

市监局认证

ISO体系认证范围是否越大越好

关于创新认证联盟模式，
更好发挥认证支撑粤港澳大湾区一体化
高质量发展的思考

数字化转型背景下的管理体系认证审核

论管理体系审核首、末次会议的重要性

市场监管“双随机、一公开”
对管理体系认证审核关注点分析

运用合格评定工具赋能
越城区地区营商环境优化的实践与探索

08
AUG·2024

主编单位：
国检公信（北京）检验认证有限公司



目录 | CONTENTS

国检公信（北京）检验认证有限公司

04

ISO体系认证范围是否越大越好

05

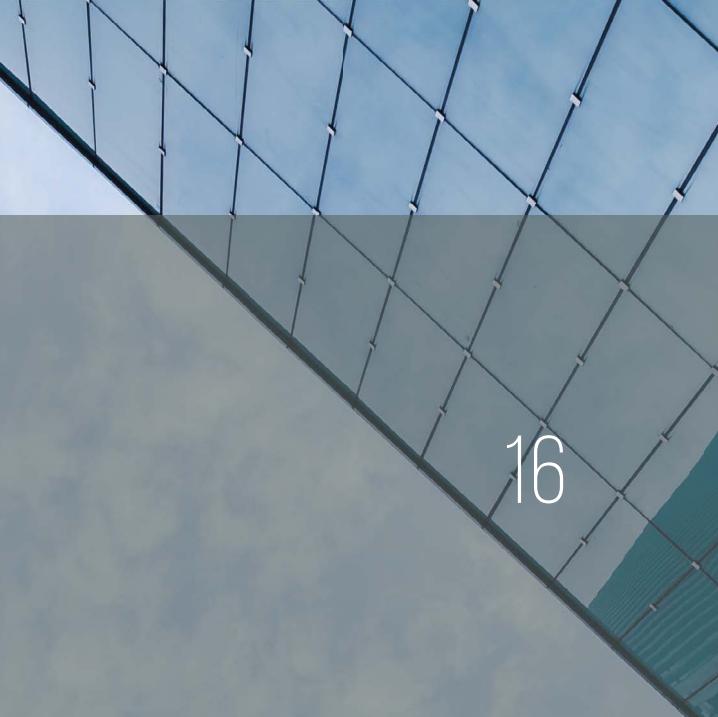
关于创新认证联盟模式，更好发挥认证支撑粤港澳大湾区一体化高质量发展的思考

08

数字化转型背景下的管理体系认证审核

11

论管理体系审核首、末次会议的重要性



16

市场监管“双随机、一公开”对管理体系认证审核关注点分析



18

企业为什么要建立规范化的管理体系？有什么好处？



22

运用合格评定工具赋能越城区地区营商环境优化的实践与探索



25

国检公信（北京）检验认证有限公司



国检公信(北京)检验认证有限公司英文名: CIEC (Beijing) Certification & Inspection Co.,Ltd ,简称 CIEC, 是经中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)批准(批准号: CNCA-R-2018-454)的具有独立法人资格的第三方认证机构。CIEC 致力于打造中国最具影响力检验认证品牌、聚焦于组织的质量提升与诚信保障。

国检公信能够为组织提供质量管理体系(ISO9001)认证、环境管理体系(ISO14001)认证、职业健康安全管理体系(ISO45001)认证、诚信管理体系认证、供应链安全管理体系、社会责任管理体系、售后服务认证、品牌认证、物业服务认证、销售代理服务认证、批发与零售服务认证、网店销售服务认证、保健服务认证、电子商务产品质量检验、实地验证、资质审核；同时从实际需求出发，为组织提供以质量提升、二方审核、卓越绩效、战略规划、企业文化建设等为主的增值和深化服务。

国检公信在人员方面拥有众多领域的认证专家以及相关认证行业的专业技术人

才；同时，公司设立了完善的服务网络，已遍布北京及全国大部分省、自治区和直辖市。国检公信以“标准化、专业化、增值化”为战略定位，在“评价客观，运作公正，管理科学，规范服务”的质量方针指引下致力于成为“高质量发展最佳合作伙伴”，确定了“客户满意、责任感、学习创新、团队合作、结果导向、追求卓越”的核心价值观，专注于检验认证行业的融合发展，为众多客户组织提供前瞻的标准制定服务、基础的管理认证服务、创新的电商验证服务、卓越的质量提升服务。

66

国检公信是大众创新、开放创新趋势下的新型检验认证机构，通过新理念最优化地为企业组织整合资源，提高效率、放大产能，在股权结构上充分体现每一个资源提供者和系统经营者的匹配利益，共同创建、共同经营、协同发展、创收效益。

99

ISO 体系认证范围是否越大越好

文 | 安骐认证

在当今全球市场竞争激烈的背景下，越来越多的企业选择通过 ISO 体系认证来提升管理水平、增强竞争力。然而，在确定 ISO 体系认证范围时，相信很多企业都会感到困惑。认证范围该怎么拟定呢？是否越大越好？我既然认证了，我就要大范围！



什么叫认证范围

ISO 认证范围：通常指的是被认证的特定产品、服务或过程。这个范围可以根据不同的认证标准和要求来确定。以下是几种不同类型的认证及其范围：

食品安全管理体系认证：根据中国《食品安全管理体系认证实施规则》的要求，只有具备专项要求的产品类别才能申请食品安全管理体系认证。截至目前，已有的专项要求达到 29 个，包括但不限于肉及肉制品、

速冻方便食品、罐头食品、水产品、果汁和蔬菜汁类、餐饮业等。质量管理体系认证：质量管理体系认证范围包括各种不同类型的产品，如硬件、软件、流程性材料、服务等进行的质量管理体系认证。认证机构应当对认证范围内各种类型产品的特定要求进行合理的考虑，并确定合适的认证范围。

什么叫认证范围

ISO 认证范围：通常指的是被认证的特定产品、服务或过程。这个范围可以根据不

同的认证标准和要求来确定。以下是几种不同类型的认证及其范围：

食品安全管理体系认证：根据中国《食品安全管理体系认证实施规则》的要求，只有具备专项要求的产品类别才能申请食品安全管理体系认证。截至目前，已有的专项要求达到 29 个，包括但不限于肉及肉制品、速冻方便食品、罐头食品、水产品、果汁和蔬菜汁类、餐饮业等。**质量管理体系认证：**质量管理体系认证范围包括各种不同类型的产品，如硬件、软件、流程性材料、服务等进行的质量管理体系认证。认证机构应当对认证范围内各种类型产品的特定要求进行合理的考虑，并确定合适的认证范围。

确定 ISO 认证范围的必要性

1. 提升企业管理水平：通过确定合理的 ISO 体系认证范围，企业可以更好地识别和管理关键过程和重要因素，提高管理体系的有效性和效率。

2. 降低经营风险：合理的认证范围能够帮助企业更好地控制风险，减少不符合标准的风险，从而降低经营风险。

3. 减少审核成本：认证范围过大会增加审核时间和审核成本，而合适的认证范围则可以减少不必要的审核工作，降低审核成本。

4. 增强市场竞争力：通过选择适合的 ISO 体系认证范围，企业可以更好地满足市

场需求，提高客户满意度，从而增强市场竞争力。

如何确定认证范围？

相信很多企业都会一头雾水，那就来听听以下建议吧！

1. 深入分析企业实际情况

企业在确定 ISO 体系认证范围时，首先需要深入分析自身的实际情况，包括产品或服务类型、业务流程、组织结构、资源状况等。通过对实际情况的分析，可以更好地确定哪些管理体系和过程需要纳入认证范围。例如，对于一家生产制造型企业，可能需要关注生产过程、供应链管理、客户服务等方面的管理体系；而对于一家服务型企业，可能需要关注服务质量、客户满意度、业务流程等方面的管理体系。

2. 梳理业务流程和关键过程

企业需要梳理业务流程和关键过程，识别出对产品质量、环境、职业健康安全等方面有重要影响的关键过程和环节。通过对关键过程的识别和控制，可以更好地确定 ISO 体系认证范围。例如，对于一家生产制造型企业，可能需要关注原材料采购、生产工艺、产品质量检验等关键过程；而对于一家服务型企业，可能需要关注客户服务流程、服务质量监控等关键过程。

