

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管理小组活动 评价规范

Evaluation specification for quality control circle 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 小组评价要求 2

5 评价方法 3

6 评价报告 3

 6.1 报告封面 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管理小组活动评价表 4

附录 B （资料性附录） 石油和化工行业质量管理小组活动评价报告格式 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、东营市海科瑞林化工有限公司、新疆天业（集团）有限公司、青海盐湖工业股份有限公司、河南心连心化学工业集团股份有限公司、中国石化集团胜利石油管理局有限公司胜利发电厂、。。。。

本文件主要起草人：

石油和化工行业质量管理小组活动评价规范

1 范围

本文件规定了石油和化工行业质量管理小组活动的评价要求、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管理小组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 基础和术语
T/CAQ 10201-2020 质量管理小组活动准则

3 术语和定义

GB/T 19000、T/CAQ 10201-2020中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

质量管理小组 quality control circle

由生产、服务及管理岗位的员工自愿结合，围绕组织的经营战略、方针目标和现场存在的问题，以改进质量、降低消耗、改善环境、提高人的素质和经济效益为目的，运用质量管理的理论和方法开展活动的团队。

[来源：T/CAQ 10201-2020，3.1]

注：质量管理小组亦称QC小组，以下简称“小组”。

4 评价要求

4.1 企业评价要求

4.1.1 管理职责

4.1.1.1 企业应有小组活动主管领导、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小组活动，并积极参与相关工作。

4.1.1.3 企业应设置专/兼职小组活动管理岗位，负责小组活动的日常管理工作。

4.1.1.4 企业应为小组活动提供人、财、物等资源保障。

4.1.1.5 企业应制定小组活动管理制度（包含但不限于小组的组建、注册登记、活动、管理、培训、成果发表、评选和奖励等）。

4.1.1.6 企业应建立与小组活动相关的内部和外部信息交流机制。

4.1.1.7 企业应制定小组活动管理工作计划，明确小组活动重点和方向。

4.1.2 组织管理

4.1.2.1 注册登记

4.1.2.1.1 企业应对小组活动实行年度注册并动态管理。

4.1.2.1.2 企业小组活动主管部门应明确注册要求（注册信息包括但不限于注册时间、注册编号、小组名称、成立时间、人员组成、课题名称、课题类型等）。

4.1.2.1.3 企业小组活动主管部门应把每年注册登记情况按要求及时报送上级单位小组活动主管部门和/或行业小组活动组织单位。

4.1.2.2 过程管理

4.1.2.2.1 企业应要求小组如实做好活动记录，统一活动记录格式。

4.1.2.2.2 企业应对小组活动过程进行管理，定期对小组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小组活动进行指导和帮扶，解决小组活动过程中遇到的问题和难题。

4.1.2.2.4 对小组活动取得的经济效益，企业小组活动主管部门应会同财务、技术、工会等有关部门确认。

4.1.2.3 成果评审

企业应对小组的活动成果进行现场评审和材料评审。

4.1.2.4 成果发表

企业每年应至少组织一次全企业的小组成果发表会，评选出优秀成果。

4.1.2.5 表彰和激励

4.1.2.5.1 企业应建立小组活动激励机制（包括但不限于荣誉激励、物质激励、培训激励等）。

4.1.2.5.2 企业应对做出成绩的优秀职工和评选出的优秀成果给予表彰和激励。

4.1.2.6 成果推广

企业应定期组织小组活动经验交流，对具有推广价值的成果进行推广应用。

4.1.2.7 教育培训

企业应制定小组活动教育培训计划，并对小组组长、骨干、成员分层次进行深化教育。

4.2 小组评价要求

4.2.1 活动组织

4.2.1.1 小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 小组应制定小组内部的活动管理要求（如对活动出勤、活动记录、材料编写、成果发布和内部学习等进行规定）。

