

# 检验认证

计量标准 “双随机、一公开” 指南

“招投标” 一般需要  
哪些体系认证

建设全国统一大市场  
认证认可检验检测要点都在这里

建筑施工行业企业质量管理  
核心过程实施指南

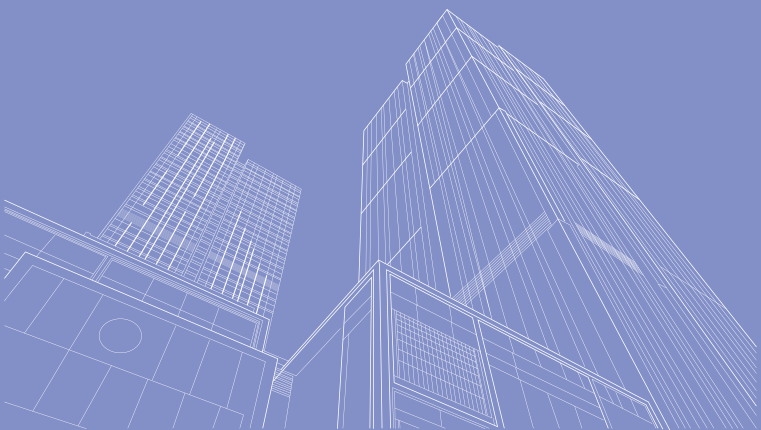
政策红利：部分地区  
体系认证的补贴政策

4  
APR·2022

主编单位：  
国检公信（北京）检验认证有限公司

本期封面明星：陈 炜  
晟泰教育集团 副总裁





# 目录 | CONTENTS

---

计量标准“双随机、一公开”指南来了

04

---

招投标一般需要哪些体系

05

---

建设全国统一大市场，你想知道的认证认可检验检测要点都在这里！

12

---

分享:建筑施工行业企业质量管理核心过程实施指南

14

---

政策红利：部分地区体系认证的补贴政策！

---

职业教育领域如何打造千亿美金市值的公司——陈炜

---

ISO45001职业健康安全管理体系审核关注点

---

企业全流程质量管理要点

---

审核员福利！分享审核思路5.3组织的岗位、职责和权限

15

17

23

26

28





首页



机构



新闻



政务



服务



互动



专题

你的位置: 首页 > 新闻 > 总局

## 市场监管总局印发《计量标准“双随机、一公开”监督检查工作实施指南（试行）》

发布时间: 2022-04-02 16:48 信息来源: 市场监管总局



### 计量标准“双随机、一公开”指南来了！

近日，市场监管总局印发《计量标准“双随机、一公开”监督检查工作实施指南（试行）》（以下简称《指南》）。

计量标准是计量体系的中坚力量，是将量值传递到生产生活中所有测量仪器的“法定标尺”，也是国家先进测量基础设施。《指南》全面落实《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》及《市场监管总局关于全面推进“双随机、一公开”监管工作的通知》有关要求，切实规范和加强计量标准事中事后监管，持续保持获得计量标准考核证书的计量标准测量能力，提升量值传递溯源的有效性。

《指南》主要包括以下三方面内容：一是进一步明确了计量标准随机抽查的主要依据、抽查主体、抽查对象、抽查内容。重点抽查计量标准考核证书有效期内的计量标准是否持续满足计量标准的考核要求。二是明

确了计量标准随机抽查工作流程，同时结合计量标准监管工作实际，制定了《计量标准“双随机、一公开”监督检查细则》，提出计量标准监督检查具体项目、检查方法、检查结论判定标准等细化措施，具有较强指导性和操作性。三是明确了市场监管部门工作要求，要合理确定、动态调整抽查比例和频次，提升抽查精准性、问题发现率；要规范开展随机抽查，实现责任可追溯；要坚持监管服务并重，督促建标单位进一步规范计量标准管理；要加强宣传培训，加大随机抽查和计量标准管理相关法律法规的解读力度，加强对计量标准监督检查随机抽查人员的培训。

下一步，市场监管总局将以落实《指南》为契机，不断创新计量标准管理机制，进一步规范计量标准随机抽查工作，提升行政执法工作效能，为经济社会高质量发展提供坚实可靠的计量技术基础。





## 招投标一般需要哪些体系？

### 一、ISO9001 质量管理体系

质量是取得成功的关键。由不同的国家政府，国际组织和工业协会所做的研究表明，企业的生存，发展和不断进步都要依靠质量保证体系的有效实施。ISO 9000 系列质量体系被世界上 110 多个国家广泛采用，既包括发达国家，也包括发展中国家，使市场竞争更加激烈，产品和服务质量得到日益提高。事实证明，有效的质量管理是在激烈的市场竞争中取胜的手段之一。

今天 ISO9000 系列管理标准已经为提供产品和服务的各行各业所接纳和认可，拥有一个由世界各国及社会广泛承认的质量管理体系具有巨大的市场优越性。未来几年内，当国内外市场经济进一步发展，贸易壁垒被排除以后，它将会变得更加重要。

认证带来的好处：

- 1、一个结构完善的质量管理体系，使组织的运行产生更大的效益及更高的效率。
- 2、更好的培训和更高的生产力。
- 3、减少顾客拒收和申诉，导致节省大量的开支，最终享有一个更大的市场份额：
- 4、顾客对企业和企业的产品 / 服务有了更大的信任。
- 5、能够在要求在 ISO9000 认证的市场中畅通无阻。

### 二、ISO14001 环境管理体系

ISO14001 认证全称是 ISO14001 环境管理体系认证，是指依据 ISO14001 标准由第三方认证机构实施的合格评定活动。ISO14001 是由国际标准化组织发布的一份标准，是 ISO14000 族标准中的一份标准，该标准于

1996 年进行首次发布，2004 年分别由 ISO 国际标准化组织对该标准进行了修订，目前最新版本为 ISO14001-2015。ISO14001 认证适用于任何组织，包括企业，事业及相关政府单位，通过认证后可证明该组织在环境管理方面达到了国际水平，能够确保对企业各过程、产品及活动中的各类污染物控制达到相关要求，有助于企业树立良好的社会形象。

认证带来的好处：

1、ISO 14001 标准对企业的积极影响主要体现在以下几个方面：

2、树立企业形象，提高企业的知名度

3、促使企业自觉遵守环境法律、法规

4、促使企业在其生产、经营、服务及其他活动中考虑其对环境的影响，减少环境负荷

5、使企业获得进入国际市场的“绿色通道”

6、增强企业员工的环境意识

7、促使企业节约能源，再生利用废弃物，降低经营成本

8、促使企业加强环境管理

### 《三、ISO45001 职业健康安全管理体系》

国际上兴起的现代安全生产管理模式，它与 ISO9000 和 ISO14000 等标准体系一并被称为“后工业化时代的管理方法”。职业健康安全管理体系产生的主要原因是企业自身发展的要求。随着企业规模扩大和生产集约化程度的提高，对企业的质量管理和经营模式

