

《首席质量官制度实施指南》（送审稿）

编制说明

一、项目背景

（一）标准制定的必要性和意义

首席质量官制度作为现代企业制度的重要内容，是政府和企业加强质量人才队伍培育的有力抓手。原国家质量监督检验检疫总局下发了《关于开展企业首席质量官制度试点工作的通知》（质检办质〔2012〕749号），在全国范围内开展企业首席质量官制度试点工作，鼓励和引导企业设立首席质量官；国务院办公厅于2013年2月27日《关于印发贯彻实施质量发展纲要2013年行动计划的通知》（国办发〔2013〕18号），明确“在大中型企业推广实施企业首席质量官制度”，于2013年4月7日，国务院办公厅《关于印发2013年食品安全重点工作安排的通知》（国办发〔2013〕25号）在“食品生产企业开展首席质量官制度试点”。试点十年来，全国市场监管系统共有登记在册企业首席质量官20万名。2023年，先后印发了党中央、国务院《质量强国建设纲要》省委 省政府印发《广东省质量强省建设纲要》等，明确部署要求“健全企业首席质量官制度”。随后，出台了《广东省市场监督管理局等十一部门关于深化落实企业首席质量官制度的通知》（粤市监〔2023〕35号）、《广东省市场监督管理局办公室关于进一步做好企业首席质量官任职后备案和培训工作的通知》（粤市监办发〔2023〕1545号），持续推动首席质量官制度落地落实。

我市于2012年9月6日印发《关于开展企业首席质量官制

度试点工作的通知》（深市监联字〔2012〕17号），在全国范围内率先落实企业首席质量官制度试点工作，试点以来全市六百余家企业建立首席质量官制度。2017年7月出台国内首部宏观层面的地方质量法规《深圳经济特区质量条例》，首次以地方法规的形式明确“引导和鼓励企业推行首席质量官制度，承担企业产品和服务质量监管责任。”，与此同时，深圳市人民政府《关于印发加快深圳国际科技创新中心建设总体方案和十大行动计划建设实施方案的通知》（深府〔2017〕47号）中明确大力推行企业首席质量官制度。之后，市委、市政府印发《关于开展质量标准提升行动推动高质量发展的实施方案（2019—2022年）》的通知（深发〔2019〕11号），明确“符合条件的首席质量官等高端质量人才，可认定为我市高层次人才，培养一批适应高质量发展需要的质量标准人才”，但在实践中缺乏细化的岗位能力认定标准，导致各类组织在推进此项工作积极性不高。为贯彻国家、省健全企业首席质量官制度要求，2023年，市委、市政府下发《深圳市高标准建设质量强市推动高质量发展实施方案（2023-2025）》（深发〔2023〕16号），将企业首席质量官培育作为三年行动计划重点项目，随后，出台了《深圳市市场监管局关于做好企业首席质量官备案和培训工作的通知》，进一步明确了企业首席质量官制度推进工作要求。因国家、省尚无企业首席质量官制度建设企业应用指导的相应标准，在实践中缺乏一个先进性、指导性、可操作性和应用性的实施指南，因此，标准的制定是深圳企业首席质

量官制度建设的现实需要，也是深圳发挥先行先试、示范引领的有力举措。

至 2023 年底，深圳市共举办企业首席质量官培训 68 期，培训了 5700 人，3748 人通过考核获得了企业首席质量官证书，仅六百余家企业建立了首席质量官制度，囿于参加培训人员职业素养、职业能力及质量专业水平等参差不齐，培训后其职能职责界定不清、作用发挥不充分、规范化标准化程度不高等问题，特别是中小微企业存在对首席质量官制度建设无从着手的窘境，迫切通过提供一个具有可操作性、便于企业建设的指南，进一步推动企业首席质量官制度培育。

（二）国内外现行相关法律法规和标准情况

法律法规方面,20 世纪 90 年代国外大型企业为了适应企业的快速发展、提高决策和执行的效率、提升专业化管理水平，开始借鉴首席执行官和首席财务官的成功模式设置首席质量官，如今这已成为国际通行做法，其为市场化推动，在美国个别州医疗健康机构的非营利组织有推动以及部分高校设有首席质量官研修课程，目前尚未检索到相关法律法规。国内除原国家质量监督检验检疫总局《关于开展企业首席质量官制度试点工作的通知》（质检办质〔2012〕749 号）为专门的法律法规外，国家还出台了推动、健全首席质量官制度的相关政策文件，如《质量强国建设纲要》等。我国至少 20 个省发布了与企业首席质量官制度相关的政策文件，如广东省发布了《关于深化落实企业首席质量官制度的通知》，江苏省发布了《江苏省深化企

