



“认证市场准入及监管改革专项组”

专家工作组

# 工作简报

(第一期)

# 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 .....	1
认证领域目录管理组 .....	3
认证规则备案管理组 .....	5
认证人员能力建设组 .....	6
管理体系综合组 .....	7
服务认证综合组 .....	9
质量管理体系组 .....	11
环境管理体系组 .....	12
职业健康安全管理体系组 .....	15
信息技术服务管理体系组 .....	17
测量管理体系组 .....	19
能源管理体系组 .....	21
知识产权组 .....	22
森林认证组 .....	25
可持续管理体系组 .....	27
软件过程能力及成熟度评估组 .....	32
金融组 .....	34
第二部分 国际动态 .....	35
ISO19011《管理体系审核指南》修订情况 .....	35
CMMI 软件成熟度评估 2016 年报发布 .....	36
第三部分 专家观点 .....	38
对专家工作组工作内容的思考 .....	38
质量管理体系和行业质量管理融合发展的探讨 .....	39
可持续管理体系组 2017 年工作思路 .....	41
第四部分 专家工作组大事记 .....	43

## 第一部分 专家工作组动态

### 战略发展组

2017年5月3日“认证市场准入及监管改革专项组”战略发展组在京召开工作启动会。国家认监委认可部主任赵宗勃、中国质量认证中心（以下简称CQC）主任陆梅出席会议并讲话。赵宗勃主任介绍了“认证市场准入及监管改革专项组”专家工作组组建的目的、背景，各组设置及组成情况，对《专家工作组管理规则（试行）》进行讲解。CQC主任陆梅代表战略组秘书处所在单位致辞，希望CQC能够通过近年在各类新认证领域积累的经验，积极承担战略组内的各项研究工作，并做好秘书处的各项事务工作，全力配合、支持战略组工作的开展。国家认监委认可处处长王孝霞对专家工作组的工作纪律、工作进度提出要求。



战略发展组组长刘卓慧带领与会专家对战略组的主要工作

## 第一部分 专家工作组动态

---

方向、2017 年重点工作内容进行讨论和梳理，大家均结合各自行业特点、从业领域发表自己的观点与看法，建议战略发展组的研究结合一带一路，服务中国制造 2025，为认证认可工作的技术创新、质量提升和品牌建设贡献力量。

最后专家组研讨确定战略发展组的主要研究内容是根据国家经济和社会需求，对认证认可领域可提供的相关服务进行前瞻性研究，提出战略性规划和可行性解决方案的建议。具体有：

1. 为服务中国制造 2025（智能制造、绿色制造）和一带一路建设，进行认证认可工作的发展方向的战略定位研究，组织对涉及认证认可行业发展的全局性、综合性和前瞻性的课题研究。

2. 对认证认可领域已经出现的新业态和新模式进行研究，提出对联盟认证、互联网+、大数据、人员认证等如何开展认证认可活动提出政策建议；研究认证认可工作对技术创新、质量提升、品牌建设的服务贡献。

3. 跟踪国外品牌认证认可相关组织的工作进展、领域拓展等动态信息，研究国际间的有效交流合作，促进我国的贸易发展。

2017 年主要工作任务为：

一、“十三五”我国认证认可工作的总体思路

1. 认证认可工作国内外领域发展情况研究

（1）国内外认证认可活动现有标准的梳理及未来开发研究。

（2）跟踪国外认证认可活动新领域发展，拓展我国认证认可体系工作框架图，探讨服务新领域的新模式。

### 2. 认证认可工作有效性的提升政策建议

(1) 建立认证和认可机构诚信与自律模式的探讨

(2) 运用互联网+大数据研究对认证活动市场监督机制的建立

### 二、认证认可行业创新发展研究

#### 1. 联盟认证认可可行性研究

(1) 研究国内外联盟认证的进展情况，提出我国开展联盟认证的建议。

(2) 提出如何开展联盟认证与认可的政策建议和监管模式减压。

#### 2. 提出我国人员认证制度建立的政策建议和具体实施方案

(1) 整理国内外人员认证制度及发展情况。

(2) 通过对无损探伤检测人员和能源管理师的认证研究，提出开展人员资质认证工作的建议。

#### 3. 新领域认证制度开发模式研究

(1) 现代服务领域管理体系认证制度研究

(2) 开展资产管理体系认证制度研究

### 三、我国认证认可工作有效性提升的研究

#### 1. 集中统一的认可体系有效性的探讨

#### 2. 认证认可服务中国制造 2025 和一带一路建设的研究

#### 3. 认证认可对电商销售平台运营健康的有效性研究

会后专家组将对 2017 年重点工作任务进行分工，明确主要

## 第一部分 专家工作组动态

---

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。战略发展组已建立微信工作群，群内仅限专家组成员，群里仅限讨论与专家工作组相关的内容与信息，且严守保密原则。

### 部际协调组

2017年5月16日下午，部际协调组在中认大厦召开启动会议，国家认监委认可部安东副处长，部际协调组组长、国家认监委研究所刘宗德所长和15名部际协调组成员参加会议，会议就部际协调组的主要工作职责、工作章程和2017年工作计划进行了讨论。

