

检验认证

对构建认证机构自编性管理体系文件并持续有效应用的探讨
发挥认证认可检验检测作用促进江西省食品行业高质量发展

两部门联合发文：
鼓励这一产业应用ISO 9000等质量管理体系标准

加快绿色产品认证与标识体系建设 走好高质量发展新征程
新版标准审核必备的九大条件





目录 | CONTENTS

荐读 | 对构建认证机构自编性管理体系文件并持续有效应用的探讨

04

2022年全国各地ISO27001补贴政策汇总，最高50万！

08

发挥认证认可检验检测作用促进江西省食品行业高质量发展

12

两部门联合发文：鼓励这一产业应用ISO9000等质量管理体系标准

14

企业如何自查质量管理体系的运行情况？

17

征文选登I 加快绿色产品认证与标识体系建设走好高质量发展新征程

19

新版标准审核必备的九大条件

20

浙江省市场监管局打造“合评先锋”
服务品牌助推小微企业质量效益提升

22

三体系认证对企业的意义

24

殷殷初心如磐 时代答卷常新
——近十年认证认可检验检测工作观察

27



荐读 | 对构建认证机构自编性管理体系文件并持续有效应用的探讨

管理体系文件不仅是申请认证组织需要编制的文件，也是认证机构为确保机构体系有效运行，依据国家相关认证实施规则、认可准则、认可规范、标准等文件要求，结合机构自身的管理体系实际运行情况制定并需要控制和保持的信息及其载体，包括文件和记录。本文就认证机构中所涉及的管理体系文件的构建并确保持续有效性的应用情况进行探讨。

一、管理体系文件制定的原则和依据

管理体系文件制定的原则主要依据国家认监委对认证机构制定的相关管理体系认证实施规则及管理办法，并结合中国合格评定国家认可委员会对认证机构制定的相关管理体系认可规则、认可规范、实施指南、认可方案、相关机构要求等，以及中国认证认可协会制定的相关认证审核活

动的人员注册准则、行业自律公约、管理规范、实施办法等，同时根据国际认可论坛（IAF）实施的多场所组织的管理体系审核与认证、已认可的管理体系认证的转换、信息和通信技术（ICT）在审核中应用等文件和相关行业专项认证要求及规范等相关认证认可文件为原则和依据，来制定符合认证机构相关的管理体系文件。

二、管理体系文件的分类、定义

通常情况下，认证机构内的管理体系文件包括：管理手册、程序文件、公开文件、支持性文件、专业审核作业指导书以及各类记录表格文件。

（一）管理手册

管理手册是管理体系的表征，是对机构的管理体系运作进行表述、阐述及指导管理体系实际运作的主要文件，它涵盖了认证机构的管理方针、承诺、组织机构、过程关系及接口职责等方面的内容，是机构内全体员工从事管理体系活动都必须遵守的基本依据和行为准则，同时也是认证机构管理体系文件中最高级别的纲领性文件。

（二）程序文件

程序文件是指针对管理体系审核活动的每一个过程进行独立编制的规范要求，以确保审核过程和审核结果符合认证机构要求的文件，是管理手册的补充性支持文件，同时也是机构内全体员工进行审核管理活动的具体依据性文件。它可单独编制成册，也可与管理手册一起融合编制成册。

（三）支持性文件

支持性文件是依据程序文件的规定，对机构审核管理流程中的过程进行分解描述，以引导支持各个审核流程中的具体支撑指引性文件，主要包括：

《工作规则》《评价准则》《工作指南》《实施规范》《管理规定》《能力要求》等文件。

（四）公开文件

公开文件是指认证机构根据相关文件规定的要求，编制并进行对外公示的告知性文件。同时通过认证机构官方网站对外进行发布，主要起到公开、透明、提前告知的公开指引性管理体系文件。

（五）表格文件

表格文件指在管理体系认证活动中需要使用的表格文件，它是记载和证实管理体系活动及结果信息的文件，即管理类表格文件和审核类表格文件的空白记录表格，可作为需要保持的文件。当在审核活动中，记录表格中填写了相关信息和审核数据，表格就成了记录，随机就转化成了文件，也就是形成证据后需要保留的文件，它是审核管理活动中必不可少的审核证据文件，且是需要长期保留的证据性文件。

（六）专业审核作业指导书

专业审核作业指导书指在各个领域内的，以专业小类代码为标识的专业性强且具有很强的操作性和指导性的专业性补充管理体系文件。

三、管理体系文件的有效控制

就上述六类管理体系文件的控制进行统一归口管理，根据机构相关文件控

制程序的规定进行统一办理审批手续，按照发放范围进行统一发放并做好管理体系文件的发放签收记录工作，最后将发放办理完结后的管理体系文件进行存档管理，以确保管理体系文件的制修订情况、备案情况、可追溯性及使用最新有效性文件的及时性，避免使用作废文件的情况发生。

针对认证机构内所管辖的各个分支办事机构，要实行集中统一文件管理，统一文件使用版本，且与认证机构总部保持高度一致，以便在开展各项审核活动中使用最新有效版本的管理体系文件，以确保管理体系文件控制有效。

针对机构内的所有审核员用表，进行统一发放，统一使用审核用最新文件表格，以便统一规范使用文件并规范审核档案材料的管理，确保审核表格最新有效。

结合认证机构的官方网站，确保各类管理体系用表格及文件的最新有效性，做到公开、告知、透明。

由此可见，认证机构的文件化信息与相关管理体系标准要求相结合，分别融入机构管理体系文件的各个章节中；如果相关管理体系发生重大版本变更，以及国家认监委颁布的相关认证实施规则、标准及相关认可文件

发生变更时，抑或相关管理体系进行标准转版等相关要求进行更改时，都要对相应的管理体系文件所涉及的相关内容进行及时制修订工作并根据机构文件控制程序进行管理控制，以便使机构的审核活动符合国家相关标准要求，促进认证机构的管理体系文件与国家相关要求保持高度一致，同时确保认证机构规范运作以及审核管理活动持续有效。

四、管理体系文件在认证机构中的积极作用

（一）支撑指引作用

支撑指引作用是指管理体系文件对机构和员工的行为起到支撑、指引的作用，通过规定机构、员工的权利和义务来确定合理正当的行为方式，指引员工的工作行为，即在其规定的范围内从事岗位相关的职责和权限并指引员工按相关程序进行操作，且应知晓哪些可以做，哪些不能做，使其充分认识到岗位的重要性并为实现机构的共同目标付诸行动。

