



癸巳蛇年2013
HAPPY NEW YEAR **商標**



<table border="1"> <tr><th>日</th><th>一</th><th>二</th><th>三</th><th>四</th><th>五</th><th>六</th></tr> <tr><td></td><td></td><td>1 元旦</td><td>2 廿一</td><td>3 廿二</td><td>4 廿三</td><td>5 小寒</td></tr> <tr><td>6 廿五</td><td>7 廿六</td><td>8 廿七</td><td>9 廿八</td><td>10 廿九</td><td>11 三十</td><td>12 十二月</td></tr> <tr><td>13 初二</td><td>14 初三</td><td>15 初四</td><td>16 初五</td><td>17 初六</td><td>18 初七</td><td>19 腊八</td></tr> <tr><td>20 大寒</td><td>21 初十</td><td>15 十一</td><td>23 十二</td><td>24 十三</td><td>25 十四</td><td>16 十五</td></tr> <tr><td>27 十六</td><td>28 十七</td><td>22 十八</td><td>30 十九</td><td>31 二十</td><td></td><td></td></tr> </table>	日	一	二	三	四	五	六			1 元旦	2 廿一	3 廿二	4 廿三	5 小寒	6 廿五	7 廿六	8 廿七	9 廿八	10 廿九	11 三十	12 十二月	13 初二	14 初三	15 初四	16 初五	17 初六	18 初七	19 腊八	20 大寒	21 初十	15 十一	23 十二	24 十三	25 十四	16 十五	27 十六	28 十七	22 十八	30 十九	31 二十			<table border="1"> <tr><th>日</th><th>一</th><th>二</th><th>三</th><th>四</th><th>五</th><th>六</th></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 廿一</td><td>2 廿二</td></tr> <tr><td>3 小年</td><td>4 立春</td><td>5 廿五</td><td>6 廿六</td><td>7 廿七</td><td>8 廿八</td><td>9 除夕</td></tr> <tr><td>10 春节</td><td>11 初二</td><td>12 初三</td><td>13 初四</td><td>14 初五</td><td>15 初六</td><td>16 初七</td></tr> <tr><td>17 初八</td><td>18 初九</td><td>19 初十</td><td>20 十一</td><td>21 十二</td><td>22 十三</td><td>23 十四</td></tr> <tr><td>24 元宵节</td><td>25 十六</td><td>26 十七</td><td>27 十八</td><td>28 十九</td><td></td><td></td></tr> </table>	日	一	二	三	四	五	六						1 廿一	2 廿二	3 小年	4 立春	5 廿五	6 廿六	7 廿七	8 廿八	9 除夕	10 春节	11 初二	12 初三	13 初四	14 初五	15 初六	16 初七	17 初八	18 初九	19 初十	20 十一	21 十二	22 十三	23 十四	24 元宵节	25 十六	26 十七	27 十八	28 十九			<table border="1"> <tr><th>日</th><th>一</th><th>二</th><th>三</th><th>四</th><th>五</th><th>六</th></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 二十</td></tr> <tr><td>2 廿一</td><td>3 廿二</td><td>4 廿三</td><td>5 廿四</td><td>6 廿五</td><td>7 廿六</td><td>8 廿七</td></tr> <tr><td>9 廿八</td><td>10 廿九</td><td>11 三十</td><td>12 十二月</td><td>13 正月初一</td><td>14 初二</td><td>15 初三</td></tr> <tr><td>16 初四</td><td>17 初五</td><td>18 初六</td><td>19 初七</td><td>20 初八</td><td>21 初九</td><td>22 初十</td></tr> <tr><td>23 十一</td><td>24 十二</td><td>25 十三</td><td>26 十四</td><td>27 十五</td><td>28 十六</td><td>29 十七</td></tr> <tr><td>30 十八</td><td>31 十九</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	日	一	二	三	四	五	六							1 二十	2 廿一	3 廿二	4 廿三	5 廿四	6 廿五	7 廿六	8 廿七	9 廿八	10 廿九	11 三十	12 十二月	13 正月初一	14 初二	15 初三	16 初四	17 初五	18 初六	19 初七	20 初八	21 初九	22 初十	23 十一	24 十二	25 十三	26 十四	27 十五	28 十六	29 十七	30 十八	31 十九																			
日	一	二	三	四	五	六																																																																																																																																															
		1 元旦	2 廿一	3 廿二	4 廿三	5 小寒																																																																																																																																															
6 廿五	7 廿六	8 廿七	9 廿八	10 廿九	11 三十	12 十二月																																																																																																																																															
13 初二	14 初三	15 初四	16 初五	17 初六	18 初七	19 腊八																																																																																																																																															
20 大寒	21 初十	15 十一	23 十二	24 十三	25 十四	16 十五																																																																																																																																															
27 十六	28 十七	22 十八	30 十九	31 二十																																																																																																																																																	
日	一	二	三	四	五	六																																																																																																																																															
					1 廿一	2 廿二																																																																																																																																															
3 小年	4 立春	5 廿五	6 廿六	7 廿七	8 廿八	9 除夕																																																																																																																																															
10 春节	11 初二	12 初三	13 初四	14 初五	15 初六	16 初七																																																																																																																																															
17 初八	18 初九	19 初十	20 十一	21 十二	22 十三	23 十四																																																																																																																																															
24 元宵节	25 十六	26 十七	27 十八	28 十九																																																																																																																																																	
日	一	二	三	四	五	六																																																																																																																																															
						1 二十																																																																																																																																															
2 廿一	3 廿二	4 廿三	5 廿四	6 廿五	7 廿六	8 廿七																																																																																																																																															
9 廿八	10 廿九	11 三十	12 十二月	13 正月初一	14 初二	15 初三																																																																																																																																															
16 初四	17 初五	18 初六	19 初七	20 初八	21 初九	22 初十																																																																																																																																															
23 十一	24 十二	25 十三	26 十四	27 十五	28 十六	29 十七																																																																																																																																															
30 十八	31 十九																																																																																																																																																				
<table border="1"> <tr><th>日</th><th>一</th><th>二</th><th>三</th><th>四</th><th>五</th><th>六</th></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 廿六</td></tr> <tr><td>2 廿七</td><td>3 廿八</td><td>4 廿九</td><td>5 三十</td><td>6 正月初一</td><td>7 初二</td><td>8 初三</td></tr> <tr><td>9 初四</td><td>10 初五</td><td>11 初六</td><td>12 初七</td><td>13 初八</td><td>14 初九</td><td>15 初十</td></tr> <tr><td>16 十一</td><td>17 十二</td><td>18 十三</td><td>19 十四</td><td>20 十五</td><td>21 十六</td><td>22 十七</td></tr> <tr><td>23 十八</td><td>24 十九</td><td>25 二十</td><td>26 廿一</td><td>27 廿二</td><td>28 廿三</td><td>29 廿四</td></tr> <tr><td>30 廿五</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	日	一	二	三	四	五	六							1 廿六	2 廿七	3 廿八	4 廿九	5 三十	6 正月初一	7 初二	8 初三	9 初四	10 初五	11 初六	12 初七	13 初八	14 初九	15 初十	16 十一	17 十二	18 十三	19 十四	20 十五	21 十六	22 十七	23 十八	24 十九	25 二十	26 廿一	27 廿二	28 廿三	29 廿四	30 廿五							<table border="1"> <tr><th>日</th><th>一</th><th>二</th><th>三</th><th>四</th><th>五</th><th>六</th></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 廿六</td></tr> <tr><td>2 廿七</td><td>3 廿八</td><td>4 廿九</td><td>5 三十</td><td>6 正月初一</td><td>7 初二</td><td>8 初三</td></tr> <tr><td>9 初四</td><td>10 初五</td><td>11 初六</td><td>12 初七</td><td>13 初八</td><td>14 初九</td><td>15 初十</td></tr> <tr><td>16 十一</td><td>17 十二</td><td>18 十三</td><td>19 十四</td><td>20 十五</td><td>21 十六</td><td>22 十七</td></tr> <tr><td>23 十八</td><td>24 十九</td><td>25 二十</td><td>26 廿一</td><td>27 廿二</td><td>28 廿三</td><td>29 廿四</td></tr> <tr><td>30 廿五</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	日	一	二	三	四	五	六							1 廿六	2 廿七	3 廿八	4 廿九	5 三十	6 正月初一	7 初二	8 初三	9 初四	10 初五	11 初六	12 初七	13 初八	14 初九	15 初十	16 十一	17 十二	18 十三	19 十四	20 十五	21 十六	22 十七	23 十八	24 十九	25 二十	26 廿一	27 廿二	28 廿三	29 廿四	30 廿五							<table border="1"> <tr><th>日</th><th>一</th><th>二</th><th>三</th><th>四</th><th>五</th><th>六</th></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 廿六</td></tr> <tr><td>2 廿七</td><td>3 廿八</td><td>4 廿九</td><td>5 三十</td><td>6 正月初一</td><td>7 初二</td><td>8 初三</td></tr> <tr><td>9 初四</td><td>10 初五</td><td>11 初六</td><td>12 初七</td><td>13 初八</td><td>14 初九</td><td>15 初十</td></tr> <tr><td>16 十一</td><td>17 十二</td><td>18 十三</td><td>19 十四</td><td>20 十五</td><td>21 十六</td><td>22 十七</td></tr> <tr><td>23 十八</td><td>24 十九</td><td>25 二十</td><td>26 廿一</td><td>27 廿二</td><td>28 廿三</td><td>29 廿四</td></tr> <tr><td>30 廿五</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	日	一	二	三	四	五	六							1 廿六	2 廿七	3 廿八	4 廿九	5 三十	6 正月初一	7 初二	8 初三	9 初四	10 初五	11 初六	12 初七	13 初八	14 初九	15 初十	16 十一	17 十二	18 十三	19 十四	20 十五	21 十六	22 十七	23 十八	24 十九	25 二十	26 廿一	27 廿二	28 廿三	29 廿四	30 廿五						
日	一	二	三	四	五	六																																																																																																																																															
						1 廿六																																																																																																																																															
2 廿七	3 廿八	4 廿九	5 三十	6 正月初一	7 初二	8 初三																																																																																																																																															
9 初四	10 初五	11 初六	12 初七	13 初八	14 初九	15 初十																																																																																																																																															
16 十一	17 十二	18 十三	19 十四	20 十五	21 十六	22 十七																																																																																																																																															
23 十八	24 十九	25 二十	26 廿一	27 廿二	28 廿三	29 廿四																																																																																																																																															
30 廿五																																																																																																																																																					
日	一	二	三	四	五	六																																																																																																																																															
						1 廿六																																																																																																																																															
2 廿七	3 廿八	4 廿九	5 三十	6 正月初一	7 初二	8 初三																																																																																																																																															
9 初四	10 初五	11 初六	12 初七	13 初八	14 初九	15 初十																																																																																																																																															
16 十一	17 十二	18 十三	19 十四	20 十五	21 十六	22 十七																																																																																																																																															
23 十八	24 十九	25 二十	26 廿一	27 廿二	28 廿三	29 廿四																																																																																																																																															
30 廿五																																																																																																																																																					
日	一	二	三	四	五	六																																																																																																																																															
						1 廿六																																																																																																																																															
2 廿七	3 廿八	4 廿九	5 三十	6 正月初一	7 初二	8 初三																																																																																																																																															
9 初四	10 初五	11 初六	12 初七	13 初八	14 初九	15 初十																																																																																																																																															
16 十一	17 十二	18 十三	19 十四	20 十五	21 十六	22 十七																																																																																																																																															
23 十八	24 十九	25 二十	26 廿一	27 廿二	28 廿三	29 廿四																																																																																																																																															
30 廿五																																																																																																																																																					
<table border="1"> <tr><th>日</th><th>一</th><th>二</th><th>三</th><th>四</th><th>五</th><th>六</th></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 廿九</td></tr> <tr><td>2 三十</td><td>3 正月初一</td><td>4 初二</td><td>5 初三</td><td>6 初四</td><td>7 初五</td><td>8 初六</td></tr> <tr><td>9 初七</td><td>10 初八</td><td>11 初九</td><td>12 初十</td><td>13 十一</td><td>14 十二</td><td>15 十三</td></tr> <tr><td>16 十四</td><td>17 十五</td><td>18 十六</td><td>19 十七</td><td>20 十八</td><td>21 十九</td><td>22 二十</td></tr> <tr><td>23 廿一</td><td>24 廿二</td><td>25 廿三</td><td>26 廿四</td><td>27 廿五</td><td>28 廿六</td><td>29 廿七</td></tr> <tr><td>30 廿八</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	日	一	二	三	四	五	六							1 廿九	2 三十	3 正月初一	4 初二	5 初三	6 初四	7 初五	8 初六	9 初七	10 初八	11 初九	12 初十	13 十一	14 十二	15 十三	16 十四	17 十五	18 十六	19 十七	20 十八	21 十九	22 二十	23 廿一	24 廿二	25 廿三	26 廿四	27 廿五	28 廿六	29 廿七	30 廿八							<table border="1"> <tr><th>日</th><th>一</th><th>二</th><th>三</th><th>四</th><th>五</th><th>六</th></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 廿九</td></tr> <tr><td>2 三十</td><td>3 正月初一</td><td>4 初二</td><td>5 初三</td><td>6 初四</td><td>7 初五</td><td>8 初六</td></tr> <tr><td>9 初七</td><td>10 初八</td><td>11 初九</td><td>12 初十</td><td>13 十一</td><td>14 十二</td><td>15 十三</td></tr> <tr><td>16 十四</td><td>17 十五</td><td>18 十六</td><td>19 十七</td><td>20 十八</td><td>21 十九</td><td>22 二十</td></tr> <tr><td>23 廿一</td><td>24 廿二</td><td>25 廿三</td><td>26 廿四</td><td>27 廿五</td><td>28 廿六</td><td>29 廿七</td></tr> <tr><td>30 廿八</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	日	一	二	三	四	五	六							1 廿九	2 三十	3 正月初一	4 初二	5 初三	6 初四	7 初五	8 初六	9 初七	10 初八	11 初九	12 初十	13 十一	14 十二	15 十三	16 十四	17 十五	18 十六	19 十七	20 十八	21 十九	22 二十	23 廿一	24 廿二	25 廿三	26 廿四	27 廿五	28 廿六	29 廿七	30 廿八							<table border="1"> <tr><th>日</th><th>一</th><th>二</th><th>三</th><th>四</th><th>五</th><th>六</th></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 廿九</td></tr> <tr><td>2 三十</td><td>3 正月初一</td><td>4 初二</td><td>5 初三</td><td>6 初四</td><td>7 初五</td><td>8 初六</td></tr> <tr><td>9 初七</td><td>10 初八</td><td>11 初九</td><td>12 初十</td><td>13 十一</td><td>14 十二</td><td>15 十三</td></tr> <tr><td>16 十四</td><td>17 十五</td><td>18 十六</td><td>19 十七</td><td>20 十八</td><td>21 十九</td><td>22 二十</td></tr> <tr><td>23 廿一</td><td>24 廿二</td><td>25 廿三</td><td>26 廿四</td><td>27 廿五</td><td>28 廿六</td><td>29 廿七</td></tr> <tr><td>30 廿八</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	日	一	二	三	四	五	六							1 廿九	2 三十	3 正月初一	4 初二	5 初三	6 初四	7 初五	8 初六	9 初七	10 初八	11 初九	12 初十	13 十一	14 十二	15 十三	16 十四	17 十五	18 十六	19 十七	20 十八	21 十九	22 二十	23 廿一	24 廿二	25 廿三	26 廿四	27 廿五	28 廿六	29 廿七	30 廿八						
日	一	二	三	四	五	六																																																																																																																																															
						1 廿九																																																																																																																																															
2 三十	3 正月初一	4 初二	5 初三	6 初四	7 初五	8 初六																																																																																																																																															
9 初七	10 初八	11 初九	12 初十	13 十一	14 十二	15 十三																																																																																																																																															
16 十四	17 十五	18 十六	19 十七	20 十八	21 十九	22 二十																																																																																																																																															
23 廿一	24 廿二	25 廿三	26 廿四	27 廿五	28 廿六	29 廿七																																																																																																																																															
30 廿八																																																																																																																																																					
日	一	二	三	四	五	六																																																																																																																																															
						1 廿九																																																																																																																																															
2 三十	3 正月初一	4 初二	5 初三	6 初四	7 初五	8 初六																																																																																																																																															
9 初七	10 初八	11 初九	12 初十	13 十一	14 十二	15 十三																																																																																																																																															
16 十四	17 十五	18 十六	19 十七	20 十八	21 十九	22 二十																																																																																																																																															
23 廿一	24 廿二	25 廿三	26 廿四	27 廿五	28 廿六	29 廿七																																																																																																																																															
30 廿八																																																																																																																																																					
日	一	二	三	四	五	六																																																																																																																																															
						1 廿九																																																																																																																																															
2 三十	3 正月初一	4 初二	5 初三	6 初四	7 初五	8 初六																																																																																																																																															
9 初七	10 初八	11 初九	12 初十	13 十一	14 十二	15 十三																																																																																																																																															
16 十四	17 十五	18 十六	19 十七	20 十八	21 十九	22 二十																																																																																																																																															
23 廿一	24 廿二	25 廿三	26 廿四	27 廿五	28 廿六	29 廿七																																																																																																																																															
30 廿八																																																																																																																																																					
<table border="1"> <tr><th>日</th><th>一</th><th>二</th><th>三</th><th>四</th><th>五</th><th>六</th></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 九月</td></tr> <tr><td>2 初二</td><td>3 初三</td><td>4 初四</td><td>5 初五</td><td>6 初六</td><td>7 初七</td><td>8 初八</td></tr> <tr><td>9 初九</td><td>10 初十</td><td>11 十一</td><td>12 十二</td><td>13 十三</td><td>14 十四</td><td>15 十五</td></tr> <tr><td>16 十六</td><td>17 十七</td><td>18 十八</td><td>19 十九</td><td>20 二十</td><td>21 廿一</td><td>22 廿二</td></tr> <tr><td>23 廿三</td><td>24 廿四</td><td>25 廿五</td><td>26 廿六</td><td>27 廿七</td><td>28 廿八</td><td>29 廿九</td></tr> <tr><td>30 三十</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	日	一	二	三	四	五	六							1 九月	2 初二	3 初三	4 初四	5 初五	6 初六	7 初七	8 初八	9 初九	10 初十	11 十一	12 十二	13 十三	14 十四	15 十五	16 十六	17 十七	18 十八	19 十九	20 二十	21 廿一	22 廿二	23 廿三	24 廿四	25 廿五	26 廿六	27 廿七	28 廿八	29 廿九	30 三十							<table border="1"> <tr><th>日</th><th>一</th><th>二</th><th>三</th><th>四</th><th>五</th><th>六</th></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 廿九</td></tr> <tr><td>2 三十</td><td>3 十月初一</td><td>4 初二</td><td>5 初三</td><td>6 初四</td><td>7 初五</td><td>8 初六</td></tr> <tr><td>9 初七</td><td>10 初八</td><td>11 初九</td><td>12 初十</td><td>13 十一</td><td>14 十二</td><td>15 十三</td></tr> <tr><td>16 十四</td><td>17 十五</td><td>18 十六</td><td>19 十七</td><td>20 十八</td><td>21 十九</td><td>22 二十</td></tr> <tr><td>23 廿一</td><td>24 廿二</td><td>25 廿三</td><td>26 廿四</td><td>27 廿五</td><td>28 廿六</td><td>29 廿七</td></tr> <tr><td>30 廿八</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	日	一	二	三	四	五	六							1 廿九	2 三十	3 十月初一	4 初二	5 初三	6 初四	7 初五	8 初六	9 初七	10 初八	11 初九	12 初十	13 十一	14 十二	15 十三	16 十四	17 十五	18 十六	19 十七	20 十八	21 十九	22 二十	23 廿一	24 廿二	25 廿三	26 廿四	27 廿五	28 廿六	29 廿七	30 廿八							<table border="1"> <tr><th>日</th><th>一</th><th>二</th><th>三</th><th>四</th><th>五</th><th>六</th></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 廿九</td></tr> <tr><td>2 三十</td><td>3 十月初一</td><td>4 初二</td><td>5 初三</td><td>6 初四</td><td>7 初五</td><td>8 初六</td></tr> <tr><td>9 初七</td><td>10 初八</td><td>11 初九</td><td>12 初十</td><td>13 十一</td><td>14 十二</td><td>15 十三</td></tr> <tr><td>16 十四</td><td>17 十五</td><td>18 十六</td><td>19 十七</td><td>20 十八</td><td>21 十九</td><td>22 二十</td></tr> <tr><td>23 廿一</td><td>24 廿二</td><td>25 廿三</td><td>26 廿四</td><td>27 廿五</td><td>28 廿六</td><td>29 廿七</td></tr> <tr><td>30 廿八</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	日	一	二	三	四	五	六							1 廿九	2 三十	3 十月初一	4 初二	5 初三	6 初四	7 初五	8 初六	9 初七	10 初八	11 初九	12 初十	13 十一	14 十二	15 十三	16 十四	17 十五	18 十六	19 十七	20 十八	21 十九	22 二十	23 廿一	24 廿二	25 廿三	26 廿四	27 廿五	28 廿六	29 廿七	30 廿八						
日	一	二	三	四	五	六																																																																																																																																															
						1 九月																																																																																																																																															
2 初二	3 初三	4 初四	5 初五	6 初六	7 初七	8 初八																																																																																																																																															
9 初九	10 初十	11 十一	12 十二	13 十三	14 十四	15 十五																																																																																																																																															
16 十六	17 十七	18 十八	19 十九	20 二十	21 廿一	22 廿二																																																																																																																																															
23 廿三	24 廿四	25 廿五	26 廿六	27 廿七	28 廿八	29 廿九																																																																																																																																															
30 三十																																																																																																																																																					
日	一	二	三	四	五	六																																																																																																																																															
						1 廿九																																																																																																																																															
2 三十	3 十月初一	4 初二	5 初三	6 初四	7 初五	8 初六																																																																																																																																															
9 初七	10 初八	11 初九	12 初十	13 十一	14 十二	15 十三																																																																																																																																															
16 十四	17 十五	18 十六	19 十七	20 十八	21 十九	22 二十																																																																																																																																															
23 廿一	24 廿二	25 廿三	26 廿四	27 廿五	28 廿六	29 廿七																																																																																																																																															
30 廿八																																																																																																																																																					
日	一	二	三	四	五	六																																																																																																																																															
						1 廿九																																																																																																																																															
2 三十	3 十月初一	4 初二	5 初三	6 初四	7 初五	8 初六																																																																																																																																															
9 初七	10 初八	11 初九	12 初十	13 十一	14 十二	15 十三																																																																																																																																															
16 十四	17 十五	18 十六	19 十七	20 十八	21 十九	22 二十																																																																																																																																															
23 廿一	24 廿二	25 廿三	26 廿四	27 廿五	28 廿六	29 廿七																																																																																																																																															
30 廿八																																																																																																																																																					

中安 质环 认证中心

审核员·年会特刊

北京中安质环认证中心(原8·1质量体系认证中心)国家认监委批准号: CNCA-R-2002-028

业务范围	质量管理体系(含建筑行业);	环境管理体系;	职业健康安全管理体系;
	食品安全管理体系;	能源管理体系;	信息安全管理体系;
	有机产品认证;	危害分析与关键控制点(HACCP)体系	
	国家注册审核员、内审员培训;	受业主委托的第二方审核	

主要部门职责及联系方式,北京中安质环认证中心总机:010-58673399

市场服务部:合同受理分机1101-1105;合同评审分机1102;

审核部:审核计划分机1502;审核通知专线010-58673523;