3. 参考行业标准和法规要求

企业在确定 ISO 体系认证范围时，还需要参考行业标准和法规要求。不同的行业

标准和法规要求会对企业的管理体系和过程控制提出不同的要求。因此，企业需要了解相关行业标准和法规要求，以便确定合适的认证范围。例如，对于一家生产制造型企业，可能需要关注产品质量标准、环保法规等方面的要求；而对于一家服务型企业，可能需要关注服务标准、消费者权益保护法规等方面的要求。

4. 与认证机构沟通咨询

企业在确定 ISO 体系认证范围时，建议与认证机构进行沟通咨询。认证机构具有丰富的审核经验和专业知识，可以根据企业的实际情况和需求提供专业的建议和指导。通过与认证机构的沟通咨询，可以更好地确定适合企业的 ISO 体系认证范围。例如，认证机构可以根据企业的业务特点、行业标准要求等方面提供针对性的建议和指导，帮助企业选择最适合的 ISO 体系认证范围。

5. 制定合理的认证计划

企业需要制定合理的认证计划，包括管理体系建立、文件编制、人员培训、审核整改等方面的计划。在制定认证计划时，需要考虑企业的实际情况和需求确保计划的可行性和有效性同时还需要根据计划执行情况及时进行调整和优化确保认证计划的顺利实施例如对于一家生产制造型企业可能需要关注原材料采购生产工艺产品质量检验等关键过程而对于一家服务型企业可能需要关注客户服务流程服务质量监控等关键过程将合适的重点放在这些关键过程

上可以最大限度地提高工作效率和质量同时避免不必要的浪费和不合理的负担只有根据自身的实际情况和需求来确定合适的重点才能实现最大的效益和价值 总结确定 ISO 体系认证范围是企业在实施 ISO 体系认证过程中的重要环节只有深入分析企业实际情况梳理业务流程和关键过程参考行业标准和法规要求与认证机构沟通咨询以及制定合理的认证计划等措施才能更好地确定适合企业的 ISO 体系认证范围合适的认证范围不仅可以提升企业管理水平降低经营风险和减少审核成本还可以增强市场竞争力从而为企业的发展带来更多机遇和价值。

总结

需要注意的是，ISO 认证范围并不是越大越好。过大的认证范围可能会增加审核时间和审核成本，导致不必要的浪费和不合理的负担。因此，企业在确定 ISO 认证范围时需要充分考虑自身的实际情况和行业特点，将合适的重点放在关键过程上，以便最大限度地提高工作效率和质量。

ISO 认证范围是企业在实施 ISO 体系认证时需要考虑的重要因素之一。合适的认证范围可以帮助企业提升管理水平、降低经营风险、减少审核成本并增强市场竞争力。因此，企业在确定 ISO 认证范围时需要综合考虑自身的实际情况和行业特点，选择最适合的认证范围，以便最大程度地满足企业的需求和要求。

关于创新认证联盟模式，更好发挥认证支撑粤港澳大湾区一体化高质量发展的思考

文 | 《中国认证认可》

认证联盟方式是发挥质量认证“体检证”“信用证”“通行证”作用，支撑大湾区一体化高质量发展的重要探索形式。更好发挥联盟作用，宜确立联盟国际化、市场化、一体化和品牌化的发展思路，注重吸引国际行业认证制度所有者资源，建立系统的认证及合格评定培训援助计划，强调认证牵引国家质量基础设施（NQI）要素协同发力，加强行业认证制度研发。



一 研究背景

质量认证具有质量管理“体检证”、市场经济“信用证”和国际贸易“通行证”功能属性，是我国推动粤港澳大湾区一体化建设的重要国家质量基础设施，也是粤港澳

三地合格评定规则对接和互信互认的基础性制度。

自党中央、国务院做出大湾区一体化建设战略部署以来，市场监管部门积极联合粤港澳三地政府部门、检验检测认证机构、社会团体、研究机构等，围绕质量认证支

撑大湾区高质量发展，开展了卓有成效的工作。其中，认证联盟作为一种组织灵活、市场化程度高、多方协同、实践经验丰富的模式，成为各界普遍接受、广泛认同的重要探索模式。

2022年9月5日，在国家市场监督管理总局及广东省市场监督管理局等粤港澳三地政府相关部门指导下，粤港澳三地认证、检测机构及相关组织共同发起成立了湾区认证联盟。本文从创新认证联盟模式的角度出发，对如何更好发挥认证作用，支撑粤港澳大湾区一体化高质量发展进行思考。

（二）湾区认证联盟的定位研判

湾区认证联盟的定位研判宜综合考虑大湾区一体化的整体功能定位和战略部署要求，充分发挥质量认证的本质功能属性，立足于粤港澳三地的认证工作实际，有利于发挥市场监管部门质量认证管理工作的优势。

归纳起来，湾区认证联盟的定位应突出国际化、一体化、市场化和品牌化特征。国际化强调指制度接轨、水平先进、影响广泛；一体化突出三地认证制度互联互通、协同高效、贸易畅通；市场化是指市场需求驱动、市场供给充分、市场运行高效；品牌化是指品牌价值大、效益高、影响远。

（三）湾区认证联盟路径模式创新

立足于湾区认证联盟“国际化、一体化、市场化、品牌化”的定位，结合当前大湾区

质量认证工作面临的主要问题，创新湾区认证联盟工作模式宜把握“四注重四避免”。

（一）国际化的主攻方向，宜注重吸引国际行业认证制度所有者资源，避免以综合性国际认证组织为主要对象

湾区认证联盟吸引衔接国际认证资源，不应以 ISO/CSCAO、IAF、ILAC 等国际合格评定机构和 BSI 等国家认证机构为主要目标对象，而应注重吸引 IRIS、FAMI-QS、FSC 等各行业国际知名认证制度所有者为主要目标对象。一是将大湾区打造成为市场化主导的国际认证资源平台，注重提升湾区的行业质量认证水平；二是更好发挥粤港澳三地的贸易活跃、国际化程度高的优势，通过吸引行业认证制度所有者提升湾区认证制度供给能力；三是突出粤港澳的区域特色，避免与总局国际认证资源的重复，能够与总局形成国际认证资源的优势互补作用。

（二）一体化的主攻方向，宜注重面向港澳开展系统性合格评定培训，避免直接出台一体化认证制度

当前，粤港澳两岸三地的质量认证工作体系存在明显差异，合格评定工作基础也存在不小差距。和内地已建立起“统一管理、共同实施”的国家合格评定体系不同，香港、澳门认证工作体系松散、薄弱，多年来主要以综合采用国际规则为主，对内地的合格评定体系和质量认证制度缺少系统、深入的认识，直接在三地推动构建一体化的认证制度在实践层面存在较大的难度。

围绕粤港澳质量认证一体化的发展目标，湾区认证联盟应逐步建立系统完善的合格评定培训体系，面向港澳开展有计划的合格评定援助计划项目，推动合格评定工作体系的一致性。

（三）市场化方向，宜注重认证牵引 NQI 要素整体发力，避免质量技术资源的重复投入

质量认证支撑粤港澳大湾区一体化高质量发展是一项系统工程，离不开计量、标准、认证认可、检验检测、技术法规、市场监管等 NQI 要素的综合协同发力。

当前，粤港澳三地围绕支撑粤港澳大湾区一体化建设，已经在 NQI 综合等方面成立诸多民间联盟组织，这些联盟在组织形式、运作方式等方面存在较强的共性，造成一定程度的重复投入和资源浪费。

湾区认证联盟应注重综合运用多种质量基础设施要素，提升联盟质量认证服务的立体性和综合性，着力打造一站式的湾区认证服务体系。

（四）品牌化发展方向，宜注重行业认证制度品牌的打造，避免直接使用“湾区认证”

近年来，我国各地围绕区域品牌认证开展了较为丰富的探索，逐步形成了区域“标准+认证”的品牌构建模式，这种模式具有可操作性强、政策引导效果明显等优点，但也存在门槛低、市场需求不足、标准水平不高等缺点。