式提出了更高的要求。企业必须采用现代化的管理模式，使包括安全生产管理在内的所有生产经营活动科学化、规范化和法制化。

职业健康安全管理体系产生的一个重要原因是世界经济全球化和国际贸易发展的需要。WTO 的最基本原则是“公平竞争”，其中包含环境和职业健康安全问题。关贸总协定（GATT，世界贸易组织前身）乌拉圭回合谈判协议就已提出：“各国不应由法规和标准的差异而造成非关税壁垒和不公平贸易，应尽量采用国际标准”。欧美等发达国家提出：发展中国家在劳动条件改善方面投入较少使其生产成本降低所造成的不公平是不能被接受的。他们已经开始采取协调一致的行动对发展中国家施加压力和采取限制行为。北美和欧洲都已在自由贸易区协议中规定：“只有采取同一职业健康安全标准的国家与地区才能参加贸易区的国际贸易活动。”换句话说，如果没有实行统一职业健康标准的国家和地区的企业所生产的产品将不能在北美和欧洲地区销售。

我国已经加入世界贸易组织（WTO），在国际贸易中享有与其他成员国相同的待遇，职业健康安全问题对我国社会与经济发展产生潜在和巨大的影响。因此，在我国必须大力推广职业健康安全管理体系。

认证带来的好处：

1、有效降低企业经营的职业健康安全风险。

2、体现以人为本的企业文化，提升员工

满意度，减少员工流失，

3、增强企业凝聚力，提升企业形象；

4、为企业提高职业健康安全绩效提供了一个科学、有效的管理手段；

5、有助于推动职业健康安全法规和制度的贯彻执行；

6、使组织的职业健康安全管理由被动强制行为转变为主动自愿行为，提高健康安全管理水平；

7、有助于消除贸易壁垒；

8、对企业产生直接和间接的经济效益；

9、将在社会上树立企业良好的品质和形象。

#### 四、ISO20000 服务管理体系

ISO20000，即“信息技术服务管理体系标准”，是面向机构的IT服务管理标准。ISO 20000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。建立IT服务管理体系(ITSM)已成为各种组织，特别是金融机构、电信、高科技产业等管理运营风险不可缺少的重要机制。ISO 20000让IT管理者有一个参考框架用来管理IT服务，完善的IT管理水平也能通过认证的方式表现出来。ISO20000标准着重于通过“IT服务标准化”来管理IT问题，即将IT问题归类，识别问题的内在联系，然后依据服务水准协议进行计划、推行和监控，并强调与客户的沟通。该标准同时关注体系的能力，体系变更时所

要求的管理水平、财务预算、软件控制和分配。

认证带来的好处：

1、保持服务目标与企业业务目标一致，有效的支持业务战略

2、建立规范的服务流程，提高信息技术服务和运营效率

3、有效及高效地整合和利用信息、基础架构、应用及人员等IT资源

4、建立持续改进的服务管理机制，快速应对市场需求，提高客户满意度

5、向国际标杆看齐，增强市场竞争力，提高组织声誉，提升投资回报

6、控制IT风险及相关的成本，提高与控制IT服务质量、降低长期的服务成本

7、灵活应对来自客户、认证机构、内部机构等不同的合规审核要求，增加投资者信心。

#### 五、ISO 27001 信息安全管理体系

信息安全管理要求ISO/IEC27001的前身为英国的BS7799标准，该标准由英国标准协会(BSI)于1995年2月提出，并于1995年5月修订而成的。1999年BSI重新修改了该标准。BS7799分为两个部分：BS7799-1，信息安全管理实施规则BS7799-2，信息安全管理体系规范。第一部分对信息安全管理给出建议，供负责在其组织启动、实施或维护安全的人员使用；第二部分说明了建立、实施和文件化信息安全管理体系(ISMS)的要求，规定了根据独立组织的需要应实施安全控制的要求。ISO发布的一个关注企业内部信息安



全的管理体系，企业内部信息包括：企业人员安全防范意识、企业文档（电子、纸质）的安全保护、企业信息平台（包括网络、服务器、用户 PC 端等）、企业软件的安全防护等。体系通过一整套风险评估管理模型，进行分析安全隐患，继而对其进行实施控制措施，以此达到安全保护的目的；ISO27001 标准文件：7 个章节，14 个领域，113 个控制措施。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。

认证带来的好处：

1、通过定义，评估和控制风险，确保经营的持续性和能力

2、可改善全体的业绩，消除不信任感

3、提高企业投标竞争优势

4、企业对外的宣传名片

5、谨防技术诀窍的丢失

6、在组织内部增强内部的安全意识

## 《六、CMMI 软件能力成熟度集成模型》

CMMI 的全称为 Capability Maturity Model Integration，即能力成熟度模型集成。早期的 CMMI（CMMI-SE/SW/IPPD），SEI 在部分国家和地区开始推广和试用。随着应用的推广与模型本身的发展，演绎成为一种被广泛应

用的综合性模型。CMMI（Capability Maturity Model Integration For Software，软件能力成熟度模型集成）是在 CMM（Capability Maturity Model For Software，软件能力成熟度模型）的基础上发展而来的。CMMI 是由美国卡耐基梅隆大学软件工程研究所（Software Engineering Institute, SEI）组织全世界的软件过程改进和软件开发管理方面的专家历时四年而开发出来的，并在全世界推广实施的一种软件能力成熟度评估标准，主要用于指导软件开发过程的改进和进行软件开发能力的评估。

认证带来的好处：

1、能保证软件开发的质量与进度，能对“杂乱无章、无序管理”的项目开发过程进行规范

2、有利于成本控制。因为质量有所保证，浪费在修改、解决客户的抱怨方面的成本会降低很多。绝大多数情况是缺少规范制度，只是求快。项目完成后，要花很多时间修修补补，费用很容易失控

3、提有助于提高软件开发者的职业素养。每一个具体参与其中的员工，无论是项目经理，还是工程师，甚至一些高层管理人的做事方法逐渐变得标准化、规范化。

4、能够解决人员流动所带来的问题。公司通过过程改进，建立了财富库以共享经验，而不是单纯依靠某些人员

5、有利于提升公司和员工绩效管理水平，以持续改进效益。通过度量和分析开发过程和产品，建立公司的效率指标。

## 七、ITSS 信息技术服务标准

ITSS 是 Information Technology Service Standards 的缩写，中文意思是信息技术服务标准，是在工业和信息化部、国家标准化委的领导和支持下，由 ITSS 工作组研制的一套 IT 服务领域的标准库和一套提供 IT 服务的方法论。ITSS 的生命周期主要包含五个阶段，第一个阶段是规划设计阶段，主要是负责对 IT 服务进行全方位的规划与设计，第二个阶段是部署实施阶段，即根据第一阶段的规划设计建立相应的管理体系，对 IT 服务的构成元素进行合理分配，并且提出服务解决措施，第三个阶段是服务运营阶段，即通过全方位的过程管理，确保业务具备持续性，让客户的运营与 IT 服务的运营结合到一起，第四个阶段是持续改进阶段，即定期进行检查和评审，及时发现 IT 服务过程当中出现的问题，及时进行改进，以便于提升 IT 服务质量，第五个阶段是监督管理阶段，即按照 ITSS 相关质量评价标准，进行相关服务的考核，评价在 IT 服务过程中的服务质量情况，监督服务交付的过程与结果，并且进行考核与评估。

