附件2

第五届池州市人民政府质量奖

申报材料

申报组织名称 （加盖公章）

填报日期： 年 月 日

填 报 说 明

 1.池州市人民政府质量奖申报材料由申报表、组织概述、自我评价报告和证实性材料组成。除证实性材料单独成册外，所有材料以A4纸装订于一册，内容采用小四号字体双面打印，列出材料目录和对应的页码。沿长边采用胶粘装订，不得以文件夹等松散形式装订。

 2.申报表按表格项目结合实际情况填写，各表具体要求见表后注释部分。需按年度填写的内容系指2018—2020年连续三年的指标。未明确时间要求的数量指标填写2020年情况。表格篇幅不够时，应在不变动内容的情况下适当调整或另加附页。所有未填之项要说明原因或提供相关的证实性材料。

 3.组织概述按《卓越绩效评价准则实施指南》（GB/Z 19579—2012）附录B的要求撰写，限3000字以内。

 4.自我评价报告要详细说明导入卓越绩效管理的时间、过程、做法、成效和经验（导入卓越绩效管理工作的总结，单独成篇）；应对照《卓越绩效评价准则》（GB/T 19580—2012），逐条从采用方法、工作展开和实施结果三个层面用数据、事实和图表进行说明。部分内容可互相引用，但应说明。需要追溯的内容限2018—2020年内，无追溯的内容只说明2020年情况。报告文字力求简要，含图表不超过40000字。

 5.证实性材料包括：组织基本信息资料，与申报表中内容有关的材料，反映组织管理水平和经营业绩的材料，组织认为还需提供的其它材料等。证实性材料具体清单如下：

 （1）相应资质和证照复印件。

 （2）质量管理体系认证证书或其他相关管理体系认证(验收)证书复印件（证书覆盖范围应与申报主体名称相一致，并在有效期内）。

 （3）2018—2020分年度的外部财务审计报告（仅需提供正文部分和资产负债表、损益表、现金流量表）。

 （4）2018年以来省级以上主管部门或行业协会授予的质量荣誉证书复印件。

（5）主营业务被法律法规列入市场准入范围的，应提供相关资质证书复印件。如：生产许可证、3C认证证书等。

（6）海关或外汇管理部门出具的出口量、出口额证明（有出口业务的企业）。

 （7）应急管理部门出具的2018年以来安全生产情况证明。

 （8）制造业企业提供2018年以来各级市场监管及行业主管部门对本企业产品实施的所有含监督性质的产品质量检验报告复印件；工程、服务业企业提供2018年以来各级行业主管部门对本企业工程/服务项目实施的所有含监督性质的检查（抽查、巡查）结果复印件。

 （9）专职从事质量相关工作人员清单和相关资格证书复印件。

 （10）顾客满意度测评分析报告和员工满意度测评分析报告。

 （11）生产企业提供产品执行标准封面复印件，工程和服务企业列出主要执行标准和管理制度清单。

 （12）2018年以来参与社会捐助等公益事业的证明材料。

 以上为必须提供的证实性材料，对不能提供项目，应逐一作出解释说明。下列为补充性证实性材料，企业可根据实际情况提供。

 （13）标准化良好行为证书复印件。

 （14）主导产品采用国际标准的采标证书复印件。

 （15）主导或参与制定国际标准、国家标准、行业标准或联盟标准证明材料。

 （16）省级以上计量确认证书复印件。

 （17）高新技术企业证书复印件。

 （18）新产品或高新技术产品证书复印件。

 （19）专利清单及专利证书复印件。

 （20）国家级、省级企业技术中心证书复印件。

 （21）服务标准化试点单位证书复印件。

 （22）省级以上优秀QC小组证书复印件。

 （23）2018年以来获得的省级以上其他荣誉证书复印件。

 （24）能够反映企业综合实力、经营业绩和社会影响的其它材料。

 （25）企业认为应提供的其它证实性材料。

一、申报组织声明

本组织郑重声明:

1.遵守池州市人民政府质量奖评审的相关制度、标准和规范。

2.所提交申报材料真实、准确、合法、有效，如有不实愿接受处理并承担相应责任。

3.同意最后公布的评审结论为最终决定，在有关方面具有约束力。

4.正确宣传所获的池州市人民政府质量奖荣誉。

5.在获奖后积极履行社会责任，向社会公开和推广本组织实施卓越绩效管理模式的方法和经验（商业秘密除外），为池州市人民政府质量奖宣传推广和应用研究工作提供力所能及的协助。

法定代表人签字：

申报组织印章：

日期： 年 月 日

二、接受质量管理咨询服务情况说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外部机构名称 | 有关人员姓名 | 项目内容 | 起始时间 |
|  |  |  |  |
| 注：为了规范池州市政府质量奖申报、评审工作，避免有关机构和人员既参加对申报组织的咨询服务活动，又参加评审工作，请在本表中如实填写自2018年以来邀请外部机构和人员进行有关质量管理的咨询、培训、讲座等方面的情况。在提交本申报材料之后、现场评审之前，发生类似情况，应及时补充告知池州市市场监管局。如事后查明组织未如实申报此类信息的，将对申报组织、有关机构和个人给予严肃处理。 |

三、申报表

（一）基本情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 |  | 法人代表 |  |
| 通讯地址 |  | 邮 编 |  |
| 主管部门 |  | 成立日期 |  |
| 主营业务 |  |
| 最高管理者 |  | 电 话 |  |
| 联系部门 |  | 联系人 |  |
| 联系电话/手机 |  | 传 真 |  |
| 电子邮件 |  |
| 经济类型 |  | 所属行业 |  |
| 企业规模 |  | 总资产 |  |
| 近三年重大质量、安全、环保事故情况 |  |
| 近三年较大投诉、不良记录及违法行为情况 |  |
| 员工总数 |  | 研发人数 |  |
| 管理人员数 |  | 自评师数 |  |
| 已通过的管理体系认证 |  |
| 主要质量管理方法 |  |
| KPI考核体系建立情况 |  |
| 所属单位明细（可附页） |  |

注：1.经济类型指国有、集体、股份合作、联营、有限责任、股份、私营、港澳台资、外商投资、其他企业等。详见国家统计局、原国家工商总局《关于划分企业登记注册类型的规定调整的通知》（国统字〔2011〕86 号）。

 2.企业规模划分详见国家统计局《关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字〔2011〕75 号）及其说明。

 3.行业划分对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）准确填报。

（二）主营业务质量水平

 主要产品/工程/服务名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要技术/服务指标 | 本组织水平 | 同行业水平 | 国内先进水平 |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|  |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

注：本组织水平按上一年指标填报。同行业水平是指省内同行业普遍水平。多类别产品/工程/服务应分表填写，以下同。

（三）各级产品质量监督抽查情况（制造业）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 产品名称 | 抽查部门 | 抽查结论 |
| 2018 |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |

注：制造业企业提供2018年以来各级市场监管及行业主管部门对本企业产品实施的所有含监督性质的产品质量检验结果。

（四）各级质量监督检查情况（非制造业）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 名 称 | 检查部门 | 检查结论 |
| 2018 |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |

 注：工程、服务业组织提供2018年以来各级行业主管部门对本组织工程/服务项目实施的所有含监督性质的工程质量、服务质量检查结果。

（五）主要产品出口质量情况（出口企业填写）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 产品名称 | 检验检疫部门 | 出口检验结果情况 |
| 2018 |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |

（六）主要经济效益、安全、环保、节能指标

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 单位 | 2018 | 2019 | 2020 | 市内行业排名 |
| 1 | 资产总额 | 亿元 |  |  |  |  |
| 2 | 主营业务收入 | 亿元 |  |  |  |  |
| 3 | 投资收益 | 亿元 |  |  |  |  |
| 4 | 营业外收入 | 亿元 |  |  |  |  |
| 5 | 纳税总额 | 亿元 |  |  |  |  |
| 6 | 利润总额 | 亿元 |  |  |  |  |
| 7 | 销售额 | 亿元 |  |  |  |  |
| 8 | 出口总额 | 万美元 |  |  |  |  |
| 9 | 总资产贡献率 | % |  |  |  |  |
| 10 | 资产负债率 | % |  |  |  |  |
| 11 | 全员劳动生产率 | 万元/人 |  |  |  |  |
| 12 | 产品销售率 | % |  |  |  |  |
| 13 | 新产品产值率 | % |  |  |  |  |
| 14 | 万元生产总值综合能耗年下降率 | % |  |  |  |  |
| 15 | 主要物料消耗（可增行填写） |  |  |  |  |  |
| 16 | 安全指标 |  |  |  |  |  |
| 17 | 环境指标 |  |  |  |  |  |