湾区认证的品牌化发展战略，应避免采用区域品牌认证的模式，注重从行业认证制度研发的角度出发，对标国际认证制度所有者，结合两岸三地的贸易资源优势，从优势行业认证制度研发做起，形成湾区特色优势行业认证制度。

四 政策建议

（一）加强面向港澳地区的合格评定体系培训

注重在援外项目中争取合格评定体系的培训项目，面向港澳提供相关培训；注重借助 WTO/TBT 例会、两岸三地市场监管系统交流活动中，增加合格评定的培训内容。

（二）开展质量认证推动粤港澳大湾区一体化发展效果跟踪评估研究

通过构建认证支撑湾区一体化发展效果评估指标体系，定期收集湾区认证工作及成效数据，委托第三方机构或者专家开展成效评估，为进一步更好发挥认证成效提供数据支撑。

（三）开展质量认证推动区域一体化战略发展研究

以质量认证支撑粤港澳一体化发展实践为契机，注重总结提炼成功经验和典型做法，归纳总结认证支撑区域一体化高质量发展的规律，注重面向京津冀、长三角、广西东盟自贸区等开展质量认证工作，更好发挥质量认证在区域一体化发展中的作用。



数字化转型背景下的管理体系认证审核

近年来，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术在各领域不断应用，国家“十四五”规划提出“构建产业数字化转型体系”的战略部署，我国企业数字化转型正日趋深化，数字化转型已成为企业高质量发展的必然选择。

企业通过数字化转型，其业务模式、生产运营流程、管理体系等进行了重构和创新，系统平台、技术、数据日益发挥出重要作用，使企业运营更加简洁、高效、智能，随之诞生出无人工厂、黑灯工厂、无人码头、无人变电站等。企业数字化转型也必然对管理体系认证审核提出新的挑战和要求，我们亟须思考和探索数字化转型企业的审核思路和方法。

一、数字化转型企业管理体系 认证审核特征

笔者参加了几次电网企业资产管理体系认证审核，该企业的关键资产为输电、变电、配电设备，资产规模大、类型多、分布广且每年有大量新增投资项目，资产管理难度大，企业已采用数字化资产管理系统，企业数字化转型涉及业务流程、技术平台、组织架构等多个方面。企业数字化系统不

断迭代升级，审核期间企业在原有资产管理系统、财务管理系统基础上进行了业财协同管理功能的优化升级，同时针对组织机构改革、业务流程优化进行升级改造。

通过认证审核，笔者了解到数字化转型企业管理有以下几个特征：

一是业务在线。企业所有的管理流程、文件、信息均在管理系统中在线实现，资产的类型、数量、位置、状态、缺陷、价值等信息均在线录入、查询、使用。在审核资产规划过程时，审核员在线查阅发现，企业制定了《投资管理规定》《配电网统一规划实施细则》《电网规划工作业务指导书》《配电网统一规划实施细则》《电网基建项目前期管理业务指导书》《配电网规划工作业务指导书》等文件，进行了“十四五”及中长期发展规划研究，审核员由此可清晰地了解企业在规划可研阶段是否考虑了资产全生命周期经济效益，以及企业在资产投运前的管控保障、审批及过程控制，还有企业对资产投资运行绩效、项目整体推进过程控制、投资成本控制、资产后续价值管理等情况。

二是系统自带统计分析功能，业务可视化。在审核资产运维过程消缺管理时，审核员了解到企业制定了《缺陷定级管理办法》《设备缺陷定级标准》，通过电网管理平台监管，采取红绿灯分级管理。审核员抽查资产管理平台消缺管理实时信息，发现有未消缺红灯缺陷（重大、紧急），

可方便地查询出当前全部未消缺红灯缺陷的数量、问题、原因、数量、位置等相关信息。通过查询电网管理平台系统，显示有4项红灯缺陷未消缺待安排，其中2处重大缺陷发现后长时间未消缺，不符合《缺陷管理办法》重大缺陷处理时限的规定。审核组针对该问题开具了书面不符合，企业通过整改，加强了重大缺陷消缺过程的管理。

三是管理标准化、自动化。企业内部工作按照流程方法进行定义并通过IT工具固化下来。企业资产管理系统具有资产全生命周期管理的功能，包括信息化管理、数字化管理、规划管理、项目管理、投资管理、基建管理、数字供应链、运维管理、报废处置、营销管理、基础应用等功能模块。企业的资产分类统一定义，业务流程标准化并按照固定的流程自动流转，提高了管理的一致性和协同性。企业不同部门相同的资产管理活动和管理流程具有一致性，审核员可以清晰地看到资产全生命周期的管理，有利于审核员对其管理过程进行深入甚至跨部门审核。

四是新技术不断创新应用。在审核运维过程和监视测量过程时，审核员了解到该企业数字化运维水平不断提升，配置智能图像视频终端，应用图像/视频监测、无人机、远方巡视操作、自动化技术、三维建模，实施无人机巡检，对关键重要线路通道、隐患点、重载线路交叉跨越导线位置进行在线监控。审核员通过视频监测

系统，对资产运维作业现场、关键线路资产管理状况进行在线实时审核。

二、数字化管理模式

对认证审核工作的提升作用

通过审核实践，笔者认为数字化系统不仅是企业提升管理水平的工具，也可以成为审核员现场审核的工具，为审核所用，帮助审核员提高认证审核的有效性，主要表现在以下几方面：

第一，由于数字化系统具有可视化，便于审核员全面掌握企业的管理信息，方便审核证据的收集。审核员可以方便、快捷地实现对企业资产全生命周期管理过程的审核，快速查阅资产管理的各类要求和文件，查看资产、资产管理信息，抽查资产全生命周期过程控制记录、过程控制、监视测量、风险管控、资产价值管理的相关信息，实现资产全生命周期资产管理相关审核证据的收集，提高审核的有效性。

第二，利用数字化系统，方便审核员实现对“标”审核。这里的标首先是指企业对某过程的管理准则、规范、要求，因为企业资产管理的相关文件制度、业务流程等都是在数字化系统中生成、发放、流转，内容全面，查询方便；其次是企业不同的电网公司、不同部门的同一类资产管理活动，其管理活动具有高度相似性，方便审核员进行横向对标，进行深入审核。

第三，数字化技术不断创新应用，可以帮助审核员在办公室就可以实现对远程

资产管理状态、资产管理作业现场在线实时审核或视频回放，另外电网资产分布场所多、线路长且资产运维作业为间断性作业，通过新技术的应用，可以帮助审核员减少路途时间，并且能真实地审核到资产管理现场情况。

第四，利用数字化系统中的数据统计分析、数据比对、问题报警功能，审核员不仅能看到企业资产管理的历史数据、实时状态，还可以看到数据总量、问题量、完成比率、问题占比、缺陷状态、发展趋势、管理时间节点等，如资产利用率、维修率等，信息更加便捷、全面、即时、真实、准确，基于风险点、问题点审核，可以实现追溯性审核，了解企业资产管理决策的科学性、合理性以及变化情况，便于形成审核发现。

第五，利用数字化系统协同、共享的特点，可以方便实现跨部门、协同管理的审核。资产管理体系需要对资产的实物管理、价值管理进行审核，在传统资产管理实践中，实物资产管理和财务价值管理通常由不同部门、不同职责的人员负责，资产价值管理一般由财务部门负责。企业利用数字化管理系统，打通了部门墙，审核员可以很方便地实现资产全生命周期实物管理和财务价值管理的审核。

三、数字化管理模式

对认证审核工作的挑战

数字化系统的应用，对认证审核既有有利的一面，也带来了新的挑战，主要有

以下几方面：

资产管理流程模块化使管理职责进一步细化，不同模块由专人专责，审核时涉及的模块多、人员多，需要进行充分的审核策划，审核思路要清晰，要准确把握去哪审、审什么；

由于数字化管理系统信息输出为串行，不容易实现并行，各种流程、模块、表单需要由专责人员在其模块中逐一打开展示，过程文件、记录多，数据量大，如果审核员对系统流程模块不了解、对审核内容把握不精准、对审核节奏掌控不佳，将会影响审核效率；

