



“认证市场准入及监管改革专项组”

专家工作组

工作简报

(第二期)

2017年12月14日

目录

第一部分 专家工作组动态	1
战略发展组	1
部际协调组	2
认证领域目录管理组	3
认证规则备案管理组	5
监管技术组	8
认证人员能力建设组	12
管理体系综合组	13
服务认证综合组	14
质量管理体系组	17
环境管理体系组	18
职业健康安全管理体系组	19
信息安全管理体系统组	20
信息技术服务管理体系组	22
测量管理体系组	23
能源管理体系组	24
森林认证组	27
可持续管理体系组	29
软件过程能力及成熟度评估组	30
金融组	34
第二部分 最新研究	37
战略发展组 2017 年项目研究	37
环境管理体系审核中存在的主要问题及对策	39
战略发展组工作成果	43
第三部分 专家工作组大事记	50

第一部分 专家工作组动态

战略发展组

2017 年度战略组先后召开两次全体专家会议，在 5 月份的启动会上，明确了组内 2017 年重点工作项目内容、主要负责人与完成时限，制定战略发展组专家工作组工作机制，确保战略组工作有序、高效开展。在 8 月份的年中工作会议上，各项目组负责人汇报了项目开展的情况，会上特别针对“联盟认证”研究展开讨论和探讨，与会专家针对各自机构特点和行业特性，对简政放权下认证机构的准入与监管提出意见和建议。

本年度战略组紧密结合认证认可发展过程中的热点问题，有针对性的深化认证项目，同时注重科研创新，加强课题研究，促进认证事业可持续发展。在 3D 打印认证研究项目上，积极发挥团队优势，注重学科的融合和攻关，有针对性地研究分析新兴产业发展过程中存在的质量问题，研究梳理了智能制造、3D 打印领域内相关企业的认证技术服务需求。

战略组定期将组内新闻稿报送总秘书处，积极宣传组内工作开展情况。部分项目研究进展和取得的成果通过相关网站、微信公众号等进行宣传，增加影响力。

部际协调组

（一）年度工作计划完成情况

一是规范工作流程、着力做好支撑工作。部际协调组制定了《部际协调组工作章程》，并在中发 24 号文件发布后，及时召开会议，传达并学习如何利用部际协作机制创新发展认证认可检验检测工作；进一步优化并编印了《部际联席会议电子简报》，从内容的丰富性和时效性上进一步提升，充分发挥支撑作用。

二是积极配合，着力做好保障工作。部际协调组秘书处承担单位积极主动配合国家认监委认可部，协助召开了第 15 次、第 16 次全国认证认可工作部际联席会议会议，全力保障会议顺利召开，充分发挥保障作用。

三是协同创新，着力建好合作平台。部际协调组秘书处承担单位拟结合认证认可智库建设的进程，邀请部际协调组成员积极参与，共享智库平台，为部际协调组的搭建一个更加有效的合作平台。

四是发挥作用，着力做好参谋作用。部际协调组正在梳理各行业具备使用认证认可手段解决行业发展问题的目录清单。

（二）工作亮点

一是建立了制定了《部际协调组工作章程》，二是正在梳理各行业具备使用认证认可手段解决行业发展问题的目录清单。

认证领域目录管理组

(一) 年度工作计划完成情况

2017年5月3日召开启动会议，确定工作组的主要工作任务是建立中国认证领域的认证制度体系表，对现行的认证制度进行梳理和确定认证制度分类划分的原则，并按照认监委要求建立认证制度体系表的长期维护机制，不断发展完善认证制度体系表。工作组按照工作目标和认证活动，进行了分工，下设了管理体系组、产品认证组、服务认证组、综合组和秘书组，确定了工作的内部的工作组规则及工作计划。

2017年5月18-19日和2017年6月13日，组织了工作组全体会议，原则上确定认证制度的基本条件和划分原则，在全面收集和分析现有的认证制度信息基础上，逐个分析各个认证制度的开展情况和确定是否符合认证制度的基本条件，确定是否纳入认证制度体系表，形成认证制度目录。

在此基础上，对会议研讨的结果进行汇总，形成了认证制度体系表和划分原则的初稿，并征询认监委及认证机构意见，形成输出文件。

2017年8月18日和2017年8月30日，两次向认监委汇报工作成果，听取相关领导的指导建议，对相关文件进行修订。

2017年9月7-8日，组织了深圳市环通认证中心有限公司（9月7日）、广州赛宝认证中心服务有限公司（9月8日）进行现场调研，征询机构对认证制度体系表及划分原则的相关建议，并进行了专门的研讨，工作组根据相关收集的意见，形成修改建议和文件修订稿。

2017年9月20日，工作组组织全体会议，对修改建议和文件修订稿进行全面讨论，形成了意见征询稿，并组织了两次意见

第一部分 专家工作组动态

征询，最终于 2017 年 9 月 25 日，形成了相关文件的最终稿，输出文件包括：《中国认证制度体系表》、《中国认证制度体系表划分原则》、《中国认证制度体系表信息汇总表》和《中国认证制度体系表维护机制》，并提交认监委。

工作组下一阶段根据《中国认证制度体系表维护机制》持续对认证制度体系表组织定期研讨和更新。

（二）工作亮点

认证制度体系表的建立属于认证认可行业基础性工作，同时也有利于认监委全面掌握现有认证制度，为中国认证制度的发展方向提供指南，为发展新认证制度提供指导。

工作组在时间紧任务重的情况下，全面汇总国内外各种认证制度，逐条分析研讨，确定认证制度具体信息和划分原则，并制定长期维护机制，按照认监委要求及时完成相关课题任务，为下一步的整体改进工作提供基础。

认证规则备案管理组

(一) 年度工作计划完成情况

1. 召开启动会

2017年5月中旬组织召开了工作组启动会，介绍了工作组职责和任务、工作组人员构成、年度工作计划，任务分工以及时间进度安排等。

2. 组织问卷调查及基础数据汇总

认证规则备案组专家按照启动会要求，编制了备案工作组专家信息调查表和认证规则备案调查表。

工作组专家信息调查表是用于对工作组内专家的专业特长等信息的了解和掌握，便于备案组的分组和分工。认证规则备案调查表是用于向认证机构发放收集其以往在认证规则备案中的意见和建议，作为备案组摸底分析的信息输入。

为了做好认证规则备案的摸底分析，工作组收集汇总了已备案的认证规则的基础数据，并按照认监委认证分类进行预处理。

3. 资料分发和开展工作

2017年5月下旬，备案管理组秘书根据分组和分工向组内专家分发了工作资料。

2017年5月-7月，备案管理组专家分管理体系组、产品组、服务组对已备案的认证规则情况进行了全面、系统的摸底分析，于2017年9月初完成了3份认证规则备案摸底分析报告。备案管理组共同形成了认证规则备案管理组工作报告。

4. 工作汇报及集中研讨

2017年10月19日-20日，备案管理组分工作概况、管理体系组、产品认证组以及服务认证组工作完成情况等4部分内容向认可部领导汇报了工作。

会上，认可部刘昌宙副主任感谢专家及所在单位给予的支持，并要求与会专家站在更高的角度，根据工作计划对规则备案工作进一步系统地梳理分析。

认证规则备案组结合认可部领导的指示，集中封闭学习了法律法规、部门规章以及行政性规范等文件，对备案的认证规则进行了深入研讨，完成了 2017 年度工作报告。

（二）工作亮点

1.专家工作严谨细致。通过系统汇总的认证规则近 7000 条，每一条认证规则包含认证机构、认证规则名称、认证类别、认证领域、认证项目分类代码、认证依据标准、认证规则发布单位等等很多子信息。而且认证机构填报的某些认证规则信息五花八门，以认证规则名称举例，有的认证机构填报“程序”、“标准”、“方案”等等十余种，备案管理组的专家工作细致入微，完成了对上千条规则几万项信息进行摸底分析。

2.基础工作深入扎实。备案组为了提升对规则备案摸底分析的效果和效率，通过多种形式打牢基础工作。

在开展初期，专门编制认证规则备案调查问卷，向部分认证机构发放，收集和征求对认证规则备案的意见和建议，作为摸底分析的重要信息输入。借助于行业机构的工作经验，可以便捷的梳理出认证规则备案的特点、问题等，使得摸底分析更具针对性。

在工作进行中，为了验证认证机构是否落实认证备案的要求，产品认证组专门组织人员通过随机的形式对不同领域、不同认证机构的认证规则备案后的公开进行了查询，获得了第一手认证规则备案的基本信息。

3.工作资料汇编成册。为做好认证规则备案的摸底分析，分析依据的文件资料必须准确，有信服力。备案组在工作开展前，

第一部分 专家工作组动态

从法律法规、部门规章、行政性规范文件等层次收集汇编了工作资料，以电子邮件和纸质印刷的形式分发给备案组专家，保证摸底分析的可信性和一致性。

4.会议形式灵活多样。认证规则管理组采用集中会议和微信群会议相结合的方式工作开展，认可部相关负责人加入微信群及时了解工作组动态并随时给出指导，提高了认证规则管理组工作效率。