（二）评价作用

评价作用是指对管理体系文件化信息具有判断、衡量机构行为是否符合标准规范程序的作用，结合管理体系标准要求对组织的文件化信息进行符合性评价。同时也是对机构的实际



运行期间结合标准要求的实施情况进行整体文件符合性评价，从而为进一步开展现场审核活动提供有力保障。

（三）强制作用

强制作用是指管理体系文件化信息对机构及员工的行为具有强制性管理作用，主要通过文件化信息的规定直接体现出来，同时它还可以作为一种依据手段发挥其作用，增强机构及员工行为规范意识，使其知晓组织的方针、目标、业务过程、风险思维，以及让员工知晓在机构控制下的行为方式的重要性等信息贯穿整个机构的业务运作过程，可以说体现了一定的强制性实施的作用。

（四）管理作用

管理作用是指对管理体系文件化信息进行规范，以促进机构持续、健康、稳定、协调其发展的根本保障。它不仅明确规定了机构的设置、职责、权限、义务，以及各部门、各过程、各层次间的关系，还规定了机构的经营基本理念和要求，为机构的发展提供了多元文化依据，也为审核过程、活动控制过程提供重要依据；另外，管理体系文件化信息是一个动态化的信息管理过程，加强对文件化信息的编审建设，将会提高对机构的统筹规划、组织协调、统一管理、监督和引导机构的各项工作的向前发

展，为机构的业务运作过程提供了积极有利的管理作用。

五、结语

综上所述，文件化信息是认证机构提升自身能力建设的一个重要体现，即随时保持与国家标准、认证实施规则、法律法规等相关要求相呼应，如何将文件化信息真正融入机构的实际运作过程中，避免“两张皮”现象，应成为认证机构永恒不断的追求，并以此为指引，不断实现持续改进，促进和提升机构的运作管理水平。

总而言之，管理体系文件的符合性和有效性是认证机构管理体系正常运行和不断改进的根本保证，是管理体系运行的指南。认证机构形成的管理体系文件，可以说也是机构合规性文化的重要组成部分，是机构长期传承、沉淀出来的以规则为导向的行为规范、思维方式和价值观的总和，同时也是机构风险思维管理的第一道防线，认证机构要随时关注国家认监委、中国合格评定国家认可委员会、中国认证认可协会、IAF 国际认可论坛、行业规范等相关文件要求，以持续构建、实施、保持和改进机构内的管理体系文件的最新有效性，使机构在认证审核活动中“编有所依、审以致用，行稳致远”。

2022 年全国各地 ISO27001 补贴政策汇总，最高 50 万！

一、ISO 27001 全国补贴政策汇总

序号	地区	原文涉及内容	有效期
1	上海青浦	对首次获得信息安全管理体认证的企业给予一次性 10 万元奖励	本实施办法自 2019 年 1 月 1 日起施行，有效期至 2023 年 12 月 31 日止
2	江苏苏州相城	对通过 ISO27001 信息安全管理体一次性奖励 5 万元经信局	本政策由苏州市经济和信息化委员会、苏州市财政局负责解释，自发布之日起实施
3	江苏扬州经开	对新通过 ISO27001 信息安全管理体的企业 2 万元奖励	自发布之日起 2021 年 4 月 30 日起施行，有效期五年
4	江苏宿迁沐阳	通过信息安全管理体认证的企业奖励 5 万元	本优惠政策生效后，沐政发 [2008]79 号、沐政发 [2010]56 号文件同时废止
5	浙江杭州临平	对通过信息安全管理体权威机构认证的企业奖励 5 万元	本文件自 2021 年 11 月 22 日起实行，有效期至 2023 年 12 月 31 日
6	浙江温州	首次通过 ISO27001 信息安全管理体认证的企业给予实际认证费用的 50% 总额不超过 15 万元奖励	本政策自 2022 年 3 月 20 日起施行，有效期至 2024 年 12 月 31 日
7	浙江金华	对首次获得 ISO27001 信息安全管理体认证的企业，给予认证费 80% 的补助，总额不超过 10 万元；获证后连续五年每年给予证书维护费 50% 补助	本管理办法从 2020 年 7 月 1 日起施行，《金华市商务局 金华市财政局关于印发金华市区促进国际服务贸易发展实施细则的通知》（金商务发〔2017〕32 号）同时废止
8	浙江台州临海	通过信息安全管理体认证，一次性奖励 10 万元	本意见自 2019 年 1 月 1 日开始实施
9	浙江湖州吴兴	通过信息安全管理体认证，一次性奖励 5 万元	本意见自公布之日起施行，适用于 2021 年 1 月 1 日起符合条件的对象

序号	地区	原文涉及内容	有效期
10	浙江湖州长兴	对首次通过信息安全管理体系认证的企业，奖励首次认证费用的 50%，最高不超过 10 万元	本意见自公布之日起施行，适用于 2021 年 1 月 1 日起符合条件的对象
11	湖北武汉江汉	对通过 ISO27001 信息安全管理体系企业一次性奖励 10 万元	自印发之日起试行，以后年度根据政策执行评估效果报区政府研究延长
12	广东广州珠海	对首次获得 ISO27001 信息安全管理体系认证的企业，给予认证费 80% 的补助，总额不超过 10 万元；获证后连续五年每年给予证书维护费 50% 补助	本实施细则自 2020 年 5 月 14 日起实施，有效期至 2022 年 12 月 31 日
13	山东济南	鼓励企业开展资质认证，对首次通过 ISO27001 信息安全管理体系认证的企业予以认证咨询费用 50% 奖励	目前是报备，具体补贴时间还没有下来
14	山东日照	对新通过信息安全管理体系认证的企业给予不超过 10 万元一次性奖励	2020 年 7 月 28 日颁发，具体截止时间没有公布
15	陕西西安高新	软件企业首次通过 ISO27001 信息安全管理体系的企业一次性给予认证咨询费用 50% 奖励	自细则公布之日 2021 年 06 月 28 日起实施
16	重庆南岸	对通过 ISO27001 信息安全管理体系认证的企业，给予一次性 20 万元奖励	2020 年 3 月 27 日印发，具体截止时间待定，联系电话：王蓓，63896420
17	湖南长沙开福	对首次通过信息安全管理体系认证的企业，奖励首次认证费用的 25%，最高不超过 10 万元	2021 年 1 月 25 日颁发
18	安徽马鞍山市	对通过 ISO27001 信息安全管理体系认证的企业给予实际认证费用的 50%，总额不超过 50 万元奖励	本政策自发布之日起施行，一年一维护，之前出台的相关政策与本政策不一致的，以本文件为准
19	广西柳州柳东新区	对通过 ISO27001 信息安全管理体系认证的企业给予实际认证费用的 100% 总额不超过 10 万元奖励	2018 年 9 月 28 日印发，截止日期未定

二、什么是 ISO27001 认证？

ISO27001 是信息安全管理体系统认证，是由国际标准化组织（ISO）采纳英国标准协会 BS7799-2 标准后实施的管理体系，成为了“信息安全管理”的国际通用语言，企业建立 ISO27001 体系能有效保证企业在信息安全领域的可靠性，降低企业泄密风险，更好的保存核心数据和重要信息。