数字化转型后企业的资产管理是多维度的，管理体系 + 数字化系统 + 管理方法和工具，如 LCC、资产墙、敏感性分析等，使资产管理水平有了大幅提升，因此企业对管理体系认证审核的质量和水平将有更高的要求，希望审核老师能够帮助企业对其管理提升有深度发现。因此，审核员也需要更加深入地学习、掌握企业管理的相关工具、方法、知识，了解数字化管理流程及相关知识，才能更好地满足客户高质量认证服务需求。

四、数字化模式下

管理体系审核思路和方法

通过总结数字化系统对认证审核的优势和挑战，笔者认为审核员要开展好基于数字化型企业资产管理体系审核，要做好以下几点：

(一) 加强沟通，了解企业数字化管理模式

一是在审核前的策划阶段，审核组长要与企业进行充分沟通，了解企业数字化管理模式、管理架构、资产管理数字化系统的流程、功能模块、管理职责的设置、关键资产及关键资产管理过程等，以确保审核计划安排的科学性、合理性。二是审核组到达审核现场后，在现场审核开始前要与受审核部门负责人进行前期沟通，因为基于数字化系统，企业的职责分工更加细化，而且企业的信息都在数据库中，并且由于有信息安全要求，审核资料很难提前集中准备，通过沟通可以帮助审核员整体了解受审核部门或过程的基本情况，理清审核路线，把握关键点。三是要了解企业数字化系统在管理体系中的应用情况，如该电网企业资产数字化管理系统与标准 8.1 运行的策划与控制，7.6 文件化信息，9.1 监视、测量、分析与评价的关联度比较高，对这些过程实施审核时，审核员要注意利用好数字化系统。

(二) 调整审核方法，以“数字化管理系统审核为主、传统审核方法为辅”的形式开展审核

在审核中，资产管理数字化系统既是审核工具又是受审核对象，审核员除了与受审核方交流，同时要深入到资产管理信息化系统和流程中审核，利用数字化管理系统进行人机交互式审核，通过数字化系

统业务流程抽查，由受审核方现场操作演示系统和流程，在系统中查询资产管理流程、文件、记录、资产数据信息、价值成本管理信息等，同时结合实地现场观察、与受审核方交谈、成文信息的查阅等传统审核方法。

（三）基于风险的思维进行审核

数字化系统中有大量的数据，审核员要想在有效的审核时间里抓取关键审核证据，就要理清楚企业的关键资产、关键流程、关键信息点，理清审核思路，用基于风险的思维进行科学抽样，如优先抽取价值高、风险大、关键度高的关键资产、关键过程，以及高风险点、变更的管理，同时利用数字化系统即时分析、信息量大、数据展示方便、有偏差提醒等优势，提高审核效率。

（四）采用以问题为导向的追溯性审核方法

因为企业的管理流程标准化、模块化并不断升级优化，从管理流程上不容易发现问题，审核员不宜采用蜻蜓点水、面面俱到的审核方式，而应深入过程进行审核，

采用过程方法、以问题为导向审核。在系统中，可以抽取关键项目，追溯审核其全生命周期管理，或者抽查关键风险点、问题点，以问题为导向，针对企业管理的薄弱环节开展审核，帮助审核员提出有价值的审核发现，从而体现认证审核的价值。

（五）审核员要注意把握审核节奏

受审核方在系统中展示资料时，因为数据库中的信息量非常大，审核员要发挥主导作用，把握审核的关键点，注意及时做出合理判断，抓取关键审核证据，无关紧要的资料可以不查询，必要时可引导受审核方终止无关信息的展示，以提高审核效率。

（六）注意信息安全、数据保密和知识产权保护

企业的数字化管理系统、管理工具的设置和应用，是企业的商业秘密，可能会有一些敏感数据，企业对信息安全、数据安全有严格的管理要求，有的企业未经批准不允许文件、数据下载，审核员要在认证过程中所获信息履行保密职责，审慎使用。



结语

随着信息化、数字化技术的不断创新和应用，未来将有更多企业的经营管理向着更高集成化、智能化、可靠性方向发展。

在数字化转型背景下，管理体系审核员也要与时俱进，不断学习，既要掌握标准化知识、资产管理知识，也要了解信息化、数字化技术，在审核实践中创新审核思路和方法，为数字化转型企业提供高质量的管理体系认证服务，助力企业高质量发展。



论管理体系审核首、末次会议的重要性

文 | 管理一点通

一、因审核组未组织召开末次会议被市场监管处罚案例

2024年5月11日杭州市拱墅区市场监督管理局发布《杭拱市监处罚[2024]254号文件》，因某认证机构对某集团公司因未组织召开末次会议等原因对机构处罚11.0万元。违法事实之一：下达审核计划为：一阶段2023年12月8日8点至17点，二阶段审核2023年12月9日13点至17点，12月10日8点至17点、12月11日8点至17点、12月12日8点至12点开展质量、环境、职业健康安全管理体系现场审核，但经核查发现审核组现场审核仅组织召开了一阶段首次会议，未组织召开一阶段末次会议和二阶段首末次会议。

二、国家相关认证认可文件对审核首末次会议的要求

(一) 2016年版《质量管理体系认证规则》第4.3.2规定：审核组应当会同申请组织按照程序顺序召开首、末次会议，申请组织的最高管理者及与质量管理体系相关的职能部门负责人员应该参加会议。参会人员应签到，审核组应当保留首、末次会议签到表。申请组织要求时，审核组成员应向申请组织出示身份证明文件。

(二) CNAS-CC0《管理体系认证机构要求》9.4.7 召开末次会议 9.4.7.1 应与客户的管理层（适用时，还包括所审核的职能或

过程的负责人）召开正式的末次会议，并记录参加人员。末次会议通常由审核组长主持，会议目的是提出审核结论，包括关于认证的推荐性意见。不符合应以使其被理解的方式提出，并应就回应的时间表达成一致。注：“被理解”不一定意味着客户已经接受了不符合。9.4.7.2 末次会议还应包括下列内容，其详略程度应与客户对审核过程的熟悉程度一致：a) 向客户说明所获取的审核证据基于对信息的抽样，因而会有一定的不确定性；b) 进行报告的方法和时间表，包括审核发现的任何分级；c) 认证机构处理不符合（包括与客户认证状态有关的任何结果）的过程；d) 客户为审核中发现的任何不符合的纠正和纠正措施提出计划的时间表；e) 认证机构在审核后的活动；f) 说明投诉和申诉处理过程。9.4.7.3 客户应有机会提出问题。审核组与客户之间关于审核发现或结论的任何分歧意见应得到讨论并尽可能获得解决。任何未解决的分歧意见应予以记录并提交认证机构。

(三) CNAS-SC125：《职业健康安全管理体系认证机构认可方案》C9.3要求（对应CNAS-CC01条款9.4.7.1, IAF MD22 G9.4.7.1）应要求组织代表邀请负有OHS法律责任的管理者，负责监视员工健康的人员、负责OHS的员工代表参加末次会议。应记录缺席的理由。

三、笔者对审核末次会议的补充理解

笔者在现场审核末次会议上除了按照上面文件要求内容组织会议外，另外会跟企业简单介绍目前国家对管理体系认证业务的开展的“双随机、一公开”注意事项，给一起推送一份《企业认证明白一页纸》。根据《国务院关于印发 2015 年推进简政放权放管结合转变政府职能工作方案的通知》(国发〔2015〕29 号)，2015 年 8 月 5 日，国务院办公厅发布了《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》(国办发〔2015〕58 号)，要求在政府管理方式和规范市场执法中，全面推行“双随机、一公开”的监管模式。所谓“双随机、一公开”，就是指在监管过程中随机抽取检查对象，随机选派执法人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。

