

检验 认证

ISO9001的流程是怎样的
企业应该如何来申请

国办发文：支持检验检测、
认证认可等服务机构提供一站式服务

申请HACCP食品安全
管理体系认证应满足哪些条件

市场监管总局通报
“小微企业质量管理体系
认证提升行动”
工作质量考核情况

2
FEB·2022

主编单位：
国检公信（北京）检验认证有限公司

本期封面明星：梁磊
海南珠江格瑞物业 常务副总



目录 | CONTENTS

海南珠江格瑞物业

04

体系审核常见问题及应对策略

09

ISO9001的流程是怎样的，企业应该如何来申请？

12

“服务周解难题”第三期：常见问题之通用篇、
过渡期篇、申请篇！

13

风险分析报告的5个要点

16

国办发文：支持检验检测、
认证认可等服务机构提供一站式服务

19

申请HACCP食品安全管理体系认证
应满足哪些条件

24

市场监管总局通报“小微企业质量管理体系认证提升行动”工作质量
考核情况

25

能源管理体系认证，你了解多少

28

海南珠江格瑞物业



企业介绍

海南珠江格瑞物业是一家立足海南自贸港、面向全国的第三方物业，拥有餐饮服务、工程装饰、智能科技、社区生活服务、营销策划、社区养老、宁国绿城物业等多家子公司。十数载以来按照市场化、专业化、集团化的管理模式，为党政机关、学校、医院、企事业单位、科技工业园区、商住社区、城市综合体、旅游度假社区等多业态项目提供综合物业服务、餐饮及会务接待、酒店管理、物流等各类专项服务及增值服务。

连续三年荣膺中国物业服务百强企业

企业现有员工 4000 多人，在管项

目 200 多个，物业管理面积 3000 万余平方米，业务遍及海南省 18 个市县及四川、江西、安徽、广西、湖南、云南等省市，形成以物业管理为主、配套服务多元化的集团化发展格局。2010 年获国家一级物业服务企业资质，2016 年评为海南省物业行业前 10 强企业，2017 年荣膺海南省物业行业唯一的省级诚信示范企业，2018 年成为全国物业行业百强企业，并连续三年蝉联进位百强榜单。

以党建引领促服务，红色物业铸旗帜，致力于打造华南地区的智慧物业集成服务商。

企业历程

2020 年

我们扬帆继续远航

2016 年 -2019 年

评为海南省物业服务十强企业

通过“三合一”体系认证

上线最新“领航”财务管理系统、OA 办公系统

钉钉智能前台全覆盖

HR 系统上线准备

打造智慧社区，建立智能停车系统

强强联合，携手合嘉源物业集团

中指院中国物业行业百强企业

（第 66 名）

主营业务收入近 3 亿

2012 年 -2015 年

导入优秀中华文化，深入文化治企

获得省级物业管理优秀单位

成立珠江格瑞党支部

荣获物业管理国家一级资质

当选海南省四川商会会长单位

通过职业健康安全管理体系认证

2009 年 -2011 年

通过质量及环境体系认证

区域版图扩展华东地区

评为“海南省诚信示范企业”

当选“中国物业管理协会常务理事单位”

打造“节能低碳，绿色环保物业”特色服务模式

2005 年 -2008 年

海南珠江格瑞物业公司注册成立

接管金海浆纸厂

（外资企业、世界 500 强）

成立洋浦分公司、南宁分公司、洋浦珠江格瑞饮食有限公司

餐饮服务的建立，开启“物业 +X”的服务模式

主营收入年度增长 200%

企业文化

一、珠江格瑞企业理念

宣传口号：从生活到生命 关爱到永远

企业使命：推动绿色物业发展，促进社会和谐进步

企业愿景：为客户提供更贴心的服务，实现员工物质与精神的双丰收

核心价值观：诚信 关爱 责任

企业精神：敬业 理性 宽容 谦卑

企业宗旨：传递价值 共同成长

经营理念：精于专业 延伸发展

服务理念：用我们的产品为客户创造价值，实现客户对美好生活的追求

质量方针：绿色管理 精细服务 不断创新 超越满意

二、格瑞特色企业文化践行体系

珠江格瑞开创之初，即理念先行，文化治企。2012 年始，以文化建设作为企业核心竞争力，形成了以“中华优秀传统文化”为核心的企业文化。传统文化的学习与践行，铸就着企业品质，提升了员工的素养。

传统文化践行体系标注了我们行路于世的里程，也是自始而今，厚德笃行的过程，

无论市场如何激荡，格瑞人初心不改，始终秉承无我利他，恒怀珍爱，利益社会，服务大众的大爱之心，为每一个追求美好的人发现并创造价值。

三、珠江格瑞公益活动

2012 年始，公司建立了爱心帮扶基金会，帮扶困难员工和家庭医疗救助、子女教育等方面困难，截止目前，已有 500 多名员工及家属得到了爱心资助，总金额超过 300 万元。成立珠江格瑞志愿者服务队及区域分队，积极开展环保、关爱老弱病残、社会救助等公益活动，格瑞志愿者遍布全岛各地，志愿服务 10 万人次以上；引入环保理念，环保志工进社区：进行垃圾分类、衣物回收；发挥公司 30 余名海南省残疾人基金会爱心大使的表率作用，为汶川地震灾区、威马逊灾区、新冠疫情防控、海南残联、多所学校贫困学子、多处敬老院捐助、帮扶。积极参与各种抗震救灾等公益事业并每年定向海南省残联捐赠 10-20 万元。



四、格瑞社区“1+N+4”文化活动

建立格瑞社区“1+N+4”的文化活动开展体系，即 1 个格瑞社区文化活动总体方案，多个个性化的社区文化活动实施方案，4 个社区文化活动品牌。

在社区，以党建文化为旗帜引领，融入企业文化、邻里文化、优秀传统文化，丰富社区活动，展现文化魅力，传递格瑞温度，满足社区业主精神文化需要。经过多年积淀，现已形成格瑞社区“相亲相爱一家人”新年欢乐节、格瑞社区“恒怀珍爱”敬老节、格瑞社区“爱我中华”国学大讲堂、格瑞社区“从心出发，为爱播种”感恩节等富有格瑞特色的社区文化活动品牌，赢得了业主的高度评价和喜爱。



企业荣誉

十数载深耕不辍，珠江格瑞及旗下服务项目多次被国家、省市授予的各类荣誉称号。

一、国家一级资质：

国家一级物业服务企业资质

中指院中国物业行业百强企业
(排 66 位)

海南省物业行业省级诚信示范企业
(海南省信用管理办公室)