三、企业做 ISO27001 认证的好处与作用

1) 预防信息安全事故，保证组织业务的连续性，使组织的重要信息资产受到与其价值相符的保护，包括防范：

- * 重要的商业秘密信息的泄漏、丢失、篡改和不可用；

- * 重要业务所依赖的信息系统因故障、遭受病毒或攻击而中断；

2) 节省费用。一个好的 ISMS 不仅可通过避免安全事故而使组织节省费用，而且也能帮助组织合理筹划信息安全费用支出，包括：

- * 依据信息资产的风险级别，安排安全控制措施的投资优先级；

- * 对于可接受的信息资产的风险，不投资或减少投资；

3) 保持组织良好的竞争力和成功运作的状态，提高在公众中的形象和声誉，最大限度的增加投资回报和商业机会；

4) 增强客户、合作伙伴等相关方的信任 and 信心。

5) 降低法律风险；

6) 强化员工的信息安全意识、规范组织的信息安全行为。

四、那些企业可以申请 ISO27001 认证？

信息安全对每个企业或组织来说都是需要的，所以信息安全管理体系统认证具有普遍的适用性，不受地域、产业类别和公司规模限制。从目前的获得认证的企业情况看，较多的是：

（一）以信息为主生命线的行业

1、金融行业：银行、保险、证券、基金、期货等

2、通信行业：电信、网通、移动、联通等

3、皮包公司：外贸、进出口、HR、猎头、会计事务所等

（二）对信息技术依赖度较高的行业

1、钢铁、半导体、物流

2、电力、能源

3、外包（ITO 或 BPO）：IT、软件、电信 IDC、呼叫中心、数据录入、数据处理加工等

（三）工艺技术要求高、竞争对手渴望得到的

1、医药、精细化工

2、研究机构

五、企业申请 ISO27001 认证有什么条件？

1、中国企业持有工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》、《生产许可证》或等效文件；

2、申请方的信息安全管理体系统已按

ISO/IEC 27001:2005 标准要求建立，并实施运行 3 个月以上。

3、至少完成一次内部审核，并进行了管理评审。

4、信息安全管理体系统运行期间及建立体系前的一年内未受到主管部门行政处罚。

六、申请 ISO27001 认证的流程是什么？

1、按照 ISO27001 标准要求建立体系框架 (手册、程序、作业指导书、表格)；

2、体系建立后，需要运行一段时间，最少三个月，产生三个月的运行记录；

3、向认证机构递交审核申请；

4、认证机构评估费用和正式审核时间；

5、认证机构将进行一阶段审核，在正式审核前排除一些重大的确失，同时让客户熟悉审核的方法危险评估，审核方针，范围和采用的程序。检查体系中遗漏和繁琐需要修改的地方；

6、认证机构将进行第二阶段审核，主要进行实施审核，查看程序规定的执行情况。认证机构通常将现场审核并给出建议；

7、如果能顺利完成审核，在确定清楚认证范围后，发放信息安全体系证书。在满足持续审核情况下，三年有效。

七、申请 ISO27001 认证必要性

中国已经步入大数据时代，但是大数据如同一把双刃剑，在我们享受着大数据带来的便利时，其所带来的安全问题也开始成为企业的隐患。信息泄露、黑客袭击、病毒传播等等互联网信息安全问题层出不穷。为此，信息安全已经是个人、各个行业和政府都看重的一点。ISO27001 目前作为国际标准，正迅速被全球所接受。依据 ISO27001 标准进行信息安全管理体系统建设，是当前各行业组织在推动信息安全保护方面最普遍的思路和正确的先进决策。



发挥认证认可检验检测作用促进 江西省食品行业高质量发展



为促进江西省食品行业高质量发展，保障人民群众舌尖上的安全，江西省市场监管局积极发挥认证认可检验检测职能作用，将服务发展与严格监管有机结合，在宣传引导、帮扶小微企业、监督执法方面积极引导食品企业开展认证、检测活动，不断提升质量水平。

宣传引导有广度，质量检测促安全。在“世界认可日”“质量月”活动中，江西省市场监管局组织江西省市场监管部门、认证机构、检验检测机构开展形式多样的宣传活动。如充分利用江西省政府在线访谈、融媒体等平台宣传认证检测在经济社会发展中的作用及成效；举办“百万网民学法律”专场知识竞赛；开展“有机产品

认证宣传周”“绿色产品认证与标识宣传周”“服务认证体验周”“检验检测机构开放日”等系列活动，宣传食品质量认证检测知识，开展技术帮扶；组织江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院、南昌大学食品科学与技术国家重点实验室开展“开放日”活动，邀请居民参观实验室、邀请专家讲授禁用药物检测新方法、安排



技术人员进社区、进农贸市场,对居民采购的新鲜蔬菜进行快检。通过各种广泛深入的宣传,让社会各界了解认证检测在促进食品安全方面的重要作用,引导企业善用认证检测环节牢牢守住老百姓舌尖上的安全。

帮扶服务有精度,提升行动促发展。今年,江西省市场监管局、江西省工信厅联合组织开展小微企业质量管理体系认证提升行动,组织认证机构深入 100 家小微企业开展技术服务,其中,指导 22 家食品生产、餐饮企业建立和完善质量管理体系,提升了质量管理水平。同时,将“小微企业质量管理体系认证提升行动”与江西省食品生产“百企千坊”帮扶行动相结合,组织专家对接江西省新余市 8 家食品小微企业,开展质量认证宣传培训、问题诊断、建立体系等帮扶行动,探索可复制推广的经验,实现“帮扶一家、惠及一批、带动一片”的效果。

严格监管有力度,专项检查促规范。为进一步规范认证机构从业行为,严厉打击虚假认证、买证卖证等违法行为,江西省市场监管局组织开展认证专项监督检查。一是组织开展管理体系认证见证检查,将食品农产品管理体系认证列入检查重点。今年 4 月至 11 月,江西省食品农产品管理体系认证活动共开展 1078 次,开展见证检查 77 次,完成年度检查计划。二

是组织开展有机产品认证监督检查,共出动执法人员 1968 人次,检查企业 697 家,督促 2 家企业进行了整改。在检查有机产品获证企业中,还检查了 446 家企业获得 GAP 认证、HACCP 认证、ISO22000 认证等情况,涉及产品品种 430 个。

为规范食品检验检测市场秩序,江西省市场监管局组织开展江西省检验检测市场专项整治行动,将食品检验检测机构列为六大重点整治领域之一。截至今年 7 月底,共检查食品检验检测机构 65 家,发现存在违规行为机构 1 家,已责令限期整改。今年 9 月,江西省市场监管局还组织开展了江西省检验检测机构“双随机、一公开”监督检查,在四大重点检查对象中,食品检验检测机构被列其中,江西省本级共抽取并检查了 10 家食品检验检测机构。

