

封面

广东高企

Guangdong Hi-tech Enterprise

(2011 年第 1 期 总第 12 期)

主管单位	广东省科学技术厅
主办单位	广东省高新技术企业协会
编委会主任	谢明权
编委会副主任	吴仕明 卢进 黄瑞健
编委	丁燕 叶渝燕 苏红茵 陈辛 邹淑玲 罗力科 梁月娟 谢兴华 (按姓氏笔画排列)
主编	邹淑玲
美编	陈辛
编辑部联系电话	020-38458021
联系人	邹淑玲
广告业务联系人	陈辛
电话/传真	020-38458017
发行范围	内部发行
出版发行	广东省高新技术企业协会
地址	广州市天河区东莞庄一横路 116 号广东 生产力大厦 7 楼 708、710 室
邮编	510610
电话	020-38458021 38458076
传真	020-38458017
E-mail	gdhte.cn@163.com
网站	http://www.gdhte.cn
出版日期	2011 年 1 月 18 日

印刷 广州佳达彩印有限公司

版权所有 未经同意 不得转载

目 录

Contents

本期亮点：企业管理创新

记者专稿

强企必先强管理.....1

中国企业管理现状透视

整体水平大提升 系统理性待加强.....4

各界精英论企管

第四次产业革命我们应该有所作为.....
只有中国人才能办好中国的事情.....
探索中国式管理 企业家责无旁贷.....
企业管理没有固定的模式.....
我适合，所以我选择.....

优秀会员经验

以管理标准化支撑市场国际化.....
狠抓质量管理 引领铝业潮流.....
节流还要靠管理.....

管理创新操作实务

企业管理创新的思路.....
企业管理的最高境界——标准化管理.....
管理多重性，人才是关键.....

认定相关操作

ISO13485 申请认证的条件.....
ISO14064 对企业的作用.....
ISO22000 是什么.....
ISO27001 信息安全管理标准.....
有机产品.....

国际电工委员会.....

政策法规

中华人民共和国认证认可条例.....
GB 中华人民共和国国家标准质量管理体系标准.....
ISO14000 环境管理系列标准.....
职业健康安全管理体系（OHSMS）认证.....
食品生产企业危害分析与关键控制点（HACCP）管理体系认证管理规定.....
有机产品认证管理办法.....

记者专稿

强企必先强管理

本刊记者 邹淑玲

民富国强，是所有统治者心中的梦，也是所有老百姓的理想。品尝过因为积贫积弱而受人欺凌滋味的中国人对此有更远大而迫切的追求。因此，当有人说“20世纪是美国世纪，21世纪有可能成为中国世纪”的时候，中国人鲜有不欢呼雀跃的。当我国经济总量超过了日本、正发力向美国追赶的时候，中国人鲜有不热血沸腾的。

强国必先强企

但是，历史的经验告诉我们：大国崛起需要两个条件，优秀企业家阶层和完善的市场经济制度。美国的辉煌来自于大批一流的企业家、一流的企业、一流的管理和一流的创新能力。

如果我们真想欢呼或拥抱中国世纪的到来，就必须进一步完善社会主义市

经济体制，以更加开放的姿态和更加务实的行动融入世界，全面提升我们的经济实力，造就出比美国更优秀、更大批的企业家和企业。

建立和完善市场经济体制，造就大批优秀企业家和企业，都有赖政府、企业与社会各方的通力合作。

强企必先强管理

在企业层面，企业家的天职就是把企业做强做大。但不可否认的是，与外国企业相比，我国的企业尚有太多太大的差距。而其中最大的差距，就是企业管理。10年前，时任国务院总理朱镕基在推进国有企业改革时感叹，管理是企业的最大弱项。由于企业管理创新能力不足，我国企业界常常面临一个尴尬局面：在老式的基础管理尚未完全合格的时候，又不得不迎

接现代企业管理创新的挑战。21 世纪头 10 年又一晃而过,我国经济总量虽然坐上了全球第二把交椅,但在市场化、全球化、信息化和知识经济的大背景下,前述的尴尬并没有得到明显的改善。

因此,我们的当务之急,还是先把企业管理的水平提高。

把企业做强做大,跻身世界五百强,圆梦者依然还是少数。除却垄断性经营的企业,可以说中国企业尚在梦中。

管理无定式但有模式

可幸的是,经过 30 多年的改革开放及市场经济的洗礼,人们对如何提高国内企业管理水平的认识却是一致的,即只有创新,才能提高。但是,创新什么?如何创新?人们仍然莫衷一是。带着这些问题,记者采访了清华大学、北京大学、中山大学、华南理工大学的从事企业管理研究工作的多位专家学者,获得一个共识:只有在关键的领域进行改革与突破,企业管理创新才能取得最佳效果。归纳专家们的意见,突破口可从以下几个方面寻找。

一是战略管理。战略谋划是企业的灵魂,战略管理关乎企业的发展方向。企业战略创新首先是指企业战略的制订和实施要着眼于全球竞争。其次要在捕捉外部环境机遇的基础上更多地立足于企业核心竞争力的形成。培育和形成核心竞争力必须适应企业外部的环境因素,如顾客价值、竞争者和替代品的变化。面对经济全球化、贸易壁垒减少带来的企业竞争对手

数量增加与规模扩大,企业必须及早确立核心竞争力的发展战略,以实现企业核心竞争力的持续发展,使自己永远走在前列。

二是企业生态。“企业生态”是指企业生存和发展的和谐环境。构建“企业生态”首先是开展协同竞争,协同竞争的关键是选择合作伙伴。选择合作伙伴的原则又包括:创造利益的潜力;趋同价值观;创设有利的合作环境;实现伙伴关系的目标与企业自身目标的一致性。其次是开展绿色经营,建立绿色企业。这就要求企业不仅要承担起促进经济发展的责任,而且要担负起推动社会发展和生态发展的责任。绿色经营的措施包括:研究、掌握国际环保法规,加强环境认证和管理;积极申请和取得环境标志认证;开展清洁生产,开发绿色产品;积极利用 WTO 的争端解决机制,维护自己的合法利益。

三是组织结构。组织结构是实现企业经营战略的保证。我国目前组织结构的特点是严格的层次关系,固定的职责,高度的正规化模式,正式的沟通渠道,集权化的决策,以及管理环节多,管理成本高,企业效率低等。必须通过调整和创新组织结构,降低管理成本,提高企业效率。组织结构调整的目标,一是扁平化,即通过破除传统的自上而下垂直多层的结构,减少管理层次,压缩职能机构,建立一种紧缩的横向组织,加快信息传递和反馈的速度,以提高管理效率。二是柔性化,即通过建立临时性组织来摆脱原有组织形式束缚,实现灵活性与多样性的统一,以增强企业适应内外环境变化的能力。三是虚

拟化，即通过通讯网络技术，把实现企业目标所需要的知识、信息、人才等联系在一起，组成动态的内部资源利用综合体，在组织上突破有形的界限，并利用一定的外部资源实现企业目标。

四是人本文化。建立以人为本的企业文化，首先要注重情感管理，即理解人、尊重人、关心人，通过塑造良好的人际关系，充分发挥人的主动性积极性。其次是重视人力资源的开发和利用，即重视培养人，提高员工的知识和技能素质；重视激励人，运用物质手段和精神手段相结合的方式，激发人的积极性和创造性；重视使用人，给员工提供发展的机会和创新的舞台，使个人的才华能够得到充分施展。

五是知识管理。在工业社会，核心资源是资本。在知识经济时代，知识的价值和作用将超过资本的价值和作用而成为核心资源，知识将成为社会经济发展的关

键因素。强化知识管理首先要把技术知识视为一种商品，进行知识运作，也就是在生产流通领域通过对知识的使用获取利润，在市场上通过知识产权的交易，实现知识价值增值。其次要善于运用全球信息网，不断获取世界范围内的新知识、新信息，进行知识的积累、知识的优化组合与创新，从而有效地利用人类文明成果，推动企业的发展。再次要高度重视员工知识素质的提高和潜在能力的发掘。最后要设立知识主管业务，其主要职责是引导员工共同分享知识，鼓励员工把信息与他们的认识和能力结合起来，以创造新的知识。

接受采访的专家学者都希望，民族企业家们应该大胆创新，早日形成中国特色的企业管理创新团队，通过做强企业管理，达到做强做大民族企业，在全球经济一体化的大格局显示强大的中国力量。



中国企业管理现状透视

整体水平大提升 系统理性待加强

——中国企业管理现状与出路

整体水平大幅提升

当今中国经济，可谓发展迅猛，亮点纷呈，各行各业都有非常突出的表现。载人航天事业捷报频传，“嫦娥2号”卫星成功发射，中国高铁走俏世界，中国汽车连跨新阶，IT、家电涌现越来越多的世界名牌——伴随着华为、中兴、海尔、格力等国际名牌的崛起，中国已成为举世公认的经济巨人。

在一众明星企业的身后，有浓郁中国特色的中国企业管理模式，也正得到

越来越多的关注和尊重。一群以做强中国企业为己任的民族企业家和知识分子，更是大力宣扬和推广中国企业管理模式。他们坚信，中国模式与全球的最佳模式并不矛盾。中国管理模式是中国标杆企业先进的、可复制的、创新的，具有中国智慧的成功管理实践的结晶。确实，中国不乏成功的企业管理模式。如果从企业的战略、运营、组织与谋划、IT四个方面对国内著名企业进行考察，我们会发现，中国企业的整体管理水平已有大幅提升。比方说东方航空，前几