海南省物业服务十强企业



二、“三合一”体系认证：

ISO 9001：2015 国际质量管理体系

ISO 14001：2015 国际环境管理体系

OHSAS 18001：2007 职业健康安全体系



三、省优 / 市优：

2014 年：昌江县行政办公楼荣获海南省住房和城乡建设厅颁发的“海南省物业管理优秀大厦”称号；

2015 年：海口枫丹白露荣获海南省物业管理协会颁发的“海南省物业管理优秀住宅小区”称号；

2016 年：盛木·天一方荣获海口市住房和城乡建设局颁发的“海口市物业管理优秀住宅小区”称号；

2017 年：盛木·天一方荣获海南省物业管理协会颁发的“海南省物业管理优秀住宅小区”称号；

2017 年：华凯江海庭荣获海口市物业管理行业协会颁发的“海口市物业管理优秀住宅小区”称号；

2018 年：东汇西海岸荣获海口市物业管理行业协会颁发的“海口市物业服务优秀小区”称号；

2019 年：五指山森林湖获得的“五指山市物业管理优秀示范小区”称号。



企业事迹

【珠江格瑞】锦旗握在手，责任记于心，保障一线显担当

2021 年 12 月 29 日，三亚城郊法院物业服务中心收到一面来自机关单位的锦旗，上面印有“尽职尽责，无私奉献；态度和蔼，务实肯干”。



2021 年 12 月 10 日，三亚城郊法院物业服务中心接到甲方的大审判庭配餐任务，每天早中晚平均一餐需要打包工作餐 220 份，庭审当事人用餐 40 份，还有三百多人的干警餐。接到这个任务，物业团队人员纷纷忙碌起来，12 月 16 日起早餐 7:30、中餐 11:30、晚餐 5:30 前准备好打包的配餐。食堂师傅凌晨 3 点就开始起来准备配餐，物业主任带头每日早上 6 点前就到岗，每日早上 7:30 都按时完成餐食准备，按时按量提供三百多人的用餐，在时间上实现无缝链接。

物业每天连轴转 13 个小时，大家并没有因连日工作疲惫而怠慢，而是精诚合作、默默奉献。连续高压工作，几位员工因冬日

寒潮患了感冒，即便如此亦无人喊苦喊累。最终圆满完成任务，得到机关单位的高度认可与赞扬。红色的锦旗是荣誉，更是一种责任和动力，是对工作的鼓励和鞭策。我们将满怀感恩，不忘初心，高效服务，让客户更加满意！



企
业
项
目



政府机关系统

企业单位系统

事业单位系统

体系审核常见问题及应对策略

体系审核中经常会遇到以下几类问题：一是比葫芦画瓢从其他企业照搬照抄，造成文件不接地气的问题；二是厂房或车间硬件设施先天不足，从根本上不符合标准要求的问题；三是审核中，对方为应付文审和现场审核，所进行的书面造假；四是最高管理者对质量体系不重视、对体系要求、具体内容不了解的问题等等。

每每遇到这些问题，面对相关人员的种种理由，外部审核员往往心知肚明但又不便一语道破，企业内审员却因公司的种种客观原因又无可奈何，被审核方各级人员又为能通过审核而费尽心机。如何面对审核中遇到的这几类问题，下面谈一些看法。

1 比葫芦画瓢、克隆文件

一些企业在初建体系时，常常借助咨询机构推荐的文件样本，或者从其他公司借阅的模本，拟订自己的质量文件，这些企业有的能结合自身实际，参照别人的文件制订属于本公司的文件，经反复修改、试行、验证后执行，这种模式当然无可厚非；但个别企业却是在有了这些方便条件下，照搬照抄、简单克隆，甚至将别人的电子文本简单进行名称、岗位的“替换”就成了自己的文件，以至于在其后的培训贯标时，文件编制者根本就不明白一些段落的真正含义。这类文件，往往脱离企业实际，文件不具操作性、适应性，这样的体系即便最终通过了所谓认证审核，对公司的质量管理也起不了多大促进作用。

◎ 应对策略：

作为审核员，一旦发现这类问题应中止审核，并引导企业端正认识，认识到体系标准对企业管理的建设性和突破性，体系文件要全面返工，审核员在此后审核中，要将文件与标准的符合性、贯标培训过程材料及培训效果验证、文件的实用性、有效性作为审核重点。要将这些问题作为内审、管理评审输出的重点向最高管理者进行反映，让领导意识到公司体系的建立从认识上、方法上、方向上存在偏差，上层领导需予以关注。

作为公司体系主管部门，这类问题是大多数公司建立体系之初最容易出现的问题，必须从方法上对各部门、流程各环节进行引导，确保文件能够充分体现标准要求、体现管理者诉求、体现质量管理的客观要求，对作业指导书必须体现操作性，必要时文件编制人员要亲自到作业现场按实际操作进行同步描述，确保文件的可操作性、实用有效性。

2 硬件不足、得过且过

认证标准是对企业通过认证的基本要

求。企业认证时，大型企业、新型企业硬件方面的问题一般较少，但一些小个体企业、原国有改制企业或者从个人小作坊转化而来的民营小企业，公司因取证、换证或强制性标识资质审查时要符合相关法规标准要求，而由于从前期规模小、不规范背景下发展过来存在认识上的盲点，因此企业在发展中对硬件没有做到同步投入，厂房简陋，比如做食品的根本没有什么一更二更，根本不具备更衣、消毒、温控、检测等条件，厂区所处位置不合理，企业存在的先天不足从根本上限制了进一步改造能够达标的可能性，作为认证机构，必须有企业可通行认证的底线，有些典型企业是不能进行认证和通过审核的。

◎应对策略：

对于审核员来说，当企业不具备硬件条件时，要分清这类企业是否具备改造的条件，有些工厂在硬件上先天缺陷，比如厂区靠近污染源、厂房格局或建筑材料不具备改造条件，可能这些企业即便改造从根本上仍达不到认证要求，这种条件下，作为审核员要在第一时间告知企业其存在局限性，要及时做出不宜认证的告知工作。但如果企业经过一定投入可以进行符合性改造，那么作为认证人员可以从技术上提供某些指导，建议其在咨询公司的具体指导下，本着投资小、但改造后须满足质量要求的双重原则，由企业在有限的时间内进行改造投入。

当公司硬件不符合认证要求时，作为公司人员，要认识到认证不是目的，作为一个

企业，生产符合质量标准的产品是市场竞争的基本法则、是企业生存的道德准则、是履行社会责任，企业要做的，就是必须在符合质量认证标准前提下，如何最节约、最高效地实施改造，以满足认证所要求的所有标准条件。

3 劳民伤财、文件造假

文件造假一般发生在体系运行阶段，这些造假，一是按标准要求必须制订程序但实际没有制订文件，审核要求提供时，临时抱佛脚炮制出的文件，二是运行中为避免外部审核时发现系统问题，单独做一套假记录应付审核，整套记录与实际生产根本不关联，全是体系员、车间统计或兼职人员临时加班补做的记录，三是购进商品时进货资质把关不严，因图价格便宜或因生产急用或因监督把关不到位，存在资质材料不全甚至缺失，为满足审核临时造假复制，四是个别环节存在项目缺失，如水质检验、环境监测、产品化验等，平时硬件不具备或检验岗位人员空缺，因审核需要而临时造假，五是按体系文件、公司管理应该保持但在实际工作中尽职尽责不到位，造成文件更新不及时、记录不及时或记录缺失等违规现象。