《企业认证明白一页纸》主要讲述随机抽查关注点：

(一) 核查本企业的有关证件是否有效。资质、营业执照、许可证、3C、卫生批件、安全许可证、环境验收批复、安全评价批复等。

(二) 各类强制性证件有效性：计量器具校准 / 检定证书、特种设备备案登记及监督检验材料，需要持证上岗人员有效证书。

(三) 实际人数(社保人数、实际发放工资人数)是否与认证合同或审核通知书、国家认证信息平台载明的人数一致。是否按照规定开展了年度监督审核或再认证审核。

(四) 应清楚公司手册、程序的发布时间，持有：有效的手册和程序文件，有管理制度、技术、规程等文件。手册和程序要

发到有关人员(发放电子版也可，但至少保留 1 套手签审批纸质版文件)。

(五) 管理人员要熟悉管理方针、管理目标；目标怎么考核和检查，是否完成。

(六) 公司各部门负责人的分工要明确，要与手册规定的一致。各部门的负责人要清楚知道。

(七) 管理人员、内审员要知道在认证审核期间召开的首、末次会议以及会议的主要内容。有：(1) 认证审核每年一次，否则企业证书就会暂停或撤销。(2) 认证的那个管理体系(质量、环境、安全健康体系)。

(3) 认证的审核员与咨询老师不是一个机构，也不能一个机构，必须分开。

(八) 要整理、完善公司的产品检验记录(或施工验收记录)、生产记录或施工记录；国家强制要求的产品标准，要有委托第三方的产品检验报告。

(九) 在管理手册中确定特殊过程的，要有确认记录。

(十) 总经理、管理者代表、内审员必须知道内部审核和管理评审的时间；必须提供：内部审核的记录，内审的不符合报告，内审报告、管理评审的报告和各个部门的报告资料；管理评审的时间，管理评审报告中的改进是否与实际一致(不能与上次的雷同)，作为管理者代表做了哪些推动工作，要能说清楚。

(十一) 外审老师留下的“审核计划、不符合项报告”、机构发送到《审核报告》是否保存，认证合同必须保留。

(十二) 应清楚知道审核老师是谁、审核的时间，并按照审核计划上的人员名字说。



市场监管“双随机、一公开” 对管理体系认证审核关注点分析

文 | 管理一点通



“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》中要求在全国全面推行的一种监管模式。近年来随着“双随机、一公开”监管全覆盖，地方各级人民政府相关部门在市场监管领域联合“双随机、一公开”监管常态化。目前国家对认证领域实行的国家、省、市、区（县）四级监管，对规范国内认证市场起到重要作用。为提醒广大审核员朋友，在开展管理体系审核时能规避各类风险，减少避免受到监管处罚，使开展的审核活

动能满足《质量管理体系认证规则》要求，笔者现整理了部分监管案例中出现的违规问题，分享给大家。

» 1. 审核人日数不足

①某机构对某企业2022年2月16-17日监督审核，现场审核计划未明确施工临时场所审核的地点及路途时间；计划明示“午餐/午休时间12:00:00-12:30”，但项目现场审核记录载明审核员：“BD 12:10分到现场项目部”；组员BD全天审核时间除掉到临时场所的路途时间后，

审核时间不足 8 小时。

②某企业申报三体系人数 171 人，审核计划中冉 **Q\ES, 穆 **Q\ES, 王 **Q\ES, 审核人日 9 人日，按照 CNAS-CC105 及质量管理体系认证规则要求审核人日(9+9+8)*0.7*2/3=12.1 日，审核人日不足。

» 2. 体系运行时间不满足认证规则要求

鄂州市监处罚 [2024]446 号，对某认证机构因在第一阶段审核仅对企业的管理体系资料电子文件进行审核，未确认体系运行资料系认证咨询机构代做，未实际确认企管管理体系是否运行并且超过 3 个月，被处罚 3 万元。

» 3. 现场审核时企业未开展实际生产活动

邮市监处罚〔2024〕328 号因某认证机构现场审核当天企业用电情况（仅为 1.56、1.72、1.66 度），不符合认证范围“钢质照明杆的组装”流程中的灯杆焊接活动生产实际。判定机构减少、遗漏《质量管理体系认证规则》规定程序的行为违反了《中华人民共和国认证认可条例》（2023 年修订）第二十一条第一款的规定，被处以罚款 2 万元。

» 4. 证书有效人数与企业实际人数不符

如 2023 年某省双随机抽查某企业：某机构于 2023 年 5 月开展现场审核后，国家认证信息平台显示证书有效人数 10 人。双随机现场查看企业 2023 年 5 月份考勤表人数有 23

人，2023 年 4 月社会保险参保证明为 22 人。

确认企业体系有效人数的方式有 1、让企业提供社会保险参保证明（单位专用）。2 企业未缴纳社会保险的让其提供银行工资发放流水。

» 5. 认证证书覆盖范围与企业实际不符 (扩大、描述模糊、描述错误)

①某机构出具证书认证范围“汽车零部件加工（需资质许可除外）”：但企业 2022 和 2023 年销售合同、生产计划、产品检验等记录和资料：加工产品仅有“推拉窗总成”、“脚踏板总成”、“保险杠支撑”三种产品，不能覆盖“汽车零部件”范围。

②某啤酒有限公司所获质量管理体系认证证书明示覆盖的范围为“啤酒的生产”，而当地行政审批服务部颁发的食品生产许可证的许可品种细则范围为“熟啤酒”，质量管理体系认证注册范围超出行政许可。

③某机构出具证书管理体系所覆盖范围：机械配件（轴承及轴承配件）的出口贸易。而《审核计划》：QMS 二阶段，审核范围：轴承和轴承配件及其相关机械配件的出口贸易；《审核报告》，审核范围：机械配件（轴承及轴承配件）的出口贸易。

④某机构出具证书范围：矿山机械（矿用单体液压支柱、矿用锚索、矿用锚具、无纵肋螺纹钢式树脂锚杆金属杆体）的生产及相关管理活动。本证书描述矿山机械不妥，括号内产品实际为配件。

» 6. 审核对外包过程审核充分性不足

①如某公司《质量手册》1.1b) 描述：

外包过程(运输服务、配件外协加工和无损检测)内容与审核机构出具《审核报告》P4第5项外包过程(下料/成型等外协加工、喷漆)不符。

②某受审核方业务运行模式为：根据销售订单委托或临时租借(多数为委托)***机械配件有限公司加工。产品生产主要过程为：下料-整型-焊接(***机械配件有限公司)-喷漆(外协)-组装调试，受审核方进行产品组装。查2022年初审二阶段、2023年监督1审核报告及审核记录均未对焊接委托加工及喷漆外协的管理及控制情况进行阐述。

» 7. 审核遗漏对多场所审核或者抽样不足

①认证机构对多场所组织审核抽样未按CNAS-CC11相关规定对多场所先进行分层、再计算对其抽样量。审核对多场所审核不到位(遗漏、抽样不足)。如：某获证质量管理体系认证体系****有限公司建一个大的体系、包含总部及50多个子公司。而认证机构下达审核计划：对多场所组织审核抽样未包括总公司及下属公司的总审核计划。

②某企业总部及主要生产等相关部门位于A市B区，其财务部及销售部位于A市经济技术开发区，机构三体系审核计划及现场审核未对财务部及销售部开展审核。

» 8. 特种设备审核不到位(抽样数量不足、遗漏特种设备种类)

①某机构一审核报告未体现对特种设备抽查情况，追溯机构对生产部、设备部(设备主管部门)审核记录7.1.3条仅对特种设备起重机械：门式起重机1台规格型号：MHH5-14.8A3做了检测报告抽查记录，但企业共有11台起重机，涉嫌对其抽样不足。

②某机构一管理体系审核报告：“第4页4.2.2过程识别、关键点的识别及控制1)受审核组织的主要生产设备有：电脑、打印机、网络、办公桌椅、仓库行车”。未提及特种设备叉车。经现场巡视，组织有特种设备叉车，叉车信息：内燃平衡重式叉车，使用登记证编号：车11鲁G121***(21)，检验报告编号：WF-CCD-2022-A2***)。

» 9. 质量管理体系审核对特殊过程、关键过程关注度不够。(遗漏、特殊过程确认错误)

①某机构一《质量管理体系审核报告》未对企业特殊过程、关键过程审核情况进行描述，抽查企业《生产和服务提供控制》，查看《特殊过程确认记录》显示已对特殊过程进行了确认，确定的特殊过程是：加热工序、定径工序。

