

检验认证

第三方机构参与
区域质量提升行动的实践

提高现场审核质量，
有效防控认证风险

疫情时期“现场+远程”
市场监管新模式探讨

2022年认证机构
“双随机、一公开”
检查结果公布

这五大类认证，
能让企业在招投标中脱颖而出！



JAN·2023

主编单位：
国检公信（北京）检验认证有限公司

本期封面明星：河北分公司



目录 | CONTENTS

国检公信（北京）检验认证有限公司河北分公司

04

ISO27001与ISO20000 | 认证对企业有什么好处？

05

全面贯彻落实党的二十大精神 奋力谱写市场监管
事业高质量发展新篇章 全国市场监管工作会议召

07

荐读 | 第三方机构参与区域质量提升行动的实践

10

荐读 | 提高现场审核质量，有效防控认证风险

13

荐读 | 疫情时期“现场+远程”市场监管新模式探讨

20

速看！2022年认证机构“双随机、一公开”检查结果公布

23

注意 | 政府采购、大公司、招投标下的ISO管理体系认证资质正被看好！

25

这五大类认证，能让企业在招投标中脱颖而出！

27

国检公信（北京）检验认证有限公司 河北分公司

99

我们秉承“评价客观，运作公正，管理科学，规范服务”的质量方针，为广大企业提供权威和优质的认证审核与增值服务，帮助客户不断提升管理水平和管理绩效。

国检公信（北京）检验认证有限公司河北分公司成立于2018年12月，位于河北省石家庄市桥西区西美大厦，距离新火车站4公里。

河北分公司目前提供质量管理体系（ISO9001）认证、环境管理体系（ISO14001）认证、职业健康安全管理体系（ISO45000）认证和售后服务认证、品牌服务认证、物业管理体系认证、供应链安全管理体系认证、社会责任管理体系认证、诚信管理体系等认证市场服务。

分公司在全体员工的不懈努力和持续创新下，获得了广大客户的大力支持与信

任。我们秉承“评价客观，运作公正，管理科学，规范服务”的质量方针，为广大企业提供权威和优质的认证审核与增值服务，帮助客户不断提升管理水平和管理绩效。

河北分公司在总部的带领下不断的成长，总部是我们坚实的后盾，给予我们了强大的动力及源泉。

我们将一如既往不断改进和完善服务质量，做一支知识及技术经验强大的团队，与新老客户建立长期友好的合作关系！

让优秀的企业成为我们的客户，让我们的客户成为优秀企业！

ISO27001 与 ISO20000 | 认证对企业有什么好处？



处在信息行业的企业一定需要了解的两个 ISO 体系是 ISO27001 信息安全管理体系和 ISO20000 信息技术服务管理体系。下面，就由小编为各企业详细介绍有关这两个 ISO 信息体系的内容。

对于企业而言，如何防范信息被窃取，正确有效地保护自身信息的安全性，如何处理信息被盗后所造成的损失，如何亡羊补牢都是亟待解决的问题。

ISO27001 信息安全管理体系

信息安全对于所有行业所有企业都是至关重要的一个问题，只要出现安全问题，不仅对企业内部造成严重损失，还会对企业财产造成一定的威胁。因此，企业必须建立一个完整的信息安全管理

体系，学习信息安全知识，能正确识别相关风险并及时处理，防微杜渐，更好地提升企业的信息安全水平。

ISO27001 信息安全管理体系作为信息安全领域中最权威、最严格、最被广泛接受和应用的信息安全管理体系，给企业提供了应对当今信息安全问题一条出路。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，较多的是涉及信息科技、系统集成、集成电路、电信、保险、银行、数据处理中心、IC 制造和软件外包等行业。

企业建立 ISO27001 这套科学有效的

信息管理体系，对内对外在一定的时间内都能在信息安全方面有一个较为全面的了解，往后的工作中明白在信息安全方面该如何要求自己，建立对信息安全的敏感意识和正确的认知，清楚企业可能面临的信息安全威胁和风险，因为信息安全的“战争”就在我们身边。

ISO27001 信息管理体系的作用

按照 ISO27001 标准建立信息安全管理体系，会有一定的投入，但是若能通过认证机关的审核，获得认证，将会获得有价值的回报。

企业通过认证将可以向其客户、竞争对手、供应商、员工和投资方展示其在同行内的领导地位；定期的监督审核将确保组织的信息系统不断地被监督和改善，并以此作为增强信息安全性的依据，信任、信用及信心，使客户及利益相关方感受到组织对信息安全的承诺。

ISO20000 信息技术服务管理体系

ISO20000 信息技术服务管理体系是面向组织的 IT 服务管理标准，其目的是建立、实施、运行、监控、维护和改进 IT 服务行业。ISO20000 认证标准适用于各大信息技术行业，主要聚焦在服务领域上。

ISO20000 信息技术服务管理体系的作用

在当今全球信息化快速发展下，IT 业界也由当初的以技术为主导的粗放型规模扩张阶段，转向如今的依靠科学管理实现效率

提升和风险、成本控制的精细化管理阶段。

伴随着企业 IT 规模的扩大和 IT 成熟度的提高，各类企业的成本管理、效率管理意识普遍增强。这时，向 IT 管理要效益，要求更高的 IT 服务水平，更强的运营管理能力迫在眉睫。

对 IT 内部运营组织来说，IT 部门在企业的生产、管理环节发挥着重要作用。例如在银行、电信、政府、物流仓储，以及其他生产型企业当中，IT 运营管理成为核心业务运作依托的根本手段，也成为企业成本控制 and 效率提升的关键部分。

在这种情形下，提升组织内部的 IT 服务水平和建立基于流程的高效率运作机制，可以为企业业务部门提供性价比更高的 IT 服务支持，从而确保业务的高效运转，缩减运营成本、提高业务盈利能力。

ISO20000 体系可以实现帮助企业什么？

1. 建立 IT 保障部门一整套行之有效的持续改善机制和内控机制；
2. 就服务品质和服务承诺与客户及供应商达成一致，建立和客户及供应商统一的沟通平台，达到相关利益方均满意的 IT 服务管理目标；
3. 提高 IT 服务的可用性，可靠性和安全性，为业务用户提供高品质的服务；
4. 持续优化服务流程，提升服务水准，提高业务满意度；
5. 从总体上提高企业 IT 投资报酬率，提升企业的综合市场服务能力。

全面贯彻落实党的二十大精神 奋力谱写市场监管事业高质量发展新篇章 全国市场监管工作会议召开

月 13 日，全国市场监管工作会议召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，总结 2022 年和过去 5 年工作，分析当前形势，谋划今后一个时期市场监管重点任务，部署 2023 年重点工作。会议传达了国务院领导同志重要批示。总局党组书记、局长罗文作工作报告。



会议指出

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年。全国市场监管系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、国务院决策部署，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的

要求，推动各项工作取得积极进展。党的领导得到全面加强，激发市场活力有力有效，公平竞争政策深入实施，质量强国建设稳步推进，市场监管领域安全状况稳定向好，市场秩序治理深入开展，市场监管能力建设成效明显，为服务经济社会发展大局作出了应有贡献。