◎应对策略：

作为审核员，审核一个公司的记录是否全方位做假，一个最有效的办法就是通过先了解公司基本情况、产销、盈利情况，从财务报表通过逆向模式，了解其真实的原料投入、半成品、成品等业务流量；审核索证记录是通过与供方直接电话沟通了解操作模

式；审核其三级文件真实性时可以通过查验其发放范围，从操作者对该文件的是否了解取得可靠信息；查验其化验方面的工作是否运行，可以通过其审核期化验药品的消耗记录、当事人询问记录与现场抽检结果的对比等措施进行有效验证。

对内审员来说，要想避免文件、记录造假问题，首先要让公司高管对质量体系的作用有一个正确的认识，在 ISO9001:2015 体系七项管理原则中，除“以顾客为在关注焦点”作为质量管理的首项原则以引导企业对消费者的关注，紧接着就是“领导作用”，说明领导在企业质量管理中的决定性作用，也说明领导端正对体系作用的认识对于体系能否有效运行的关键所在；其次作为企业内部，应该坚持体系做实原则。有些企业对是否要把真实的记录拿来作为审核对象存在错误认识，认为一旦发现记录的真实问题，会因对问题是否进行了纠正、是否有纠正措施和纠正结果验证而进一步暴露出管理深层次的问题，其实这才是企业为什么没有做好产品质量的深层原因。因此质量体系一旦建立，必须运行，这体现公司最高管理者对质量工作是否真重视，更是公司各级人员执行力的体现。

4 外行决策、资源不足

近年来，质量管理（QMS）、环境管理（EMS）、职业健康安全（OHSAS）、食品安全管理（FSMS）等体系标准作为系统的、专业的管理工具，正为越来越多的企业所应用与认可。目前企业的许多系统管理思想、管理

工具，都是借由认证这一途径进入企业，为很多企业建立现代管理制度、更好参与竞争、行业申报发挥积极作用。但目前质量体系在一些企业不能实现功能最大化的主要原因就是公司高层领导对体系的认识和态度问题。

◎ 应对策略：

对非这方面专业人士的企业决策者来说，接触体系标准时感觉其抽象繁琐，因此对一些方法的引入心有芥蒂。要想得到决策层的认可和支持，一个最有效的途径就是开始试行时要发挥出这些工具的实用功能，首先我们自己要克服形式主义、为使用而使用，要通过这些科学方法的应用，使工作实现一个突进，使管理有一个大的提升，使上层管理者意识到，企业经营管理的提升，必须靠创新、靠先进方法的引入，“方法大于努力”，只有用最先进的方法去解决问题，才能事半功倍。

任何一个公司的体系要想实现良好运行，最高管理者必须意识到，一要针对体系建设与运行必须投入必要的资源，包括人力、物力、财力，二是做内行管理，关注体系标准，真正认识体系的有效功能，支持、配合相关人员推进工作，三是对体系主管部门、体系管理员进行充分授权，要求各级人员支持配合，四是要把体系文件作为公司唯一的有效文件，避免另行执行文件，出现“两张皮”，作为公司层面，要认真安排内审、管理评审，使各项工作贯穿于体系中，通过体系的系统思想，举一反三，将最有效的管理体现在公司的各个层面。

ISO9001 的流程是怎样的，企业应该如何来申请？

ISO9001 的认证还是非常关键的，必须要按照国家的要求来完成，这样才不会有任
何的问题。而且一定要按照相应的标准来建立质量管理体系，同样也是应该指导企业实施，进行一定的质量管理改进等。如果我们要进行申请，一定要遵循以下的流程才行，只有按照流程来进行操作，才能够真正保障好申请不会有任
何的问题。



一 运行三个月以上的时间

我们想要做好申请，那么肯定还是应该按照文件化的要求来进行运作，至少是要保障好三个月以上，至少是进行一次的管理评审等工作，而且也要逐步自我完善，做好相

应机制的改革等，这些方面都是要按照要求来进行处理。

二 提出相应申请

我们需要向国家认可的机构来提出 ISO9001 认证申请，然后签订相应的认证合同，同样也需要确定好认证的范围等。而且审核之前的一个月，就需要做好资料方面的提交。

需要有申请书、质量手册、营业执照、相关文件等，因为材料较多，大家还是应该做好相应的确认，以免后续出现问题不好解决。

三 现场审核工作

ISO9001 肯定还是要有现场审核工作，而且也需要做好提问、交谈等工作，现场观察和相应的检测工作也都是不能缺少的。必须要提前做好相应的处理，这样后续的审核自然也是有所保障的。现场审核完成，再经过相应的申请确认，就可以完成认证工作。



“服务周解难题” 第三期：常见问题之通用篇、过渡期篇、申请篇！



一、注册常见问题——通用篇

（一）CCAA 新发布了多个考试大纲，请问如何获知注册时需要考哪个科目？

答：您可以登录 CCAA 官网在“人员能力评价子网页”下的“文件通知”中找到《关于发布〈管理体系审核员注册准则（修订版）等 7 项注册准则的通知〉》（<http://www.ccaa.org.cn/pjzx/wjtz/index.shtml>）。通知正文第二段和附件 1-8 有各领域注册时考试科目的讲解。

（二）新版注册准则发生了哪些具体变化？

答：新版注册准则主要有以下几点变化：

（1）减少大专学历申请人工作经历和专业工作经历年限要求。

（2）产品认证检查员和服务认证审查员注册增加实习级别。

（3）增加升级注册时需满足时限的要求。

（4）补充完善认证人员通用知识与技能。

（5）优化调整考试科目和培训要求。

（6）增加实习级别认证人员继续教育要求。

（三）“认证通用基础”考试成绩是否可以重复使用？

答：该科目考试成绩在申请注册前五年内有效，且可以重复使用；另外“管理体系认证基础”、“产品认证基础”和“服务认证基础”考试成绩在申请注册前三年内有效，且可以重复使用。

（四）如何注销已有注册资格？

答：登录 CCAA 官网在“人员能力评价子网页”下的“文件下载—常用文件”中，下载并填写《CCAA 认证人员资格注销申请表》(<http://www.ccaa.org.cn/pjzx/wjxz/cywj/index.shtml>)，填写后发送至邮箱 huanghy@ccaa.org.cn。

（五）人员是否能在两家认证机构工作？不同领域可否 挂靠在两个不同认证机构？

答：根据《中华人民共和国认证认可条例》要求“认证人员从事认证活动，应当在一个认证机构执业，不得同时在两个以上认证机构执业”，即使是不同领域也不可以同时挂靠不同认证机构。