刘宗德组长强调，国家认监委成立“认证市场准入及监管改革专项组”是落实党中央、国务院关于深化行政审批制度改革的重要举措，也是贯彻“放管服”精神的一项积极尝试。在我国认证认可“五位一体”的管理制度中，部际合作是其中非常重要的一环，也是体现认证认可价值的重要方面，请各位专家一定要从行业的大局、从国家认监委的高度来起好参谋助手的作用，群策群力为国家认监委开展好认证认可部际合作工作做好技术支撑工作。部际协调组的成员来自各个部委和各个行业，要充分发挥行业组织的积极作用，力争起到“认证认可+行业发展”的桥梁作用，互通工作信息、共享工作资源，从前瞻性、实效性的角度，切实发挥专家作用，共同推动认证认可事业提质增效。

与会专家还就部际协调组工作章程进行了讨论，部际协调组工作章程共10条，分别从意义、组织结构、工作目标、主要职责、工作形式等方面进一步细化了国家认监委的工作要求。经过与会专家讨论，基本确定了《部际协调组工作章程》的内容，下



## 第一部分 专家工作组动态

---

一步，部际协调组将按照国家认监委的工作要求和工作章程的规定开展工作。

会议还讨论了 2017 年的主要工作内容。2017 年部际协调组的主要工作分成 3 个部分：一是建章立制方面，部际协调组将协助国家认监委完善部际联席会议管理制度，从技术支撑的角度提出建议；协助国家认监委对现有的信息通报方式进行优化，提升信息传播效率，丰富内容。二是政策建议方面，以轨道交通（含铁路）行业开展质量管理体系工作为例，调研“认证认可+行业发展”情况；以建材领域认证认可手段如何支持雄安新区发展为重点，开展“认证认可+地区发展”先导性调研。三是支撑与保障方面，协助国家认监委召开认证认可部际联席会议、联络员会议等，组织召开 1~2 次部际协调组会议等。

国家认监委安东副处长对各位专家协助认监委开展工作表示了感谢，希望各位专家在组长的领导下，按照委领导的要求，做好部际协调组的各项工作，共同推荐认证认可部际协调工作上一个新的台阶。



### 认证领域目录管理组

2017年5月3日，国家认监委“认证市场准入及监管改革专项组——认证领域目录管理组”启动会在京召开。国家认监委认可部副巡视员张志国出席会议并作重要讲话。



张志国介绍了“认证领域目录管理组”的成立背景和主要职责，并对各专家组提出了工作要求。“认证领域目录管理组”是行业治理的基础建设组，是一个打基础，谋长远的技术支撑组，希望工作组成员能够立足中国认证认可事业的长远发展建言献策。

认证领域目录管理组组长张胜春介绍了“认证领域目录管理组”的定位、2017年度工作组任务及研究思路。国家认监委主管部门、认可中心、认监委信息中心、地方两局，以及来自各认

## 第一部分 专家工作组动态

---

证机构的 20 名成员参加了会议，专家组成员围绕工作组的管理规则、重点任务分解、研究思路等开展交流研讨。会议奠定良好开端。

### 认证规则备案管理组

2017年5月12日，认证规则备案管理组召开了工作组启动会。会上，认监委认可部张志国副巡视员对认证规则备案管理工作提出了要求并向工作组成员表示了感谢。认可部李凌志介绍了认证规则备案管理工作背景、内容和要求。认证规则备案管理组组长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。

5月下旬，工作组成员按照启动会会议要求完善了认证规则备案调查表和认证规则备案自查表；认监委信息中心韩民对已有认证规则备案基本情况进行了重新汇总、整理和分类；认证规则备案管理组秘书处向各位专家分发了最新工作资料。

目前，各位专家正按照分组、分工和计划对已有认证规则备案数据进行分析。

### 认证人员能力建设组

会议背景及目的：对认证人员能力建设及制度改进是认监委为进一步推动认证认可事业发展，所成立的“认证人员能力工作组”的重要职责。近期，本工作组的最大任务是在5月底之前完成“认证人员管理办法”（以下简称“办法”）修订的草稿上报工作。为更好的完成办法的修订工作，在赵宗勃主任的领导下，于2017年4月19日召开了本工作组北京地区的部分专家工作讨论会。会上，赵宗勃主任明确了修订办法的精神、定了调；参会专家也结合目前国家对认证人员职业资格的定位进行了讨论，形成了初步意见，并进行了任务分工及部署。

会议纪要：

吕艳组长介绍了工作组成立背景，以及人员组成；

吕艳组长介绍了近期工作任务：按照认监委的要求，在5月底前形成《认证人员管理办法》的审议稿；

赵宗勃主任明确了办法的修订精神，对办法所涉及到的范围、依据、定位等提出了明确的意见和建议；

参会人员按照宗勃主任的指示精神，结合国家的相关要求、认证认可行业目前人员管理的情况和原有的《认证人员管理办法》进行了讨论。

### 管理体系综合组

#### （一）管理体系综合组第一次会议在中心举行

“认证市场准入及监管改革专项组”管理体系综合组（以下简称综合组）第一次会议于5月4日在中国质量认证中心举行，认监委认可监管部主任赵宗勃和副处长付强、中心主任陆梅和副主任李国振，以及综合组成员15名出席了会议。



会议就综合组 2017 年的重点工作和《管理体系认证规则》（暂定名）编制方案进行了讨论，明确了今年的工作计划及工作分工。赵宗勃主任在会上做了重要讲话，要求群策群力，站在规范行业的角度，制定出既利于行业健康发展又有利于政府部门监管的《管理体系认证规则》（暂定名）。