监管技术组

(一) 年度工作计划完成情况

1.形成了《认证机构业务管理系统业务需求说明书》(讨论稿)。

通过走访北京埃尔维质量认证中心、上海英格尔认证有限公司、上海质量体系审核中心、挪亚检测认证集团等 11 家认证机构,进行需求调研,形成了《认证机构业务管理系统业务需求说明书》(讨论稿)。

2017 年 11 月 22 日到 24 日,组织北京东方纵横认证中心有限公司、北京中建协认证中心有限公司、北京埃尔维质量认证中心、上海质量体系审核中心、北京世标认证中心有限公司、北京创源信诚管理体系认证有限公司、北京海德国际认证有限公司、北京三星九千认证中心等 8 家认证机构,召开“认证机构业务管理系统需求研讨会”。

会议主要针对当前编写的《认证机构业务管理系统业务需求说明书》(讨论稿)进行了需求研讨。会议共邀请 16 位认证机构的业务专家,对需求文档中 17 个模块的内容进行需求研讨,专家们对需求文档的符合度表示认可,其中 32%评价内容满足业务需求;67%评价内容基本满足需求。

后续,我们将根据专家意见对《认证机构业务管理系统业务需求说明书》(讨论稿)进行修改完善,2018 年 6 月前形成认证机构业务管理系统建设方案。

2.制定了管理体系与服务认证业务数据规范行业标准并形成送审稿

管理体系与服务认证业务数据规范规定国家认监委管理体系认证业务与监管统计项目所涉及的业务数据部分,主要包括管

第一部分 专家工作组动态

理体系认证业务发展信息、业务监督与监管信息以及业务成效信息。

2017年3月，形成了管理体系认证数据规范征求意见稿。

2017年9月，完成《管理体系认证数据规范》送审稿。

3.建设执法检查人员信息库

根据《质量监督检验检疫随机抽查实施办法》的规定，在认证认可业务综合监管平台中增加了执法检查人员信息上报模块，用于采集全国质检系统认证认可行政执法人员信息，该信息将作为管理体系认证全过程业务-行政监管业务数据项的基础。地方两局可以通过页面或者模板导入方式导入执法检查人员信息。面向认监委各业务部门及地方监管部门设计了信息查询、数据导出、统计分析等功能。

截止2017年12月，共报送管理体系和服务认证执法检查人员6028名。

4.建立“双随机”抽样信息化平台

在2016年度管理体系认证专项监督检查的基础上，优化随机抽取认证结果算法，探索建立区域执法联动机制，按照区域开展质量管理体系、能源管理体系认证结果随机抽样，实现随机抽取认证结果、随机选派检查人员、检查结果填报等功能。随机抽取质量管理体系认证结果1000项，随机选择监督检查人员1896名，随机抽取能源管理体系认证结果100项，随机选择监督检查人员200名。

利用信息系统采集认证机构认证结果过程档案，实现了质量管理体系（ISO9000）、能源管理体系监督检查结果、检查案例上报，并进行汇总统计分析等功能。

5.完善认证机构行政审批系统

认证机构资质网上审批系统自2017年4月1日正式上线运

第一部分 专家工作组动态

行，所有申请者均应通过该系统申报材料，我委不再接收纸质申请材料。系统上线以来共办理各类申请审批 700 余件，网上审批为申请者提供了便利，截至目前经我委审批设立的认证机构共 391 家，其中 2017 年新设立认证机构 82 家。

（二）工作亮点

从工作组成立之初，认证机构业务系统就是工作组研究的重点。2017 年，工作组深入研究认证机构业务需求，为建设认证机构业务系统打好基础

系统成功与否往往取决于系统是否满足用户的需求。在满足认证机构实际业务需求的基础上，建设认证机构业务管理系统，才能够通过信息化手段，保证认证活动的完整性，审核过程的有效性，审核证据的充分性，进而实现认证的全追溯。因此，切实了解认证机构业务、充分分析认证机构需求，是建设认证机构业务系统的重要基础工作之一。

为此，我们先后走访了 11 家认证机构，与用户就业务工作进行了充分地沟通交流，在深入研究认证机构业务需求基础上，形成了《认证机构业务管理系统业务需求说明书》（讨论稿）。该讨论稿共包含 17 个相关认证业务功能模块，加强了对认证人员的管理，通过记录认证人员的能力信息、见证信息，保证其能力持续符合要求；通过记录审核经历及现场审核记录，保证认证人员实施审核的真实性。系统还将收集获证组织真实的质量目标、产品/服务的标准、及基于此标准所转化的合格率等信息，为今后的社会采信工作提供基础数据。此外，系统将结合云计算、大数据、移动互联网等新技术有效与认证机构业务工作融合，为获证组织、审核员、认证机构提供多种工作服务模式。

2017 年 11 月，我们邀请 16 位业务专家参加了“认证机构业务管理系统需求研讨会”，对《认证机构业务管理系统业务需

第一部分 专家工作组动态

求说明书》(讨论稿)进行了需求研讨,专家们对需求文档的符合度表示认可。

下一步,我们将根据专家意见进一步对该讨论稿进行修改完善,切实做好认证机构业务需求的研究工作,进而形成认证机构业务管理系统建设方案。

认证人员能力建设组

（一）《认证人员管理办法》的研究修订

4月14号启动小组工作，召开了由组长、副组长、2名秘书参加的核心工作目标会，确定了开展研修订工作的内容、计划和安排。

之后召开了5次研讨会、座谈会，并多次征求主管人员注册管理工作的相关处长及认证机构意见；于5月24日，工作组专门向认监委认可部、法律部、人事处相关领导就修订的指导思想、内容，及存在的疑虑进行了汇报。6月中旬按时提交了新的《认证人员管理办法》的修订版。

（二）升级版人员能力的研讨

为配合国家认监委加强质量认证体系建设，促进全面质量管理，人员建设组以协会为信托在北京、广州召开2次质量管理体系升级版人员能力专题研讨会。此次研讨会针对质量管理体系升级版人员应具备的能力要求进行讨论，通过研讨，凝练升级版审核中对于认证审核人员能力要求的共性和特殊性要求，配合质量管理体系升级版的整体工作部署，争取打造出符合质量管理体系升级版要求的人员能力及资格方案，为国家认监委打造管理体系升级版认证提供最基本的能力基础。同时，也为协会下一步开展职业资格提供技术上的支持。

管理体系综合组

（一）年度工作计划完成情况

2017 年度综合组的任务是编制《管理体系认证规则》，编制任务已经于 2017 年 9 月份完成，并于 9 月 19 日将《管理体系认证规则》（送审稿）和编制说明报给认监委。

（二）工作亮点

一是组织策划到位，编制原则考虑全面，工作推进扎实。比如：前期策划从全面质量提升角度考虑，站位于国家行业监督管理、企业主体执行和社会监督。工作有计划、有步骤地有效开展。

二是广开言路，多方征集意见。在《管理体系认证规则》编制过程中，广泛征集各机构的意见和建议，包括横向寻求质量体系组、环境管理体系组和职业健康安全管理体系组的意见，整个编制过程，收集处理意见、建议 800 多条。

三是新编制的《管理体系认证规则》结构框架创新，包括通用部分和特定体系特定要求两部分内容，《规则》内容的可量化指标多了，模糊因素少了；操作性强了，模棱两可的少了；执行性强了，随意性少了。

服务认证综合组

（一）年度工作计划完成情况

工作组 2017 年主要工作任务为两大部分：其一为编制《中国服务认证发展报告》白皮书及《服务认证发展指导意见》两项系统性、纲领性文件，其二为筹划开展服务认证体验周活动，扩大服务认证影响力，提升消费者对服务认证认识。

根据第一次工作组会议确定的工作内容及任务分工安排，工作组专家根据各自专长受领了工作任务。由天津市卫计委专家、北京中金国盛认证有限公司专家、深圳市标准技术研究院专家组成服务认证调研团队，分别对金融行业、养老行业、物流行业状况及服务认证需求和相关政策、法规、标准等进行广泛调研，形成了金融行业服务认证调研报告、养老行业服务认证调研报告及物流行业服务认证调研报告；由中国质量认证中心专家、北京中经科环质量认证有限公司专家、中国认证认可协会专家及北京理工大学专家组成文件编写组结合典型服务行业调研报告、服务认证文献分析以及国家对服务认证的相关政策法规要求编制《中国服务认证发展报告》白皮书及《关于加快发展服务认证的指导意见》两项文件；由中国认证认可协会专家、上海质量管理科学研究院专家及上海市质量技术监督局专家共同对服务认证体验周进行方案策划、工作准备、参与单位协调、后勤保障等工作。

经过半年多的紧张工作，工作组共召开 5 次工作会议，充分讨论并圆满完成了工作组本年度工作任务。在文件编制方面，工作组编制完成了《金融行业服务认证调研报告》、《养老行业服务认证调研报告》、《物流行业服务认证调研报告》、《中国服务认证发展报告》白皮书及《关于加快发展服务认证的指导意见》等文件，为国家认监委在制定推广更加合理的服务认证方案方面提供

了大量的数据支撑及理论依据。

服务认证体验周筹划方面，根据全国“质量月”活动的总体安排，在国家认监委的统一安排下工作组于2017年9月25-28日在北京、上海、江苏举办了“服务认证体验周”系列活动。今年活动以“打造高端品质服务认证，助推服务业质量提升”为主题。结合当前服务认证发展状况，选取与百姓生活息息相关的保健服务、汽车租赁服务和养老服务为主场体验内容。

