



# 中国质量认证中心评价实施规则

CQC91-951101-2024

---

## 企业数字化转型评价实施规则

Implementation Rules of Evaluation of Digital Transformation for Enterprise



2024 年 6 月 25 日发布

2024 年 6 月 26 日实施

---

中国质量认证中心有限公司

## 前 言

本规则由中国质量认证中心有限公司（CQC）发布，版权归中国质量认证中心有限公司所有，任何组织及个人未经中国质量认证中心有限公司许可，不得以任何形式全部或部分使用。

制定单位：中国质量认证中心有限公司

2024 年 5 月修订内容如下：

- 1.新增 CQC/PJ13001-2024《金融企业数字化转型评价技术规范》作为评价依据。
- 2.修订现场核查人日数为 2 人日。





## 1. 适用范围

本实施规则适用于离散型工业企业和数字经济企业的数字化转型评价。

## 2. 评价依据

依据 CQC9105-2021 《离散型工业企业数字化转型评价技术规范》、CQC9104-2021 《数字经济企业数字化转型评价技术规范》和 CQC/PJ13001-2024 《金融企业数字化转型评价技术规范》进行评价。评价应依据企业的类型选择相对应的最新版本的标准与技术规范。

## 3. 评价模式

企业数字化转型评价模式为：文件评审+现场核查+综合评价+获证后监督。

评价的基本环节包括：

- a. 申请
- b. 申请受理
- c. 文件评审
- d. 现场核查
- e. 综合评价
- f. 评价结果评价与批准
- g. 获证后监督

## 4. 项目申请

### 4.1 项目单元划分

具有一定数字化基础的企业的单个生产场地为一个申请单元。

### 4.2 申请资料

- a. 申请组织的注册证明如营业执照、组织机构代码（首次申请时）
- b. 营业许可证（如有）
- c. 代理人的授权委托书（如有）
- d. 企业组织架构图
- e. 信息网络安全保障制度的相关文件
- f. 生产、经营过程涉及的相关文件
- g. 企业对外公开数据的资料
- h. 仓储配送情况的说明资料
- i. 企业的设备、产品、客户、员工和供应商等相关的文件
- j. 各类资质证书复印件，如获奖牌匾照片，如全国高新企业认证、信息技术服务管理体系认证、智能制造试点示范、产业龙头企业等
- k. 其它数字化转型相关的证明材料

### 4.3 申请受理

中国质量认证中心对企业提出的评价申请进行评审，界定申请是否在评价范围之内、是否可以受理。若可以受理，由中国质量认证中心对核查及评价费用进行核算，企业与中国质量认证中心签订企业数字化转型评价合同。中国质量认证中心应在签订评价合同后 10 个工作日内受理。

## 5. 文件评审

中国质量认证中心对申请企业提交文件资料的符合性、完整性、充分性、有效性进行审核和判定。其中，如文件审查合格，可进行现场核查。文件审查如果不合格，由中国质量认证中心通知企业按照审查意见补充相关材料。

## 6. 现场核查

根据确定的核查方案进行现场核查。

### 6.1 现场核查内容

中国质量认证中心组成核查组对企业现场进行核查，依据 CQC9105-2021《离散型工业企业数字化转型评价技术规范》、CQC/PJ13001-2024《金融企业数字化转型评价技术规范》和 CQC9104-2021《数字经济企业数字化转型评价技术规范》的附件评分表逐项打分，核查时关注以下内容：

- a. 被评价企业的基本信息与现场的一致性；
- b. 对被评价企业的生产和办公情况现场核查，确定被评价企业提供的评价材料与现场的一致性；
- c. 对被评价企业的数字化团队建设主管领导等进行访问，了解并记录企业数字化展规划和基础设施建设等情况；
- d. 对被评价企业的仓储、销售和经营负责人进行访问，了解并记录企业的数字化应用情况；
- e. 对被评价企业的技术人员进行访问，了解并记录企业的数字化赋能情况；
- f. 对被评价企业的财务管理人员进行访问，了解并记录企业的数字化效能情况。