#### （二）管理体系综合组第二次会议在中心举行

## 第一部分 专家工作组动态

---

2017年5月24日，管理体系综合组（以下简称综合组）在中国质量认证中心召开了2017年度第二次会议。管理体系综合组（以下简称综合组）的14位专家（其中3名专家因出差派代表参会）以及职业健康安全管理体系组的组长共15人参加了此次会议。

会议对《管理体系认证规则》编制的目的和作用进行了讨论；对第一次会议后调查、收集到的有关《管理体系认证规则》（暂停）编制输入信息（近400条）进行了分析，在此基础上，讨论确定了拟编制的《管理体系认证规则》（暂定名）的框架和编制原则，并明确了下一步的工作内容和分工。



### 服务认证综合组

2017年5月4日，中国认证认可协会作为国家认监委“认证市场准入及监管改革专项组”服务认证综合组组长单位，在北京组织召开第一次工作会议，徐德峰副秘书长、国家认监委认可部副巡视员张志国出席会议。



“服务认证综合组”组长徐德峰介绍了工作组以及专家的定位，并对工作组成员提出要有负责的态度、科学的精神，以及全局意识和大局意识的具体要求。

张志国介绍了“认证市场准入及监管改革专项组”的成立背景和主要职责，并对专家组成员提出了工作要求。张志国认为国家深化改革已经到了关键时期，新的认证领域和项目不断出现，希望工作组能够站在国家、服务业和认证认可高度积极出谋划策，



## 第一部分 专家工作组动态

---

推动服务业认证发展。

会议讨论了工作组 2017 年重点工作任务、工作原则及要求等内容。国家认监委认可部、中国认证认可协会、以及来自地方质监局、地方政府部门、高校和研究机构、多家认证机构的工作组近 20 名成员参加了会议，为下一步开展工作奠定了良好的基础。

### 质量管理体系组

2017年3月31日上午,质量管理体系专家组在中质协质量保证中心201会议室召开第一次工作会议。

一、会议讨论了以下事项:

(一) 向质量管理体系工作组和其他体系工作组通报前期《试点通知》有关信息。

(二) 讨论“试点方案”评审对认监委的有关专业建议。

(三) 讨论各相关方集中提出的对《试点通知》提出的疑问。

二、会议强调了以下事项(关于试点方案评审):

专家组预期各相关方提交的“试点方案”数量可能比较多,但成熟方案可能不多;各相关方对试点的积极性比较高,在最终公布试点方案时,认监委可能接受的询问比较多。<sup>2</sup> 专家建议从创新性、可推广性、对质量升级版的切合、研究基础等方面对方案进行评审,并讨论了每一方面的评审导向,确定会后由中质协质量保证中心编制评审表,在4月1日-4月4日间征求各体系组意见,4月5日上午提交认监委。专家组经现场讨论建议,根据上报的方案数量,由四个体系组各分担一部分方案的评审和推荐工作,最后视认监委确定的方案总数量,确定经批准的试点方案。鉴于时间紧迫,采用一次文审方式,不再组织答辩。评审的过程中各体系组可电话或约见申报机构解释有关情况。

### 环境管理体系组

2017年4月21日，为充分发挥认证认可在供给侧结构性改革中的积极作用，引导推动认证认可行业的创新发展，国家认监委“认证市场准入及监管改革专项组”环境管理体系专家组（以下简称“EMS专家组”）启动会暨研讨会在北京召开。会议由EMS专家组组长、中环联合认证中心张小丹总经理主持，国家认监委认可监管部张志国副主任、赵政副处长莅临会议并指导工作，12名EMS专家组成员参加了会议。



张小丹总经理首先代表EMS专家组组长单位对国家认监委领导及各位专家百忙之中参加启动会议表示欢迎和感谢，并表示作为EMS专家组组长单位，将积极支持国家认监委“认证市场准入及监管改革”专项工作，并将按照要求认真履行组长职责，做好专家组的组织沟通和协调，充分发挥各位专家的技术专长作用，

为 EMS 认证质量提升及创新发展提供技术支撑。

张志国副主任根据《“认证市场准入及监管改革专项组”专家工作组管理规则》中的要求，从以下方面对 EMS 专家组工作提出了期望：一是配合国家认监委认证市场准入及监管改革，在 EMS 领域开展相关研究工作并提供政策建议；二是在市场准入及监管等相关政策法规制定及突发事件处理方面，为国家认监委提供技术支持；三是结合国家认监委任务安排，制定 EMS 专家组工作计划，并按计划组织开展工作；四是希望组长单位有能力调动资源，充分发挥 EMS 专家组及各机构作用，同时希望专家们能够拿出时间和精力积极参与并支持组长单位工作；五是希望大家淡化机构自身色彩，从认证认可工作全局上思考问题，积极为认证监管和质量提升出谋划策。

EMS 专家组秘书长顾江源组织与会专家学习了《“认证市场准入及监管改革专项组”专家工作组管理规则》并开展了讨论。随后，与会代表针对 EMS 专家组 2017 年重点工作（讨论稿）进行了深入而热烈地讨论，并形成以下意见：