此次活动通过招募消费者进行服务体验的方式，真实感知服务认证对于提升服务质量的积极作用，活动集中宣传展示了服务认证的发展成果，发动了相关部门和社会各界共同关注、支持和参与服务认证工作，取得良好效果。活动过程和结束后，中国经济网、中国日报网、第一财经、中国质量报等报刊媒体发布了新闻报道；中国国门时报、质量与认证、中国认证认可等10多个公众号媒体发布了消息；中央电视台生活圈栏目连续发布两期视频报道。国家认监委相关部门负责人、有关行业协会负责人、地方认证监管部门和认证机构代表、中央电视台等多家中央和地方媒体记者、招募的体验者等共同200多人参加了服务认证体验周系列活动。

（二）工作亮点

1. 工作组在“国家认监委“认证市场准入及监管改革专项组”专家工作组管理规则（试行）”规定基础上制定更为具体的工作组工作原则及工作要求，细化工作任务，责任到人，节点到月，实行月度汇报制度及工作组大事记制度。

2. 根据工作组年度任务及专家所属领域，将年度工作粗分板块、细化任务，专家组专家分配工作任务时既有单人调研也有多人合作研讨，更有多单位联合举办活动，工作形式多样，以效率为先。

第一部分 专家工作组动态

3. 编制了《中国服务认证发展报告》白皮书及《关于加快发展服务认证的指导意见》两个系统性、纲领性文件草案，为国家认监委在出台服务认证相关政策法规方面提供了数据支撑及理论依据。

4. 以“打造高端品质服务认证，助推服务业质量提升”为主题开展了服务认证体验周，发动了相关部门和社会各界共同关注、支持和参与服务认证工作，取得良好效果。

质量管理体系组

（一）年度工作计划完成情况

1. 配合认监委就认证市场准入及监管改革方面的内容开展国内外调研与交流互动，并形成调研报告；
2. 协助认监委制定打造“质量管理体系认证升级版”试点工作方案和试点项目专家评审实施细则；形成《关于加强全面质量管理打造“管理体系认证升级版”的指导意见》；
3. 配合并承办认监委组织的打造“质量管理体系认证升级版”试点工作中期会议；
4. 配合认监委策划、协调和组织“打造质量管理体系认证升级版”现场会；
5. 配合国家认可中心关于“升级版”标识使用的各类相关工作；
6. 协助综合组完成质量管理体系认证特定要求的编制工作。

（二）工作亮点

1. 制定出试点项目专家评审实施细则，从而保证试点项目顺利实施评审，评选出 38 家试点单位；
2. 在“质量管理体系认证升级版”中期会议上明确了各项重点工作及实施要求；
3. 建立了畅通的信息获取和反馈的机制与渠道。

环境管理体系组

（一）年度工作计划完成情况

1. 积极参与了环境管理体系认证制度的系统性升级、审核技术的创新与增值服务等方面的研讨和实践。

2. 积极参与了整合质量、环境、职业健康安全管理体系认证规则的修订，并提出意见建议。

3. 组织征求并汇总了成员机构对目前环境管理体系认证中从存在问题及改进建议，为改进工作提供了依据。

（二）工作亮点

重点收集了环境管理体系认证中从存在问题，确定了这些问题产生的后果及负面影响，分析了问题产生的原因，提出了改进对策措施，明确了今后工作的改进重点。

职业健康安全管理体系组

（一）年度工作计划完成情况

根据年度计划安排，本工作组各项工作完成情况如下：

1.及时跟踪 ISO45001 标准动态，标准 DIS2 稿发布后及时形成中文译稿。

2.配合综合组完成《管理体系认证规则》的相关工作。

完成情况：5月15日、6月16日、7月17日、7月26日先后完成四稿，最终完成任务。

3.配合质量管理体系组及其他组，推进实现管理体系要求的整合，并融入组织的业务过程的相关工作，形成《整合职业健康安全管理体系要求的一体化管理体系应用实例》。

4.到企业现场走访、座谈，调研职业健康安全管理体系认证取得的成效和存在的问题，形成《企业职业健康安全管理体系的建立与实施情况调研报告》。

5.收集优秀企业在有关行业中现场安全管理案例工作，完成材料收集，已进入最后总结阶段，11月中旬提交案例成果。

（二）工作亮点

1.发挥专家组成员的专长，研究探索实施职业健康安全管理体系标准与行业管理要求的结合。在港口、造船、石化、建筑领域开展研究实践。

2.开展企业建立职业健康安全管理体系的相关标准研究。如安全标准化相关标准、HSE标准，分析差异，便于企业理解实施。

3.到企业生产现场走访调研，收集一手信息，现场研究讨论。

4.帮助企业总结凝练形成良好案例，便于学习分享。

5.与认可委职业健康安全专业委员会协同沟通，信息共享。

信息安全管理体系组

（一）年度工作计划完成情况

1.制定信息安全管理体系认证实施规则

通过调查，工作组分析了当前信息安全管理体系认证过程中存在的问题，并针对性的建立了解决方案，最终形成了新的信息安全管理体系认证模式，制定了信息安全管理体系认证实施规则。在此基础上工作组进一步考虑认证实施方式的改进，引入信息安全管理体系审核工具对新的认证模式进行支持。

2.制定信息安全管理体系认证的认证质量评价指标

工作组通过对信息安全管理体系认证过程进行分析，梳理了认证过程的关键环节，在调查过程中重点关注了这些关键环节的实际执行方法和过程。在此基础上工作组制定了信息安全管理体系认证的质量评价指标，并通过专家评审探讨和修订评价指标，确保评价指标的公正合理，最终形成了信息安全管理体系的认证质量评价指标体系。

3.提出信息安全管理体系认证机构准入和退出机制

工作组在认证质量评价指标的基础上进一步分析了认证机构的运行模式，梳理了认证机构影响认证质量的各项能力，建立了能力要求，作为信息安全管理体系认证机构的准入和退出机制的核心依据。工作组依据认证质量评价指标和认证机构能力要求，建立了信息安全管理体系认证机构的准入和退出机制。

（二）工作亮点

1.建立了一体化认证模式

通过对信息安全管理体系认证的调研和研究发现，对于建立信息安全管理体系的组织来说，信息安全管理只是其管理架构中的一部分，信息安全管理体系能否很好的建立运行主要看该管理

体系是否融入了组织的管理框架中，是否与业务紧密结合在一起，因此信息安全管理体系的认证也将跟随组织的需要与其他管理体系认证有机结合才能更好的服务于客户。

基于调查和研究结果，工作组在信息安全管理体系认证模式的基础上建立了一体化认证模式，将多个管理体系结合在一起展开认证的实施，更好的支持了多个管理体系认证的实施，并提高单个管理体系认证效果。

2.建立一体化管理体系审核工具原型

随着信息技术的发展，不仅仅对认证模式的改革提出了要求，同时对认证的方式也提出了挑战，传统的方式费时费力，也对建立管理体系的组织产生较大的影响，为了解决这些问题，在一体化认证模式的基础上，工作组提出了一体化认证工具的原型，用于支持一体化认证工作。

信息技术服务管理体系组

(一) 年度工作计划完成情况

信息技术服务管理体系组 2017 年的工作任务有两项：一是规范 ITSMS 认证，修订 ITSMS 认证实施规则；二是利用信息技术提高 ITSMS 认证的效率和有效性。截至 2017 年 11 月 12 日，工作计划的完成情况如下。

1.设计调查问卷，面向被审核方发放问卷进行调研，调查与分析 ITMS 特点以及目前认证过程中实际存在的问题。

此项工作已完成，共回收问卷 70 余份，并针对调查问卷进行了统计分析，形成了调查分析报告。

2.修订 ITSMS 认证实施规则。

此项工作已完成，形成了 ITSMS 认证实施规则修订建议，并组织了评审。根据评审意见进行了再次修改。

3.研究如何利用信息技术（如互联网及大数据），提高 ITSMS 审核的效率和有效性。

此项工作截至目前完成情况：分析和探讨远程审核的方式和方法，形成了《利用信息技术实施远程审核的实施指南》的初稿，待 2017 年 11 月 20 日组织会议评审。

测量管理体系组

1.成立了测量管理体系认证市场准入及监管改革专项组

2017年，按照认监委要求，成立了测量管理体系认证市场准入及监管改革专项组，并召开了第一次会议。会上，总结了开展测量管理体系认证工作以来的经验和不足，明确了下一步工作重点。

2.组织编写审定测量管理体系认证教材

为了更好地指导测量管理体系认证工作，专项组组织全国有丰富实践经验的专家编写测量管理体系教材——《现代企业计量工作指导手册》，上报国家质检总局计量司，经过审定并试用后，将正式出版。《现代企业计量工作指导手册》，结合现代企业生产特点，以解读 ISO10012:2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》为主要内容，并在机械、冶金、电力、石化等行业增加了具有行业特点的具体实例，为企业建立完善的测量管理体系，为测量管理体系认证工作的开展提供理论和实操帮助。

