

## 附件 1

# 全国石油和化工行业 质量管理小组活动和质量信得过班组建设活动管理办法 (2021 年修订)

## 第一章 总则

**第一条** 为进一步规范石油和化工行业质量管理小组活动和质量信得过班组建设活动，更好指导活动开展，持续提升活动水平，充分发挥活动作用，激发广大员工参与质量改进和创新的热情，推动行业产品质量、工程质量和服务质量提升，助力行业高质量发展，结合行业实际情况，特制定本管理办法。

**第二条** 质量管理小组是由生产、服务及管理等工作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，运用质量管理理论和方法开展活动的团队。

质量信得过班组是以组织的行政班组为基本单位，围绕组织的战略和战略部署分解目标，运用质量管理的理论和方法，采取有效的质量控制方法和手段，稳定提高产品、服务和管理质量，为相关方创造价值，取得顾客信任的班组。

**第三条** 企业质量管理小组活动成果和质量信得过班组建设活动成果发表，可分为车间、分厂（子、分公司）、企业等发表层次。根据成果发表评审结果，择优推荐到上一级别成果发表。专业协会、地方行业协会和大型集团公司每年可定期召开质量管理小组活动成果和质量信得过班组建设活动成果发表会，以达到交流经验，分享成果，相互学习，共同提高的目的。

**第四条** 质量管理小组活动和质量信得过班组建设活动行业优秀成果（简称行业优秀成果）推荐，本着企业自愿申报和优中选优的原则，在专业协会、地方行业协会、大型集团公司和有关单位选拔、推荐的基础上，组织评审后确定，每年组织申报一次，具体工作由中国石油和化学工业联合会质量工作委员会（简称石化联合会质工委）组织实施。

## 第二章 组织机构及职责

**第五条** 石化联合会质工委负责行业质量管理小组活动和质量信得过班组建设活动的组织推进工作，制定和完善活动管理办法，组织开展年度行业优秀成果的备案、申报、评选、表彰和推广。

**第六条** 石化联合会质工委秘书处负责搭建行业质量管理小组活动和质量信得过班组建设活动成果网上申报、评审系统，建立评审专家库，组建质量管理小组活动和质量信

得过班组建设活动优秀成果评审委员会（简称行业优秀成果评审委员会），为行业优秀成果评审工作提供信息、技术支撑。

**第七条** 石化联合会质工委授权行业优秀成果评审委员会实施年度成果评审工作。行业优秀成果评审委员会为非常设机构，设主任一名，副主任和评委若干名。根据当年度申报成果涉及的行业、产品，聘任熟悉质量管理小组活动和/或质量信得过班组建设活动知识，并具有丰富实践经验的管理人员、技术专家等担任评委。

**第八条** 根据评审工作需要，行业优秀成果评审委员会可设立若干个评审组，组长、成员均由评审委员会评委担任。

**第九条** 石化联合会质工委秘书处负责配合行业优秀成果评审委员会，组织开展行业优秀成果评审工作。

### 第三章 申报条件及要求

**第十条** 开展活动的质量管理小组和开展质量信得过班组建设活动的各类班组，均可自愿向组织的主管部门提出当年度优秀成果申请。

**第十一条** 行业优秀成果的申报条件及要求如下：

#### 一、质量管理小组

开展质量管理小组活动要根据本岗位、本工作中出现的质量问题，依据质量管理基本理论，按照质量管理小组活动程序（见 T/CAQ 10201-2020《质量管理小组活动准则》团体标准），运用质量管理统计方法开展活动，解决课题，完成小组活动目标。并具备以下基本条件：