- 1.根据 EMS 认证工作特点，结合环境保护领域及行业要求，提出 EMS 专家的能力要求，由各机构推荐，建立 EMS 行业专家库。

- 2.考虑到认证企业的实际需求，对企业进行分级，并以 CC121 为统一标准，对审核员能力提出不同要求。

- 3.加强对 EMS 审核员环境保护相关知识的培训，并根据目前

## 第一部分 专家工作组动态

---

认证工作中出现的问题，确定培训内容。

4.明确能力评价的方式，考虑在相关行业试点。

5.建议建立以“预防为主”的改革思路，严格把握市场准入“事前”关口，其后才是“事中”、“事后”的监管。

赵政副处长也在会上指出，审核能力提升本身就是一个大问题。希望 EMS 专家组对 EMS 认证中存在的问题做专门研究，逐一列举，并提出改进建议，以便于认监委在制定下一步规则时考虑。

与会专家还就认证认可与大数据互联网、信息技术的运用等方面进行了热烈的讨论。

最后，组长张小丹对大家的讨论意见进行了归纳，并表示作为组长单位将认真贯彻落实认监委的要求，更好地发挥 EMS 专家组及专家团队的作用。要求秘书长会后再进一步征集汇总大家意见，做好今年的重点工作计划，并形成红头文件上报认监委。

本次会议出席专家 12 人，达到会议规定人数要求。

### 职业健康安全管理体系组

一、职业健康安全工作组启动会暨第一次全体会议于 2017 年 5 月 19 日在北京顺利召开。

2017 年 5 月 19 日，认证市场准入及监管改革职业健康安全专家组启动暨第一次全体会在方圆标志认证集团有限公司召开。国家认监委认可监管部赵宗勃主任、付强处长出席会议并讲话，职业健康安全专家组组长、方圆标志认证集团有限公司副总经理宋跃炜主持会议，专家组成员共 16 人参加了会议。

二、职业健康安全工作组按照综合组的安排，在组内征求各专家和各机构意见的基础上，完成了《管理体系认证规则-职业健康安全部分》初稿，于 2017 年 6 月 16 日上报综合组。

三、布置的各项工作有序开展。

1. “职业健康安全管理体系标准与行业安全标准化、HSE 或行业安全管理要求的整合；配合质量管理体系专家组及其他专家组，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”项目：开展了内部意见征集、召开了项目启动会，目前进入《一体化管理体系建设指南》、《一体化管理体系认证指南》、《整合管理体系应用案例》初稿编写阶段。

2. “跟踪推动职业健康安全管理体系标准与建筑行业安全管理要求整合”项目：与北京城建、中建总等企业安全管理负责人联络，制定了初步的计划安排，已经安排了与建筑企业安全负责

## 第一部分 专家工作组动态

---

人的见面会。预计搜集问题在 7 月份完成。

3. “优秀企业在有关行业中现场安全管理案例”项目：案例收集中。



### 信息技术服务管理体系组

为充分发挥行业专家作用，调动社会各方资源，为“认证市场准入及监管改革专项组”工作提供持续深入的技术支撑，2017年4月国家认监委根据认证市场发展与监管需求成立多个专家工作组。其中，赛宝认证中心担任了信息技术服务管理体系专家工作组的组长单位。

2017年5月8日ITSMS专家工作组首次会议在我中心召开。国家认监委安东处长出席此次会议。参与此次专家会议的单位，除了中国信息安全认证中心、方圆标志认证集团有限公司、中国质量认证中心、华夏认证中心有限公司、必维认证（北京）有限公司、上海质量体系审核中心等认证机构外，还包括中国东方航空股份有限公司、上海速邦信息科技有限公司等体系实施单位、咨询机构代表。



## 第一部分 专家工作组动态

---

会上，中心连俊鑫副总首先致欢迎辞，并向与会领导、专家介绍介绍了电子五所和赛宝认证中心。安东处长阐述了该项工作的重大背景和重要意义，表达了认监委对工作组工作的全力支持。我中心技术总监刘小茵女士介绍了工作组的主要工作计划安排。与会专家纷纷发言，就工作组计划任务、涉及的关键技术等内容展开了热烈讨论。

会议结束时，工作组一致通过会议决议，决定在组长的带领下，将后续工作开展好，交出一份圆满的答卷。

### 测量管理体系组

2017年6月2日9时，测量管理体系专家组工作会议首次会议在京召开，国家认监委的领导及测量管理体系专家组成员共11人出席了会议，会议由中启计量体系认证中心总经理兼测量管理体系专家组组长马爱文主持。



会上，国家认监委的赵宗勃主任首先发言，对测量管理体系专家组的成立以及首次会议的召开表示祝贺，言明国家认监委十分重视“认证市场准入及监管改革专项组”专家工作组的成立以及期待专家工作组对认证市场准入及监管改革、认证认可行业创新发展提供持续的技术支撑和工作依托所发挥的效用。

随后，会议由中启计量体系认证中心总经理兼测量管理体系

## 第一部分 专家工作组动态

---

专家组组长马爱文带领专家工作组成员一起学习了《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》，提出此次会议的主要内容是“测量管理体系认证标准研讨工作”，希望专家组成员积极发言。

北京市质量技术监督局计量监督处的刘勇副处长提出，测量管理体系应建立品牌策略，简化认证过程，便于传播推广。

专家组成员表示测量管理体系的发展离不开国家的支持，同时提议成立相应机制确保测量管理审核员的能力及能力的保持和提升等建议

会议进行了 3 小时，整场会议在欢快活跃、热烈讨论的氛围中圆满结束。作为测量管理体系专家组工作会议的首次会议，它及时的反映了测量管理体系在过去工作中的一些不足，同时提出了相应的解决方案，为下一次测量管理体系专家组工作会议的召开以及测量管理体系未来的发展方向，奠定了坚实的基础。