3.组织冶金行业测量管理体系实施细则编写工作

为了提高测量管理体系认证工作质量，规范统一认证要求，指导审核员开展工作，组织编写行业性、专业性的测量管理体系实施指南。2017年9月12-13日，测量体系工作组在京召开《冶金企业测量管理体系认证准则》编写工作研讨会，来自全国冶金行业的多位计量专家参加了研讨，完成《冶金企业测量管理体系认证准则》的编写方案，目前正在编写中。

4.提高测量管理体系审核员的确认要求

2017年，中国认证认可协会组织修订审核员确认方案。专家组值此整合管理体系审核员确认方案的机会，充分识别不适应的条款并给予修订建议，提高了我国测量管理体系审核员的确认要求，从而使我国测量管理体系审核员的整体水平有所提升。

能源管理体系组

（一）年度工作计划完成情况

能源组年初制定了 5 项目工作任务，具体开展情况：

1、完善能源管理体系领域的“双随机一公开”监管方案

国家认监委考虑到目前国内认证市场上，开展管理体系认证的机构数量多、发证数量大，且近年来新增的认证机构主体增长较快，一些机构的认证活动不符合要求、认证规范性和有效性不高等现象时有发生，按照问题导向和分类监管的原则，采取“随机确定抽查对象、随机选派执法抽查人员，向社会公开抽查结果”的方式，加强对能源管理体系认证机构的监管，委托地方两局开展“双随机一公开”的监管抽查活动，为此委托能源组对能源管理体系监管抽查方案进行完善。

能源组内的专家对 2016 年能源管理体系领域的“双随机一公开”监管抽查方案进行了细致修改，工作组汇总每位专家的意见形成初步修改建议，在年终工作会议上专家组对监管抽查方案的检查内容、标准、分值等修订内容进行详细讨论，形成了最终的修改建议。修改后的监管抽查方案见附件 3。

2、评审 CNCA《能源管理体系认证规则》，提出修订建议

作为规范能源管理体系认证，保证能源管理体系认证的规范性和有效性的基本规则，《能源管理体系认证规则》自发布以来就被认证机构、认可部门和监管部门广泛使用，期间中国认可中心也就能源管理体系认证业务范围进行完善向认监委进行了请示。所以年初制定了对 CNCA《能源管理体系认证规则》的应用情况进行调研，针对存在的问题提出修改建议，以便更好地界定行政管理和技术管理的界面、归并类似管理体系实施规则、高效

使用行政管理资源。

能源组各位专家结合《质量管理体系认证规则》、ISO50003:2014《能源管理体系认证机构要求》、GB/T27309-2014《合格评定 能源管理体系认证机构要求》等文件，对《能源管理体系认证规则》的内容逐条逐款进行了评审，提出了修改意见，工作组对各专家的修改意见进行汇总收集并形成初步修改意见，在年终工作会议上进行了集中讨论，形成最终修改稿，见附件4。

3、总结重点用能行业能源管理体系建设优秀案例以及能源管理体系认证审核最佳实践

为了更好的推广、借鉴能源管理体系在企业实施过程中的最佳实践，能源组选择了部分重点用能行业，利用各位专家的行业背景和机构优势，选取能源管理体系建设的优秀案例，供大家学习、借鉴。目前完成了轮胎制造、电子信息、钢铁三个领域的能源管理体系优秀案例的收集。

4、组织对公共建筑能耗监管平台的调研活动

在工作组启动会上，中国建筑节能协会李轶楠博士介绍了协会利用信息化手段实现对建筑用能和能效进行动态监控的情况，即建筑能耗监管平台，提出调研活动。由于工作原因，此项工作未能及时开展，计划后续再视情况推动。

5、开发能源管理体系建设与认证工具包

此项工作由于技术难度较高，选择的行业特点和规模不同，开发难度较大，仍在推进过程中。

（二）工作亮点

1、能源专家工作组认真履行了国家认监委认证行业政策决策的技术支持和“智囊团”的作用，较好的完成了认监委向工作组征求的关于对《CNAS 建议监管部门对能源管理体系认证业务范围进行研究完善请示》的反馈建议；为支树平局长给李克强总

第一部分 专家工作组动态

理汇报工作材料中，提供了关于能源管理体系建设方法和效果方面的素材。

2、创造性的开展工作

工作组积极利用微信等通讯工具，及时对能源热点问题进行沟通交流。工作组各位专家均积极参与工作分工任务的同时，对于其他小组任务也积极参与。同时对能源管理体系认证工作进行深入的研究，在年终工作会议上提出了认证分级的构想，打造能源管理体系升级版。

3、严谨、认真、高效

能源组的各位专家认真对待组内的各项工作任务，对《能源管理体系认证规则》和“双随机一公开”抽查方案的修改建议评审过程中，逐项逐条对修改建议斟酌，态度严谨，工作高效。

森林认证组

任务一：完善管理制度。主要内容是根据林业发展需要，适时将已经发布实施的认证标准纳入《森林认证规则》，以满足认证实际需要。生产经营性珍稀濒危植物认证是中国森林认证体系的领域之一，近年来，以铁皮石斛为代表的相关产业的国际贸易发展迅速，相关企业对认证的要求日益增加，各方均积极呼吁相关标准纳入《森林认证规则》。经广泛调研，工作组于8月17日组织召开外部专家会议，邀请相关外部专家就《中国森林认证 生产经营性珍稀濒危植物经营》（LY/T 2602-2016）标准纳入《森林认证规则》进行专家讨论，并形成专家意见，随后以专家组的名义向认监委提交报告，经多方协调沟通，国家认监委联合国家林业局发布2017年37号公告，正式将上述标准纳入《森林认证规则》。

任务二：规范认证市场，主要内容是选择认证机构开展调研，全面了解14号公告的实施情况；选择认证企业开展调研，了解认证成效。按照计划，森林认证专家工作组针对认证机构和认证企业开展了一系列相关调研。6月，对吉林松柏森林认证机构开展调研，就认证模式、标准修改等内容开展讨论，并计划于年底再开展一次针对认证机构的专项调研；下半年，对大兴安岭林业集团公司、黑龙江迎春林业局等通过认证的非木质林产品企业开展专项调研，了解认证所取得的成效，并对重庆、广东、山东、湖南、江苏、青海、辽宁等地的森林认证单位开展了调研。本年度累计开展10次调研，通过调研了解了《森林认证规则》的实施现状，及时掌握森林认证单位的诉求。

任务三：提升机构能力，主要内容是促进森林认证机构开展能力建设，积极开展认可工作。森林认证专家工作组对云南国林、

第一部分 专家工作组动态

新世纪等认证机构开展指导，协助其按照认可委的要求建立内部管理体系，完成了认可工作。由吉林松柏森林认证有限公司负责建立《森林认证审核基础》、《森林认证审核实践》等两项课程的讲义以及视频课件的编制，通过组织编制培训材料，为森林认证审核员的继续教育工作开辟了新的渠道，为认证机构的能力建设提供了便利。

任务四：动态跟踪，主要内容是跟踪国际发展态势。专家工作组委托相关研究团队对世界上两大国际森林认证体系和中国森林认证体系 2017 年的发展态势进行了全面的跟踪研究，撰写研究报告近 2 万字，主要内容包括 CFCC 快速发展、PEFC 稳步发展以及 FSC 的发展。通过开展国际动态跟踪，掌握了森林认证国际发展的第一手资料，为中国森林认证体系的国际化提供了北京材料。

可持续管理体系组

（一）2017 年年度工作计划完成情况

今年是开展专家工作组活动第一年，针对专家组主要任务，我们团结研究、认证和认可机构、咨询、行业协会、企业等各方面专家，围绕可持续管理标准发展新趋势，制定活动计划，进行学术交流，进行认证认可制度研究，参加冬奥组委可持续性管理体系建设咨询服务工作，对第一反应社会企业开展示范试点认证工作，引入城市可持续管理体系国标准等，完成以下六项活动。

1、2017 年 4 月 19 日，在上海质量管理科学院召开了可持续管理体系专家组启动会暨研讨会。

2、2017 年 5 月 5 日，在北京召开了“认证市场准入及监管改革专项组”专家工作组培训班。可持续管理体系专家组组长、副组长以及部分专家参加了培训班并作了发言。

3、2017 年 6 月 1 日，中国合格评定国家认可中心召开了标准“ISO/IEC TS 17021-4 合格评定 管理体系审核与认证机构要求第 4 部分：大型活动可持续性管理体系审核与认证机构能力要求”的课题组会议。可持续管理体系组组长以及部分专家参加了会议并积极讨论。