会议认为

过去五年极不寻常、极不平凡。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，市场监管领域实现历史性变革、系统性再造、整体性重构，市场监管现代化迈出坚实步伐。全系统坚决落实中央改革决策，建立起集中统一的市场监管体制；纵深推进商事制度改革，推动市场主体蓬勃发展；努力维护良好市场秩序，促进市场机制优化提升；始终聚焦质量发展高线，质量强国建设取得重要成果；牢牢守住安全底线，食品、药品、重点工业产品、特种设备安全监管不断加强；全力以赴投入大战大考，在服务国家重大战略、应对重大风险挑战、服务保障重大活动中彰显了使命担当。五年来的成就，根本在于习近平总书记的领航掌舵，在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导，在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引。五年来的探索实践，全系统深化了对市场监管工作规律的认识，为在新征程上进一步做好工作夯实了基础、锻炼了队伍、积累了经验。

会议指出

党的二十大报告深刻阐述了一系列关系党和国家事业发展的重大理论和实践问题，提出了一系列重要思想、重要观点、重大战略、重大举措，描绘了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝

图，制定了未来5年乃至更长时期党和国家事业发展的重大方针和行动纲领，为我们指明了前进方向，提供了根本遵循。各级市场监管部门要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到实现党的二十大确立的目标任务上来，切实以党的二十大精神引领市场监管事业高质量发展。要锚定建设“一个大市场”目标，坚持把建设全国统一大市场作为构建现代化经济体系的重要任务，加快推动我国市场由大到强转变。要加快推进“两个强国”建设，坚持把质量强国和知识产权强国作为全面建设社会主义现代化强国的重点领域，有力促进经济发展质量变革、效率变革、动力变革。要不断完善“三个监管”手段，坚持把法治监管、信用监管、智慧监管作为实现市场监管现代化的必由之路，不断提高监管体系与市场体系的适配水平。要坚决守住“四个安全”底线，坚持把食品、药品、重点工业产品、特种设备安全作为统筹发展和安全的有力抓手，切实保障好人民群众生命财产安全。

会议强调

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。做好市场监管工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央

经济工作会议和党中央、国务院决策部署，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，讲政治、强监管、促发展、保安全，抓牢抓实抓紧市场监管工作着力点，提振市场信心，稳定市场预期，努力提高市场监管现代化水平，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步贡献力量。

会议要求

2023 年要重点抓好九个方面工作。一是全面加强党对市场监管工作的领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻新时代党的建设总要求，确保市场监管工作始终沿着正确的方向前进。二是大力支持市场主体发展，加快打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，提振市场信心，稳定市场预期。三是切实提高常态化监管水平，推动平台经济规范健康持续发展，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。四是不断优化公平竞争环境，加强反垄断和反不正当竞争，加强知识产权保护和管理服务，更大激发市场竞争和创新活力。五是加快推进质量强国建设，为经济社会发展提供更加坚实的质量基础。六是严格落实“三品一特”安全责任，

推动末端发力终端见效工作机制落地见效，进一步强化市场监管领域安全保障。七是深入开展民生领域监管执法，规范市场秩序，优化消费环境，维护人民群众切身利益。八是持续加强监管体系和能力建设，强化基层基础和国际合作。九是扎实推动系统行风建设，促进市场监管工作理念、制度、作风持续优化。

会议强调

岁末年初，各项工作非常繁重，必须加强统筹协调、扎实抓好落实。要强化监测预警和值班值守，落实好新阶段疫情防控各项措施，保障好节日期间市场秩序和消费环境。要倡导勤俭文明过节新风尚，关心关爱干部职工特别是离退休老干部、老同志，把组织的温暖传递给每一个人。

会议以视频形式召开。总局副局长甘霖主持会议，总局领导田世宏、蒲淳、杨逸铮、申长雨、李利出席会议。中央组织部、中央编办、审计署有关同志出席会议。国家药监局、国家知识产权局领导班子成员，总局食品安全总监、反垄断总监、总工程师，中央纪委国家监委驻总局纪检监察组负责同志，总局各机关司局、直属单位主要负责同志，国家药监局综合司、国家知识产权局办公室主要负责同志，各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局（厅、委）领导班子成员及各处室主要负责人分别在主会场、分会场参加会议。



荐读 | 第三方机构参与区域质量提升行动的实践

国务院质量发展纲要（2011～2020年）提出“构建政府监管、市场调节、企业主体、行业自律、社会参与的质量工作格局”，《中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见》指出要“完善第三方质量评价体系，开展高端品质认证”“推进质量全民共治，创新质量治理模式，注重社会各方参与”。质量提升、社会共治的格局既对第三方服务机构带来新的发展机遇，也对第三方服务机构提出了新的要求。

区域质量提升行动的典型做法

目前围绕质量提升行动，各地市场监督管理局与第三方服务机构开展的质量提升行动主要有：

区域品牌认定。第三方机构成立认证联盟，通过现场审核+产品抽样（送检）

等方式，对符合产品技术规范要求的产品，授予区域品牌标志，如浙江制造、泰山品质、深圳品牌等。

小微企业质量提升行动。由认证公司对小微企业实施精准帮扶，指导建立科学有效的质量管理体系，助力企业提升质量管理水平。

巡诊把脉、质量体检进企业。如福州市市场监督管理局每年在全市选择若干重点培育企业，委托第三方机构开展“分类指导、精准服务”质量提升专项行动，引导企业导入卓越绩效管理模式，深入企业问诊把脉，梳理企业发展优势及改进空间；河北省聚焦重点区域质量提升，开展“专家团队企业行”活动，采取线上与线下相结合的方式为集群内企业开展“一站式”精准质量技术服务，包括首席质量官培育、导入先进质量管理模

式、开展标准体系建设等。

区域质量提升技术服务实践

中国船级社质量认证有限公司山西分公司自 2018 年以来先后参与了晋中市品牌创新成果评价、晋中市质量攻关活动、运城市民营经济品牌战略工程、晋中市小微企业质量提升行动等区域质量提升技术服务项目，对辖区内企业进行全方位的帮扶提升，开展“一企一策、一企一课、一企一效”现场指导服务。实施“企业主体 + 政府引导 + 第三方专业指导”管理模式不仅能解决政府部门人员不足的窘境，也可以充分发挥第三方服务的专业性，有利于实现质量提升的针对性。第三方机构在策划及实施区域质量提升时应考虑以下几个方面：

以活动宗旨为本

第三方机构应遵照委托方的需求开展质量提升行动，需要根据质量提升的具体要求制定实施方案，做到有的放矢。质量提升行动有的要求围绕挖掘企业管理创新特点，开展扶持、培育、评价工作；有的要求开展诊断提升，提出被诊断企业的优势、存在问题和改进建议；有的要求推广、导入先进质量管理理念和方法，如精益生产、卓越绩效等。

以实施方案为纲

区域质量提升的主体为企业，而企业所

属行业、所在县域及企业质量管理基础参差不齐。为实现区域内企业质量的协同提升，需要制定项目的实施方案，在实施方案中确定项目组织架构、成本、人力资源、风险管理等。此外，还需要制定项目管理规定、工作纪律要求、人员行为规范、文件管理规定等制度。

以工作原则为基

开展质量提升活动过程所运用的技术、方法、人员配备、程序进度安排等方面应注重科学性、合理性、实操性，确保对区域经济高质量发展及区域内企业提质增效有促进作用。对于带有评价、评比性质的项目活动，要关注服务过程的公正性和一致性。