宣传、服务、监管三管齐下,2022 年江西省食品企业开展认证活动的积极性明显增强,认证检测市场秩序进一步规范。截至 10 月底,共获得有机产品认证证书 1885 张,在全国排位第四;获证组织 1138 家,在全国排位第三。江西省食品农产品管理体系认证证书共有 933 张,与去年同比增长 24.07%,增幅比去年增加 4 个百分点;获证组织 689 家,同比增长 25.5%,增幅比去年增加 10 个百分点。



两部门联合发文：鼓励这一产业应用 ISO 9000 等质量管理体系标准

**中华人民共和国工业和信息化部**
Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China

RSS订阅

统一搜索

看新闻 找文件 查办事 提意见 查数据 要投诉

工业和信息化部 新闻动态 政务公开 政务服务 公众参与 工信数据 专题专栏

首页 > 政务公开 > 政策文件 > 文件发布 > 通知

发文机关：工业和信息化部办公厅 国家市场监督管理总局办公厅

标 题：工业和信息化部办公厅 国家市场监督管理总局办公厅关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知

发文文号：工信厅联电子函〔2022〕298号

成文日期：2022-11-10 发布日期：2022-11-18

发布机构：工业和信息化部 分 类：电子信息

近日，工业和信息化部、国家市场监督管理总局联合发出《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》。《通知》提出，鼓励应用 ISO 9000 等质量管理体系标准和“六西格玛”“卓越绩效”等先进质量管理方法，提高产品

一次交验合格率，保障产品可靠性、稳定性和一致性，相关产品应符合《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》（GB 31241）、《固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范》（GB 40165）等一系列强制性标准要求。

工业和信息化部办公厅 国家市场监督管理总局办公厅关于 做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知

工信厅联电子函〔2022〕298号

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门、市场监管局（厅、委），各有关单位：

锂离子电池（以下简称锂电）是支撑新型智能终端、电动工具、新能源储能等产业发展的基础电子产品。近来随着下游需求及产业规模爆发式增长、疫情复杂多变、经济下行压力加大等因素影响，国内锂电产业链供应链阶段性供需失衡严重，部分中间产品及材料价格剧烈波动超出正常范围；上下游对接不畅，部分领域出现囤积居奇、不正当竞争；部分环节产能盲目扩张，低质低价竞争时有发生。为保障锂电产业链供应链协同稳定，现将有关事项通知如下：

一、坚持科学谋划，推进锂电产业有序布局

各地工业和信息化主管部门要及时了解本地锂电制造及一阶材料（正极材料、负极材料、隔膜、电解质等）、二阶材料（电池级碳酸锂、氢氧化锂等）产业发展情况，按照“十四五”制造业系列规划和《关于推动能源电子产业发展的指导意见》等要求，实事求是制定本地区锂电产业发展政策。指导锂电企业结合实际和产业趋势合理制定发展目标，在关键材料供应稳

定、研发投入充足、配套资金适量充裕的前提下，因时因需适度扩大生产规模，优化产业区域布局，避免低水平同质化发展和恶性竞争，建立创新引领、技术优先、公平竞争、有序扩张的发展格局。

二、加强供需对接，保障产业链供应链稳定

各地工业和信息化主管部门要引导上下游企业加强对接交流，推动形成稳定高效的协同发展机制。鼓励锂电（电芯及电池组）生产企业、锂电一阶材料企业、锂电二阶材料企业、锂镍钴等上游资源企业、锂电回收企业、锂电终端应用企业及系统集成、渠道分销、物流运输等企业深度合作，通过签订长单、技术合作等方式建立长效机制，引导上下游稳定预期、明确量价、保障供应、合作共赢。落实《“十四五”工业绿色发展规划》等要求，完善废旧新能源汽车动力电池回收利用体系，提高综合利用水平。各地市场监管部门要加大监管力度，严格查处锂电产业上下游囤积居奇、哄抬价格、不正当竞争等行为，维护市场秩序。

三、强化监测预警，提高公共服务供给能力

各地工业和信息化主管部门要严格执

行《电子信息制造业统计调查制度》，综合运用部门统计、问卷调查、行业管理、企业调度、大数据分析等方式，加强锂电行业产能、投资等运行情况监测。联合各地市场监管部门及时发现产品价格异常波动及产能短缺、投资过热等问题，深入实施《锂离子电池行业规范条件》，引导产业加快转型升级。充分发挥“数字工信”平台及地方平台等技术手段作用，加强锂电行业运行和风险预警，实现第一时间预警、第一时间响应。工业和信息化部指导有关单位修订实施《锂离子电池综合标准化技术体系》，建设产业链供需对接服务和锂电产品溯源公共服务平台，建立全生命周期溯源管理体系。鼓励行业协会、研究机构等积极发挥桥梁纽带作用，及时发布产业态势、行业预警等信息，引导行业加强自律。

四、加强监督检查，保障高质量锂电产品供给

各地工业和信息化主管部门、市场监管部门引导锂电企业落实产品质量主体责任，加强质量管理体系和质量保证能力建设，根据锂电产品本质安全、工艺安全和防护安全等需求，持续开展技术创新，加强质量管控，优化工艺流程，获得质量认证，提升检测能力。鼓励应用 ISO 9000 等质量管理体系标准和“六西格玛”“卓越绩效”等先进质量管理方法，提高产品一次交验合格率，保障产品可靠性、稳定性和一致性，相关产品应符合《便携式电子

产品用锂离子电池和电池组 安全要求》（GB 31241）、《固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范》（GB 40165）等一系列强制性标准要求。各地市场监管部门、工业和信息化主管部门要按照职责分工，对锂电生产企业开展产品质量监督检查。各地工业和信息化主管部门组织本地锂电生产企业开展产品质量自查，鼓励企业通过自我声明形式公开质量自查情况。各地市场监管部门依据《产品质量法》和国家强标，重点查处生产销售不符合国家强制性标准产品等质量违法行为。市场监管总局、工业和信息化部适时组织检验检测机构，开展锂电产品质量抽查。

五、优化管理服务，营造产业发展良好环境

各地工业和信息化主管部门、市场监管部门要坚持推动有效市场和有为政府更好结合，着力破除地方保护和区域割裂，共同建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国锂电统一大市场。统筹疫情防控和产业发展，会同有关部门指导企业提升疫情防控应对能力，加强对企业的跟踪服务，积极协调企业生产、运输、销售等环节遇到的困难。加强对锂电产业链供应链重点项目的管理，联合有关部门严格落实建设项目相关要求，引导锂电产业健康有序发展。