辽宁分中心:024-31888284;

杭州分中心:0571-85809391;

质量部:社会投诉分机1701

总监办:认证决定分机1506

广州分中心:020-66820809

二〇一二年十月·北京

目 录

前 言

- ◇1 任庆才 天地回生意 风云起壮图

2012 年会专题

- ◇3 蒋德华 2012 年度中心工作小结及下年度要求（审核员部分）
- ◇6 刘继平 外部环境和风险控制
- ◇10 李海英 新市场、新形势，共促和谐共赢
- ◇15 李华春 技委会审议案卷常见问题与认证企业资料符合性交流

学术讲座

- ◇19 吴 晶 社会责任与 ISO26000
- ◇25 高奎江 环保政策、高污染治理技术与友好型企业

发言摘要

- ◇32 成春芳 和谐中安 共促发展
- ◇34 林德敏 浅谈如何当好审核组长
- ◇38 冯秀兰 王晓东 风险应对与增值服务
- ◇42 邬前江 加强与客户的沟通 架起心与心的桥梁

学习与交流

- ◇44 段文浩 试谈施工企业贯彻 GB/T 504 30-2007 与 QMS（“1+1”）审核
- ◇53 张征远 赵彩青 有机认证新规则
- ◇55 杨坚 徐卫 孙红 HACCP 和食品安全的风险管理

- ◇58 审核部 施工劳务公司不适用 50430-2007 认证
◇13 曹元洪 顾客的需求，是我们经营服务的方向

年会记忆

- ◇59 刘璐 年会日程安排

结语

- ◇60 段文浩 笑对东风谱新曲 且采红叶作诗笺

消息二则

- ◇43 财务部 中安关于开具增值税专用发票的要求
◇57 刘璐 审核员晋升验证注意事项

封二 年会掠影

封三

欢聚一堂、活动剪影

编委会：

主任：蒋德华

副主任：田红旗、陈维、李海英 刘继平

委员：张建勋、宋晓刚、曹元洪、门哲清、段文浩

特邀顾问：任磊、吴晶

编辑工作组：

主编：段文浩

编辑：刘继平、张建勋、曹元洪、段文浩、孙红、赵彩青

责任编辑：孙红 照片编辑：杜勤学 校对：周清、刘璐

天地回生意 风云起壮图

——新的一年让我们传递信任，走向辉煌



董事长兼中心主任 任庆才教授

盛世和谐，喜迎新岁。在全党、全国各族人民深入学习贯彻十八大精神的热潮中，我们满载收获和喜悦，即将送走不平凡的 2012 年，迎来全面开启建成小康社会更加崭新、壮丽的 2013 年。在这辞旧迎新之际，我谨代表中安和谐集团全体员工，向辛勤工作在全国各地的所有专、兼职审核员、技术专家和获证组织以及多年来关心支持我们的朋友们，致以最衷心的感谢和诚挚的问候。

2012 年，我中心在国家认监委、国家认可委和认证认可协会的领导和指导下，紧紧围绕“抓质量，保安全，促发展，强质检”方针，切实发挥“传递信任，服务发展”的职能作用，自觉主动地顺应国家“法律规范、行政监管、认可约束、行业自律、社会监督”五位一体的认证市场监管体系要求，用“魔鬼往往隐藏在细节之中”作为警示，“红线”、“黄线”警钟长鸣，狠抓过程细节控制。在继续贯彻“安全第一、稳中求进”经营方针、深化“效益、效果、效率”的基础上，把“认证质量就是第一生命”作为全年认证审核、传递信任的重点，使中心全面工作，特别是 QMS、EMS、OHSMS、FSMS 和有机产品五大认证，在原有的基础上，较好地保持了稳步发展。

2013 年，我们一要围绕深入贯彻落实十八大精神，着眼认证审核质量发展

大局，坚持稳中求进，在我国市场经济运行质量基础设施建设中，真正把认证审核过程，作为建立利益相关方相互信任的过程，抓好“第一生命”建设，做好建立和传递信任的桥梁是第一责任的工作，实现“客观、公正、严谨、科学”，讲诚信、敢担当、能托付的核心价值。二要站在国家经济建设和社会发展大局，一心一意服务于国民经济建设和社会发展需要，顺应转变经济发展方式和调整经济发展结构对认证结构的要求，维护社会信用体系，义不容辞的履行社会责任和应尽的社会责任。三要作为第三方，通过独立性、专业性、公正性的第三方机构所进行的符合性评定和公示性证明活动，努力解决交易双方信息不对称问题，并以此建立需求方对认证对象的信任。四要把服务用户作为立足之本。依据标准和技术规范要求，按照规定的程序，对产品、服务和管理体系进行符合性技术评定活动，认证机构出具的认证结论属于证明性文件，具有法律效力，所以，必须遵循公开公正、客观独立、诚实信用的原则，通过科学的手段、严谨的作风、规范的程序、专业的人员、优质的服务和可靠的结果来证明认证活动的的能力，提高公信力，以取得社会信任和对认证结果的接受与采信。

2013年我们继续在以人为本，自强自重，团结友爱，协作创新，求真务实、高度负责、与时俱进，在把富于凝聚力、战斗力、人性化团队作为思想文化建设的目标的同时，坚持履行社会责任不改变，在党的十八大精神指引下，按照国家绘就认证事业的宏伟蓝图，以科学发展观的态度，高举旗帜、开拓创新，共同谱写认证事业美好的明天。

“天地回生意，风云起壮图”，新的一年，我们将以坚定的信念，坚强的意志与获证组织及各界同仁，在建立和谐社会，建设环境友好型企业中携手并进，创造新的辉煌！

中安质环认证中心

（原 8.1 质量体系认证中心）

中心主任：任庆才

2012 年度中心工作小结及下年度要求

(审核员部分)

中心副主任/管理者代表 蒋德华



2012 年中心总的工作思路是“创新服务，稳中求进”。“稳中求进”是 2011 年底中央经济工作会议提出的精神。中心具体要求是“政策稳定，人员稳定，市场稳定”。今年基本做到了这三个稳定。

一、质量目标

1、专业审核员配备 50%（含 50%）以上的审核组 80%

实际完成情况： QMS： 73%； EMS： 72%； OHSMS： 80%； FSMS： 84%； OP： 100%

QMS、EMS 未达到目标的主要原因是分中心项目、办事处推荐项目和偏远地区项目当地的专业审核员较少，甚至使用专家，影响

了目标的完成。

2、顾客满意度 97%

实际完成 97.97%，基本达到，但有一定人情分。中心要求，中心各管理部门，特别是市场部、审核部、总监办要与获证组织勤沟通，勤服务，同时各位审核员在审核过程中，既要从体系的管理上对企业有所帮助，作为专业审核员也要从技术上对企业有所帮助，才能真正提高顾客的满意度。

二、审核项目情况

中心审核项目数，与去年同期基本持平。总的的项目数处于稳定期，新的初审项目与流失项目（撤销、超过证书有效期未做再

认证)基本持平,略有增加。截止到9月底,中心有效证书(含暂停)QMS项目4300多个,EMS项目1600多个,OHSMS项目1200多个,FSMS项目100多个,OP项目390多个。

三、按CNCA、CNAS要求中心做的主要工作:

1、ISO 17021/CC01转换;

自去年9月开始,中心对CC01进行转换,主要工作:

- ① 中心质量手册、程序文件及相关表格修改;
- ② 将原39大类中的中类、小类按“技术领域”的要求重新划分;
- ③ 每个技术领域的特征(差异)分析:
 - 确定主要过程、关键过程、特殊过程、重大环境因素\危险源的过程及其要求;
 - 识别人员能力要求等。
- ④ 审核员专业能力的转换(由原小类转换成技术领域);

转换原则:

- 原评定小类复杂或风险高的可直接转换;
- 原评定小类人员学历与本技术领域相关的,可直接转换;
- 审核人员及评定小类简单或低风险的转换时,如该领域中有较复杂或风险较高的产品范围,应采取适当措施。

⑤ 作业指导书的编制、修订;

- QMS:带“*”,EMS、OHSMS中一级风险的编制指导书。

今年8月初,CNAS认可评审,认为中心工作做的扎实、符合认可要求。

CC01转换中,还有未完全完成工作:

① 人员转换中不能满足要求,需进一步采取措施的;

② 审核作业指导书还有部分未修改完的;

③ 根据分析要求,人员能力不足需进一步培训的,特别是部分审核员无相应学历,需对专业基础课进行补充培训。

2、落实CNCA《有机产品认证实施规则》

去年开始,CNCA加强对有机产品的监督,中心为确保审核的有效性,并确保中心利益不受损失,采取了六条措施:

- ① 控制产品范围:高风险的、中心人员能力有限的、深加工的一般不受理;
- ② 合同评审:申请材料不齐的不予评审,且专业负责人签字把关。其中法规要求及水、土检测报告不齐的不派组;
- ③ 适当提高单价;
- ④ 至少先收50%费用,再派组(防止不通过收不到费用);
- ⑤ 审核组按要求办,能过则过,不能过的则不过;
- ⑥ 审核员培训,统一审核要求。

今年年初,CNCA发布《有机产品认证实施规则》,提出了许多具体要求,如:

- 申请人应提交的资料具体化;
- 同一生产企业不能连续3年以上(含3年)委派同一检查员实施检查;
- 应对生产单元的全部生产活动逐一进行现场检查,应检查全部农户(不能抽样);
- 审核组应采集样品,对申请范围内的所有产品送中心委托的试验室进行农残、重金属含量检测;
- 申请人提供虚假信息的、或未建立管理体系的、或使用禁用物质的、或出现重大产

品质量安全问题的、或产地受环境污染的等，五年内不能重新申请；

- 同一产品如有多个生产（收获）季节的，每个季节均需进行现场检查；

- 标志管理，唯一编码；

中心修改相关文件，严格按照要求执行。

3、CNCN“安全风险排查整治”：

重点：

- 有机认证

- FSMS、HACCP 认证

- 食品农产品、食品添加剂

- 药品、日用消费品

- 过去有不良记录的（产品质量、安全、环境事故）

- 50 人以下小企业

中心召开专题会做了部署，望审核员、分中心按中心部署要求实行。

4、项目信息监管系统上报

目的：认监委、各地两局检查

- 已上报的不宜多变动（个别项目变动应在允许时限内）；

- 前期联系落实，组长应提前一周左右将审核计划传至企业，并电话沟通落实；

- 不可抗拒因素，组长提前告之审核部，审核部立即与认监委联系，说明情况；

望组长切实与企业联系好，免得监管中出问题。

5、应对地方两局检查

对两局发出的信函，有些问题需反复解释，甚至到现场解释。但审核组也确实存在问题，如未按审核任务单时间进入现场或早退，现场未仔细核对法规要求的许可证、资质证书等，关键过程审核不到位，特种设备、

计量器具的年检、计量审核不到位或审核到问题未开出不符合导致企业不整改等，花费了中心管理人员大量的精力，有些项目导致罚款。

望审核组认真履行责任。

6、能源体系试点正进行，信息安全管理体系统已获批，准备开展工作。

四、2013 年度工作重点

1、继续加强风险控制，不该受理的项目不受理，现场审核中不该通过的不通过（或推迟通过）。地方两局检查中发现的问题，分清责任，相关人员承担一定的罚款比例。

2、现场审核中，加强对法规要求和关键过程的审核，审核员应不断学习，加强审核范围内法规的识别能力，提高自己的专业技术水平。

3、注意行为规范，审核组所有成员不迟到不早退，严格按信息上报系统和审核任务单要求执行。

4、分中心及边远地区应充分扩展审核员队伍，审核人员的需求应能满足该分中心、地区审核项目的需要，特别是专职及专业审核员的需要。

5、审核组的派遣除符合认可基本要求外，还应策划“审核方案”，满足审核方案要求。

QMS、EMS、OHSMS 三大体系的派组逐步向 FSMS、OP 派组要求靠拢，即审核人员不能连续三年（含三年）去同一企业审核，初审、再认证的审核组人数一般 2 人以上（不含实习审核员、技术专家），除非个别 2 人以下小型组织和边远地区的单独一个项目，经中心批准后适当放宽，以确保公正性。

外部环境和风险控制

质量总监/质量部经理 刘继平

一、中国合格评定国家认可委 2012 年会精神

今年是我国统一认证认可制度十周年，又值国务院《质量发展纲要（2011-2020 年）》正式发布。在此背景下，中国合格评定国家认可委员会（CNAS）于 2012 年 9 月 19 至 20 日，在北京会议中心召开了以“推进认可 夯实基础 创新发展”为主题的工作年会。对认证认可事业十年来的成就进行了总结，提供了以下信息：

1、中国合格评定制度建设取得了长足发展

统一认可制度十年，认可制度增加了三倍，认证组织数量增长了五倍，认证数量增长了八倍。建立了 29 项专项认可制度，120 多项认可技术规范。

涉及我中心的认可制度主要是管理体系认证机构认可准则，即：ISO/IEC 17021/CNAS-CC01（覆盖了：QMS、EMS、OHSMS、FSMS、ISMS、EnMS 认证）和产品认证机构认可准则，即：ISO/IEC GUIDE 65（覆盖：有机产品认证）。

2、获得认可的认证机构数量显著增加

目前已获得 CNAS 认可的机构共 128 家，其中：

质量管理体系(QMS)：86 家(含：TL9000 5 家，EC9000 47 家)；

环境管理体系 (EMS)：81 家；

职业健康安全管理体系 (OHSMS)：78 家；

食品安全管理体系 (FSMS)：29 家；

信息安全管理体系 (ISMS)：5 家；

有机产品 (OP)：21 家。

3、经 CNAS 认可的认证机构颁发证书数量

平稳增长

截止 2012 年 6 月底主要领域已认可的证书数量情况如下：

领域	证书数量	比率
QMS	19876	31.4%
EMS	8959	8.25%
OHSMS	33529	5.32%
FSMS	5082	0.81%
ISMS	793	0.06%
有机产品	6077	0.96%

4、CNAS 开展的专项审核情况

专项评审是 CNAS 依据《认证机构认可规则》实施的，对正常认可监督以外的一种补充监督方式，目的在于发挥认证约束作用，加强认证认可工作质量，提高认证认可有效性，提高认证机构风险意识和质量意识。

CNAS 从 2006 年开始对认证机构实施专项评审。截止到 2012 年 6 月，共对 47 家认证机构总部、7 家分支机构及 30 家办事处实施了专项评审。根据专项评审结果：对 12 家获证企业进行跟踪验证；与 27 名审核员、10 名技术专家进行了面谈。

通过 CNAS 专项评审中发现**认证机构在认证审核管理中存在的问题**：

1) 未对关键场所或关键过程进行审核。如：施工企业现场、物业管理项目、食品企业销售门店等；

2) 审核计划、审核记录与受审核方体系、产品/服务不相符。如审核组擅自调整审核计划，导致实施关键场所审核的人员不具备专业能力，且审核记录未体现实际情况；

3) 认证机构人员能力评价记录中反映的信息与审核员实际的工作经历不符合。

4) 同一名审核员审核的多个不同项目

的审核记录内容相同。

- 5) 超出 QS 证书范围颁发认证证书;
- 6) 办事处超授权范围从事合同评审、收取认证费用、安排审核等活动;
- 7) 获 OHSMS 认证的组织发生人员伤亡事件, 未向 CNAS 通报;
- 8) 认证决定确定范围没有证据支持, 认证证书描述的范围超出审核范围;
- 9) 对造成企业重大安全事故的重大危险源未识别、未对企业大型设备进行审核;
- 10) 非专业人员审核专业条款;
- 11) 有机产品认证证书标明的认证面积或产量超出评审报告确定的面积和产量;
- 12) 对有机产品生产、加工过程中的原材料或投入品的评审存在漏洞;

5、CNAS 开展的确认审核情况

确认审核也是 CNAS 对认证机构的另一种监督评审方式, 重点是对认证结果有效性的评审。确认审核的依据是《关于对认证机构开展确认审核活动的说明》。确认审核的方式是: 根据一定的抽样原则, 委派评审员到获证组织现场对体系运行进行审核评价。如发现不符合, 要求认证机构实施整改。

(一) CNAS 从 2009 年开始实施确认, 历年实施情况:

2009 年: 认证机构 8 家, 获证组织 16 家; 2010 年: 认证机构 7 家, 获证组织 21 家; 2011 年: 认证机构 7 家, 获证组织 53 家; 2012 年 6 月前: 认证机构 10 家, 获证组织 60 家。

涉及领域: QMS、EMS、OHSMS。

(二) 通过确认审核发现的主要问题:

1) 获证组织存在的问题:

- ① 体系文件不能满足要求; 如: 不能提供体系文件, 不能提供作业文件, 体系文件中的内容与实际情况无关;
- ② 组织工作管理人员对质量体系实施情况不清楚, 不能回答一些基本问题, 提出

由咨询机构来接待 CNAS 评审组;

- ③ 未实施内审或内审表格及内容与本组织无关;
- ④ 上次审核发现的不符合已关闭, 但同样问题仍然存在;
- ⑤ 组织生产的产品无相应生产标准或产品生产标准失效;
- ⑥ 生产现场管理混乱, 半成品、成品、模具摆放杂乱、无标识, 生产环境脏乱, 存在安全隐患;
- ⑦ 无不合格品控制记录, 无工序控制记录;
- ⑧ 现场发现需要上岗的由无证人员担任;
- ⑨ 未能识别主要外包过程, 也未采取相应控制措施;
- ⑩ 组织使用的计量器具未按要求检定, 或检定证书早已失效;
- ⑪ 产品检验人员不会实施检验, 组织生产的产品未按要求进行检验;
- ⑫ 无进货检验、过程检验、成品检验等检验过程控制记录。

2) 认证机构存在的问题:

文件审核有效性存在较严重问题, 不能发现组织体系文件中的严重问题;

- ① 对获证组织的证后持续监督不足, 导致组织体系的持续运行存在较大问题;
- ② 对组织的认证范围界定不准确, 审核组能力不足;
- ③ 现场审核的实际情况与审核计划及审核记录不符;
- ④ 初次现场审核 未覆盖组织的关键场所;
- ⑤ 第一次监督审核超期;
- ⑥ 获证组织的实际人数大于认证申请人数, 认证机构未发现此类问题; 对于暂停认证证书的信息未上报;
- ⑦ 认证证书地址与组织实际不一致;
- ⑧ 在获证组织发现组织与咨询机构签订一揽子合同, 合同金额很低, 且包括认证费。

如确认审核发现获证组织和认证中心

存在严重不符合，可能导致对机构认可资格的暂停或撤消。近期，CNAS 暂停一家认证机构的 QMS（含 EC9000）、OHSMS 认可资格。发现问题的途径：确认审核时企业现场存在严重问题---复查审核档案---约谈审核员---调查办事处、分中心---调查机构能力评价资料---到机构实施办公室专项评审---开出严重不符合---暂停认可资格。

二、认证审核风险控制中应注意的几个方面

从目前的认证市场和外部环境看，认证质量安全风险仍然较高，尽管中心采取许多措施来防控，但从审议、内部审核和过程质量检验等过程中发现，中心的认证审核管理中仍存在一些不容忽视的问题。应对以下问题予以高度重视，严格实施。

1、多场所组织审核计划编制和实施

1) 认证申请时，应要求企业规范填报《本次认证覆盖的固定场所清单》或《本次认证覆盖的临时场所清单》；

2) 现场审核前，审核组长应与受审核方确认清单内容，明确各个分场所生产/服务内容，经营地址等，以便编制审核计划；

3) 按实际审核需要策划审核计划，可以安排部分审核人员先审分场所，并在“日程安排”中每个审核小组拟审核的分场所地址、产品；

4) 应特别关注注册、经营地址不在一地，且有临时场所的组织。如果存在这种情况，应在审核报告中详细说明本次审核覆盖的场所名称、地址；同时，应要求受审核方在“信息确认表”中，分别填写清楚，注册地址和生产地址，作为打印证书的依据。

2、对特种设备的现场确认和记录要求

1) 对特种设备、计量器具年检情况的审核，必须根据受审核方实际情况，进行分类、分层并有足够数量的抽样审核，并详细

记录样本总量，抽样情况和审核结果。

2) 现场审核结束前，应要求受审核方如实填报《受审核方特种设备检测现状验证记录表》。即使企业确实不存在特种设备，也应要求企业注明“没有特种设备”并盖章；

3) 对已超期未检测的，应开出不符合报告或要求现场封存，并保留照片等证据；

4) 化工企业等，特种设备较多的，每类抽样填写，单独注明。

3、技术专家选择和进组中的问题

1) 技术专家推荐人员或部门，必须确保技术专家个人信息（学历、工作经历等）的真实性、准确性；

2) 审核部在评定专业能力时，应与每一位技术专家直接沟通、确认个人信息的真实性；

3) 杜绝技术专家不进现场情况发生。审核组长对审核的规范性负责。在技术专家确实不能到场的情况下，审核组长应及时报告中心审核部，以便采取必要的后续措施。如果既不报告，又违规实施审核，审核组长应负全部责任。

4、技术领域专业能力确认的问题

1) 不是只要具备技术领域中的某一小类的专业能力，就一定具备该领域的专业能力。必须经过转换评价，证实具备该领域的专业能力，才可以转换。

2) 望审核员积极提供证实性证据，配合审核部完成技术领域专业能力转换确认；

3) 初审、再认证项目，填写审核计划、审核报告等涉及专业代码的表格中，注意正确填写技术领域代码。

4) 初始能力评价与专业能力评价目的不同，内容不同。初始能力评价（如现场见证评价）可能代替部分专业能力评价；但专业能力评价不能代替初始能力评价。

5、有机产品检查方案策划和二次检查、抽样的问题

1) 要求市场服务做好合同评审, 在合同评审过程中确定检查时机、次数, 包括抽样时机;

2) 现场检查前, 组长应和受检查方沟通确认是否具备现场检查条件;

3) 由于生长期不同, 一次不能完成全部现场检查, 应进行二次或多次现场检查:

---证书确认范围只已完成检查和检测的产品;

---按同一组织可发多张有机产品证书的规定, 二次检查通过后, 再发二次检查产品的证书;

---现场检查时, 不具备产品抽样的, 应在后续恰当时机并在证书有效期补充抽样;

4) 不具备注册条件的处理: 如果检查结果证实不具备推荐注册条件, 应在末次会议记录说明并与检查报告结论一致。

5) 检测机构选择: 应在与中心签署分包协议的检测机构中挑选, 不允许在目录范围外自行选择。

6、GB/T 28001: 2011 转换中的问题

1) 中心的转换通知,包括条款对照等文件已发给获证组织;

2) 必须按新版标准实施文件评审,并编制文审报告;

3) 审核计划、审核报告中的“审核目的”中应增加:“确定是否具备 GB/T28001:2011 转换条件,并换发证书”的内容。

4) 检查表、审核记录中应有新版标准新增/变化要求的审核内容。如: 4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.3、4.4.6、4.5.2、4.5.3 条款。

5) 注意认监委规定的转换截止期:2013年1月1日起,不得再颁发2001版标准认证证书。2014年1月1日起,任何2001版标准认证证书均属无效。

7、迟到早退和违反程序的问题

1) 检查机构不限于“地方两局”,包

括认监委的“网格化检查”等;

2) 检查内容不限于当次审核情况,也可能是上一次检查结果;

3) 地方两局执法能力不断提高,时间上:“堵两头”,内容上除计量器具、特种设备、生产许可外,也可能涉及“重要法规”、重要 EA 漏识别等;

4) 检查方法:除现场验证外,到企业调取已报销的车票、住宿发票,直接到车间、科室了解,并现场签字确认或录音等作为证据。

8、认证质量安全风险排查问题

1) 要充分重视这一工作,这是质检总局今年的重要活动内容;

