附件1：

嘉兴检验检疫局出口工业产品企业分类初审表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类企业  名    称 |  | 拟评定类别 |  |
| 产品品种 |  | 获证  情况 |  |
| 评定理由：              检验监管人员：                             日期： | | | |
| 检验监管部门意见 | 审批：              日期： | | |
| 审批人 | 审批：             日期： | | |
| 备    注 |  | | |

附件2**：**

浙江检验检疫局出口工业产品企业分类评定通知书

编号：

                                 ：

根据国家质检总局《出口工业产品企业分类管理办法》和《浙江出入境检验检疫局出口工业产品企业分类管理工作规范》的有关规定，我局将于    年    月  日至   月  日期间对你企业进行出口工业产品生产企业分类评定。

                     出入境检验检疫局（盖章）

                             年    月    日

附件3：

**浙江检验检疫局出口工业产品企业分类评定基本评价标准及记录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评定要素** | **评   定   要   求** | **标准分** | **扣分** | **评定记录** |
| 一.    企业诚信守法和企业的社会信誉度  (18分) | 1.         企业领导应了解与本企业出口商品有关的法律法规。 | 2 |  |  |
| 2.         企业严格遵守《商检法》及其实施条例和其它法律法规，无违规行为。 | 6 |  |  |
| 3.         企业诚信度高，无冒牌生产、未经授权使用他人专利等侵权行为。 | 2 |  |  |
| 4.         近3年内未受到检验检疫的行政处罚。 | 6 |  |  |
| 5.         企业生产活动中发生其它侵犯社会公共利益的行为。 | 2 |  |  |
| 二．质量管理体系策划和持续保持  (4分) | 6.         建立文件化的质量管理体系，并具有可操作性。 | 2 |  |  |
| 7.         体系审查和评价活动按规定的时间间隔正常进行，并有效促进体系的完善和管理水平的提高。 | 1 |  |  |
| 8.         如质量管理体系通过第三方审核，结果应可信，评价结果良好，整改措施有效落实。 | 1 |  |  |
| 三．企业人员素质     (6分) | 9.         配备满足质量管理要求的管理、验证和操作人员，并确保能够胜任其岗位工作。 | 2 |  |  |
| 10.     建立人员培训程序，识别培训需求，制定并实施培训计划。 | 1 |  |  |
| 11.     确保技术人员、检验/验证人员、特殊人员得到持续培训。 | 2 |  |  |
| 12.     保存人员培训、考核有关记录及特殊人员的资格记录。 | 1 |  |  |
| 四、企业产品追溯能力      (6分) | 13.     是否建立产品追溯（特别是实现针对批次涉及的进货、生产、最终和发货环节的相关信息的追溯）管理程序。 | 3 |  |  |
| 14.     规定产品的标识方法，正确识别产品和检验状态。在有可追溯性要求的场合，是否控制并记录产品的唯一性标识。 | 3 |  |  |
| 五、设计开发和技术管理     (8分) | 15.     企业具备一定的设计开发能力，建立设计开发程序，明确规定新产品设计开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认和更改各环节的控制要求。 | 2 |  |  |
| 16.     产品标准、技术图纸等技术文件齐全、规范，建立技术文件档案。 | 4 |  |  |
| 17.     建立技术文件的管理要求，明确规定技术文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、作废等环节的控制要求，并严格执行。 | 2 |  |  |
| 六、原辅材料供方管理     (6分) | 18.     制定了关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序，并按文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，保存对供应商选择和日常管理记录。 | 4 |  |  |
| 19.     当关键元器件和材料检验由供应商检验时，应对供应商提出明确的检验要求，企业应保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等。 | 2 |  |  |
| 七、企业生产条件确定和管理      (18分) | 20.     制定了生产过程各工序的工艺文件或作业指导文件。 | 4 |  |  |
| 21.     各工序操作人员具备相应的资格，能掌握工艺要求或作业指导书，并按要求操作。 | 2 |  |  |
| 22.     提供适宜的设备、设施，满足生产加工要求。 | 2 |  |  |
| 23.     使用的设备完好，能满足产品加工要求。 | 2 |  |  |
| 24.     识别关键工序和特殊工序，分别制定其控制方法并进行连续监控。 | 2 |  |  |
| 25.     各生产作业场所环境整洁，符合产品加工要求。 | 2 |  |  |
| 26、产品防护措施适当，能有效防护产品。 | 2 |  |  |
| 27.仓库管理制度健全，帐、物、卡保持一致。 | 2 |  |  |
| 八、企业检测能力     (6分) | 28.建立检测设备管理程序和管理台帐。 | 2 |  |  |
| 29.企业应有关键零部件及主要项目检测能力，具备产品安全卫生项目检测所必需的常规检测设备。 | 2 |  |  |
| 30.确保检测设备的精度符合检验要求，按照规定对有关仪器进行校准、检定和标识，并做好记录。 | 2 |  |  |
| 九、质量控制能力     (14分) | 31.对产品检验作出规定，明确进货物资、过程间半成品、最终产品的检验要求，确保产品经检验合格后方能转序和交付。 | 2 |  |  |
| 32.严格按照程序和要求进行检验，并记录。 | 2 |  |  |
| 33.建立不合格品控制程序，规定不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置，并严格执行。 | 2 |  |  |
| 34.建立不合格产品召回制度。 | 2 |  |  |
| 35.对出口产品被预警、索赔、退货及投诉信息的能够有效收集并能作出有效反应和处理。 | 2 |  |  |
| 36.建立产品质量档案，实现对产品质量的可追溯管理。 | 2 |  |  |
| 十、企业出口  产品质量  (12分) | 37.3年内未发生属于企业责任的质量投诉、退货、索赔或质量事故情况。 | 9 |  |  |
| 38.核查1-2款产品,验证其产品质量与相关标准的符合性（如有型式试验确认要求的，要核查产品与型式试验确认书的一致性。） | 3 |  |  |
| 十一、产业及社会效益     (2分) | 39.企业能源消耗。 | 1 |  |  |
| 40.企业环境影响。 | 1 |  |  |