注：1.“市内行业排名”为2020年的数据。

2.9—13项指标的内容及计算公式如下：

 利润总额+税金总额+利息支出 12

 ①总资产贡献率= × ×100%

 平均资产总额 累计月数

其中：税金总额为产品销售税金及附加与应交增值税之和；平均资产总额为期初期末资产总计的算术平均值。

 负债总额

 ②资产负债率= ×100%

 资产总额

其中：资产及负债均为报告期期末数。

 工业增加值 12

 ③全员劳动生产率 = × ×100%

 全部职工平均人数 累计月数

其中：由于工业增加值按现行价格计算，而职工人数不含价格因素，因此应将增加值价格因素予以消除。具体方法可采用总产值价格变动系数消除价格影响。

 工业销售产值

 ④产品销售率 = × 100%

 工业总产值（现价）

 报告期末新产品产值

 ⑤新产品产值率= × 100%

 同期企业产值

3.主要物料消耗按行业要求填写并注明物料名称。

4.安全指标按行业要求的项目填写，并提供相应的行业限值（可另附页）。

5.环境指标按行业要求的项目填写，并提供相应的行业限值（可另附页）

（七）市场和员工满意度指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主营业务名称 |  |  |  |
| 市场占有份额 | 年度 | 市内 | 全省 | 市内 | 全省 | 市内 | 全省 |
| 2018年 |  |  |  |  |  |  |
| 2019年 |  |  |  |  |  |  |
| 2020年 |  |  |  |  |  |  |
| 顾客满意程度 | 2018年 |  |  |  |
| 2019年 |  |  |  |
| 2020年 |  |  |  |
| 员工满意程度 | 2018年 |  |  |  |
| 2019年 |  |  |  |
| 2020年 |  |  |  |

注: 1.对市内和全省市场占有份额指标，应附有相应的证实性材料。证实性材料可采用政府部门、行业协会、权威媒体等提供的数据。如无法填写或提供，应作出充分合理的说明。

2.顾客满意度、员工满意度指标应与证实性材料中提供的顾客满意度测评分析报告和员工满意度测评分析报告相一致。这两项测评分析活动优先采信第三方机构出具的测评结果。

（八）主 要 客 户（30户）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 | 主要业务 | 联系人 | 电话 | 通讯地址 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（九）主要供应商、分包方或外协单位

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 主要业务 | 联系人 | 电话 | 通讯地址 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（十）近三年获奖情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 获奖名称 | 获奖时间 | 颁奖部门 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

注：填写2018年以来组织获得的市级以上主要荣誉情况，应优先列出省级以上主管部门或行业协会授予的质量荣誉。对本表中列出的荣誉，应将相应的荣誉证书复印件置于证实性材料之中。

（十一）主要竞争对手

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 主营业务 | 品牌 | 市场占有率 |
| 市内 | 全省 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：市内及全省同行业竞争伙伴各提供2家以上。

（十二）组织下属子公司、分支机构名单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 地 址 | 主营业务 | 联系人 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（十三）部门职能分工表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  部门职能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对应《卓越绩效评价准则》条款 | 4.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

 注：承担主要职能的标注★，配合部门标注○，无关的不填。

（十四）县区政府、管委会出具的推荐意见

|  |  |
| --- | --- |
| 县区、管委会质量发展委员会办公室初审意见 |   县区质量发展委员会办公室（印章） 年 月 日 |
| 县区政府、管委会推荐意见 |  县区政府、管委会（印章） 年 月 日 |

三、组织概述

按《卓越绩效评价准则实施指南》（GB/Z19579—2012）附录B的要求撰写，不超过3000字。

四、自我评价报告

从采用方法、工作展开和实施结果三个层面对照《卓越绩效评价准则》（GB/T19580—2012）的七个部分开展自我评价，不超过40000字。

五、证实性材料目录

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 备 注 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 说明 |  |