2) 市场部、分中心、办事处、审核组长,应按中心要求提供认证风险较高的企业信息,以便做好风险分析,做出处理;

3) 对确属高风险项目,出于各种原因不报的,经地方两局检查、导致行政处罚的,相关责任人员要承担责任。

认证安全风险排查是一项长期任务,根本目的是要保证每一家获得并保持认证的组织的管理体系应持续符合认证标准要求。如果获得认证后不能继续保持、运行其管理体系,对中心,对获证组织存在极大风险。故:

对于获证组织,在获得认证后,要严格按照认证标准要求,持续运行、实施其管理体系。确保不发生前述“确认中发现的获证组织存在的问题”。

对于中心所有管理和审核人员,应严格按照认可规范和中心程序文件规定,做好每一个项目的审核方案策划和实施。对于认证质量风险较高的获证组织,应及时识别并采取相应的监督措施。确保现场审核质量,最终确保认证的有效性。

新市场、新形势共促和谐共赢

中心副主任/市场服务部经理 李海英

一、卓越业绩，不断超越

中安质环认证中心自 1996 年获得国家认可委认可以来，秉承全心全意为企业提供全方位服务的宗旨，适应企业发展需求，不断加强中心自身资质建设，开发新的认可项目，目前已经能够为企业多种体系一次性审核服务。为使我中心客户全面了解中心资质，及时获得相关服务，特向大家介绍如下：

（一）认证资质

- 1、ISO9001 质量管理体系认证，共认可了 36 个专业大类；
- 2、ISO14001 环境管理体系认证，共认可了 32 个专业大类；
- 3、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证，共认可了 34 个专业大类；
- 4、ISO22000 食品安全管理体系认证，共认可了 5 个专业大类；
- 5、GB/T19630 有机产品认证，共认可了种植、养殖、加工全部专业类别；
- 6、GB/T23331 能源管理体系认证，国家认监委批准的试点单位；
- 7、ISO27001 信息安全管理体系认证，国家认监委批准的新的认证领域；
- 8、国家注册审核员、内审员培训资格。

多认证资格和服务项目可以更好的为广大客户提供全面服务，帮助企业发展壮大。

中心现在广州、杭州、沈阳分别设有分中心及多地设有办事处，解决了广大客户对信息沟通和节约认证过程成本的需求。

在 2012 年 2 月 16 日中心经过中国石油化工集团公司为期三个月的严格筛选、评审，成功在 30 余家认证机构中脱颖而出，获得中国石化所属单位第三方认证准入机构资格。

（二）中安集团其它资质

1、中安质环技术评价中心-----国家安全生产监督管理局批准的甲级安全评价机构，主要业务包括：安全预评估、设立安全评价、安全验收评价、安全现状评价、并网安全评价、安全条件论证、应急预案编制、安全标准化审核等。

中华人民共和国环境保护部批准的乙级环境评价机构。国家水利部颁发的水土保持方案编制资格证书乙级资质。

2、中安慧博国际工程技术咨询有限公司-----国家发改委批准的工程咨询甲级资质，可提供服务内容编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、规划咨询、评估咨询、节

能评估、能源审计、安全文化等。

工信部节能评估项目讲师单位，编制的节能评估报告。

3、中安四海节能环保工程技术有限公司-----拥有国家发改委和工信部认定的合同能源管理资质，主要从事合同能源管理或节能技术改造业务。

4、中安盛世（北京）土地房地产评估有限责任公司-----具有北京住房和城乡建设委员会批准的房地产估价业务的资质和北京房地产估价师和土地估价师协会批准的房地产估价业务的资质。可向社会提供房地产评估、土地评估、房地产项目策划、可行性研究、政策咨询等综合性服务。

5、中安太平国际拍卖有限公司-----具有国家文物局批准的文物拍卖资质，是中国拍卖行业协会会员，是北京市高级人民法院委托拍卖机构，被中国拍卖行业协会评为AA级拍卖企业。

6、中安和谐投资管理有限公司-----具有工信部批准的节能服务资质。

7、中安金石矿业技术服务有限公司-----具有国土资源部批准的矿业权评估资质。

二、新领域、新技术、新机遇

1、GB/T23331 能源管理体系认证

GB/T 23331-2009《能源管理体系要求》标准已批准发布，于2009年11月1日正式实施。

能源管理体系就是从体系的全过程出

发，遵循系统管理原理，通过实施一套完整的标准、规范，在组织内建立起一个完整有效的、形成文件的能源管理体系，注重建立和实施过程的控制，使组织的活动、过程及其要素不断优化，通过例行节能监测、能源审计、能效对标、内部审核、组织能耗计量与测试、组织能量平衡统计、管理评审、自我评价、节能技改、节能考核等措施，不断提高能源管理体系持续改进的有效性，实现能源管理方针和承诺并达到预期的能源消耗或使用目标。

北京中安质环认证中心于2009年参加了国家认证认可监督管理委员会的能源管理体系试点工作，并于2010年4月30日首批获得了国家认证认可监督管理委员会的批准。

2010年5月1日，中心开始实施能源管理体系认证试点工作，并积极组织、调动技术方面等优势资源。以化工技术、综合素质能力强的审核人员队伍为核心，对中心的管理体系、认证方案等方面进行了策划、培训、实施运行，并在运行中不断进行总结和改进。尤其在能源管理体系审核人员队伍建设中坚持引入高素质人才，强化技术为核心。业务范围从化工—煤化工，现已扩展到整个化工领域。

2011年2月编制完成《煤化工行业能源管理体系认证实施规则》，2011年11月组织实施审核活动，经过2年多来的试点运行，已经完成了对三家企业的能源体系

试点工作，积累了大量宝贵的工作经验。

在能源管理体系认证试点项目的选择方面，中心重点选择具有代表性的耗能大户。这样既可以积累企业实施能源管理体系的经验和数据信息，又可以有效的辅助“节能减排”这一国家政策的落实。国务院《“十二五”节能减排综合性工作方案》中，各省、市均有节能低碳目标。在下一步的试点单位选择中，中心将以最佳团队、高效服务于《万家企业节能低碳行动实施方案》的万家企业。

2、ISO27001 信息安全管理体认证

GB/T 22080-2008 /ISO/IEC 27001: 2005 《信息技术 安全技术 信息安全管理体要求》 2008-06-19 发布；2008 年 11 月 01 日实施。机构认可按照 GB/T 22081-2008 /ISO/IEC 27002: 2005 《信息技术 安全技术 信息安全管理体实施规则》进行认可。

信息安全管理体是组织在整体或特定范围内建立信息安全方针和目标，达到动态的、系统的、全员参与、制度化的、以预防为主的信息安全管理方式，用最低的成本，达到可接受的信息安全水平，从根本上保证业务的连续性，完成这些目标所用方法的体系。组织通过确定信息安全管理体范围、制定信息安全方针、明确管理职责、以风险评估为基础选择控制目

标与控制方式等活动建立信息安全管理体。

2009 年 9 月中心组织了审核员培训学习，2009 年申请认监委行政审批，2012 年 7 月获得认监委批准，2012 年 8 月组织实施审核活动。

现公司已经完成对烟台海诚高科技有限公司两个阶段的认证审核，并颁发认证证书。

三、认证市场形势及展望

2012 年认证行业提出了“传递信任，服务发展”的总要求，为我公司的认证事业发展指明了方向。2012 年的认证行业备受媒体和社会的关注。有机产品认证、食品安全等相关报道引发了热烈的社会反响。为了巩固认证成果，净化认证行业从业行为，在 2012 年各项行政监管手段不断推出，有机产品实行“一品一码”，质量安全专项整治，整顿和规范认证市场，打击假冒认证证书和标志等执法活动，持续提高了认证的有效性和公信力。

明确的发展方向，优秀的客户群体，良好的认证市场环境，高素质的技术、管理人员队伍，广泛的认证业务范围，拥有了这些条件，中安认证中心愿与各界精英携手，共创认证行业、中安认证事业的美好未来！

顾客的需求，是我们经营服务的方向

市场服务部副经理 曹元洪

一、市场服务部组织机构及职能介绍

北京中安质环认证中心坚持“客观、公正、严谨、科学”的质量方针，以自强不息、厚德载物为经营理念，继承了解放军技术过硬的工作作风，以严谨、高效、科学的态度服务于广大认证客户。

中心市场服务部作为中心内最前沿服务型部门，其岗位、工作流程设置，都以最大方便与组织沟通、高效信息交流为基础。岗位设置现有：业务开发、项目负责、合同评审、数据整理、证书打印、有机标志申购六类岗位。

主要负责：

- a) 合同的评审、受理及发放公开文件；
- b) 获证组织监督审核项目的联系、确认；
- c) 办理暂停/恢复、撤销/注册资格的审批；
- d) 办理对企业（组织）保持注册证书及暂停/恢复/撤销/注销资格的审批、公告；
- e) 负责在认证要求变更时通知获证组织和有关各方。
- f) 负责颁发认证证书，制定认证名录，发布认证公告并按规定上报有关信息月报；
- g) 负责对重点客户的回访、联络、增值服务。

二、2012年的法规传达

为作好服务，便于企业及时了解国家有关认证法律法规要求，针对不同行业的认证

要求变化，中心以市场服务部为渠道窗口，在2012年度内向各获证企业集中发出了一系列通知，主要有：

2012年4月23日“关于新版《有机产品认证实施规则》实施注意事项的通知”

2012年4月25日“关于GB/T28001-2011标准转换事项的通知”

2012年6月2日“关于开展认证有效性自查的通知”

2012年6月10日“关于规范使用有机/有机转换产品认证标志的紧急通知”

2012年6月5日“认证工作质量安全风险排查整治工作方案”

三、客户特点及新服务

作为服务型认证机构，我们首先以顾客为关注焦点，通过完善自身的方针、理念、培训等不断改进着自身工作质量以满足广大客户的要求。并帮助获证客户向各相关方证明、展示其产品、管理、承担社会责任的能力，这种展示也是信任的传递。

我们中安质环认证中心前身为北京8·1认证中心，是一家成长历史较长、认证领域较广、服务口碑较好的知名认证机构。中心拥有着一支具有较强技术能力的开发团队和审核员队伍，我们的服务推动了顾客的管理水平和产品质量不断改进、完善、优化、提高。由本中心技术人员撰写，推荐至《中国质量认证》等国家级期刊发表的学术

论文已达数十篇。依托这一技术优势，我中心为中关村建设、中兴建设、中铁十七局、苏尼特碱业、辽宁盼盼集团、哈尔滨太子乳业等国内知名企业实施了认证，并实现了在医院、酒店、公安局、检察院、法院、财政局、税务局、邮电局、燃气公司、铁路局、学校、房地产等十三个系统的国内首家认证或结合认证。

在 2012 年我中安质环认证中心更扩展了能源管理体系和信息安全管理体系认证业务。扩展 2 个体系后，我中心已经拥有各类体系、产品认证 7 大领域。这些认证资质的取得，便利了各申请企业整合认证，降低成本，实现了多种体系一次性审核的资源有效利用。

四、服务能力提升

现如今的认证已经成为市场上的传统项目，认证证书也不再是企业打开市场的唯

一选项时，做认证就不再是一件仅有发证资质和审核资源就能生存与发展的事情，更需要的是与时俱进的认证经营能力和服务能力。为了提升能力，中心树立了以客户需求为中心的经营服务理念，根据不同客户群体的需求，通过对客户提供有针对性的服务，提高客户对认证服务的良好感知，强化客户对认证的忠诚度。中心树立了统一的服务理念，并将服务理念落实在公司内部各部门、员工，达成认知、认同，为提升能力打下思想基础。中心对内部人员、技术、管理资源进行优化、整合，并对人员开展有效的培训，以对能力提升提供有力资源保障。

我们的认证客户均能够得到更好的认证服务，顾客的需求，是我们经营服务的方向，我们进一步加强与顾客的沟通与合作，持续改进服务质量。感谢社会各界的支持，让我们携手开创更美好的未来！

热烈祝贺

中安质环认证中心广州分中心正式成立

2012 年 10 月 16 日，国家认监委向北京中安质环认证中心广州分中心正式颁发了《认证机构分支机构批准书》，批准广州分中心正式成立（批准号：CNCA-R-2002-028C）。批准认证领域为：质量管理体系认证，认证依据为：GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008。

广州分中心负责人：邓州洋

地址：广州市天河区棠下荷光路第二工业区 2 号 H2005 房

技委会审议案卷常见问题与认证企业

资料符合性交流

质量副总监 李华春

各位领导、各位老师：

近期管理体系认证档案（主要是 Q/E/OH 体系）总体不错，百分之九十五以上基本符合认证准则和中心要求。但审议发现问题也不少，有些还比较严重，触碰了“CNAS”红线。尽管下列问题经审议提出后，进行了补充完善，在此还是郑重提出，作为组长和专业审核员必须审核到位、严格把关，避免风险。

一、有一些建筑企业质量管理体系认证，没有完全覆盖审核认证范围内有关工程种类的施工现场，就确认该类工程的认证范围。如有一个公司认证范围是房屋建筑、装饰装修工程，但是没有装修工程的现场审核；另一个公司认证范围是房屋建筑工程、市政工程、城市照明及市政照明工程，只有房屋建筑工程、市政工程的现场审核记录，而城市照明及市政照明工程现场审核只有《市政照明方案》一句话的记录，没有审核城市照明及市政照明工程的现场，而审核报告的认证范围却包括了城市照明及市政照明工程。对于初审/再认证项目这是不允许的！对于个别施工周期短（仅几天或者一两个周）的专业安装工程，在审核期间没有施工现场时，可以通过追踪检查最近已竣工的工程的原始积累。审核记录中应该完整描述从开工条件、施工组织设计、图纸会审、实

施记录、原材料检验试验、竣工交付等一系列管理过程等。

同样，对于监理公司的申请认证范围内的工程种类的项目监理部，也必须审核每类工程的监理现场。如果公司确实无法提供某类工程的监理现场审核，则认证范围要取消该类工程监理。

二、审核计划安排及现场审核缺少重要过程

1、项目部不写出具体的名称，用“项目部 1”、“项目部 2”来表示；生产车间、分厂不写出具体的名称，只有生产车间、分厂等字样。审核计划作为对审核的具体安排，应分别写出具体的项目部名称，分厂、车间的具体名称和各自的审核时间、条款内容、审核员等。

2、审核计划中生产现场审核安排严重不足：有一个塔式起重机、混凝土输送泵生产的大型机械制造公司，有一、二、三、四、装配等 5 个车间，审核计划中只有“车间仓库”，审核记录中也是只有车间仓库，审核记录也很简单，很多重要生产过程都没有审核；建筑机械制造公司一般要负责为用户（相应施工企业）安装售出的机械设备，但是审核计划和审核记录中都没有产品交付服务或现场安装交接的审核。

3、有些 QMS 认证审核生产车间、分厂

只安排审核 7.5, 不安排审核 6.4、7.6、8.2.3、8.2.4 等重要过程。按过程审核要求及生产、加工、施工现场的实际, 从审核计划安排到生产现场审核, 至少应安排并审核 7.5、6.3、6.4、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.5 等条款。

三、有个别审核员对 7.1 与 7.3 混淆, 对 7.3 的审核很不完整。有些审核员以审核 7.3.1 代替 7.1, 或者以审核 7.1 代替 7.3.1。就产品设计生产型公司而言, 7.1 指产品实现全过程、各个阶段的总体乃至试运行投产前的策划, 针对该具体产品的质量目标(产品的水平), 策划生产工艺流程和工艺设备、生产场所和贮存场所的要求、检验试验安排等。而 7.3 是指该产品的设计包括设计开发策划, 设计输入、输出、设计评审、验证、确认、更改等。其输出是设计的图纸、产品标准、工艺、原材料及零部件明细等。二者区别很大, 除单纯设计开发组织, 一般不能相互代替。如监督审核时没有新的产品设计, 应考虑审核设计更改, 并通过在车间、用户意见的反馈, 证明原设计的成功程度。在监督审核时不能因为没有新产品的设计就不审核 7.3 过程。

四、一些审核员在审核产品生产型公司的产品检验时, 存在以下问题:

一是产品标准和备案情况审核和记录严重不足。二是不审检验试验室, 不记录公司具备的检验手段和资源, 包括检验试验人员、监视测量设备、试验室环境、哪些检验试验项目是外委的及对外委单位的检验试验能力的评价; 三是不记录产品检验结果的证据, 或者将某项产品的一份检验报告复印件来附在审核记录后面来证明产品质量, 这

些都是审核不到位的表现; 按抽样原则, 复印一两份检验报告不足以证明公司的整个产品质量状况, 要记录整个生产周期生产了多少批产品, 作为审核, 抽查几批产品的检验试验情况, 包括产品标准、应检验项目及检验结果; 四是对于有型式试验要求的产品, 不记录产品标准对型式试验的周期规定、检验的主要内容及有效期内的型式试验报告等。

这些问题反映了一下专业审核员专业能力不足。

五、对于一些产品生产型公司, 关键过程、特殊过程审核漏项很多: 如金属铸造生产车间漏审核金属熔炼材料配比过程、熔炼过程、砂模成型过程等; 又如机械加工生产车间漏审核首检过程、关键零件的加工过程、铸造过程、热处理过程、焊接过程、除锈涂装、组装过程等; 要求在生产现场对于认证范围内的每项产品的关键过程, 特殊过程审核不应漏项; 每项关键过程按照人、机、料、法、环、测六大因素控制进行审核记录。特殊过程必须在该过程正式生产前进行过程能力确认合格后, 才能按确认的过程能力进行正式生产。生产中仍须对人、机、料、法、环进行连续监控, 并有记录。

六、一些高污染排放公司、职业病高发的公司污染物排放是否超标、排污量是否超排、职业病易发生的岗位的工作环境有毒有害物质是否超标、控制措施是否有效等问题的审核深度不够; 提供的污染物检测报告时效性差, 检测内容与相关标准要求缺项较多等问题, 专业审核员未能发现。这种高污染排放企业存在着很大的审核风险。对于这类

公司的 EMS/OHSMS 认证、再认证和监督审核，必须达到当地环保部门批准的排污许可不超排、当地环保监测部门检测的污染物不超标、可能发生职业病的生产作业环境，有毒有害物质由当地权威机构检测不超标，才能通过认证。审核时要特别注意企业是否认真对待减排、降排问题，是否采取了切实有效的减排降排措施及措施的效果。

七、对于工程监理公司的审核主要三方面的问题：一是忽略审核监理项目部对施工单位施工安全工作的监理。监理专业审核员要注意：自从 2007 年国务院《建设工程安全生产管理条例》发布实施以来，建设部专门发文要求监理公司对施工单位进行监理时，必须监理施工单位的安全工作，这是监理服务的重要内容之一，就是只有质量体系审核，也应审到监理公司对施工单位安全的控制。监理项目部必须配备有资格的安全监理工程师或安全监理员。二是对监理工程项目部审核 7.5 过程时漏项很多，如不审核监理项目部负责人参加建设单位组织的图纸会审和设计交底、现场会议、旁站、工程竣工验收等重大监理活动。

八、只在主管部审核 7.6，不在车间等生产场所检查生产过程中监视测量设备的实际准确性，检定标识等。

九、建筑公司 QMS 和 50430 合并审核存在以下突出问题：一是审核 QMS 的 7.1 过程时，没有审核施工质量策划文件的内容与 G10.1.1、10.2.3、10.2.4、10.2.5 等条款要求的符合性记录。二是审核施工日志时，没有施工日志内容与 G10.5.5 要求符合性记录。四是在施工现场审核 QMS 的 8.4

(G7.3.3、12.2.5、13.1.1、13.1.2、13.2.1、13.2.2、13.2.3、13.2.5) 缺项较多，如施工企业合同履行情况分析和记录、质量信息管理和质量管理改进措施制定、正确评价质量管理水平所需收集信息、质量管理部明确应收集的信息和传递方向、总结项目质量管理策划结果的实施情况、不同管理层次的质量信息分析等的一项或若干项，没有审核记录或者记录很简单。

十、一阶段审核问题清单中，受审核组织未提供整改证据，审核组长就填写“可以进行二阶段审核工作”，未认真执行认证程序；个别审核组长一阶段审核填写的问题清单中，有些问题整改起来较为复杂，但是一两天后就关闭掉全部问题，有虚假嫌疑。

十一、对房建工程、市政工程的施工企业项目部的施工过程审核，漏项较多。如没有审核设计交底、施工测量、施工准备；只有开工报告而没有进场材料、设备、人员等资料、计划的报检、报审；缺少土方施工、基础工程施工、防水工程施工、材料设备运输等重要过程的记录。对主要工程材料的复验抽样检查不足。

十二、对于环境、职业健康安全管理体系认证，存在以下主要问题：

- 1、重要环境因素重要危险源漏识别，审核组未指出或没有督促受审核方整改；
- 2、过期失效的法律法规和其他要求，审核组未指出或没有督促受审核方整改；
- 3、注重办公、生活区域生活污水排放审核，不注重有生产污水排放、生产固废排放的生产区域的审核，未抓住重点；
- 4、审核组未按识别的该生产过程的环境因

素/危险源，现场审核、查看其控制措施及控制结果，导致生产过程的重大环境因素、重大危险源控制情况审核不充分，漏项较多；

5、不重视职业健康安全管理体系员工代表确定和参与职业健康安全事务的审核；

6、遗漏重要相关方的审核，如供热、供气、供电、供水、运输分包单位、加工分包单位、安装分包单位等相关方的审核；

7、不能提供环评报告或环评登记表，特别是环境工程验收报告等认证必须的文件等。

十三、对于房屋建筑工程、装饰装修工程的施工企业，QMS+G50430 认证和监督审核，工程施工现场的审核要注意节能保温，工程的施工过程控制和工程质量验收。如外墙保温工程、屋面保温工程、门窗断桥铝、地热采暖、太阳能取暖工程等。这类工程的竣工验收是以当地发改委节能办公室验收为主。这是国家的强制性规定。审核房屋建筑、装修工程施工过程要有这方面的记录。

十四、对各类工程施工企业的 OHSMS 审核，在工程施工现场要特别注意重大危险部位施工安全方案或者措施的编制和专家论证。专家论证由施工企业组织，监理方参加。如果现场有这种工程部位，审核记录要有哪些工程部位编制了施工安全方案，各方案专家论证情况及方案审批情况。

十五、对发生安全事故，不论什么种类的企业发生的安全事故，也不论这种事故是否有亡人的问题，除查事故处理情况外，要详细审核其“纠正措施”，按“四不放过原则”进行处理。“四不放过”指事故发生过

程和原因不查清不放过、事故的责任人不到处理不放过、没有事故处理措施及处理措施不落实不放过、员工不从事事故中受到教育不放过。要求审核员对四不放过的情况做详细记录，尤其要重点追踪事故处理后续措施效果的记录。不能只提供安全主管部门或公安部门认可的处理文件。

十六、一些审核员不认真做好审核准备，不认真编写检查清单。检查清单体现了审核的基本方法、思路、抽样要求。编写检查清单是审核员的基本技能，体现了一个审核员的工作态度、责任心和审核技巧、审核能力，因此在审核准备时，每个审核员都必须认真编写能够覆盖相应标准要点、覆盖受审核组织相应程序文件和相关作业文件要求、覆盖专业要求的检查清单。

十七、对于审议管理体系审核档案发现问题很严重。重大问题多次指出不改正的审核组长、审核员要进行点名批评；造成严重后果的要按中心《考核与奖惩实施办法》进行罚款。

十八、对于管理体系增值审核

中心领导多年来一直要求各位审核员对受审核组织实施增值审核。所谓增值审核就是审核员在受审核组织的管理体系内发现更深刻、更广泛的问题，提出改进的建议；在专业技术的问题如产品设计上、工艺上、材料上提出改进建议。要做到这两点，对审核员的专业知识功底、审核经验、敬业精神等提出了更高的要求。