以技术路线为魂

运用培训指导、座谈交流、现场调研等方式，通过“理论 + 实践”指导帮扶开展质量提升，理论方法要紧密结合相关标准，包括国标、团标、地标等，确保指导的科学性。现场指导时要考虑区域内产业结构及重点产业，从技术提升和管理提升双管齐下，分专业、分领域对企业存在的质量问题巡诊把脉。

以任务节点为要

结合质量提升项目的周期及目标要求，运用工作分解结构（WBS）将项目目标按阶段进行分解，制定进度计划甘特图。在每一阶段完成后及时总结，必要时调整各阶段

的时间安排，确保最终任务按时完成。

开展区域质量提升服务实践思考

开展区域质量提升是推动区域产业转型升级、建设质量强区（市）的重要举措。实现区域质量的持续提升，需要充分发挥多元共治的质量提升格局（如图1）。

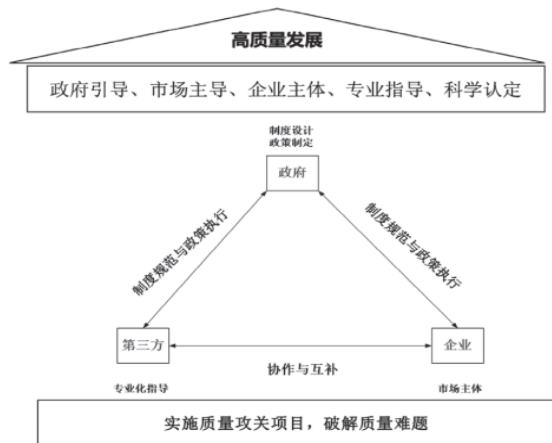


图1 多元共治质量格局

政府部门强化顶层设计和政策保障

政府部门应将质量工作纳入发展规划中，创新质量治理模式，深耕细作，久久为功。强化政策保障和质量激励，扶优扶强，持续发挥政府引导作用，助力企业攻坚克难，强化质量基础设施建设，以重点领域、优势产业、支柱产业为切入点，持续开展质量提升精准帮扶，做优做强区域公用品牌，带动区域竞争力的提升。同时对质量攻关项目总结出的优秀成果，包括先进理念、先进做法、先进事迹等进行凝练，挖掘、宣传企业攻坚克难的典型经验，作为相关部门宣传、推广的典型，发挥标杆示范效应，以“头

雁效应”带动和规范区域内相关中小企业发展，引导其他企业开展攻关，激发其质量提升的内生动力，促进企业高质量发展。

第三方机构发挥专业优势提供精准服务

第三方机构应在质量提升行动中发挥桥梁纽带作用，着力打通服务企业的最后一公里。以质量发展要素为支撑，以质量短板为切入点，引导企业掌握卓越绩效、精益生产、六西格玛等先进质量管理理念和方法。精准靶向服务，以“一企一策、一企一效”为出发点，不断优化改进服务模式，进行全程、全方位业务指导和技术辅导，持续为企业提质增效、发展壮大提供“外脑”支持。此外，注重挖掘企业创新做法和特色亮点，为企业新旧动能转换和高质量发展献计献策。

企业增强内生动能提升市场竞争力

企业作为市场主体，是国民经济和社会发展的生力军。企业领导应做好顶层设计，开展广泛宣传，构建全流程深层次的质量攻关推进机制，积极引导全员参与质量改进活动，不断深挖基层“兵头将尾”潜力，形成全员参与质量提升、人人关心质量的良好氛围。同时，加大质量改进提升的扶持力度，激发员工的积极性。以创新为驱动，苦练内功，积极应用新技术、新工艺、新材料提升产品质量，围绕技术瓶颈开展质量攻关，实现企业提质增效，在质量、品牌、标准方面构建全面质量管理运营体系。



荐读 | 提高现场审核质量，有效防控认证风险

什么是风险？ISO 19011：2018《管理体系审核指南》给出了明确的定义：不确定性的影响。这里的影响是指偏离预期的目的，可以是正面的，也可以是负面的，但一般指的是负面影响。那么，对认证机构来说，“认证风险”就是认证过程与活动的不确定性，致使其过程与结果偏离了认证预期的目的而带来的影响。

我们知道，认证机构是以颁发认证证书的形式向获证方的采购者或是社会传递信任，即：获证方的管理体系（或产品）符合认证证书中所明示的认证标准，并确

保按此标准运行的管理活动所生产的产品或者环境、安全、能源等管理绩效能满足法律法规或采购方的相应要求。然而，由于整个认证过程中的一系列影响因素的存在与变化，会对认证结果的准确性造成影响，进而形成认证风险。这些风险可能是获证方发生严重的质量事故与顾客投诉、国家抽检不合格，或者是发生严重的环境事故、安全事故等，由此引起认证机构承担连带的法律责任或被监管机构问责。另一方面，认证的质量及其结果还要经得起时间的考验，任何时候，只要政府在认证

监管中发现了认证的问题，认证机构及其审核组的责任是首要的，也就是说，认证实行的是“质量终身制”。

那么，既然认证风险是由认证过程一系列的影响因素造成的，要控制认证风险，我们就必须努力提高认证过程各项活动的有效性，对整个认证过程严格把控，确保其符合规范与程序，尽量减小过程的波动，进而将认证过程与结果的风险控制在可接受的范围内。就认证机构运作的全过程来看，现场审核过程又是防控认证风险的重中之重。下面，本人结合长期在认证机构的工作实践，从现场审核的几个方面，谈谈如何有效提高审核质量，防控认证风险。

一、提高审核策划的充分性，使现场审核有备而来

ISO 19011: 2018《管理体系审核指南》指出，审核是系统的、独立的形成文件的过程。可见，认证审核是系统的、正规的检查活动，不是即兴的动作。认证机构在开始审核前，要与受审核方进行充分的沟通，配备好相应的资源，做好全面的安排，才能开始审核。这里的安排，既包括审核组人员的配备与组成、审核时间上的安排等资源方面的，也包括审核组专业技术上的考虑、文件的准备等以确保现场审核是有备而来。

1. 制定审核方案

对一个管理体系认证企业来说，一个

认证周期是3年，因此，就一个初审企业来说，在总体策划上，认证机构应制定能覆盖3年认证周期的审核方案。在制定审核方案时，我们要从以下几个方面防范认证风险：

（1）要以控制风险的意识来策划审核方案，确保审核关注于受审核方的重要事项、关键过程以及认证机构审核目标的实现，要优先考虑将资源和方法分配给管理中具有较高风险和较低绩效水平的事项上；

（2）确保覆盖审核的范围和详略程度、抽样审核场所的数量、持续的时间与强度、地点和时间表；

（3）资源的充分性，避免在时间或培训不足的情况下实施审核；

（4）审核组的选择，着力避免审核的整体能力不足；

（5）确保在与受审核方沟通顺畅的情况下进行审核方案的制定；

（6）加强对审核方案的监视、评审和改进，对不适宜之处及时作出调整与改进；

（7）确保受审核方的协助与配合以及抽样证据的可获得性。

2. 制定现场审核计划

有了审核方案，审核组长要根据审核方案中的信息和受审核方提供的成文信息，就某次审核进行现场审核的策划，制定现场审核计划。在制定审核计划时，应从以下几方面防范认证风险：