4.2.1.3 小组应制定合理的活动计划。

4.2.1.4 小组每月应至少开展一次活动。

4.2.2 活动实施

4.2.2.1 小组活动过程应按 T/CAQ 10201-2020 活动程序开展。

4.2.2.2 小组应妥善保存小组活动原始记录，至少包括但不限于选择课题、现状（需求）分析、对策措施、实施情况、数据处理及出席人员等内容。

4.2.2.3 小组活动记录应真实、客观。

- 4.2.2.4 小组活动记录的内容应与成果报告一致。
- 4.2.2.5 小组活动的各个环节应以客观事实为依据，所用的数据应完整、正确、有效。
- 4.2.2.6 小组活动应结合课题实际，应用适宜的统计方法与工具。
- 4.2.2.7 小组活动应按照国家、行业规范要求，正确使用专业术语、计量单位。
- 4.2.2.8 小组活动选用的技术参数（如工艺、设备、环境等方面）若有改动，应经批准后方可实施。
- 4.2.2.9 小组活动课题目标达成，应有验证记录。
- 4.2.2.10 小组活动若取得经济效益，小组应保留企业相关部门认可的证据。若产生社会效益，应进行合理的验证。
- 4.2.2.11 小组活动改进的有效措施或形成的有推广应用价值的创新成果应进行标准化，并有效实施。

4.2.3 能力素质

小组成员应掌握质量管理小组活动程序和统计方法、工具的应用。

5 评价方法

采用专家打分法。

根据石油和化工行业质量管理小组活动评价表逐项打分，评价总得分=企业评价得分+小组评价得分。
石油和化工行业质量管理小组活动评价表，见附录A。

6 评价报告

6.1 报告封面

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) 质量管理小组名称；
- c) 小组注册编号；
- 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管理小组活动评价报告格式，见附录B。

附录 A
(规范性附录)
石油和化工行业质量管理小组活动评价表

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) 企业有小组活动主管领导、主管部门，职责和权限清晰。	2 分
			(2) 企业主管领导重视小组活动，参与年度成果发表会、表彰会等相关工作。	2 分
			(3) 企业设有专/兼职小组活动管理岗位，并配备有相应管理能力的人员。	2 分
			(4) 企业为小组开展活动提供了所用的活动场所、设备、材料等。	2 分
			(5) 企业有健全的小组活动管理制度文件。	3 分
			(6) 企业有完善的小组活动内部和外部信息交流机制。	2 分
			(7) 企业有可执行的小组活动管理工作计划，并按计划进行实施。	2 分
		组织管理 (15 分)	(1) 企业有小组活动年度注册管理规定，并有效实施。	2 分
			(2) 企业有小组活动过程管理的规定，并有效实施。	3 分
			(3) 企业对小组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) 企业建立了小组活动成果发表机制，并组织召开成果发表会。	2 分
			(5) 企业建立了小组活动奖励激励机制，并有效实施。	2 分
			(6) 企业组织开展了小组活动经验交流和成果推广应用。	2 分
			(7) 企业有小组活动教育培训计划，并有效实施。	2 分
2	小组评价 (70 分)	活动组织 (10 分)	(1) 小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) 小组成员全员参与活动，任务分工和职责明确，并有效实施。	5 分
			(3) 小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 (55 分)	(1) 活动过程符合质量管理小组活动程序，经现场验证，小组活动步骤真实、有效。	10 分
			(2) 保存有原始活动记录，记录完整、真实。	6 分
			(3) 活动记录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) 小组活动的各个环节应数据完整、正确、有效。	3 分
			(6) 统计方法、工具运用适宜、正确。	2 分
			(7) 小组活动所用的专业术语、计量单位符合国家、行业规范要求。	2 分
			(8) 小组活动技术参数（如工艺、设备、环境等方面）调整，符合企业管理规定。	3 分
			(9) 小组活动课题目标达成，有验证记录。	5 分
			(10) 取得的经济效益得到企业相关部门认可；产生的社会效益进行了合理的验证。	4 分
			(11) 改进的有效措施或形成的有推广应用价值的创新成果，经主管部门批准后进行了标准化，并有效实施。	5 分
		能力素质 (5 分)	小组成员掌握质量管理小组活动程序和统计方法、工具的应用。	5 分

附 录 B
(资料性附录)
石油和化工行业质量管理小组活动评价报告格式

B.1 封面

石油和化工行业质量管理小组活动 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

质量管理小组基本信息表

质量管理小组名称			
小组注册编号		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、小组评价		
	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管理小组活动评价规范》

四、评价综述

1、企业评价

2、小组评价

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