目的和内容

- 1、了解社会责任的基本情况
现状与发展；
理念、原则与内容
可认证用的社会责任标准(SA8000 等)
- 2、了解 ISO26000:2010(ZH)《社会责任指南》
背景与结构；
理解社会责任；
社会责任原则；
社会责任核心主题与议题
- 3、了解认证审核与社会责任的关系
我国企业社会责任认证制度研究
《认证机构履行社会责任指导意见》
审核活动中的社会责任

1

1 社会责任的基本概念和内容

1.1 国内外社会责任的制度与发展

社会责任的思想溯源与发展历史

18 世纪中后期英国亚当·斯密的“看不见的手”：高效率地使用资源以提供社会需要的产品和服务，并以消费者愿意支付的价格销售它们；

18 世纪末期，西方小企业的业主们经常捐助学校、教堂和穷人。

19 世纪中后期企业制度逐渐完善，劳动阶层维护自身权益的要求不断高涨，美国政府接连出台《反托拉斯法》和《消费者保护法》以抑制企业不良行为；

20 世纪 90 年代初期，美国劳工及人权组织针对成衣业和制鞋业发动“反血汗工厂运动”；

2000 年 7 月联合国《全球契约》论坛第一次高级别会议召开；

2010 年 11 月 1 日，ISO26000 发布。

2

国际上目前的情况

联合国：

全球契约（2000.07 建立）；

环境规划署金融倡议（UNEP FI）；

负责任投资原则（PRI）；

工业发展组织的负责任的企业家成就计划（REAP）

国际组织：

国际劳工组织关于多国企业和社会政策的三方原则宣言；

经济合作与发展组织《跨国企业准则》；

国际金融公司（IFC）《社会和环境可持续性绩效标准》。

跨国企业集团：

沃尔玛（美）的企业社会责任标准《供应商标准》

乐购（英）的企业社会责任标准

京瓷（日）的企业社会责任标准

3

中国目前的情况

企业社会责任的理念和思想在中国有悠久的历史，中国古代崇尚天人合一，讲究仁、义、礼、智、信，为商则崇尚儒商，反对为富不仁等，中国历史上著名的晋商、徽商，其经营成功之道都充分体现了社会责任的主要方面。

—国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》

—中国工业经济联合会《中国工业企业及工业协会社会责任指南》

—中国纺织工业协会《中国纺织工业企业社会责任管理体系》（CSC9000T）

—深圳证券交易所（2006 年 9 月）

《上市公司社会责任指引》

—上海市地方标准 DB31/421-2008

《上海市企业社会责任》

—香港品质保证局（HKQAA）和香港上海汇丰银行有限公司（HSBC）

《HKQAA-HSBC 企业社会责任指数》

4

1.2 理念、原则与内容

基本理念：

—组织作为社会公民，其生存与发展不可能脱离社会。需要回报社会，需要承担责任；

—人类的普世价值观；

—社会责任的目标是致力于可持续发展。

基本特征：

组织将社会和环境考虑纳入其决策，并为其决策和活动对社会和环境的影响承担责任。

七项基本原则：

—承担责任（担责）；—透明度；

—道德的行为；—尊重利益相关方的利益；

—尊重法治；—尊重国际行为规范；

—尊重人权。

七项基本内容：

—组织治理；—人权；

—劳工实践；—环境；

—公平运营实践；—消费者问题；

—社区参与和发展。

5

1.3 认证依据用的社会责任标准

背景：

1997年初，美国的民间组织“经济优先委员会”（CEPAA）提出，后更名为“SAI”（社会责任国际），2001年12月SAI发表SA8000标准。

组织：SAI顾问委员会28个成员中一半来自美国，其中一个为SAI会长，来自亚太地区的成员只有一人。

目标：为公司及其供应商、分包商和分供应商提供一个基于国际人权规范和国家劳动法律的、可用于第三方认证的社会责任标准。以保护公司控制和影响范围内为公司进行生产或服务的人员，包括雇用人员和家庭工。

SAI的性质：非政府组织

范围：是一个基于事实的可验证的标准，不受公司规模、地域或产业类别的限制，各项要求具有一定的普遍适用性。

6

主要内容：

1、童工；

2、强迫和强制劳动；

3、职业健康和安全

4、结社自由和集体谈判权；

5、歧视；

6、惩罚措施

7、工作时间；

8、薪酬；

管理系统发展现状（截止2011年3月）：

全球共有62个国家65个行业的2,606家组织获得SA8000认证，超过100张证书的前5位国家是：意大利、印度、中国、罗尼亚和巴基斯坦（美国仅2家）。

中国获证的企业数量368家，主要集中在服装、塑料、电气设备、电子和纺织行业。

7

帮助促进：

—带来了社会责任的理念与实践；

—促进出口企业落实《劳动法》；

—促进政府和相关部门研究中国的社会责任。

CNCA决定：

不在我国境内开展以SA8000为依据的CSR认证；

确因对外贸易需要开展SA8000认证的应一事一备报；

考虑：

积极研究建立我国的社会责任标准。

认识：

—满足了SA8000并不等于履行了全面的社会责任（仅针对劳工雇员，并非全面的社会责任）；

—发展阶段不恰当；

—人权的理解不同；

—认证与认可均受美国“SAI”的管理控制。

8

2 ISO26000:2010(ZH)

《社会责任指南》

2.1 标准制定的背景与结构

一、标准的特点

- 广泛适用；
- 内容全面系统；
- 非常规的开发模式
(时间最长、人数最多、利益方最全)

二、标准的主要结构

- 1.范围；
- 2.术语和定义
- 3.理解社会责任
- 4.社会责任原则
- 5.认识社会责任和利益相关方参与
- 6.社会责任核心主题（注）
- 7.社会责任融入整个组织
- 8.附录:自愿性社会倡议和工具示例

注：其中第六部分“社会责任核心主题”由七个核心主题组成，每个核心主题下又列有不同数量的实践议题。

9

2.2 标准的引言、范围和术语

一、引言

- ▲ 社会责任的目标—致力于可持续发展
- ▲ 组织的社会责任表现（绩效）会对组织的其他方面产生影响：

组织的竞争优势；组织的声誉；组织吸引和留住其成员、顾客、客户或用户的能力；保持雇员的士气、奉献精神和工作效率；投资者、所有者、捐助者、资助者和金融界的看法；组织与公司、政府、媒体、供应商、同行、客户及运营所在社区的关系等。

▲差异性原则：

组织在承担社会责任方面是有区别的，即组织要考虑所在的社会、环境、法律、文化、政治和组织的多样性以及经济条件的差异性，同时尊重国际行为规范。以确定使用本标准所述议题的优先顺序。

二、适用范围

—提供社会责任的定义、原则、核心主题与议题。

- 帮助组织对可持续发展做出贡献；
- 鼓励组织有更大作为而不只是满足法规；

—不是管理体系标准；

—无意用于也不适于认证、法规和合同目的。

10

三、术语（27个）

社会责任（social responsibility）：组织通过明和道德的行为，为其决策和活动对社会和环境的影响而承担的责任。（尽份内应尽的义务）

行为包括：致力于可持续发展，包括健康和社会福祉；考虑利益方的期望；遵守法律，并符合国际行为规范；融入整个组织并在其关系中得到实践。

2.3 理解社会责任

组织将社会和环境因素融入决策并为其决策和活动对社会和环境的影响承担责任的意愿。这种意愿是指组织以透明和合乎道德的行为致力于可持续发展的目标。

—组织不应也不必将法律和社会公众不认同也不合法的利益及其相关方的要求纳入社会责任考虑的范畴。

—基本原则是既要尊重法治和履行有法律约束力的义务，还要考虑超越法律义务的利益相关方的社会期望。

11

—履行社会责任并非刻意而为，而是要融入到组织持续进行的日常活动之中。

—本标准认为：慈善行为能够对社会产生积极影响，但不应将慈善行为作为社会责任的“替代物”融入组织之中。

—履行社会责任并非仅仅是组织自己的事，组织可能需要与其他组织共同应对社会责任问题。

2.4 社会责任原则

概述

标准并未提出一份适用于所有组织的履责清单，而是建议各类组织围绕七项原则，结合自身实际进行展开。

原则1：担责

—组织承担责任的程度可能会有变化，但应始终与其拥有权限的大小或程度相匹配；

—组织不但要为其决策和活动对社会和环境的全面影响承担责任，而且还要对受其决策和活动影响的各方及全社会承担责任；

—还包括对已发生的错误承担责任，采取适当的措施以纠正错误，以及采取行动防止重蹈覆辙。

12

原则 2：透明度

具体行动就是信息披露。需要披露的两类信息：

- 组织自身运营活动的方面；
- 组织运营对相关方影响的方面。

此原则并不要求组织公开披露私有信息、机密信息或个人隐私。

原则 3：良好道德行为（组织行为应当合乎道德）

- 确定并公开组织的核心价值观和原则；
- 确定、采用并实施与组织目的和活动相匹配的良好道德行为标准；
- 鼓励并促进对良好道德行为标准的遵守。

原则 4：尊重利益相关方的利益（尊重、考虑和回应）

利益相关方：所有者、成员、顾客与其他有关个人或团体。

- 首先是全方位地“识别利益相关方”；
- 承认并充分尊重利益相关方的利益及合法权利，并对他们所表达的关切做出回应；
- 不仅要单向考虑相关方的利益，同时也要认识到某些利益相关方能够显著影响组织活动。

原则 5：尊重法治（组织认同尊重法治是强制性的）

— 采取措施持续识别所有适用于组织的法律法规；

— 应当并告知组织成员承担其遵守和落实这些法律法规的义务。

— 尊重法治的层次：熟悉知晓、自觉遵守、确保符合、定期审查。

原则 6：尊重国际行为规范

— 作为最低限度，组织应当努力尊重国际行为规范；

— 当与法律存在冲突的国家中，组织应尽可能最大可能地尊重“国际行为规范”；

— 避免在与国际行为规范不一致的其他组织的活动中成为同谋。

原则 7：尊重人权（承认人权的重要性和普遍性） 《国际人权宪章》

— 尊重并在可能的情况下促进《宪章》所规定的权利；

— 尊重《宪章》所规定的权利的普遍性，即它们不可分割地适用于所有国家、文化和情况；

— 在人权无法得到保护的情况下，采取措施以尊重人权并避免利用这种情况；

——在法律或其执行不能对人权提供充分保护的情况下，坚持尊重国际行为规范的原则。

2.5 社会责任核心主题与议题

核心主题（七项）与实践议题（36个）：

- 第一项：组织治理(3个条款)
- 第二项：人权(8)
- 第三项：劳工实践(5)
- 第四项：环境(4) 第五项：公平运营实践(5)
- 第六项：消费者问题(7)
- 第七项：社区参与和发展(7)

1) 每一核心主题与每个组织都有关，组织都需要考虑。但并不是每一核心主题中的每一议题都必然与组织有相关性；

2) 组织需要根据自身情况和所在国家/地区的社会经济发展阶段（水平）来明确需要处理议题的优先顺序。

举例：第五项核心主题：公平运行实践

指“组织与其他组织交往过程中的良好道德行为”。只要一个组织与另外一个组织或相关方之间发生交往活动，就存在公平运行问题。

原则和考虑：

— 良好道德行为对于建立和维持不同组织之间正当合法而又富有成效的关系是不可缺少的；

— 遵守、发扬和鼓励道德行为标准是所有公平运行实践的基础；

——遵纪守法，自觉坚持道德行为，对组织可持续发展至关重要；

——如果组织不能真诚地、公正地、诚实地对待彼此，公平竞争和尊重财产权就无法实现。

“公平运行实践”核心主题内的五个实践议题：

- 1、反腐败；
- 2、负责任的政治参与；
- 3、公平竞争；
- 4、在价值链中促进社会责任；
- 5、尊重产权。

3 认证机构和审核工作与社会 责任

3.1 《企业社会责任认证制度研究》课题

财政部与国家质检总局（实施时间：
2011~2013）

2010 年质检公益性行业科研专项课题
(20100061)

背景：

—企业及社会各界对社会责任关注度
明显提高，也很有需求；

—目前国内的标准实施均无认证形式，
不能满足企业对外展示社会责任状况的需
求；

—地方对社会责任标准制定热情高，有
实践，各相关部委也正积极研究推动；

—对于当前我国社会的一些严重问题
和现象(如食品安全问题屡出不穷)，不能单
纯用法律和标准来解决，企业社会责任(提
升道德水准并为社会所认同)或许是一个
很好的引导工具。

17

目的：

研究建立符合中国国情的覆盖各类组
织的社会责任评价制度，以满足社会、市
场、组织和主管政府部门的需求。

—为组织履行 CSR 提供指导和规范；
—能够真正评价出履行 CSR 的组织；
—统一管理，形成合力，促进国外的相关
CSR 标准接受和承认，减少企业验厂负担。
组织管理：认可中心牵头承担，认监委、
地方政府部门、协会、企业和认证机构参
加。

调查研究：课题组调研 119 家企业，
涉及 18 个省市；包括 国有及国有控股、
民营、合资、外商独资等，行业覆盖化工、
纺织、轻工、电气、电子等 27 个类型。

制度的研究与设计

五项原则：

—以我国目前社会经济发展阶段为基础；
—以建立和谐社会与可持续发展为目标；
—以我国现行的法律法规为底线；
—以 ISO26000 为参考；
—以关注绩效、持续改进为追求。

18

三个突破：

—实现从“只能定性审核”→“可以定量考
核”；评价结果横向（行业间）与纵向（本
企业时间上）比较；

—关于评价结果的分级考虑：

A：绩优杰出 / B：改进优秀 / C：基础
良好。

—认证与咨询的关系。

认证→评价（仍是第三方的活动）

“认证”易理解为：

—不能够体现管理水平的差异；是凭审核
员感觉定性判断的，而没有定量指标；

—存在与咨询机构关系的公正性问题；

—有时可以“花钱买证”。

评价：衡量、评定其价值 / 估量：打量、
估计。

评估：对某一事物的价值或状态进行定
性定量的分析说明和评价的过程。从这个
意义上来讲，评估结论是对评估对象的价
值或所处状态的一种意见和判断。

19

《社会责任 要求》（课题试行）

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 社会责任原则

4.1 遵守法律法规

4.2 适宜性

4.3 承担责任

4.4 公开透明

4.5 良好道德行为

4.6 尊重利益相关 方的利益

5 社会责任要求

5.1 总要求

5.2 组织管理

5.3 人权

5.4 劳动者权益

5.5 环境保护

5.6 公平运营实践

5.7 消费者问题

5.8 社区参与和发展

6 社会责任管理

6.1 管理模式

6.2 管理控制

6.3 检查评价

6.4 绩效改进

20

《社会责任 评价指南》(课题试行)

- 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 社会责任评价原则
 - 4.1 总则
 - 4.2 评价原则
 - 5 社会责任评价指标与表示方法
 - 5.1 社会责任核心议题及指标
 - 5.2 社会责任评价指标与表示方法
 - 6 社会责任评价
 - 6.1 总则
 - 6.2 社会责任评价的等级划分
 - 6.3 社会责任等级评价的实施
 7. 社会责任评价流程
 - 7.1 总则
 - 7.2 受理评价
 - 7.3 信息核实
 - 7.4 指标和绩效等级评价
 - 7.5 结果报告
 - 7.6 监督评价
 - 7.7 再评价
 8. 社会责任管理评价证书
 9. 评价信息的管理
- 规范性附录：社会责任评价等级与指标表

21

发布方式：

1 目前阶段（2012~2013）仅作为课题内部试行

2 课题验收后拟建议作为规范性文件发布（2013）

3.2 《认证机构履行社会责任指导意见》

CNCA 于 2012 年 6 月 21 日发布，背景：
—2012 年 1 月全国认证认可工作会议上，孙大伟主任提出“认证行业要开展社会责任和职业道德教育，构建体现责任认证、诚信认证理念的认证认可诚信体系”的要求；
—认证行业可持续发展的需要与期望；
—2012 国务院印发的《质量发展纲要（2011—2020）》提出“推动企业履行社会责任”的要求；
—为在境内开展社会责任认证（评估）做好前期准备。

22

文件适用范围：

- 直接规范对象是认证机构；
- 与认证有关的咨询和培训机构可参照履行；
- 认证业务链上其它相关方也可参考。

总体要求：

—认证机构要建立健全履行社会责任的内部管理制度，定期发布社会责任报告，公开认证机构履行社会责任的基本情况。

—CNCA 逐步建立审核评价制度，加强对认证机构履行社会责任的监督检查。

主要内容

- | | |
|--------|----------|
| 1 遵守法律 | 2 规范运作 |
| 3 诚实守信 | 4 提升服务水平 |
| 5 创新发展 | 6 环保节能减排 |
| 7 员工权益 | 8 服务社会 |

管理措施

2012 年：

认证机构建立履行社会责任的内部管理制度；

鼓励认证机构公开发布社会责任报告；

认监委建立评价与公布制度。

2014 年：

认证机构均应公开发布其社会责任报告。

23

3.3 审核活动与社会责任

审核员的道德与行为体现/代表了认证机构的社会责任：

—遵纪守法；

—按照程序规范开展审核活动；

—遵守中心的《审核员职业规范和要求》；

—对利益相关方承担责任；

政府部门、认可机构、人员注册机构

—引导客户履行社会责任。

建议审核员：

1 按照法规和程序实施审核工作，尽职尽责，践行社会责任；

2 为中心撰写 2012 年度社会责任报告提供实践支持，并谏言献策；

3 关注中国将要开展的第三方社会责任评估活动和对审核员/评估师的要求。

24

环保政策、高污染治理技术与友好型企业

中安质环技术评价中心副主任 高奎江

[内容提要] 作者为中安质环技术评价中心总工程师，参加过国家许多重大项目的环境评价，为业内资深专家，具有较深的环保造诣。本文简述了我国环境保护发展历程及其政策要点；我国的环境形势及其趋势分析；发达国家环保发展历程及经验教训；环境污染治理技术概要。

第一部分 我国环境保护发展历程及其政策要点

一、我国环境保护发展历程：我国环境保护走过了三十多年的历程，它的发展过程可以由七次“全国环境保护会议”作为标志。

第一次全国环境保护会议（1973年8月）

- 揭开了我国环境保护事业的序幕；
- 会议通过了《关于保护和改善环境的若干规定》；
- 确定了“全面规划，合理布局，综合利用，化害为利，依靠群众，大家动手，保护环境，造福人民”的“32字方针”，这是我国第一个关于环境保护的战略方针。

第二次全国环境保护会议（1983年12月）

- 将环境保护确立为基本国策
- 制定“经济建设、城乡建设和环境建设同步规划、同步实施、同步发展，实现经济效益、社会效益、环境效益相统一”的指导方针
- 实行“预防为主，防治结合”、“谁污染，谁治理”和“强化环境管理”三大政策

第三次全国环境保护会议（1989年5月）

- 提出了新的五项制度。

- 提出要加强制度建设，深化环境监管，向环境污染宣战，促进经济与环境协调发展。

第四次全国环境保护会议（1996年7月）

- 提出保护环境是实施可持续发展战略的关键，保护环境就是保护生产力。
- 确定了坚持污染防治和生态保护并重方针，实施《污染物排放总量控制计划》和《跨世纪绿色工程规划》两大举措。

第五次全国环境保护会议（2002年1月8日）

- 提出环境保护是政府的一项重要职能，要按照社会主义市场经济的要求，动员全社会的力量做好这项工作。

第六次全国环境保护会议（2006年4月）

- 提出了“三个转变”，一是从重经济增长轻环境保护转变为保护环境与经济增长并重；二是从环境保护滞后于经济发展转变为环境保护与经济发展同步；三是从主要用行政办法保护环境转变为综合运用法律、经济、技术和必要的行政办法解决环境问题。
- 提出了全面落实科学发展观，加快建设环境友好型社会。

第七次全国环境保护会议（2011年12月）

- 贯彻落实《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》
- 以环境保护优化经济增长，经济转型发展，提升生活质量

二、我国环境保护政策要点

1、重要理念：

- 污染控制、清洁生产、废物最少化
- 污染控制与生态建设并重
- 总量控制

- 可持续发展
- 循环经济、生态农业、有机农业
- 科学发展观
- 环境友好型
- 生态文明建设

2、具有重大影响的环境政策：

●“环境保护是现代化建设中的一项战略任务，是我国的基本国策”；

●“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地是我国的基本国策”；

●可持续发展是我国经济、社会和环境发展的总体战略，“经济建设、城乡建设、环境建设同步规划、同步实施、同步发展，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一”是我国环境保护的战略方针；

●“环境保护与经济、社会协调发展”、“预防为主、防治结合、综合治理”，“谁污染谁治理（污染者负担），谁破坏谁整治，谁开发谁保护，谁利用谁补偿”、“依靠群众、公众参与”是我国环境保护的原则；

●“三个转变”，把加强环境保护作为调整经济结构、转变经济增长方式的重要手段，在保护环境中求发展；

●“强化环境管理，加强环境法制”是我国环境政策的中心。

3、我国重要环境管理制度：

八项制度

- 环境保护目标责任制
- 城市环境综合整治定量考核制
- 排放污染物许可证制
- 污染集中控制
- 限期治理
- 环境影响评价
- 三同时
- 排污收费

老三项

- 环境影响评价制度

----“三同时”制度

----排污收费制度

新五项

- 环境保护目标责任制
- 城市环境综合整治定量考核制
- 排污许可证制度
- 污染集中控制
- 限期治理

环境影响评价制度

定义：是指在进行建设活动之前，对建设项目的选址、设计和建成投产使用后可能对周围环境产生的不良影响进行调查、预测和评定，提出防治措施，并按照法定程序进行报批的法律制度。

形式：环境影响报告书：对环境有较大影响的项目；

环境影响报告表：对环境影响较小的项目

“三同时”制度

定义：建设项目中的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

适用范围：

新建、改建、扩建项目

技术改造项目

一切可能对环境造成污染和破坏的工程项目

确有经济效益的综合利用项目

排污收费制度

定义：是指国家环境管理机关依照法律规定对排污者征收一定费用的一整套措施。它既是环境管理中的一种经济手段，又是“污染者负担原则”的具体执行方式之一

目的：为了促进排污者加强环境管理，节约和综合利用资源，治理污染，改善环境，并为保护环境和补偿污染损害筹集资金

对象：排放污染物超过国家或者地方规定排放标准的企事业单位

向水体排污的单位均要缴纳排污费

(水污染防治法)。

范围：污水、废气、固体废物、噪声、放射性

排污单位缴纳排污费后，并不免除缴费者应当承担的治理污染、赔偿损失的责任和法律规定的其它责任

排污申报登记制度

是指由排污者向环境保护行政主管部门申报其污染物的排放和防治情况，并接受监督管理的一系列法律规范构成的规则系统

申报登记的内容包括排污单位的基本情况，主要原料，在正常作业条件下排放的污染物的种类、数量和浓度，排放地点、去向、方式、污染物防治措施等

排污许可证制度

是指从事有害或可能有害环境的活动之前，必须向有关管理机关提出申请，经审查批准，发给许可证后，方可进行该活动的一整套管理措施。

----整体环境保护许可证：建设规划许可证等

----防止环境破坏许可证：林木采伐许可证、渔业捕捞许可证等

----防止环境污染许可证：排污许可证；海洋倾废许可证等

第二部分 我国的环境形势及其趋势分析

一、我国总体环境形势：

●发达国家上百年工业化过程中分阶段出现的环境问题，在我国近 30 年来集中出现，呈现“结构型、压缩型、复合型”的特点。

●环境污染和生态破坏造成了巨大经济损失，危害群众健康，影响社会稳定和环境安全。

●未来 15 年我国人口将继续增加，经济总量将再翻番，资源、能源消耗持续增长，环境保护面临的压力越来越大。

水体污染：

监测资料表明，全国七大水系长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河均受到不同程度的污染。二十六个重要的湖泊也不同程度的出现和发生了富营养化