（1）树立风险意识，采用基于风险的

方法来策划现场审核；

(2) 现场能否正常生产是能否实施现场审核的前提条件，要提前与受审核方做好充分沟通，严禁发生到现场后受审核方没有生产而导致的失败审核；

(3) 策划应能促进现场审核活动的高效和协调，以便有效地实现审核目标；

(4) 认真做好文件审查，在充分了解受审核方基本情况的前提下制定审核计划；

(5) 审核计划应依据审核的范围和复杂程度而选择详略得当的方式制订，确保考虑了可能的不能实现审核目标的风险；

(6) 审核组的组成及其整体能力，除通用的审核知识与技能外，应确保审核组具备与受审核方产品有关的特定技术领域审核所需的知识与技能；

(7) 为寻找客观证据而确定的恰当的抽样技术；

(8) 对关键区域、关键过程的审核安排不充分的风险；

(9) 要把专业审核员安排到有特定技术领域审核需求的部门与过程中去；

(10) 当实施多领域认证结合审核时，要特别注意对不同领域的专业审核员的合理安排。

二、着力于现场审核，严控认证无效的风险

1. 选择合格的审核组长

要使审核组作为一个团队开展有效和

高效的现场审核，避免审核无效的风险，首先是要选择一位具备足够能力的审核员担任审核组长。一个合格的审核组长应具备以下能力：

(1) 根据每个审核组成员的具体能力策划审核工作，并分配审核任务；

(2) 与受审核方的最高管理者讨论战略问题，以确定他们在评价风险和机遇时是否考虑过这些问题；

(3) 具备足够的管理审核过程的能力，在审核中能有效地利用和调整资源，有效管控审核目标实现过程中的不确定性；

(4) 具有管理权威，能够指挥审核组成员；

(5) 预防和解决审核期间可能发生的冲突和问题，包括审核组内部的冲突和问题；

(6) 代表审核组与审核方案管理人员、审核委托方和受审核方进行沟通的能力；

(6) 带领审核组与各方达成审核结论的能力，包括可能的不通过审核的结论。

在过往的审核中，我们发现，一个不合格的审核组长，如果不能总体上把控整个的现场审核，往往会出现以下情况：

(1) 组长能力不够或缺乏领导力，由此而表现出不自信，甚至对一些审核员的不恰当言行都不敢管，掌控不了审核组；

(2) 在主持首末次会议时，该说的没说或没说到位，致使受审核方不理解，缺乏有效的审核配合，进而影响到审核目标的实现，或审核结果、发现问题阐述不清，

导致受审核方不清楚如何对审核发现的问题加以整改，为后续的问题跟踪留下隐患；

（3）审核信息不能通过有效的评审而得到增值，组长只知道闷头编写审核报告，审核组内部的沟通、讨论会形同虚设，开会不讨论甚至不开会。这样的审核总结，势必造成盲人摸象的后果，不同的审核员得出的审核证据与信息相互矛盾，无法对受审核方的管理体系得出客观的评价，因而也无法做出客观、公正的审核结论。

2. 审核证据的获得及其验证

只有经过某种程度验证的信息才能被接受为审核证据。在验证程度较低的情况下，风险也就随之而来了，这时，审核员应运用其专业判断来确定可将其作为证据的可信度，以有效降低风险。审核组应记录足够的审核证据以支持审核发现。在收集客观证据的过程中，如果有任何新的或变化的情况，无论风险或机遇，审核组应敏锐感知并予以关注。

审核员应考虑信息是否提供了充足的客观证据来证实认证标准的要求已得到满足。信息可能存在以下风险问题：

（1）不够完整（成文信息中不能包含所有期望的内容），如果信息的提供方式不同于预期（例如，由不同的个人或替代媒介提供），则应评估证据的完整性；

（2）不正确（内容不符合标准和法规等其他可靠来源）；

（3）不一致（成文信息本身以及与相

关文件不一致）；

（4）不是现行有效的（内容不是最新的）。

3. 审核的抽样

现场审核时，收集信息的方法包括访谈、观察和成文信息的评审等。但是，由于受审核方日常管理运行留下的信息量是巨大的，我们不可能检查所有可获得的信息，因此，现场审核的过程也是一个抽样检查的过程。当受审核方的记录太过庞大或地域分布太过分散，以至于无法对每个项目进行检查时，我们还需分层进行抽样，这时，抽样的风险是：从总体中抽取的样本也许不具有代表性，从而可能导致审核员的结论出现偏差，与对总体进行全面检查的结果不一致。因此，抽样时，我们应充分考虑可用数据的质量，因为抽样数量不足或数据不准确将不能提供有用的结果。应根据抽样方法和所要求的数据类型选择适当的样本。

典型的审核抽样包括以下步骤：

（1）明确抽样方案的目标；

（2）选择抽样总体的范围和组成；

（3）选择抽样方法；

（4）确定样本量；

（5）进行抽样；

（6）收集信息、评价和报告结果并形成文件。

4. 开具不符合报告

应对审核证据进行评审以确定审核发

现。审核发现包括符合项与不符合项。当对照认证依据的标准条款发现了不符合项时，审核员应记录不符合及支持不符合的审核证据，开具不符合报告，责成受审核方通过原因分析、举一反三地采取纠正措施，避免同类的问题今后重复发生，这是认证机构、审核组有效降低认证风险的重要手段，包括对受审核方在守法方面的不符合，也应开具不符合报告，在发证前控制其违法的风险。

可以根据组织所处的环境及其风险对不符合进行分级。这种分级可以是定量的（如打分法），也可以是定性的（如分成轻微不符合与严重不符合两种类型）。审核组可与受审核方一起评审不符合，以确认审核发现是准确的，并使受审核方理解不符合，厘清对不符合整改的思路。

有些审核员受各种因素的干扰或压力，往往喜欢把明显的不符合项问题口头向受审核方交流而不开不符合报告，为认证埋下了隐患与风险。开具不符合报告至少有两方面的重要意义：一是纠正，它通过对不符合项的纠正来控制不符合问题本身的风险；二是纠正措施，能防止受审核方在今后的管理、运行中出现重复的错误，控制了认证带来的风险。

5. 强化合规性审核

获证方能否遵守法律法规，这是认证机构应守护的认证底线，也是认证机构应坚守的社会责任。一方面，受审核方由于

这样那样的历史原因，可能会存在一些违法违规的历史遗留问题；另一方面，少数受审核方不重视守法、合规，不注意及时收集、吸收不断更新的相关法规，也会导致其管理上出现可能的违法违规后果。因此，现场审核时，要始终关注并强化对受审核方合规性的审核。合规性审核应至少从以下几方面控制风险：

（1）现场核实其行政许可等相关资质（第一阶段审核时），虽然在认证申请阶段受审核方提供了一些行政许可资质、合规性的基本信息，但信息的真实性以及地方法规要求，需要审核组现场核实，如企业的生产许可证（指实施生产许可证的行业，如水泥行业）、环评与环保验收证据、采矿许可证与矿山安全生产许可证；

（2）认证范围与营业执照范围或行政许可范围的相容性；

（3）新、改、扩项目的环保等手续；

（4）环保监测、安全监测、安全设施的监测、职业场所有害物监测、职业病体检等；

（5）企业自身开展的合规性评价的有效性。

与此同时，审核组还应审核并评估受审核方是否具备以下合规性管理过程：

（1）识别其法律法规要求及其承诺的其它要求；

（2）管理其活动、产品和服务，以实现对这些要求的合规；

- (3) 评价其合规状况；
- (4) 有能胜任的人员管理其合规过程；
- (5) 根据监管方或其他相关方的要求，保持并提供关于其合规状况的适当的成文信息；
- (6) 在内部审核中包括了合规要求；
- (7) 应对任何不合规事件；
- (8) 在管理评审中考虑其合规绩效。