4、2017 年 8 月 10 日，在北京召开了可持续管理体系专家组第二次工作会议。

5、参与冬奥组委的可持续性管理体系的建设工作，开展二次系统调研，详细了解了各业务领域的主要工作与可持续的关系，开展策划，培训，文件体系建设工作。

6、2017 年 10 月 13 日，在上海召开了可持续管理体系专家组企业试点（第一反应）研讨会。

软件过程能力及成熟度评估组

(一) 年度工作计划完成情况

2017年初，在认监委的统一组织协调下，软件过程及能力成熟度评估专家工作组组建成立，其中由北京赛迪认证中心有限公司李国俊担任组长，广州赛宝认证中心服务有限公司李华北任副组长，5名专家成员来自地方质检局、认证机构、检验机构等。专家工作组根据认监委的工作精神和部署要求，讨论形成了工作思路和主要工作任务，制定了2017年度工作计划，并于5月5日召开的认监委专家工作组培训会议上汇报了具体内容。软件过程及能力成熟度评估工作是由原信产部和认监委在2002年共同推动的一项认证业务，为提升国内软件产业的服务质量和水平，推动软件行业健康持续发展，作为认证试点项目进行推广开展。该项目依据SJ/T11234《软件过程能力评估模型》和SJ/T11235《软件能力成熟度模型》为认证标准，并发布《软件过程及能力成熟度评估指南》(试行稿)为评估认证方法，指导开展软件过程及能力成熟度评估工作。包括有3家试点评估机构，包括北京赛迪认证中心有限公司、广州赛宝认证中心服务有限公司、北京赛西认证有限责任公司。截止目前，在CCAA已确认的注册软件评估师约有50余人，到2016年底，已评估软件企业数量有百余家。专家工作组根据国内软件过程及能力成熟度评估工作的实际情况，讨论形成了主要工作思路，可分为三个阶段：一是夯实工作基础，组件工作团队。通过现有专家组工作成员的集体智慧，梳理资源基础，制定2017年度工作计划，并构建专家组智库团队。二是梳理问题清单，逐项推进展开。通过梳理当前国内软件过程及能力成熟度评估工作及软件行业市场的问题，制定下一步工作目标和步骤，以逐步推进解决行业发展和认证推广中遇到的各种

问题和困难。三是推动服务升级，促进软件产业发展。通过提升软件过程及能力成熟度评估的服务能力和认证效果，不断助推供给侧结构性改革进度，推动软件产业的供给水平，促进软件行业的健康可持续发展。

2017年5月12日，北京赛迪认证中心有限公司组织召开了软件过程能力及成熟度评估专家工作组启动会议，国家认监委、中国合格评定国家认可中心、以及来自地方质监局和多家认证机构的工作组专家代表参加了会议，工作组围绕软件过程及能力成熟度评估工作，进行充分讨论交流。会议首先传达了认监委关于设立工作组的目的和要求，以及工作组和专家成员的定位，并对工作组管理制度规则进行了介绍，对工作思路和工作方式进行讨论确定。会议重点讨论了工作组2017年重点工作任务和工作计划等内容。工作组梳理了目前存在的问题，聚焦下一步的工作重点，对具体计划步骤进行策划，为下一步开展工作奠定了良好的基础。根据工作计划，在今年下半年中，已通过三家现有评估机构，针对本年度实施软件过程及能力成熟度评估的企业组织，作为代表样本进行了调研分析，通过对相关信息的了解收集，梳理当前软件企业及软件行业的实际需求，分析现有软件过程及能力成熟度评估的标准、方法，以及评估制度的适宜性、有效性和充分性，包括未来认证市场的需求，探讨该项评估认证当前所面临的问题和困难，着眼长远发展，解决阶段性问题，以逐步推动软件过程及能力成熟度评估认证工作持续健康发展。经过工作组的共同努力，已完成国内情况调研分析，并讨论编制形成了《国内软件过程及能力成熟度评估认证情况调研报告》，正在进一步征集相关专家意见。

（二）工作亮点

工作组根据今年度的工作计划和工作思路，确定了分阶段、分层

次、重点推进的工作策略，力争通过系统化的方法发现问题、分析问题、解决问题，推动专家工作组所承担的工作内容。

工作组通过讨论确定了今年度的工作思路和步骤，系统性地推动本领域内的工作进展。首先，要了解当前认证服务对象即被评估方的实际情况和具体需求；其次，要厘清作为认证供给方存在的问题和改进的方向；最后，我们的市场环境和政府引导及采信方面的情况是否能够协同。经过工作组成员的积极参与，以及在 **CNAS** 软件过程及能力成熟度评估专家委员会的协助支持下，工作组开展了调研分析工作。经过调研分析，发现了一些国内软件过程及能力成熟度评估工作存在的主要问题。一是，当前国内从事软件开发的相关企业，对软件过程及成熟度评估（**SPCA**）认证并不是十分热衷，随着软件企业自身质量管控意识的加强，其自发的软件企业质量认证需求也在不断增长，但更多的是外界因素促使而成的认证需求。同时，有着类似质量模型的 **CMMI**（能力成熟度模型集成）认证在国内具有更高的市场热衷度，它主要由美国卡内基-梅隆大学下设的软件工程研究中心等机构制定的一套专门针对软件产品及过程的质量模型和质量保证标准。二是，当前的国内认证采信市场方面，除了申请方本身对软件认证领域的认识不够之外，在国内相关政府部门对软件产品和软件企业的鼓励扶持政策中，由于历史原因仍在以 **CMMI** 为指标内容，致使该项国外主导的评估政策在国内财政资金的补贴支持制度方面中充当了敲门砖，使得相关软件企业以此原因投入认证的动力。三是，国内已发布的软件过程及能力成熟度模型评估标准和方法指南文件已有十余年之久，相关标准条款内容已与软件工程学和软件过程改进技术的发展不相适应，标准更新的滞后已阻碍自身发展。

工作组根据相关调研情况进行了深入探讨分析，经过多次反复讨

第一部分 专家工作组动态

论交流，编制形成了《国内软件过程及能力成熟度评估认证情况调研报告》初稿，在报告中，对国内的软件企业和软件过程及能力成熟度评估工作的背景和当前情况进行了分析，提出了阻碍进一步发展的主要问题，探讨分析了相关的原因，探讨性提出了部分建议和改进措施。

金融组

(一) 年度工作计划完成情况

2017 年金融组的主要工作计划完成情况如下：

1、 调研并提出金融领域落实《认证认可检验检测“十三五”规划》、《金融业标准化体系建设“十三五”规划》行动方案的建议

8 月-9 月，金融组配合金标委组织调研组，先后赴上海、天津、广州、北京、重庆、杭州、福州、深圳等 8 地开展金融标准和认证实施情况调研，通过人民银行分支机构向地方金融机构发放 275 份调查问卷，调研各机构标准化工作开展情况，并完成《金融标准认证专项行动方案》初稿。

2、 结合打击电信诈骗相关工作，根据人民银行和认监委建立金融领域产品认证国推制度的相关要求，对认证制度建立提供技术支撑。

2017 年 8 月 1 日，国家认监委和人民银行联合发布《国家认证认可监督管理委员会 中国人民银行 关于开展支付技术产品认证工作的实施意见》(国认证联〔2017〕91 号)。2017 年 8 月 25 日，人民银行和国家认监委联合发布《中国人民银行 国家认证认可监督管理委员会关于加强支付技术产品标准实施与安全管理的通知》(银发〔2017〕208 号)。标志着金融领域支付技术产品认证和标准实施工作的正式启动，金融组配合中国支付清算协会支付技术产品认证技术委员会建立了认证产品目录和认证规则。

3、 推动银行营业网点服务认证,并对认证工作的推广实施及认证结果的统计分析提供技术支持，评估认证工作开展情况。

截止 2017 年 11 月，银行营业网点服务认证共颁发认证证书

971 张，其中有效证书 971 张，获证网点主要分布在北京市、福建省、浙江省、新疆维吾尔自治区，江苏、上海、天津、广东、深圳、厦门、浙江等省市共计 4000 余个网点的认证审查工作也在陆续开展中。继杭州试点认证 23 家商业银行的 112 家网点外，目前启动网点认证的银行包括建设银行、昆仑银行克拉玛依分行、招商银行扬州分行、民生银行扬州分行、江苏邗江民泰村镇银行、邮储银行扬州分行等，由总行发起的认证仅为建设银行，各省分行基本标准落地基本覆盖全省范围网点，各商业银行分行发起的认证网点数量很少，由此可见，为进一步加速标准落地，尚需从商业银行总行入手加大推动力度。

4、在金融领域推广管理体系标准的贯彻实施，着力提升管理体系认证在金融服务业重点领域的覆盖率，助推金融领域的管理能力提升。

金融组积极支撑国家认监委发起的“质量管理体系认证升级版”试点项目，由金融组所在单位中金国盛牵头，联合中国支付清算协会、中国互联网金融协会、中国信息安全认证中心等单位申报“支付行业质量管理体系”试点项目。为提升管理体系认证在金融服务业的覆盖率，顺利开展相关管理体系认证工作，中金国盛已于 9 月 25 日在认监委系统提交了 ISO20000 扩项申请，当前正处于审批过程中。

5、策划金融领域服务认证宣传方案，制作宣传资料，参与中国金融展和认监委服务认证宣传周等活动

金融组支持中金国盛开展服务认证的宣传活动，在服务认证宣传工作上做好了四项工作，一是宣传物料的准备，完成了非金认证、移动金融服务认证、银行营业网点服务认证、金融密码服务认证等宣传彩页的设计和印发；二是传统媒体和新媒体并举，在国家认监委、人民银行、金标委网站以及《金融电子化》杂志