1、小组围绕组织的经营战略、方针目标和现场存在的问题开展活动，取得显著成效，其经验有普遍推广意义。

2、小组注重全员参与、活动过程和活动结果，并有创新，注重工具方法的适用性。

3、小组坚持学习、实践并传播 QC 小组活动知识、经验和有关业务、技术知识，不断提高技能和管理水平。

4、优先推荐以现场工人为主，并具有“小、实、活、新”特点的质量管理小组活动成果。

5、重视小组现场活动记录和凭证。

6、重视小组成果的交流、分享与转化。

#### 二、质量信得过班组

开展质量信得过班组建设活动的班组要制定班组活动计划、实施措施，按照质量信

得过班组建设活动程序（见 T/CAQ 10204-2017《质量信得过班组建设准则》团体标准），结合组织和班组实际情况开展活动。并具备以下基本条件：

1、被推荐班组必须是企业最基础的正式组织单元。

2、班组围绕组织的经营战略和战略部署分解目标，本着“质量为顾客和其他相关方创造价值”的核心理念，开展质量信得过班组建设活动并取得成效。

3、班组成员积极参与群众性质量改进活动，有效运用适宜的质量管理理论和工具方法，稳定提高产品、服务和工作质量，取得顾客满意和信赖。

4、班组活动目标完成率在本组织突出，班组产品、服务质量达到同行业、同工序先进水平。现场活动记录齐全，相关活动结果得到顾客确认，满意程度高。

5、班组近三年无质量、安全、环保事故。

#### 第四章 工作程序

**第十二条** 行业优秀成果申报实行备案制。申报单位（要求具有独立法人资格，可以是专业协会、地方行业协会或大型集团公司等推荐单位，也可以是申请企业）每年应通过网上备案系统，申请备案登记企业开展活动的质量管理小组、质量信得过班组的相关信息。未经报石化联合会质工委备案的质量管理小组和质量信得过班组，将不具备推荐参评行业优秀成果资格。

**第十三条** 质量管理小组和质量信得过班组每年开展活动前，应向企业归口管理部门主动申请进行注册登记，便于管理部门了解掌握活动情况，也便于活动得到各级领导和有关部门的支持和服务，并有机会获得参加优秀成果的评选。

**第十四条** 企业每年应将注册登记的质量管理小组和质量信得过班组的相关信息，按要求报上一级活动组织单位逐级汇总后统一通过网上备案系统报石化联合会质工委备案，符合条件的企业也可通过网上备案系统直报石化联合会质工委进行备案。

石化联合会质工委每年将综合考虑申报单位备案的企业登记注册的质量管理小组和质量信得过班组的情况，以及企业规模、往年成果质量等因素，统一分配当年行业优秀成果推荐申报名额。

**第十五条** 企业归口管理部门负责质量管理小组和质量信得过班组的日常管理工作，组织做好注册登记、活动管理、人员培训、成果评审、评选和奖励等。企业各级领导要为质量管理小组和质量信得过班组开展活动提供必要的条件。

**第十六条** 质量管理小组和质量信得过班组应按照企业制定的活动管理制度，组织全体成员按活动计划进行人员分工，开展质量管理小组和质量信得过班组建设活动，如实做

好活动记录、出勤考核，保存好活动原始记录，组织整理、发表活动成果，并注意组织活动总结与诊断，以不断改进活动方式，提高活动的有效性。

**第十七条** 企业归口管理部门应加强活动的过程管理，做好活动跟踪、现场检查，及时关注活动进展。并按照本管理办法制定的有关标准（见附件），组织对质量管理小组活动和质量信得过班组建设活动分别进行评审或评价（相关记录由企业自行留存，供小组、班组自我改进使用），选拔出推荐到上一级别的优秀成果。

**第十八条** 石化联合会质工委每年将按一定比例随机抽查企业，组织专家对企业质量管理小组活动和质量信得过班组建设活动日常管理等情况进行现场检查和核实，深入了解和掌握企业活动状况和进展。

**第十九条** 申报单位（已在网上备案系统进行过备案），依据当年相关文件要求，根据网上申报系统分配的申报名额，择优推荐申报行业优秀成果，并按要求在网上申报系统提交行业优秀成果申报材料，同时提交上一年度本单位活动统计情况和工作总结。

**第二十条** 石化联合会质工委秘书处对申报资料进行形式审查。形式审查通过后，提交行业活动成果评审委员会，由行业活动成果评审委员会组织评委，对申报资料分组进行资料评审，并按照评分标准进行评分，提出评审意见。

**第二十一条** 行业活动成果评审委员会召开成果预评会，听取各评审组资料评审情况汇报，经审议后，提出评审委员会评审意见，形成行业优秀成果推荐表彰名单。石化联合会质工委对行业优秀成果推荐表彰名单进行审议后，上报石化联合会进行审定、批准。

## **第五章 激励与成果推广**

### **第二十二条 激励**

（一）经审定批准的行业优秀成果，由石化联合会颁发行业优秀质量管理成果证书和成员个人证书。

（二）以石化联合会的名义向社会公布表彰名单，每两年公布表彰一次。并于两年一次召开的全国石油和化学工业质量标准化大会上，对获得行业优秀质量管理成果的质量管理小组和质量信得过班组进行现场表彰。