认证带来的好处：

1、提升 IT 服务质量：IT 服务供需双方基于同一标准衡量 IT 服务质量，可使 IT 服务供方一方面通过 ITSS 来提升 IT 服务质量，另一方面可使提升的 IT 服务质量被 IT 服务需方认可，直接转换为经济效益。

2、优化 IT 服务成本：ITSS 使 IT 服务供

方可以将多项 IT 服务成本从企业内成本转换成社会成本，比如初级 IT 服务工程师培养、客户 IT 服务教育等。这种转变一方面直接降低了 IT 服务供方的成本，另一方面为 IT 服务供方的业务快速发展提供了可能。

3、强化 IT 服务效能：服务标准化是服务产品化的前提，服务产品化是服务产业化的前提。ITSS 让 IT 服务供方实现 IT 服务的规模化成为可能。

4、降低 IT 服务风险：通过依据 ITSS 引入监理、服务质量评价等第三方服务，可降低 IT 服务项目实施风险；部分 IT 服务成本从企业内转换到企业外，可降低 IT 服务企业运营风险。

## 八、CCRC 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。信息安全服务资质总共分 8 个方向，分别是：安全集成服务资质、安全运维服务资质、风险评估服务资质、应急处理服务资质、软件安全开发服务资质、灾难备份与恢复服务资质、工业控制安全服务资质、网络安全审计服务资质；级别分为一级、二级、三级，共三个级别，其中一级最高，三级最低。

认证带来的好处：

1、一定程度上可证明公司在安全实施项目中的实力；

2、可用于政府、金融等行业招标投标项目，提高竞争力；

3、可以提升公司在实施项目中的服务管理能力、服务技术能力、服务过程能力及服务人员的能力；

4、提高公司市场占有率，提升企业形象。

## 《九、CS 信息系统建设和服务能力评估资质》

“信息系统建设和服务”是指通过结构化的综合布线系统，运用计算机网络技术和软件技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，以及为信息系统正常运行提供支持的服务，包括信息技术咨询、软件开发、数据处理，及信息系统的设计、开发、集成实施、运行维护和运营服务等。

中国电子信息联合会于 2019 年 11 月 26 日颁布了最新标准：《CS 信息系统建设和能力服务评估体系》，这是继《计算机信息系统集成资质》取消后正式颁布的另一个新资质；目前第一批申请的企业已经在规划审批阶段，不久后将会陆陆续续看到很多企业获得新资质；同时新资质受到了市场的广泛关注和认可，也固然将会在 2020 年掀起一股关于信息化企业新资质的申报热潮。

认证带来的好处：

1、有利于企业提高信息系统建设和服务

企业的能力与水平，加强自身建设，不断提高企业的经营、技术和管理能力，参与市场竞争。

2、有利于系统建设和服务企业展示自身实力，便于信息系统项目主建单位对项目承建单位的选择，降低前期沟通成本，在对外宣传和投标中能获得更高的分数。

3、促进信息系统建设和服务行业高质量发展，规范信息系统建设和服务能力评估工作。

## 《十、企业诚信管理体系》

《企业诚信管理体系 GB/T31950-2015》认证是十九大提出推进社会诚信体系建设的重要组成部分，是企业形象和品牌的重要标志，更是企业的无形资产。为更好地加强政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设，依据国家颁布的《企业诚信管理体系》标准建立诚信管理体系，有效控制诚信风险，经营百年基业。

企业诚信管理体系认证是由国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构，依据国家标准《GB/T 31950-2015 企业诚信管理体系》对企业信用风险防范、控制和转移的管理技术、业务操作及相关的制度安排进行审核的一种认证服务。

认证带来的好处：

1、企业权威的信用证明，企业诚信管理体系认证采用国家标准，并由专业认证机构审核认证。企业符合国家标准，通过认证，颁发认证证书。证书在国家认监委网站可查，



权威可信。

2、防范企业信用风险。通过诚信管理体系国家标准认证改善经营管理水平，提升企业信用风险防范能力；

3、国家认监委备案。诚信管理体系认证结果通过国家认监委备案，在认监委网站上可以查询到，权威值得信赖；

4、宣传企业诚信形象。企业可在产品外包装、产品说明书、企业宣传册、企业官网、媒体广告、个人名片等载体宣传认证结果，有利于提高市场形象，更容易得到市场和顾客的认同和信赖。

5、应用领域广泛。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。

## 十一、AAA 级企业信用

协会以市场第三方认证机构的名义，依照国际惯例和法律规定，采用市场监测手段，对企业的讲诚信 守合同 重质量典范企业进行全面的监测、研究和判断；并在媒体发布科学、客观的评价信息，向社会公开推荐和展示获此殊荣的企业，指导采购人员有目的地选购产品或接受服务，有利于官方对讲诚信 守合同 重质量典范企业的了解，开展招标采购活动，有利于企业国际形象的提升。

认证带来的好处：

1、有利于提高企业诚信度和树立企业良好形象，还可以体现企业是以诚信求生存、

同时也有利于增强企业市场或在同行中的竞争力。

2、将可享受工商、海关、税务、检验检疫、质监、建设、科技等 16 个行政部门的 50 多项优惠扶持政策，包括办证、产品进出口通关、工程招标和信贷、财政扶持等一系列优先和优惠政策扶持。

3、利于广告宣传网站推广；

4、产品及其包装、装潢、说明书、展会等可使用 守合同重信用企业字样。

5、政府采购优先或工程招标加分；许多重大工程招标及产品采购都会对获得“守合同重信用企业”认定的企业优先采用或中标等。

6、通过守重认定有利于开拓有实力的经销商和代理商和消费者。

7、部分地区银行对通过《守合同重信用企业》的企业增加贷款授信额度。



# 建设全国统一大市场， 你想知道的认证认可检验检测要点都在这里！

近日，《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布，从强化市场基础制度规则统一、推进市场设施高标准联通、打造统一的要素和资源市场、推进商品和服务市场高水平统一、推进市场监管公平统一、进一步规范不当市场竞争和市场干预行为六个方面明确重点任务。

其中涉及认证认可检验检测领域的内容包括以下几点：

## 01

加快培育统一的技术和数据市场。建立健全全国性技术交易市场，完善知识产权评估与交易机制，推动各地技术交易市场互联



## 02

互通。完善科技资源共享服务体系，鼓励不同区域之间科技信息交流互动，推动重大科研基础设施和仪器设备开放共享，加大科技领域国际合作力度。加快培育数据要素市场，建立健全数据安全、权利保护、跨境传输管理、交易流通、开放共享、安全认证等基础制度和标准规范，深入开展数据资源调查，推动数据资源开发利用。