年很多人都不敢坐东航的飞机，它不是掉轮胎，就是莫名其妙的发生各种各样的故障，但是现在愿意坐的人大幅增加了，因为东航经过了一系列的变革和业务流程的优化，其管理已经非常的安全、非常的标准、非常的可靠。又比如中兴通讯，中兴走向世界各地，靠的是一套非常好的共享服务模式。越来越多的企业家懂得，管理之道达到一定程度之后就变为一个艺术，从管理角度来讲艺术本身也是一种哲学，我们走的是一条和谐之路，拥有平和的心态，有助于提高我们的幸福。

与世界先进差距尚存

但是，多位从事企业管理研究的专家及部分精英企业家向记者表示，我们既不能被 GDP 的迅猛增长冲昏头脑，也不能以为少数知名企业和精英企业家就可以代表中国企业的整体水平。我们必须清醒认识到，中国企业还面临很多的挑战。在国际方面，面临经济全球化、贸易保护主义和节能减排低碳经济的挑战；在国内方面，面临经济结构转型、产业结构调整 and 更强调社会责任等；在企业自身方面，与世界先进企业相比，中国企业的管理水平还有很大的差距，特别是在战略层面，国内企业的战略往往跟机会，跟投机是结合起来的，缺乏长期系统、理性、清晰的思考，要么头重脚轻，要么组织文化无法有效支撑战略，停留在概念和口号上。国内企业的

运营往往没有标准，精细化和规范化的程度还很低，制度流程不完整，甚至缺失。在管理上、IT 方面，很多企业把 IT 当做成本的投入。其实 IT 是一种战略性的资产，是变革的机遇。因此，理性认识差距，加强管理创新，在我国加快转变经济发展方式的过程中，大胆创新企业管理，从管理的角度与世界先进企业竞争，中国企业任重而道远。

在接受采访时，金蝶国际软件集团有限公司董事局主席徐少春认为，与国外企业相比，中国企业在方法论上有很大的差距。中国制造往往只是模仿别人，别人的产品为什么这样设计？为什么这样做？它背后的逻辑和方法论是什么？国内企业往往没有深究。结果是，在跟国外合作的过程当中，我们赚的钱少，人家赚的钱多。为什么呢？就是因为人家有方法，人家掌握了一套最根本的标准。其实管理是建立一种良好的习惯，在时间，在重视贡献，在发挥长处，在有效选择等方面形成一种习惯，国内企业大多没有这种习惯。

期待更多的中国企业管理模式

当然，有差距并不可怕，关键是我们要善于反思。

著名经济学专家、华南农业大学副校长张岳恒指出，国内众多的著名企业的成功，说明中国企业管理模式具有强盛的生命力和强大的竞争力，这些模式是可以推广的、复制的。其实，我们的

企业管理，如果能从以下几个方面大胆创新，我们的管理水平一定能有更大的提升，中国管理从世界范围崛起也就指日可待。

从战略上来讲，中国企业要由过去把握机遇、依赖领导者的直觉与模糊的思考，向坚持战略方向与因势调整的辩证分析进行转变。

从组织与文化上讲，中国企业要由过去的小家文化、中国特色的家长式文化，向大家文化、中西融合的兄长式管

理进行转变。

从运营方面来讲，中国企业要由流程标准化与固化，向流程的持续优化与差异化进行转变。

从 IT 方面来讲，要由过去把 IT 看成是一个管理的工具，向把 IT 变成一个战略性资产，把 IT 看成商业模式的创新手段进行改变。

只有这样，中国企业才能实现从模仿到自主创新的跨越。

各界精英论企管之一

第四次产业革命我们应该有所作为

全国人大常委会、民建中央副主席辜胜阻

我们正处在一个历史的新起点，国家十二五规划正在谋划转型中国。转型是当今政府和企业共同的重大使命，企业要主动适应经济发展方式的转型，从转型中寻求新商机，在转型中开拓新空间，通过转型创新商业模式、提升产品技术、提高管理水平、增强企业核心竞争力。

为什么要转型？我们现存的竞争武器是五低：低成本、低技术、低价格、低利润、低端市场。我们的代价是四高：高能耗、高物耗、高排放、高污染。发展结果是：经济总量很大，但大而不强，我们的速度很快，但是快无忧。

我们有强大的制造，但是我们获得

的是微薄的利润。强大的制造它的背后是低端的设计，虚弱的品牌、巨大的排放，微薄的利润，苹果 ipad 最低售价是 499 美元，付给富士康中国组装费仅每台 11.2 美元，利润仅为 2%，我们是一流的制造，生产是二流的产品，卖出的三流价格。

现在世界经济的模式是欧美消费、中国制造、中东和俄罗斯提供资源的模式。我们可以生产大量的商品，但是却无法创造品牌。虽能快速提升 GDP，却无法创造高端利润。既可以吸纳大量的就业人口，却无法大幅提高员工的收入和福利。我们的消费力只有美国的一半，我们是 35%，美国是 70%，这是因为我们

制造业每个公认的劳动力成本进相当于美国的 1/40，日本的 1/43。

转型我们往哪儿转？我觉得应该改变当前的五个过度依赖。在发展动力方面，我们要从过度依赖投资和出口拉动的方式向消费、投资、出口和协调发展的方式转变。刚刚通过的五中全会，把三架马车的顺序调整为消费、投资、出口，但是我们在 2009 年我们投资的 GDP 贡献是 92%，消费是 50% 的贡献，消费和出口基本相当，92% 是靠投资拉动，这种过渡依赖必须改变。

在增长源泉方面，我们要从过度依赖廉价劳动力的要素驱动型方式向创新驱动内生增长方式转变。在资源环境方面，从过度依靠资源消耗和环境的代价的粗放增长方式向低碳绿色集约经济发展方式转变。在产业支撑方面，从过度依赖房地产业支撑的增长方式向培育新的经济增长点形成多元支撑的方式转变。有些地方房地产对经济增长达到 40% 甚至 50%，这是对房地产的过度依赖的方式，我们的工资在爬，物价在飞。再分配方式，从过度依赖部分人先富的非均衡发展方式，让所有人分享改革发展的成果。

我们要加强机遇的优势和忧患意识，把机遇优势和忧患意识并中，观察当前这个时代，《双城记》有一句话“这是最好的时代，也是最坏的时代，这是希望之春，也是失望之春”。过去两年人讲是美国打喷嚏，欧洲生了一种病，中国洗了个冷水澡，也有人讲美国是外伤，欧洲是重伤，也有人讲中国是内伤，所

以欧洲患上了重感冒，中国受了风寒，但是当前的货币战争是烽烟四起。

我们现在进入一个历史的拐点，我们要告别低成本的时代，进入一个高成本时代，人工成本在上涨，汇率的风险在加剧，原材料进价上升，环境资源约束趋紧，土地资金成本向上，五种因素推动了经济一个高成本的时代。

在高成本时代，市场的力量会倒逼企业转型升级，我们的企业要积极改变传统的思维方式，主动适应发展的形势。努力从低成本战略走向差异化战略，由价格连的低端走向高端，由拼价格走向追求高的附加值。由血拼式的红海，走向天高海阔的蓝海，由过度更正走向合作，由多元化的做多走向归核化的做精，做强核心主业。

我们的企业在当今社会面临六大机遇：人口城镇化将创造巨大投资需求和消费需求；城镇化的推进会使我们的消费总量由现在的 10 万亿上升到 20 万亿；发展低碳化将为企业带来绿色经济的机遇，有人讲当前正处于第四次产业革命，第一次是蒸汽机，第二次是电，第三次是电脑，那么以新能源为代表的绿色经济将成为第四次产业革命，前三次产业革命我们都擦肩而过，我们在第四次产业革命上我们应该有所作为。产业的高端化将促进企业的转型升级，企业信息化将帮助企业从容应对高成本的来临，因为信息化可以大大降低企业成本。经济服务化将培育大量白领扩大中产阶级的比重，扩大市长的需求。经营国际化

将加快企业的海外拓展，使我们由商品输出大国变为资本的输出大国。

各界精英论企管之二

只有中国人才能办好中国的事情

清华大学经济管理学院党委书记、清华大学领导力研究中心 杨斌教授

中国企业的崛起不仅仅是劳动力、价格、成本或者是国内市场广阔，以及包括有些时候会被西方看到是政府的管制倾斜等这些原因，其中非常重要的我们称为“管理基因”，诞生出一些优秀和领先的企业。信息产业的华为、中兴、金蝶，金融业的招商银行，制造业的海尔、格力等，各自有各自的致胜之道。因此我们想做些这样的工作，近年来，我们选择了业绩领先、稳定增长、在国内外市场上有较强的竞争力、资产规模和实力雄厚、管理水平和社会责任强烈的部分国内企业作为典型加以研究，结果发现成功的企业有许多相似之处，他们的经营哲学、管理战略、领导力、文化、组织，政企关系、行业关系、创新

营销以及运营模式均有自己鲜明的特色。其中尤其以下三条很重要：

一是实用理性的经营哲学。实用性来自于李泽厚先生，他在研究中国近现代哲学的时候特别用到这几个字眼。两大核心要素：一是重视人，一是重视权变。我们看到，领先企业的经营哲学里面渗透着实用、实际、实行。我们访问柳传志先生，他说对我来说，真理得有用我才称之为真理，这样的说法和我们从哲学上探讨有一定的差异，有些人置疑这种看法是不是过于求实、务实，而对精神性的东西缺少一定的追求，但这确实是一个特点。

二是独特的环境观。追求和谐、平衡的环境。对于大环境怎么看，很多企

业家其实感觉到中国目前的总体环境，特别是中国前 30 年的前半部分，对于企业发展不是一个良好的环境，在这一过程当中究竟怎么选择，要不要挑战大环境，还是更多地融入大环境，并且尝试地把握小环境，改造小环境。