和检测认证机构公众号上进行了金融标准认证宣传，覆盖不同的受众群体，扩大受众范围；三是参与、举办内外部主题、培训、宣贯会议及参加展会，有针对性地面向认证业务直接服务群体进行广泛的宣传；四是面向金融消费者根据受众的不同层面，组织和配合相关机构进机关、进社区、进学校开展喜闻乐见的主题活动，取得了良好的宣传效果；五是在金融行业宣传的同时，向国家认监委提交多篇宣传稿在认证领域进行宣传，如9月份的《金融标准认证实施情况调研顺利完成》《国家认监委“认证市场准入及监管改革专项组”金融专家组参加建设银行鼎昆支行营业部现场调研》。

（二）工作亮点

1、深入基层开展调研，推进《金融业标准化体系建设发展规划(2016-2020年)》、《中国金融业信息技术“十三五”发展规划》(以下简称两项规划)和金融标准实施。配合金标委秘书处开展调研工作，发挥宣传队作用，宣讲了两项规划和重点金融标准，宣传了标准认证的作用意义，增强了各机构重视程度，了解了各机构规划和标准工作实施情况，促进了金融标准化协调工作机制建设和金融标准实施，推进了认证工作开展。

2、宣传活动受众覆盖全面，宣传形式多种多样。从重点标准入手，深入人民银行重点辖区、社区学校等进行金融标准知识的宣讲、解读，召开各种研讨会、培训会，实现了受众人群、辖区领域的全面覆盖。金融组积极发挥媒体、网络、微信等载体的辐射拓展作用，开展多种形式的宣传报道，并通过国家认监委、人民银行、金标委等部门网站进行宣传。同时，与“质量月”、“网络安全周”等主题相结合，引导机构开展贯标对标工作，宣讲第三方认证发挥的重要作用。

第二部分 最新研究

战略发展组 2017 年项目研究

2017 年战略发展组围绕认证认可行业新业态、新模式开展前瞻性的研究，对联盟认证、人员认证、集中统一的认可体系、认证检测机构公正性研究等进行调研，出具研究报告、提出政策建议。针对新兴认证行业“互联网+智能制造认证领域”开展探索性研究。具体项目开展情况如下：

（一）联盟认证有关问题研究

近年来，联盟认证越来越受到认证行业的关注，项目组从国内外开展联盟认证的动态和情况、认证联盟的法律地位、我国开展联盟认证的可行性及需要注意的问题三个方面入手，对联盟认证的形成背景、行业特色、发展历程和制度的利弊进行探究。联盟认证有利于统一联盟成员共同推动某领域的认证工作，能够集合技术力量、开发新的认证项目，共同推动开发市场，推动认证结果采信；但是联盟认证在我国的实施，还存在一定的局限性，联盟认证的推动受限于优势产业的支持，缺乏认证结果被采信的基础。基于上述研究，项目组形成政策和建议，以便对其进行必要的引导和发展。

（二）人员认证制度研究

战略组 2017 年开展了我国人员认证制度建立的可行性研究，形成了《我国建立人员认证制度的研究报告》。报告主要研究了国外主流人员认证管理制度及国际人员认证组织的发展现状，对比分析了国内相关行业人员资质管理办法及现状，并结合我国人员职业资格管理办法及特殊行业实际需求，以无损探伤审核人员和能源管理师的资质认定为案例，评估了我国开展人员认证制度的环境和风险，提出了建立我国人员认证制度的相关建议。

（三）集中统一的认可体系有效性的探讨

战略组重点对“集中统一国家认可机构”开展调查研究，从国际通行做法、发展潮流、到对政府和贸易的技术基础保障作用等方面进行探讨。认可作为符合世界贸易组织规则的特定技术性措施，作为具有公权和非竞争特性的独特技术性活动，不同于竞争性中介服务，由政府确定集中统一的国家认可机构，为国家认可机构的公正权威奠定基础，并把取得本国/区域认可机构的认可作为相关行政审批等政府监管措施的保障条件，已经成为国际通行做法和发展潮流；国家认可制度在政府间贸易协定和国际合格评定制度承认相关合格评定结果方面，同样发挥着重要的保障条件的作用；我国认可机构的集中统一顺应了我国改革开放的需要，顺应了国际认可发展的潮流，发挥了越来越重要的质量基础作用，为我国认可事业的健康发展提供了根本性保障；在有关检验检测认证的政府监管措施中，将取得国务院认监部门确定的认可机构的认可作为保障条件符合国际通行做法和发展潮流，也是我国参与经济全球化的需要，并发挥了重要的基础保障作用。

（四）认证检测机构公正性研究

本项目旨在对认证检验检测机构公正性进行研究，以问题导向的总体思路，从认证检验检测机构公正性出现的问题现象出发，深入分析认证检验检测机构公正性存在问题的根源，提出增强认证检验检测机构公正性的对策措施，促进认证检验检测工作的健康发展。项目所针对的研究对象，为国家认监委批准设立的认证机构，和国家认监委颁发资质认定证书的检验检测机构。项目从认证检验检测机构的设立和利益机制、认证检验检测机构内部治理、认证检验检测机构执业行为等三个方面探讨认证检验检测机构公正性，并提出解决方案。

（五）互联网+智能制造认证领域的探索

第二部分 最新研究

项目组从 3D 打印认证作为着眼点,开展“互联网+智能制造”认证领域的探索。本年度项目组通过走访相关检测中心和生产企业,探讨 3D 打印技术类型、认证关键点、技术要求,分析目前 3D 打印行业的市场格局及产业发展现状,确定了将体系与产品认证结合的方式进行课题研究,形成初步的 3D 打印质量体系认证方案的研究思路。目前已开展《工厂定制化生产模式认证实施指南》行业标准草案的编写和《智能实验室检测设备通信要求》立项申报工作,初步完成了智能制造企业认证技术研究报告框架撰写。

供稿：战略发展组

环境管理体系审核中存在的主要问题及对策

序号	存在的问题	后果	问题产生原因	对策措施
1	审核质量差,不能为组织提供有价值的服务。	不能及时发现组织环境管理体系中已有的和潜在的环境问题,通过认证后还存在合规性问题,EMS 不能发挥应有的作用。无法确保 EMS 审核的深度和有效性。	1. 因为缺少环境保护学历和工作经历,环境保护专业知识缺乏; 2. 审核员准入门槛过低及其所在认证机构审核能力不足。	1. 新审核员认真执行注册准则规定,严把准入关; 2. 现有审核员加强培训 ISO17021-2; 3. 认监委提出培训的目标、进度要求,协会策划培训的课程内容、培训教师安排及对培训有效性的考核; 认证机构负责按照上述要求执行,并接受检查。4. 重新筛选,对弄虚作假的人员及机构严肃处理; 5. 结合 CNAS 对认证机构的年度评审,根据对审核员能力(档案、审核质量)评价
2	行业的过度竞争,内生诸多乱象	缩短认证审核时间、放松把关,给受审核方养成“混证”的不良习惯,也给社会造成不良影响,损坏认证认证市场的声誉	市场准入标准过低,一些能力不足、资源差的认证公司大量进入	1. 重新进行顶层设计,改变认证行业以盈利为导向的趋势,重新规范认证市场,不以盈利为目的公司能够有效的坚持原则,而以盈利为目的则必然会难以坚持审核原则,想法设法的降低审核成本、降低审核质量,获取最大利润。

第二部分 最新研究

				<p>2. 加强市场准入要求。事后监管带来的后遗症太大，建议事前加强市场的准入管理，将一些不符合要求的认证公司监管在大门之外。</p> <p>3. 各级政府监管机构加强稽查，避免低价竞争、严惩低价扰乱市场、严办“买证”和“买证”双方、提高认证机构的利润和审核员的待遇</p> <p>4. 加强认证机构自律自查、加强各级政府监管和加大处罚力度、加强对于环境管理体系审核检查单的质量（审核证据和审核发现的充分性和准确性）、审核结论的正确性等，必要时引进各机构审核员协助监管机构进行互查，提高对于机构环境管理体系审核有效性和合规性的检查的充分性。</p>
3	机构不能坚持原则、随意降低审核标准	通过的组织良莠不齐，影响优秀企业和市场对认证公信力的信心。	<p>1. 职业精神和敬业精神缺失；</p> <p>2. 低价竞争</p>	<p>1. 采取必要措施，重新培养审核员的职业精神和敬业精神。</p> <p>2. 加强行业自律，建立同行评议及监管部门信息反馈的压力传导机制。</p>
4	咨询水平较差，甚至误导现象普遍	给后续的认证工作带来诸多困难	咨询不负责任，东抄西凑，一个模板包天下。	对一些不负责任或水平较差的咨询公司进行必要的监管。
5	公平精神缺失	影响认证的公平公正	认证公司和咨询培训公司结成利益共同体，	加强公平的管理，培养认证公司的守法精神和公平精神。建议通过行业自律或者和监察部门共同确定一些认证行业需要共同遵守的行业规则，建立规范认证行业的一些高压线，建立底限意识。对一些有损认证公平的现象和不守法的现象进行曝光和严格监察。
6	优秀审核员的逆向淘汰现象越来越严重	认证能力及有效性减弱	<p>1. 门槛低</p> <p>2. 收入待遇低</p>	<p>1. 提高审核员的准入门槛，侧重于能力要求，侧重于实践的应用。必要时改变考试的模式。</p> <p>2. 从行业的角度，制定适合中国认证行业需要的审核员能力和经历要求。</p>