### 能源管理体系组

“市场准入与监管改革”能源管理体系专家工作组启动会于5月22日在北京国金衡信认证有限公司胜利召开，国家认监委认可部葛红梅副主任、赵政处长出席启动会并介绍了工作组成立的背景、组织框架、发展规划和主要职能；同时，对工作组如何创造性的开展工作提出了期望。

工作组全体成员均与会发言，分别介绍了本单位能源管理体系认证相关工作的开展情况以及遇到的问题和对工作组工作建议等，会议经过热烈的讨论、磋商，确定了能源管理体系专家组的工作定位和2017年主要工作任务，并明确将微信群作为日常工作沟通的主要交流渠道。

本次会议是能源管理体系专家组第一次全体会议，会议的胜利召开，为专家组顺利开展工作统一了思想，明确了方向。希望工作组全体专家在认证认可领域深化改革能够出谋划策，做好智慧支持。



### 知识产权组

2017年5月14日，国家知识产权局及国家认监委共同组织召开了认证市场准入及监管改革专项知识产权专家工作组启动工作会。会议宣布启动知识产权专家工作组认证有关工作，介绍了相关背景及工作进展情况，提出了下一步工作要求，并就共同推动完善知识产权认证制度建设听取了专家工作组成员的意见。来自国家知识产权局的领导、国家认监委的领导以及知识产权专家工作组的成员参加了本次会议。北京市知识产权局副局长，专家组组长周砚主持会议。

国家知识产权局专利管理司司长雷筱云首先宣布知识产权专家组正式成立，对知识产权专家工作组组建相关背景情况进行了介绍，并提出具体工作要求。雷筱云司长强调了知识产权专家工作组成立的意义，介绍了知识产权专家组的组成成员及管理模式。知识产权专家工作组在国家知识产权局和国家认监委双重领导下开展工作，为持续深入推进认证市场准入、监管改革和认证创新发展提供智力支撑所成立的核心专家团队。知识产权专家工作组由知识产权、认证、标准三个领域的国内一流专家组成，他们分别来自地方行政管理部门、研究机构、行业协会，认证机构及其他单位。经过组织推荐和遴选等环节，最终聘请10名专家为首批知识产权专家。该组设组长1名、副组长2名，组员若干。专家工作组秘书处设立在北京强企知识产权研究院，由王晋刚担

## 第一部分 专家工作组动态

---

任专家组秘书长。

雷筱云司长对知识产权专家工作组提出了几点工作要求：一是做好顶层设计，二是坚持融入大局，三是摆好位置、端正思想，四是夯实工作基础；并对 2017 年知识产权认证工作做出了部署。

专家组组长周砚代表知识产权专家工作组汇报了工作组的专家组成、工作职责、工作要求和 2017 年度工作计划，对于知识产权认证这样一个全新的工作，工作组要不断拓展新的思路、保持前瞻性、做好支撑和保障工作。

与会的其他领导和专家代表结合各自的专业领域，就知识产权认证的重要性及如何推进完善知识产权认证制度建设发表了各自的看法，对如何进行知识产权认证人才培养、认证人才取得资格证和执业证的条件是什么、是否可以进行分级认证等进行了热烈讨论。

中国标准化研究院院长咸奎桐提出，开展知识产权认证工作是及时的、必要的，建议知识产权认证做分级认证管理。

北京新世纪检验认证股份有限公司顾问王梅介绍了认证过程中用到的标准，指出知识产权认证还是要遵循国际上的认证认可相关标准和规则，保证合法、合规、合理，同时，在继承和发扬的基础上，进行改进创新，制定出适合知识产权领域的认证标准。

中国合格评定国家认可中心高级主管孟为表示会按照国家知识产权局和认监委的要求，配合开展各项工作。



## 第一部分 专家工作组动态

---

中国认证认可协会人员注册一部主任吕艳指出知识产权的专业性很强，但在认证方面的人才非常缺少。吕艳主任强调了认证人才能力的重要性，以及解释了认证人才取得资格证和执业证的条件，指出知识产权作为新开展的领域，对于认证人才采用较为简单的确认方式，而非注册方式。建议下一步也采用更为严格的注册方式，进入国家认监委的注册系统中，实现更为规范的认证流程，从而满足市场要求。

国家认监委认可监管部认可处主任科员李凌志建议知识产权认证工作首先应考虑到和国家知识产权局和国家认监委的工作任务相结合，找到知识产权领域和认证认可领域的结合点，专家组后续工作中应重点考虑如何在知识产权领域推行具体的认证制度。

最后，国家认监委认可监管部副主任葛红梅做总结讲话。葛红梅主任指出认监委高度重视知识产权领域的认证工作。知识产权认证作为认证领域中较晚加入的新领域，要对过去的认证体系进行整体化升级，应打破传统固有模式，留下足够的创新空间。葛红梅主任对于知识产权认证的工作提出了几点要求。一是顶层设计，提高相关规范性文件的层级。二是要提高国际影响力。三是要紧扣当前的工作重点，创出标志性成果。

### 森林认证组

2017年5月22日，“认证市场准入及监管改革专项组”森林认证专家工作组第一次工作会议在北京林业大学主楼1102会议室召开，国家认监委认可部赵宗勃主任和国家林业局科技发展中心王焕良主任出席会议并致辞。会议由专家工作组组长、国家林业局科技发展中心于玲处长主持。