三是战略追求，我们称为有理想而不理想化的战略追求。目标可以很激进，想得很清楚彼岸在哪里，但到达彼岸的过程当中不排除，甚至有时主动的采取妥协、变通的方式。

我们觉得，中国的领先企业当中虽然引入了很多西方的管理工具，比如战略规划，但由于中国环境变化的速度之快，其中包括重要的变量是政策，也包括竞争环境，总体现在是战略思考强于战略规划，我们总结叫宏战略、大战略。所以战略的写意性和写实性结合，战略写意性很大程度上存在在企业家的头脑当中，这不是神秘主义，也不是单纯的经验主义，而是在很长的摸索当中所形成的判断。而且，由于很长时间里战略因应环境的变化，战略的变化快，所以企业家的危机意识很强。很多时候感觉如果不能抓住这些瞬息万变的政策，很有可能机会不属于我了，可以叫做洞察和把握住每一次历史上的发展机遇，我自己参与了招商银行的案例写作，很多时候感觉到马蔚华行长在战略思考和战略规划中间有一个特点，就是“早一点”，这不是早很多，一点两个字用得非常恰当，同时在战略规划和战略执行中间有一个调试和坚持的辩证，既有压强原则，华为大家都熟悉的压强原则，又有朝令

夕改，因为环境是变的，制度死，但人活。

我们还发现，成功和领先的企业有“三长”：企业家或企业家团队，叫长期掌舵、长远布局和长足影响，没有这“三长”，领导人的变更和领导团队的变更过于频繁，导致很多企业不胜转衰的重要原因。心态上，这一代企业家，特别是领先者，打天下而非端饭碗，区别于包括西方的同行，一个非常不同的心态特点，有一种强烈的使命感。人和情在中国社会的作用也得到这些企业家丰富的体会，大量和适当的运用人和情的因素，我们研究中的发现，在非原则性的问题上，善于妥协和摸索，体现出了值得信赖的师长和兄长的风范，这一块我愿意跟大家说我们的子研究，把台湾学者在 70 年代开始针对台湾企业研究中间地发现，叫“家长制”领导，我们提出了一个新概念，在国际学术界引起一些讨论，是“兄长式领导”，“兄长式”比“家长制”领导，层次更平一些，同时领导方式中间利微的部分被更为平等的 xx 和发愿，你用愿景激发别人，另外一个是魅力感召别人，被这两个东西所取代。

“家”的组织很有意思，打造没有家，没有血缘关系的家族企业，我们看到很多成功企业有很多这样很强的特征。在干和湿中间，家的企业和家的组织，中间有很强的“湿”的因素在里面，就是有人情味，有很强的亲密和合作。

“融”的文化，一把手对文化影响非常强，同时一把手又是有包容、有开

明性的文化树立方式。中国的企业有着很强的共鸣传统，这一点体现在这些领先企业里面，我们总结为善于处理，政企、同行和企业 and 媒体的关系，叫“和”的环境。

德鲁克先生在他生前最后一次为他一本书中文版写序的几段话，他说：“管

理者不同于技术和资本，不可能依赖进口。即使引进管理者也只是权宜之计，而引进的人数也将是寥寥无几”。德鲁克还说：“只有中国人才能建设中国”，所以某种意义上而言，中国企业需要有适合中国企业

管理特色模式的经验总结。

各界精英论企管之三

探索中国式管理 企业家责无旁贷

招商银行行长兼首席执行官 马蔚华

管理大师德鲁克说过，知识经济的社会中心职能就是管理，只有管理才能使所有的组织变得有效。企业之间的竞争在某种意义上说就是管理的竞争，管理作为一种科学应该是无国界的，是世界性的。如果从人文艺术的角度看，管理又是和一定的社会文化相联系的，又是有国界的，又有乡土特点。所以，我们中国的企业家一定要结合中国的实际，学习一切先进的管理经验，探索中国式管理。

1987年，招商银行在蛇口诞生时只有一亿资本金，3间房，34个人。经过23年的不断努力，今天已经成为中国第六大银行，世界的一百家大银行之一。而且，应该说效益、质量、规模协调发展，特别在金融危机的时候，我们还得

了很多荣誉，被像英国金融时报等媒体评为全球银行股本回报率第一，市净率第一，企业品牌成长第一等等，当然很多是对方失误我们得分。

回顾招商银行的发展，我们有一个深刻的体会，这就是我们不断地结合中国的实际，探索中国式管理。我总结为六个字：战略、管理、文化。

战略是什么呢？企业要站在比较高的角度上，比较远的筹划未来。作为一个金融企业，我觉得不知未来者，无以谋当下，不知世界者，不可能理解中国，不知宏观者，无法处理微观。招商银行的战略是什么？早一点、快一点，好一点。作为金融服务业必须研究需求，中国当下的银行都是同质化竞争，大家做一件事，在一个问题上很难胜出。所以，

要想走在别人的前面，必须比别人早三、五年谋事，这是我们的深刻体会。

招商银行连续五年被亚洲银行家评为中国最佳的零售银行。很多人不理解，与花旗、汇丰等百年老店比，招商是很晚的辈，怎么就成了最佳？这得益于互联网的发展。在互联网面前，不管老的、新的大家同时起步。银行有两大功能，一个叫社会融资的中介，一个是社会支付的平台，都要借助于通讯和 IT。招商银行抓住了互联网发展的机遇，在中国最早推出了全国通存通兑，打造了一卡通和一网通。后来我们又发展了财富管理业务，到金葵花理财、到信用卡。六年前我们搞信用卡的时候，中国几乎不认识信用卡，很多国际著名的咨询机构写出报告，说中国信用卡不赚钱。为什么不赚钱，因为中国人爱储蓄，不愿意透支，信用卡主要靠透支的利息。但是我们觉得，中国的经济发展、中国的消费取向不会离开全球大的趋势，现在我们已成为全国最大的发卡行之一。

战略的问题，我们在过去这 20 多年里，我们是三步走：网络化、资本市场化 and 国际化，叫三步两转。资本市场化，我们四次资本市场融资都是起步比较早，创造很多第一，都不被动。国际化还在进行，第一次转型是结构调整，中国当时的银行都是做批发业务，都是绑大户做利差收入。那时我们决定发展中小企业，中小企业占我们所有资产的 50%，发展零售业务，零售占 30%，发展非利差收入，我们经过五年努力完成第一次转型，现在正在进行第二次转型，

转变经济方式的需求，节约资本。银行的资本金很宝贵，以较少的资本消耗取得更高的回报，这也鼓励我们更多地做中小企业，所以，我觉得作为一个企业，一定要站得高，还要看得远，在国际上的问题，我们是经历 5 年的努力，从 17 年前美国限制我们进入市场以后，第一个进入美国市场的金融机构，而且在华尔街最寒冷的冬天，我们的分行开业，纽约司长说，你这是冬天里的春风。

第二个体会就是管理。中国的银行业和境外的银行业，和西方的很多银行相比，不是差在产品和服务上，最主要的差距是管理。都说中国的银行在国际金融危机中受损非常小。客观地说，原因是中国银行业国际化程度还较低，就是不到大海中游泳，怎么可能被海水淹死。但将来真的到大海中去，如果没有在大海游泳的本事，还是会被淹死的。国内银行业的弱项在管理，管理的主要问题在于理念，中国的管理别的都可以学，现在世界是平等的，什么东西我们都可以学，但理念的问题我觉得要靠创新。

作为一家银行，要想不断地创新、不断地发展，就要不断地变革理念，甚至颠覆传统的理念。因为传统的中国银行业是从传统计划经济模式过来的，我们缺少市场体验，所以想问题都是基于速度、抢规模，总是陷入在一个传统的旧圈子里。如果想发展就要跳出圈子，所以我们不断地提出一些新理念，而且把这些理念灌输到每个员工的心中，比如说因您而变，因事而变。比如说“1、

3、5”理念，“1”就是一个指导思想，效益规模协调发展，“3”就是三个理性，理性的对待市场，理性的对待同业，理性的对待自己。理性对待市场很重要，经济不断地跌宕起伏，如果银行老是跟风，高的时候跟上，低的时候不干，永远不可能发展。管理要处理好五大关系，管理决定发展，管理和发展的关系，质量和效益的关系，眼前利益和长远利益的关系，股东、客户、员工三者的关系，还有制度和文化的关系。譬如说风险，过去叫控制风险。这个很天真，其实风险是控制不住的。一个银行就是高风险行业，把风险控制没了，利润也没了，它是双刃剑。一个好的银行一定要在管理，一定要在风险和收益之间取得最佳的平衡，一定要在一定风险容忍度下收益最大化。

最后讲一讲招商银行的文化。招行没有政府的背景，没有财政的注入，没有引入战略投资者，是中国银行业少有没有引进西方银行的，我们叫民族的、自主的银行。招商银行的文化基因孕育了创新文化，没有政府的厚爱，就像后妈养的一样没有人关心，但穷人的孩子早当家，在市场经济的大风大浪中磨炼成长，不怕竞争。所谓创新，就是你的产品比别人强，如果不比别人好，你就很难生存和发展。金葵花，葵花向太阳，我们把自己比作葵花，客户是太阳。别人都很冰冷的时候，我们人性化的服务，我们在网点里面放牛奶、咖啡，大家都来喝，办业务的，不办业务的大家都来喝，喝了三次他觉得不好意思，还是要办业务。招商银行他就是靠这样一种文化。



各界精英论企管之四

企业管理没有固定的模式

香港中旅集团有限公司董事长 张学武

转变经济发展方式和企业管理是紧密相关的，怎样在转变经济发展方式的过程中提升管理和创新，我们集团也在不断地探索、不断地思考。我们有以下五个方面尚不成熟的做法。

一、坚持战略导向是实现经济发展方式转变的关键。

十年前，我们集团制订了第一个十年发展规划。目前我们正在研究制定第二个十年发展规划。回顾过去 10 年的发展，虽然是经历了 2008 年金融危机的严重影响，但我们集团全面完成了十年规划确定的目标任务，成为中国旅游企业中的“第一”。去年的销售收入达