三、准确界定认证范围，控制超范围“证明”的风险

2001 年 11 月，ISO/CASCO 推出了开展合格评定活动的基本方法，即“合格评定功能法”，其基本模式就是“选取 + 确定 + 复核与证明”。认证是其中一种合格评定活动（“认证”一词的英文原意就是出具证明文件的合格评定活动），认证活动的最终结果就是提供“证明”——认证机构出具的认证证书。认证证书要以最容易使所有证书使用者理解的形式做出获证方“已证实满足规定要求的符合性”的说明。而认证证书中风险最高、技术性最强的部分就是认证范围的给定。一个合格的认证范围既要准确地表述被认证对象的范围和特性，包括已审核的范围与界限，组织的场所与单元、活动及过程，同时又要能被获证方所接受。

客观地说，大部分受审核方都希望证书中认证范围描述的外延与内涵越大越好，以便其满足不同采购方的采购需求、投标

要求。因此，作为认证机构的审核组，如何通过有效的审核与证据的收集支撑其确定的认证范围，存在着很强的技术性，也蕴含着很大的风险。

首先，我们要纠正一个错误的观念：认证范围是认证机构与申请人协商确定的，与现场审核无关。我们都知道，确定认证范围是审核组的主体责任，需要审核组结合现场审核的范围，受审核方的过程、活动与产品，以及审核证据收集的充分性等方方面面的情况最终确定，必要时应与受审核方沟通。审核组有权缩小认证范围，但如果拟超出认证合同确定的认证范围，则必须与认证机构沟通，这里存在着重新进行申请评审与认证合同变更的问题。下面，笔者给出两个认证范围确定失败的案例：

案例 1: 认证范围(边界)的界定错误(能源管理体系认证)：

某陶瓷企业有 4 条陶瓷砖生产线，含 1 条瓷质砖生产线、3 组陶质砖生产线。

错误的认证范围描述如下：

位于广东省佛山市南海区 XX 镇 XX 区的广东 XX 陶瓷有限公司陶瓷砖的生产与能源管理。

生产工艺与用能过程（边界）：4 条陶瓷砖生产线，含 1 条瓷质砖生产线、3 组陶质砖生产线，涵盖原料球磨、喷雾制粉、干压成型、干燥、烧成、抛光磨边等过程；

产品能耗指标：

产 品	单位产品综合能耗 (单位: kgce/m ²)	数据统计周期
瓷质砖 (吸水率 $E \leq 0.5\%$ 的陶瓷砖)	5.00	2018-04-01~2019- 3-31
陶质砖 (吸水率 $E > 10\%$ 的陶瓷砖)		

错误的原因是：陶质砖与瓷质砖的生产工艺不同，陶质砖没有抛光磨边的工艺过程（用能过程），而烧成却有素烧 + 釉烧两个工序。该认证范围的描述将不同生产工艺及不同的产品混同，并导致无法区分不同产品对应的产品能耗。审核组可能不熟悉产品的相关能耗标准，不精通产品的生产工艺及生产过程的主要能源使用。

正确的“生产工艺与用能过程（边界）”描述应该是：

1 条瓷质砖生产线，涵盖原料球磨、喷雾制粉、干压成型、干燥、烧成、抛光磨边等过程；3 条陶质砖生产线，涵盖原料球磨、喷雾制粉、干压成型、干燥、素烧、釉烧等过程。

案例 2：审核证据不足以支撑认证范围（质量管理体系认证）：

内审抽查发现，某检验检测有限公司质量管理体系初次认证的认证范围是“位于 XX 省 XX 市 XX 区 XX 大道的某检验检测有限公司非金属矿物材料研制、推广与应用等管理活动”，但审核记录中对材料部分的检查记录写到——“目前业务主要为贸易销售，将外购的摩擦密封产品原材

料——矿物纤维进行销售，采购的物资主要是：矿物纤维”，未见收集“非金属矿物材料研制、推广与应用等管理活动”的审核证据。

显然，确定的认证范围偏大，受审核方的业务只局限于非金属矿物材料的一种——矿物纤维材料的研发、推广与应用等管理活动。审核组正确的做法是，根据现场审核证据与情况，缩小申请的认证范围，改成：矿物纤维材料的研发、推广与应用等管理活动。当然，审核组应做好与受审核方的沟通，力争双方达成一致。

综上所述，作为负责任的认证机构与审核组，认证范围给定的原则应该是：准确、恰当，文字描述的外延与内涵不大不小。以能源管理体系认证为例，要准确界定认证范围（边界），应遵循以下几项标准：

（1）产品工艺与用能过程描述完整；

（2）主要用能过程描述突出，注意不遗漏余热或余能利用过程，如水泥企业的余热发电过程；

（3）不同的产品及其用能过程、产品能耗应分别表述，并满足国家或地方相应的产品能耗标准的特定要求，如陶瓷企业不同吸水率的陶瓷砖应分别表述用能过程与产品能耗，商品混凝土企业应分别表述混凝土的生产能耗与运输能耗，保温材料企业应分别表述保温材料的综合能耗与熔融焦耗等。

荐读 | 疫情时期“现场 + 远程” 市场监管新模式探讨

自愿性认证“双随机、一公开” 监督检查简要介绍

“双随机、一公开”是国务院办公厅于2015年8月发布的《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》中要求的在全国全面推行的一种监管模式。为进一步落实国务院关于推广随机抽查规范事中事后监管要求，深入推进认证市场准入及监管制度改革，规范认证市场，市场监管总局自2016年起对抽取的认证结果进行了专项监督检查，全面开展认证从业机构的“双随机、一公开”监督检查工作。

通过监督检查，发现并严肃处理了一批认证违法案例，对认证行业违法行为起到了有力的震慑作用，为行业秩序呈现整体规范、持续向好的良好态势起到了巩固和拓展的作用。

“双随机”检查重点是关注认证机构是否涉嫌出具虚假认证结论或者认证结论严重失实以及是否涉嫌存在减少遗漏认证基本程序、未实施有效监督等影响认证有效性的严重问题；同时聚焦认证机构对不合格信息的追踪收集和处理，全面摸排认证机构从业人员情况，全面检查认证机构对认证从业人员的资格管理、培训考核和能

力管理等方面的工作质量，结合档案抽查、获证企业检查和机构检查，深查机构认证审核员及管理人員的职业操守和专业能力水平等认证管理方面存在的规范问题。

在监督检查过程中，检查组充分利用信息化、大数据等现代科技手段的优势，聚焦行业问题，找准检查切入点，开展靶向精准的检查。在疫情防控常态化要求下，克服困难、积极探索现场检查与远程检查相结合的检查模式，发挥市场监管部门执法检查人员和技术专家双重优势，确保检查过程的合法合规、专业深入，每次现场检查均使用检查记录仪，有效固定证据，规范执法。