工业和信息化部、市场监管总局将及时通报重点工作进展情况，适时开展约谈和提醒告诫，对违法典型案例公开曝光，对好经验好做法及时宣传推广。



企业如何自查质量管理体系的运行情况？

一、职责不清车轮转

部门职责、岗位职责、人员职责划分不清，遇事互相推诿，车轮大战；应明确部门职责、岗位职责和人员职责，责权利统一，实施相关有效考核。

二、文件失控难识断

需要文件指导的场合没有建立文件，文件要求不明确，文件缺乏可操作性，文件只是“摆设”；应针对需要建立所需的文件，提出明确要求，做到操作性强，工作有据可依。

三、目标制定有点难

未认识到制定目标的必要性，随意根据各类不同的需要而定制（不是“制定”）或更改有“弹性”的目标，缺乏对目标的管理、考核；应实施真正的目标管理，制定有用、可行、能起到激励作用的目标，同时在各职能和层次上建立相应的目标，并对目标进行实际、全面、有效的考核。

四、缺乏记录假证现

应确定各类记录要求，规定记录的方式和具体要求，利用记录的结果考核体系运行情况、产品过程控制和产品质量情况，积累有用的数据，从数据分析中得出发展趋势和结论。

五、人员资格无人管

各岗位上岗人员是否能够胜任无法确定，缺少对上岗人员的资格考核、认定和岗前培训；应对岗位人员资格要求作出规定，并对上岗人员是否能够胜任进行考核和认定。

六、培训充数装门面

缺少应有的培训，更谈不上有针对性的培训，培训只是为应付外审而做样子；应制定有针对性的培训计划，并有效实施，对培训效果进行考核，以验证培训的有效性。

七、研发变更家常饭

研发项目没有或仅有大概的计划。

对研发的产品要达到的指标没有界定，对研发产品所依据的法律法规标准规范缺乏关注，随时根据现实情况改变研发路线和计划；应严格执行设计和开发控制程序，按照要求进行设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认等一系列工作，研发计划及相关工作需变更时应按程序进行评审和确认。

八、供方更换很随便

不按照合格供方名录采购产品，经常以价格便宜作为采购的依据，对采购产品的质量监管不力；应严格执行供方管理控制程序，按照考核、评价和重新评价准则加强对供方

的管理，加强对采购产品的验证和控制。

九、过程控制难改善

缺乏对过程应有的控制。没有对需控制的各类过程制定完善的控制措施，基本靠操作人员的经验自我控制过程，缺少过程记录，出现问题时无法追溯原因。

应建立完善的过程控制保证能力，必要时制定完整、完善的各类过程操作指导文件和各项措施，应靠执行制度来保证产品质量。

十、设备用坏才去管

未建立全面的设备管理制度，不设或少设设备管理、维修人员，设备资源不充分，不能满足生产需要，不按要求正确使用设备，有时因设备问题影响产品质量；应建立完善的设备管理制度，按期维护、保养设备，保证设备满足生产和产品质量所需的能力。

十一、测量设备无校验

仪器仪表测量设备管理混乱，无台账、无年度校验计划，未经检定或漏检的仪器仪表在使用甚至在检验岗位上使用；应建立完善的测量设备管理制度，定期送检仪器仪表，禁止使用未经检定或漏检的仪器仪表。

十二、产品检验不规范

许多应有的检验过程没有建立，检验规范没有完全依据法律法规及相关标准规范制定，执行产品检验制度不严格，随意产品放行。应建立规范的产品检验制度并严格执行，制定的检验规范覆盖法律法规及相关标准规范，产品放行职责明确，有产品质量情况的汇总分析。

十三、顾客满意口号喊

以顾客为关注焦点、顾客满意只是作为口号喊一下，并不认真了解顾客的需求和愿望，处理顾客投诉走过场，进行顾客满意度测评只是为应付外审做的样子；应引起对确保顾客满意问题的重视，并有具体行动，真正进行顾客满意度调查并利用该结果改进相关工作，在各方面做到顾客满意。

十四、原因分析在表面

对于所遇到问题的原因分析仅限于表面，不愿追究更多和更深层次的原因，举几个简单事例作为应付；应建立真正的长效改进制度，形成坚持实施纠正措施和预防措施的机制，对现实和潜在的问题深入挖掘根源，摆脱强调客观理由或仅限于表面的所谓原因分析。

十五、持续改进哪里见

持续改进只是空谈，没有改进的具体要求和实施措施，也没有考核、激励和对作出的有效改进的固化。

应将持续改进贯穿于整个质量管理体系过程，制定改进计划并付诸有效实施。

十六、证书到手任务完

质量管理体系的全部任务就是为获取证书？

如何保持质量管理体系的有效运行，发挥质量管理体系应有的作用，不在企业领导的工作计划和工作日程之内；企业领导应研究质量管理体系对保证产品质量和促进企业发展应有的重要作用，切实使质量管理体系得到有效运行，而不应该出现面对一大堆待解决的问题苦于找不到解决办法的局面。

质量认证是市场经济条件下加强质量管理、提高市场效率的基础性制度，是推进供给侧结构性改革和“放管服”改革的重要抓手，也是推动经济社会发展全面绿色转型的有效工具。党中央、国务院对质量认证工作高度重视，明确提出要加快绿色产品认证与标识体系建设，助力生态文明建设和绿色发展。

加快绿色产品认证与标识体系建设，是贯彻习近平生态文明思想，落实党中央、国务院决策部署的重要任务。我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新阶段后，生态文明建设和绿色发展的战略地位更加突出。《国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确要求“构建生态文明体系，推动经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国”，并对“建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系”作出明确部署。

加快绿色产品认证与标识体系建设，是促进产业转型升级、推动绿色发展的重要举措。绿色产品认证是基于产品全生命周期，兼具资源节约、环境友好、消费友好特性的一揽子解决方案。通过绿色

产品认证的传导反馈作用，提高了传统产品的品质和附加值，形成有效的市场选择机制，倒逼生产企业提高管理水平和产品、服务质量，增加市场有效供给，推动相关产业从中低端向中高端迈进。

加快绿色产品认证与标识体系建设，是引导绿色消费、助力实现碳达峰碳中和的重要手段。绿色产品认证向市场提供独立公正、专业可信的绿色评价信息，有利于培育绿色消费市场，引导绿色消费，满足人民群众对绿色优质产品的需求。同时，绿色产品认证与标识体系有利于健全绿色低碳发展的市场化机制，加快形成绿色生产生活方式，促进节能减排降碳，助力我国碳达峰碳中和目标如期实现。

青山常在，绿水长流，绿色是高质量发展的底色。习近平总书记强调，“生态兴则文明兴”“绿水青山就是金山银山”。市场监管部门将以习近平生态文明思想为指引，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入贯彻落实党中央、国务院的决策部署，进一步强化使命担当，找准定位、主动作为，为推动生态优先、绿色低碳的高质量发展作出新贡献。



