

中国认证认可协会文件

中认协综〔2021〕36号

关于征集“2022认证技术提升周” 良好认证审核同行评议交流案例和第五届 认证技术交流研讨会论文的通知

各认证机构、相关委员会委员：

按照中国认证认可协会（以下简称“协会”）工作部署，协会拟于2022年5月底开展“2022认证技术提升周”活动，组织开展认证技术交流、质量管理升级版专题交流、产品认证技术专题交流、良好认证审核案例和小微企业质量管理体系认证提升案例同行评议现场交流，同期召开协会认证认可政策法规研究和咨询工作委员会及认证技术专业委员会全体会议。现开始征集以上政策研究、认证技术交流论文及同

行评议交流案例。具体事宜通知如下：

一、征集内容

（一）政策研究论文

选题紧扣认证认可和检验检测领域深化改革、理论创新与实践创新，推动经济社会协调发展在认证领域实践经验，基于独立思考，论述观点鲜明，体现改革意识和创新思维，文字简练、论述有据。

（二）认证技术交流论文

从提质增效、改革创新的角度开展认证技术研讨，围绕推动高质量发展主题，开展产品、服务、过程、人员、管理体系等多元化认证技术研究，结合实践完善现有认证理论、制度、规范，满足社会经济发展的需要，满足新发展格局对认证认可提出的要求等方面开展研究并形成技术研究论文。

（三）良好认证审核案例

主要着重在制造业、工程建设、食品农产品、能源管理、信息安全、信息技术、服务认证、数字经济、生物医药、知识产权、绿色建材、业务连续性等领域，组织专业特点较强的评议交流，推动行业审核质量、技术、有效性的提升。包含管理体系认证、产品认证、服务认证各个认证项目。

（四）产品认证技术开发专题交流案例

重点交流在开展产品认证方面的经验和做法，主要集中在节能、节水、低碳、环境标志、食农产品、绿色产品认证

等细分领域，鼓励支持信息技术、轨道交通、航空航天、海洋装备、能源装备、现代农业装备、新一代移动通信、集成电路、先进制造、智能制造、新材料、新能源、生物医药等高新技术产业领域产品认证技术方案的分享。

（五）质量管理升级版交流案例

重点交流在开展质量管理体系升级活动中的经验和做法，研讨通用质量管理标准与专业特点更加紧密结合，鼓励覆盖科技创新和产业发展全链条、产品生命全周期的管理创新相关交流案例，鼓励在养老医疗、智能制造、节能降耗、环境治理，以及在铁路、航天、航空、汽车、建筑、电子、信息安全等产业的个性化要求的案例分享，分为技术开发和典型案例两个板块进行交流研讨。

（六）小微企业质量管理体系认证提升交流案例

旨在进一步发挥质量管理体系认证对小微企业质量提升的作用，针对小微企业运用质量管理体系认证方法提升质量管理水平优秀审核案例进行专题研讨与交流。

二、时间安排

（一）政策研究与认证技术交流活动

2022年4月底前，认证认可政策法规研究和咨询工作委员会和认证技术专业委员会委员每人均需提交政研论文或认证认可技术论文一篇（电子版）。提交的论文经评选后，将组织专场交流。

（二）良好认证审核案例同行评议交流活动

1. 案例申报：2022年1月—2022年3月，截止时间为2022年3月31日。

2. 初审：2022年4月下旬，协会组织专家对审核案例及专题交流材料进行初审。

3. 良好认证审核案例同行评议交流系列活动：2022年5月（拟定5月最后一周，地点待定）。

三、申报要求

本年度申报论文及案例材料只需报送电子版，具体要求如下：

（一）政策研究与认证技术论文

认证认可政策法规研究和咨询工作委员会和认证技术专业委员会委员提交的论文需单独申报WORD版材料，填写《论文申报表》（附件1），邮件主题格式示例“政研委论文（或技委会论文）：质量管理体系标准中的创新理念（**认证中心—肖**）”，论文格式参考附件1；

（二）良好认证审核案例材料

1. 电子清单。机构需对上报良好认证审核案例材料信息汇总，形成电子清单（附件2）1份，邮件主题为“良好认证审核案例申报—机构名称”，以机构为单位集中申报；

2. 良好案例。本年度所有案例均提交电子WORD版材料，每份案例文档名称为“*****公司审核案例（**认证中心—

认证领域-刘**)”，文档首页为“良好认证审核案例推荐表”，次页为案例详情，格式参考附件3。

请各机构于协会网站<http://www.ccaa.org.cn/>-自律监管-良好案例栏目下载电子附件进行填写申报。

本次交流活动评选出的部分好的经验和案例，我会将通过多种方式进行宣传和鼓励，希望各有关单位积极参与。

四、联系人及报送地址

联系人：那丽

电话：010-65994498

报送邮件地址：ccaalhal@126.com

- 附件：1. 论文申报参考格式
2. 良好认证审核案例申报清单
3. 良好认证审核案例材料申报参考格式



附件 1

论文申报参考格式

论文申报表

单 位		职务	
政研/技委委员		手机号码	
是否是政研/ 技委委员 (选择项为■)	<input type="checkbox"/> 认证认可政策法规研究和咨询工作委员会委员 <input type="checkbox"/> 认证技术专业委员会委员 <input type="checkbox"/> 否		
论文名称			
论文摘要			