二、注册常见问题——过渡期篇

（一）旧版注册准则何时废止？

答：旧版注册准则于 2022 年 7 月 1 日废止。

（二）过渡期内，申请人注册时可以选择的方式有几种？

答：三种。申请人可根据自身情况选择以下三种方式之一进行注册：一是可按旧版准则注册；二是可按新版准则注册；三是可依据新版准则，按过渡方案注册。

（三）当申请人选择按过渡方案注册时，是否只需要满足过渡方案的前置条件，并补充相应的培训或考试就可以注册？

答：不可以。申请人除了满足过渡方案的前置条件及补充相应的培训或考试外，还

需满足新版注册准则的其他相关注册要求，例如：认证经历要求、学历要求和工作经历要求等。

（四）我已具有服务认证审查员 / 产品认证检查员正式 / 高级级别资格，可以按过渡期安排的表 1 方式 3 注册管理体系实习审核员吗？

答：不可以。过渡期安排的表 1 方式 3 需要申请人具有：某领域管理体系审核员正式级别注册资格；其他领域同理。

（五）听说旧版考试成绩在今年 4 月 1 日以后就作废了，是这样吗？

答：不是。根据 CCAA 官网《关于发布〈管理体系审核员注册准则（修订版）等 7 项注册准则的通知〉》，旧版考试成绩在过渡期内均可使用，并于 2022 年 7 月 1 日作废。请各位考生关注 CCAA 官方网站和微信公众号发布的文件，其他非官方渠道的消息和观点，CCAA 不对其真实性和准确性负责。

（六）过渡期如果没有攒满经历升级正式级别，或者未通过升级所需考试，那实习资格还有效吗？实习经历还有效吗？

答：实习资格三年有效，到期后可以通过实习再注册延续实习资格。申请正式级别前三年内取得的实习期间的认证经历均有效。

三、注册常见问题——申请篇

（一）什么是有效的工作证明？合同和离职证明可以作为工作证明吗？

答：能够证明申请人在某个单位从业经历的证明文件视为有效的工作证明。与该单位签署的正式劳动合同，加盖单位公章的离职证明均可作为有效的工作证明。

（二）学历证书原件丢失，可以使用学信网证明文件代替吗？

答：学历证书原件丢失的应先联系所在院校补办学历证书，如因院校更名、撤销等原因无法补办学历证书的，可以使用学信网证明文件代替。

（三）专业工作经历描述怎么写合适？专业工作经历需要全部开具证明文件吗？

答：专业工作经历描述应是覆盖所申报专业领域的相关工作经历描述。专业工作经历证明只需要覆盖所申报专业领域即可，并不需要每个专业工作经历都开具证明文件。

（四）如果单位注销没法开具证明文件，怎么办？

答：申请人应尽量避免使用无法开具证明的工作经历或专业工作经历，如因年限要求必须使用的，因提前与相应领域评价老师沟通解决。

（五）注册或年度确认添加审核经历时，如果查不到审核过的企业怎么办？

答：出现此种情况一般都是由于上报经历时身份证号填写错误导致的。应联系机构负责认证结果上报的人员，查看认监委认证结果上报平台，点开审核过的企业，查看里面的人员身份证信息。如身份证号确实出现

错误，请联系上报系统管理员修改，修改后次日经历即可查到。

（六）实习审核员/检查员/审查员进行正式级别注册申请时需要继续教育吗？

答：需要完成本确认年度的继续教育。

（七）对注册担保人员有什么要求？担保人签字可以用电子签名吗？

答：CCAA 注册担保人是指：具有良好的个人声誉，具有 CCAA 认证人员注册资格（不含实习注册资格，或单位法人），了解申请人专业状况、主要工作经历和基本个人素质的人员。担保人可使用电子签名。

（八）如果三年内少做了一次年度确认是不是无法再注册？年度确认可以延后几个月？

答：注册周期内完成 2 次年度确认后方可进行再注册；年度确认申请时限为初次注册次年的证书日期前后 90 天。

（九）如何判别是不是职称证书？

答：职称证书应是证书封面或说明页中有明确“职称”字样的由国家或地方相关职称评定部门颁发的证书。

（十）转到新机构后，原来的认证经历还有效吗？需要新机构进行见证还是原来机构见证的也可以？

答：转机构并不影响认证经历的有效性，注册申请前三年内获得认证经历均是有效的。来自原机构或是新机构的见证报告均认可，但申请人应提前与所在认证机构沟通一致。

风险分析报告的 5 个要点



产品质量是人、机、料、法、环、测(5M1E)各要素综合作用的结果,质量风险来源于质量管理体系、信息传递、工作流程、加工制造、产品检验等过程和支持活动中,只有识别影响产品质量的各类风险,才能采取有效的控制措施避免质量风险的产生。

质量是一组固有特性满足要求的程度,而质量管理是现代企业制度形成中的系统工程之一,它伴随着企业一同发展,只有质量好的产品才能支持企业持续发展,只有实行有力的质量管理,才能孕育优质产品。质量管理水平体现在每个员工的行动中,贯彻于员工意识形态里,结晶于产品和服务。

01. 质量管理体系风险

1. 多系统共存带来的质量风险

质量管理体系是指在质量方面指挥和控制组织的管理体系。每个制造企业都会依据各自的产品类别和客户群体建立满足国际标

准、国外标准、国标、国军标等标准的相应质量管理体系。

企业为了应对多元化产品类别,需要根据不同情况和用户质量要求,搭建适宜的质量管理体系,如军用产品需要满足 GJB9001B 质量管理体系要求,而国外客户产品需要满足 AS9100C 质量体系要求,这些不同质量体系整合在一起,同时各自的质量控制要求又有着细微的差别,这些质量要求同时作用于产品制造过程,带来了执行中的质量风险。

2. 体系建设水平带来的质量风险

一个有效运行的质量管理体系明确了从产品设计、原材料采购、加工制造、产品检验到售后服务等各方面工作的质量要求,它们作为质量管理体系中的子系统,工作内容高度关联又自成体系。在管理领域,体系和系统并无严格的区别,既可称为体系,也可称为系统。

每个环节又需要完备的质量保障条件建设，而子系统的建设水平受各种现实条件制约，是标准要求与管理实际相结合的产物，这又会造成产品质量保障风险。

02. 信息传递质量风险

装备质量信息反映装备质量要求、状态、变化和相关要素及相互关系的信息，包括数据、资料、文件等。

与产品相关的各类质量信息伴随着产品整个寿命周期，信息量大，传递流程长，参与人员多，为了实现文文相符、文实相符的质量要求，每个环节都要保证信息传递及时、真实、准确，信息流复杂的传递流程需要质量管理手段、技术状态控制办法等与之相适应，稍有差错会带来严重的质量风险。

03. 工作流程的风险

流程（Process），也译为过程，是“工作流转的过程”的简称。这些工作需要多个部门、多个岗位的参与和配合，这些部门、岗位之间会有工作的承接、流转，因此流程也可以说是“跨部门、跨岗位工作的过程”。

流程本身是业务动作的载体，它是现代企业管理研究的重点内容之一，如某企业原材料入厂检验流程，此业务流程4个不同职能部门，部门之间有分工有协作，按一定的流程可有效完成原材料入厂检验工作。

但并不是企业的所有业务工作都是有流程图作指导的，各部门是根据各自的职责分

工完成相应工作，当某项工作内容在流程中职责分工不明确时，会使整个流程中断或无法实现业务增值的目的，这就会产生质量风险。

04. 制造过程中风险

过程是将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动。现代质量管理的奠基者休哈特认为，产品质量不是检验出来的，而是生产出来的，质量控制的重点应放在制造阶段。