②某企业硫化促进剂合成过程需在一定温度下进行氧化反应，反应温度需较严格控制(生产过程通过热电偶连续测温监控；另环境温度对工艺温度控制也有影响)。

但机构 2022 年监督审核报告和 2023 年再认证审核报告及审核记录均未对硫化促进剂生产过程的合成关键因素温度控制情况进行描述。

» 10. 未对计量器具有效性进行审核

某机构一审核报告未有体现特种作业人员审核情况，追查主管部门综合部审核记录 7.2 条款也未对其进行抽查，企业由特种作业人员电工唐 ***，焊接与切割工刘 ***。

» 11. 审核员现场审核对企业异地经营备案手续遗漏审核

某企业营业执照注册地址为甲市保税区，实际经营地址甲市为寒亭区，企业没有办理异地经营相关工商备案手续，审核组审核记录亦未进行描述

» 12. 审核报告内容不全

某企业在 2020 年 9 月 1 日发布的 A/0 版整合质量/环境/职业健康安全管理手册：手册的 1.3 明确 “...8.3 产品和服务的设计开发，不适用于本公司” 而机构提供的审核报告和审核计划均未对企业设计开发控制情况进行描述。

» 13. 管理评审、内部审核流于形式

①某机构《审核报告》3.7 条 “…总体表明公司内部审核管理评审的策划符合管理体系标准要求，…”，但企业提供的管

理评审报告 2022 年度和 2023 年度内容完全一致，仅仅替换了管理的时间。

②某机构审核员未对企业开展年度内部审核及管理评审有效性及真实性进行审核，如企业提供的内审首末次会议签到表及管理评审会议签到表均为电脑打印版，不能证实开展上述两项活动的真实性。

» 14. 认证审核记录、审核报告与企业实际严重不符

①某认证机构提供《二阶段审核计划》、审核报告涉及组织部门仅仅管理层、行政部、销售部，而企业在审核期间实际组织架构（运营部、销售部、行政部、采购部、备货部等）。

②某合成材料有限公司生产等过程使用叉车、硫化促进剂生产用压力容器（硫化促进剂生产生产需在一定压力等条件下氧化反应）。机构 2022 年监督审核报告和 2023 年再认证审核报告：对特种设备描述均为 “无特种设备”。检查组现场确认：特种设备由公司办理使用登记并按规定进行年检。

③某机构审核计划及审核报告均说明 8.3 条款公司不适用，认证证书未标注企业删减 8.3 条款。查审核计划及审核报告：“2.3 审核范围 QMS 适用性描述为全部适用”，但管理体系审核报告（适用于初审二阶段 / 再认真审核）中 “第 6 页 4.7.1 条款 C 目前公司采用成熟的销售体系和模式进行业务经营活动，还未涉及设计和开发情况”。

企业为什么要建立规范化的管理体系？

有什么好处？



一、什么是企业体系

企业标准体系的建立和实施必须紧密围绕实现企业的总方针总目标的要求，特别是国家有关标准化的法律法规和国家、行业、地方的有关企业生产、经营、管理和服务的强制性标准的规定。因此，企业标准体系内的所有标准都要在本企业方针、目标和有关标准化法律法规的指导下形成，包括企业贯彻、采用的上级标准和本企业制定的标准。

二、为什么要建立企业体系

企业组织体系是指能够给企业带来长期持续利润，提高管理成熟度，适应企业扩张与规避企业风险，并能激活各级人才的管理系统。主要包含：组织架构系统、企业责权

系统、工作分析系统、薪酬设计系统、绩效管理系统、招聘管理系统、生涯规划管理系统、员工培养系统等八大模块。企业成熟还可以建设企业股权激励系统。

可以说，企业从成立、发展与壮大到成熟，都与组织系统建设息息相关，企业发展的过程就是系统不断完善的过程。

三、一般的企业体系存在哪些问题？

一般企业在创立初期就为企业打造一套粗糙的管理体系，并且会一直沿用，不会与时俱进，久而久之就会导致出现一下几种问题：

1. 过于依赖传统经验，无法与时俱进。

但是随着企业的发展壮大，市场形势更加复杂，没有系统科学的战略决策体系，

仍然只靠老板做决策，不可避免地会出现决策失误。对于中小企业来说，重大决策失误可能是致命的。

2. 现有的管理模式不适合企业的发展。

随着企业原有规章制度的发展，扩大后的企业、生产、采购、人力资源等管理方式应该更加科学严谨。否则，企业本身就一团糟。如何参与激烈的市场竞争并取得胜利？而且许多企业主只关心市场，只关心如何赚更多的钱，如何快速发展。企业自身的管理往往被忽视。

3. 企业组织扩大，管理能力不足。

中小企业大多是从几个人合伙或者家族式经营开始的。企业成长壮大后，这些开国元勋多任重要职务。但由于这些人大多出生在市场的第一线，科学管理和营销能力较弱，导致企业混乱，阻碍企业发展和市场竞争力，而一些家族企业则是任人唯亲，取权挡贤是企业成长的大问题。

4. 老板事必躬亲，缺乏企业文化。

企业很小的时候，老板控制着企业的一切。这时候老板的思想就可以理解为这个企业的文化。当企业不断扩大，人员增加，老板无法亲自去把握每一个细节时，企业就应该形成自己的文化。企业文化是企业的灵魂和思想，可以使企业智能自我运作，不会因为突发事件或企业中某个关键人物的离开而使企业无法正常运作。优秀的企业文化可以帮助企业取得更大、更持久的成功，企业文化的核心往往是企业主的思想，基本上决定了企业文化的力量和作用。

5. 忽视财务管理，短视严重。

中小企业财务管理问题一般表现为：企业管理水平低；资金筹集困难；投资能力弱，缺乏科学指导；财务控制力弱。但财务控制力弱的具体表现是：资金管理不足；应收账款周期过长，资金回笼缓慢；库存控制不到位；利润管理水平低；成本控制能力低。

6. 企业战略丧失，缺乏核心竞争力。

很多企业的老板和管理者整体忙于琐事，什么赚钱就做什么，什么忙就冲到哪里去，什么喊得急就做什么…时间一长，企业的战略就会变得模糊或逐渐丧失。战略定位是企业的发展方向和扩张路径，是在系统判断外部竞争环境、客观评价内部资源和能力的基础上，确定企业的产业边界、商业形式和竞争地位。

当一个企业的管理出现问题时，内部效率降低，往往通过客观和主观两个渠道展示出来。客观上可能会出现产品质量下降、生产进度放缓、安全事故、消费者投诉增加、员工对客户服务下降等情况。主观上表现为各级员工不满、工作懈怠、反应迟缓、合作效率降低、相互投诉等。面对同一个问题，不同层次、不同部门、不同岗位的人反应不同。为了解决这些问题，我们往往需要从更系统的角度来识别大量表象问题背后更本质的原因。如今，大多数企业面临着管理建设滞后于业务发展的问题。对于管理的改进和解决，往往需要从系统组织建设的角度考虑。

四、如何进行企业组织体系建设？

Teamface企典会根据企业组织发展状况，导入最新且适合企业的管理理念，建设成一个有统一目标、有统一信仰、有明确规则的这样一个组织，让大家能够盯着目标，按照统一的信仰，遵照既定的规则，各司其职，确保公司高效、合理运转。

1. 企业战略体系

企业的战略体系可以包括内部的微观体系建设也可以包括企业的宏观体系建设。所谓宏观战略就是企业的发展战略。制定发展战略的时候，将企业不同发展阶段进行有效的规划和划分，其文化也是重要一部分。

2. 企业管理体系

管理体系的规范性是要求管理体系呈稳定和动态的统一的，长年一成不变的规范不一定是适应的规范，经常变化的规范也不一定是好规范，应该根据企业发展的需要而实现相对的稳定和动态的变化。