第二部分 最新研究

				<p>3. 有针对性的进行审核员继续教育体系（当前的审核员继续教育课程并不怎么受审核员喜欢，更多的是不得不学习的无奈）。每年根据审核员的需求和当前的主题，开发或选择适合的课程，力求有时代性、针对性的、审核员需要的内容，培训课程还需要包含必要的有针对性的审核案例。通过网络培训平台，让审核员根据兴趣和需要选课，并根据选课的情况和人员数量对培训老师进行正向的激励。通过该方法以提高当前审核员的审核技能。</p> <p>4. 重新建立审核员的选拔机制，淘汰当前一些不符合的要求的审核员。规范和优化当前的审核员队伍。</p> <p>5. 加强认证机构自律自查、加强各级政府监管和加大处罚力度，严格审核员信用管理，加大审核员退出机制的管理。</p>
7	审核有效性低下	认证的信用和认可度下降	<p>1. 部分机构对审核准则的把握过低；</p> <p>2. 审核专业性不足。</p>	<p>1. 加强认证机构自律自查、加强各级政府监管和强化有效性要求，严格机构信用和能力管理，加大机构退出机制的管理。</p> <p>2. 强化机构能力建设。</p>
8	环境管理与组织的实际脱节，形成两层皮	<p>1. 咨询和认证审核对管理体系的适宜性、有效性关注不够；</p> <p>2. 脱离组织主营业务而只关注文件和记录的认证审核。</p>	<p>1. 咨询或审核组能力不足，缺乏实际管理经验和能力；</p> <p>2. 为取证建体系；</p> <p>3. 对标准的理解学习不够</p>	<p>1. 强化审核员管理能力和专业能力的提升；</p> <p>2. 影响组织的认证目的认识；</p> <p>3. 通过审核影响组织对标准的认识和学习；</p> <p>4. 审核过程中关注体系文件与业务文件的结合性、适宜性，关注实际业务活动中是否按照文件要求实施以及实施的有效性。避免审核与受审核方业务脱节、重文件轻现场；</p> <p>5. 严禁现场无业务活动只审核文件和以往记录；</p> <p>6. 严惩不到现场审核的情况。</p>

第二部分 最新研究

9	审核中对组织实施 EMS 的绩效关注不够	以往过于强调管理体系与标准的符合性，忽略了管理体系的有效性要求。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 片面认识标准的要求； 2. 缺乏环境绩效相关知识。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各机构应统一认识，严格认证过程管理，对于故意违法、超标的组织不应给予通过认证； 2. 提高审核员能力，审核中关注组织实施 EMS 后的绩效提升。
10	获证企业还存在着故意违法、超标的行为	通过的认证的企业还在污染环境	<ol style="list-style-type: none"> 1. 不懂法 2. 不追踪相关法律法规的变化 3. 部分审核员对于受审核方的合规性判断只是依据检测报告和受审核方的合规性评价报告（基本都是全部符合），而未收集各级政府对于受审核方的检查和处罚信息。 	认证机构在获证组织反馈信息的基础上，主动搜集、识别和核实组织的地方环保局的公开性信息、严重违法失信企业名单、环保信用红标企业名录等环境违法违规信息，及时有效采取应对措施，避免局限于受审核方片面提供的证据，降低认证风险。
11	有数量，缺质量	证书量与具有能力人员不匹配，缺少专业能力。	机构以追求利润为唯一目标，只重视市场的扩大，忽略资源的合理配置。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 引进人员； 2. 按照人员能力安排审核时长； 3. 强化人员培训等。
12	不敢探索新的认证审核方式	认证审核方法滞后于社会和时代发展需要	缺乏学习和创新能力	1. 鼓励机构创新认证审核制度和方式，如研究探索远程审核问题等；
13	审“皮”不审“骨”，停留在表面	审核缺乏深度，对组织帮助有限。	简单以是否符合标准条款为审核主要目的，未深入审核受审核方的生产经营业务活动、未从审核方的生产经营业务活动中判定其是否体现环境管理的原则，没有将标准的要求真正体系融入组织的业务过程中。	借助新版标准落实，要以受审核方的生产经营或服务业务为主，将标准的原则融入受审核方的体系参与人员头脑中（而不只是体系推进人员），在审核方的生产经营或服务业务策划、实施、检查和改进时能够体现环境管理的原则。
13	不注重环境意识和多方参与	少数部门的事，许多非环境主管部门不了解 EMS	主要是安环部门、设计部门、生产部门参与为主，战略部门、质量部门、财务部门等基本不参与，采购部门主要是提出空洞的	环保管理控制的通常是与污染物相关的负面环境因素，而环境管理控制的是与生产经营或服务相关业务相关的综合环境因素，不但包括与污染物相关的负面环境因素、更包括生产经营和服务产生的物质（资源能源）利用、价值升值、改善环境、服务社会和生活水平提高等正面环境因素，只要合理合法地利用能源资源创造价值和服务社会，就会产生良好的综合环境影响（正面环境影响大于负面环境影响），因此生产经营或服务相关业务管理都与环境管理息息相

第二部分 最新研究

				关，受审核方的所以部门和全员都在参与中。
14	以不认可为借口逃避监管、甚至欺骗受审核方	扰乱市场、缩减认证要求。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 逃避监管； 2. 为竞争压低价格，造成市场混乱； 3. 缩短认证审核时间； 4. 放松对标准的符合性、有效性的把关。 	将认证机构颁发“机构标志”证书的情况纳入监管，发现问题一样处罚。
15	“放管服”缺少事前预防，短期内机构增量过快	机构数量盲目扩大，加剧数量和降价竞争，缺失质量竞争，不利做强，徒有“做大”的虚胖	机构的管理人员和审核员素质参差不齐，培训和规范不够，没有审核经历直接审核导致专业审核有余而体系审核不足等问题发生。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 见过机构应该做好事前 1. 预防，减少事中事后监管成本和出现问题后的处理难度。 2. 制定准入机构参与评议制度。
16	机构对于地方分支机构疏于监管、甚至不加监管、或有意授意咨询认证“一条龙”	无法保证审核质量；公正性风险大。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 为追求效益而忽略管理。 2. 对相关认证管理规则不清楚 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 强化对分公司的管理； 2. 严格区分咨询和认证的界限。
17	审核时不查看生产经营现场	无法保证审核有效性；认证风险大。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审核策划忽略现场抽样的安排； 2. 多次去同一家企业，自以为已熟知企业，忽略可能的变化。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 强化审核方案中对抽样样本的策划； 2. 强化审核员的规范化管理。

供稿：环境管理体系组

可持续管理体系组工作成果

1. 积极开展学术交流。在成立会议、第一次研讨会上，认监委王孝霞处长提出工作要求，专家们分别从咨询机构、协会、认证机构和企业的角度研讨交流贵扬天下（北京）管理顾问有限公司介绍了大型活动可持续管理体系情况。上海市会展行业协会从

上海世博会案例的角度，分享了对“可持续管理”内涵理解和抓手的思考。上海质量体系审核中心介绍了前期开展的“大型活动可持续管理体系”联盟及技术准备工作。上海陆家嘴物业管理有限公司从大型活动的定义、大型活动如何推进、企业如何参与的角度谈了看法。华夏认证中心介绍认可制度研究情况。

2. 认真做好专家组活动安排。在“认证市场准入及监管改革专项组”专家工作组培训班上，可持续管理体系工作组组长金国强作了发言。介绍了可持续管理体系组 2017 年的重点工作思路与任务。在研究领域，开展相关可持续管理体系国际标准的专项研究，包括 ISO26000 社会责任指南、ISO37120 城市可持续发展指标体系—关于城市服务和生活品质的指标以及 ISO20121 大型活动可持续性管理体系。其中，大型活动可持续性管理体系的主要价值体现在提升风险管理能力、提升形象拓展业务和实现可持续运营。在示范突破方面，要对目前全球发放认证证书情况进行梳理分析，通过对我国奥运场馆认证的分析提出北京 2022 冬奥会可持续性管理体系的应用构想。在制度建立方面，研究活动可持续性管理体系认证机构认可技术及认可要求，在此基础上建立活动可持续性管理体系认证机构认可制度；完成活动可持续性管理体系认证审核人员的能力要求指南，及认可评审人员的能力准则要求。

3. 积极参加认证认可制度的专题研究工作。在“大型活动可持续性管理体系审核与认证机构能力要求”的课题组会议上，组长金国强介绍了可持续管理体系专家组的工作情况，着重介绍了可持续管理的内容和 2017 年工作思路与重点任务。利纳(上海)质量认证有限公司、通标标准技术服务有限公司深圳分公司分别针对在意大利以及全球已开展的认证活动讲述了认证及其相关的管理制度和案例；上海质量体系审核中心从六个方面介绍了开