大气污染：全国酸雨污染较严重。在监测的 488 个城市中，出现酸雨的城市 258 个，占 52.9%。全国酸雨分布区域主要集中在长江以南-青藏高原以东地区，尤其以华东地区更为严重。

固体废弃物污染：高速发展中的中国城市，正在遭遇“垃圾围城”之痛。垃圾已成为中国城市面临的一大难题。据统计，目前我国城市生活垃圾的历史存量达到 70-80 亿吨，有 2/3 的城市正深陷垃圾围城的困局。

环境污染导致经济巨大损失：根据《我国绿色国民经济核算研究报告 2004 》，2004 年全国因环境污染造成的经济损失为 5118 亿元，占当年 GDP 的 3.05%。虚拟治理成本为 2874 亿元，占当年 GDP 的 1.80%。我国环境保护（1996-2005 年）》白皮书的发布会上，国家环保总局副局长祝光耀认为：我国环境污染带来的经济损失可能占到 GDP 的 10%左右。

四大“农村环境安全问题”：

水污染导致的用水安全问题（生活饮用水、农业用水）

土壤污染导致的土壤资源安全与可持续利用问题

农产品产地污染导致农产品（食品）安全问题

工业和生活污染导致的农村人居环境安全问题

“癌症爆炸”：2006年我国城乡居民主要死亡原因，恶性肿瘤超过脑血管疾病，成为我国居民的首要死因。据全国30个城市和78个农村县死亡原因统计，2006年城市居民死于恶性肿瘤的比率比上一年上升18.6%；农村居民因恶性肿瘤死亡的比率比上一年上升23.1%。

我国恶性肿瘤死亡率30年增长了近50%；高发恶性肿瘤：肺癌、肝脏、癌胃、乳房癌。环境已成为致癌危险因素：上世纪70年代，恶性肿瘤高发区关注的致癌危险因素主要集中在居民的生活习惯和当地地质条件缺少某种矿物质；而现在研究和调查却提示，在快速工业化地区，区域环境中重金属和化学物质的急剧增加有可能形成新的癌症高发区。

二、我国环境压力——不能承受之重

改革开放以来，随着我国经济取得高速发展，环境问题也日益突出，虽然对于环保的投入越来越大，但是由于“三高一低”（高污染、高排放、高能耗、低效率）的经济发展方式难以扭转，经济发展所带来的环境问题没有得到根本改善，“发展-污染-治理”循环已经给我国带来严重后果。环境问题已经成为束缚我国经济发展的最主要问题之一，环境和发展的矛盾日益突出。

第三部分 发达国家环境保护发展历程及其经验教训

一、发达国家环境与发展历程回顾

纵观人类文明与发展史，大规模环境破坏问题是近几个世纪才出现的“新问题”。因此，历史地、客观全面地看待环境与发展关系，对于处于转折点的我国社会至关重要。美国：二战之后，美国经济得到迅速发展，尤其工业与交通的迅猛发展，不可避免的走过了一条“先污染后治理”的道路。震惊世界

的八大污染公害事件有两件发生在美国。

日本：在五、六十年代，日本实现了大约10%的高速经济增长，当时日本经济的迅速发展在很大程度上依赖于矿业、冶金、造船、无机化学等基础性工业的快速发展，但同时也产生了严重的环境污染和公害事件，八大污染公害事件有四件发生在日本。

世界八大公害事件

- 比利时马斯河谷烟雾事件
- 伦敦烟雾事件
- 美国洛杉矶光化学烟雾事件
- 美国多诺拉烟雾事件
- 日本水俣病事件
- 日本富山骨痛病事件
- 日本四日市哮喘病事件
- 日本米糠油事件

1、工业化是人类环境问题的根源

● 回顾人类环境与发展的历程，工业化是最重要的历程，也是人类环境问题的根源。

● 工业革命启动了人类经济发展的飞跃历程，但也同时引爆了生态环境炸弹。

● 发达国家实际上走过了一条先污染后治理的道路。发达国家在工业化发展初期污染比较严重，出现了严重的污染事件，之后通过采取了严格的环保措施与产业转型，基本完成了常规污染物的治理等。

● 概况起来，人类文明经历了托夫勒所说的三次浪潮：第一次浪潮，农业经济社会，第二次浪潮，工业经济社会；第三次浪潮，信息经济社会。而环境问题其根本上是工业经济社会中工业化的副产品。

2、经济活动强度、特别是经济结构决定污染程度

国际经验表明：环境问题与经济发展存在高度的一致性，主要的环境破坏都是源于人类工业化后的经济活动。经济活动强度决

定对环境的影响与压力程度。

经济活动强度的大小取决于经济总量、产业结构与资源环境效率。经济总量越大，对环境的压力也越大，即所谓的总量效应。当产业结构中的污染行业多，当产业的万元产值能耗物耗高，对环境的压力就大；反之则小，即所谓的结构效应。资源利用效率越高，则环境压力越低；反之，资源利用效率越低，则环境压力越高，即所谓的技术效应。其中，在总量持续增长的情况下，结构效应对环境的贡献远大于技术效应。

世行的研究表明：在过去的几十年内，全球的环境污染产业结构并没有发生很大变化，主要都是钢铁、炼油、食品、工业化学品、纸及纸制品、有色金属、水泥 7 个污染行业。而发生变化的不过是空间的变化，污染行业从地球的一个地方转移到另外一个地方。

3、发达国家主要环境污染指标都基本得到了控制

经济合作与发展组织(OECD)在其《展望 2030》报告中对环境指标的未来趋势进行了定量预测，结果表明：除了温室气体排放问题及与农业相关的生物多样性问题之外，OECD国家主要环境污染指标都基本得到了控制。我国目前最关注的SO₂、NO_x、颗粒物、COD等污染物都得到了有效控制。之所以污染基本得到控制，究其原因，主要是OECD国家在其经济结构中以服务业为主，能转移走的污染产业都基本转走了。一个以服务业为主的经济结构对污染的供给量非常有限，所以历史上曾经出现的那些污染，在OECD国家基本解决。

二、发达国家环境与发展的经验与教训对我国的启示

启示之一：环境问题与经济发展存在高度的一致性，主要的环境破坏都是源于人类工业

化后的经济活动。经济活动强度决定对环境的影响与压力程度。经济活动强度的大小取决于产业结构与资源环境效率。当产业结构中的污染行业多，当产业的万元产值能耗高，对环境的压力就大；反之则小。

启示之二：比照发达国家的发展轨迹，我国环境问题的解决程度取决于经济增长方式的转变速度，也就是经济结构调整与效率提高速度。我国淘汰并改造第二产业与绿化第一产业速度越快、发展第三产业速度越快，则进入后工业化时期的速度越快，我国环境问题解决越快。

启示之三：日本经济的转型，特别是通过能源价格提高与日元升值来推动环境经济效率的提高、经济结构调整，是最值得借鉴的经验。日本的循环经济促进了本国环境经济效率的提高，日本经济的大规模海外扩张促进了其重化工污染产业向它国的转移。我国除了在国内促进清洁生产循环经济外，在维护形象地同时向海外的投资扩张也是必要的选择之一。

启示之四：美国的高消费经济模式，包括对资源、环境、能源与土地的高消费，是最值得我国借鉴的教训。美国的高消费模式使美国背上了沉重地资源依赖包袱，成为全球最高的碳排放大国。我国有限的自然资源、脆弱的生态环境承载力、稀缺而又肮脏的以煤为主的能源，决定了我国在经济起飞后必须避免美国式的高消费。如果我国的消费达到美国的水平，大约需要 4 个地球的资源与能源支撑。因此，可持续消费是我国别无选择的选择。

第四部分 环境污染治理技术概要与创建环境友好型企业

一、基本概念

●环境本底值：环境在未受到人类干扰的情

况下，环境中化学元素及物质和能量分布的正常值。

●**环境容量**：环境对于进入其内部的污染物或污染因素，具有一定的迁移、扩散和同化、异化的能力，在人类生存和自然环境不致受害的情况下，环境可能容纳污染物的最大负荷称为环境容量。

●**环境自净**：污染物质或污染因素进入环境后，将引起一系列物理的、化学的变化，而自身逐步被清除出去，从而达到自然净化的目的，这种作用称为环境自净。3

●**环境污染**：有害物质或因子进入环境并在环境中扩散、迁移、转化，使环境系统的结构与功能发生变化，对人类以及其他生物的生存和发展产生不利影响的现象。

●**污染源与污染物**：污染源：污染物的发生源，通常指向环境排放有害物质或对环境产生有害影响的场所、设备和装置的总称。

●**污染物**：进入环境后，能使环境的组成、结构、性质、状态乃至功能发生直接或间接有害于人类生存和发展的物质。

二、**环境污染类型**：大气污染、水污染、固体废物污染、噪声污染、土壤污染、热污染、放射性污染、电磁辐射污染……

三、环境污染治理主要技术

大气污染主要治理技术

1. 烟气脱硫方法

烟气脱硫方法可分为干法和湿法。包括石灰/石灰石法、钠碱法、氨吸收法、海水脱硫法、活性炭法等。

2. 有机废气的净化

在石油及其产品的加工、储存、运输过程中，排放出含有各种有机污染物的废气，这些污染物包括烃类及其衍生物，如醇、酚、醚、芳香族化合物和杂环化合物等。可采用吸附法、燃烧法、液体吸收法、冷凝法和浓

缩法等净化和回收的方法。

3. 除尘技术

从废气中将颗粒物分离出来并加以捕集、回收的过程称为除尘。根据除尘机理的不同，除尘器可分：机械除尘器（重力沉降室）、湿式除尘器、电除尘器、布袋式除尘器等。

4. 脱硝技术

为防止锅炉内煤燃烧后产生过多的NO_x污染环境，应对煤进行**脱硝**处理。国内比较成熟的脱硝技术有SCR（选择性催化还原）、SNCR（非选择性催化还原）两种技术方案。

污水主要治理技术

按作用原理，可分为物理法、化学法和生物法三类。

1、物理处理法，是指利用物理作用，处理废水中呈悬浮状态的污染物质。它包括筛滤（截留）、沉淀（重力分离）、气浮、离心分离等。

2、化学处理法，通过化学反应改变废水中污染物的特性，使其从废水中去除。包括混凝、中和、化学氧化和还原、电解法、吸附法、电渗析法等。

3、生物处理法，利用微生物新陈代谢功能，使污水中呈溶解和胶体状的有机污染物降解并转化为无机物，最终使污水得以净化。根据利用的细菌种类的不同，可分为好氧生物处理和厌氧生物处理两大类。

固体废物主要治理技术

1、固废处理的“三化”原则，即“减量化”、“资源化”和“无害化”。

2、固体废物的处理技术：（1）填埋、（2）堆肥、（3）焚烧

噪声治理技术

1、控制声源，是最根本的措施，其控制方法有：选择适宜的噪声源设备；加强润

滑和维护；改进设备的支承；降低流体喷射速度等。

2、控制传播，在噪声传播途径上降低噪声，可以采取使用吸声材料和消声装置、采用隔声装置、隔振和减振等措施。

3、个人防护，可以使用耳塞、防护棉、耳罩、防声头盔等防护用具来防止噪声传入人耳。

土壤污染的防治

防治土壤污染与防治其他类型的污染密切相关，要通过严格控制其他污染，达到减少土壤污染的目的；农业生产中要合理使用化肥、农药和农用薄膜等。

热污染防治技术

改进热能利用效率，废热综合利用；开发新能源；减少温室气体和消耗臭氧层物质的排放等。

四、创建环境友好型企业参考资料摘录

1、何谓环境友好企业？

2003年5月，国家环保总局决定，通过考核环境指标、管理指标和产品指标共22项子指标，对审定的企业授予“国家环境友好企业”的称号。通过创建“国家环境友好企业”，树立一批经济效益突出、资源合理利用、环境清洁优美、环境与经济协调发展的企业典范，促进企业开展清洁生产，深化工业污染防治，走新型工业化道理。开展“国家环境友好企业”创建活动将对我国促进工业可持续发展具有深远的意义。国家环保总局每3年对授予“国家环境友好企业”称号的企业进行一次复查，对复查不合格的企业，取消其荣誉称号。国家环保总局还将组织抽查和暗查，对检查不合格的企业，责令其限期整改。

环境友好企业在清洁生产、污染治理、节能降耗、资源综合利用等方面都处于国内

领先水平。调动了企业实施清洁生产、发展循环经济、保护环境行为的积极性。

2、环境友好企业的基本条件：

南京市创建环境友好型企业行动计划制定了《南京市创建环境友好型企业考核验收管理办法》。提出了参加创建的企业必须具备的九个条件：

（一）有健全的环境管理机构和制度，获得ISO14001环境管理体系认证，或参照ISO14001环境管理体系标准建立了完善的环境管理体系。

（二）环境基础设施完善，各类污染治理设施稳定正常运转，三年内排放的各类污染物稳定达到国家和地方规定的排放标准和总量控制要求，工业固体废物和危险废物安全处置率均达到100%。

（三）单位产品（产值）能耗（综合能耗）达到国内同行业先进水平。

（四）资源利用率处于国内先进水平，企业废物综合利用率达到国内同行业先进水平。

（五）通过清洁生产验收、采用核心工艺技术及装备达到国内同行业先进水平，清洁生产水平达到国内同行业先进水平。

（六）新、改、扩建项目“能评”、“环评”和“三同时”制度执行率达到100%，并通过经信和环保部门验收。

（七）排污口符合规范化整治要求，建立企业排污口自行或委托监测制度，主要排污口安装了主要污染物在线监控装置并正常运行。

（八）依法进行排污申报登记，领取排污许可证，按规定及时足额缴纳排污费。

（九）三年内无环境违法行为，无严重环境污染事件，无污染扰民现象，无国家淘汰的落后用能设备、产能和产品。

高级审核员 成春芳



我很高兴能够在这金秋十月参加中心年度的工作总结、学术研讨及审核经验交流会。

回忆过去风雨历程，有幸我与中心共发展、共进步。回眸过去，我对中心审核员工作的回顾可以概括为：上下和睦、内外和谐；机会共享、利益共赢。

一、上下和睦、内外和谐。

“上下和睦、内外和谐”是中安质环建立 18 年来，从小到大，从低向高走到今天取得成功的一个重要法宝，也是我到中心这么多年一条最深的体会。中心这么多年也都始终秉持这个原则，有事没事常沟通。常相知、不相疑、更相亲。你不沟通，彼此之间差异造成的矛盾、误会怎么才能达到消除和睦呢？所以，要想和睦、和谐就得相互商量，经常沟通。这样，大家心里都敞亮，相互之间没疑虑，工作起来就快乐，生活就有质量。中心的上下和睦与为外部相关方的和谐创造了条件奠定了基础。

中心建立以来，无论规模多大，人员多少，都始终上对上级机构，下对全体审核人

员，方方面面做到和谐相处、和谐共事。这主要体现在三个方面：一是中心领导层的和谐理念导向坚持比较好。二是中心对政府和协会的政策、法规都认真贯彻、接受监督，创造了和谐的根本条件。三是对审核员坚持按规定进行培训考核。给大家创造沟通的条件，形成沟通的氛围，使大家主动沟通愿意沟通。由于理念牵引沟通，沟通促进了和谐，使中心在相关方、客户和社会树立了良好形象。

二、机会共享、利益共赢。

我感到，中心确立的这一价值理念是随着经济全球化，市场一体化的大环境、大背景而与时俱进的。现在做市场没有绝对的优势，更没有绝对的垄断，产品也绝没有完美，而只有完善。在近十几年来，由于认证机构的扩大增多，也自然使得我们的认证市场越来越大，竞争越来越激烈，所以，作为认证组织，必须树立共享、共赢的思想理念才能

融入社会，奋力打拼，取得效益。中心的这一理念主要体现在与客户关系，为企业服务方面：

首先，是树立为客户着想，真诚服务的思想观念。思想支配行动，思路决定出路。领导是这么教育的，中心也是这么宣传的，大家也是一直这样做的，包括到企业去，尤其在给一些小企业审核时，住宿费、交通费能少花就少花，这已成为中心和审核员的好传统。

而做一个有美德、有综合能力的审核员，打造一支永不言败的审核队伍，中心还应该多组织审核员互相学习，专业探讨，让审核员树立良好的心态，树立审核员良好形象，提高专业和综合能力水平，降低审核风险；做到有事早沟通，有问题早解决，有情况早调查，有需求早帮忙。让中心与审核老师有接口、让审核老师与企业有接口。

其次，在审核服务审核调度方面，中心更应该全面考虑企业的实际情况，合理安排资源，科学调配日程，尽量充分照顾到大家的利益，做到能共享的共享，能分享的分。其实这也是以人为本的实际体现。这些事情看起来不大，但小中有情，情中有诚，诚中体现着和谐共赢。

最后，中心对于国家出台的新政策、新法规、新要求，更应让企业、审核员都能及时知道和熟悉。这方面主要体现在培训和给企业通报情况及时沟通上。中心也在这方面进行了投入，其实这种服务的沟通也是一种

战略考虑、超前意识。这不仅让大家共享了知识，更重要的是赢得了机会和人心，这是最值得的付出，而这样的付出回报将会更大、更长远。

三、传承中心“和”、“赢”文化，保持中心厚重发展

文化，是企业的经营哲学，是企业的使命、愿景、价值观经历岁月磨砺后的浓缩，是企业的智慧结晶，是企业核心竞争力的基因。尤其对我们从事认证工作来讲，本身就是一种质量文化的建构，加强企业文化建设，创建和谐的经营氛围显得更为重要。中心这么多年来，创建形成的“和”、“赢”文化已经达成共识，形成氛围并深入人心。“和”、“赢”文化伴随着我们走过了风雨历程，“和”、“赢”文化支撑我们树立了行业形象；“和”、“赢”文化激励我们持续改进。所以，在迎来中心建立 18 年的今天，我们要一如既往的传承它，弘扬它，创新实在的践行它；成为大家行动的一种思想指导。要在行动上自觉的践行他、传播他，做到中心的每位审核员都代表着“和”、“赢”文化，让我们每位审核老师都是形象大使。要在我们的产品（审核）中转化他、物化他、内化他、固化他。总之，文化是历史的，更是时代的，也是人民创造的。所以，作为中心的一名老审核员，我有责任、有信心把我们的好文化、好精神、好作风传下去、树起来，让我们的事业兴旺发达，永固辉煌。

浅谈如何当好审核组长

高级审核员 林德敏



担任审核组长并不难，但是能够胜任，当好审核组长却不是很容易，特别是在当前认证市场激烈的竞争情况下，在对受审核方真诚热情的同时，又不失认证的原则，做到不卑不亢，的确需要我们的审核组长具有较高的领导、管理审核组、协调审核工作的能力和较强的表达、交流的能力，通过我们的言谈举止、专业水平，体现中心的形象和素质，赢得企业对我们的信任。下面根据本人担任审核组长的亲身体会，就如何当好审核组长谈几点粗浅的意见。

一、做好审核前准备

1、做好文件审查

a、检查受审核方管理手册是否覆盖标准要求

按照标准的要求检查受审核方手册是否符合标准要求。标准规定的各条款手册是否给予了描述(包括 a、b、c、d 等条款)，否则不能声称符合 19001 — 2000

GB/24001-2004, GB/T28001-2011 版标准。

目前，存在问题如下，审核组长文审时应予指出：

7.1 条款产品实现过程的策划未识别和确定产品实现的过程，尤其也未按照 GB/T 50430-2007 的要求覆盖 a、b、c、d 等 15 个条款进行描述；有的单位手册及有关文件没有规定部门、人员的职责权限；建筑企业 8.2.4 条款还在描述紧急放行，例外转序。8.3 条规定不合格处置**进行返修或不经返修让步接收**；

其次，手册对删减合理性描述不准确或不该删减的进行删减，如：

监理公司删减 7.5.2，显然不合理。手册对特殊过程识别不合理：如：矿山建设施工，特殊过程是注浆作业，显然不合适。

所以，做为一名审核组长，既要对标准特别熟悉，又要有专业能力认真负责的做好文件初审，并且在审核实践中不断提高文件初审的能力。

b、在现场审核时对受审核方体系文件继续审查。

重点检查其编制的程序文件、作业文件是否科学、合理、具有可操作性。例如某工程咨询、工程监理公司，提供的程序是生产过程控制，工程咨询、工程监理属服务行业，不同于施工企业，很显然编制

的程序文件不符合行业要求。企业所编制的作业文件可操作性差。

文件审查非常重要，如果企业编制的文件不准确，实施就不准确，实施不准确提供的证据也就不准确，这将会形成一个连锁反应。所以我们必须要做好文件审查，发现问题及时与受审核方交换意见，敦促他们采取措施加以改进，制定既科学、合理，又便于操作的体系文件。

2、做好调查、编制审核计划

做为审核组长，时时都要体现审核是一种高度职业化、专业化的审核形象。接到审核任务后，要及时与企业联系，了解项目部地点、子证书生产现场/施工现场、分公司地点及工程现场等信息，为编制审核计划准备。根据了解的情况和企业提供的各产品范围的施工项目清单，按认可抽样规定，安排审核计划。有时项目在北方，公司在南方，就可以考虑先到项目部再到公司，减少重复路途。发现子证书与母公司的认证范围不一致，子证书范围必须到现场，否则将不能颁发子证书。

编制审核计划时，业务部门的技术、质检、安全、试验部门均应安排专业审核员。测量、勘察、钻探、物业、监理、施工、安装专业均要安排现场审核。如：有一个企业是工程项目管理范围，审核计划一阶段，二阶段均应安排项目现场。

还有一种情况：组长未提前与企业联系就先通知组员，一旦不能审核还得退票。提前与企业沟通项目地点，有时先到项目

部的，可直接买票到项目地，少走冤枉路程。

为了现场审核中各项工作都有条不紊，在进入现场审核前，审核组长应做好充分审核准备，包括各种表格、记录的分类。

二、主持好首、末次会议

首、末次会议的主持是反映一名审核组长是否具备表达、交流的能力的最好的表现形式。首、末次会议主持的好，有助于树立审核是一种严格、严谨、有组织、有系统、计划性的形象。独立性、公正性、权威性是审核的生命，特别是首次会议将给企业留下第一印象。组长主持会议时，不要照本宣科，应使用通俗的语言，且口齿清楚、逻辑性好，内容应严格按照认可规范首、末次会议的规定内容，且说明清楚各项要求。末次会议非常重要，一些比较小的企业，一般领导沟通和末次会议同时进行，除末次会议规定内容外，特别应向企业说明不合格情况，要求整改时间及不按要求整改的后果。再认证审核的末次会议前，组长应关注证书的有效期，当有效期不足一个月的，应要求企业在有效期前整改完毕。

在我们宣读本次审核开出的不合格报告、综合评价意见及宣布审核结论之前，审核组成员就本次审核所发现的一些薄弱环节与受审核方交换意见，并且做为审核组长应在审核员发言的基础上做一些总结发言，对审核中所发现的一些薄弱环节、