3. 企业客户群体体系

企业群体体系,是指以骨干企业为依托,名优新产品为核心,按照专业化协作和经济合理的原则,由若干个企业自愿联合组成的经济联合体。实行自愿、平等、互利的原则。

4. 企业报酬体系

报酬体系决策的主要任务是确定企业的基本报酬体系以什么为基础。企业报酬体系内容包括两个部分：影响报酬体系的因素按其来源可分为外部因素和内部因素。

5. 企业培训体系

建立和完善有效的企业培训体系，是

培训管理工作的核心任务。培训体系是否有效的判断标准是，该培训体系是否为企业竞争力的提升、实现企业的战略目标提供了最优秀的人力资源。

6. 企业文化体系

通过企业文化建设形成企业与员工共同发展的利益共同体，培育企业的核心专长，提高企业的核心竞争力，实现企业的可持续发展。

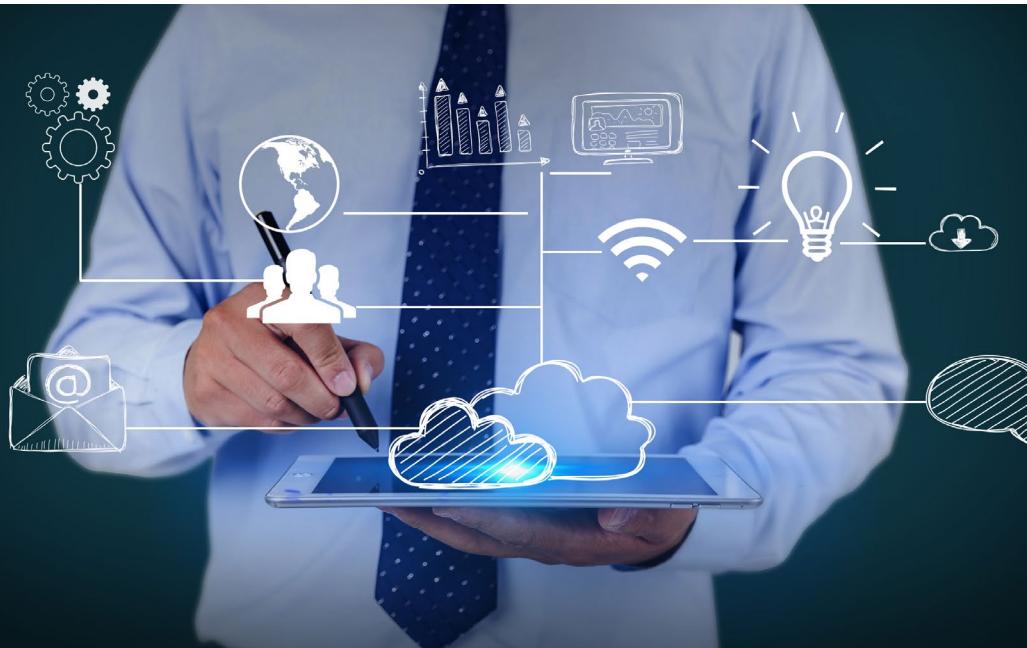
7. 企业价值体系

企业价值体系的形成受制于企业所处的时代特征、企业自身的性质和其社会职能，它是一个长期培育、逐步深入企业每个员工、每个领域的过程。需要企业的最高领导高度重视身体力行，并在日常的生产经营活动中加以贯彻和体现。企业价值体系往往通过企业的精神口号和员工的行为方式表达出来。

8. 企业目标体系

企业目标体系的制定不仅仅是高层管理的事，而是要在企业组织结构中每一个部门、每一个职能领域、每一项业务、每一个产品线中制定各自的战略目标和财务目标，用以支持整个企业的战略目标和财务目标。只有这样，公司的每一个部门才能知道自己的战略角色，才会真正推动企业实施已定的战略

企业的总之，使命愿景、战略目标、组织结构及运作流程是组织建设的基本要素，相辅相承，相互促进，需要统一考虑，一脉相承。企业可以根据自身当前发展阶段、规模及性质具体决策。



运用合格评定工具赋能越城区 地区营商环境优化的实践与探索

营商环境是政府与市场、社会共同提供的一种具有制度特征的特殊公共产品，是一国或一地区经济软实力的有效体现，是反映市场主体活力和社会创造力的晴雨表，是培育和激发市场主体活力、增强发展内生动力的关键之举，已成为众多国家或地区关注和研究的焦点。世界银行从 2003 年开始，连续多年发布《营商环境报告》（ Doing Business Report，简称 DB ），对全球 100 多个经济体的营商环境进行评分排名，在国际上具有很大影响力。近年来，我国高度重视营商环境优化，各级政府先后采取了系列举措推进工作落实，我国营商环境改善成效显著，但随着改革的深入，各级政府在现有的政策赋能和管理赋能的优化营商环境措施

外，缺乏推动企业和地方产业生态可持续发展的方法与技术手段，不足以支撑地方推进产业生态良性健康发展的需要，支撑市场高质量发展后劲不足，我国优化营商环境制度改革进入瓶颈期。本文从区域产业发展角度，对利用合格评定工具赋能区域营商环境优化进行探索，期望从新的视角破题，为我国营商环境优化赋予更丰富的内涵。

（一）我国营商环境优化发展概况

党的十八大以来，我国政府以“放管服”改革为主线来激发市场活力，改善营商环境，提高对企业和居民的服务水平；2018 年开始，“放管服”改革逐渐开始聚焦优化营商环境，改革向优化营商环境倾

斜。2019年10月，国务院发布《优化营商环境条例》，将近年来优化营商环境中行之有效的政策、经验和做法上升为法规制度，并提出要建立和完善以市场主体和社会公众满意度为导向的营商环境评价体系。2019年12月，国家市场监督管理总局发布了《关于贯彻落实〈优化营商环境条例〉的意见》，以持续深化“放管服”和商事制度改革为抓手，从准入环境、竞争环境、监管效能、政务服务和法治保障5个方面提出了贯彻落实意见。2020年7月，国务院办公厅正式印发《关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》，为强化为市场主体服务，加快打造市场化、法治化、国际化营商环境，做好“六稳”工作、落实“六保”任务提供了重要抓手。2022年9月，《国务院办公厅关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》，从破除隐性门槛、规范涉企收费、优化涉企服务、加强公正监管和规范行政权力5个方面部署，进一步释放制度红利。在党中央、国务院指导部署下，各地也纷纷响应号召，出台了一系列政策文件，不断争优创先优化本地营商环境。全国上下一盘棋大力开展营商环境优化建设，我国营商环境取得了显著成效，世界银行发布的《营商环境报告》显示，我国全球排名快速上升，2019年已升至31位，连续两年跻身全球营商环境改善幅度最大的十大经济体。

营商环境评价是准确把握营商环境状况，推动营商环境持续改善的重要抓手。我国营商环境评价指标体系的研究是在世

界银行营商环境评价指标的基础上不断优化发展的，其中，以国家发展改革委营商环境评价体系影响力最大，按照国际可比、中国特色原则，从企业全生命周期链条视角和城市高质量发展视角，从衡量企业全生命周期、反映投资吸引力、体现监管与服务3个维度，构建包含18个一级指标和87个二级指标的营商环境评价指标体系。各地方政府在国家框架下，结合各部委落实营商环境优化的系列内容，本着对标世界银行和坚持中国特色的原则构建的“11+X”的优化营商环境指标体系也取得了明显的成效，如浙江及大湾区城市营商环境评价体系具有显著区域特点。

二 越城区营商环境优化情况

概况

浙江省绍兴市越城区地处宁绍平原西部、会稽山北麓、杭州湾南岸，是绍兴市政治、经济、文化中心，市委、市政府所在地，实辖面积643平方公里，常住人口113.06万人，下辖1个镇、16个街道。越城历史悠久，交通便利，旅游资源丰富，近年来已形成了集成电路、生物医药、高端装备、黄酒等主导产业链，拥有多个“国字号平台”，与全省首批高能级战略平台滨海新区双向赋能、融合发展，是绍兴市打造高水平网络大都市的核心引擎，继2022年获“中国最具幸福感城区”称号后，获评2023年度“企业家幸福感最强区”，位列全国百强区前50位。