到 430 亿人民币，我们的旅游要素也覆盖了从旅游、休闲到度假的全旅游链条，比如说珠海海泉湾等系列，到景区人造，比如说深圳的世界之窗，锦绣中华民族文化村，然后是旅行社等。我们还有酒店、客运、体育等。我们也在积极探索像高尔夫球等旅游新业态，房车在全国布网布局，为消费者提供更好的服务。在这一过程中，我们以旅游为主业，以钢铁、旅游地产、物流贸易为支柱产业，形成了自己的竞争力。我们现在整个旅游主业希望朝着中国第一、亚洲前茅、世界一流的目标奋进，在世界大舞台上参与竞争。

另外，我们在这个过程中应该说非常注重企业发展方式的转变，因为过去讲旅游就是吃、住、行、游、购、运六个要素，但我们企业应该从单一产业链发展成为多层次、全链条的旅游发展模式，同时满足多层次客户不同的需求，提高服务质量。另外，通过收购、重组、联盟等形式迅速壮大企业发展规模，同时借鉴技术创新的优势，包括信息的优势，提升自己本产业链的核心竞争力。

二、管理模式要切实适应集团的发展需要。

企业管理无固定模式，所以在发展过程中，除了借鉴国内外成熟大企业的管理经验，我们自身也注重结合自己的实际情况进行不断地创新。所以，我们在全集团提出来强总部、管控下、专业化经营的管理理念，按照这样的管理理念构建新的管理架构。在这个过程中，我们进行整合，按专业化进行整合。所以集团从旅游链条来讲有 7-8 个要素，从落实到每一个板块都是专业化公司，我们形成了公司四层架构、三级管理的管理体制，形成 7 个板块公司，10 个作业公司和 1 个事业部为主要经营载体的架构体系，各经营主体产业方向明确，经营定位、发展要求也很明确，实现了责权清晰，权责配套，运营顺畅的管理要求。

在集团总部，我们突出五个中心的管控定位，主要履行 16 项关键职能。所以，我们在改革过程中坚决下放和企业承担经营发展任务相适应的经营决策权，人事管理权和相应的财务管理

权。集团的管控效率和企业的经营活力都得到了明显的提升。我们经过两年的不断实践和摸索，集团强总部、管控下、专业化经营的理念深入到集团广大干部员工的头脑中，企业由过去事务性时间很多，到现在减少了很多，集团总部剥离经营性，减少事务性，强化职能性的要求，公司的积极性得到了充分的发挥，活力也越来越显现出来。成效显著了，思想更统一，事情推得更好。所以，我也认为企业的文化建设和企业的内部培训是加强企业管理、统一思想认识，转变看法、形成共识，我认为是非常、非常重要的一个方面。

三、机制创新是实现经济发展转变的体制保障。

要实现经济发展方式的转变，实现管理的创新，必须有体制机制作保证。我们发挥香港的地域优势，就是坚持法人治理结构的不断完善，从而发挥董事会、经营班子各自的作用，同时在运营方式上怎么保证董事会、发决策管长远，经营班子抓好当前的要求。

在考核方面，我们也注重建立以经济效益为中心，国有资产保值增值为目的，企业绩效评价为手段的目标经营管理的责任与体系，我们也是每年与企业签订年度的目标经营责任书，同时滚动着签订三年的任期责任书，逐渐地分解，即保证了干好当年的，同时考虑三年的发展，每年都在滚动，对三年来说也是不断滚动的要求。

在分配激励方面，我觉得实行业绩考核和薪酬分配紧密挂钩，横向浮动的

联动机制，完善以考核评价为基础，以市场导向作为产业的特点，薪酬与责任，风险与业绩水平相匹配的分配机制，我觉得在我们集团也逐渐变得成熟。中长期的激励机制也在开始推进，多种要素参与分配的薪酬制度也在逐渐形成。在选人用人方面，我们集团也在努力创造竞争择优的环境，不断完善优秀人才的选拔和任用机制，以广阔的事业发展空间来吸引人、留住人，逐渐形成人才脱颖而出的机制，营造公平激励，公平用人的内部竞争环境。

四、技术创新是保证经济发展方式和提高企业管理信息不可缺少的手段。

管理创新的提高也需要技术的支撑，譬如信息化的支撑就是非常重要的一个方面。我们集团是一个跨行业、跨领域、跨国界的企业，因为我们总部在香港，与内地是过境，我们在海外还有企业。经过七年努力，港中旅建立了自己的财务信息管理系统，实现了跨地区、多语言、即时核算、中央平台的财务信息管理，对提升集团的管理水平发挥了非常好的作用。目前我们正进一步

拓展信息化建设的工作，在向第二个阶段即业务信息化的集成发展。第三个阶段希望建立港中旅集团全面分析和决策支持系统，我们想再经过三、五年的努力，三项工作都能全面实现。实现以后对企业的经营、管理手段的提高会得到大大的加强。

我们集团应该说经济发展增长方式的转变和管理的创新主要是以战略为导向，以意识创新为保证，以管理创新为基础，以机制创新为保障，以技术创新、信息化为手段，我们实现了企业经济发展方式由粗放型松散型向集约化经济化管理转变，从而使集团真正走向了以质量、效益可持续发展的方向。但是，企业的管理是一个不断创新的过程，也没有固定的模式，也不是说企业的管理今天定了这个模式明天还管用、永远都管用，也需要在管理的过程中，随着企业的发展，结合自己的实际，宏观形势的变化都要不断地做出调整，也要与时俱进，提高、完善自己管理方面的要求。

各界精英论企管之五

我适合，所以我选择

——顺德企业家对管理模式的选择

现代企业管理涉及企业经营战略、经营目标、组织与文化、制造资源、资金与成本、技术与产品开发、生产计划与控制等方面，且分为战略层、战术层和执行层等多个层次的企业管理模式。我们的企业到底要采用何种管理模式，关键视乎我们企业的发展实际，切莫不切实际地追求时髦，或贪大求洋。企业要成功复制，需要三个基本条件，一是清晰的文化和企业管理模式；二是明确ERP管理机制，清晰的运营轨道；三是基础工艺的标准化，靠着清晰、明确的作业指导书去操作。如果我们的企业在这三个方面都还没有做好，一定先得把

这三个基础工作做扎实，才能思考未来的兼并和扩张之路。

要优化企业的管理，有两个机制是必须建立：一是绩效考核机制，通过绩效考核机制确定下个月计划和上个月总结的工作机制；二是稳定的部门例会机制和例会纪要检查机制。有了这两个机制，企业就可以按照未来3-5年的战略目标来确定当年的经营目标，并分解为部门的月度考核指标，与各部门经理一一确认。同时根据上个月同上级绩效考核的意见，结合上级意见和安排的重要工作，共同确认月度工作计划，月度工作计划要通过周例会的形式部署，不断

检查周例会纪要的达成情况，在到月底检查月度计划执行情况，形成月度工作总结和对部门或自己的总体评价。通过这些机制，就可以把企业的管理模式确认下来。

顺德的企业家们就很善于取舍适合自己的管理模式，目前主要有以下三种典型形式：第一种是跟着老板打江山的老臣子们的传统管理模式；第二种是高价钱引进的，以港、澳、台为背景的职业经理人式的先进管理模式；第三种是经过大型企业优秀管理思想锤炼的本土职业经理人管理模式。三种企业管理模式在不同的企业或同一企业的不同发展阶段，都发挥过或正在发挥着重要的作用，众所熟悉的美的集团的成长为此提供了雄辨的证明。如果企业无法按照稳定的模式去运作，很难想象能把企业做强做大。

我们知道，顺德企业的老板大部分是土生土长的顺德本地人，他们的基础并不高。他们的第一代创业者，学历都不高，大部分集中在初高中学历，现在年龄在 40-60 岁之间。他们之所以能取得成功，最关键的一条，是他们对顺德这片热土有着丰富的情感，都希望尽快把企业做大做强，成长为大中型企业，所以他们都特别的勤奋和好学，都能够跟着时代的步伐前行，对商机和管理的悟性都特别的灵敏，接受新鲜事物的能力特别强，最能选择适合自己企业发展需要的管理模式。正如中共中央政治局委员、省委书记汪洋的高度评价：“虽然他们的学历不高，但他们在干中学、学中干的能力很强，决不是简单地以是否博士来衡量的。”

优秀会员企管案例之一

以管理标准化支撑市场国际化

——番禺珠江钢管走俏国际市场



本会会员企业番禺珠江钢管有限公司是专注于大口径石油、天然气输送用直缝焊管生产的龙头企业，产品广泛应用于石油管道、天然气管道、油田、石

化炼化、城市燃气管网、建筑工程以及输水等领域。经过十多年的发展，公司已经发展成为一家钢管产品年设计生产能力达 135 万吨，拥有员工 1000 多人、

资产达 29 亿元、银行信用为 AA 等级的百强民营企业。2007 至 2009 年的企业销售收入分别为 15.16 亿元、26.79 亿元、29.18 亿元，年平均增长幅度为 44%；企业纳税总额分别为 7476 万元、6478 万元、18273 万元，年平均增长幅度为 85%，连续多年荣获地方纳税大户称号。

该公司的管理水平一直处于业界的佼佼者地位。无论是战略、运营，还是组织与谋划，都有许多可圈可点之处。其中，以实施标准化管理提升产品质量、严控产品成本的做法，值得广大高新技术企业学习。产品质量有了大幅度的提高。企业产品先后通过了壳牌、API、