展大型活动可持续性管理体系认证需关注的问题。

4.加入冬奥组委可持续管理专项活动。奥运会等大型体育赛事面临着可持续发展的挑战，可持续发展是创造奥运亮点的新方向，这些亮点大多体现在绿色、人文等领域，推动环境保护和社会进步，是人们喜欢奥运会最重要的理由。可持续发展已经成为现代奥林匹克运动的必要组成部分，《奥林匹克 2020 议程》作为国际奥委会可持续战略的新起点，提出建议“在奥运会的所有方面体现可持续性”、“在奥林匹克运动的日常运作中体现可持续性”。以 2012 年伦敦奥运会为标志，ISO 20121《大型活动可持续性管理体系 要求和使用指南》于 2012 年 6 月正式发布，国际奥委会要求各奥组委必须采纳 ISO 20121，并据此建立可持续性管理体系。伦敦、里约、平昌均获得 ISO 20121 认证。专家组三家单位认真参加冬奥组委可持续性管理体系建设咨询服务工作。

第一阶段：策划。自项目启动以来，冬奥组委相关部门和项目主责单位责扬天下会同专家组中建协认证中心、中环联合认证中心技术专家共同组成工作组，分析整理了与冬奥会有关的标准、准则、指南、法律法规等文件和资料，共同策划了体系建设的总体规划以及和冬奥会可持续发展之间的关系进行了第一次针对体系的业务领域调研，初步明确了主要过程及相互关系、职责，进行了环境因素和议题的识别分析，为体系建设打下基础。

第二阶段：培训。编制并实施了以“赋能计划”为核心的管理体系学习和培训计划，开展包括“双周大讲堂”、内审员培训、相关方培训等在内的集在线教育、公开培训、视频、APP 等多种形式。培训自启动以来已开展多次，并将贯穿奥运会始终。

第三阶段：文件体系建设。可持续性管理体系需要文件化，经多次讨论研究，共同确定了体系的原则、方针、总目标、重要环境因素和重要议题及判定准则、体系文件架构。整体的体系文件以管理手册为纲，

辅以相关识别评价准则、绩效评价制度等必要的系统性文件。期间，进行了第二次系统调研，详细了解了各业务领域的主要工作与可持续的关系。

5.了解会展行业宏观形势与动态。请组内专家上海会展行业协会秘书长作会展行业发展态势报告。十二五时期上海提出建设“国际会展中心城市”，十三五时期提出建设“国际会展之都”。具有规模化、国际化、市场化、专业化的特点。会展对上海具有重要意义，包括促进国际贸易、调整产业结构、提升城市形象等。中国处在城市化高潮中，各地重视发挥节事赛事会展效应，建议抓住契机，从可持续管理角度，研究重大节事赛事会展的标准，可从立项理由、举办体制、工作体系和举办条件等四个方面进行探索。①立项理由：是否促进当地的经济发展与社会公正，是否符合本地人大通过的长远发展规划，而不是为了政绩形象而盲目上马。②举办体制：是否遵循市场规律，是否采用市场化运作，是否以适当方式动员和组织社会资源，而不是由政府大包大揽，单纯依赖地方财政。③工作体系：条线分工是否合理，是否系统思考，而不是叠床架屋，走一步策划一步，不断增加投资。④举办条件：是否利用现有的设施，是否对历史文化建筑大拆大建，如果是新建，是否考虑到后续利用，建设过程中是否运用绿色环保材料。

6.研究活动可持续管理体系认可制度。国际标准 ISO/IEC TS 17021-4:2013《合格评定-管理体系审核认证机构的要求-第4部分：大型活动可持续性管理体系审核和认证能力要求》目前已已转换为国家标准 GB/T 27021 第4部分《大型活动可持续性管理体系审核和认证能力要求》。

“活动可持续性管理体系认证机构认可制度研究”由中国合格评定国家认可中心牵头，目前正在研究进展中。项目主要研究

任务是识别活动可持续性管理体系认可制度的建立对现行管理体系文件的影响，分析 CNAS 开展活动可持续性管理体系认证机构认可的风险及控制措施，研究 CNAS 认可流程相关人员及认可评审员的能力需求与现有认可资源状况。项目研究的目的是建立活动可持续性管理体系认证机构认可制度，完成活动可持续性管理体系认证审核人员的能力要求指南，及认可评审人员的能力准则要求。

7.示范认证走出第一步。组长金国强带领利纳公司和上海质量体系审核中心在第一反应公司的调研中，听取了第一反应创始人对企业的介绍。在大型活动方面，第一反应成为国家田协的马拉松委员会官方医疗机构，来帮助国家制定这方面的行业规范。第一反应是国际领先的急救培训和生命救援机构，致力于发展全民互助急救事业，提高每一个中国人的自救互救能力。企业在不断的摸索中探索出了一条企业自己的商业模式并且成功申请并荣获了全球范围内大陆第一家 B-Corp 企业认证。现在第一反应需要更进一步，希望能在经济、环境、社会等各方面有更好的表现，承担起更大的社会责任，做出更突出的社会贡献。第一反应企业内部有了更高的积极性，企业的方针方策有了更明确的目标。因此，第一反应希望通 ISO9001 质量管理体系”及“ISO20121 可持续发展管理”的认证，将自己打造成一家完全符合国际化标准的企业。现在第一反应已经邀请利纳公司计划在 2017 年年底进行 ISO9001 及 ISO20121 认证。

8.从大型活动引伸到探索建筑业企业的可持续发展。中建协认证中心积极开展建筑工程的可持续发展的标准体系研究工作。建筑工程不仅仅指工程施工，而是包括建筑的全生命期的选址、规划、设计、施工、运维、拆除等 6 个阶段的所有的活动。所以，建筑工程可持续发展在整个可持续发展战略中有其重要的地位，

建筑工程可持续发展的标准化建设是其中的重要组成部分。目前国内的标准在这方面系统性不强，多处于比较零散的状态，能够贯穿建筑工程全生命期并得到很好应用的并不多，与建筑工程在经济、环境、社会、功能、管理的全方位属性相关联，并反映出这些属性可持续发展的更为稀少在国外这部分的标准体系比国内要完善一些，除现今比较火热的美国 LEED 绿色建筑评价外，如瑞士在 1994 年实施的可持续建筑标准（Minergie），促进了国内建筑业发展，客观上引领了建筑的发展趋向；英国政府为加强国内住宅产业的可持续发展能力，2006 年底公布了《可持续住宅标准》（Code for Sustainable Homes），设置 6 个评价等级，包括了从整个住区规划层面到单体建筑细部的一系列严格的评价指标；德国可持续建筑认证标准（DGNB）已经推出数代，包括了从经济、生态、社会、过程质量、技术、基地等多方向的内容。

9. 进行城市可持续发展标准化研讨。城市可持续管理标准已成为国内外城市发展新焦点。请中国标准化研究院专家杨锋作专题介绍。

2012 年 2 月 23 日，ISO TMB 正式批准成立 ISO/TC 268 城市可持续发展技术委员会和 ISO/TC 268/SC 1 智慧城市基础设施评价分技术委员会。ISO/TC 268 负责城市和社区的可持续发展领域的标准化工作，包括基本要求、指南、支持技术和工具等，用以帮助不同类型城市和社区实现可持续发展。已发布两项标准 ISO 37120:2014《城市可持续发展 城市服务和生活品质的指标》、ISO 37101:2016《城市可持续发展管理体系》，ISO 37101:2016 采用整体方法促进城市和社区建立各方参与的过程，建立另一个更可持续、更具恢复力和更智慧的城市和社区。

在我国，由中国标准化研究院负责组织承担 ISO/TC 268 的国际对口工作，于 2017 年组建“全国城市可持续发展标准化技术

第二部分 最新研究

委员会”。承办了 ISO/TC 268 第五次全会及工作组会议、2017 青岛国际标准化论坛——国际标准支撑城市可持续发展专题论坛等，支持杭州市承担了全球首个 ISO 37101 试点工作。

2017 年，在《中国标准 2030》重大研究专项中设置《城市和社区可持续发展标准化战略问题研究》，计划开展：①城市可持续发展标准体系优化研究，明确城市可持续发展标准与相关标准的关系。②城市可持续发展管理体系标准及其应用研究，提出针对城市及其下属区域的管理体系实施方案建议。③城市可持续发展评价标准研究，完善包括潜力、状态、综合绩效评价的城市可持续发展评价体系。④社区可持续发展标准体系框架研究，构建具有中国特色的社区可持续发展体系框架。2017 年，在 NQI 专项项目“城市可持续发展关键基础通用标准研制”提出了 2017 年至 2020 年的标准研制计划，计划研究制定城市可持续发展国家标准 22 项。

供稿：可持续管理体系组

第三部分 专家工作组大事记

- 2016年12月6日，发布《国家认监委关于推荐“认证市场准入及监管改革专项工作组”专家的通知》(国认可函〔2016〕95号)。
- 2017年2月16日，专家工作组组建筹备工作座谈会在京召开，认可部副主任葛红梅主持，国家认监委副主任许增德出席座谈会并讲话。
- 2017年4月13日，发布《国家认监委关于成立认证市场准入及监管改革专项组专家工作组的通知》。
- 2017年5月5日，在北京召开“认证市场准入及监管改革专项组专家工作组培训班”，认可部主任赵宗勃主持，国家认监委副主任许增德出席培训班并讲话。
- 2017年4月-6月，各专家工作组召开组内第一次会议，认可部领导和各组联络员参会。
- 2017年12月14日，举办2017年度专家工作组总结会。

“认证市场准入及监管改革专项组”专家工作组总秘书处

电话：010-82262715

邮箱：zjgzz@cnca.gov.cn

2017年12月14日