越城区高度重视营商环境建设，着力打好以“两业经”“双城计”“活力城”为主

要内容的高质量发展组合拳，2020年成功入选2020年全国营商环境百强区。2021年以来，越城区以企业需求为导向，推进政务诚信、高质量政策修订工作，着力优化区域营商环境，先后出台了《越城区、滨海新区建设全市首位度营商环境的实施意见》《越城区优化法治营商环境若干意见》《全面加快科技创新推动高质量发展政策意见》《关于越城区、滨海新区实施“1515”专项行动打造先进制造业强市先行区的若干意见》《越城区开展“1616”专项行动打造现代服务业高质量发展样板区实施方案》等文件，优化完善招商引资、规划建设、项目全生命周期管理等机制，形成项目共建、要素共争、资源共享、难题共促大格局，企业办事更加便利，政务服务网上掌上可办率、线上受理率100%，全市第一，实现开办企业“全流程”“零成本”，智能办税“零次跑”，纳税时间小于80小时，开展房建、市政项目施工许可“多合一”改革，相关审批办结时限由37天缩短到2天等。越城区通过优化营商环境，做精做优“腾笼换鸟”文章，大力支持企业“长高长壮”，工业能级迅速提升，形成三大千亿级产业集群：集成电路产业、生物医药产业、智能制造，在制造业“1515”行动牵引下，产业实力持续增强，集成电路、生物医药“万亩千亿”新产业平台分获浙江省考核第二名、第四名，集成电路、生物医药与医疗器械入选浙江省级特色产业集群核心区，成功夺取浙江首批“浙江制造天工鼎”；开展外贸保稳提质行动，“一码找订单”入选“2022中国改革典型案例”，

2023年，全区实现地区生产总值1330.2亿元，三次产业结构1.3:42.7:56.0，区级财政收入规模位列全市前列；城乡居民人均可支配收入比降至1.53、居省市前列；通过现场企业实地调研、相关机构座谈、调研问卷发放等方式对越城区新兴及传统企业抽取335家进行调研，86.01%的调研对象对越城区、滨海新区营商环境整体感受良好。

三 越城区利用合格评定赋能产业营商环境优化的典型做法和面临的问题

（一）典型做法

1. 合格评定与产业发展规划共同谋划，提前布局

越城区坚持打造良好企业群落生态环境、培育完整高新技术产业链，加强上下游关联产业的培育和引进，依托现有产业基础设施补链、延链、强链行动。围绕集成电路、生物医药两大战略产业，研究制定、完善战略性新兴产业技术路线图，推进战略性新兴产业重大专项的实施。越城区在规划产业发展的同时，在《绍兴市越城区全域空间战略规划》《绍兴市越城区科技创新发展“十四五”规划》等规划中，积极谋划配套合格评定基础设施的规划和配套，规划建立检验检测高技术服务集聚区，强化科创检测，加强服务产业的认证认可机构引入和高水平机构建设，为区域产业发展提供必要的技术支撑。

2. 质量基础设施一体化建设

越城区以绍兴科创大走廊建设为引领，强化“一城引领、两区联动”，建立完善

的企业技术创新孵化平台体系，加快建设集成电路、医疗器械、绍兴黄酒、新材料、现代医药五大创新服务综合体，以建立全新的创新服务体系为抓手，打造产业特色鲜明、集聚创新资源、激活创新要素、转化创新成果的综合服务平台，推动相关产业走上内生增长、创新驱动的发展轨道。加强针对产业质量基础设施一站式服务平台建设，推动平台一站式服务，减少产业发展中公共服务配套不足带来的掣肘和成本，加速服务链与产业链及创新链的融合，全面强化合格评定服务对全区重点产业的发展支撑，为创新创业营造良好的创新生态氛围。目前越城区已针对集成电路、黄酒产业、生物医药等产业建立了质量基础设施平台，做好了基础布局。

3. 多举措支持合格评定高技术企业发展

通过政策激励、精准服务，高位推进园区建设，吸引检验检测高技术企业入驻，发挥科研顶尖研究团队作用，主推合格评定企业高质量发展，优势推动全区检验检测和质量认证服务业高质量发展。越城区持续加快深检集团华东总部基地、上海微谱等合格评定头部企业引进落户，提高对外吸引力。出台相应的奖励制度——《越城区推动大规模设备更新和消费品以旧换新若干措施》《越城区开展“1616”专项行动打造现代服务业高质量发展样板区实施方案》《越城区加快现代服务业高质量发展若干政策》等，对落户集聚区的机构给与一定的政策支持，打造集群化合格评定服务体系。持续深化改革放宽市场准入限制，扩大对民

营及外资机构开放，简化检验检测机构资质认定程序，加快行政许可和技术评审时效；严监管，通过“互联网+监管”平台构建各部门联动监管机制，开展机动车、环保、食品、医疗器械防护用品、建筑材料、碳排放核查等重点领域专项任务和质量认证专项检测行动，严查违法违规行为，营造公平竞争、健康有序的检验检测市场环境。

4. 需求驱动，靶向助力企业发展

结合市场需求，依托“浙里检”平台，推出实验室开放、入企帮扶、专家门诊、公益培训、清费减负等活动，用户在线预约即可共享实验室环境设施、检测仪器设备、技术标准信息、科研成果等科技资源，进行质量检验、研发测试、标准验证等。面向企业内外贸循环的特点，及时跟进处理企业应对技术性贸易壁垒的需求，推动企业对标市场要求，促进贸易便利化。

5. 突出创新人才引育，提高产业发展智力支撑

坚持人才第一资源理念，以产业需求为导向，大力引进培养一批善于推动质量变革、效益变革、动力变革的高端创新人才、产业发展人才和合格评定人才等，发挥各类人才资源的集聚效应，推进人才链与创新链、产业链等融合，积极打造产业人才蓄水池。

（二）合格评定赋能营商环境优化中遇到的问题

通过已有文献资料并结合前期调研，发现营商环境视角的区域产业发展存在转型升级动力有待进一步增强，市场配置能力



有待全面升级，营商环境系统性、针对性、战略性有待进一步夯实，政策环境有待进一步有序开放等。

虽然越城区运用合格评定手段促进了产业营商环境优化技术赋能，但在调研和试用中也发现，仍存在以下几方面问题：一是相关优惠和支持政策主要侧重外部资源引入，对于本土检验检测和质量认证机构支持力度不足；二是针对企业智能化、数字化和低碳化发展的当地合格评定服务供给能力仍存在短板，尚不能完全满足高新技术产业和相关供应链企业需求，特别是对于集成电路、生物医药等高端产业服务，“提升检测能力和项目，实现检测指标区内全覆盖”“为优化企业管理提供一站式解决方案”和“解决产品质量和生产技术标准化问题，减低企业成本”仍是当地企业发展面临的主要问题；三是传统产业的中小型企业面临质量基础设施服务成本较高，而相关补贴类政策享受不到的现实问题；四是人才短缺问题，在一定程度上仍然存在。

四 对越城区运用合格评定工具进一步赋能产业营商环境优化的改进建议

(一) 对于集成电路、生物医药等增长型产业

建议着重关注政策引领、资本支撑、人才驱动、科技突破等要素，因产业以创新引领产业发展，面临合格评定等质量基础设施建设需提前布局的问题，一是需要在越城区全面布局以创新引领的科技创新团队，加大标准、检验检测和认证认可的前段介

入；二是需要强化知识产权保护，推动产业高质量发展；三是需要加强综合质量基础设施一体化服务平台的应用与推广，充分利用灵活的引入机制，建立“本地+周边”互补互促的合作机制，做好基础布局；四是需要加大对涉及该类产业发展的合格评定相关人才的培养与引入。

(二) 对于黄酒等基础型产业

建议越城区应针对产业加强创新机制的探索：一是利用质量认证提高产业链效能的创新，提高中小企业效能，推动提质增效；二是降低质量基础设施等公共产品的应用成本，增加服务覆盖面；三是布局先进工艺的研发和关键零部件的攻关和质量保障能力，推动产业改革；四是加大品牌建设，推动品牌化引领；五是利用一带一路、中欧班列的基础设施和项目平台，推动产品走出去，增加生产新动能。

(三) 对于智能制造潜力型产业

建议越城区着重关注数据、算力、算法、低空经济等，立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，就大力发展智能制造装备作出系统部署，切实发挥合格评定手段优势，为新质生产力蓄势赋能：一是加大政策的支撑，围绕全产业链做好核心合格评定标准、模式和监管方式的数字化变革与创新应用，推动新质生产力形成；二是发展产业的同时，做好低碳化绿色化布局，加大政府的投入，做好合格评定的提前技术支撑储备；三是增加合格评定人才吸引力，把人才优势转化为发展优势。



国检公信（北京）检验认证有限公司 出品