（三）企业可根据本单位相关管理制度，对获得行业优秀质量管理成果的质量管理小组和质量信得过班组给予精神奖励和物质奖励。

（四）企业对获得行业优秀质量管理成果的质量管理小组和质量信得过班组的相关人员，应给予优先参加有关质量管理方面的学习和深造机会，并在职称评定、职务晋升等方面优先考虑。

## **第二十三条 成果推广**

(一) 为使优秀成果价值最大化, 使优秀成果得以推进与分享, 每年组织编辑《行业质量管理小组活动和质量信得过班组建设活动优秀成果汇编》。

(二) 邀请获得行业优秀质量管理成果的小组和班组到全国石油和化工行业质量管理小组代表大会上进行发表推广。

(三) 通过国家石油和化工网、石化联合会质工委网站和中国化工报等进行优秀成果宣传推广。

(四) 对于具有较高推广应用价值的成果, 组织开展专题推广活动。

## **第六章 评审纪律**

**第二十四条** 申报单位要坚持实事求是, 不得弄虚作假。如有剽窃、弄虚作假等重大问题, 经查实后, 将视其情节轻重给予批评警告, 直至取消其获奖资格。

**第二十五条** 参与成果评审的有关人员, 应秉公办事, 廉洁自律, 认真工作。违者将视情节轻重给予批评教育, 直至取消其参与评审工作的资格。

## **第七章 附则**

**第二十六条** 本管理办法自公布之日起实施。

**第二十七条** 本管理办法由中国石油和化学工业联合会质量工作委员会负责解释。

附件: A、质量管理小组活动评审表

B、质量信得过班组建设评价表

## 附件 A

## 质量管理小组活动评审表

质量管理小组活动现场评审项目、方法、内容及分值见表 1。问题解决型课题成果评审项目、内容及分值见表 2。创新型课题成果评审项目、内容及分值见表 3。

表 1 质量管理小组活动现场评审表

小组名称: \_\_\_\_\_

课题名称: \_\_\_\_\_

序号	评审项目	评审方法	评审内容	分值	得分
1	质量管理小组的组织	查看记录	(1) 小组和课题进行注册登记; (2) 小组活动时,小组成员出勤及参与各步骤活动情况; (3) 小组活动计划及完成情况	10 分	
2	活动情况与活动记录	听取介绍 查看记录 现场验证	(1) 活动过程按质量管理小组活动程序开展; (2) 活动记录(包括各项原始数据、统计方法等)保存完整、真实; (3) 活动记录的内容与发表材料一致	30 分	
3	活动真实性与有效性	现场验证 查看记录	(1) 小组课题对技术、管理、服务的改进点有改善; (2) 各项改进在专业技术方面科学有效; (3) 取得的经济效益得到财务部门的认可; (4) 统计方法运用适宜、正确	30 分	
4	成果的维持与巩固	查看记录 现场验证	(1) 小组活动课题目标达成,有验证记录; (2) 改进的有效措施或创新成果已纳入有关标准或制度; (3) 现场已按新标准或制度执行; (4) 活动成果应用于生产和服务实践	20 分	
5	质量管理小组教育	提问或 考试	(1) 小组成员掌握质量管理小组活动程序; (2) 小组成员对方法的掌握程度和水平。 (3) 通过本次活动,小组成员的专业技术、管理方法和综合素质得到提升	10 分	
总体评价				总得分	

表 2 问题解决型课题成果评审表

小组名称: \_\_\_\_\_

课题名称: \_\_\_\_\_

序号	评审项目	评审内容	分值	得分
1	选题	(1) 所选课题与上级方针目标相结合,或是本小组现场急需解决的问题; (2) 选题理由明确、用数据说明; (3) 现状调查(自定目标课题)为设定目标和原因分析提供依据;目标可行性论证(指令性目标课题)为原因分析提供依据; (4) 目标可测量、可检查	15 分	
2	原因分析	(1) 针对问题或症结分析原因,逻辑关系清晰、紧密; (2) 每一条原因已逐层分析到末端,能直接采取对策; (3) 针对每个末端原因逐条确认,以末端原因对问题或症结的影响程度判断主要原因; (4) 判定方式为现场测量、试验和调查分析。	30 分	
3	对策与实施	(1) 针对主要原因逐条制定对策,进行多种对策选择时,有事实和数据为依据; (2) 对策表按 5WIH 要求制定; (3) 按照对策表逐条实施,并与对策目标进行比较,确认对策效果; (4) 未达到对策目标时,有修改措施并按新的措施实施	20 分	
4	效果	(1) 小组设定的课题目标已完成; (2) 确认小组活动产生的经济效益和社会效益实事求是; (3) 实施的有效措施已纳入相关标准或管理制度等; (4) 小组成员的专业技术、管理方法和综合素质得到提升,并提出下一步打算	20 分	
5	成果报告	(1) 成果报告真实,有逻辑性; (2) 成果报告通俗易懂,以图表、数据为主	5 分	
6	特点	(1) 小组课题体现“小、实、活、新”特色; (2) 统计方法运用适宜、正确。	10 分	
总体评价			总得分	