制造过程的质量影响因素众多，如工艺文件、人员、设备和工装、器材、方法和环境等，只有各种质量要素处于受控状态才能加工出合格产品。

同时对于一般过程、特殊过程、关键过程的质量控制不同，如特殊过程需要对过程参数、人员、设备、辅助材料、工艺方法、工作条件等进行确认，特殊过程的质量控制重点是产品过程要素，而关键过程主要是对产品实物质量检验提出较多要求，需要对产品的各种质量特性进行充分鉴定，如尺寸100%检验等内容，这中间任何漏洞都会产生不可挽回的质量风险

05. 产品风险

检验是通过观察和判断，适当结合测量、试验所进行的符合性评价。产品检验需要满足以下条件：要有一支足够数量且合乎要求的检验人员队伍；要有一个实用有效的检测

环境和完善的检测手段；要用一套明确而客观的检验标准；要用一套科学而严格的检验管理制度。

只有满足这些条件，才能从制度上规避质量风险。为了实现这一目标，需要从以下方面开展工作。

1. 人员岗位胜任风险

岗位胜任是检验队伍建设的主要内容，人员是质量六要素中最不稳定的因素，也是保障检验工作有效开展的基础动因。

检验队伍建设需要贴近实际、注重实效，以提高素质、胜任岗位为目标，充分践行鉴别、把关、预防、报告的岗位职责，首先要满足素质要求，爱岗敬业、作风严谨、严于律己和和谐的人际关系，其次要具备岗位履职的理论知识、业务知识和掌握开展工作必备的技术能力，只有具备这些技能的检验员才能是一名合格的质量卫士。

2. 测量系统顶层设计风险

工艺技术文件是产品验收的依据，从源头上规定了检验的工作内容和方法，而评价检验内容和方法的正确性是测量系统设计的主要工作，包括检验工序的设置、验收标准、检验方法、测量设备的选用满足产品质量特性以及检测要求的程度等，只有实现了工艺文件可指导、可操作、可执行的工作目标，才能从源头杜绝错漏检，提高质量把关能力，预防质量风险。

产品检验应从践行大质量观入手，实现全价值流质量改进，务实推进“3个转变”，

工作重心由事后把关向事前预防转变，工作方式由检验把关向暴露问题、监督改进转变，奖惩激励由结果导向向暴露问题的正激励转变，扎实做好“源头把关、过程控制、优质交付”的全过程管理工作，助推产品质量持续提升。

3. 检验体系搭建风险

检验对于产品而言，是对产品的一个或多个质量特性进行的诸如观察、测定或试验、度量，并将同规定要求进行比较以确定合格与否的活动。它需要充分运用各种检测方法去证实所加工的产品质量特性符合技术文件要求即文实相符，而这种证实数据的获取技术即为检验技术。

产品质量特性的获取不是单一检验方法和技术能够满足的，它需要最大限度地整合各种检测手段和技术，才能保证产品质量特性全部获取，这就是体系的作用，产品检验技术体系，各处单元相互关联、相互支持，检验体系通过诸如基础管理、目视检验、尺寸测量、装配检验等检验技术内容有机融为整体，形成合力，才能发挥检验把关职能。

品质量保障需要大量的细致工作，要以班组管理为平台，以团队建设为核心，以质量风险预防为手段，以杜绝错漏检为原则，以持续改进为动力，以系统提升质量信誉为目标，围绕杜绝“粗心大意、马虎大意”想办法，采取头脑风暴和集思广益解决各类实践中的质量风险，建立高效的风险识别防控机制，最终实现风险的可防可控。

国办发文：支持检验检测、 认证认可等服务机构提供一站式服务

国务院办公厅印发《关于促进内外贸一体化发展的意见》（以下简称《意见》），就促进内外贸一体化，形成强大国内市场，畅通国内国际双循环作出部署。《意见》提出，支持检验检测、认证认可等第三方合格评定服务机构为内外贸企业提供一站式服务，鼓励第三方合格评定服务机构国际化发展。

国务院办公厅关于促进内外贸一体化发展的意见

国办发〔2021〕59号



各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

推进内外贸一体化有利于形成强大国内市场，有利于畅通国内国际双循环。近年来，我国内外贸一体化取得了长足发展，但也存在调控体系不够完善，统筹利用两个市场、两种资源的能力不够强，内外贸融合发展不够顺畅等问题，还不能完全适应构建新发展格局的需要。为深入贯彻党中央、国务院决策部署，促进内外贸一体化发展，经国务院同意，现提出以下意见：

一、总体要求

（一）指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加强改革创新驱动、产品对标驱动、渠道对接驱动、主体引领驱动、数字赋能驱动、服务优化驱动，促进内外贸法律法规、监管体制、经营资质、质量标准、检验检疫、认证认可等高水平衔接，降低企业市场转换的制度成本，提高统筹利用两个市场、两种资源的能力，促进内贸和外贸、进口和出口协调发展，服务构建新发展格局，实现更高水平开放和更高质量发展。

（二）基本原则。

坚持政府引导、市场为主。充分发挥市

场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府政策引导和公共服务作用，充分调动企业积极性，提升市场主体内外贸一体化经营能力，激发内生发展动力。

坚持改革开放、规则衔接。加快制度型开放，推动制度和模式创新，循序渐进推进体制机制改革，不断破除内外贸一体化发展面临的制度障碍，促进制度规则衔接，优化内外贸融合发展环境。

坚持系统观念、统筹推进。强化对内外贸一体化发展的顶层设计和统筹谋划，立足当前，着眼长远，突出重点，以点带面，完善内外贸一体化发展的制度体系、工作体系和评价体系，全面协调持续推进内外贸一体化发展。

（三）发展目标。

到2025年，内外贸法律法规、监管体制、经营资质、质量标准、检验检疫、认证认可等衔接更加有效，市场主体内外贸一体化发展水平进一步提升，内外联通网络更加完善，政府管理服务持续优化，内外贸一体化调控体系更加健全，实现内外贸高效运行、融合发展。

二、完善内外贸一体化制度体系

（四）健全法律法规。

推动健全有利于内外贸一体化的法律法规体系，梳理并推动修订妨碍内外贸一体化的法律、法规、规章和规范性文件。（各有

关部门及各地区按职责分工负责）健全知识产权侵权惩罚性赔偿制度，加大损害赔偿力度，实行严格的知识产权保护，提高企业创新和产品内销的积极性。（市场监管总局、国家知识产权局及各地区按职责分工负责）

（五）完善监管体制。

对标国际先进水平，促进内外贸监管规则衔接，推进内外贸监管部门信息互换、监管互认、执法互助，提高监管的精准性有效性，优化内外贸营商环境。加强反垄断和反不正当竞争执法，强化公平竞争审查，清理纠正地方保护、行业垄断、市场分割等不公平做法和隐性壁垒，推动形成全国统一大市场，促进内外贸资源要素顺畅流动、优化配置。（各有关部门及各地区按职责分工负责）深化海关国际合作，与贸易伙伴加强在技术性贸易措施、口岸监管、产品合规情况等方面的信息交换，推动检验检疫证书国际联网核查，积极稳妥推进商品检验第三方结果采信，提升通关、资金结算、纳税便利化水平。（海关总署、市场监管总局、国家外汇局及各地区按职责分工负责）