优秀会员企管案例之二

ASTM、ASME、BS、JIS、DIN、DNV、ISO、GB 等多项国内外先进标准认证，可向市场供应各类管线管、弯管、三通管等产品（典型业绩包括：富乐思多（德国）订单、挪威北海油田、库尔德斯坦天然气管线（伊拉克）、苏丹 NEEM 油田发展项目、壳牌长北气田项目、春晓气田、乐东海底气田、川气东送、西气东输中亚管线、北京天然气等），也可为大型场馆、桥梁、码头等建设工程提供结构钢管（典型业绩包括：国家大剧院、国家输电网建设、广州丫髻沙大桥、智利结构管等），是国内、外大直径直缝埋弧焊管产品的重要生产基地。

狠抓质量管理 引领铝业潮流

——广东广铝全球知名

本会会员企业广东广铝集团有限公司是一家以铝型材研发、生产、销售和铝制品装饰工程安装为龙头，并逐步向全球唯一拥有铝土矿开采、氧化铝制造、电解铝冶炼、铝板带箔生产、铝制品深加工以及铝产品工程安装完整产业链的综合型专业铝产品生产企业发展。目前广铝集团拥有十多家下属分公司，多个现代化生产基地以及数十条具有国际领先水平的生产线，是中国铝型材、铝制品深加工以及铝产品工程安装行业的领军人。

十多年来，广铝集团始终把科技创新作为公司的发展动力，组建了强大的

科技研发队伍，集聚着大批包括博士、高级工程师在内的高中级工程技术人员。而且集团还与国外多家知名研究院校合作成立了博士后工作站、技术中心、新产品新材料研发中心和检测中心，并与欧洲门窗幕墙协会以及德国丝吉利亚奥彼、德国汉狮、意大利戴维信考曼托、新加坡绿可等多家世界知名企业紧密合作，确立了以科技创新支持产业发展的战略目标，成功研发出铝木复合型材、电控智能百叶门窗系统、太阳能光电幕墙以及立体木纹喷涂型材等具有划时代意义和国际领先水平的高新技术产品，使集团公司的“产、学、研、用”迈上

了新的台阶。

广铝集团秉承“求品质、树名牌、创效益”的质量目标，依据“扎根华南，立足国内，面向全球”的发展战略，在全球各地构筑了优质高效的营销网络。凭借优良稳定的产品质量，名震神州，享誉全球。不但获得中央电视台、广州新白云机场、广州亚运村等知名客户的青睐和好评，而且远销欧洲、美洲、澳洲、非洲和亚洲等国家和地区。

诚信得誉，质量为先。广铝集团先后通过“ISO9001 国际质量管理体系认证”和“ISO14001 国际环境管理体系认

优秀会员企管案例之三

证”，获得“中国驰名商标”、“国家重点新产品”、“广东省名牌产品”、“广东省著名商标”等荣誉称号。

展望未来，广铝集团将继续加快实现铝上下游产业链的发展步伐，在 3-5 年内形成采用高密度产业集群布局模式，并拥有铝土矿开采、氧化铝制造、电解铝冶炼、铝板带箔型材生产、铝制品深加工以及铝产品工程安装完整产业链的铝工业城，实现产业上下游联动和利润最大化。成为全球首家单独形成最完整上下游产业链的综合型专业铝产品生产企业。

节流还要靠管理

——广州广日电气一年节支 200 万元



广日电气的生产现场

本会会员企业广州广日电气设备有限公司一向十分重视企业管理，通过推行科学管理，有效控制成本、提高经济

效益，仅是 2010 年一年，通过优化管理而减少支出 200 多万元，效益非常显著。广日电气的做法主要包括：

一是将 KPI 考核和降成本统计形成制度化，解决成本控制方面的问题。每月定期召开降成本会议和 KPI 指标考核会议，将各部门的产值、费用、产生的降成本成果、新产品、库存、呆滞物料等的实际值与目标值进行比较，对于未达标的项目分析其原因，并找出问题所在。在会议上将所有这些公布出来并落实到责任人，使问题能够得到及时的解决。

二是建立激励机制，充分调动广大职工在成本控制中的积极性、创造性。提高对管理人员不断加强对成本控制的专业培训，从提高经济效益出发，树立经济观念、效益观念。设立专门的奖励资金，鼓励员工为公司控制成本、提高效益出谋献策。2010 年前 11 个月，公司员工共提出 63 个合理化降成本提案，其中 49 项通过考评组考评并付诸实施，为公司节省支出 200 万元。

三是建立成本管理系统—程序总管系统，利用系统对公司各部门及各种产

品进行分析，及时发现问题，及时解决问题。该系统主要包括：1. 利用 BOM 表将产品还原成原材料，通过该系统可以统计出每一种原材料的进销存状况，即可以了解到每一种原材料的实际损耗情况。有了这些数据，就可以知道问题存在什么地方。2. 统计内部产值及外部产值系统，通过该系统可以减少人工运算，直接从系统导出数据即可，而且还可以将原始数据保留在系统中，方便以后的查询。3. 产品成本分析及价格分析系统，可以通过 BOM 表的明细查找到每一种原材料的相关价格，进行累加汇总后与产品的实际价格进行比较，可以分析出产品的利润情况。例如可以做成本价与销售价的对比、计划价差异对比，再配上数量就可以知道每个车间的利润。4. 封箱管理系统，对于整个装箱明细的物料进行分析，可以做到箱头中每种产品的成本分析，也可以做到每个箱头（即每个工号）的成本分析。

（徐旭松）

企业管理创新的思路

(一)全面创新

一是指能快速适应科学技术、经营环境的急剧变化，不断进行观念创新、战略创新、制度创新、组织创新和市场创新，把创新渗透于管理过程中，作为经常性的主要管理职责。二是每个管理者，都应成为创新者。每个企业都要为全体员工充分发挥创造才能建立新的机制。三是企业个性化管理创新。成功的企业，必将是具有个性化特征的创新型企业，是能够创造出与众不同的独具特色的经营方式的企业。

(二)生产创新

制造业采用了新的生产方式。在管理信息系统(MIS)的基础上，采用计算机辅助设计与制造(CAD / CAM)，建立计算

机集成制造系统(CIMS)。在开发决策支持系统(DSS)的基础上，通过人机对话实施计划与控制，从物料资源规划(MRP)发展到制造资源规划(MRP-II)和企业资源规划(ERP)。还有集开发、生产和实物分销于一体的适时生产(JIT)，不断消除浪费的精细生产，供应链管理中的快速响应和敏捷制造，无污染的清洁生产和绿色制造，以及通过网络协调设计与生产的并行工程等。

(三)企业重建创新

企业重建是一场管理革命。重建企业是从根本上对原有的基本信念和业务流程进行重新考虑和重新设计，以期在衡量绩效的重要指标上，如成本、质量、服务和效率等方面，获得大跃进式的改

善。这次管理革命的技术基础是信息网络对企业内部各个部门、各个岗位的普遍覆盖。这就使职工通过网络可以得到企业内与自己业务有关的任何信息，大大精简了管理人员，提高了工作效率。同时还有助于形成每一职工在自己岗位上了解全局、关心全局的新局面。

(四) 营销创新

在瞬息万变的市场竞争中，信息技术改变着传统的营销方式。过去的生产商-分销商-零售商-顾客的行销模式，正在改变为取消零售商环节，由生产商提供元件给分销商，再由分销商组装成产品出售给顾客。近年来，网上营销和网上银行在美、日、西欧等国家发展很快，可以实现在办公室处理营销业务和国际贸易，尤其日用品的网上营销更为普遍。

(五) 从产品驱动到顾客驱动的企业 管理创新

国外越来越多的企业已开始将激励和奖励制度建立在顾客满意程度的基础上。顾客驱动型公司摒弃只关心价格和产品质量的传统做法，而将注意力集中到顾客价值和全面质量管理方面。为此，企业越来越多地采用顾客信息管理系统，对顾客的需求变化和对企业的反应进行及时监测。

(六) 管理目标多元化创新

企业不再仅仅为企业的所有者利益服务，而是拓展出新的内容。如美国 29 个州的新《公司法》规定，公司经理必须为企业的所有“利益相关者”服务，而不能仅为“股东”服务，这就是说，企业的所有者只是企业中应

该照顾其利益人中的一部分，另一部分则是企业的劳动者及其它方面的利益相关者。企业管理目标多元化，给企业的发展提供了足够的推动力。

(七) 战略管理创新

在多变的市场竞争环境中，加强战略管理创新，提高抗风险能力、市场适应能力和可持续发展能力是企业的必然选择。具体来说，应该做好以下几方面工作：强化企业战略管理创新的自主意识；选拔、培训适应战略管理新要求的管理者；对企业战略管理各要素的重新整合；构筑动态的战略管理系统。

(八) 知识管理创新

我国企业对知识管理了解甚少，要切实提高企业竞争力，必须引入知识管理，结合企业自身情况进行创新。这需要从以下几个方面入手：实现企业内部知识共享；增进对企业外部知识的利用；加强企业知识网络建设；提高个人在知识管理链条中的作用。

(九) 企业文化创新

“硬管理”到“软管理”创新，营造良好氛围，创建优良的企业文化，在公司全体人员中形成共同的目标感、方向感和使命感，产生强大的凝聚力。以道德为导向，倡导人文精神，实现人性化管理，员工参与制度的制定，实行自我管理，充分调动人的积极性、主动性和创造性。企业不是在真空中发展，员工亦不是在真空中存在，只有一种良好的文化氛围，才能使员工形成共同的价值观，导致一致的行为规范，即良好制度的产生。

企业管理的最高境界——标准化管理

标准化管理模式被认为是企业管理的最高境界，是企业完成整个生命周期不可或缺的管理手段。到底什么是标准化管理？怎样做才能达到标准化管理模式的要求呢？下文将按照标准化管理推行的主体流程，就标准化管理的组成要素进行逐一探讨和说明。