新版标准审核必备的九大条件

下面提供了一个自检清单，请您先对比看看为您整理出的 2015 版标准审核的九大必备条件，是否都具备了？

1. 组织是否真正理解了高级结构背后的逻辑？

可以考虑的典型做法是：

是否已清晰理解并应用了高级结构所倡导的体系的 PDCA 循环？

是否已将组织的经营目标与日常运作管理相联系起来？

组织目标和管理体系预期结果是否已清晰展示？是否已得到有效沟通？

2、组织是否真正理解领导力在管理体系中的作用？可以考虑的典型做法是：

是否重新梳理了管理者代表的职责与最高管理者作用之间的职责分配？

是否明确了各阶层（直至岗位）的职责与权限（尤其是过程管理者的作用）以及所需要的来自最高管理者的支持？

是否有效利用了与客户互动的活动来理解客户的需求变化（如洞察市场的手段）？

组织层面的决策是否充分评估了影响组织绩效的各种风险和机遇？

组织是否建立了应对这些风险和机遇的管理手段？（可以考虑建立如激励机制、创新机制、沟通机制等）

3. 组织是否已设立绩效指标并落实考评？

可以考虑的典型做法是：

组织是否明确了目标及过程绩效指标并已分解到各个过程、职能和层次上？（将体系要求融入业务过程的途径之一）

是否已为各个目标指标制定了管理方案？

是否已制定了考评制度？并定期实施监

视及考评？

4. 组织是否已实现从实践中学习成长、积累知识？

可以考虑的典型做法是：

是否已确定了知识管理的职责？

是否已识别所需要的知识？是否在动态地监视组织对知识的需求？

是否已明确了知识的来源？

是否已策划出了知识的收集、保持、更新、分享的途径与方法？

是否为应对变化提前做好了知识的储备？

5. 组织是否已为应对变化做好了准备？

可以考虑的典型做法是：

是否在动态地监视变更？

是否评审了所有变更并理解了变更带来的影响？

是否已针对风险高的（包括预期和非预期的）变更制订了预防措施（包括紧急应对措施）？

措施所需的资源（包括职责）是否已明确？

6. 组织是否充分理解了过程运行环境对人的影响？

可以考虑的典型做法是：

是否确定了过程中的人文环境状况？

是否确定了辅导机制？是否建立了对员工的认可激励安排，或者其他有利于调动员工参与积极性的方法？

7、组织是否充分理解了与相关方的关系并已落实关系管理？

可以考虑的典型做法是：

是否已评估了相关方对绩效重要性的影响是否已确定了体系有关的相关方

是否已确定了相关方的预期与要求

是否已制定了相关方的关系管理手段（尤其是沟通手段）

8. 组织是否充分考虑了产品或服务生命周期的影响？

可以考虑的典型做法是：

是否考虑了生命周期的理念对目前环境因素评估方法的影响？

是否已在产品设计阶段考虑融入了绿色设计的理念？

可施加控制的是否已有效施加控制？

可施加影响的是否已施加并产生了影响？

9. 文件化信息的要求是否得到满足？

可以可以考虑的典型做法是：标准中对文件化信息的要求是否已在体系文件中得以策划并展现？

以上所列的这九个必备条件，展现了风险管理思路在管理体系中的深入应用，反映的是新标准的主要发展方向和诉求，是企业应对风险、实现可持续发展的重要保障。如何来满足这些条件，需要组织用心地去策划和落实管理方法，文中所列的“可以考虑的典型做法”只是参考，不是必须的手段。

当然，满足了以上九大必备条件并不意味着审核一定能通过，因为还有其它的因素和条件存在，这里没有一一尽述。不过，一个组织的管理体系若能具备以上这九条的话，也可以称得上是一个优秀的管理体系了。

浙江省市场监管局打造“合评先锋” 服务品牌助推小微企业质量效益提升



导语

2022 年浙江市场监管局聚焦经济稳进提质，积极打造“合评先锋”服务品牌获得良好成效，实现党建与业务深度融合、互促互进。日前该局工作经验材料在浙江省直机关工委《机关党建信息》（第 22 期）上刊发，现转载如下：

浙江省市场监管局聚焦经济稳进提质，积极打造“合评先锋”服务品牌，累计培育小微企业 10236 家，导入质量管理体系 1139 家，解答质量管理问题 11300 余个，不断提升小微企业质量效益，实现党建与业务深度融合、互促互进。

01

强化党建引领，构建助企服务主阵地

打造一支服务队伍。充分发挥浙江省、市、县合格评定条线各级党组织战斗堡垒和党员干部先锋模范作用，结合认证认可检验检测行业特点，充分吸纳行业协会、

认证检测机构优质资源，组建了由合格评定业务骨干、认证专家、技术人员等 200 余人组成的“合评先锋”技术专家服务队，经常性开展理论学习和业务培训，增强服务意识。明确一张服务清单。组织党员干部深入开展小微企业调研，梳理行业质量提升需求，明确“100 个提升行业、1000 家导入企业、10000 家培育企业”服务清单，助企帮扶覆盖全浙江省 90 个县（市、区）、100 余个特色行业。建好一套服务机制。坚持精准把脉、实效实用，要求党员干部率先垂范与小微企业“一对一”心连心结对子，开展个性化质量管理提升服务，形成“一业一策一企一档一提升”“五

个一”服务机制，全浙江省 115 名合格评定业务党员骨干与 1230 家小微企业进行结对帮扶。

02

瞄准企业急需，打好倾心服务组合拳

送技术。组织百名博士进厂入企，为企业解决材料、装备、生产工艺等质量问题 1558 个。围绕童装、地理信息、橡胶等 126 个区域产业，组织现场质量管理培训 480 余场，参与企业 11000 余家、员工 30000 余人次，实现帮扶企业质量基础培训、内审员培训 100% 全覆盖。送平台。开发上线“小微企业质量管理体系认证提升行动”系统，贯通“浙江质量在线”“浙江企业在线”“浙里检”等数字化应用，整合科技服务、认证咨询、检验检测、知识产权、人才保障等公共服务资源，为小微企业培育提供全链条、综合性“一站式”组团服务。着力解决小微企业产品销路不畅等问题，联合网易严选、淘宝天猫产品促销专区，产品销售量超过 80 万件，销售额突破一亿元。送课程。发挥“合评先锋”技术专家服务队技术优势，与山区 26 县机关党组织结对共建，联合开发有机产品、浙江制造、民宿养老及特色行业质量认证提升公益精品课程 30 门，推进小微企业分层分类分级精准帮扶和资源共享。送政策。出台小微企业质量认证提升行动意见，采

取政府补一点、机构让一点、企业出一点“三个一点”政策，浙江省、市、县三级联动从税收减免、技术创新、品牌建设、市场开拓、人才培养等方面出台政策措施 80 余项，财政支持补助金额 8939 万元。