积极探索市场监管新模式

笔者有幸参与了部分自愿性认证“双随机、一公开”监督检查工作，深刻感受到大数据和信息化技术的应用在疫情常态化时期为市场监管现代化的推进提供了更多的可能性。多年来，传统市场监管的方式一直是以现场监管为主，因应对疫情而产生的远程监管无疑是绝处逢生的市场监管新模式。“远程监管”概念的提出，将逐步形成由“纸面”向“云端”、由“慢节奏”向“快捷化”、由“人海战术”向“智慧监管”的转变，从而推进线上线下综合监管的创新态势，提升

市场监管效能。

远程技术应用带来的机遇与挑战

近几年，远程技术在合格评定活动的实施以及市场监管过程中应用广泛，其优势不言而喻：能降低财务费用、人工成本、所需资源较少、受干扰程度较小、过程运行的关键节点数据能及时在线调取、过程可实现在线监控、结果能及时上传从而得到快速分析汇总等。然而，全程采用远程方式也存在一定的弊端：难以通过视频在线看到全过程的实际运行情况；遇到具体或有针对性的问题时受审方或受检查方可能会避重就轻地提供材料；受审方或受检查方无法专注地接受审核或检查；由于网络技术问题导致审核或检查过程停顿滞后等。因此，远程技术的应用是一把双刃剑，给合格评定活动的实施及市场监管既带来了机遇又带来了挑战。

疫情爆发前后市场监管模式的转变

疫情爆发前，自愿性认证“双随机、一公开”监督检查通常采用传统的监管方法，由两名地方局人员及两名当地执法人员和三至四名认证认可资深专家组成检查组赴现场开展监督检查工作。从近几年的实践中来看，笔者发现现场检查的市场监管模式实施起来存在一定难度：首先，检查人员在路途上花费的时间较长，路途上突发状况偶有发生，可能因此耽误现场检查的进度；其次，随着监管范围扩大化和监管对象复杂化，现场检查时间安排紧凑、任务繁重、程序环节较多，身处现场难免会有疏漏、

不够深入细致，可能达不到预期监管效果；再次，现场检查参与人员数量较多，各项费用支出及管理成本增加，可能会给专项费用支出带来一定的负担。

疫情爆发后，由于疫情严重且不断呈扩散的态势，导致认证机构“双随机、一公开”现场监督检查工作经常遇到重重阻碍，现场检查组曾几度因机构所在省市疫情爆发而无法按照原定年度计划到达现场开展工作。在最初讨论解决方式时，有专家提出是否可以全程采用远程监管的形式。按照 IAF 发布的 MD4 [《信息和通信技术（ICT）在审核中应用》]、MD5（《确定 QMS、EMS 和 OHSMS 审核时间》）、ID12《远程评审原则》文件要求来看，理论上是可以远程方式实施完整的监督检查活动，但是否能够通过远程技术真正实现对监督所有要求的满足，现场活动是否能够被完整地观察到，是否能够获取足够全面的证据以达到检查监管目的，这一系列的问题还有待时间的检验和进一步的反馈及优化。因此，综合考虑监督检查的权威性、严肃性、连续性和有效性，监管过程全部采用远程模式的建议最终没有被采纳。为了不影响监督检查进度，保证工作能顺利有序不间断地开展，“双随机”检查通过现代化信息手段，采用了现场与远程相结合的监管新模式：一是事前做好周全的策划，检查前充分收集各类信息、确定明确的检查重点、制定周密的检查计划；二是减少现场检查人员的数量，现场检查人员从原来的 7 至 8 人减少到 2 人左右，解决了疫情防控期间长时间多人

员导致现场检查实施困难的问题；三是联合当地执法部门共同开展监督检查，邀请1至2名当地执法局监管经验丰富的技术人员作为检查组成员加入现场检查组，确保现场人力充足，以提供有力的技术支撑；四是组织资深专家组成远程检查组，在现场监督检查开展的同时，由认证认可技术专家组成远程检查组，利用信息化手段在同一时间段为现场检查组提供技术支持，使现场监督检查更加具有针对性、科学性；五是充分发挥远程指挥中心的积极作用，针对监管过程中发现的可能存在严重问题的认证机构，通过与现场执法记录仪联网、视频会议等远程技术手段，全程实时跟进监督检查工作的动向与进展，与现场检查组随时沟通解决遇到的困难，突破检查过程中的瓶颈，不断强化监管信息共享机制。

灵活运用远程和现场相结合的监管方式，将更好地在保持连续性、提升有效性、提高工作效率方面实现综合平衡。由此可见，现场与远程相结合的监督检查模式在事前策划完善、人员专业技术能力匹配契合、信息采集全面精准的前提下，既提高监管工作效率、节约管理成本，又增强监管的时效性、针对性和科学性，还可解决全程采用非现场检查可能无法满足有效性的难题，能够真正实现防疫监管两不误。

可能存在的问题及对策建议

《“十四五”市场监管现代化规划》中提到要“围绕‘大市场、大质量、大监管’一体推进市场监管体系完善和效能提升，推

进市场监管现代化”，身处疫情防控常态化的互联网时代，远程技术作为监管的重要方式，比过去任一时期都更加具有实践意义。

任何一种技术的应用都是由经济性、实用性和有效性决定的，自愿性认证“双随机、一公开”监督检查过程中采用的现场与远程相结合的监督检查方式也正是在这样特殊的环境下迅速衍生的市场监督管理新模式。

目前，现场与远程相结合的市场监管模式虽然还处于探索阶段，但总体来说其实践是积极的，作用也不容小视。然而，不论在风险控制能力方面还是在监管有效性持续提升方面，这种创新型的市场监管模式还面临诸多挑战：比如事前的策划方案是否周全无遗漏、监管措施如何细化、监管程序如何优化、监管制度建设如何强化、监管体系是否健全、针对监管过程中的关键节点把控是否到位等。

因此，在今后的市场监管过程中，周密的事前策划、拥有多种硬件和软件协作及支持的信息获取技术、行业监管经验丰富的人力资源、事后对监管效果的深入分析及改进措施等多种因素都应得到充分考虑。同时，还需在探索创新型市场监管模式的过程中不断提升改进、归纳总结，逐步形成规范程序、建立系统体系、健全完善机制并加以推广。

未来的市场监管与新一代信息技术的深度融合发展必将成为一种趋势，需更加理性、更加科学地持续研究、积极实践、丰富完善、修正提升，以便更好地适应市场监管现代化推进过程中的各方需求。

速看！ 2022 年认证机构 “双随机、一公开” 检查结果公布

2022 年，市场监管总局组织开展了认证机构“双随机、一公开”检查，共随机抽取 260 家认证机构，其中 40 家由市场监管总局进行检查，其他 220 家由地方市场监管部门进行检查。现将市场监管总局检查的 40 家认证机构有关情况公告如下：



一

基本情况

对 40 家认证机构开展了现场检查，对相关认证审核员及管理人员开展了调查询问，抽取并审查认证档案 1166 份。主要做法是：一是充分利用大数据手段进行多维度分析，聚焦行业问题找准检查切入点，开展靶向精准的检查；二是全面应用“认证人员现场审核网络签到监管系统”，推动认证关键环节非现场和现场监管一体化实施，提升智慧监管水平；三是在检查组中配备技术专家，发挥行政检查人员和专家双重