一、经营本质的含义

在探讨标准化管理模式之前，首先应当了解企业经营本质的含义。不论什么样的标准化，思想标准化将是一切工作的前提和基础。

经营本质就像是一个企业对未来的理想，所谓“心有多大、舞台就会有多大”，企业所定立的经营本质往往就是自身为之奋斗的目标，也就是企业的灵魂、企业赖以生存的根基。

二、建立标准化的思想模式

企业的经营本质一旦确定，就要将其付诸于企业的实际运作当中，运作的结果只能有一个，那就是做到企业整体思想模式的标准化。

标准化管理是提高企业运行效率的最有效的模式之一，但是标准化管理同样首先是建立在思想标准化的层面之上。改变、教化人的思想，是一件最为困难的事情，但是思想标准化是企业成功运行的基础，是最为重要的工作。标准化思想模式的推广必须持之以恒的贯彻下去。

三、标准化流程再造及推行

思想的问题解决了，适应变革的企业还应该具备什么样的特点呢？流程，一种全新的、标准化程度很高的流程。生产要有流程，管理要有流程，存在于企业运营中的各个环节都要有流程。

流程就是完成一件事情按照顺序经过的所有环节。流程中的环节越是清晰、越是流畅、越是精简，那么这个流程就更具生存价值。一个优秀的流程决定着整个企业的核心竞争力，同样，一个优秀的流程也会让整个企业具有更强的抗风险能力。变革的世界，需要企业去建立一种适应性很强的生产、管理流程，需要标准的、高效的流程运作体系。

流程再造是一个相当复杂的过程，需要专职人员长时间的积累、改革和实践，是在不断的整改中完成的。流程再造需要下面的过程：

- 1.整理企业某一部门将经历的所有工作；
- 2.将所有工作细化为分步落实的各个环节；
- 3.将各环节进行可行性组合排序，即流程分析；
- 4.对比、选择理论上最为可行、最为高效的流程；
- 5.现场实施并监控；
- 6.不断地完善和修改留成。

体制是组织结构，机制是工作流程，结构和流程确定之后，最为重要的工作就是要向全体员工推行。标准化的流程一经建立，企业抗击市场变化和规避风险的能力就将大幅提升。拥有标准化的工作流程其生产工作过程中的某一环节出现问题就会暴露的非常明显，便于企业对症下药。

四、不断完善标准化实施的基础

标准化的流程和组织机构确定之后，是否就可以放任它自行运转，高枕

无忧呢？当然不是。所谓标准化管理其实就是制度管理的最高级阶段。制度是什么，制度就是规范，就是原则，就是标准，制度就是不可触犯的法律。

如何建立与标准化相匹配的制度呢？优秀的管理制度可以使企业对专业技术人员知识水平的总体需求率降低。人力成本是企业最大的一项成本支出，有效的降低人才成本，在很大程度上就是提高了企业的竞争力，为企业赢得了足够的优势。

五、建立健全标准化的监管机制

任何好的管理方法，都要存在严格的监督模式。监督模式应当来源于管理制度，其框架仍然等同于标准化流程。监督方法的原则应该建立在高效、快捷和准确的前提下。例如现今很多的业务主导公司纷纷引入了行程日报表监督方法。行程日报表详细到以每15分钟为一个单位，具体内容要囊括会见的客户、商讨内容、客户联系方式、商讨结果、明日是否跟进等等。简单的一张表格，可能在例行晚会上利用五分钟的时间就能让监管领导发现不足并及时纠正。

企业应该构建标准化的监管机制，标准化更有利于监管人员掌握监管的尺度和范围，从而为监管提供统一的平台，更加有利于监管思路的执行。标准化也就从根本上提升了监管机制的执行力。

六、贯彻标准化原则是一个长期的、循序渐进的过程

标准化管理的建立并不能在短期内一蹴而就。世界上推行标准化管理非常成功的企业，大多经历了几十年、甚至

上百年的积累，细密的制度，最终使企业在风雨的洗礼中更加辉煌。积累是走

向标准化管理的唯一途径。

管理创新操作实务之三

管理多重性，人才是关键

——探讨 21 世纪中国企业管理创新

21 世纪我国企业所处的大环境可以概括为市场化、全球化、信息化和知识经济的兴起。企业面临的竞争更加激烈，企业之间的竞争格局也必然处于日益全球化的进程之中。新环境、新形势对我国企业管理既是一种机遇，更是一种挑战。强化管理，不断进行企业管理创新。

一、企业管理创新经济学的鼻祖熊彼特指出，创新的主体是企业家

企业家是最具有创新能力和影响力的人，他们不墨守陈规，不遵循循环流转的轨道，却常常创造性地改变这种轨道。目前企业管理创新效率不佳与企业家缺乏不无关系。因此，要推动企业管理创新，必须注重企业家队伍建设，培育和造就一个主导管理创新前沿和领导市场竞争潮流的“企业家阶层”。

1. 在责、权、利一致的原则下，完善经营者激励约束机制，建立一套科学、公正的考核、晋升体系，使经营者的个

人利益与企业的经济效益挂钩。

2. 引进竞争机制，建立经营者人才市场，使企业家这种生产要素，通过市场机制合理配置。

3. 建立企业家人才交流市场、资格认定系统、继续教育培训机制等，以促进我国企业经营者职业化。

4. 调整组织结构的目标，通过破除传统的自上而下垂直多层的结构，减少管理层次，压缩职能机构，增加管理幅度，建立一种紧缩的横向组织，加快信息传递和反馈的速度，以提高管理效率。

5. 通过建立临时性组织来摆脱原有组织形式束缚，实现灵活性与多样性的统一，以增强企业适应内外环境变化的能力。

面对知识经济时代知识量的仅仅是获得知识和信息，更重要的是它高度重视建立职业化的企业家队伍后，使企业管理成为企业家们衷心共有的目标、价值观和经营使命。

二、控制好成本是企业管理创新的关键

追求利润最大化是企业的目标，市场价格企业不能左右，控制成本的主动权却在企业自身。没有一个成功的企业，是管不好成本的。相反，管不好成本的企业，没有一个是成功的。讲提高核心竞争力，人才、技术、设备固然重要，但关键的还是看你的成本，成本往往是注定企业兴衰的关键。

要多渠道、多方式控制成本。依据市场导向，建立“市场开发、生产运行、财务管理”、“三位一体”动态成本控制体系，切实把成本、费用控制的责任和指标落实到单位、岗位、人头，形成全员、全过程、全方位降低成本、降低费用机制，不断扩大降低成本的广度和深度，实行“成本一票否决”制。

三、企业管理创新需要构建“文化”氛围

企业要实现管理创新，需要靠文化渗透，需要建立一个健康向上、同心同德、生生不息的企业文化。知识经济的竞争，必须改变传统的以物为本的企业文化，建立以人为本的企业文化。建立人本文化，首先要注重情感管理，即理解人、尊重人、关心人，通过塑造良好的人际关系，充分发挥人的主动性、积极性。

重视人力资源的开发和利用，即重视培养人，提高员工的知识和技能素质；重视激励人，运用物质手段和精神手段相结合的方式，激发人的积极性和创造性；重视使用人，给员工提供发展的机

会和创新的舞台，使个人的才华能够得到充分施展。

为此，要培育企业强烈而持久的创新价值观，形成强烈的创新认同感；构建企业管理创新的软环境，形成良好的创新氛围；设计创新文化礼仪以及创新文化网络，宣传创新的价值观念并以此感染员工。

四、企业管理创新促进思路与制度创新

企业曾推广和创造了许多成功的管理方式、方法，其中不少仍然需要我们坚持。

但新时期和新阶段，管理的内涵和实质发生了变化，必须与时俱进，勇于创新。

1. 转变观念是实施有效管理的前提。一要从靠工作量、增加投资来完成生产任务，切实转变到以效益为中心，以效益求发展上来；二是从事后算帐，转变到事前预测和加强过程控制上来；三是资金筹措上，要从眼睛向上转变到多渠道、多方式筹措；四是在资产管理上，要从强调帐面资产管理转到实物资产管理上来，“座失”和“流失”同样可怕。

2. 集中财权是实施有效管理的重要手段。集中财权才能使企业资金不出现紊乱和失控现象，使有限的资金用在刀刃上。要实行资金统一管理，做到收入进“一个门”，支出走“一个口”，审批要“一支笔”，以提高资金使用效益，控制资金外流，确保收入及时回收，使生产经营处于良性循环状态。

3. 加强投资管理是实施有效管理的重要内容。加强投资项目的前期管理，保证投资方向的正确性和投资收益。建立切实可行的激励和约束机制，谁投资、谁负责、谁收益、谁承担风险，责、权、利统一，确保投资行为在合理、合法、有序的轨道进行。

4. 加强资产管理是实施有效管理的重要途径。一是对固定资产实行有偿使用，对闲置不用、利用率低、淘汰报废的设备进行调剂，或者按程序进行拍卖、租赁，盘活存量资产。运动是资产最本质的特征，资产在运动中扩大规模、体现价值、实现利润，“座失”同样是“流失”。二是建立资产经营责任制，确保资产保值增值。三是严格控制购置新的资产，不断优化资产结构，不断提高资

产的利用率。

5. 加强数据管理是实施有效管理的基本保证。企业进行精细化管理，很重要的一点就是加强数据管理。数据管理很重要，是企业的信息资源、决策的依据。要建立数字化企业，就必须把数据管理纳入企业管理的轨道。

企业管理创新是解决企业内部资源如何组合，使之尽可能多地产出的问题，也就是建立起面向市场的内部组织框架，形成产品开发活力、行为激励体系及高效运作的机制。通过思路与制度创新使企业成为富有活力的、能自主经营、自负盈亏、自我积累、自我发展的经济细胞，为推进企业管理创新提供良好的基础，增加推动力。