培育发展全国统一的生态环境市场。依托公共资源交易平台，建设全国统一的碳排放权、用水权交易市场，实行统一规范的行业标准、交易监管机制。推进排污权、用能





权市场化交易，探索建立初始分配、有偿使用、市场交易、纠纷解决、配套服务等制度。推动绿色产品认证与标识体系建设，促进绿色生产和绿色消费。

### 03

健全商品质量体系。建立健全质量分级制度，广泛开展质量管理体系升级行动，加强全供应链、全产业链、产品全生命周期管理。深化质量认证制度改革，支持社会力量开展检验检测业务，探索推进计量区域中心、国家产品质量检验检测中心建设，推动认证结果跨行业跨区域互通互认。推动重点领域主要消费品质量标准与国际接轨，深化质量认证国际合作互认，实施产品伤害监测和预防干预，完善质量统计监测体系。推进内外贸产品同线同标同质。进一步巩固拓展中国品牌日活动等品牌发展交流平台，提高中国品牌影响力和认知度。

### 04

清理废除妨碍依法平等准入和退出的规定做法。除法律法规明确规定外，不得要求企业必须在某地登记注册，不得为企业跨区域经营或迁移设置障碍。不得设置不合理和歧视性的准入、退出条件以限制商品服务、要素资源自由流动。不得以备案、注册、年检、认定、认证、指定、要求设立分公司等形式设定或者变相设定准入障碍。不得在资质认定、业务许可等方面，对外地企业设定明显

高于本地经营者的资质要求、技术要求、检验标准或评审标准。清理规范行政审批、许可、备案等政务服务事项的前置条件和审批标准，不得将政务服务事项转为中介服务事项，没有法律法规依据不得在政务服务前要求企业自行检测、检验、认证、鉴定、公证以及提供证明等，不得搞变相审批、有偿服务。未经公平竞争不得授予经营者特许经营权，不得限定经营、购买、使用特定经营者提供的商品和服务。





## 建筑施工行业企业质量管理核心过程实施指南



建筑行业是我国重要的支柱产业，2020年，全年国内生产总值 101.5986 万亿，建筑业总产值为 26.3947 万亿。建筑业企业为广大业主提供安全可靠、绿色低碳、适用美观的健康建筑产品和基础设施，确保工程质量和施工生产的安全与环保，是社会与公众最为广泛关注并且社会影响巨大的行业。

建筑行业的业务涉及到多个领域，如：房屋建造、市政工程、交通运输工程、油气开采与加工工程、金属冶炼工矿工程、水利电力工程、机械工程、体育赛事工程等基础设施。建筑行业的运营管理涉及到多个国家行政管理部门，如：住房和城乡建设部、应急管理部、市场监督管理总局、环保部、公安部消防局、市政水利水电部门、金融、工商和税务部门等。建筑行业的最显著特点是相关的供应商、分包商众多，业务相关性强，产业链联系广泛，如：建筑材料、设备租赁、物流运输、劳务公司、专业化服务公司、固废处理公司等。目前，建筑业仍然

大而不强，小微企业占比很大，在全过程控制特别是在质量管理方面还存在不少问题，加上部分企业人员流动性大，缺乏质量和技术人才，因此小微企业需要抓住影响产品质量和安全的突出问题和核心过程进行强化管理，保证工程质量安全。根据建筑行业小微企业的上述特点，本指南针对六个核心问题和核心过程，包括“施工组织设计”策划应用及审核指南、“组织的知识”和“样板引路”技艺施工可视化管理指南、工程项目质量目标管理实施和审核指南、关于建筑施工行业小微企业“住宅防水工程”过程的应用及审核指南（建筑隐蔽工程）、关于“建筑小微企业顾客要求的确定”的应用及审核指南、小微施工企业沟通管理过程建立及应用，结合 ISO9001 标准，分别提出了质量管理控制指南，供建筑施工行业小微企业参考，旨在指导小微建筑施工企业更好地理解和管理质量，提升质量管理能力，更好地推动建筑施工行业的高质量发展。

## 政策红利：部分地区体系认证的补贴政策！

近日，全国部分省市的有关单位和部门陆续出台了地方性通过管理体系认证的系列奖励措施，其中涉及认证认可等范畴领域，亦有企业来电问询其所在地区是否有相关激励政策，针对上述问询，我公司进行了汇总整理，敬请参考。

### 青岛市

#### ——黄岛区

对新通过 ISO20000IT 服务管理体系认证的企业，一次性给予最高 10 万元奖励。

### 日照市

#### ——市场监督管理局

对首次获得质量管理体系认证的单位，最高给予扶持资金 1 万元。

### 江苏省

#### ——省市场监督管理局

#### ——省财政厅

2021 年首次通过质量、环境和职业健康安全整合管理体系认证，且经省市场监管局评估为优秀的化工企业，给予不超过 20 万元的一次性奖励。

2021 年首次通过能源管理体系认证或节能产品认证或低碳产品认证，且经省市场监管局评估为优秀的企业（组织），给予不超过 20 万元的一次性奖励。

### 瑞安市

企业首次通过绿色产品认证，奖励 20





万元，每增加一张绿色产品认证证书再奖励 2 万元，最高限额 30 万元。

### 韶关市

#### ——市场监督管理局

（一）首次获得以下质量体系认证证书，奖补 1 万元（一企多证的，不重复奖励）：

1. 质量管理体系认证（ISO9000）；
2. 汽车行业质量管理体系认证（IATF16949）；
3. 医疗器械质量管理体系认证（ISO13485）；
4. 电讯业质量管理体系认证；
5. 航空业质量管理体系认证；
6. 食品安全管理体系认证（ISO22000）。

企业获得以上认证证书必须在国家认监委的“认证行政监管系统”可查询，且处于“有效”状态。

（二）首次获得以下认证证书，奖补 5 万元（一企多证的，不重复奖励）：

1. 测量管理体系认证；
2. 绿色产品认证（不含绿色食品认证）；
3. 食品行业危害分析与关键控制点认证（HACCP 认证）。

（三）首次获得国外知名产品认证机构（该认证机构获得外国政府官方批准）认证证书，且产品已有出口记录，奖补 1 万元（一企多证的，不重复奖励）。

### 淮北市

对首次通过质量管理体系认证且体系持续有效运行一年以上的企业或首次获得绿色产品认证的企业。给予 1 万元一次性奖补。

### 鹤壁市

对获得节能产品、低碳产品认证的企业，获得机器人等高端产品服务认证的企业，获得能源管理体系、危害分析及关键控制点体系、食品安全管理体系、诚信管理体系认证的企业，给予 5 万元的一次性奖励。