**评价标准：**

**评分采用扣分办法，不适用条款不扣分，每项分数扣完为止。各单项得分精确到0.5分。**

**（一）评定总分值≥90分的为优秀，列为一类企业。**

**（二）评定总分值≥70分的为良好，列为二类企业。**

**（三）评定总分值＜70分的为一般，列为三类企业。**

**（四）出现以下情况之一的为差，列为四类企业。**

**1、发生违反检验检疫法律法规和国家质检总局有关规定，在一年内被立案查处二次以上或违法情节严重、影响较大的；**

**2、因企业主观原因导致下列情况：出口货物被输入国预警、销毁、并造成严重不良影响的；**

**3、拒不接受监督管理，或以暴力、威胁的方法阻碍检验检疫机构工作人员依法履行公务的；**

**4、其他情节严重、影响较大的不诚信行为。**

**评价结果：                                           被评定企业名称：**

**结论：总得分：     分/或者出现评价标准（四）中第  条情况（具体事实为：                                           ）  ，建议列为    类企业。**

**评定人员：                                          评定日期：**

附件4：

浙江检验检疫局出口工业产品企业分类管理评定表

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 |  |
| 产品品种 |  |
| 评定依据 | 《浙江检验检疫局出口工业产品企业分类管理工作规范》 |
| 评定方式 | □现场评审                    □书面评价 |
| 评定情况及结论 | 评定情况见《企业分类标准及记录》  结论：建议列为         类企业。  评定组成员：  年     月     日 |
| 审核意见 | 分支局领导：                    年     月     日 |
| 省局主管部门审批意见 | 负责人：                        年     月     日 |
| 备  注 |  |

附件5：

浙江检验检疫局出口工业产品企业

分类管理评定结果告知书

                                编号：

                                 ：

  根据国家质检总局《出口工业产品企业分类管理办法》和《浙江出入境检验检疫局出口工业产品企业分类管理工作规范》的有关规定，我局于    年    月  日对你企业进行了出口工业产品生产企业分类评定，将你企业列为**r一类r二类r三类r四类**企业并实施相应的检验监管，特此告知。

                     出入境检验检疫局（盖章）

    　　　　　　年    月    日

附件6：

嘉兴局分类企业名单

               部门      类企业名单

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 生   产   企   业 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 检验监管部门意见 |  |
| 分管领导意见 |  |
| 领导小组意见 |  |