在特定情况下（初次涉及的行业、有重要的要求或特定要求），为保证核查的有效性，中国质量认证中心可通过评价前专项培训、聘请技术专家、借助外部力量（如专业学会）补充核查组专业能力。

### 6.2 现场核查时间

一般情况下，在文审通过后，进行工厂核查。根据文审内容和现场核查计划进行现场核查。现场核查人日数为 2 人日。

### 6.3 现场核查结论

核查组负责向评价机构报告核查结论。

## 7. 评价结果评价与批准

中国质量认证中心根据企业申请材料、企业现场核查情况做出评价决定。对于评价合格的企业，中国质量认证中心向企业并出具报告和颁发证书。对未通过评价的企业，由中国质量认证中心向企业发出评价不合格通知，并说明理由。

按照核查组企业数字化转型评价结果，对企业转型整体状况进行等级划分。企业数字化转型评价分为三个级别：优秀、示范、卓越。

“优秀”：数字化转型综合分值 $\geq 60$ 且 $< 75$ 分，代表企业数字化转型在某方面取得突破，企业数字化转型之路可期；

“示范”：数字化转型综合分值 $\geq 75$ 且 $< 90$ 分，代表企业数字化转型取得良好成效，在行业中超过多数企业；

“卓越”：数字化转型综合分值 $\geq 90$ 分，代表企业数字化转型取得显著成效，具有示范性和行业代表性的企业。

数字化转型综合分值低于 60 分的，核查结论为不合格。

## 8 评价证书

### 8.1 评价证书的保持

本规则覆盖的企业数字化转型评价证书有效期为 3 年，证书有效性依赖认证机构的获证后监督结果获得保持。证书及报告超过有效期后自动作废。

## 8.2. 评价证书的变更

当企业名称、地址等基本信息发生变化时，获证组织需向评价机构提交变更申请，由评价机构判定是否对该评价证书进行变更（评价结果不在变更范围内）。判定结果为通过的，则可以对评价证书进行变更并保持；判定结果为不通过的，应对评价证书进行撤销。

## 9. 获证后监督

### 9.1 监督内容

监督审查的内容需包含但不限于一下内容：

a. 管理要求进行文件评审。监督检查需要企业提交审核的相关材料。需提交的材料可参照 4.2 申请资料执行；

b. 跟踪审查组织对于客户投诉的处理情况；

c. 验证上次审查提出的不符合项（如有）所采取的纠正/预防措施的实时情况。

审核结果为通过的，则评价证书继续保持；

审核结果为不通过的，应对评价证书进行暂停或撤销。证书暂停期间，企业应在 20 个工作日内完成整改，中国质量认证中心将采取适当方式对整改结果进行确认。确认整改通过的，则评价证书继续保持。未能按期完成整改的或整改不通过的，应对评价证书进行撤销。

### 9.2 获证后监督的频次和时间

每年监督不少于一次，时间间隔不一般不超过 12 个月，可根据实际情况适当调整。

若发生下述情况之一可视情况增加监督频次并增加管理要求审核：

a. 获证组织出现质量问题、诚信问题或顾客提出严重投诉并经查实为受审查方责任的；

b. 获证组织在人员、场地、设施等方面发生重大变更时；

c. 获证组织体系方面发生重大变更，如采信的 ISO 27001 等认证证书发生证书被暂停或撤销。

### 9.3 获证后监督的记录

评价机构应对获证后监督全过程予以记录并归档留存，以保证评价过程和结果具有可追溯性。

### 9.4 监督结果

评价机构应对监督审查结果做出评定。

a. 评定结果为通过的，则评价证书继续保持；

b. 评定结果为不通过的，应对评价证书进行暂停或撤销。

## 10. 收费

企业数字化转型评价按照评价机构与委托人之间的合同约定及相关规定收取。