## 职业教育领域如何打造千亿美金市值的公司？

陈炜 / 晟泰教育投资集团副总裁，北京培隽教育科技有限公司总经理

“双减”政策正式落地，引发教培行业巨变。各大头部教育培训机构都已着手转型，布局职业教育和素质教育新赛道。近年来，国家大力支持和推动职业教育的发展，众多资本也看好和积极进入职业教育领域。如何进行职业教育投资并取得成功？在投资运营中如何实现学校、家庭、企业、资本的共赢发展？这个领域是否真的会出现千亿美金市值的公司？职业教育投资的特点和前景

如何？对此，资深教育投资人、晟泰教育投资集团副总裁、水发集团北京培隽教育公司董事兼总经理陈炜认为，应该从三个角度去思考职业教育投资，即一个“竖线”、一个“横线”、一个“圆圈”。

“职业教育投资将是未来十年教育行业中最引人注目的投资领域。”这是陈炜基于目前教育行业投资环境和资本逻辑做出的预测。

## 职业教育发展宏观环境利好

今年4月12日全国职业教育大会的召开标志着我国职业教育全面进入以高质量为主线的新发展阶段。5月14日新《民办教育促进法实施条例》落地，明确支持企业举办或者参与举办实施职业教育的民办学校，政策不确定性消除。6月7日《职业教育法》颁布25年来首次修法，明确职业教育与普通教育“具有同样重要地位”。2021年利好职业教育的“大政”频发，政策的支持力度只增不减，助推职业教育开启新时代。当前我国正处于新旧动能转化、产业转型升级的关键期，亟需大量技术技能人才支撑，做强实体经济。以人工智能、大数据、物联网等创新技术为引领的全球新一轮科技革命，将改变世界经济秩序及产业结构，推动人类社会进入数字生产力时代。

据初步测算，到2025年，我国制造业十大重点领域人才需求缺口接近3000万人，服务业中仅家政、养老领域至少需要4000万人。新一代信息技术产业2020年人才总量1800万人，缺口750万人，到2025年人才总量2000万人，缺口950万人，是目前十大重点领域中人才总量以及缺口最大的。而2020年中职、高职相关专业毕业生只有100万人左右。

职业教育是缓解劳动力供求结构矛盾的关键环节，有利于培养多样化技能人才、

促进高质量就业创业，为迎接新一轮科技革命提供技术支持和人才支撑。我国具有世界上规模最大的职业教育体系，现有职业院校1.14万所，其中，中职学校9865所，高职专科院校1468所，本科层次职业学校27所。年均向社会输送1000万毕业生，年培训量达1.5亿人次。

《国家职业教育改革实施方案》提出，到2022年职业院校教学条件基本达标，一大批普通本科高等学校向应用型转变，建设50所高水平高等职业学校、150个骨干专业（群）、300个具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》要求“深化职普融通、产教融合、校企合作，探索中国特色学徒制，大力培养技术技能人才”。

陈炜表示，职业教育服务国家的战略已经确定。

据德勤测算，2018年中国职业教育市场整体规模已超过5000亿元，学历职教和非学历职教分别占比37%和63%。到2023年学历职教市场规模将接近3000亿元，非学历职教市场规模可能超过6000亿元。“十三五”时期中央财政累计安排现代职业教育质量提升计划资金1292.68亿元，年均增长9.8%。



## 教育行业资本亟需寻找新赛道



2020年9月1日，国家深改委审议通过《关于规范民办义务教育发展的实施意见》，强调确保义务教育公益属性，办好办强公办义务教育。近半年，各省在着力落实上述政策精神，社会资本从此领域退出明显。民办大学赛道进入成熟洗牌期，政府主管部门陆续出台指导意见，行业资本化发展热度减退，呈现向产教融合、创立应用技术型大学方向深化发展的趋势。

教育培训领域，国家层面强力推行“双减”政策，教育部成立了校外教育培训监管司，对培训行业进行规范管理。主营学科类培训的大型教育集团纷纷向素质教育、职业教育和信息化等方向转型发展。中小培训机构也在寻机退出或业务转型。

由于政策及行业洗牌等影响，教育产业多个领域资本运作的空间被压缩，资本需要寻找新的、有长期发展潜力、

市场有一定灵活度的领域进行投资。“而职业教育目前是行业中唯一未被资本过度翻炒的领域，现在和未来必是资本追逐和重点发力的热门领域。特别是投资职教培训领域，退出通道是明确、畅通且多样化的。”职教培训可以选择营利性资质，在A股、港股上市都是合规的，有案例可参照。无论是独立IPO、借壳上市，还是被上市公司并购，职教培训项目都是特别优质的资产。现阶段，创业板注册制已开放，为职教投资开辟了一条便捷的退出通道。

数据统计显示，2020年职业教育赛道在融资金额较去年同比增长31.18%，约为19.27亿元。比如，职业学历高教龙头中教控股，2021年上半年实现收入18.2亿元人民币，同比增加38.6%，毛利10.8亿元，同比增长42.3%；职教招录培训龙头中公教育，市值跻身中国市值500强名单。2020年1-9月公司实现营业收入74.4亿元，同比增长20.8%，7-9月营业收入46.3亿元，归母净利润15.5亿元，同比增长233.6%。

此外，2021年初，首家以教育业务登陆A股标的、IT培训赛道龙头传智教育表现亮眼，2021年1-5月涨幅达59.4%；7月11日，从慧科拆分出的在线职业教育品牌开课吧，宣布完成6亿元B1轮融资，投资方为高榕资本和高瓴创投，且单月营收将破2亿元。



## 职业教育领域怎么投？

既然资本将在职业教育领域“大有可投”，那么，职业教育可投资哪些细分领域？该怎么投？“总体而言，职业教育的投资遵循‘竖线’、‘横线’和‘圆圈’策略。”陈炜如是说。

第一，“竖线投资”，是指顺应党的十九届五中全会精神，大力发展职普融通，投资于“中职—高职专科—职业本科”一体化的职业学校体系。

教育部等九部委联合印发的《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》明确提出，“职业教育与普通教育规模大体相当、相互融通；把发展中职教育作为普及高中阶段教育和建设中国特色现代职业教育体系的重要基础，保持高中阶段教育职普比大体相当”。

以中职院校增量空间为例，现有普通高中1.42万所，在校生2494.45万人，中等职业学校9865所，在校生1628.14万人，要实现中职与普通高中50%：50%的目标，可见中职学校增量空间巨大，新设立中职学校的专业课程建设、强化师资配备、设立实训基地、开展教学教研、实施就业培训和实习等各方面均有广泛需求。中职学校基数的增加，必然带来高职学校的规模性发展。“中职—高职一贯制”，生源稳定，学费收入亦可创造可观的现金流。2020年我国高等教育毛入学率为54.5%，“十四五”规划要求，到2025年，我国高等教育毛入学率提升至