（六）加强规则对接。

加强在联合国、世界贸易组织等框架和多边机制中的国际合作，积极参与国际规则制定。推进实施自由贸易区提升战略，与更多贸易伙伴商签自由贸易协定。加强国内市场规则与国际通行贸易规则对接，做好贸易政策合规工作，在贸易自由化便利化、知识产权保护、电子商务、招标投标、政府采购

等方面实行更高标准规则，更好联通国内国际市场，促进企业拓展内外贸业务。（商务部牵头，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、海关总署、市场监管总局、国家知识产权局及各地区按职责分工负责）

（七）促进标准认证衔接。

积极开展国内国际标准转化，补齐国内标准短板，提高标准技术水平，持续提升国内国际标准一致性。鼓励国内企事业单位积极参与国际标准化活动，加强与全球产业链上下游企业协作，共同制定国际标准。支持检验检测、认证认可等第三方合格评定服务机构为内外贸企业提供一站式服务，鼓励第三方合格评定服务机构国际化发展。在共建“一带一路”倡议、区域全面经济伙伴关系协定等框架下深化国际合作，促进合格评定机构、政府间合格评定结果国际互认水平不断提升。简化出口转内销相关强制性产品认证程序，缩短办理时间。（市场监管总局、工业和信息化部及各地区按职责分工负责）加强绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证和管理，提升内外贸农产品质量安全水平。统一林草可持续经营认证标准，对接国际森林认证标准，增加优质内外贸林草产品供给。（农业农村部、市场监管总局、国家林草局及各地区按职责分工负责）

（八）推进同线同标同质。

推进内外贸产品同线同标同质（以下简称“三同”），带动国内相关产业加快提质升级，优化供需结构。鼓励企业对其产品作出满足

“三同”要求的自我声明，或委托第三方机构依据“三同”要求进行质量评价。建设“三同”公共服务平台，强化服务企业功能。加强“三同”企业和产品信息宣传推广，提高消费者认知度。（市场监管总局、工业和信息化部、商务部及各地区按职责分工负责）

三． 增强内外贸一体化发展能力

（九）支持市场主体内外贸一体化经营。

鼓励有条件的大型商贸、物流企业“走出去”，加强资源整合配置，优化国际营销体系，完善全球服务网络。支持跨国大型供应链服务企业发展，提高国际竞争力，增强产业链供应链韧性。培育一批国内国际市场协同互促、有较强创新能力和竞争实力的优质贸易企业，引导带动更多企业走一体化经营道路。对标国际先进农产品种植和生产标准，建设一批优质农产品种植和生产基地，培育一批种养加、产供销、内外贸一体化的现代农业企业。加大对企业的指导和服务力度，提升知识产权管理能力。加强区域品牌建设，加快自主品牌培育。（国家发展改革委、农业农村部、商务部、国务院国资委、海关总署、市场监管总局、国家邮政局、国家知识产权局及各地区按职责分工负责）

（十）创新内外贸融合发展模式。

推动内外贸数字化发展，充分利用现代信息技术，加快线上线下融合，促进产销衔接、供需匹配，推动传统产业转型升级，



培育内外贸新业态新模式。支持反向定制（C2M）、智能工厂等创新发展，增强企业柔性生产和市场需求适配能力，促进内外贸产业链供应链融合。扎实推进跨境电子商务综合试验区建设，鼓励跨境电商平台完善功能，更好对接国内国际市场。促进跨境电商零售进口规范健康发展，丰富产品供给。复制推广服务贸易创新发展试点经验，提升服务贸易自由化便利化水平。（商务部牵头，财政部、工业和信息化部、海关总署、税务总局、国家外汇局、国家邮政局及各地区按职责分工负责）

（十一）加强内外贸一体化专业人才培养培训。

增强职业技术教育适应性，加强产教融合、校企合作，创新推广“外语+职业技能”等人才培养模式，探索中国特色学徒制，推进相关专业升级和数字化改造。培养熟悉国内外法律、规则和市场环境的专业人才，进一步健全终身职业技能培训制度，为企业提高内外贸一体化经营能力提供人才和技能支撑。（教育部牵头，各有关部门及各地区按职责分工负责）

四． 加快内外贸融合发展

（十二）建设内外贸融合发展制度高地。

发挥自由贸易试验区、自由贸易港的示范引领作用，对标高标准国际经贸规则推

动高水平制度型开放，促进内外贸融合发展。发挥国家级经济技术开发区、综合保税区、跨境电子商务综合试验区等开放平台和产业集聚区作用，积极探索内外贸融合发展的新模式、新举措，促进内外贸体制机制对接和一体化发展。（国家发展改革委、商务部、海关总署等有关部门及各地区按职责分工负责）

（十三）打造内外贸融合发展平台。

提升市场采购贸易方式便利化水平，吸引地方特色产业集聚，带动更多市场主体拓展外贸业务。促进重点商品交易市场与国外营销网络互联互通，培育一批运营模式与国际接轨的国内商品交易市场，打造特色鲜明的区域或国际商品集散中心。充分利用中国国际进口博览会、中国进出口商品交易会、中国国际服务贸易交易会等具有国际影响力的会展平台，增进国内外市场交流。推进国家进口贸易促进创新示范区建设，充分发挥促进进口、服务产业、提升消费、示范引领作用。（商务部牵头，财政部、海关总署及各地区按职责分工负责）搭建出口转内销平台，支持国内商贸企业与外贸企业开展订单直采，引导外贸企业精准对接国内市场消费需求，多渠道拓展内销市场。（商务部及各地区按职责分工负责）

（十四）完善内外联通物流网络。

加强国际航空货运能力建设，提升国际海运竞争力，推动中欧班列高质量发展，加

快推进国际道路运输便利化。引导外贸企业、跨境电商、物流企业加强业务协同和资源整合，加快布局海外仓、配送中心等物流基础设施网络，提高物流运作和资产利用效率。优化城市物流配送网络，补齐城市配送“最后一公里”短板。持续支持中西部地区、县域商贸物流基础设施建设，强化协同共享，畅通区域间、城乡间流通网络，降低内外贸商品流通成本，促进高效通达国内国际市场。（国家发展改革委、商务部、交通运输部、中国民航局、国家邮政局及各地区按职责分工负责）

五． 完善保障措施

（十五）加强财政金融支持。

在符合多双边经贸协定规则前提下，加大对内外贸一体化发展的支持力度。统筹用好现有财政支持政策，推动内外贸融合创新发展。鼓励金融机构按照市场化原则加大对内外贸的信贷支持力度，依托内外贸企业的应收账款、存货、仓单、订单、保单等，创新金融产品，加强金融服务。进一步扩大出口信用保险和国内贸易信用保险覆盖面。（国家发展改革委、财政部、商务部、人民银行、银保监会、中国出口信用保险公司及各地区按职责分工负责）