会上，介绍了成立森林认证专家工作组的目的、意义、职责和过程。会议讨论通过了工作组2017年工作计划与实施安排。一致同意：

1、为满足认证市场的要求，尽快将《中国森林认证 生产经营性珍稀濒危植物经营》(LY/T 2603-2016)纳入《森林认证规则》。此项工作由于玲牵头，尽快联系认监委和林业局完善有关程序，以补充公告的形式将认证标准纳入《规则》，服务于认证市场；

2、为规范认证市场，了解认证成效，拟于今年6月启动针对认证机构和企业的调研，调研内容主要包括认证相关的法律法规和部门规章的执行情况、认证机构和企业所面临的问题以及认证市场等。此次调研由专家组秘书长李屹峰牵头拟定调研提纲初稿，广泛征求专家工作组意见后实施。

3、为了加强认证机构能力建设，提升审核能力和服务质量，指导认证机构开展认可工作，开展森林认证审核员培训（或继续教育）工作，由李晟牵头提出方案，经专家组讨论通过实施。

## 第一部分 专家工作组动态

---

4、为及时了解国际森林认证发展趋势，掌握国内森林认证的市场需求以及新情况新进展，开展国内外森林认证动态追踪，分别由陆文明和赵劼两位专家牵头，对国际和国内森林认证发展动态进行跟踪研究。

### 可持续管理体系组

#### （一）可持续管理体系组启动会暨研讨会在上海召开

2017年4月19日上午可持续管理体系专家组启动会暨研讨会在上海质量管理科学研究院召开。国家认证认可监督管理委员会认可处处长王孝霞出席会议，上海质量管理科学研究院院长金国强、责扬天下（北京）管理顾问有限公司首席专家于志宏、上海质量体系审核中心副主任魏建清、华夏认证中心有限公司总经理助理夏芳、杭州汉德质量认证服务有限公司技术经理朱寅、利纳（上海）质量认证有限公司总经理王学柱、上海质量管理科学研究院副院长王金德、上海市会展行业协会秘书长季路德、上海陆家嘴物业管理有限公司副总经理卢敬。



会上，王孝霞处长首先介绍了“认证市场准入及监管改革专

项组”专家工作组的组建目的、组成情况、管理规则和 2017 年重点工作。

上海质量管理科学研究院院长金国强宣读了《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》(国认可〔2017〕43号)。大家对《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)》进行了学习与讨论。

随后专家们交流了可持续管理体系领域的成果,论证了可持续管理体系的重要性和可行性。责扬天下(北京)管理顾问有限公司的于志宏首席专家介绍了大型活动可持续管理体系、反贿赂管理体系、城市可持续发展指标体系等相关标准的基本情况。上海市会展行业协会的季路德秘书长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,以及研究领先、明确主体的推进机制。上海质量体系审核中心魏建清副主任介绍了前期开展的“大型活动可持续管理体系”、举办研讨会、翻译认证文件、走访相关单位、参加大型活动联盟工作组会议、技术准备工作、遴选 EnMS 认证试点组织等七个方面的工作。上海陆家嘴物业管理有限公司副总经理卢敬从大型活动的定义、大型活动如何推进、企业如何参与的角度浅谈了看法。

交流分享之后,专家组研讨确定了 2017 年度工作组工作计划:

- 1.分五个版块先制订计划,然后由专家报名,形成 2017 年

## 第一部分 专家工作组动态

---

度工作计划。五个版块分别是研究版块、冬奥会推进版块、试点版块、宣传版块和培训任务版块。

2.年内举行四次专家工作组研讨活动，第一次启动会议已在上海质量管理科学研究院召开；6月在杭州汉德质量认证服务有限公司、9月在责扬天下（北京）管理顾问有限公司、12月在上海陆家嘴物业管理有限公司开展工作组活动。会议内容为汇报任务进展情况、工作动态分享与报告撰写、支撑奥组委新的工作进展情况以及2017年度工作总结与2018年工作计划制定。

会后，专家工作组还建立了工作微信群，初步形成了群管理规则：首先，群内仅限专家组成员，邀请群员由秘书审核或操作；其次，群内只交流与可持续管理体系组有关的内容与信息，群里讨论和分享都有保密义务；鼓励专家们在群内积极交流，踊跃发言，保持认真严谨的工作态度和作风，共同创造好的氛围，为专家组工作锦上添花。从而打造网络环境下专家全天候交流平台，营造线上线下相结合的学术氛围。

### （二）标准 17021-4 课题组会议在 CNAS 召开

2017年6月1日在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”（简称17021-4）的课题组会议。会议还特邀了上海质量管理科学研究院金国强院长、中国合格评定国家认可中心杜鹃、华夏认证中心有限公司夏芳、利纳（上海）质量认证有限公司王学柱总



## 第一部分 专家工作组动态

---

经理、上海质量体系审核中心以及通标标准技术服务有限公司深圳分公司的代表到会介绍大型活动可持续性管理体系制度的建立以及开展认证审核方面的经验。

会议由课题组组长认可七处的史新波处长主持，会议首先介绍了标准 17021-4 的简介、认可方案框架及内容，以及课题组的开展这项活动的进展情况。接着由金院长介绍了可持续管理体系专家组的工作情况，其中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。

