应依据建设目标，针对班组人员制定并落实有针对性的能力提升方案。

### 5 评价方法

采用专家打分法。

根据石油和化工行业质量信得过班组建设活动评价表逐项打分，评价总得分=企业评价得分+班组评价得分。

石油和化工行业质量信得过班组建设活动评价表，见附录A。

### 6 评价报告

#### 6.1 封面

应包括但不限于以下内容：

- a) 编号；
- b) 受评价方名称；
- c) 评价机构名称；
- d) 报告日期。

#### 6.2 报告正文

应包括但不限于以下内容：

- a) 评价对象；
- b) 质量信得过班组名称；
- c) 班组注册编号；
- d) 行业登记备案编号；
- e) 所在企业名称；
- f) 评价依据；
- g) 评价日期；
- h) 评价组组成；
- i) 评价得分；
- j) 评价综述；
- k) 改进建议；
- l) 评价组组长签名。

#### 6.3 报告格式

石油和化工行业质量信得过班组建设活动评价报告格式，见附录B。

附录 A  
(规范性附录)  
石油和化工行业质量信得过班组建设活动评价表

序号	一级指标	二级指标	评价内容	分值
1	企业评价 (30分)	管理职责 (15分)	(1) 企业有质量信得过班组建设活动主管领导、主管部门, 职责和权限清晰。	3分
			(2) 企业主管领导重视质量信得过班组建设活动, 参与年度成果发表会、表彰会等相关工作。	3分
			(3) 企业为班组开展质量信得过班组建设活动提供了所用的活动场所、设备、材料等。	2分
			(4) 企业有健全的质量信得过班组建设活动管理制度文件。	3分
			(5) 企业有完善的质量信得过班组建设活动内部和外部信息交流机制。	2分
			(6) 企业有可执行的质量信得过班组建设活动管理工作计划, 并按计划进行实施。	2分
		组织管理 (15分)	(1) 企业有质量信得过班组建设活动年度注册管理规定, 并有效实施。	2分
			(2) 企业有质量信得过班组活动过程管理的规定, 并有效实施。	3分
			(3) 企业对质量信得过班组建设活动成果组织进行现场评审和材料评审, 并保留有评审记录。	2分
			(4) 企业建立了质量信得过班组活动成果发表机制, 并组织召开成果发表会。	2分
			(5) 企业建立了质量信得过班组建设活动奖励激励机制, 并有效实施。	2分
			(6) 企业组织开展了质量信得过班组建设经验交流和成果推广应用。	2分
			(7) 企业有质量信得过班组建设活动教育培训计划, 并有效实施。	2分
2	班组评价 (70分)	活动组织 (10分)	(1) 班组按企业管理规定在主管部门进行了注册登记, 有注册编号。	2分
			(2) 班组建设活动目标明确, 各项考核指标、目标、措施展开落实到人。	5分
			(3) 班组制定有可执行的活动计划, 并按计划进行实施。	3分
		活动实施 (50分)	(1) 活动过程符合质量信得过班组建设程序, 经现场验证, 班组建设活动步骤真实、有效。	10分
			(2) 现场活动记录齐全, 记录完整、真实、有效。	6分
			(3) 活动记录的内容与成果报告一致。	5分
			(4) 成果报告真实, 系统性、逻辑性强。	10分
			(5) 班组质量、安全、环保、低碳等管理制度和技术文件齐全, 并有效实施。	2分
			(6) 班组坚持且有效地开展质量改进和创新活动, 质量工具方法应用适宜、正确、有效。	2分
			(7) 班组现场管理制度完善, 实施效果突出。	2分
			(8) 班组设备设施管理制度齐全, 并有效实施。	2分
			(9) 班组制定有健康、安全、环保防范和应急措施, 并按计划组织操作演练。	2分
			(10) 活动期间质量、安全、环保事故为零。	2分
能力素质 (10分)	(11) 班组有顾客管理机制, 顾客和其他相关方等外部评价结果良好, 并保存顾客及相关方评价的资料。	2分		
	(12) 班组建设活动目标达成, 测量指标良好, 对比结果领先, 有验证记录。	3分		
	(13) 班组质量文化建设特色突出, 具有推广意义和启发性。	2分		
		(1) 班组成员掌握质量信得过班组建设活动程序, 正确运用质量管理的理论和工具方法。	5分	
		(2) 班组成员的质量意识、技能水平和综合素质得到提升。	5分	

附录 B  
(资料性附录)  
石油和化工行业质量信得过班组建设活动评价报告格式

B.1 封面

# 石油和化工行业质量信得过班组建设活动 评价报告

编号：

受评价方名称：

评价机构名称（盖章）：

报告日期：

## B.2 报告正文

质量信得过班组基本信息表

质量信得过班组名称			
班组注册编号		行业登记备案编号	
所在企业名称			
所在企业地址			
联系人		电话	
电子邮件		传真	
评价得分	评价内容		得分
	1、企业评价		
	2、班组评价		
	综合得分		

一、评价组组长

组长：

组员：

二、评价日期

年 月 日至 年 月 日

三、评价依据

T/CPCIF XXXXXXXX 《石油和化工行业质量信得过班组建设活动评价规范》

四、评价综述

1、企业评价

2、班组评价

五、评价过程中发现的优点及改进意见建议

1、评价过程中发现的优点

2、改进意见建议

评价组组长（签名）：

年 月 日