业首席质量官制度的意见》，北京市发布了《关于进一步深化企业首席质量官制度的通知》、上海市发布了《关于推进实施企业首席质量官制度的意见》，重庆市发布了《关于印发进一步完善和深化企业首席质量官制度实施方案的通知》，山西发布了《关于深化企业首席质量官制度的意见》，西藏发布了《西藏自治区企业首席质量官管理办法（试行）》等。此外，2024年初，广东省市场监督管理局发布《关于进一步深化落实企业首席质量官制度的通知》，对省内推动企业首席质量官制度提出了工作机制、覆盖率、社会影响力、工作效能提出了明确要求。

标准方面，通过标准信息数据库查询，当前国际、国家、行业尚未发布有关于企业首席质量官制度建设指南方面的标准。与企业首席质量官制度建设指南相关的地方标准有 9 项：DB52/T 1825-2024《旅游企业首席质量官评价规范》、DB61/T 1762-2023《企业首席质量官培训服务规范》、DB 2304/T 103—2023《企业首席质量官制度实施指南》、DB31/T 1427-2023《首席质量官评价规范》（江苏、浙江、安徽、江西、上海五地区域联动实施）DB3410/T 16-2022《企业首席质量官管理规范》、DB3301/T 0358—2022《企业首席质量官管理规范》、DB43/T 1874-2020《企业首席质量官培训服务规范》、DB43/T 1873-2020《企业首席质量官基本要求及评价规范》、DB34/T 3780-2020《企业首席质量官制度实施指南》。该 9 项地方标准大都侧重于规范管理、培训服务要求，有 1 项涉及建设实施的，但其内

容与我市企业经营状况不相适应，对企业如何开展工作指导性不强。以上标准可为本项目的开展提供指导。

二、工作简况

（一）任务来源

根据 2023 年 5 月 8 日深圳市市场监督管理局《关于下达 2023 年深圳市地方标准计划项目任务的通知》，本文件计划编号为 97 号，由深圳市质量强市促进会、中兴通讯股份有限公司、比亚迪股份有限公司等单位联合起草，归口单位为深圳市市场监督管理局。本文件计划完成日期为 2024 年 11 月 30 日。

（二）主要起草过程

1. 前期准备

2021 年 8 月-2022 年 8 月，在主管部门指导下，深圳市质量强市促进会开展了对本标准的前期研究工作，对国内企业首席质量官制度建设情况进行了研究，重点就我市企业建立首席质量官制度存在的困难和问题进行了深入的调研摸底，探讨本标准立项目的、工作任务和结构要点，为本标准的起草打下了坚实的基础。

2. 标准立项

2023 年 3 月，由深圳市质量强市促进会、中兴通讯股份有限公司、比亚迪股份有限公司等单位完成了标准立项书填写和申报工作。2023 年 5 月，经公开征集、专家评审和公示等程序，深圳市市场监督管理局下达 2023 年深圳市地方标准计划项目任务，正式批准深圳市地方标准《企业首席质量官制度建设指南》

立项。

3. 标准编制

(1) 资料收集

2023年6至7月，标准编制组收集和分析了大量相关文献资料，研究了国家、相关省、市出台的有关企业首席质量官制度建设政策文件，重点研究了广东省新出台企业首席质量官制度建设文件和深圳市十年来试点实践，结合深圳企业首席质量官制度建设的工作情况，通过线上沟通提出了标准编制思路。

(2) 标准起草

2023年8月，按照标准制定原则，以深圳市质量强市促进会牵头的标准编制工作组召开第一次碰头会，在进行文献调研的基础上，结合深圳企业首席质量官制度建设的实际情况，提出以中兴通讯、比亚迪公司实践首席质量官制度的典型案例为基础，同时由质量专家按照编制思路，分别提出编制标准框架。

2023年9至12月，标准编制工作组分别编制形成了三个版本的标准草案。

2024年1月，标准编制工作组召开第二次碰头会，对三版标准草案进行整合，初步确立了标准编制的原则、思路和主体框架。

2024年3月10日，标准编制工作组召开第三次碰头会，对标准草案稿进行进一步修改。

2024年4月7日，标准编制工作组召开第四次碰头会，根据质量专家意见对标准草案稿进行了再次修改。

2024年5月21日，标准编制工作组召开第五次碰头会，综合前四次碰头会意见，进一步修改完善标准编制的原则、思路和主体框架。

2024年5月31日，标准编制工作组召开第六次碰头会举行专题征求意见座谈会，深圳市市场监督管理局质量发展处副处长张芳、科长田葳到会指导，会议邀请质量专家徐红、邢丽清（原中兴通讯质量总工）、司少青（原比亚迪品质处副总经理），标准化专家刘生应，质量合规专家吴伟（泰和泰律所）、孙宗林（绿径科技），以及企业代表安吉尔、轴心自控和中兴通讯、比亚迪、荣耀等课题组成员，会议进一步征求对标准草案稿的意见，与会代表对标准草案做了充分研讨和交流，提出了针对性修改完善意见，特别是要适用广大中小企业，质量处就标准草案提出指导性意见。