课题组成员及专家分别对于大型活动可持续管理体系涉及的技术领域划分、审核时间计算以及认证人员能力评价系统的认证要求展开了研讨和修订。针对上述认证要求的确定，其中华夏认证中心有限公司的夏芳着重对于技术领域的划分作了详细介绍，课题组展开了热烈讨论，会议成员最终达成了共识，既考虑到了大型活动可持续管理体系的专业范围特点，同时也契合目前认证行业通用的国民经济行业分类要求，使得即将形成的认证实施指南文件对于认证范围界定的将更具有可操作性。

最后，课题组进行了总结：认为会议取得了较大的收获，加深了对标准的进一步理解，并根据讨论的情况对部分认可制度的



## 第一部分 专家工作组动态

---

要求加以完善，同时对课题组的任务分工进行了调整，对于认可制度中的认可指南、认可方案等部分要求的修改新增了上海质量体系审核中心、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等机构的参与，课题组要求将按课题项目的计划，于**2017年12月**完成课题研究工作。

### 软件过程能力及成熟度评估组

2017年5月12日,北京赛迪认证中心有限公司(以下简称“赛迪认证”)作为国家认监委“认证市场准入及监管改革专项组”软件过程能力及成熟度评估组组长单位,在北京赛迪大厦组织召开第一次工作会议。



国家认监委认可监管部赵政介绍了“认证市场准入及监管改革专项组”的成立背景和主要职责目标,并传达了认监委对专家组的工作要求,希望工作组成员能够站在国家、行业的高度为认证认可工作积极出谋划策,推动软件和信息技术行业认证发展。

“软件过程能力及成熟度评估组”组长李国俊介绍了工作组以及专家的定位,并工作组管理制度规则进行了介绍,以及对工作思

## 第一部分 专家工作组动态

---

路和工作方式进行说明。

会议主要讨论了工作组 2017 年重点工作任务和工作计划等内容。国家认监委认可部、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，共同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了充分的讨论，为下一步开展工作奠定了良好的基础。

### 金融组

2017年4月28日，“认证市场准入及监管改革专项组”专家工作组-金融组（以下简称：金融组）在北京召开启动会议。国家认监委认可监管部、人民银行科技司标准化与规划处、全国金融标准化技术委员会等单位代表参加了会议。纪要如下：

一、国家认监委认可监管部葛红梅副主任介绍了金融组成立的背景,强调在我国建设质量强国的背景和要求下，金融组应积极研究十三五规划，提出十三五规划落实行动建议，推动认证为金融行业服务质量提升和辅助金融行业主管部门监管服务。人民银行科技司标准化和规划处杨富玉处长肯定了认证的辅助管理作用，分析了中央“三个统筹”的监管要求和支付风险防控等方面的标准认证需求，要求金融组重点推动支付终端产品国推认证、机房动力、支付行业质量管理体系等方面的认证。金融组邬向阳组长指出随着政府管理部门进一步的简政放权，金融领域认证工作应按照国际化、市场化方式推进，注重认证制度创新，协助主管部门建立系统化的金融认证体系。

二、金融组学习了《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）》。

三、审议并通过了《金融组 2017 年度工作任务》（见附件）和《金融组 2017 年度经费测算》。

## 第二部分 国际动态

### ISO19011《管理体系审核指南》修订情况

ISO19011: 2011《管理体系审核指南》标准对管理体系审核从审核原则、审核方案的管理、实施审核和审核员的能力和评价等方面提供了指南,适用于所有组织开展管理体系的内部审核和外部审核。我国在 2013 年等同转换该国际标准,发布了国标 GB/T19011-2013《管理体系审核指南》。

2015 年,ISO 考虑到管理体系多样性的需求,于 2016 年初决定成立 ISO/PC302,负责修订 ISO19011 标准。在修订该标准时考虑来自各类管理体系制订者提出的输入。

PC302 成立后已经召开了两次会议:第一次是在 2016 年的 11 月,对 ISO19011WD 稿收集到的意见和建议进行了处理,之后于 2016 年月发布了 ISO19011CD 稿标准,并于 2016 年 12 月 17 号至 2017 年 3 月 15 号征集 PC302 各成员国对其的意见。此次征集收到了大量的意见和建议(达 166 页)。PC302 于 2017 年 4 月召开了第二次会议,处理上述收集到的意见。

PC302 的第三次会议将于 2017 年 11 月召开,并发布 ISO19011DIS 稿标准,预计修订后的 ISO19011 国际标准将于 2018 年正式发布。

与 2011 版 ISO19011 相比,修订的 ISO19011 增加了如下内容:

- 核查证据;
- 基于风险的审核 (增加了过程方法);
- 审核风险和机遇;
- 专业判断;
- 生命周期;
- 远程审核;
- 绩效结果;
- 特定领域的能力要求 (附录部分)。

供稿：管理体系综合组  
中国质量认证中心 王瑜

### **CMMI 软件成熟度评估 2016 年报发布**

近日，卡耐基梅隆大学软件工程研究中心发布了 CMMI（软件能力成熟度集成模型）标准 2016 年年度成熟度报告。报告显示，2016 年 CMMI 评估数量增长了 16%，复评率达到了 69%，高成熟评估的数量超过了总评估数的 10%。

报告中统计了 2008-2016 这九年来 CMMI 的评估数量的发展趋势，2016 年共产生了 2235 次 CMMI 评估，较 2015 年的 1922 次增长了 16%；近三年间复评率由 2013 年的 58% 上升到 2016 年的 69%。

报告中还指出，2007 年至今完成的 14933 起 CMMI 评估中，成熟度三级评估次数达到 10297 起，占总数的近 70%，二级评估次数共计 2635 起，占总数的 18%；而通过高成熟度即四级/五级评估的分别为 359 和 1112 起，占总数的 10%。另外，报告还对