认定相关操作

ISO13485 申请认证的条件

ISO13485 中文叫“医疗器械质量管理体系” 由于医疗器械是救死扶伤、防病治病的特殊产品，仅按 ISO9000 标准的通用要求来规范是不够的，为此 ISO 组织颁布了 ISO13485: 1996 版标准 (YY/T0287 和 YY/T0288)，对医疗器械生产企业的质量管理体系提出了专用要求，为医疗器械的质量达到安全有效起到了很好的促进作用。

申请质量管理体系认证注册条件：

1. 申请组织应持有法人营业执照或证明其法律地位的文件。
2. 已取得生产许可证或其它资质证明（国家或部门法规有要求时）；

3. 申请认证的质量管理体系覆盖的产品应符合有关国家标准、行业标准或注册产品标准（企业标准），产品定型且成批生产。

4. 申请组织应建立符合拟申请认证标准的管理体系、对医疗器械生产、经营企业还应符合 YY/T 0287 标准的要求，生产三类医疗器械的企业，质量管理体系运行时间不少于 6 个月，生产和经营其它产品的企业，质量管理体系运行时间不少于 3 个月。并至少进行过一次全面内部审核及一次管理评审。

5. 在提出认证申请前的一年内，申

请组织的产品无重大顾客投诉及质量事

故。

ISO14064 对企业的作用

ISO14064 是国际标准化组织 (ISO) 制定的气候变化标准，致力于提高企事业单位对温室气体 (GHG) 排放的报告和信誉保证，以减少和消除 GHG 的排放为最终目标。这个标准是独立的，任何参与排放贸易、碳项目和自愿减排体系的组织和机构均可以使用这个标准。同时，这个标准适用于所有的 GHG 类型。

企业通过执行 ISO 14064 标准，可

以提高排放数据的公开和透明度，包括减排目标及其完成的程度，以增加利益相关方对这个问题的关注。此外，这也是企业评估 GHG 减排目标并重新设定新目标的基础。这个标准有利于企业内部 GHG 减排管理、改善企业内部的 GHG 信息、流程和数据管理。更为重要的是它有力地支持了企业深度参与国际温室气体排放贸易。

ISO22000 是什么

ISO22000: 2005 食品安全管理体系 -对整个食品供应链中组织的要求的出台可以作为技术性标准对企业建立有效的食品安全管理体系进行指导。这一标准可以单独用于认证、内审或合同评审，也可与其他管理体系，如 ISO9001: 2000 组合实施。

ISO22000 采用了 ISO9000 标准体系结构，在食品危害风险识别、确认以及系统管理方面，参照了食品法典委员会颁布的《食品卫生通则》中有关 HACCP 体系和应用指南部分。ISO22000 的使用范围覆盖了食物链全过程，即种植、养殖、初级加工、生产制造、分销，一直到消费者使用，其中也包括餐饮。另外，与食品生产密切相关的行业也可

以采用这个标准建立食品安全管理体系，如杀虫剂、兽药、食品添加剂、储运、食品设备、食品清洁服务、食品包装材料等。因此 ISO22000 的目的是让食物链中的各类组织执行食品安全管理体系，其范围从饲料生产者、初级生产者、食品制造商、运输和仓储工作者、转包商到零售商和食品服务环节以及相关的组织，如设备、包装材料生产者、清洗行、添加剂和配料生产者。

ISO22000 适合于所有食品加工企业的标准，它是通过对食物链中任何组织在生产（经营）过程中可能出现的危害（指产品）进行分析，确定关键控制点，将危害降低到消费者可以接受的水平。

ISO22000 作为管理体系标准，要求组织应确定各种产品和（或）过程种类的使用者和消费者，并应考虑消费群体中的易感人群，应识别非预期但可能出现和产品不正确的使用和操作方法。一方面通过事先对生产（经营）全过程的分析，运用风险评估方式，对确认的关键控制点进行有效的管理；另一方面将

“应急预案及响应”和“产品召回程序”作为系统失效的后续补救手段，以减少食品安全事件对消费者遭受的不良影响。该标准也要求组织与对可能影响其食品安全的上、下游组织进行有效的沟通，将食品安全保证的概念传递到食品链中的各个环节，通过体系的不断改进，系统性地降低整个食品链的安全风险。

ISO27001 信息安全管理系统标准

随着网络逐步的进入社会。越来越多的接触到网络。网络的普及给人们的生活带来了极大的便利；但网络同时作一柄双刃剑，给社会用个人也带来了相当的威胁。当信息被意外或刻意的传给恶意的接收者时，对个人或单位都会带来极大的伤害。有的企业会因为信息的外泄而倒闭。在当今的信息时代，科技无疑为我们解决了很多问题。

国际标准组织（ISO）应此类需求，制定了 ISO27001:2005 标准，为如何建

立、推行、维持及改善信息安全管理系统提供帮助。信息安全管理系统（ISMS）是高层管理人员用以监察及控制信息安全、减少商业风险和确保保安系统持续符合企业、客户及法律要求的一个体系。ISO/IEC 27001:2005 能协助机构保护专利信息，同时也为制定统一的机构保安标准搭建了一个平台，更有助于提升安全管理的实务表现和增强机构间商业往来的信心与信任。

有机产品

根据《有机产品》国家标准（GB/T 19630）的定义，有机产品是指生产、加工、销售过程符合该标准的供人类消费、动物食用的产品。《有机产品》国家标准对有机农业的定义是：遵照一定的农业生产原则，在生产中不采用基因工程

获得的生物及其产物，不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂等物质，遵循自然规律和生态学原理，协调种植业和养殖业的平衡，采用一系列可持续发展的农业技术以维持持续稳定的农业生产体系的一种农业生产方

式。有机农业关注的不仅是产品，而是整个生产体系的综合效益。

有机产品需符合条件：原料来自有机农业生产体系；加工、包装、运

输、贮存、销售过程中不受污染；完善的质量控制和跟踪审查体系；生产过程中对生态破坏和环境污染最小；独立的认证机构认证。

国际电工委员会

国际电工委员会(IEC)成立于1906年，至今已有90多年的历史。它是世界上成立最早的国际性电工标准化机构，负责有关电气工程和电子工程领域中的国际标准化工作。

一、机构简介

IEC的宗旨是，促进电气、电子工程领域中标准化及有关问题的国际合作，增进国际间的相互了解。为实现这一目的，IEC出版包括国际标准在内的各种出版物，并希望各成员在本国条件允许的情况下，在本国的标准化工作中使用这些标准。目前IEC的工作领域已由单纯研究电气设备、电机的名词术语和功率等问题扩展到电子、电力、微电子及其应用、通讯、视听、机器人、信息技术、新型医疗器械和核仪表等电工技术的各个方面。IEC标准已涉及了世界市场中的35%的产品，到本世纪末，这个数字可达50%。

我国1957年参加IEC，1988年起改为以国家技术监督局的名义参加IEC的工作，中国现在是IEC的89个技术委员会和107个分委员会的P成员。

二、组织情况

IEC的最高权力机构是理事会，目前有53个成员国，称为IEC国家委员会，每个国家只能有一个机构作为其成员，IEC的技术工作由执委会(CA)负责。执委会为了提高工作效率，分为A、B、C三个组，分别在不同领域同时处理标准制订工作中的协调问题。IEC目前有104个技术委员会、143个分技术委员会。

三、通信相关技术委员会

IEC与通信有关的技术委员会主要有：TC1 名词术语；TC3 文件编制和图形号；TC12 无线电通信；TC46 通信和信号传输用电缆、电线、波导、RF连接器和附件；CISPR 无线电干扰特别委员会；TC77 电器设备(包括网络)之间的电磁兼容性；TC92 音频、视频和类似电子设备的安全；TC100 音频、视频和多媒体系统与设备；TC102 用于移动业务和卫星通信系统设备；TC103 无线电通信的发射设备；JTC1/SC25 信息技术设备的互连；JTC1/SC6 系统之间的信息交换与通信。

IEC对于电磁兼容方面的国际标

准化活动有着特殊重要的作用。承担研究工作的主要是电磁兼容咨询委员会(ACEC)、无线电干扰特别委员会(CISPR)和 TC77。随着电子技术的飞速发展, IEC 拟在电磁兼容方面开展认证工作。

四、IEC 与 ISO

IEC 与 ISO 的共同之处: 它们使用共同的技术工作导则, 遵循共同的工作程序。在信息技术方面 ISO 与 IEC 成立了联合技术委员会(JTC1)负责制订信息技术领域中的国际标准, 秘书处由美国标准学会(ANSI)担任, 它是 ISO、IEC 最大的技术委员会, 其工作量几乎是 ISO、IEC 的 1/3, 发布的国际标准也是 1/3, 且更新很快。该委员会下设 20 多个分委员会, 其制订的最有名的 OSI(开放系统互联)标准, 成为各计算机网络之间进行接口的权威技术, 为信息技术的发展奠定了基础。IEC 与 ISO 使用共同的情报中心, 为各国及国际组织提供标准化信息服务, 相互之间的关系越来越密切。

EC 与 ISO 最大的区别是工作模式的不同。ISO 的工作模式是分散型的, 技术工作主要由各国承担的技术委员会秘书处管理, ISO 中央秘书处负责协商, 只有到了国际标准草案(DIS)阶段 ISO 才予以介入。而 IEC 采取集中管理模式, 即所有的文件从一开始就由 IEC 中央办公室负责管理。