2024年6月13日，标准编制工作组召开第七次碰头会，对专题征求意见座谈会提出的意见进行集中采纳，在原标准草案基础上修改形成征求意见稿。

2024年6月24日至7月9日，标准编制工作组将征求意见稿送至市标准院进行标准化规范修改。

2024年7月18日，标准编制工作组按照标准化规范意见对标准结构、内容做了进一步完善。

2024年7月29日至8月1日，标准编制工作组将征求意见稿再次送至市标准院进行标准化规范修改，形成本标准征求意见稿。

三、标准主要内容的依据以及与国内领先、国际先进标准的对标情况

（一）标准主要内容依据

本文件在编写过程中遵循《关于开展企业首席质量官制度试点工作的通知》（质检办质〔2012〕749号）、《关于印发企业首席质量官任职培训大纲的通知》（质检办质〔2013〕400号）、广东省市场监督管理局等十一部门《关于深化落实企业首席质量官制度的通知》（粤市监〔2023〕35号）、《深圳市质量强市工作领导小组办公室关于印发〈全面实施企业首席质量官制度大力推进企业质量变革三年行动计划〉的通知》（深质强办〔2023〕9号）等的要求，以及梳理、总结、提炼了国家、省企业首席质量官典型案例标杆企业等实践经验，保证了本文件的科学性和合理性。本文件的编制按照 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》的要求进行编写，文件内容与国家现行法律法规、政策相一致，并充分考虑了深圳企业建立首席质量官制度的发展现状和发展趋势，具有一定的前瞻性和可操作性。

（二）与国内领先、国际先进标准的对标情况

目前，国际、国家、行业尚未发布关于企业首席质量官制度建设企业应用方面的标准。

国外方面，本标准在研制过程中，尚未查询到国际标准和国外先进标准，但首席质量官是国外先进组织普遍设置的一个重要高级管理岗位，根据查询到的资料和国外企业实践，标准

编制工作组充分研究、学习和借鉴了国外组织对首席质量官岗位总体要求、任职资格和工作职责的内容。

国内范围，已发布 9 项地方标准大都侧重于规范管理、培训服务要求，有 1 项 DB34/T 3780-2020《企业首席质量官制度实施指南》涉及实施的，但其内容与我市企业经营状况不相适应，对企业如何开展工作指导性不强。此外，了解到广东省质量管理标准化技术委员会秘书处单位广东中认华南检测技术有限公司牵头编制的《企业首席质量官制度建设规范（报批稿）》拟于近期发布，该标准主要从企业首席质量官制度流程上进行规范，与《企业首席质量官制度建设指南》（征求意见稿）实施路径上不一致，一个侧重制度实施流程，一个侧重如何在企业中推进落地，两者互为补充。

四、主要条款的说明以及主要技术指标、参数、试验验证的论述

（一）范围

本文件规定了企业首席质量官的任职和管理、制度实施、制度建设评估与改进。

本文件适用于深圳市各类企业开展首席质量官建设工作。

（二）规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

（三）术语和定义

本文件对“首席质量官”“首席质量官制度”进行了定义，以期帮助使用者更好地理解文本内容。

（四）任职和管理要求

本章节明确了企业首席质量官任职和管理要求，对其职业素养、能力要求、职责、权限、考核、激励、备案等方面予以细化，提出了指导性的建设要求。

（五）制度实施指南

本章节明确了企业应对首席质量官制度建设的一般路径，应遵循企业经营管理的基本逻辑，从建立全过程的质量组织、制定中长期质量战略、建立全员参与的质量文化、建立系统化的质量管理体系、强化质量合规管理、提升质量改进与质量创新能力、建立质量经济性分析、推进可持续发展等8个方面进行了系统化的指引，特别是将当前质量发展的最新理念质量合规、可持续发展等要素融入标准，契合了国家战略和国际议程。

（六）制度建设评估与改进

本章节明确了企业应评估比较首席质量官制度建设的成效与其确定的期望目标，并在此基础上提出下一步工作计划；应依据公司发展评估首席质量官制度适应情况，识别其改进机会，并依据评估结果进行对比，要充分考虑内外部环境变化对其适应性的影响，提出改进建议，并实施改进；应确保首席质量官制度建设工作的持续改进与创新，推进企业质量管理的持续发展与优化。

（附录 A）首席质量官备案登记表

附录 A 给出了首席质量官备案登记表。

五、是否涉及专利等知识产权问题

本文件暂未发现涉及相关专利等知识产权问题。

六、重大意见分歧的处理依据和结果

无重大分歧意见。

七、实施地方标准的措施建议

（一）利用多种渠道、多种方式加强本文件的宣贯，扩大标准普及范围。重点面向深圳市各类企业开展宣贯辅导，建议分行业、分领域、依托产业园区、产业链纵深推进，不断提高企业全面质量管理水平能力的提升。

（二）加强与标准使用单位的沟通，收集标准实施过程中的改进意见，适时开展修订完善工作，提升标准的科学性和适用性。