60%。2021—2035年，高考适龄人口呈持续增长，民办高等教育渗透率提高，民办高校所承担的职业教育将是提升我国高等教育毛入学率提升的中坚力量。

“未来五年，全国将掀起一轮中职、高职专科、高职本科筹建和普通高中向职业高中转型发展的热潮。”陈炜补充道，无论是政府财政还是社会资本，都会在这条“竖线”上加大投入的力度，这条线的“树干”形象将越发明显，越发粗壮。重资产投资是“竖线投资”的主要特征之一。

第二是“横线投资”。因为前述“竖线投资”形成的“树干”存在，中职、高职专科和本科在数量增长、高质量办学竞争、优质职教配套资源缺少等明显需求下，一条很有前景的投资横线已形成。

“这条线就是以产教融合为背景，针对链接院校与就业端的产业链进行投资，即以投资B+G端项目（包括引入企业资源，协助教育主管部门，本科、高职、中职学校共建二级学院、共建特色专业等），后向投资C端项目延伸，包括就业培训、公职类考试培训、考研类培训、国际合作、职业资格认证等几个主要方向。在此产业链上，线上和线下教育都存在广阔的市场空间，值得社会资本投资。”陈炜补充道。2014年，教育部开始启动高校转型改革，表示要将国家普通高等院校1200所学校中的600所地方本科高校由传统专业办学，向应用技术型、职

业教育类转型发展。

全国现有高等职业学校数量 1400 余所，中等职业学校数量约 10000 所。此类学校都需要创办新型二级学院，更新专业设置和人才培养模式，与企业深度对接，培养新产业技术领域的强就业型人才。目前，社会上有一定数量做产教融合服务的公司，他们连结大量的企业，整合社会资源协助学校共建二级学院或共建新型专业（如机器人、人工智能、新能源汽车、新零售等），在学校投资设立各种实训室或建立实训基地，帮助学生到合作企业中实习、就业。此类公司一般都会广泛地与众多学校合作，少则几家，多则数百家。

投资此类公司，等于修建了一个“蓄水池”，里面存储众多学校渠道资源及学生资源，有利于后续就业培训、考研、公职类考试项目等产业链项目的延展。同时，此类项目稳定，与学校签约时间长，风险低。特别是在疫情下，业务和财务指标几乎不受影响。

按照规划，今明两年，国家要完成 3500 万人次的就业培训任务，各部委拨付大量资金支持开展就业培训。目前，社会上有一定数量设立创业学院、开展岗前培训的公司，承接政府和社会各领域的培训任务。未来 10 年，此类公司都有一定投资价值。当前，在国有企业大发展的时代背景下，公职类考试培训（包括公务员考试培训、教师资格、医师资格、国企招录等）领域的热度会越来越高，比如中公教育。同时，有近 30 年发展史的考研行业早已进入了白热化的成熟期

洗牌期。2020 年，研究生大扩招，考研业焕发第二春。

职业教育领域的国际合作项目，也是投资的选项之一。疫情的影响是短期的，从高端办学与差异化竞争角度看，谁能把国际上先进的职业教育模式、线上和线下的课程资源、进入大型企业就业等资源引入国内，服务于学校、学生和企业，这个企业将具有核心竞争力。

“政府搭台、企业支持、高校对接、共建共享，深化产教融合是形成人才培养、产业升级、创新发展良性循环的关键。”陈炜表示，打通职教产业链，2B 和 2G 端深耕专业共建、学院共建，切实为企业做好人才服务，以双向服务为核心竞争力。2C 端，可布局就业培训、考研、国际交流、公职考试、资格认证等多个赛道，其中考前 / 职前培训具有刚性需求，是受众选择职业教育的核心目的。

第三，“圆圈投资”指的是政府、有产业执行力量的企业、学校、研究机构、各类资本等相关方结合起来，运作大型园区、产业基地、特色小镇等项目。

“运作此类项目，可以发挥产学研协同创新的优势，结合其他产业跨界的资源支持，冠以资本运作为强力推动，配以前述的产业链职教轻资产项目做润滑衔接，就具备了配合地方政府建立产教融合职业教育基地、职教城、人才小镇等新型园区项目的能力。”陈炜补充道，坚实的产业资源和资本力量，是协助政府招商引资，落地优质企业，提高当地就业率等的重要力量。



《关于深化国有企业改革的指导意见》及一系列指导文件的颁布，标志着国企混改的顶层设计基本完成。国企体量大、信用水准高，意味着混改释放的资源、政府关系、企业信用将成为巨大的市场红利。国企自身可以提供大量就业机会，同时利用其强大的资本实力和业务版块协同发展，将成为职业教育发展的重要力量。发挥大型国有企业进军职业教育的资本优势，利用国家支持国企进行混合所有制改革的精神和举措，积极与AAA级国企开展资本合作，共同出资设立混合所有制的投资公司平台，既支持国有企业自身产业发展，又可以发挥国有企业背景、信用、资金等资源优势。

据了解，目前，已有部分国有企业进军职业教育投资领域。比如，山东省国资委下属的水发集团，与晟泰教育投资集团共同设立了国企控股的混合所有制职业教育投资平台——北京培隽教育科技有限公司，并于2021年上半年控股投资职业教育领域的阿尼股份公司，公司属于新技术类专业共建、就业培训龙头企业。

陈炜介绍，北京培隽目前已在全国范围内储备了多个备投项目（模式清晰、团队稳定，合规净利润不低于1000万），力争用三年时间完成不低于2.45亿净利润的投资目标。相关教育产业基金正在筹设，同时也在与多家教育上市公司进行接触。设立此类

投资平台，平台的投资不止是资金的支付，更是提供产业发展的助力，对被投项目提供强赋能支持。晟泰教育本身属于教育产业资本，有着教育主管部门、相关行业协会的资源支撑，在各地具有众多合作伙伴。水发集团资金实力雄厚，具有多产业集群发展优势，着手打造大型职业教育产业园区、职教人才小镇，对被投项目起到巨大推动作用，一般的公司是难以运作的。

当下，我国职业教育发展处于初级阶段，正在进入十年发展黄金期。陈炜表示，借国家政策东风，紧盯刚性就业培训需求，线上职业教育发展空间广阔。以强资本化运作为手段，抓住国有企业和上市公司迅速进行职业教育投资布局，理性地按照“竖线”、“横线”、“圆圈”的投资策略进行投资。不久，在职业教育领域出现一个或多个千亿美元市值的职业教育集团就不是梦想。







## ISO45001 职业健康安全管理体系审核关注点

### 职业健康安全管理体系审核关注点

ISO45001:2018 职业健康安全管理体系从以下 92 个方面关注组织的体系运行情况，组织提供的产品、服务、场所不尽相同，需根据实际情况进行文件和现场的审核。

- 1、企业营业执照
- 2、组织机构代码证
- 3、安全生产许可证
- 4、生产工艺流程图及说明
- 5、公司简介及体系认证范围说明
- 6、职业健康安全管理体系组织架构图
- 7、职业健康安全管理体系管理者代表