附件7：

产品风险等级评定标准

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评定内容 | 序号 | 评定要点 | 评定意见 | | | |
| 严重 | 一般 | 不涉及 | 备注 |
| 一、产品特性 | 1 | 电气危险 | 在产品的使用过程中会频繁产生电击，或可能产生电击且对人体有伤害的，严重时会产生燃烧和爆炸的 | 会产生电击但危险系数较小的 |  | 评价原则：从产品固有特性可能造成的人身安全、健康危害以及卫生、环保角度确定 |
| 2 | 机械危险 | 产品频繁处于高速运动，产品存在弹出部件并可能对人体造成危险的，产品为负压或高压设备，重型起重运输设备及部件等 | 产品处于低速运动，存在弹出部件但一般对人体不构成危害，轻型起重运输设备及部件等 | 仅毛刺、快口等 |
| 3 | 卫生危害 | 直接与食品接触且有卫生指标要求的 | 间接与食品接触、气味、粉尘 |  |
| 4 | 环保危害 | 被国外设置技术壁垒三年内的或从设计上特意使用已知的危害环境的物质（以此为主要原材料） | 被国外设置技术壁垒三年以上的或未被国外设置技术壁垒的、含有已知的危害环境的物质、废气（不是主要原材料） | 含有已知的危害环境的物质但危害程度较小 |
| 5 | 电磁危害 | 已经被国外设置技术壁垒的，使用网电源串激电机驱动且电磁干扰较大的，带有电子线路器具、依靠接收或发射电磁波工作且频繁使用或危害较大的 | 使用网电源串激电机驱动但电磁干扰较小的，或带有电子线路器具、依靠接收或发射电磁波工作但使用频次较少或危害较小的 | 不使用网电源或不使用串激电机、不依靠接收或发射电磁波工作的 |
| 6 | 发热灼伤及火灾危险 | 产品存在热辐射源且以发热为工作原理频繁处于发热工作状态的，或大电流的、使用网电源的 | 产品存在热辐射源但不以发热为工作原理的，使用网电源、小电流的 | 不以发热为工作原理的、且仅从自带小容量电池获得能源的，或依靠手动维持工作的（或不用电的） |
| 7 | 放射性危害 | 以大剂量辐射为工作机理的、产品在使用和废弃过程中存在放射性危险的 | 小剂量的、应用其频谱而不是以获取能量为第一工作机理的，已被认知可能夹杂放射物的 | 含有少量的弱物质，其在非正常情况下可能溢出（如带有电池） |
| 8 | 化学危害 | 本身即为易燃易爆物质、有毒性、强刺激性气味的，或产品存在化学物质可能与周围环境因素的相互作用而对人的生命或健康、或对生态系统和环境产生有害作用的 | 本身毒性较弱或只存在异味，产品以环保材料为主不会对人体及环境构成危害的 | 无毒性，产品不会给人体及环境构成危害的 |
| 9 | 听力视力危害 | 产品存在光源、声源及其他可能会给使用人造成听力、或视力危害的 | 已经订有标准，一般情况下超出允许值可能导致使用者的不适或者干扰使用者身边的其他人 | 只有刻意注视才会引起眩目等不适、一般情况下声响较低，或者发出声音是设备的运行目的，或者噪声是工件接触等不可避免的原因所致，其只能依靠外加的防护措施才能解决，并且这种情况被广泛的接受 | 评价原则：从产品固有特性可能造成的人身安全、健康危害以及卫生、环保角度确定 |
| 10 | 过敏、刺激、伤害皮肤危害 | 产品及其附属物可能会对人体皮肤产生危害或引起过敏、刺激的且其作用是频繁或持续的（主要是指与人体直接接触的佩戴类、植入式产品） | 产品及其附属物可能会对人体皮肤产生危害或引起过敏、刺激的但其作用并非是频繁或持续的（主要是指握持或类似情况的产品） | 产品及其附属物可能会对人体皮肤产生危害或引起过敏、刺激的但其作用只是瞬间的（主要是指瞬时接触类产品） |
| 11 | 其他潜在风险 | 其他存在的如振动危险、窒息危险、吞咽危险、人体工效学危险等，因其功能失效或者意外事故可能导致人体危险或区域性灾难的 | 功能失效或者意外事故可能导致连锁反应、或对操作者造成肢体伤害的 | 损害只是其本身失去效用、正常的操作不会对使用者带来伤害 |
| 二、质量数据 | 12 | 产品总体不合格情况 | 根据年度产品质量整体状况，若多家企业（一般是三家以上）均存在不合格且批次较多（一般情况下批次抽检不合格率10%以上），显现区域性质量控制存在缺陷的 | 根据年度产品质量整体状况，少部分企业（一般是三家以下）出现不合格且批次较少的（批次抽检不合格率10%以下） | 未出现不合格 | 评价原则：由CIQ数据统计或日常监管数据统计，可作适当调整 |
| 13 | 国内外质量安全风险预警； | 二年以内有本地区制造的产品被通报，经调查是企业本身原因所致；或者虽然不是企业的原因，但确实是产品质量问题，且产生的原因具有普遍性，如标准更替、认证机构失误等；      国家质检总局发布了风险预警通报或公告的；  欧盟非食用消费品快速预警系统（RAPEX）欧盟食品与饲料快速预警系统(RASFF)及美国消费品安全委员会（CPSC）等机构发布的通报预警信息显示某类商品通报召回的频次较高或涉及安全风险非常严重的。 | 二年以上本地区及二年以内其他地区有类似产品被通报，经调查是企业本身原因所致或者虽然不是企业的原因，但确实是产品质量问题，且产生的原因具有普遍性，如标准更替、认证机构失误等。  欧盟非食用消费品快速预警系统（RAPEX）及美国消费品安全委员会（CPSC）等机构发布的通报预警信息显示某类商品有通报召回但频次不高、安全风险较小的。 | 没有不良质量信息反馈、产品也从未被国外通报的及预警的 | 评价原则：根据通报召回频次和产品安全风险的严重性划分 |
| 14 | 退货、索赔和投诉情况； | 根据年度产品质量整体状况，若多家企业（一般是指三家以上）有退货或投诉，经调查是企业原因导致的产品质量问题 | 根据年度产品质量整体状况，少量企业（一般是指三家以下）有退货或投诉，或虽然有多家企业有退货或投诉但经调查不是企业原因导致的产品质量问题 | 没有退货、索赔和投诉情况相关信息的 | 根据频次、涉及安全风险的严重性划分 |
| 三、敏感因子 | 15 | 进口国（地区）技术法规和标准； | 进口国（地区）发布新的技术法规和标准，其质量要求高于或多于国际标准、国家标准，且其高于或多于国际标准、国家标准的指标质量风险较大的；    建立双边协议的（如输非产品） | 进口国（地区）发布新的技术法规和标准，其质量要求高于或多于国际标准、国家标准，但其高于或多于国际标准、国家标准的指标质量风险较小。 | 进口国没有技术法规、标准或进口国（地区）发布新的技术法规和标准等同、等效或低于国家标准 | 评价原则：根据相应进口国的技术法规、标准的要求对产品出口的技术法规风险进行划分 |
| 16 | 产品的社会关注度； | 本地区该类产品的质量问题或其他敏感问题被国外舆论普遍炒作的；民众信任度低、关注度高的 | 非本地区的该类产品的质量问题或其他敏感问题被国外舆论普遍炒作的 | 进口国对该类产品负面报道非常少、民众信任度高 | 评价原则：根据主要贸易国家的媒体和民众对产品的关注程度划分 |
| 17 | 贸易方式。 | 发生不合格情况可能会造成较大范围影响或较严重后果（如援助项目）；产品客户是进口国官方政府的（如政府合作项目）； | 发生不合格情况可能会造成一定影响且善后处理的成本较高；商品有50%以上是出口埃及、埃塞俄比亚、塞拉利昂等双边协议国家的；商品以出口北美、欧洲等发达地区为主的（占总量的60%以上的）。 |  | 评价原则：根据贸易方式的敏感性及可追溯性进行划分 |