### 表 3 创新型课题成果评审表

小组名称: \_\_\_\_\_

课题名称: \_\_\_\_\_

序号	评审项目	评审内容	分值	得分
1	选题	(1) 选题来自内、外部顾客及相关方的需求; (2) 广泛借鉴, 启发小组创新灵感、思路和方法; (3) 设定目标与课题需求一致, 目标可测量、可检查。 (4) 依据借鉴的相关数据论证目标可行性	20 分	
2	提出方案并确定最佳方案	(1) 总体方案具有创新性和相对独立性, 分级方案具有可比性; (2) 方案分解已逐层展开到可以实施的具体方案; (3) 用事实和数据对每个方案进行逐一评价和选择; (4) 事实和数据来源于现场测量、试验和调查分析	30 分	
3	对策与实施	(1) 方案分解中选定可实施的具体方案, 逐项纳入对策表; (2) 按 5W1H 要求制定对策表, 对策即可实施的具体方案, 目标可测量、可检查, 措施可操作; (3) 按照制定的对策表逐条实施; (4) 每条对策实施后, 确认相应目标的完成情况, 未达到目标时有修改措施, 并按新措施实施	20 分	
4	效果	(1) 检查课题目标的完成情况; (2) 确认小组创新成果的经济效益和社会效益实事求是; (3) 有推广应用价值的创新成果已形成相应的技术标准或管理制度; 对专项或一次性的创新成果, 已将创新过程相关材料整理存档。 (4) 小组成员的专业技术和创新能力得到提升, 并提出下一步打算	15 分	
5	成果报告	(1) 成果报告真实, 有逻辑性; (2) 成果报告通俗易懂, 以图表、数据为主	5 分	
6	特点	(1) 充分体现小组成员的创造性; (2) 创新成果具有推广应用价值; (3) 统计方法运用适宜、正确	10 分	
	总体评价		总得分	

## 附件 B

## 质量信得过班组建设评价表

班组名称:

序号	评价项目	评价内容	分值	得分
1	需求确定	(1) 班组定位明确, 并与企业发展需要相适应; (2) 顾客和相关方识别全面, 关键顾客和相关方确定有依据; (3) 顾客和其他相关方需求识别有相应方法, 关键需求清晰、具体	15 分	
2	建设策划	(1) 班组基于能力评估, 识别差距, 确定关键改进工作; (2) 关键改进工作具体、可落实、有针对性; (3) 班组建设目标清晰, 并与关键改进工作相对应; (4) 测量指标综合考虑班组建设目标和年度工作目标; (5) 建设计划清晰具体, 可实施性强。	25 分	
3	建设实施	(1) 班组采取灵活有效的方式, 提升成员能力。能力提升方案聚焦建设目标, 针对性强。 (2) 班组开展文化建设, 通过各种形式强化成员质量意识, 为质量信得过班组建设营造良好氛围。 (3) 班组按照实施计划, 对基础管理工作进行改进完善, 关键质量控制点明确, 建立并完善符合班组实际的制度、办法等。 (4) 班组灵活开展形式多样的改进、创新活动, 并形成相应的管理制度、办法; 活动成果得到有效推广利用	30 分	
4	建设成效	(1) 班组建设目标达成, 测量指标结果良好, 对比结果领先; (2) 顾客和其他相关方等外部评价结果良好。 (3) 班组和班组成员取得相关荣誉	15 分	
5	特点	(1) 程序严谨, 系统性、逻辑性强; (2) 形成特色鲜明、可供推广的最佳实践; (3) 数据、信息详实充分。	15 分	
总体评价			总得分	