优势，确保检查过程合法合规、专业深入；四是在检查时全程使用现场检查记录仪，有效固定证据，规范执法。

二

检查发现的主要问题

（一）个别认证机构涉嫌存在出具虚假认证结论等严重问题

1. 认证机构安排他人冒名顶替审核 / 检查员实施远程审核，伪造认证资料。

2. 审核 / 检查员仅参加远程审核首末次会议，未全程参与审核，认证机构安排他人收集组织资料，伪造认证档案。

3. 审核组提交的审核报告结论为不推荐认证通过，但认证机构篡改结论并颁发认证证书。

（二）部分认证机构涉嫌存在减少遗漏认证基本程序、未实施有效监督等较严重问题

1. 认证机构审核员现场审核迟到早退，减少审核时间。

2. 认证机构初次认证一阶段审核计划安排不合理，同一审核员参与非现场一阶段审核时间与其他项目的现场审核时间冲突，造成一阶段审核时间不足。

3. 认证审核未覆盖关键场所、关键过程、全部认证范围。

4. 认证机构未作认证决定即颁发认证证书，或给不具备法定资质的企业颁发认证证书。

5. 认证机构未按规定实施监督审核，也未对认证证书及时作出暂停或撤销处置。

（三）部分认证机构远程审核问题突出

1. 认证机构制定的有关远程审核管理规定缺乏可操作性。

2. 认证机构在不应采用远程审核方式的情形下，对认证项目采取了远程审核。

3. 认证机构在未对远程审核合理性及风险进行分析评估的情况下，实施远程审核。

4. 远程审核时，审核/检查员不能全程参加审核，减少审核时间。

（四）部分认证机构存在管理不规范问题

1. 认证机构未有效开展内审、管理评

审，内审未覆盖分支机构或全部认证领域。

2. 认证机构对认证人员能力评价管理不到位，审核员专业能力欠缺。

3. 认证机构认证相关信息上报不及时、不准确，有关信息变化未及时上报变更。

三

处理措施

对于本次检查发现的问题，市场监管部门严格依法依规做好检查结果的处理工作。

（一）加大对涉嫌违法违规问题的查处力度

对本次检查发现涉嫌存在违法违规问题的12家认证机构，已依照《市场监督管理行政处罚程序规定》等相关规定开展调查处理。对作出行政处罚决定的相关信息，将按照有关规定向社会公示；对性质恶劣、情节严重、社会危害较大的违法认证机构，依法列入严重违法失信名单，实施相应管理措施。

（二）对存在一般问题的机构要求立即整改

对存在一般问题的24家认证机构，下达行政告诫书或限期整改通知书，要求认证机构对检查中发现的问题，立即开展整改，并在规定时间提交整改报告。

（三）对不符合认证要求的获证组织要求认证机构及时处理

对检查中发现不符合认证要求的获证组织，责令认证机构撤销或者暂停其认证证书。

特此通告。



注意 | 政府采购、大公司、招投标下的 ISO 管理体系认证资质正被看好！

近日，知产百科小编偶尔在“政府采购网”上看到一则公开招标采购公告，重点内容如下：管理体系认证 / 投标人通过以下认证：1. 质量管理体系认证，得 2.5 分；2. 环境管理体系认证，得 2.5 分；3. 职业健康安全管理体系认证，得 2.5 分；4. 物业服务认证证书，得 2.5 分。

注：提供以上证书原件扫描件及国家认证认可监督管理委员会的“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）查询结果截图，加盖投标人公章，不提供不得分。证书必须在有效期内，证书的初次取得日期必须在本项目招标公告发布之前。

在招投标中，标书将会规定前来投标的企业必须要拥有几种资质证书作为评选标准。其中，应用最多的就是 ISO 管理体系认证或服务认证资质，成为企业参与投标时不可或缺的加分项。

如下图所示，类似的标书也有相关条款。



投标所用企业业绩、奖项（包括资格要求和加分业绩、奖项）	投标所用企业业绩：/ 企业获奖情况： 1、职业健康安全管理体系认证证书； 2、质量管理体系认证证书； 3、环境管理体系认证证书； 4、重合同守信用企业-公示证书
第三部分采购需求六、商务要求	2. 投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO10012测量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证并获得相关证书（有效期内）。 投标人（联合体投标的，仅指联合体牵头方）通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO10012测量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证并获得相关证书（有效期内）。

众所周知，认证是一种依据法律法规、标准和技术规范对产品、服务、管理体系是否满足要求所进行的合格评定活动，它是由第三方机构实施，具体独立性、公正性、权威性。

小编认为获得 ISO 管理体系认证，可以促进企业的规范良性发展。在招标采购实践中，可以认为通过认证的企业，可以较好地证明其生产经营的规范性，所提供的产品质量的优越性，履约能力也更有保障。

相关法规依据

1、《中华人民共和国认证认可条例》第十七条明文规定，即“国家根据经济和社会发展的需要，推行产品、服务、管理体系认证”。

2、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）

第十八条 根据采购需求特点提出的供应商资格条件，要与采购标的的功能、质量和供应商履约能力直接相关，且属于履行合同必需的条件，包括特定的专业资格或者技术资格、设备设施、业绩情况、专业人才及其管理能力等。

3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第五十五条 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。评审因素应当在招标文件中规定。

《 认证资质的好处 》

在竞争日益激烈的市场环境下，企业提高自身产品质量、服务和管理水平，是必须面对的问题。体系认证是中小型企业提升自身竞争力的有效举措之一。

就目前形势来看，通过 ISO 体系认证的公司越来越多，在对供应商资质审查时，供应商的体系运行情况也是重要审查项目。为确保在激烈的竞争中留有一席之地，通过 ISO 体系认证是目前企业发展趋势，也有如下好处：

1、体系认证是使企业的管理走向法制化的重要途径，建立管理体系后，系统、规

范的制度化文件成为企业上下人人遵守的内部法规，使企业的管理走向法制；

2、认证是发动全体员工参与管理的好形式，管理层的思路及目标，通过体系文件变成全员的自觉行动，使管理部门的工作得到各有关部门的主动支持与配合；

3、使企业建立起自我完善、持续改进的有效机制。通过管理体系特有的日常监测与测量、年度审核及管理评审，企业能主动地及时发现管理中存在的问题，实现持续改进的机制；

4、取得体系认证的企业也可以获得政府奖励。企业可以在本公众号了解相关政策通知，自行提供相关申报材料，及时向当地主管部门提出申请。

最后要说的是，一些大的企业之所以能够在各自领域内占据群雄地位，首先是该企业的相关资质认证是全面完整的。这些认证，不仅代表该企业在经营规模、发展理念、资金实力等方面都具有规范制度。同时也是响应各级政府、各相关部门的政策方针，为其自身争取到在政府采购、招标投标、行政审批、市场准入等优惠扶持的利益。

另外，国家市场发展大环境向好也是重要因素，相关部门出台一系列政策，对企业质量发展提供帮助。比如，市场监管总局的“小微企业质量管理体系认证提升行动”，就是重点针对小微企业存在的质量管理短板，指导小微企业建立并运行有效的质量管理体系，提升质量管理能力。

这五大类认证，能让企业在招投标中脱颖而出

经常参与招投标的企业肯定会在标书中看到各种认证以及资质的加分项，但是各行各业各体系，各体系又各不相同，每一项体系认证的用处不仅为投标加分，更可为企业未来发展打下坚实基础。