### 任命书

- 8、公司员工参与职业健康安全管理情况
- 9、员工代表任命书和选举产生记录
- 10、公司厂区平面图（管网图）
- 11、公司电路线路平面图
- 12、公司各楼层紧急逃生平面图、人员安全集合点
- 13、公司危险源位置图（标明发电机、空压机、油库、危险品仓库、特殊工作岗位等重要位置，并注明其它产生废气、噪声、粉尘等危险源的位置）
- 14、职业健康安全管理体系相关文件（管

理手册、程序文件、作业指导类文件等)

15、职业健康安全管理体系方针制定、  
方针理解及宣导情况

16、消防验收报告

17、安全生产守法证明(风险高的生产  
企业需要)

18、公司内/外信息反馈表(原物料供  
应商、交通运输服务单位、食堂承包方等)

19、内/外信息反馈资料(和供应商及  
客户)

20、内/外信息反馈资料(和员工及政  
府机构)

21、ISO45001 职业健康安全意识培训

22、职业健康和安全基本知识

23、火灾等应急预案演练(应急准备和  
响应)

24、三级安全教育的资料

25、特殊岗位(职业病岗位)人员清单

26、特殊工种的培训情况

27、现场 5S 管理与安全生产管理

28、危险化学品安全管理(使用、防护  
管理)

29、现场安全标识知识培训

30、劳保用品(PPE)的使用知识培训

31、法律法规与其它要求的知识培训

32、危险源识别、风险评价的人员培训

33、职业安全健康职责和权限培训(岗  
位职责说明书)

34、主要危险源分布及风险控制要求

35、适用的健康安全法律法规及其它要

求清单

36、适用的健康安全法规条款摘要

37、合规性评价计划

38、合规性评价报告

39、部门危险源识别与评价表

40、危险源汇总清单

41、重大危险源清单

42、重大危险源控制措施

43、事件处理情况(四不放过原则)

44、相关方危险源识别与评价表(化学  
危险品承运方、食堂承包方、车辆服务单位等)

45、相关方(周边工厂、邻居等)施加  
影响证明材料

46、相关方职业健康安全协议(化学危  
险品承运方、交通运输服务单位、食堂承包  
方等)

47、危险化学品清单

48、危险化学品现场安全标签

49、化学品泄漏应急设施

50、危险化学品物质安全特性情况表

51、危险化学品危险品库安全检查表油库  
现场安全检查表

52、危险化学品物资安全资料表(MSDS)

53、职业健康安全管理体系目标、指标  
及管理方案一览表

54、目标/指标及管理方案执行情况检  
查表

55、体系运行检查表

56、作业现场健康安全定期监查表

57、高低压配电站安全专业检查表

- 58、发电机房专业检查表年度健康
- 59、发动机房安全监测计划表
- 60、职业病、工伤、事故、事件处理记录
- 61、职业病体检及员工普通体检情况
- 62、公司健康安全监测报告（水、气、声、粉尘等）
- 63、应急演练记录表（灭火、逃生、化学品泄漏演习）
- 64、有关应急预案（火灾、化学品泄漏、触电、中毒事故等）紧急情况联络表
- 65、紧急情况清单 / 汇总
- 66、应急小组组长及成员清单或任命书
- 67、防火安全检查记录表
- 68、节假日通用安全防火点检表
- 69、消防设施检查记录
- 70、各楼层 / 车间逃生平面图
- 71、安全设施（消防栓 / 灭火器 / 应急灯等）设备用量及更新维护记录
- 72、行车、电梯安全检定报告
- 73、锅炉、空压机、储气罐等压力容器的安全阀、压力表的计量检定合格证
- 74、特种作业人员（电工、锅炉操作工、焊工、起重工、压力容器操作工、驾驶员等）是否持证上岗
- 75、安全操作规程（起重机械、压力容器、机动车等）
- 76、审核计划、签到表、审核记录、不符合报告、纠正措施及验证材料、审核总结报告
- 77、管理评审计划、评审输入材料、签到表、评审报告等
- 78、车间现场环境安全管理
- 79、机台设备安全管理（防呆管理）
- 80、食堂管理、车辆管理、公共区域管理、人员出差管理等
- 81、危险废弃物回收处需设立盛装容器，并明确标识
- 82、化学品使用及存放场所配备相应的MSDS表
- 83、化学品藏配备相关消防设施、防泄漏设施
- 84、仓库具有通风、防晒、防爆照明、调温设施
- 85、仓库（尤其是化学品仓）具有消防器材、防泄漏及泄漏应急设施
- 86、化学性质相抵触或易发生反应的化学品标识、隔离存放
- 87、生产现场安全设施状况：防护栏、防护罩、除尘设备、消声器、屏蔽设施等
- 88、辅助设备设施安全状况：配电室、锅炉房、供排水设施、发电机等
- 89、化学危险品仓库的管理状况（存放种类、数量、温度、防护、报警装置、泄漏应急措施等）
- 90、消防设施配备情况：灭火器、消防栓、应急灯、消防通道等
- 91、现场操作人员是否佩带劳保用品
- 92、现场员工是否按安全操作规程作业
- 93、高危行业应确认企业周边是否存在敏感区域（如：学校、居民区等）





## 企业全流程质量管理要点

质量是企业产品走出去的通行证，不论是做终端产品还是做代加工产品，不论是做无形的服务行业还是实体的行业，质量都是每个现代企业不可忽视的重要环节。

在科技越来越先进的今天众多以前依靠人工作业的方式正逐步被智能机器慢慢取代，同时也给质量管理带来了新的挑战，在手工业为主的行业质量多数是靠人力和员工素质去完成，波动较大，很难形成统一的高质量标准。现在以智能设备为主的制造业如果还是沿用以往的经验式检验肯定是力不从心，对质量控制也会存在较大的风险。倡导全流程的质量管理和控制就显得极为重要，全流程质量控制的核心之一就是技术标准化、作业制度化。

### 01.

#### 全流程质量管理是个比较系统全面的质量管理理念

从产品的设计之初就开始质量的跟踪和预估，也叫质量先期策划（PPQP、PPAP），在先期策划阶段可以就产品的潜在失效进行预估并找到解决该类潜在风险的方案，比如设计工艺和生产设备是否匹配，需不需要做一些流程上的改进，工艺工装是否符合新工艺的要求，员工的技能需不需要培训提高等等，这些都可能是会影响到以后的量产。先期质量策划都可以将这些潜在的风险考虑在其中，避免在量产阶段出现大的质量问题，为量产前做好充分的准备和解决方案。目前很多公司也在重视做质量方面的