## 第二部分 国际动态

---

评估的系列进行了统计。2007 年至今完成的 14933 起评估中，DEV 标准评估数量达到了 13821 起排名第一，SVC 标准评估 993 起排名第二，P-CMM 和 ACQ 标准分别为 72 起和 45 起。

供稿：软件过程能力及成熟度评估组

### 第三部分 专家观点

#### 对专家工作组工作内容的思考

国家认监委在成立专家工作组后，公布了《专家工作组管理规则》，明确了专家组在五个方面提供技术支持。专家组的成立是中国认证认可行业管理方面的一项大变革，是政府管理“要听声音”，而且要“听得进声音”了。这种变革的目的，不是为了体现改进而设置“专家”或者“砖家”。归根结底，是为了提高行业管理能力和满足行业需求的响应速度。

那么，专家组的工作重点，就应该着眼在行业需求上，也就是认证最终的服务对象-认证客户的需求上。不仅要如实反馈和解决认证客户今天的需求，还要发掘、引导认证客户明天的需求。

长久以来，认证从一个舶来概念到今天的似乎无所不能证明，我们制定的制度和流程，更趋向于体现行业的完美和规范。没有体现如何发掘认证服务对顾客的价值和被认证的体系、过程和产品的价值，再如何规范，也无异于自说自话。当竞争充分时，认证机构和行业的危机就降临了。

专家组的工作，对认证客户有用，才是专家组设立和存在的价值。这种意识应该灌注在每次讨论中，每次研究成果中和每条建议中。以质量管理体系专家年度工作为例，“打造质量管理体系升级版”工作，是年度工作的重中之重，体现了对上两项需求的同时关注。质量管理体系组还同时确定了“对认证认可突发

事件处置建议”、“《质量管理体系实施规则》修订”、“如何与行业结合开展认证活动的建议”和“何为认证创新性并如何实施研究”四项研究性工作，意图紧密联系最终客户可能需要遇到的情况和需要解决的问题。

荀子说：“虚壹而静，谓之大清明。万物莫形而不见，莫见而不论，莫论而失位。”专注与虚心，在纷繁的市场竞争中不失冷静的思考，才方得专家组存在意义的始终。

**投稿：质量管理体系组**

## 质量管理体系和行业质量管理融合发展的探讨

### 前言

以体系的思维来管理组织已成为普遍的管理模式，在行业中评价单位质量管理水平时通常将取得质量管理体系认证作为基本条件之一。近年来，随着国家商事制度改革深入，进一步拓宽了认证市场准入门槛，认证机构和发证数量增长迅猛，认证机构在一年多时间里增长翻番，十二五期间认证证书发证总量累计增长 66.7%，但与之相比，认证对国民经济增长和社会发展的贡献率却增长缓慢，发证数量与质量发展不平衡，认证单位在获证后的管理体系能力提升作用还不明显。提高质量管理体系能力水平，并与行业质量管理的融合发展是进一步提升质量管理体系认证有效性的基础，以下试从四个方面探讨建立质量管理体系与行业质量管理融合发展的政策、法规设想。

## 第三部分 专家观点

---

### 一、质量管理体系要求引入行业质量管理要求

1.建立具有行业特色的质量管理体系要求，在体系中引入相应产品和服务标准要求；

2.将行业要求的检测和评定要求引入质量管理体系建设中。

### 二、建立质量管理体系认证范围与行业产品分类对应关系

1.与行业共同建立认证范围分类要求；

2.与行业共同建立质量管理体系认证技术领域的划分标准；

3.建立符合行业管理要求的认证审核作业指导书编写规范。

### 三、行业质量监管人员与认证审核人员能力的融合

1.认证审核人员应具备的行业质量管理知识；

2.行业质量监管人员应具备的质量管理体系要求知识；

3.认证机构建立适应行业管理要求的专业审核人员队伍。

### 四、行业准入及监管要求与质量管理体系要求的融合

1.行业准入基本要求，监管要求；

2.质量管理体系审核内容：初审、监审、复评和变更；

3.适合行业质量管理的质量工具的应用；

4.与行业共享认证审核结论。

**投稿：质量管理体系组**

#### 可持续管理体系组 2017 年工作思路

5月5日，国家认监委在京举办“认证市场准入及监管改革专项组”专家工作组培训班。

会上可持续管理体系工作组组长、上海质量管理科学研究院院长金国强作了 15 分钟的工作汇报发言。金院长首先介绍了什么是可持续管理，并着重介绍了可持续管理体系组 2017 年的重点工作思路与任务。工作主要分成五个方面，研究领先、联盟探索、宣传跟上、示范突破和制度建立五个部分。

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。

在联盟建设方面，以现有的三家发起单位为基础，积极开展“可持续管理体系推进联盟”认证制度研究，包括认证制度研究、认证模式研究、认证机构管理办法和认证人员管理办法。

在宣传跟上方面，建立起可持续管理体系的自媒体传播机制，比如传播平台和渠道、信息汇总机制以及对于成果的传播；创建可持续性管理体系应用的案例库，为可持续管理体系相关研究报告提供素材支持。

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

### 第三部分 专家观点

---

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。联盟认证的有益经验将提供制度建设的有益支撑。

**投稿：可持续管理体系组**



### 第四部分 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。

“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7月18日