03

坚持企业有感，营造服务问效新常态

开展活动助推。区分浙南、浙北片区，在温州、嘉兴开展小微企业助企纾困帮扶活动，“合评先锋”技术专家服务队 200 多名党员干部、技术专家骨干进企入园服务，解答企业疑难问题 9800 余个，发放技术资料 6000 余份，开展质量认证知识及优良实践公益宣传活动 90 余场次。实施考核激励。打造常态化载体，把帮扶行动纳入全浙江省“五新月赛、五星月晒”竞赛考核指标，通过月度晾晒比拼，推动党员干部“紧起来、热起来、快起来、比起来”；全浙江省遴选公布小微企业服务典型案例，进一步激发党员干部提升服务质量效益的内在动力。强化评价反馈。利用数字化平台及时发布帮扶动态、工作指南、服务进度，开展“点对点”满意度评价，主动接受社会、群众对质量公益服务的监督与评议，累计收到企业群众意见建议 160 余条。目前，1138 家小微企业全部导入质量管理体系，510 家企业通过质量管理体系认证，470 家中小企业入选国家专精特新“小巨人”企业。

三体系认证对企业的意义



ISO 三体系认证目的

1、企业实施 ISO 标准可达到节能降耗，优化成本，改善企业形象。

2、强化品质管理，提高企业效益；增强客户信心，扩大市场份额。

3、获得 ISO 认证已经成为打破国际绿色壁垒、进入欧美市场的准入证，并逐渐成为组织进行生产、经营活动及贸易往来的必备条件之一。

4、优化企业内部质量架构管理化，节省各流程的生产服务管理审核的精力和费用。

5、在产品品质竞争中永远立于不败之地、有利于国际间的经济合作和技术交流。

6、招投标强制性加分项，争取到更多

发展机会。

所谓 " 竞争 " 即质量的竞争。在市场竞争日益激烈的今天，企业如何提高自身的质量，这是必须面对的问题。ISO9001 质量体系是一个全员参与、全面控制、持续改进的综合性质量管理体系，其核心是以满足客户的明确的或隐含的质量要求为标准。它所规定的文件化体系具有很强的约束力，它贯穿于整个质量管理体系的全过程，使体系内各环节环环相扣，互相督导，互相促进，任何一个环节发生脱节或故障，都可能直接或间接影响到其它部门或其它环节，甚至波及整个体系。



ISO 三体系是什么

ISO 9001:

质量管理体系，专门针对企业的质量管理，投标首选，很多大客户要求企业必备这项。

ISO 14001:

环境管理体系，针对企业的生产环境，

排污，节能环保，企业通过也就达到了绿色节能环保的概念。

ISO 45001:

职业健康安全管理体系，针对企业的员工健康安全，企业通过说明企业福利，员工保险，安全防备有很好的提高。



申请 ISO 体系认证的必备条件

1、具备独立的法人资格或经独立的法人授权的组织；

2、按照所申请体系标准的要求建立文件化的管理体系；

3、已经按照文件化的体系运行三个月以上，并在进行认证审核前按照文件的要求进行了至少一次管理评审和内部质量体系审核。



ISO 体系认证对企业的意义

1. 强化品质管理，提高企业效益

推行 ISO9001 对于企业内部来说，可按照经过严格审核的国际标准化的质量体系进行品质管理，真正达到法制化、科学化的要求，极大地提高工作效率和产品合格率，迅速提高企业的经济效益和社会效益。

对于企业外部来说，当顾客得知供方已按照国际标准实行管理，并已取得了 ISO9001 质量体系认证证书，且有认证机构的定期监督，就可以确信该企业是能够

稳定地生产合格产品乃至优秀产品的信得过企业，从而放心地与该企业订立供销合同，从而扩大企业的市场占有率。

2. 获得了国际贸易“通行证”

许多国家为了保护自身的利益，设置了种种贸易壁垒，包括关税壁垒和非关税壁垒。其中非关税壁垒主要是指技术壁垒。技术壁垒中，又主要是产品品质认证和 ISO9001 质量体系认证的壁垒。特别是在“世界贸易组织”内，各成员国之间相互排

除了关税壁垒，所以，获得认证是消除贸易壁垒的主要途径。

3. 节省了第二方审核的精力和费用

在现代贸易实践中，第二方审核虽然早已成为惯例，但后来又逐渐发现其存在很大的弊端：

一方面，一个供方通常要为许多需求方供货，第二方审核无疑会给供方带来沉重的负担；另一方面，对方也要支付相当的费用，有时花了钱还达不到预期的目的。但 ISO9001 认证可以排除这样的弊端。

因为作为第一方的生产企业申请了第三方的 ISO9001 认证并获得了认证证书以后，众多第二方就不必要再对第一方进行审核，这样，不管是第一方还是第二方都可以节省很多精力或费用。还有，如果企业在获得了 ISO9001 认证之后，再申请 ul、ce 等产品认证，还可以节省认证机构对企业的质量管理体系进行重复认证的开支。

4. 在产品品质竞争中立于不败之地

国际贸易竞争的手段主要是价格竞争和品质竞争。由于低价格销售的方法不仅使利润锐减，如果构成倾销，还会受到贸易制裁，所以，价格竞争的手段越来越不可取。

70 年代以来，品质竞争已成为国际贸

易竞争的主要手段，不少国家把提高进口商品的品质要求作为限入外出的贸易保护主义的重要措施。实行 ISO9001 国际标准化品质管理，可以稳定地提高产品品质，使企业在产品品质竞争中立于不败之地。

5. 有效地避免产品责任

各国在执行产品品质法的实践中，由于对产品品质的投诉越来越频繁，事故原因越来越复杂，追究责任也就越来越严格。尤其是近几年，发达国家都在把原有的 "过失责任" 转变为 "严格责任"，对制造商的安全要求更为严格。

6. 有利于国际间的经济合作和技术交流

按照国际间经济合作和技术交流的惯例，合作双方必须在产品（包括服务）品质方面有共同的语言、统一的认识和共守的规范，方能进行合作与交流。ISO9001 质量管理体系认证正好提供了这样的责任，有利于双方迅速达成协议。

7. 有利于企业自我改进能力的提高

对于原来起点较低的企业，ISO9001 的推行，可能是一场艰苦的改造。如果企业在推行中重视实质的效果，尽可能依靠自身的力量去消化和探索，将获得一种宝贵的自我改进，稳定提升的能力。

殷殷初心如磐 时代答卷常新

——近十年认证认可检验检测工作观察

时代总是对新兴事物格外垂青。

党的十八大以来，认证认可检验检测作为现代服务业的新兴门类，逐渐深入经济社会发展各行业各领域，显示出旺盛的生命力和广阔的应用前景。

党中央、国务院对认证认可检验检测工作高度重视。2018年1月，国务院印发《关于加强质量认证体系建设 促进全面质量管理的意见》，明确将质量认证作为“推进供给侧结构性改革和放管服改革的重要抓手”，就质量认证体系建设作出全面部署。在十九届三中全会通过的《深化党和国家机构改革方案》中，市场监管总局“统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作”，“国家认证认可监督管理委员会职责划入市场监督管理总局，对外保留牌子”。