管理但是大都集中在搞过程控制，而忽略了质量先期策划的重要性，导致质量检验的滞后性和被动。

## 02

### 生产过程质量控制重在制程管理， 制程是考量一家公司制造能力的指标

对于制程的管理不光可以提高生产效率重要的是还可以降低生产成本,提高成品率。通用的制程管理就是 ppk 和 cpk 当然还包括 QC 七大工具等，这些都需要有大量的统计和数理分析做支撑，质量管理就是这样子的，不光要有宏观的管理还要有具体入微的数据服务。通过具体的数据分析可以制定相应的措施来确保制程的稳定性，减少变异风险。比如一台机组通过抽样数据分析可以得到它在什么样的情况下会有疲劳或者模具耗损情况，这样就会有相应的对策去管理它防止出错。当然抽样分析也会有一定的局限性，有滞后性不能及时发现问题。这也需要依靠诸如首检、过程抽检、出厂检验、潜在失效分析(FMEA)等等，去弥补数理统计的不足之处。

## 03

### 售后是产品质量的延伸，优质的售后 可以提高顾客对产品的满意度和忠诚度

同时也可以将顾客的投诉和建议及时反

馈给公司，做出及时的整改。效率在售后是至关重要的，一个完整循环的质量控制系统终止于售后，但也开始于售后。全流程质量管理需要在一个健康的、及时的、畅通的流程体制上来运行的，前后呼应才能将质量管理的效率最大化，才能及时的把握市场动向和客户所需。

## 04

### 顾客体验

综上所述我认为质量管理还应该延伸到顾客体验，好的产品不光要有好的性能还需要有产品思想和产品文化，要符合人性符合审美，更要努力做到增加用户粘性，成为用户的管家。这样的产品才是具有高度用户忠诚度的产品。六西格玛理念是摩托罗拉公司所提出和创造的，是质量管理界公认的质量改善和精益生产的标杆。但是摩托罗拉最终没有逃不出破产被收购的命运，不能说他们的质量做的不好，但是他们缺少了对市场的前瞻性也可以说他们没有站在用户体验的角度去进行技术革新和质量改善，也就不可避免的滑落了，同样的例子还有很多。

作为现在的质量人来说拥有专业的质量管理知识还是不够的，还需要有熟练的技术和解决问题的系统思考能力，协调能力同样也至关重要。







## 审核员福利！分享审核思路

### 5.3 组织的岗位、职责和权限

标准内容 5.3 组织的岗位、职责和权限最高管理者应确保组织相关岗位的职责、权限得到分配、沟通和理解。最高管理者应分配职责和权限，以：a) 确保质量管理体系符合本标准的要求；b) 确保各过程获得其预期输出；c) 报告质量管理体系的绩效以及改进机会（见 10.1），特别是向最高管理者报告；d) 确保在整个组织中推动以顾客为关注焦点；e) 确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。

#### 审核思路

基于过程的识别和确定，以及岗位分析结果，是最高管理者合理分派岗位的职责和权限的基础。组织管理者在分派职责过程中，首先需要在构建合理的工作结构和岗位结构的基础上，识别所有的管理和业务活动事项，甚至是细分的活动事项，并充分考虑既有管理人员的素质和能力，进行职责和权限的分派。组织在进行职责和权限的分派时，应避

免职责和权限的重叠或交叉，也要避免管理的真空。为了便于开展活动，组织需对已经分派的职责和权限在其组织内部进行充分的沟通，使每位员工都清楚向谁报告，找谁协调，或将任务安排给谁。在审核过程中，审核员可通过与受审核方高层管理者的交流和沟通，了解受审核方的组织结构和岗位结构设置情况，进而沟通不同岗位的职责和权限是如何分派的，通过何种形式让员工了解在组织的岗位职责和权限。审核员还可以通过座谈的形式进而沟通员工实现和履行具体职责的途径，考察员工是否理解准确理解各自的岗位职责和权限。最高管理者在分派职责和权限时，若要确保组织的质量管理体系符合 ISO9001:2015 标准的要求，就必须识别 ISO9001:2015 标准的要求都包括哪些？这些要求应该分派给组织中的哪个岗位实施比较合适并将要求转化为具体的职责予以分配。质量管理体系的符合性和有效性取决于组织中不同岗位的人员职责和权限的履行程度。



如何确保每位成员能够尽职尽责地实现质量管理体系的符合性和有效性而工作，简单的职责和权限的分派则很难达到预期的目标和确保各过程获得预期输出的效果。权力的过分集中或者过分的分散可能都不利于实现质量管理体系各过程获得其预期输出权责对等和适宜授权是确保质量管理体系有效运行的基础。在审核过程中，审核员应关注其受审核方采取何种措施和方法来确保每位成员能够尽职尽责地履行岗位职责，而不是停留在有和没有的层面上。在审核过程中，审核员应关注其受审核方与职责和权限有关的绩效指标的设置情况，以及这些绩效指标的达成情况，避免职责权限的分派变成一纸空文。定期向管理者报告质量管理体系体系的绩效及其改进机会是组织实施内部沟通的一种非常有效的机制。组织宜在其内部建立和保持定期报告制度，宜在相关管理者职责和权限中明确规定定期向最高管理者报告质量管理体系运行的绩效及其改进的机会，寻求改进和创新的决策的职责。在审核过程中，审核员可通过与高层管理者的沟通获取这方面的信息，包括授权的管理者，报告的形式，报告的内容，以及最高管理者对报告的批复或回复信息等。以顾客为关注焦点的意识的增强取决于组织的机制、培育、贯彻和监测，以及不断的改进。只有这样才能确保以顾客为关注焦点的意识最终贯穿于质量管理体系的所有活动之中。因此，谁扮演机制的形成，意识的培育，在活动中的有效地响应和应用，

以及对以顾客为关注焦点的意识的定期检讨的岗位就需要最高管理者在分派职责和权限的过程中予以重点考虑。在审核过程中，审核员应通过沟通获得受审核方由哪个部门或岗位负责以顾客为关注焦点意识的培育关注受审核方由哪个部门或岗位通过何种途径获得或更新顾客的需求和期望，以及通过何种途径进行信息的传递，进而了解各岗位是如何贯彻以顾客为关注焦点的原则的。变更可能带来诸多的不确定性，给质量管理体系的运行的完整性带来风险。因此，组织在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，首先应对变更可能导致的风险进行评估，包括变更可能影响的范围进行评估，需要时可制定相应的预案或措施，预防风险发生。在审核过程中，审核员应关注其受审核方近期质量管理体系变更的情况，包括组织结构的变更、流程的变更、规范或准则的变更、产品或服务交付方式的变更等，了解受审核方对这种变更的风险的评估和控制措施。

### 应用关注

（1）组织结构的设计与确定，是否对组织角色、职责和权限进行了合理的分派，以什么形式呈现？（2）通过核的能力判定：角色、职责的划分是否适宜？是否考虑了产品和服务的全生命周期需求及行业特点？是否权责对等？职责权限的分派是否与角色能力相匹配？是否还存在质量管理体系中职责的真空地带？



国检公信（北京）检验认证有限公司 出品