如何实施核设备供应商质保能力评审

兴原认证有限公司 王红霞

【摘要】本文简介如何实施核设备供应商质保能力评审，即主要介绍核设备供应商质保能力评审范围及作用、ISO 9001 标准与 HAF 003 差异性分析、主要评审依据文件、举例说明核设备供应商质量能力评审重点，对核设备供应商质保能力评审提出期望。

【关键词】核设备 供应商 质保 能力 评审

1. 概述

本文所指核设备供应商是指国内核设备制造商（国外代理商除外）具有国家核安全局颁发的制造或设计许可证，这类厂家具有一定的核设备设计或制造能力，既有业绩，也有订单。但这样的企业怎样实施有效评审，一直是我们评审工作面临的难题。因为用户不同，需求不同，则评审要求也会不同，这就促使我们在遵守核安全法规要求的前提下，不断地去为用户所想，为用户所为，也迫使我们不断探索、不断改进，使我们的评审能够拥有信誉，赢得用户。实践证明，我们不仅要合格供应商资格实施有效评审，也要不断经验反馈，借鉴先进评审经验，不断完善评审规则，改进评审方式和方法，降低用户采

购风险，让用户放心成为我们的工作目标。

依据法规 HAF·J0045《质量保证分级手册》要求，必须确定质量保证大纲所适用的物项、服务和工艺。对这些物项、服务和工艺必须规定相应的控制和验证的方法和水平。质量保证分级方法有 3 点原则，即物项或服务在安全和运行上的重要性；所涉及领域（设计、采购、制造等）的成熟性；所涉及领域的复杂性。目前我国核电领域采用的质量保证分级方法是依据 IAEA 国际原子能法规要求，将质保等级分为质保 1 级（QA1）、质保 2 级（QA2）、质保 3 级（QA3）、质保无级（QANC）；不同的质保等级要求，对供应商也会有不同的技术和管理方面要求；所以说依据不同的质保等级要求，对供应商实施不同级

附件 2

良好认证审核案例申报清单

序号	机构名称	材料名称	领域（单项选择） 质量管理体系/ 环境管理体系/ 职业健康安全管理体系/ 食品安全管理体系/ 信息安全管理体系/ 能源管理体系/ 知识产权管理体系/ 产品认证/ 服务认证/ 多体系结合（QMS/EMS/OHSMS 等）/ 质量管理升级版/ 小微企业质量管理体系认证提升/ 其他	申请减免继续教育领域 （单一领域）	交流人员	交流人手机	机构联系人	手机
举例：1	*****有限公司	关于*****的 审核实践	质量管理升级版		张*	185*****	王*	186*****
举例：2	*****有限公司	*****公司 审核案例	食品安全管理体系		李*	138*****	赵*	139*****

- 申报要求：
1. 良好认证审核案例材料申报清单需按照示例格式填写，不得合并单元格；
 2. 机构名称填写准确全称；
 3. 案例名称不得隐去相关企业信息，以便保证案例真实性；
 4. 材料申报类别为单项选择，内容严格按照表格下拉类别填写，不得填写其他内容；
 5. 申请减免继续教育领域只能填写单一（主要）领域；
 6. 电子版清单及材料报送地址：ccaalhal@126.com。

深圳市英创立电子有限公司审核案例

推荐机构：北京军友诚信检测认证有限公司
认证领域：武器装备质量管理体系综合评议审核
审核时间：2020年12月23日至2020年12月24日
审核人员：匡远学（组长） 宋志东 曹杰文

一、案例背景

认证范围：印制电路板组件（贴片和插件）的生产和服务

审核场所：

——行政区：略

——生产区：略

深圳市英创立电子有限公司于2005年6月成立，专业从事印制电路板组件（PCBA）生产和服务。产品广泛运用于电信通讯、工业控制、动力系统、数码产品、照明设备、运输系统、家用电器、医疗系统和汽车工业等行业，年产能力100万套，具有较强的贴片、焊接加工能力，生产工艺包括SMT（表面贴装）和DIP（插件）。主要承接样品和小批量订单的SMT（贴片）和DIP（插件）生产，该公司是国家高新技术企业，拥有多项发明及实用新型专利，2017年取得GJB 9001B—2009认证证书，2019年取得GJB 9001C—2017认证证书，军品主要承担了某卫星的信号转发板的生产任务。

二、审核策划

针对公司行政区域与生产区域分别位于深圳市不同区域且相距较远的实际情况，审核组分三个小组采取先审核总部管理部门、再审核多现场的职能部门的审核方式，结合

抄送：存档。

中国认证认可协会

2021年12月28日印发