（十六）开展内外贸一体化试点。

在部分地区开展内外贸一体化试点，全

面梳理内外贸一体化调控体系的问题清单和需求清单，促进内外贸法律法规、监管体制、经营资质、质量标准、检验检疫、认证认可等衔接，探索建立内外贸一体化评价体系，培育一批内外贸一体化经营企业，打造一批内外贸融合发展平台，形成一批可复制推广的经验和模式。（商务部牵头，各有关部门及试点地区按职责分工负责）

（十七）发挥行业组织作用。

鼓励行业协会、商会制定发布内外贸一体化产品和服务标准，参与制定国家标准、行业标准及有关政策法规。积极发挥第三方服务机构和市场中介组织作用，提升市场化专业化服务能力。（市场监管总局、工业和信息化部、农业农村部、商务部及各地区按职责分工负责）

（十八）强化组织领导。

各地区、各有关部门要充分认识促进内外贸一体化发展的重要性，加强组织领导，完善工作机制，落实工作职责，密切协调配合。商务部牵头建立促进内外贸一体化发展部际工作机制，会同有关部门加强协调指导，确保各项工作有效落实。各地区要结合本地区实际，研究确定促进内外贸一体化发展的具体政策措施，推动取得实效。重大问题要及时请示报告。

国务院办公厅

2021 年 12 月 30 日

申请 HACCP 食品安全管理体系认证应满足哪些条件

01. 前言

食品安全管理体系认证是中国食品安全质量认证的重要组成部分。以 HACCP（危害分析和关键控制点）为基础的食品安全管理体系是一种科学、简便、实用的预防性食品安全质量控制体系，在国际上得到越来越广泛的关注和认可，已成为当今国际食品行业安全质量管理的必然要求。

因此，我国食品企业应如何建立一个有效的基于 HACCP 原理的食品安全管理体系，是需要各位思考的问题。

之前有些做食品行业的企业问，说是想申请 HACCP 食品安全管理体系认证，需要满足哪些条件和资料？今天，在此统一回复。

02. HACCP 应具备 的基本条件：

一、产品生产企业应为有明确法人地位的实体，产品有注册商标，质量稳定且批量生产；

二、企业应按 GMP 和 HACCP 基本原理的要求建立和实施了质量管理体系，并运行有效；

三、企业在申请认证前，HACCP 体系应至少有效运行三个月，至少做过一次内审，并对内审中发现的不合格实施了确认、整改和跟踪验证。

03 HACCP 所需 资料清单：

- 1、营业执照、组织机构代码证、QS 生产许可证等（副本盖公章）；
- 2、公司人员名单；
- 3、组织架构图；
- 4、生产食品清单；
- 5、主要设备 / 工具清单、监测设备清单（型号 / 数量 / 生产厂家）；
- 6、平面图、设备布置图、人流物流图、供排水图；
- 7、主要产品的执行标准，如果是企业标准需要有备案；
- 8、使用的食品添加剂清单包括用量等信息；
- 9、产品检验报告、水质检测报告等资料。

HACCP 体系认证通常分为四个阶段，即企业申请阶段、认证审核阶段、证书保持阶段、复审换证阶段。

许多企业在建立体系之初，总希望获证越快越好，但随着工作的深入，企业就会认识到，建立和实施 HACCP 体系实际上是一个学习和实践的过程，必须要经过一定的时间才能完成。要想顺利通过 HACCP 认证并取得效果，学好标准是前提，编好文件是基础，有效运行是保证，而每一个环节都需要时间作为基本保证条件。

市场监管总局通报“小微企业质量管理体系认证提升行动”工作质量考核情况

近日，国家市场监督管理总局对各省、自治区、直辖市市场监管部门开展的“小微企业质量管理体系认证提升行动”工作质量考核情况进行通报。

国市监认证发〔2022〕15号

市场监管总局关于“小微企业质量管理体系认证提升行动”工作质量考核情况的通报 各省、自治区、直辖市市场监管局（厅、委），相关认证机构：根据《市场监管总局关于开展小微企业质量管理体系认证提升行动的通知》（国市监认证〔2020〕165号）以及《市场监管总局办公厅关于开展“小微企业质量管理体系认证提升行动”工作质量考核的通知》（市监认证〔2021〕79号）要求，总局于2021年10—12月组织对各省、自治区、直辖市市场监管部门（以下称各省局）开展提升行动工作质量进行考核，并对提升行动进行全面总结评估（总结评估报告详见附件1）。现将有关情况通报如下：



一、总体情况

（一）工作格局基本形成

目前，全国所有省（区、市）均印发工作方案或实施意见，对提升行动进行了具体布置，已经基本形成总局统一部署、地方政府狠抓落实、认证机构主动作为、中小微

企业积极参与的工作格局。各地共出台265项激励政策，累计为9万余家企业免费培训37.4万人次，127家认证机构为36个行业的5639家小微企业实施精准帮扶，其中1065家企业新获得ISO 9001认证，加上行动前已经获证的3032家，共计4097家小微企业获得认证。

（二）覆盖范围比较广泛

从地域看，提升行动覆盖全国所有省（区、市）；从帮扶企业行业看，覆盖一二三产业的绝大部分行业（92.3%的行业），其中制造业帮扶企业最多，占比73%；从帮扶企业规模看，小型企业数量最多，占接近一半（47%），其次是微型企业（32%），也有少数中型企业；从认证机构看，内资机构和外资机构参与比例相近（分别占其总数20%左右）。

（三）提升成效比较明显

根据对全国5639家帮扶企业的问卷调查，95.88%的帮扶企业认为提升成效非常明显或比较明显，企业满意度达到97.4%；31个

省（区、市）的提升成效均在 85% 以上；36 个行业的提升成效均在 80% 以上。根据企业反馈，提升明显的方面依次是：质量意识提升、管理制度更加规范完善、工作环境更加整洁安全、工艺流程优化、产品质量水平提高和客户满意度提升。另外，企业在创新能力提高、经营业绩、成本下降和数字化智能化水平等方面也有一定程度提升。

（四）总结提炼宝贵经验

各地在提升行动开展过程中总结了很多好经验好做法。其中，有三条经验具有普遍共识：一是政府引导推动，各方协同联动，是提升行动顺利开展的关键；二是针对企业“痛点”“难点”，精准施策，综合服务，是提升行动取得实效的关键；三是从区域支柱产业入手，试点先行，以点带面，是提升行动迅速推广的关键。

（五）查找问题与不足根据各方反馈

主要存在以下问题：一是政府推动方面，引导激励和协同联动的常态化工作机制仍需继续巩固和完善；二是宣传培训方面，频次力度、覆盖面、通俗性和针对性距离企业需求还有较大差距；三是认证机构服务方面，持续跟踪力度仍需加强，长效帮扶机制有待健全；四是在公平竞争、认证公正性等方面存在一定风险隐患。



二、考核结果

（一）工作突出的省局在省局自评和第三方测评基础上

对各省局提升行动工作质量进行综合评判打分（本次考核未包括新疆生产建设兵团），总分前十名的省份为：山东、浙江、辽宁、山西、江西、河北、江苏、湖南、福建、广东。

在组织发动方面，得分前五名的省份为：江苏、山东、浙江、山西、福建；在宣传培训方面，得分前五名的省份为：山东、浙江、河北、广东、山西、广西（山西、广西并列第五）；在企业帮扶方面，得分前五名的省份为：山东、辽宁、江西、湖南、山西。