体系运行中存在的一些严重的问题，要在末次会议上严肃的提出来而且一定要谈透，我们提出的问题既要让受审核方接受，又不失我们审核的原则，以我们的审核发现能力、我们的专业水平、我们的真诚，赢得企业对我们的信任，让企业觉得我们提出的问题是存在的，是事实，而且是行家里手，不是老外，提出的这些问题是为了企业今后更好的发展，让企业感到审核不是走形式、走过场。前年有一西北企业生产预拌混凝土，要有工业锅炉的蒸汽给材料加温，但锅炉未注册、也未检验，末次会议上我们非常严肃、诚恳的就锅炉问题、安全隐患、环保排放、最终产品出厂温度等问题与领导层及参加会议的同志充分交换了意见，进一步向企业说明：特种设备检验非常重要，通过检验、试验检查我们的安全、环保、产品是否符合标准要求，是否能够满足顾客和相关方的要求，希望企业在规定的时间内采取有效的纠正措施加以改进。总经理在会上非常感慨地说：“这次我真是受教育，对我触动太大了，我一定在最快的时间内买一台合格锅炉，该花的钱也得花，通过备案检验我们对安全生产，环境排放及出厂的产品质量心中有数，这样也是对员工、社会、顾客几方面负责”。

三、控制好现场审核

1、区分行业，明确审核范围、控制好审核抽样

明确审核范围是完成审核的保证，有时收到审核任务单，其审核范围是：“送变电工程施工”，但事先不知道该企业资质等级，应及时与市场部或企业联系，索取资质证书，电力行业承修、承试证书；验证范围电压等级。最终准确界定为：XXX KV 及以下电压等级送、变电工程施工。

组长是非专业审核员时，应由组内专业审核员确定该企业是否具备其生产的能力，这些产品现场审核是否全部覆盖到，因此现场审核确定的产品范围很重要，一定要界定清楚受审核方生产的何种产品，甚至规格型号或系列均要明确，这与我们审核组长、审核员的审核能力专业水平有着直接的关系。

现场审核一些审核组长或专业审核员在审核范围界定不清。例如：机电设备安装与房屋建的电气安装混淆；输变电工程分不清输电工程部分；建筑监理、铁路监理、公路监理、勘察监理、行业监理规范分不清；电力行业的 8.2.4，检验依据是房建电气标准；专业审核员行业标准不清楚，例如：水利工程、铁路工程、矿山工程、地灾治理工程、环保工程行业标准不同。界定不清可能造成现场抽样不覆盖审核范围情况。

控制质量按要求抽样。抽样是审核的基本方法，抽取的样本应能追溯，结果应作详细记录，才能作为审核证据。但是我们经常都会从检查表和审核记录发现，每个条款的审核记录栏内的描述，大多有台帐，建立规程和控制程序。例如抽查质检

科 8.2.4 条款，其审核记录大多是：有操作规程，进货过程，实施竣工检验均有记录，见复印件，分项工程、分部工程、单位工程、安全功能、质量保证资料、外观质量等没有抽到样本具体情况的记录；7.6 条款的审核记录是：建立了台帐，送检计划，计量器具送检有记录，没有抽取各样本具体详细记录，其余条款也有类似情况。

2、控制好审核时间

提前熟悉企业程序和行业标准、操作规程、按计划控制审核时间，完成审核计划。

有一次我当审核组长，审核员很认真，但是抓不住各条款审核的重点，仅财务部就从 13:30 审核到 17:00，在这期间让提供了大量的财务资料，企业不太满意。还有个个别审核员审核时不抓紧时间，抓不住各条款审核的重点。

其实我们每一个审核员一定要掌握审核的方法和技巧。审核时，一定要控制好时间，抓关键、抓重点，要紧凑，一定要在规定的时间内完成审核计划安排的内容，千万不要在一些个别问题上耽误时间，要不断提高控制审核时间的能力。

3、不符合报告、不符合事实的判断和描述应准确

不符合报告、不符合事实的判断和描述，涉及到不符合能否顺利关闭。个别审核员开具的不符合报告描述为：“混凝土生产是间断过程，生产记录无天气气温、风力等内容，不符合公司采购控制规定。”这样的不符合报告涉及到我们审核人员对

不符合事实的描述不清，而混凝土生产是流程性材料是连续生产过程。前面描述的生产，后面不符合采购控制规定，无对应关系。所以审核组长应对审核员开具的不符合报告认真把好关。

4、控制好不符合关闭 配合审议工作

及时与企业沟通不符合关闭，提前友情提示提示不超规定期限。组长积极配合技委会审议工作，及时完善和补充资料，完成全部审核工作。

综上所述，我想做为一个审核组长到现场审核前，一定要提前准备，率先垂范，不仅要有严格的工作时间、严谨的工作态度，还必须熟悉和掌握标准和审核管理规定，审核规范，了解企业和产品的特点，了解国家、行业标准及适用的法律法规，这样我们提问题，寻找客观证据才会有放矢，包括开具的不符合报告才会有说服力，才能在企业中树立一种高度专业化，职业化的审核形象，通过审核组长与受审核方表达、交流的能力，树立审核组在企业中的形象，树立审核员的威信，从而树立起认证中心的认证信誉和口碑，因此在当前激烈的认证市场竞争中，我们的审核组既要对企业真诚热情，又不能丢失审核原则；既要保证我们的认证市场，又要确保 QES 审核的有效性，这就需要我们每一位审核组长在今后的审核实践中不断提高自身素质，不断提高领导、管理审核组、协调审核工作的能力，不断提高审核的技巧和方法，提高专业水平，提高审核能力。

高级审核员 沈阳分中心主任：冯秀兰 副主任：王晓东



在过去的一年中，我们越来越感觉到国家质检总局和认监委、认可委、地方两局等部门对审核监管力度的不断加大，2012年的稽查频次之大、监管力度之大更是史无前例！因此而暴露出我们的问题也更加突出！

下面就如何防范审核过程中的风险以及由此带来的增值服务，谈谈个人的一点不成熟的看法：

一、什么是增值审核？

ISO 9001 审核实践组（APG）指南 APC-015《在审核中如何增值》，增值审核是指使审核工作的效益提高。效益对受审核方、顾客和认证机构三方而言，主要体现在：

1) 对受审核方：

——向最高管理层提供其实现战略目标的相关信息和资料

——提出可以改进其业绩的问题

——为受审核方识别改进机会和可能出现风险的领域

2) 对受审核方顾客

——通过提高受审核方提供合格产品的能力满足顾客要求

3) 对认证机构

——提高第三方认证的可靠性和信誉

二、四类组织：

ISO APC-015 根据企业的质量文化情况分为四大类：

I类：质量文化不成熟，QMS 不成熟，不符合 ISO9001：2008 标准要求

II类：质量文化成熟，QMS 不成熟，不符合 ISO9001：2008 标准要求

III类：质量文化不成熟，QMS 成熟，符合 ISO9001：2008 标准要求

IV类：质量文化成熟，QMS 成熟，符合 ISO9001：2008 标准要求

注：质量文化指的是一个组织在质量方面的意识、承诺、集体态度和行为，而 QMS 的成熟是指是否持续符合 ISO9001：2008 标准的要求。

三、针对上述四类组织提供的增值服务：

对 I 类受审核方：（质量文化不成熟，QMS 不成熟，不符合 ISO9001：2008 标准要求）

对没有质量文化或质量文化较少以及 QMS 不符合 ISO9001：2008 标准要求的组织，“增值审核”主要体现在告诉受审核方如何实施质量管理体系或解决提出的不符合项，在这种情况下，审核员能做的就是确保提出的不符合项是高质量的，而且确实有利于体系的改进。当出现不符合项时，审核员要非常清楚地知道，标准要求是什么，提出这个不符合项意义何在？这个不符合项采取纠正措施后会给受审核方带来哪些方面的改进？特别是业绩方面的改进，如果能够使得受审核方相信这种不符合项的改进有利于帮助改进其业绩而不仅仅是因为认识需

要，那么这种不符合项实际上就是一种增值，因此不符合项的质量是非常重要的，在开出不符合项时一定要思考上述的问题，进行综合和全面的思考，不要看到一个就开一个，或者开一些没有意义的不符合项。

小结：对 I 类企业增值主要体现在完整、准确报告所有不符合项以及提高不符合项报告的质量。

对 II 类受审核方：（质量文化成熟，QMS 不成熟，不符合 ISO9001：2008 标准要求）

对 II 类受审核方提供的增值服务基本与 I 类相同，即完整准确报告所有不符合使受审核方能符合 ISO9001 标准要求，但由于受审核方具有较高的质量文化和意识，可能对审核员有更高期望，这种期望表现在审核员必须明白受审核方现有的运作模式如何符合 ISO9001：2008 标准要求，换句话说，ISO9001：2008 即标准要求如何在组织的现有过程中体现，而不是要求受审核方完全按照标准的条款结构重新定义其过程和编写文件。

另外，审核员也不应被对方这种高水平的质量意识所吓倒，因为这些作为质量管理的一部分应用时，可能还是会出现不足，因此审核员在了解这些方法基础上应能够识别系统的问题并提出不符合，在这种情况下，不符合报告的关联性和系统性就显得非常重要，也就是说不符合报告的质量是非常重要的。

对 III 类：（质量文化不成熟，QMS 成熟，符合 ISO9001：2008 标准要求）

对获得 ISO9001 认证的受审核方，经过一段时间运行后，可能在符合 ISO9000：2008 标准方面没有什么问题，但受审核方尚未完整实施“质量文化”。一般说来，受审核方在可能因为顾客的压力而推行实施 ISO9001：2008 标准，而不是按照自身的需

求和期望，其结果是在受审核方存在两套体系，即 QMS 与实际运作体系并行，从而导致重复和低效率。对这类受审核方的增值审核主要体现如何将其实际的运作与 ISO9000 管理体系有机的结合在一起，但作为第三方认证的审核员却不能提供这种咨询性意见，但审核员可以用适当的方法鼓励和刺激（但不是要求）受审核方进一步理解并超越标准要求。比如审核员询问的问题内容和方式可以帮助受审核方进一步了解标准，让 QMS 成为更加有用的体系，同时按照标准要求指出可以改进的机会，以提高其效率。

对 IV 类：（质量文化不成熟，QMS 成熟，符合 ISO9001：2008 标准要求）

这类受审核方是对审核员最具有挑战性的，这类受审核方经常抱怨监督审核是多余的，在这种情况下，对最高管理层的审核是重点关注的对象，审核人员应能非常清楚地意识到受审核方的战略目标，而且应该在这个基础上进行，审核员应花足够的时间与高层详细讨论其质量管理的战略目标和期望，并在审核中体现这些内容。

四、如何在防范风险的同时提供增值服务？

（一）、审核人员素质及审核准备

1) 重视审核准备，防止策划不充分造成的审核风险

了解受审核方的基本信息，核对认证范围。审核组长应仔细查看认证申请材料，重点关注多名称、多地址的情况；固定场所之外的过程与活动发生的位置，如旅游线路、运输服务、上门维修等；驻外地的办事处、分公司以及临时性的项目组、工作组等；有无申请范围内产品停产；申请认证的范围是否在营业执照核定的经营范围内；有无将应包含在管理体系范围内的要素从认证范围中剔除；复审换证时管理体系变更的情况等。如果涉及多个产品、多个子公司、多个

场所时，对审核范围的界定应特别慎重，要充分考虑受审核方的管理权限、活动与场所，描述应全面、准确，必要时可在“某某产品生产及相关管理活动”前冠以地域等限制。

2) 了解受审核方适用的法律法规，重守法：

要求受审核方提供经营执业资质文件及法规符合性证明材料，如环评（安评）批复、三同时验收、监测报告及守法证明、工业生产许可证、强制性产品认证证书、特殊行业的生产经营资质等。对涉及食品、卫生、安全等公众关注度较高的行业，应要求其提供有效的型式检验报告、行业抽查报告等。

3) 了解受审核方生产分布情况：

了解受审核方当前生产和（或）服务的状况，相同性质的场所（如生产线）职能、产品等分布情况。对工程建设行业，需提供当前在施工工程项目清单及进度报表，以便合理安排抽样计划，减少抽样风险。

4) 了解受审核方体系运行情况：

了解受审核方管理体系运行时间是否充分，包括是否按规定进行了内部审核和管理评审，能否为审核提供充分的运行证据。

了解受审核方关键过程、主要环境因素、重大危险源及控制等的状况：

文件评审应充分，必要时可要求受审核方补充相关文件。对文件评审的结果特别是存在问题，应明确告知受审核方，根据问题的程度以及对现场审核的风险，确定审核是否继续进行或暂停，直至受审核方将文件问题解决。

（二）、审核技巧：

1) 关注过程而非程序，即了解过程输入、输出和过程的管理者及其职责，对过程来说可能需要编制一些程序，作业指导书，检查清单等文件以便过程的计划和控制，但是真正驱动过程的是过程的业绩，因此，过程业绩即有效性才是应该更加关注的焦点。

2) 关注结果而非记录，有些记录对于提供符合证据是完全必要的，但增值审核应该更加关注记录所包含的内涵，而非记录本身，同时审核员还应该意识其它形式证据的可信性

（三）、加强对最高管理层审核

引导企业最高管理层深入扎实地贯标是关键。深入扎实地贯标就是要按标准的要求去做，这包括最高领导层也应如此。有些企业的最高管理者从战略上重视管理，选择了 ISO9001 标准认证，但往往由于事务性工作多，建立、实施体系的工作介入得少。有些一把手认为有管代代理了就行。造成了标准学习得少。标准中应做的事不清楚，对于此类情况，审核员在与管理层座谈时应要求最高管理层人员，如总经理、副总经理、总工、管代等均应出席。座谈可为群言堂这样造成一个宽松的环境，使与会者相互得益，逐步接受标准。

多数企业最高管理层，尤其是一把手，他们很想了解管理体系存在的问题及解决的办法，他们对外审及外审员寄予很大的期望，期望借助外审的能力推进管理工作，对于这种期望，审核员应认真，实在地给予满足，应将审核发现系统地详尽地予以反映，反映时机，可在末次会议前与最高管理层沟通会议上，反映方式：讲解标准要求，讲述发现的问题及其可能的影响或造成的后果。审核员能发现问题并经分析，将那些对产品质量或体系过程运行有影响因素讲述出来，企业改进了，可以避免经济损失，这就是审核员通过审核为企业做出有价值的贡献。

（四）、加强关键过程的审核

——审核之前识别关键过程（对受审核方业绩影响最大的过程）；

——用基于过程的方法进行审核；

——用统计技术方法（如鱼刺图）寻找影响关键过程的关键因素；

——安排足够的时间

——加大抽样量

(五)、帮部门找到适宜的管理办法

企业中的部门负责人既是管理者又是过程实施的指挥员。这一级人员一般有专业知识，有传统的管理工作经验，有一定的工作能力，但部分人对现代模式的管理往往接触时间短，生疏，以及不能按标条款要求履行职责。譬如，对 PDCA 持续改进的方法理解不到位，使用，开展不利，以致本部门工作无大起色。遇此问题，应通过提问使其领悟并结合实际找到相应的方法，对过程实施管理和改进。例如审核时，可以提出如下问题：

- 1) 对于你部门所辖工作需要策划或计划吗？
- 2) 怎样策划并策划出那些目标或方案？
- 3) 你们的工作是按方案或程序执行吗？
- 4) 在运行或执行中要做检查吗？怎样检查？
- 5) 对于检查出的问题采取何种方法纠正？

在提出以上问题后可能使对方对 PDCA 的方法有些领悟，当然在第二次审核时就可再进一步地提问并直接索要证据了。

(六)、注重务实，确保现场有效控制

现场多指生产，检验或贮存产品的地方，此处的过程活动可能直接影响着产品的质量。对现场的审核一定要务实，尤其对那些关键工序和应确认的过程。要认真严格把关，这就要求审核员要对产品具有坚实的专业基础，对产品工艺过程，技术有深透的掌握，如果你不能发现现场中潜在的影响产品质量的问题，以至存在的问题将造成质量事故，这谈不上审核增值！

譬如，在对某自动化设备厂审核中，审核员在组装车间的发现电气原理图中有线路错误；工人组装有连线的错误以及元器件紧固松动的问题，经指出后得到厂领导与

工人的认可与赞赏，这样的审核将避免产品出厂后造成的种种麻烦。尽管你“挑”出了毛病，但是对方认可你，人家欢迎你再来审核，因为你的审核给企业起到升值作用。

(七)、提供行业信息

作为认证机构而言，认证的许多企业中会有大量的企业处于同一行业，并且常年的审核也会对该行业有了很深刻的了解，如果能将行业中比较先进的技术、管理手段、节能方法进行纵向沟通，也是落后企业快速发展的捷径，同时也是认证机构提供增值服务的有效手段（当然这里面的有些信息需要认证机构进行保密，但是一些方法应可以借鉴）。

五、结语：

为规避审核风险，审核员首先应树立风险防范意识，认识到审核所承担的社会责任。认证不仅是对组织管理体系的认可，对认证机构和从业人员而言，认证更是一种社会责任；对公众而言，认证则意味着一种保证、一种承诺。

二是要树立科学、严谨的工作作风，严格执行认证认可准则，防止由于审核工作不严谨而造成的审核风险。

第三，注重专业知识学习，避免由于自身能力不足而带来的审核风险，同时也能提供增值服务。

第四，善于总结审核经验，识别审核过程中可能产生的风险并加以防范。

建议各审核员尤其是审核组长，在未来的一年中一定要加强风险意识，有效防范审核风险，既能为受审核方提供增值服务，也能为中心及我们个人减少不必要的损失！

欢迎各位到沈阳分中心！

加强与客户的沟通 架起心与心的桥梁

高级审核员、济南办事处主任 邬前江



中国移动有两句广告语说的非常好。第一句是“沟通从心开始”；“沟通”就是代表人与人相互之间理解和信任。“从心开始”表明用真心和真诚筑起心与心之间的桥梁。这是沟通的基石和最高境界，只有用真心、用真诚去传情达意，才能使彼此的交流更为顺畅、更为精彩。另外一句，就是“沟通无处不在”。作为科技服务行业，每天我们都在和各种不同的企业，各种各样的人，进行着各式各样的沟通。我们简单的一句问候、一次点头、一个微笑、一个眼神，都是与客户沟通的传递。下面就沟通和交流两个方面进行讨论。

一、与客户沟通的原则

1、与客户坦诚相待

我们在与客户沟通时，首先要真诚，在沟通中如果我们坦诚相待，站在客户的角度上去想问题，让客户对我们有一种信任感。凡是客户提出的要求，我们都要真诚对待，

人总是以心换心的，你只有对客户真诚，客户才可能对你真诚；在真诚对待客户的同时，还要拥有热情，只有拿出你的真诚与热情，沟通才有可能成功。

2、善于倾听、耐心解释

我们所面临的客户千差万别。有些客户误认为只要给钱，就可以发证，甚至不让我们到现场，针对这样的要求，我们要耐心解释认证规则和认可规范，让顾客理解认证要求，才能够去和客户达成最满意的交易，这才是我们最终交流沟通的目的。

3、少用专业术语

在与客户沟通时，应该用简练的语言、简单的例子、浅显的方法来说明认证的各项要求，让客户容易了解和接受，给客户解释时还要不厌其烦。用顾客听不懂的专业语言。客户就会失去耐心，从而对我们的工作也就失去了信任。

4、维护中心和审核员的利益

维护中心和审核员的利益，是我们每一个工作人员和审核员所应该做的。也是我们与客户沟通的出发点和基本原则。在与客户沟通和工作时，尤其是在客户面前，要维护中心和审核员老师的信誉，无论任何情况下都不能说出或作出诋毁和有损于我们中心和审核员的事情。你的维护做到了，不仅是显示了你有较高的素质和涵养，同时让客户

对我们的中心和审核员更加的尊重和产生信任。

二、与顾客沟通的技巧

1、抓住客户的心

我认为，抓住客户的心还有一种方法就是记住客户的名字。可以让对方感到愉悦，并且能有一种受重视的满足感，这在沟通交流中是非常有用的法宝。记住客户的名字，比任何亲切的言语都起作用，更能打动对方的心。

2、学会赞美你的客户

人性最深切的渴望就是拥有他人的赞赏。客户有很多管理方面和技术方面的长处，给顾客一下赞赏，也许就能改变一个人的态度。用这种方法，可以进一步发挥人的潜能。但是赞美也一定要恰如其分，要得体，不能夸大，否则让人感觉是吹捧。

3、主动交流与经常沟通

无论是顾客获证前与获证后，都要主动，并经常与顾客沟通，询问顾客的需求，

认证中有什么困难，是否需要中心的帮助等。

4、克服沟通障碍

克服沟通中的障碍，我们首先解决一点就是要利用好反馈。让对方能够感受到我们的办事效率和速度。其次，克服沟通障碍，我们还要简化语言，说话要有重点，并且要善于比喻，我们要抓住客户要了解的重点，知道客户的目的和意图。再一个克服沟通障碍，还应主动倾听。我们只有用心去倾听别人的谈话，思考别人的谈话，才能从别人的话里找到解决问题的方法。

我们生活在一个多元化的信息社会，遇到问题，需要与人沟通，产生矛盾，需要沟通。而有效的沟通，会让我们的生活变得轻松，会让复杂的问题变得简单，只要我们拥有良好的心态，善于运用沟通中存在的技巧，克服沟通中存在的障碍，学会尊重他人，倾听他人，不断学习，反复实践，只有这样人与人之间才会呈现出真正的温馨和谐。

中安关于开具增值税专用发票的要求

北京中安质环认证中心自 2012 年 9 月起，改为增值税一般纳税人。今后办理业务往来过程中，请开具增值税专用发票。

附：北京中安质环认证中心 开票信息

地址/电话：北京市朝阳区东三环南路 58 号富顿中心 1 号楼 22 层
/58673530

税 号：110105802107782

开户银行：工商银行北京市分行左安门支行

帐 号：0200001219024919625

试谈施工企业贯彻 GB/T 50430-2007 与 QMS (“1+1”) 审核

审核部经理 段文浩

【内容摘要】 本文旨在推进贯彻 GB/T 50430-2007 规范工作，加强对施工企业 QMS (“1+1”) 审核的深度和专业性、权威性；试图从审核员和建造师、监理工程师的视角，结合《规范》和《标准》、专业与体验，阐释建设施工企业贯标与审核的实务及新增要求；解析了文审、审核计划、现场审核的重点，并对当前结合 GB/T 50430-2007《规范》对施工企业审核与《CC01 管理体系认证机构要求》对接事宜进行了积极探索；期望抛砖引玉、对认证审核及施工企业贯标有一定的借鉴意义。

第一部分 GB/T 50430-2007 实施与理解政策简述

一、上级政策——认监委 2010 年《公告》第 21 号

2010 年 6 月 10 日，国家认证认可监督管理委员会发布《关于在建筑施工领域质量管理体系认证中应用〈工程建设施工企业质量管理体系规范〉的公告》(2010 年第 21 号)，公告指出国家认监委与住房和城乡建设部决定在建筑施工领域质量管理体系认证中应用《工程建设施工企业质量管理体系规范》(GB/T 50430-2007)，要求施工企业质量管理体系应按照 GB/T 19001 与 GB/T 50430 标准建立，认证机构按两标准审核。施工企业在到期换证时，应增加《规范》要求，审核后完成认证证书转换工作；逾期未完成转换的认证证书均属无效，认证机构应对无效证书做出相应处理。

自 2010 年 11 月 1 日起，所有认可的认证（初次认证和再认证）只能依据 GB/T19001—

2008/ISO 9001:2008 和 GB/T 50430-2007 颁发认证证书；所有获证组织必须在当前认证有效期内完成转换认证及认证证书的换发。

二、上级政策——认可委 CNAS-SC15 工程建设施工企业质量管理体系认证机构认可方案

●工程建设施工企业，是指从事土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程的新建、扩建、改建的施工总承包和专业承包企业。

●认证机构应确保其参与工程建设施工企业质量管理体系认证的审核员具备 T19001-2008 和

GB/T50430-2007 审核的能力。审核组中提供专业支持的审核员，应按规定完成 GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理体系规范》的培训并考试合格；通常情况具备以下条件之一的，可作为满足专业能力的最低要求：

1) 相应专业大专以上学历，至少 4 年从事该专业技术工作或质量管理工作的经历；

2) 相关专业大专以上学历,至少 6 年从事该专业技术工作或质量管理工作的经历;

3) 非相关专业大专以上学历,至少 8 年从事该专业技术工作或质量管理工作的经历;

●认证机构应要求申请方提交以下必要的文件和信息,如:

1) 证明法律地位的文件;

2) 行政主管部门的法律许可如资质证明、安全生产许可证等;

3) 在建项目清单,必要时认证机构应对在建项目清单进行核实;

4) 依据 GB/T19001-2008 和 GB/T50430-2007 建立了文件化管理体系的相关证据。

●工程建设施工企业质量管理体系认证业务范围分类表,见附录 1。

三、上级政策——认可委(秘)(2011)123 号《〈工程建设施工企业质量管理体系认证机构认可方案〉部分条款理解的通知》,进一步解释适用 GB/T50430 的情况

●获得国家建设行政主管部门施工专业资质的施工企业;(施工劳务公司不适用 50430-2007 认证);

●未获得国家建设行政主管部门施工专业资质的施工企业,获得其他行业行政许可的,可不依据,但应界定适当的认证范围,避免混淆。

四、转换类型:

- 结合监督审核;
- 结合再认证审核或提前再认证审核;
- 实施专项转换审核;

五、关于建筑专业人员专业评定的问题,为什么有的人专业少了?