筌路蓝缕，以启山林。立足新时代，认证认可检验检测作为质量管理“体检证”、市场经济“信用证”及国际贸易“通行证”的独特优势日益彰显。

**深化改革创新 供给能力更加
适应高质量发展需求**

任何行业的发展，都离不开有效制度的供给。

市场监管总局（国家认监委）不断强化制度建设，组织修订《中华人民共和国认证认可条例》，完成了《认证机构管理办法》《强制性产品认证管理规定》《认可机构监督管理办法》《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》等部门规章、规范性文件的制修订工作，组织清理行政规范性文件和技术规范文件，推动认证认可检验检测相关条款写入网络安全法、数据安全法、密码法、个人信息保护法等多部法律。

除了在国家法律法规层面优化制度供给，认证认可检验检测还在多个关键领域形成制度规范，服务国家战略和发展大局。总局优化强制性产品认证制度，完善工业产品、食品农产品、管理体系、服务等认证制度体系，构建了统一的绿色产品认证与标识体系，还健全国家网络安全认证制度，建立轨道交通装备、机器人、无人机、北斗基础产品、金融科技产品、无障碍环境等新领域认证制度，发布电子商务、服务、温室气体审定核查、科研实验室等多项认可制度。

在市场化发展目标的引领下，总局深化认证认可检验检测领域改革创新，先后

与公安部、司法部、生态环境部、自然资源部和国家烟草专卖局协商并联合发文，进一步规范和推进司法鉴定、生态环境、自然资源、电子烟等领域检验检测机构资质认定工作，并试点推行告知承诺制。目前，全国各省级资质认定部门已全部实施告知承诺制，30个省实现网上全流程办理，14个省全面推行电子证照，资质认定办理周期从80个工作日压缩到40个工作日左右。

改革不止于此。从2020年起，总局在全国自贸试验区实行认证机构资质审批“证照分离”改革，根据风险程度实施分类审批，对除国家统一推行的认证领域业务之外的审批事项实行告知承诺，并取消外资认证机构准入的特别管理措施，全面落实国民待遇。今年，此项改革进一步向全国范围推广，推动一大批具备专业能力的机构快速进入市场，显著优化了认证市场服务供给。截至目前，全国经批准的认证机构数量由改革之初的170余家增长5倍多；颁发认证证书数量比十八大前的105万张增长2倍有余。

强化行业治理 社会公信力显著提高

认证认可检验检测的本质属性是“传递信任，服务发展”。信任的有效传递，离不开监管手段的有效实施。

针对社会上反映强烈的认证检测行业乱象，总局组织开展认证检测市场集中整

治、防疫用品认证活动专项整治等行动，严厉打击虚假认证、出具虚假检测报告、买证卖证、网售假冒检验检测报告等违法违规行。2019年、2020年、2021年，总局连续开展认证从业机构“双随机、一公开”监管。根据检查发现的问题，共计查处374家次认证机构，青岛欧检认证检验公司认证人员群体造假等典型案例被曝光，439名认证从业人员注册资格被撤销、注销或暂停。以生态环境监测、机动车安检、医疗器械防护用品检验检测、食品检验等为重点领域，总局会同相关部门联合开展检验检测机构“双随机、一公开”监督检查。截至2021年底，全国累计检查检验检测机构6.4万家次，查处违法违规案件1.1万起，撤销、注销1043家机构资质，移送公安司法机关33起违法案件。

针对利用网络交易平台违法售卖假冒检验检测报告、检验检测虚假宣传等违法违规行为，总局督促网络交易平台核验平台内经营者资质，依法依规处置违规经营者，立案查处相关违法违规案件。此外，还探索向电商平台企业开放检验检测报告编号查询端口，协助其实现第三方店铺商品检验检测报告编号自动化校验，让商品信息更透明、消费者购物更安心。

通过认可对机构合格评定工作能力予以评价证明，也是传递信任的良好方式。作为经国家认监委依法确定的国家认可机构，中国合格评定国家认可委员会在建立

认证机构认可、实验室认可和检验机构认可制度的基础上，于今年正式建立审定与核查机构认可制度，目前具体认可制度达49项。截至今年6月底，认可委累计认可检验检测认证机构近1.5万家，获得认可的认证机构颁发的认证证书超141万张。

政府对认可结果的采信力度也在不断增强。截至目前，我国累计有41部国家法律法规、行政规章和规范性文件明确采信认可结果。电力、建筑、海关等行业对认可的应用度也逐渐提高，部分行业将认可结果作为授权和招标的条件之一。

服务贸易发展 国际影响力持续提升

合格评定是国际通行的质量管理手段和贸易便利化工具。党的十八大以来，我国在合格评定服务贸易便利化、突破国外技术壁垒等方面积累了大量优良实践经验。

近年来，各国在国际货物贸易领域不断提出并更新涉及本国市场准入的技术法规。据世界贸易组织发布，各国技术性法规年通报量已从2002年的1259项增至2021年的5791项，全球80%的贸易和投资受其影响。全面提升我国认证认可制度的国际互认度及合格评定机构的国际化业务水平，是推进合格评定工作的客观需要。

据介绍，我国目前已形成多双边互促，政府与行业企业、从业机构多层次协同的合格评定国际互认合作机制。在多边领域，加入21个认证认可国际组织，对外签署

15份多边互认协议，全面加入国际电工委员会（IEC）所属电子元器件、电工产品及元件、防爆电气、可再生能源4个合格评定互认体系；在双边领域，与欧盟、东盟、美、新西兰、俄、日、韩以及港、澳、台地区等建立合作交流机制，与30多个国家和经济体的政府部门、机构签署了127份互认合作文件。

在政府搭建的合作机制下，相关合格评定机构为我国企业颁发了超4万张目标市场接受的认证证书。我国境内70多家合格评定机构加入了IEC合格评定互认体系，总计颁发相应认证证书和检测报告近6万张，惠及外贸企业2万余家。

为了向外贸企业提供及时精准的信息服务，总局打造了合格评定服务企业“走出去”信息平台，实时更新发布国际市场准入政策信息，解决外贸企业获取国际认证政策、标准信息不及时、不准确、不全面等问题，及时反映出口企业、机构遭遇到的国外不合理技术壁垒。平台上线以来，已累计提供各类资讯服务超900万次。

从萌芽起步到繁花满地，从国际跟随到具备大国影响，我国认证认可检验检测行业走出了一条中国化与国际化相结合的高效发展之路。时代的车轮滚滚向前，未来认证认可检验检测工作必将创造更多新亮点、取得更多新成就，以认证认可检验检测推动“质量强国”建设也将书写更加精彩的篇章。



国检公信（北京）检验认证有限公司 出品