（二）工作突出的认证机构

经各省局推荐，方圆标志认证集团有限公司等 39 家认证机构（名单详见附件 2）在 2021 年提升行动中工作较为突出。



三、经验推广

（一）地方经验

各地在提升行动开展过程中，结合当地实际，积极探索，勇于实践，形成了许多富有成效的好经验好做法（山东、浙江、山西、河北、江苏、福建、广西、天津等 8 个地方典型经验详见附件 3），值得在全国推广。

（二）企业案例

在各省提交的 149 个企业优良案例基础上，经过专家评审，兼顾区域和行业分布，筛选出代表性、复制性、推广性较强的 20 个案例（详见附件 4）。

（三）实施指南

总局组织相关认证机构编制了食品、建

筑施工、批发零售、餐饮、运输仓储等 5 个行业的企业质量管理核心过程实施指南（详见附件 5），可与《小微企业应用 ISO 9001 提升质量管理的实施指南》一起，作为帮助企业理解和应用 ISO 9001 的技术文件。



四、下一步工作

各级市场监管部门要进一步加强政策引导，创新工作机制，加大培训和帮扶力度，不断推动提升行动走实走深，让更多的小微企业受益。

（一）进一步加强统筹协调

各级市场监管部门要积极向当地政府请示汇报，推动将提升行动纳入地方政府工作重点，在财政补贴、税收优惠、银行贷款、“专精特新”“小巨人”培育等方面给予政策激励。要加强与相关部门的沟通协调，建立健全市场监管部门牵头、有关政府部门密切配合的工作推进机制。要善于发挥各类行业协会的作用，更加注重运用市场化手段，积极引导第三方技术机构和小微企业参加提升行动。总局已把提升行动纳入市场监管综合考核体系，各省级市场监管部门也要建立、完善相应考核评估机制。

（二）进一步加强宣传培训工作要加强宣传解读

充分利用各种媒体形式，采用更加鲜活生动和接地气的语言，集中宣传一批提升行动效果明显的企业案例，扩大社会知晓度，让小微企业通过真实的案例，认识提升行动

的作用，提高参与提升行动的积极性和主动性。总局将不断完善培训平台服务功能，推出一批适合小微企业自身成长的精品课程。各级市场监管部门要组织发动更多的小微企业学习质量管理知识，提升内生动力。

（三）进一步加大帮扶力度

要坚持问题导向、简便实用的原则，指导小微企业建立、完善质量管理体系。要强化系统思维，注重综合施策，充分发挥市场监管职能作用，综合运用标准、计量、检验检测、知识产权、品牌建设等多种手段，解决企业“难点”“痛点”问题。鼓励第三方专业机构与地方政府、行业学协会深入合作，为小微企业提供更加持续深入的帮扶服务。要加强小微企业帮扶机制和认证制度研究，探索建立将帮扶机构收益与帮扶企业提升成效挂钩的激励机制。

（四）进一步提高工作规范性

在提升行动工作中，要遵循公平竞争原则，尊重企业意愿，支持企业自主选择第三方专业机构。认证机构应当严格按照公正性相关规定，完善认证流程，强化风险管控，确保认证的规范性和有效性。总局将尽快出台《管理体系认证规则》，各级市场监管部门要加强对相关认证活动的监督，对不规范的认证行为及时进行提醒纠正，对发现的违法违规行为依法进行处理。

市场监管总局

2022 年 1 月 28 日

能源管理体系认证，你了解多少



能源管理体系认证简介

能源管理体系是用于建立能源方针、能源目标、过程和程序以实现能源绩效目标的一系列相互关联或相互作用的要素的集合，包括企业的组织结构、职责、惯例、程序、过程和资源等。和 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系一样，ISO50001 能源管理体系为各类企业能源管理提供了一种优化模式。帮助企业最大限度地降低能源消耗、提高能源利用效率。运用过程方法、系统工程原理和 PDCA 管理模式，对能源利用全过程进行系统地识别，划分为最小可控的过程单元。

01 能源管理体系适用于哪些企业

1、钢铁：包括铁矿石开采、选矿、烧结、球团、焦化、铁合金、炼铁、炼钢、轧钢、

钢材表面处理、钢材深加工和铁合金冶炼。

2、有色金属：包括铝、铜、铅、锌、金、银等有色金属矿采选、冶炼、压延加工；按金属性能分类可有：普通金属和稀有金属两类，稀有金属又可分为，其中 13 种为普通有色金属，51 种为稀有金属。

3、机械制造：机械制造行业是为用户提供生产及生活装备的制造行业，产品类多面广，按照 GB/T 4754《国民经济行业分类》规定，机械制造行业包括通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业、金属制品业和仪器仪表制造业等分行业。

02 能源管理体系对企业的好处

1、树立良好的社会责任形象，为节能减排做出贡献；

2、有助于企业控制能源消耗、提高能源的利用，进而降低企业的生产经营成本；

3、有利于企业经济效益的增长，如在能源资源价格不断上涨时保持竞争力；

4、有利于企业获得国家的相关政策奖励！

03 办理能源管理体系认证需要什么资料

能源管理体系认证申请清单（GB/T 23331-2020《能源管理体系要求》国家标准）体系运行时间超过6个月。

- 1、营业执照复印件；
- 2、组织机构代码证（适用时）；
- 3、生产许可证和其他行政许可证复印件、资质证明等复印件（适用时）；
- 4、有关的法律法规、规范和标准清单；
- 5、能源体系专用资料：
 - 1）年综合能耗（tce）；
 - 2）体系覆盖的有效人员数量；
 - 3）是否属于国家/地区的重点的用能单位；
 - 4）是否存在国家明令淘汰的用能设备或工艺；
 - 5）能源种类个数；
 - 6）主要能源使用个数；
 - 7）能耗限额标准；
 - 8）用能设备类别数；
 - 9）认证范围内各种产品的预计年产量（单位：万吨）；

10）能源管理体系认证范围及边界。

6、其他相关申请资料等。

04 能源管理体系认证办理流程

- 1、领导决策与准备
- 2、范围界定
- 3、初始能源评价
- 4、体系策划
- 5、能源管理体系文件的编制
- 6、体系运行
- 7、内部审核和管理评审

05 能源管理体系咨询需要多长时间

企业能源管理体系咨询工作从准备阶段开始，联系能源管理咨询公司到企业做调研、培训、咨询，要经过几个阶段：

1、准备阶段

对企业的现状进行调查研究，找出企业生产、产品、服务等活动中的能源管理因素及可控能源因子，提出能源管理体系改进的重点工作，包括：过程、环节、技术。

- 2、贯标培训；
- 3、管理体系策划；
- 4、管理体系文件化阶段；
- 5、体系运行；
- 6、体系认证；

总体来讲，能源管理周期要根据企业人数、耗能状况、用能设备，行业类别等因素综合考量，一般周期3-6个月不等。



国检公信（北京）检验认证有限公司 出品