1、审核员专业工作经历的比以往要求更长。

CNAS 以往规定,具有相应专业大专以上学历,具有3 年(含 3 年)以上该专业的专业技术工作经历;具有非相应专业大专以上学历,具有5 年(含 5 年)以上相应专业的技术工作经历或高级技术职称;

而推行 GB/T50430 以后,CNAS-GC15《工程建设施工企业质量管理体系认证机构认可方案》要求:审核员,应按规定完 GB/T50430-2007 的培训并考试合格;满足专业能力的最低要求:

1) 相应专业大专以上学历,至少4 年从事该专业技术工作或质量管理工作的经历; 2) 相关专业大专以上学历,至少6 年从事该专业技术工作或质量管理工作的经历; 3) 非相关专业大专以上学历,至少8 年从事该专业技术工作或质量管理工作的经历。

2、认证业务范围更加明细。CNAS-GC15《工程建设施工企业质量管理体系认证机构认可方案》要求认证机构对认证业务范围实施进一步的细化分类管理,把以往的5 个中类 17 个小类,细化到28 个小小类!比如:28.02.03* 公路、机场及运动设施的建设,现在细分为:

28.02.03*.02.01 公路,机场及运动设施的建设, 28.02.03*.02 公路工程, 28.02.03*.03 铁路工程; 28.02.03*.04 市政公用工程;

28.03.04 建筑物其他设备安装,现在细分为: 28.03.04.01 建筑物其他设备安装;; 28.03.04.02 电力工程*; 28.03.04.03 机电安装工程; 28.03.04.04 化工石油工程……

3、综上所述,建筑专业审核员门槛抬高了、专业更细了,现在要求建筑专业经历非专业学历的工作 6 年~8 年,人生有几个 8 年?即使真正的建筑出身,又怎能经得住 28 个小小类划分?幸运的是,中心按 CC01 技术领域的理论,一般建筑专业整合为13 个,同时采取 5 种措施尽力

弥补非专业学历不足问题，尽管个别人工作年限难以改变……

第二部分 GBT 50430-2007 部分章节回顾(节略)

一、GB/T 50430 规范要求编制的——制度

- 1、企业质量目标管理制度 (3.2.4)
- 2、文件管理制度 (3.5.1-3.5.2)
- 3、记录管理制度 (3.5.3)
- 4、人力资源管理制度 (5.1.1)
- 5、员工绩效考核制度 (5.2.3)
- 6、施工机具管理制度 (6.1.1)
- 7、工程项目投标及工程承包合同管理制度 (7.1.1)
- 8、建筑材料、构配件和设备管理制度 (8.1.1)
- 9、分包管理制度 (9.1.1)
- 10、工程项目施工质量管理体系 (10.1.1)
- 11、施工质量检查制度 (11.1.1)
- 12、试验、检测管理制度 (11.3.1)
- 13、质量问题处理制度 (11.4.1)
- 14、质量事故责任追究制度 (11.4.4)
- 15、质量管理自查与评价制度 (12.1.1)
- 16、质量信息管理和质量管理改进制度 (13.1.2)

二、GB/T 50430 规范要求编制的——其他要求

- 1、企业质量方针 (3.2.1-3.2.2)
- 2、企业质量目标 (3.2.3)
- 3、质量管理体系说明 (3.3.3-2)
- 4、职责权限规定 (4.1-4.3)
- 5、人力资源发展规划 (5.1.2)
- 6、质量管理岗位任职条件 (5.2.1)
- 7、员工培训计划 (5.3.1)
- 8、建筑材料、构配件和设备的现场管理要求 (8.4.1)

9、建筑材料、构配件和设备的搬运及防护要求 (8.4.3)

10、工程项目施工过程质量控制规定 (10.5.1)

三、GB/T 50430 规范] 主要章节贯彻理解

第六章 6 施工机具管理

本章实施理解：

- 1、企业建立或补充修订机具管理制度或办法；
- 2、编制施工机具需用计划；
- 3、评价符合后选择，并签订机具采购和/或租赁合同协议；
- 4、进场验收、安装验收，必要时方案审批、监控、检测……验收合格方可使用；
- 5、注意对日常技术和安全管理、维修保养等使用的各环节进行控制。尤其是外包的特种设备。
- 6、关注建设工程安全管理条例，建设部第 166 号令！

第七章 7 投标及合同管理

本章实施理解：

- 1、企业建立或补充修订经营管理制度或办法，完善投标及合同管理要求；不妨包括内部及外包经营合同的管理。
- 2、重点控制投标及合同管理投标、签约、变更三阶段评审及合同管理；
- 3、合同文本的完整性、有效性，风险预控！
- 4、合同交底，内外沟通，日常监控保证履约……
- 5、注意：外包、外协印鉴及其合同/协议的严格控制；定期经营活动（含合同）分析，关注经营策略及内部管理的及时调整。

第八章 8 建筑材料、构配件和设备管理

本章实施理解：

- 1、企业建立或补充修订物资管理制度或办法；
- 2、根据需求，编制建筑材料、构配件和设备采购计划，并审批后实施采购工作；
- 3、评价符合后选择供应方，并签订采购合同协

议；再评价

4、进场验收，必要时见证取样、检测……验收合格方可使用；不合格处理并记录。对甲供物资也如此，更细。

5、注意对日常储存、搬运、发放、标识、帐物管理等使用的各环节进行控制。尤其危险化学品。

6、关注建设工程安全管理条例，危险化学品管理条例！

第九章 9 分包管理

本章实施理解：

1、企业建立或补充修订分包管理制度或办法；

2、根据项目需求，审批/确定分包项目及其相关计划/合同协议；

3、事先应评价符合后选择供应方，并签订采购合同协议；必要时再评价。

4、对分包进场人员、机具、条件等能力验证，必要时应知应会、技能……跟踪验证；

5、注意对日常分包活动、质量等使用的各环节进行控制。尤其特种作业、危险性较大分部分项工程监控。

6、坚持企业原则管理、核心管理，尽力避免“以包代管。以包抗管”！

第十章 10 工程项目施工质量管理

10.2.3~10.2.5 实施理解：

1、GB/T50430 项目管理的总体策划，不能等同传统的施工组织设计；应公司项目部层次，包括投标阶段初步策划、中标后的实时性施工组织设计，可能涉及总体施工组织设计、单位工程施工组织设计、专项施工组织设计/单项方案、实施计划等形式。参考 GB/T50326 建设工程施工项目管理规范。

2、项目策划不仅是质量，施工组织设计，还应包括项目管理、安环其他行业及企业要求。参

见建筑施工组织设计规范(GB/T 50502-2009)，建设工程施工项目管理规范(GB/T50326-2001)；

3、企业最好制定项目策划/施工组织设计管理之类的办法，明确具体编制、审批、贯彻、跟踪、修改等责任要求。

4、针对单个具体工程项目质量策划，施工企业应明确并满足以下要求：

1) 策划时间；

2) 职责划分；

3) 策划依据；

4) 策划内容，应包括本条所要求的 15 项要求；

5) 策划结果的表现形式；

6) 策划文件的批准，除内容审批外，是否还需外部审批；

7) 策划结果的动态管理要求。

5、目前施工组织设计、施工方案形式上基本满足，内容略改或引用相关文件也可。

10.5 施工过程质量控制，实施理解：

本章条是施工工程控制的一般通用要求，按照施工顺序和“人机料法环”展开，体现了过程控制的大思路。建筑不同专业，施工流程不尽相同，实施中企业具体规定。施工过程质量控制的关键是准确选择质量控制点并实施有效控制，即对需要重点控制的质量特性、关键部位、薄弱环节，以及施工主导因素等采取特殊的管理措施和方法，实行强化管理，使工序处于良好控制状态，保证达到规定的质量要求。控制内容应满足规范所列明的 10 项管理要求。

第十二章 12 质量管理自查与评价

本章实施理解：

12.1. 施工企业应针对质量管理活动/工作建立质量管理自查与评价制度，即监督检查应

有游戏规则，按规矩办事，减少随意性。

12.2 据此，应分层次开展质量管理活动监督检查工作，进而发现问题，整改改进。

●监督检查层次应包括：公司对分公司和项目检查、分公司对项目的检查、项目自查。

●监督检查对象包括：

1、企业总部对分公司和/或/机具、物质、试验室等二级专业实体生产要素及其业务系统/部门；

2、企业总部和/或分公司对项目部(含分包单位)

3、项目部内部监督检查；

4、企业应对质量管理体系实施年度审核和评价。

5、企业对工程建设有关方的满意情况的信息。

●监督检查的方式：现场检查、质量抽查/实测实量、质量安全文明施工工地评比，汇报、总结、报表、报告会、评审、查看资料、意见调查等。

●对企业各层次（尤其机关）监督检查的总体内容包括：

- 1、法律、法规和标准规范的执行；
- 2、质量管理制度及其支持性文件的实施；
- 3、岗位职责的落实和目标的实现；
- 4、对整改要求的落实。

●对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，具体内容包括：

1、项目质量管理策划结果的实施；

2、对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；

- 3、合同的履行情况；
- 4、质量目标的实现。

●施工企业涉及的监督检查有（不限于此）：

⊙在住建部、建设厅等行业主管部门 1~4

次施工拉网式大检查前的企业的自我检查等；

⊙企业专项检查和年度（半年）、季度、月度大检查，或结合冬雨期、节假日综合大检查等；

⊙项目部日常专项检查、综合检查、施工阶段监督检查，迎接企业机关、上级部门、建设相关方检查的事先检查等。

●监督检查应符合 PDCA 循环，即：

企业策划（制度、计划、内审计划）——监督检查/内审——跟踪验证（记录）——改进提高

第三部分：施工企业 QMS（“1+1”）认证现场审核实施

一、QMS（1+1）文件审核与审核计划

1、企业需提交文审的文件至少包括：

- a、管理手册
- b、程序文件/管理制度
- c、作业文件（或清单）
- d、2 个对照表：
 - 手册章节与 GB/T50430 条款对照表
 - GB/T50430《规范》要求的管理制度与体系文件对照表（与原有程序或管理制度、新编管理制度的对照）

2、文审关注

是否明示的施工企业特殊要求？如：

- 工程资料包括的内容及归档要求；
- 施工机具的技术和安全管理要求；
- 质量策划的内容；
- 工程招投标的要求；
- 工程分包的要求；
- 施工的准备、开工、技术交底、样板引路、施工日记等要求；
- 竣工验收等。

有些管理明确要求是否有“记录”（IS09001 未明确要求的）？如：

- 图纸接受、发放记录；

- 监督检查记录;
- 材料、发放记录;
- 施工过程记录等

此外,在现场审核中也应结合现场实际情况,进一步评价文件的充分和适宜性。进一步评价文件的企业化、现场化特点以及充分性、适宜性。主要关注管理手册/制度与组织结构、职责关系、过程描述是否一致,追踪作业指导书与实际情况的符合性及其可操作性,进而评价企业文件体系贯彻《规范》本土化、行业化情况。

3、审核计划的编制

审核计划编制的基本要求

审核组长应认真领会审核策划方案/《审核任务通知单》的要求,必要时参与总部审核策划,确认能否顺利完成审核任务。

审核组长根据可获得的信息,临时性、季节性场所,按实际情况编制计划。必要时,应报审核部审阅备份。

审核计划的编制应结合《标准》和《规范》内容(条款)进行。注意《规范》的要求是否已覆盖,所审核的过程是否加以表述并明确。

二、QMS(1+1)审核抽样

1、审核抽样的原则:

① 初次认证 审核活动宜完整覆盖组织拟申请的认证范围。如果组织拟进行认证活动的范围不能同时提供所有现场,组长提前告知组织哪些业务活动和场所(分支机构)将不被纳入认证范围。

② 监督审核 在一个认证周期期内的各次监督审核活动宜完整覆盖组织认证范围内的所有业务活动和场所(分支机构)。监审审核计划条款:对应认证机构监督审核条款规定等QMS 监督审核条款文件。如中心《关于调整监督审核条款的通知》。

③ 再认证审核 通常也宜完整覆盖组织认证范围内的所有业务活动和场所(分支机构)。否则,宜有相应的替代措施及后续拟采取的措施,包括调整其后的审核周期、审核重点和审核所需的资源等,补充审核或缩小相应的认证范围。

2、审核抽样的方法

——通常情况下,组织的总部在初次认证审核及后续的监督审核和再认证审核中都应接受审核。

——分支机构(区域公司或分公司)

① 对于在组织总部的授权和控制之下、以相似的方式在不同的场所进行认证所覆盖的活动的分支机构,可抽样。

② 质量管理体系 对于开展不同业务活动或专业性质差异较大的业务活动的分支机构(如土建分公司、市政工程分公司等)。宜根据组织的认证范围及其所涉及的不同业务活动和类别,分别对这类分支机构进行抽样审核。

——临时场所的抽样(略),抽取的临时场所的样本总量,应能完整覆盖组织管理体系下认证范围内所涉及的全部业务范围,应根据企业资质等级和我国国情满足最低数量。以下情况可适当考虑增加1~2个临时场所的抽样量:

①对于具有高复杂程度和一级风险的项目(如核工业、冶金、电力、化工、铁道、水利、石化、海洋石油、航天航空等);

②组织在上一年度发生了重大质量、环境、职业健康安全事故的情况。

三、施工企业 QMS(“1+1”)认证现场审核实施

1、关于审核的最新定义

△ 第三方认证审核(third-party certification audit)由独立于客户和用户的

审核组织实施的、对客户的管理体系进行以认证为目的的审核。 包括：初次审核、监督审核、再认证审核和特殊审核。

△联合审核：两个或两个以上审核组织合作审核同一个客户。

△结合审核：一个客户同时按照两个或两个以上管理体系标准的要求接受审核。

△一体化审核：一个客户已将两个或两个以上管理体系标准要求的应用整合在一个单一的管理体系中，并按照一个以上的标准接受审核。

2、审核重点提要

总部、分支机构审核

a、管理体系的策划及其在实现方针、目标指标方面的有效性；

b、管理体系和绩效中有关法律法规要求方面的遵守和执行情况；

c、根据关键绩效目标和指标，对绩效进行监督检查和评审的情况；

d、资源能力与保障情况；

e、过程的运作控制；

f、组织内外部的信息交流；

g、纠正和预防措施的有效性；

h、内审和管理评审的实施情况；

i、投诉及重大质量、环境、安全事故的处理；

j、应急预案及其管理的有效性；

k、改进活动（包括产品、过程、体系改进活动）的策划和实施；

l、总部与分支机构的管理职能及其接口。

临时场所审核

a、工程项目概况，包括工程规模、工程量、工程结构特点、合同确定的质量、安环目标；

b、项目部或项目组（临时场所）的组成情

况；

c、项目生产工作的特点及其进展情况；

d、重要的承包方、劳务分包方和重要的施工专业班组；

e、当天的作业面、夜班情况；

f、不同功能区域如：办公、生活等区域的相关信息；

g、技术交底、安全技术交底与图纸会审情况；

h、生产项目确定的需确认的过程等；

i、开工准备，生产阶段、验收等过程的管理控制；

j、生产项目确定的检验评定；

k、构成重要质量特性的、或可能产生重要影响的作业，如焊接作业、油漆作业、脚手架搭设作业等劳务分包（如有）的管理及其相关作业人员上

岗资质和操作能力等；

l、原材料、设备的采购；材料的存储、标识情况；危险

m、砼试块、砂浆试块的养护等信息；

n、特种设备的使用、检测和管理；

o、临时用电的管理、消防管理；

p、安环等文明施工管理；

q、潜在问题的识别及应急预案的演练等。

尤其关注具有较大风险的生产阶段（不限于此）

① 房屋建筑工程中的地基基础、结构工程和屋面工程等施工阶段；

② 铁路、公路、市政工程中的桥梁、隧道工程及地下通道的盾构推进施工阶段；

③ 港口与航道工程中的水下炸礁、清礁、主要装置的安装调试施工阶段；

④ 铁路工程中即有线施工，爆破、铺轨架

梁、编组站的设备安装等施工阶段；

⑤ 化工石油工程中主要装置的安装调试施工

⑥ 水利工程中的大坝工程、驳岸工程、闸门安装工程主要装置的安装调试施工阶段；

⑦ 冶炼工程中的炉窑和冶炼机电设备安装等施工阶段；

⑧ 通信工程中传输设备的安装、调试施工阶段；

⑨ 电力工程中的设备安装阶段。

⑦ 持续的运作控制；

⑧ 与以往审核结果的比较；

⑨ 任何变更；

⑩ 其它选定的范围。

注意：审核报告对范围的阐述。合同评审、审核任务单、审核计划三者相一致；如现场确认的认证范围发生变化时，应保证审核报告、认证信息确认表、认证证书之间一致。

第四部分 审核过程问题与探讨

➤ 技术领域 technical area

定义：以特定类型管理体系的相关过程的共性为特征的领域。理解：

— 共性包括：产品、活动、过程、环境因素与影响、危险源与风险程度等；

— 技术领域由认证机构自己确定；

— 技术领域 ≠ 分级分组；

— 技术领域 ≠ 行业类别（NACE Code39类）；

如：“28 建设业” → “建设工程技术领域”

28.01.02 勘察 → 34.2 工程服务

28.05 建设及拆除用设备出租 → 可以划入
32 金融中介、房地产和租赁

➤ 审核活动按照 ISO17021:2011《管理体系认证机构要求》表现以下方面：

——要对审核员按照针对“技术领域”确定的能力准则进行评价；

——审核员的专业能力以“技术领域”体现；

——审核任务书中对接受审核组织的专业以“技术领域”表示；

——审核组的整体能力能够覆盖接受审核组织的“技术领域”；

——审核组在现场需要对审核范围所涵盖的“技术领域”进行确认；

——审核需要关注能否实现“认证的预期结果”。

➤ 中安质环认证中心建筑技术领域划分、能力评价及新审核要求

——建筑技术领域划分：既满足 CC01，同时满足认可委 CNAS-SC15 要求。我中心 QMS 认证业务范围（建设技术领域）明细表将 28 大类的 28 个小小类又归纳合并为 28A~28M，共 13 个，既按相关过程的共性合并了同类项，又整合了人力资源，方面了审核工作。如 28.02.03 中类由公路、机场及运动设施的建设、公路工程、铁路工程、市政公用工程的 4 个小小类，合并成技术领域为 1 个——**Q28C** 公路、机场及运动设施的建设（含：公路工程、铁路工程、市政公用工程、运动场地及其上述设施）；

——能力评价：QMS 认证技术领域与专业能力准则中心已重新制定；

——审核员 QMS 认证技术领域专业能力专项评价确认，QMS 审核员专业能力转换确认/评价情况；（略）

——中心初审、复评项目已经已按 CC01 最新规定实施审核活动。

附录 1：工程建设施工企业质量管理体系认证业务范围分类表

大类	中类	小类	中心细分				
28	28.01			建设业			
				场地工程			
		28.01.01	28.01.01.01	建筑物的拆除；土方的移运			
		28.01.02	28.01.02.01	地基			
	28.02				建筑物的新建与扩建，土木工程		
		28.02.01*	28.02.01.01		一般建筑物的土建工程		
		28.02.02*	28.02.02.01		屋顶及框架工程		
		28.02.03*	28.02.03.01			公路、机场及运动设施的建设	
				28.02.03.02		公路工程	
			28.02.03.03			铁路工程	
			28.02.03.04			市政公用工程	
		28.02.04*	28.02.04.01			水利工程	
				28.02.04.02			港口与航道工程
				28.02.04.03			利水电工程
		28.02.05*	28.02.05.01			特殊行业的建设工程	
				28.02.05.02		矿山工程	
			28.02.05.03			冶炼工程*	
	28.03				建筑物设备安装		
		28.03.01	28.03.01.01			电气安装工程	
				28.03.01.02			通信工程
		28.03.02	28.03.02.01			隔离工程	
		28.03.03	28.03.03.01			建筑物管道安装工程	
		28.03.04	28.03.04.01			建筑物其他设备安装	
				28.03.04.02			电力工程*
			28.03.04.03			机电安装工程	
		28.03.04.04			化工石油工程*		
	28.04				建筑物装修		
		28.04.01	28.04.01.01			水泥瓦工作业	
		28.04.02	28.04.02.02			精细木工作业	
		28.04.03	28.04.03.03			墙及地面装修工程	
		28.04.04	28.04.04.04			油漆的喷涂和玻璃的安装	
		28.04.05	28.04.05.05			建筑物的其他装饰工程	
	28.05	28.05.00	不按		建设及拆除用设备出租(含操作人员)		
			GB/T50430		建设及拆除用设备出租(含操作人员)		

注：1. 本业务范围分类表中除 28.01.02 勘察和 28.05 外的业务范围应按 CNAS-SC15：2010 规定进行 GB/T50430 认证。

有机认证新规则

有机产品高级检查员 张征远 赵彩青

近年来,由于消费者对健康和环境保护的要求不断提高,有机产品的需求明显上升,有机产品生产消费迅速增长。截至2011年底,我国已颁发有机产品认证证书9337张,获得认证的有机生产面积达到200万公顷。但是随着我国有机产业的发展,由于商业竞争激烈、少数企业缺乏诚信等原因,一些问题也开始凸现,主要表现为存在夸大与虚假宣传行为、有机产品认证标志使用不规范、有机消费理念存在误区等。

针对上述问题,为进一步规范有机产品认证活动,切实促进我国有机业的健康发展,国家认监委会同相关部门,采取了一系列积极措施,制定了新的有机产品标准(2011版)、《有机产品认证实施规则》以及相应的《有机产品目录》,进一步完善了有机产品认证制度。