综合评价结果如下：评价意见有3个及以上为“严重”的，判为高风险产品；评价意见没有“严重”的，“一般”的不超过5个，判为一般风险产品；其余情况，判为较高风险产品。

附件8：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **专家组成员签名：** 产品风险等级评定表  **日期：                                      （＿＿＿产品）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **产品类别** | H.S编码 | 商品名称 | 评价要点（评定意见为“严重”的填“1”，“一般”的填“0”，“不涉及”的不填） | | | | | | | | | | | | | | | | | 综合评价结果 | | | 备注 |
| 产品特性 | | | | | | | | | | | 质量数据 | | | 敏感因子 | | |
| 电气危险 | 机械危险 | 卫生危害 | 环保危害 | 电磁危害 | 发热灼伤及火灾危险 | 放射性危害 | 化学危害 | 听力视力危害 | 过敏、刺激、伤害皮肤危害 | 其他潜在风险 | 产品总体不合格情况 | 国内外质量安全风险预警 | 退货、索赔和投诉情况 | 进口国（地区）技术法规和标准 | 产品的社会关注度 | 贸易方式 | 高风险 | 较高风险 | 一般风险 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件9：

产品风险等级评定汇总审批表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产 品 名 称 | 产品HS编码 | 风 险 等 级 |
|  |  |  | □高   □较高   □一般 |
|  |  |  | □高   □较高   □一般 |
|  |  |  | □高   □较高   □一般 |
|  |  |  | □高   □较高   □一般 |
|  |  |  | □高   □较高   □一般 |
|  |  |  | □高   □较高   □一般 |
|  |  |  | □高   □较高   □一般 |
|  |  |  | □高   □较高   □一般 |
|  |  |  | □高   □较高   □一般 |
|  |  |  | □高   □较高   □一般 |
|  |  |  | □高   □较高   □一般 |
|  |  |  | □高   □较高   □一般 |
|  |  |  | □高   □较高   □一般 |
|  |  |  | □高   □较高   □一般 |
|  |  |  | □高   □较高   □一般 |
|  |  |  | □高   □较高   □一般 |

制定：                               审批：

附件10：

浙江检验检疫局出口工业产品企业分类升/降类审批单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类企业  名    称 |  | 目前分  类情况 |  |
| ****升****降级原因：    事实陈述：    建议：拟****升****降为    类企业    检验监管人员：                             日期： | | | |
| 检验监管部门意见 | 审批：              日期： | | |
| 综合部门  意  见 | 审批：             日期： | | |
| 局领导  意见 | 审批：             日期： | | |
| 上级主管部门意见 | 审批： | | |
| 备    注 |  | | |