那么如何为企业匹配到最适合的资质认证，看以下五种不同类型的体系归纳是否能帮到您。

一 基础管理类

1.ISO9001 质量管理体系

纵观各行各业，我们会发现办理 ISO9001 质量体系认证的企业不在少数，且均已按照体系标准运行。

为什么 ISO9001 体系会如此热门？

因为拥有这个资质更有助于公司的销售和推广，实现企业长远发展。此外，对于国内投标企业最基本的要求也是需要企业具备 ISO9001 质量管理体系。

也就等同于说，拥有 ISO9001 质量管理体系证书就拥有了参与投标活动的敲门砖。

2.ISO14001 环境管理体系

ISO14001 是国际标准化指定的环境管理系列标准，实施的目的是帮助组织实现环境目标与经济目标的统一，支持环境保护和污染预防，这是国际标准化组织起草和实施这一系列标准的根本出发点，也应成为区域实施标准、建立体系的最终目标。

3.ISO45001 职业健康安全管理体系

是在西方国家通行的职业健康安全管理

体系的认证标准，它是组织（企业）建立职业健康安全管理体系的基础，也是企业进行内审和认证机构实施认证审核的主要依据。

这三大体系标准适用于各行各业，更有些地方政府会给予通过认证企业财政补助。

4.ISO50430 建筑施工质量体系

任何从事建筑施工工程、道路桥梁工程、设备安装等相关工程的企业，都必须具有相应的资质证明，其中包括了 ISO50430 建筑施工体系。

在招标投标活动中，如果您是工程建设施工行业企业，相信你对 ISO50430 认证也不陌生，特别是拥有三张证书还能够提高中标分数，提高中标率。

二 信息安全管理类

1.ISO27001 信息安全管理体

ISO27001 是信息安全领域的管理体系标准，当您的企业组织通过了 ISO27001 的认证，就相当于通过 ISO9000 的质量认证一般，表示您的组织信息安全管理已建立了一套科学有效的管理体系作为保障。

2.ISO20000 信息技术服务管理体系

ISO20000 认证即信息技术服务管理体系认证，是面向机构的 IT 服务管理标准，

目的是提供建立、实施、运作、监控、评审、维护和改进 IT 服务管理体系 (ITSM) 的模型。

有很多企业也许都不知道,在某些项目里 ISO20000- 信息技术服务管理体系是可以控制的,例如华为、神马、中兴等都曾用此控过标。

我国每天有不少企业、网站正在遭遇信息泄密的危机。而这些信息泄露,会直接影响到企业的运营、企业的商业利益、公民的个人信息,乃至国家的安全和政治局面。

针对各类企业,尤其是刚起步的企业,如何在企业可接受的经费范围内选择一种有效的防护手段将尤其重要。

三 食品安全管理类

1.ISO22000 食品安全管理体系

该体系证书是餐饮行业必备证书之一。

ISO22000 体系适用于整个食品供应链中所有的组织,包括饲料加工、初级产品加工、到食品的制造、运输和储存、以及零售商和饮食业。

同时也可以用于作为组织对其供应商第二方审核的标准依据,当然也可用于第三方商业认证。

2.HACCP 体系认证

HACCP 体系是对可能发生在食品加工环节中的危害进行评估,进而采取控制的一种预防性的食品安全控制体系。

该体系主要针对食品生产企业,针对的是生产链的全部过程的卫生安全(对消费者的生命安全负责)。

虽然 ISO22000 和 HACCP 体系都归属于

食品安全管理行列,但是在适用范围上有所区分。

ISO22000 体系适用于各个行业,而 HACCP 体系只能适用于食品及其相关行业。

四 诚信信用管理类

1.GB/T 31950 企业诚信管理体系

企业诚信管理体系是按照党中央、国务院有关信用体系建设决策部署,为进一步推进我国企业信用体系建设工作,提升企业信用管理意识及风险防范能力,营造良好的市场秩序和信用环境,而在全开展的合规性认证。

进行诚信信用等级资质办理,不仅拥有在国家认监委备案的高权威证明,更充分展现了企业良好信誉的形象。

是企业在政府采购、公共资源交易、招标投标、市场招商、赊销采购等活动中,展示企业投标信誉、核心竞争力、综合实力的权威证明。

2.GB/T27922 商品售后服务体系

一次成交看售前,再次成交看售后。

完善的售后服务是每家企业必不可缺的营销流程,因为开发一个客户不容易,如何做好售后,促进更多的二次成交成了企业的首要问题。

售后服务是企业未来发展的核心竞争力,同样也可以成为企业未来发展的基础条件,在售后服务体系健全后成功的应用到商务拓展的规划当中对企业未来发展有着非常重要的作用。

3.GB/T29490 知识产权管理体系

知识产权从来都是品牌经营不可忽视的首要保护目标，一家企业在社会经济下发展，必然会受到多方面的考虑和挑战，甚至是侵权。

企业进行了知识产权贯标，实际是对企业各个环节的梳理，相当于给企业做一个把脉诊断，让企业发现自己的一些问题、缺失和工作不到位的地方，持续改进。

知识产权贯标对于企业管理水平、风险防控等方面都有重要提升作用。

诚信之道不挑行业不挑人，商道的根本是在于诚信的积累，企业持续发展的动力是为获得客户的信任，而日积月累的信任将成为品牌最强有力的宣传。

五 资质类

1.ITSS 信息技术服务标准

ITSS (Information Technology Service Standards, 信息技术服务标准, 简称 ITSS) 是一套成体系和综合配套的信息技术服务标准库, 全面规范了信息技术服务产品及其组成要素, 用于指导实施标准化和可信赖的信息技术服务。

ITSS 由信息技术服务标准工作组组织研究制定, 是信息技术服务行业最佳实践的总结和提升, 也是从事信息技术服务研发、供应、推广和应用等各类组织自主创新成果的固化。

2.CMMI 软件能力成熟度集成模型

CMMI 能力成熟度模型集成是一套世界级的绩效改进框架, 用以指引那些在竞争中希望获得高绩效表现的组织。建立在组织的业务

绩效目标的基础之上, CMMI 提供一整套过程改进实践, 并最终建立一套绩效改进体系, 这套体系为组织更好的运行和实现更高的绩效表现扫清障碍。与其他方法不同的是, CMMI 不仅可以帮助提升组织的过程, 而且 CMMI 内置的实践还能帮助提升组织既有的绩效改进方法, 使组织获得良好的投资回报。

3. 信息安全服务资质

信息安全服务资质是信息安全服务机构提供安全服务的一种资格, 包括法律地位、资源状况、管理水平、技术能力等方面的要求。信息安全服务资质认证是依据国家法律法规、国家标准、行业标准和技术规范, 按照认证基本规范及认证规则, 对提供信息安全服务机构的信息安全服务资质进行评价。

4.CS 信息系统建设和服务能力评估

CS 信息系统建设及服务能力评估为科学有效地评价信息系统建设和服务提供者的能力水平, 指导信息系统建设和服务提供者建设服务能力、提升服务质量, 信息系统建设和服务能力评估体系标准应运而生。本标准《团标 T/CITIF001-2019 是信息系统建设和服务能力评估体系系列标准的第一个》标准提出了对信息化建设和服务提供者的综合能力要求。

5. 涉密资质

指从事涉密系统业务的单位所需要具备的从事涉及国家秘密活动的资格和保守国家秘密的能力。这里的“涉密系统集成”, 包括涉密系统工程的规划、设计、开发、实施、服务及保障等工作。



国检公信（北京）检验认证有限公司 出品