一、新有机产品标准的变化

新标准中第一部分生产增加了“通则”、“设施栽培”、“芽苗菜”、“分选、清洗及其他收获后处理”等条款内容;引进生产单元的概念;对产品转换期提出更高要求;在第一部分生产附录A2中明确了植物保护产品的使用条件;第二部分加工的附录中将添加剂和助剂分离并限定了他们的使用条件;第四部分管理体系中加入了“产品召回”等条款。比如同一生产单元内一年生植物不能进行平行生产;生产和加工过程中允许使用的投入物质增加了使用限定条件;使用标准附录之外的投入物质需进行评估;农残指标由“限制数量标准”变为“零残留”,均要求不得检出,畜禽饮水由原来的“灌溉用水标准”,现在要求达到“生活饮用水标准”这些变化的条款让有机产品更细化和切合实际。

二、有机产品认证实施规则的新要求

新版实施规则变化之一是突出一个“严”字,对有机产品的生产、认证要求都更加严格。

一、生产、加工和标识、销售标准更加严格。销售产品需使用销售证并建立“一品一码”追溯体系;销售场所不能进行二次分装、加贴标识等。转换期第一年的产品不能按有机产品宣传和销售;有机产品中不能检出任何禁用物质。规定对产品所有生产季(茬)均需现场检查;对所有认证产品都要进行产品检测;认证活动需提前报告监管部门。

二、认证程序更加严格规范。如要求认证机构对产地环境必须进行监测(检测),认证现场检查需覆盖所有生产活动范围,小农户组织需要检查所有的小农户及其地块,产品进行分装、分割销售的必须经过现场检查;认证证书由国家认监委信息系统统一赋号;同时还增加了证书撤销、暂停、注销的条件等。

三、建立了不良企业退出机制。对因不诚信、违规使用有机生产禁用物质、超范围使用国家有机产品认证标志等问题而被撤销认证证书的企业,任何认证机构在1至5年内不得再次受理其有机产品认证申请。同时,对于有机产品认证证书不能在规定时间内延续的,获证企业再次申请有机产品认证时,必须重新进行有机生产转换。

四、新版实施规则也进一步统一了认证尺度,认证程序要求更加明确和细化。比如对原先由认证机构自由裁量的内容进行统一要求,如统一认证产品目录,统一转换期判定、现场检查范围和频次、产品和环境监测要求,细化证书撤销、暂停、注销条件,

明确证书暂停时间，规定撤销和注销的证书不得以任何理由恢复等。

五、建立了有机产品追溯体系。严格规范产量核算、收获、加工、包装、销售等环节的认证检查过程，要求在获证产品或者产品的最小销售包装上，加施中国有机产品认证标志（或有机转换产品认证标志）及其唯一编号、认证机构名称或者其标识，配合使用销售证，充分利用现代化信息技术手段，确保发放的每枚有机产品认证标志能够从市场溯源到所对应的每张有机产品认证证书、获证产品和生产企业，做到信息可追溯、标识可防伪、数量可控制。

自 2012 年 3 月 1 日起，有机产品生产企业应按照相关规定要求，在销售的有机产品或者产品的最小销售包装上，加施国家有机产品认证标志（含有机转换产品认证标志）、有机码和认证机构名称（标识）。在 2012 年 3 月 1 日前已从认证机构领取国家有机产品认证标志或已印制带有国家有机产品认证标志的产品包装的，仍然可以使用，但应在 2012 年 7 月 1 日前使用完毕。7 月 1 日之后，市场上销售的有机产品应统一加施符合上述要求的标识。届时消费者可在国家认监委“中国食品农产品认证信息系统”（food.cnca.cn）中进行查询、验证。国家认监委负责有机产品认证活动的统一管理、综合协调和监督工作。地方质量技术监督部门和各地出入境检验检疫机构（统称地方认证监督管理部门）按照各自职责依法对所辖区域内有机产品的认证活动实施监督检查。

开展监督检查的方式主要有：对认证机构开展监督检查，对获得认证的企业进行现场检查，对获得认证的产品进行监督抽检，对产品标志使用情况进行检查等。

尽管有机产品认证严字当先，生产成本和认证费用不低，但有机产品价格是普通产品价格的 2 倍至 5 倍，加上国家产业扶持政策，一些地方政府也将其列入区域发展计划，目前国内生产企业还是以每年 20% 至 30% 的速度递增，消费市场的年增长率达 30%。不过，与国外相比，我国有机产品市场比例还很小。据报道，目前有机产品消费量欧盟为 3%，美国和日本为 2%，而我国目前只有 0.1%。如果能达到 1%、2%，国内有机产品市场空间将大大扩展。

有机产品生产者、加工者，可以自愿委托认证机构进行有机产品认证，并提交有机产品认证实施规则中规定的申请材料。

按照有机产品认证实施规则的规定，需要进行产地（基地）环境监（检）测的，由具有法定资质的监（检）测机构出具监（检）测报告，或者采信认证委托人提供的其他合法有效的环境监（检）测结论。

申请认证的产品需包括在《有机产品认证目录》中，非目录中产品需向认监委申请，审批后方可进行认证。

产品的检测由认证机构委派的检查员现场抽样，检测机构应为认证机构委托的具有法定资质的检测机构对申请认证的产品进行检测。

附：北京中安质环认证中心有机标识



食品安全管理体系认证风险管理

食品审核员 杨坚 徐卫 孙红

食品企业属于高风险行业，食品安全管理体系认证风险伴随着整个认证审核活动。作为认证机构和食品安全管理体系审核员，必须清醒地意识到并全面识别这些风险，并结合法规要求，懂得如何在审核过程中合理地加以规避。本文通过对认证审核活动的分析，列举出几个主要的风险管控的过程：

一、合同评审过程中的风险控制

1、组织申请 FSMS 或 HACCP 管理体系认证时，申请的认证的范围是否在行政许可的范围内。组织在申请认证的过程中往往仅关注到所申请的大类或营业执照中的产品，而忽略了行政许可限定的小类，如，一个生产糕点的食品企业，QS 许可的范围限定了烘烤糕点的生产，在申请管理体系认证时企业很可能会忽略烘烤类别的限制，而仅仅在申请的过程中将认证范围限定为：糕点的生产。

2、多场所的确定。对于具有多场所并颁发一张证书的食品行业，风险控制的关键点主要在于多现场的识别上，即：是否为规定条件下的符合要求的多场所。根据 CNAS-CC18《食品安全管理体系认证机构要求》9.1.5.1 条款，当认证机构为多场所组织颁发一张证书时，需要满足下列条件：

a) 所有场所位于同一国家并从事相同的活动；

b) 所有场所在一个统一控制和管理的

食品安全管理体系下运行，该体系在 GB/T22000-2006 第四章或其他等效的食品安全管理体系中规定；

c) 认证前三年内对每一场所都进行了内部审核；

d) 认证后应在认证周期内对每一场所都进行内部审核；

e) 所有场所的内部审核都应依据 GB/T 22000—2006 或其他等效要求进行；

f) 应将单一场所的审核发现视为整个体系的情况，并应实施相应的纠正。

3、关键过程外包的识别和确认。外包过程的漏识别可能导致审核人日的不足、审核策划过程中审核现场的遗漏，对食品安全、审核的有效性造成一定的风险。同时，要确保组织不能将影响终产品食品安全的过程、区域、产品或服务排出在体系外。

4、审核人日的确定。CNAS-CC18 中规定了初次认证审核的最少时间，考虑因素主要为现场审核的基本时间，增加 HACCP 项目需增加的时间，增加审核场所需增加的审核时间、基于员工的数量而需要增加的审核天数。此过程中风险的控制点主要包括如何确定单一 HACCP 项目，即如何理解对应一种危害分析，具有相似的危害、相似的生产技术以及相似的储存条件等要求以及对多现场如何进行准确的确定等。

二、审核策划过程的风险控制

1、多季节、多产品审核时机的策划。
针对生产季节性较强的产品，通过一次的现场审核很难完成申请范围内全部产品的覆盖，如何保证在认证的有效期内，现场审核覆盖所有认证范围内的产品，降低 HACCP/食品安全管理的风险，对审核时机的单独策划提出了要求，针对不同季节生产的产品，一年应进行二次或多次审核。

2、多现场审核的策划。CNAS-CC18 中要求具有 20 个以下从事相同活动的分场所，不得进行抽样，超过 20 个分场所可抽样的组织也仅限于农业生产、餐饮业、销售、运输和储藏等行业。如何合理的安排多现场的审核，最大程度的避免人力物力的浪费，保证审核结果的有效性，是该过程风险控制的重点。

3、审核组成员的组成。这一过程主要有以下几个风险控制点，其一为审核组专业人员安排，其二为第一、二阶段审核组组长宜为同一人，第二阶段审核组中至少包括一名第一阶段的审核员，同一审核员不能连续两次在同一生产现场审核时担任审核组组长，不能连续三次对同一生产现场实施认证审核。

4、一、二阶段审核间隔时间的风险控制。HACCP/食品安全管理体系实施规则中要求，两个阶段的审核不得超过 6 个月，否则需重新进行一阶段的审核。

三、现场审核的风险管理

1、认证范围的确定。专业小类细分与 QS 范围之间不一致，需在合同评审的基础之上，在现场审核中进行确认（必要时列出产品详细品种以括号的形式进行标示）

2、添加剂的使用。此过程的风险包括

以下几个方面，其一在企业的体系文件中未识别，但在现场审核中发现组织正在进行使用，使用的添加剂在 GB2760-2011 的名录范围之内；其二企业未在文件中识别，但在现场发现正在使用，添加剂不在 GB2760-2011 的名录之内；其三为添加剂已在体系文件中识别、进行了危害分析但在现场审核过程中发现超量使用。如何保证对以上几个方面的正确处理，是控制审核风险的重点。

3、现场审核时发现 CCP 点的识别存在遗漏或已识别的 CCP 点的操作不符合国家的相关要求。如何在现场审核的过程中处理好上述内容避免对认证的有效性以及对产品造成的潜在的风险，是现场审核风险控制的关键。

4、现场的实际情况与前提方案中的要求相去甚远，根本不具备认证审核的条件。此种情况需与中心以及受审核方协商解决，必要时可中止审核，直到受审核方已具备相应的条件后，再实施审核。

5、国家法律法规未识别，社会已关注或未来可能关注的对食品安全造成潜在的风险的控制。

6、现场审核风险管理其他关注的事项

1) 建议由审核组长在“审核记录”（领导层审核或单独传递）增加以下信息的详细描述：

- a) 企业对食品安全的重视程度；
- b) 生产工艺、设备、技术人员、检测能力的评价；
- c) 体系整体控制的效果的综合评价（目前仅在审核报告中简述，信息不充分）。

2) 审核组现场审核时需注明：产品的各项检测（仪器、人员能力、检测环境、实

际执行)、风险程度(符合标准要求)。

3) 多现场/不同品种, 应尽可能安排较合理的路途及审核时间。如现场情况与企业前期合同评审结果差异较大, 作为组长编制计划前应及时与审核部共同进行审核方案调整确保人日专业, 时间满足最低要求, 确保审核检查到位。

四、认证决定过程的风险控制

本过程的风险主要在不符注册要求的受审核组织获得了注册资格, 此种情况产生的原因主要包括认证受理、审核实施过程中对关键要素的漏识别、漏审核, 而在审议

过程也未进行有效的控制或获证组织不可预期的违规导致注册资格的不具备。加强认证受理、审核实施过程的管控是降低认证决定过程风险的关键。

五、证后监督的风险控制

1、已发生事故的获证组织未及时的向中心汇报相关情况, 导致中心未及时的对该企业认证决定做出响应, 对食品安全的管控造成了一定的风险。

2、产品发生安全事故需进行召回的未按照相关的要求进行召回。

审核员晋升验证注意事项

审核部 刘璐

根据协会对审核员晋升验证资料审查特点, 请注意:

1、需要升级的审核员(被验证人)应主动与组长和验证老师沟通, 确认需要验证的目的、体系范围及条款; 尤其是在第二次验证时务必明确需要验证的条款, 每标验证一般需要2次; 验证老师要注意前后两次验证条款的衔接;

2、注意验证计划的安排: 验证老师、被验证人必须安排在同一部门同一审核小组, 如小组内有第三人, 则审核计划中验证老师、被验证人对对应验证条款和第三人审核条款必须明显分开(行), 如验证老师、被验证人均不是专业, 第三人审核的条款可重复安排;

例如: A为验证老师, B为专业审核员, C为被验证人, 验证条款为7.5.1, 7.6; 则计划应按以下正确安排: (第一种)

生产部	Q: 5.5.1, 7.4.3, 7.5.1, 7.6; 8.2.4.....	B
	Q: 5.5.1, 5.6 <u>7.5.1</u> , <u>7.6</u> ; 8.2.4, 8.5.1.....	A C

下列安排错误!(第二种)

生产部	Q: 5.5.1, 5.6 <u>7.5.1</u> , <u>7.6</u> ; 8.2.4, 8.5.1.....	B A C
-----	---	----------

3、验证结束之后, 验证老师应在1个月内将验证报告寄转审核部;

4、审核员晋升或年度换证, 从上报协会到审批一般需要3个月; 希望提前4个月向中心申报资料。

施工劳务公司不适用 50430-2007 认证

审核部整理汇总

最近,王海老师审核了一家施工劳务公司,一阶段感觉问题不少。在文审时觉得企业的手册写偏了,到现场后又觉得企业做偏了。他认为,施工劳务公司尽管其资质由住建部颁发,但其实质应归为服务业,产品是“人员+服务”。咨询把它做成了建筑公司,颇觉不妥。

审核部对王海老师的意见,组织王晓东、王海、段文浩部分审核员及劳务公司的朋友进行了书面讨论。我们知道,传统的劳务输出的方式一般包括:(1)成建制的劳务承包制(俗称:包工包料,可能还自带施工机具), (2)成建制的劳务专业计件承包制(俗称:大清包,即除主材之外的包工包料/平方米包干,可能带一些小型机具), (3)单纯劳务派遣制(包清工、计时工等,可能自带手工工具)等形式;事实上,还有以劳务承包名义的联营挂靠的施工劳务公司……目前现实中主要是劳务承包制、劳务派遣制,但由于劳务资质、地方税务缴税、发包方施工产值统计等因素,施工劳务公司运作服务的方式多种多样、五花八门!

劳务公司的朋友认为,建筑企业的内涵是随着社会经济的发展而变化的,但相关的法律文件却没有,或者说已自然形成默认的定律。从大而全的劳动型施工企业,到现在劳务与管理分离,市场已具备了可操作的因

素,但相关税法没有。有一点可以肯定:建筑施工企业与劳务分包企业是目前建筑业的共存的一个整体,前者越来越向管理型集合,后者正在完善管理,不管如何发展,后者目前是没有承接工程的资质,前者必须使用有资质的劳务分包公司。

最后,管理者代表蒋德华总结汇总,达成共识:

施工劳务公司不适用 50430, 劳务公司属服务业, 不是施工单位。对此, 中心也不能颁发含 GB/T50430-2007 的认证证书。

中心管理者代表认定:劳务公司主要过程可概况为市场需求分析---人员招募、招聘---签订劳动合同---人员管理(技能、资格、培训、意识、心理、身体、制度等)---提供给甲方---评价---保持和提高;劳务招投标---签订劳务分包合同---派遣人员---现场管理---评价、结算。与施工过程完全不同,其主要过程的管理不可能满足 GB/T 50430 的要求。尽管劳务公司的输出是“劳务人员”,劳务人员仅参与施工,但施工过程中的控制,从施工组织设计、施工设计、施工准备报审、报验、技术交底、施工过程中对人、机、料、法、环的控制,施工日记、施工记录的管理到竣工交付等责任均在建筑公司。中心颁发的证书不能认为“××劳务公司的质量管理体系符合 GB/T 50430 的要求”。

年会记忆

2012 年审核员年会实施计划书

(日程安排表)

时 间	主持/ 主讲人	主题: 回顾展望、风险防范、提升能力、沟通共赢	备注	
10 月 26 日	8:30~ 8:50	陈维	致 辞	
	~ 9:30	段文浩	年会日程说明	
		蒋德华	中心年度审核工作回顾与展望	
	9:30~ 10:30	刘继平	防范风险: 贯彻认监委、认可委年会会议精神及文件要求、中心外审内审情况及风险预控要求。	
	10:40~ 11:20	吴 晶	社会责任与 ISO26000 标准概述	
	11:20~ 11:50	李华春	审议案卷常见问题交流	
		杜勤学	年会合影 12:00 ~13:30 午餐、午休; 刘璐、孙红、周清组织	
	13:30 ~ 14:00	李海英	新市场、新形势, 审核员、中心、二级机构的和谐共赢: 信息安全、能源体系市场推介, 发展趋势, 浅谈认证市场形势、把握审核风险与顾客要求的和谐共赢	
	14:00 ~ 16:00	高奎江 (环评总工)	技术领域转换必备知识: 环保政策、高污染治理技术概要	BMS 审核员必 学考试确认
	16:10~ 18:00	会议 代表 发言	1、成春芳/贾矫健: 传统回顾与“传、帮、带”审核员队伍发展建言; 2、林德敏/徐卫: 如何当好组长、专业审核员, 提升审核员水平? 3、冯秀兰/王晓东: 风险应对与增值审核服务 4、张征远/徐海燕: 关注有机、食品新要求, 坚守技术底线 5、邬前江/宗金英: 换位理解、相互加强沟通, 促进和谐共赢	发言人员 二推一, 控 制在 20 分 钟以内。
18:00	蒋德华	当天会议总结		
18:30 ~ 20:00	田红旗 陈 维	晚餐, 分组交流联谊会 (A 建设工程组、B 机械制造组、C 食品有 机组、D 其他综合组、E 经营开发组、F 能源信息组)	按组编号 入坐	
20:00 ~ 22:00	吴 晶	摄影沙龙: 摄影基础与人物·风光	自愿参与	
	李海英	文体联欢	自选	
27 日	9:00~ 13:30	田红旗	9:00 退房, 到慕田峪摄影活动	段文浩 协助
			会议总结	
		刘 璐	结束、返程	
<p>① 10月25日下午16:00在中心集合进驻宾馆; 请大家注意个人及财物安全;</p> <p>② 会议议程按通知依序进行, 请注意会场秩序, 将手机设置到振动档。注意按时就餐、参加活动。</p> <p>③ 请大家集中议题, 欢迎各位口头和书面建言献策。人事部、审核部参与交流并现场答疑,</p> <p>④ 具体发言人二推一, 请发言人员围绕议题组织发言;</p> <p>⑤ 会议地点离红螺寺、慕田峪长城不远; 会务组 27 号陪同大家到慕田峪长城探古访幽一展风采;</p> <p>⑥ 会务组: 刘璐、孙红、赵彩青等, 未尽事宜请与刘璐 13910150280, 孙红 13426351038, 周清 13910302316;</p> <p>⑦ 编制: 段文浩 13937981299, 13937981299@163.com, 审核: 李海英 批准: 蒋德华 2012-9-28</p>				

笑对东风谱新曲 且采红叶作诗笺

—————代结语

○段文浩

金秋十月，红叶寄情黄花飘香，慕田峪长城伸出宽厚的臂膀，迎接各地审核员的到来，一年一度审核员年会在北京红螺园胜利召开了。这次年会，既有中心年度审核工作回顾与展望，新市场、新形势下风险管理，又有环保政策、社会责任的培训宣传，还有基层代表的传统回顾、建言献策；更有中心工会主席田红旗副主任组织的体育健身、文艺娱乐、摄影沙龙、长城探幽活动；可以说是丰富多彩、琳琅满目，圆满实现了“回顾交流、风采展示、专业指导、共御风险、携手未来”的会议主旨。

这次到会人员，既有风尘仆仆从天山脚下、东海之滨、塞外草原、巴山蜀水、红豆南国赶来的年轻审核员，又有伴随中心风雨兼程赤心不改的老同志，还有坚守机关总部的中心领导和审核部、质量部、市场部、综合部、财务部、人资部各部门代表。与会人员春风笑语济济一堂，充分体现了“中安”大家庭的和谐与温暖。

回眸过去，中心上下奋发有为，走过了不平凡的路程。从认可委GB/T50430认可、有机产品食品非例行检查、地方技监/商检“两局”稽查、到中心专职审核员确认调度、风险排查，再到CC01文件换版、审核员专业评定、技术领域和GB/T28002-2011的转换认可……我们顽强拼搏稳中求进。展望明天，春潮在望，我们心怀欢喜继往开来！

审核员年会特刊，既是年会的记录，又是学习交流的引玉之砖。即将付梓出版之际，再附旧作，聊作结语。

再别夕阳

为了不重复那条路，我背对着夕阳走去……面对夕阳，面对如痴如醉的夕阳，我无所苦恋不能也不忍沿着秋色返回：尽管风依然温柔、花依然芬芳。我只能背离夕阳走去，一任余辉为我披上彩衣，一任身后的门窗开来开去，一任黄昏将我的影子推倒在地，只要不眠的心还在匍匐向前，我就倔强地挥别夕阳……走向崭新的自己。啊，生命的旌幡早已猎猎招展，生活的纤绳已经勒紧了膀臂，我，我们这代人只有行色匆匆！

尽管“人生如梦”说“忽若飘尘”说常充斥于耳，尽管上下求索之疲爱恨思欲之常常萦绕于心，然而作为人，既不能超然人间烟火“羽化成仙”，又不能揪着自己的头发离开地球，那么：我们“上天不可能，入地不愿，只有徘徊于天地之间”了，我也只有以殷实的脚步《致上帝》：任命运频频伸来枯藤般的黑手/任十字架纵横都挂满忧愁/我，已驮起人生的十字架/既不祈求也不诅咒/默默地将十字架改成路标/插在路口……

挥别夕阳，我的心在古老的土地上爬行，留下几道血痕，于是我有了诗；我的心在清晨的枝柯上翘望，碰落了几声鸟语，于是我有了歌。没有追求的生活是灰色的，没有酸甜苦辣的活着是乏味的。自我可以超越，而人生不可空白；人必须忠实自己忠实足下的土地，也就是走向自己——走向自我的完美、走向完美的自己。

走，带把小伞，走向……风雨电编织的年龄。不必回头，身后的夕阳已成遥远的风景，不必回头，路边的记忆将是抽象的碑林；不必回头，远方的地平线没有落日……

敢问遗憾？那就是：在“八九点钟的太阳”下还没有酣畅淋漓，便被岁月之水颠簸到“而立之年”“不惑之年”的沙滩。但我并不因此而顾影自怜怨艾人生，因为作为人，我已经真真切切地追求着生活着，并且还要真真切切地追求下去生活下去。再别夕阳，我背对夕阳走去。我们只有对自己的心说，愿秋天少一些落叶，多一些脚印……



北京中安质环认证中心 开票信息确认

1、客户基本信息

客户名称	财务电话

2、需开具发票的种类：

发票种类	请选择（√）	备注
北京增值税专用发票		贵公司必须是增值税一般纳税人方可开具
北京增值税普通发票		

3、增值税发票信息

企业名称：	
企业税号：	
企业地址及电话：	
开户银行及帐号：	
需要开具发票金额：	

备注：因北京市自2012年9月份改为增值税发票，请认证企业将开票信息传真到我中心财务部。

联系电话：010-58673531

1、抵扣方提供的增值税专用发票的开票信息必须**100%**准确无误，即贵单位税务登记证信息，或营业执照信息。如提供的信息不正确，造成的后果由贵单位自行负责！

2、为确保信息无误，请用电脑打印，勿手工填写，并加盖公章或财务章传至我单位。

3、以上信息用于贵单位与我单位业务往来时财务开具增值税发票，如有变更请及时书面通知我方。如企业不提供开票信息一律开增值税普通票。谢谢合作。

4. 以上表格请企业转交贵单位财务部

审核员收藏备用。

须提供的证明：1. 税务登记证副本复印件 2. 增值税一般纳税人资格证书复印件 3. 开户银行许可证复印件

（单位盖章）