五、宗旨

促进电气、电子工程领域中标准化及有关问题的国际合作, 增进国际间的相互了解。为实现这一目的, IEC 出版包括国际标准在内的各种出版物, 并希望各成员在本国条件允许的情况下, 在本国的标准化工作中使用这些标准。近 20 年来, IEC 的工作领域和组织规模均有了相当大的发展。今天 IEC 成员国已从 1960 年的 35 个增加到 60 个。他们拥有世界人口的 80%, 消耗的电能占全球消耗量的 95%。目前 IEC 的工作领域已由单纯研究电气设备、电机的名词术语和功率等问题扩展到电子、电力、微电子及其应用、通讯、视听、机器人、信息技术、新型医疗器械和核仪表等电工技术的各个方面。IEC 标准已涉及了世界市场中的 35% 的产品, 到本世纪末, 这个数字可达 50%。

七、标准

IEC 标准的权威性是世界公认的。IEC 每年要在世界各地召开一百多次国际标准会议, 世界各国的近 10 万名专家在参与 IEC 的标准制订、修订工作。IEC 现在有技术委员会(TC)89 个; 分技术委员会(SC)107 个。IEC 标准在迅速增加, 1963 年只有 120 个标准, 截止到 2000 年 12 月底, IEC 已制定了 4885 个国际标准。

七、IEC 标准分类

截止到 1990 年底, IEC 总共发布约 2700 个 IEC 标准。这些标准按专业分为以下 8 类:

第一类(基础标准): 名词术语、

量值单位及其字母符号、图形符号、线端标记、标准电压、电流额定值和频率、绝缘配合、绝缘结构、环境试验、环境条件的分类、可靠性和维修性。

第二类（原材料标准）：电工仪器用工作液、绝缘材料、金属材料电气特性的测量方法、磁合金和磁钢、裸铝导体。

第三类（一般安全、安装和操作标准）：建筑物、船上的户外严酷条件下的电气装置、爆炸性气体中的电器、工业机械中的电气设备、外壳的保护、带电作业工具、照明保护装置、激光设备。

第四类（测量、控制和一般测试标准）：电能测量和负载控制设备、电子技术和基本电量的测量设备、工业过程测量和控制、核仪表、仪表用互感器、高压试验装置和技术。

第五类（电力的产生和利用标准）：旋转电机、水轮机、汽轮机、电力变压器、电力电子学、电力电容

器、原电池和电池组、电力继电器、短路电流、太阳光伏系统、电气牵引设备、电焊、电热设备、电汽车和卡车。

第六类（电力的传输和分配标准）：开关设备和控制设备、电线、低压熔断器和高压熔断器、电涌放电器、电力系统的遥控、遥远保护及通信设备、架空线。

第七类（电信和电子元件及组件标准）：半导体器件和集成电路、印制电路、电容器和电阻器、微型熔断器、电子管、继电器、纤维光学、电缆、电线和波导、机电元件、压电元件、磁性元件和铁氧体材料。

第八类（电信、电子系统和设备及信息技术标准）：无线电通信、信息技术设备、数据处理设备和办公机械的安全、音频视频系统的设备、医用电气设备、测量和控制系统用数字数据通信、遥控和遥护、电磁兼容性、无线电干扰的测量、限制和抑制；报警系统；导航仪表。

政策法规之一

采用国际标准产品标志管理办法（试行） 实施细则

发布机构：国家技术监督局

发布日期：1994.05.10

生效日期：1994.05.10

第一条 根据《关于推进采用国际标

准和国外先进标准的若干规定》和《采用

国际标准产品标志管理办法》（试行）制定本实施细则。

第二条 采用国际标准产品标志（简称采标标志），是我国产品采用国际标准和国外先进标准（简称采标）的一种专用证明标志，是企业对产品质量达到国际标准或国外先进标准的自我声明形式。采标标志由企业自愿采用，并对使用采标标志的产品质量承担法律责任。

第三条 凡符合下列条件的采标产品，企业可以使用采标标志，并在采标产品的包装、标识、标签或产品说明书上自行印制采标标志图样：

（一）产品按照等同、等效采用国际标准或国外先进标准的我国标准组织生产；

（二）采标产品的各项质量要求稳定地达到所采用标准的规定，并具备批量生产的能力；

（三）属于国家技术监督局公布的实施采标标志产品及其标准目录中的产品。

第四条 国家技术监督局分期、分批公布实施采标标志产品及其标准目录（简称目录）。

（一）对列入目录的产品已有等同或等效采标的国家标准和行业标准的，在目录中公布相应的国家标准和行业标准及其采用的国际标准或国外先进标准的标准编号。

（二）对列入目录尚无采标的国家标准和行业标准的產品，在同一目录中列出推荐采用的国际标准和国外先进标准的标准编号，供企业在制订企业产品标准时选用。

第五条 国务院有关行政主管部门（含具有行政职能的总会、总公司，下同）和省、自治区、直辖市标准化行政主管部门应于每年三季度将推荐列入目录的产品及其标准名单报送国家技术监督局。

第六条 对企业使用采标标志的产品实行备案审查制度。

第七条 经企业自行审核确认本企业产品符合本细则第三条规定并决定使用采标标志后3日内，应到受理备案部门办理使用采标标志的备案手续。

第八条 企业在办理使用采标标志备案手续时，应一式三份向受理备案部门报送以下材料：

（一）备案报告。内容包括：采标产品名称、执行的我国标准编号、采用的国际标准的编号、产品质量达标情况、产品批量生产情况、备案单位（即采标产品生产企业）盖章等。采标标志备案报告。

（二）采标的我国标准文本，该文本必须是产品的性能指标和试验方法等技术内容都采用了相关的国际标准或国外先进标准的标准。

（三）采标的企业产品标准必须由具有相关的全国专业标准化技术委员会或行业标准化技术归口单位、省（自治区、直辖市）标准化行政主管部门委托的省级标准化和有关技术机构规定的方法提供的采标认可证明。

（四）产品质量达标并能稳定、批量生产的证明材料，这些材料应符合附件12的要求。

第九条 对符合上述要求的，受理备案部门应予办理备案手续，并颁发《采用国际标准产品标志证书》（证书另发）。采标标志备案号编写方法。企业备案材料一份由受理备案单位存档，一份报国家技术监督局，一份退还企业保存。对不符合上述要求的，不予办理备案手续。

第十条 《采用国际标准产品标志证书》由国家技术监督局统一印制，其有效期为5年。到期后需继续使用采标标志的应重新办理备案手续，更换证书。

第十一条 各省、自治区、直辖市标准化行政主管部门和国务院有关行政主管部门为受理备案部门。

地方企业向省、自治区、直辖市标准化行政主管部门或其委托代理的省辖市（地）标准化行政主管部门备案；

国务院有关行政主管部门的直属企业，向其主管部门或当地省级标准化行政主管部门备案。

第十二条 受理备案部门按季度向国家技术监督局报送使用采标标志的产品及生产企业名录，根据企业自愿的原则，由国家技术监督局向社会公布。

第十三条 国家技术监督局统一设计采标标志图样。

第十四条 企业使用采标标志时，图样必须准确并严格根据国家技术监督局公布的图样按比例放大或缩小。采标标志的基准颜色为蓝色，根据不同需要也可使用其他颜色，衬底颜色应与采标标志颜色有明显反差。

第十五条 企业在使用采标标志期间，如发现使用采标标志的产品质量达不到采标标准要求时，应自行停止使用采标标志，并报告受理备案部门。

第十六条 对使用采标标志的产品，标准化行政主管部门应根据情况进行监督检查。对达不到相应标准要求的，一经查出，由标准化行政主管部门核实时，通知各受理备案部门，责令停止使用采标标志；情节严重的，可撤销《采用国际标准产品标志证书》，向社会公告并依据《中华人民共和国产品质量法》第三十八条的规定追究法律责任；对未经备案而擅自使用，或者伪造、冒用采标标志的，依据《中华人民共和国产品质量法》第四十一条的规定追究法律责任。

第十七条 本细则由国家技术监督局负责解释。

第十八条 本细则自发布之日起试行。

政策法规之二

中华人民共和国认证认可条例

第一章 总则

第一条 为了规范认证认可活动，提高产品、服务的质量和管理水平，促进经济和社会的发展，制定本条例。

第二条 本条例所称认证，是指由认证机构证明产品、服务、管理体系符合相关技术规范、相关技术规范的强制性要求或者标准的合格评定活动。

本条例所称认可，是指由认可机构对认证机构、检查机构、实验室以及从事评审、审核等认证活动人员的能力和执业资格，予以承认的合格评定活动。

第三条 在中华人民共和国境内从事认证认可活动，应当遵守本条例。

第四条 国家实行统一的认证认可监督管理制度。

国家对认证认可工作实行在国务院认证认可监督管理部门统一管理、监督和综合协调下，各有关方面共同实施的工作机制。

第五条 国务院认证认可监督管理部门应当依法对认证培训机构、认证咨询机构的活动加强监督管理。

第六条 认证认可活动应当遵循客观独立、公开公正、诚实信用的原则。

第七条 国家鼓励平等互利地开展认证认可国际互认活动。认证认可国际互认活动不得损害国家安全和公共利益。

第八条 从事认证认可活动的机构及其人员，对其所知悉的国家秘密和商业秘密负有保密义务。

第二章 认证机构

第九条 设立认证机构，应当经国务院认证认可监督管理部门批准，并依法取得法人资格后，方可从事批准范围内的认证活动。

未经批准，任何单位和个人不得从事认证活动。

第十条 设立认证机构，应当符合下列条件：

(一)有固定的场所和必要的设施；

(二)有符合认证认可要求的管理制度；

(三)注册资本不得少于人民币300万元；

(四)有10名以上相应领域的专职认证人员。

从事产品认证活动的认证机构，还应当具备与从事相关产品认证活动相适应的检测、检查等技术能力。

第十一条 设立外商投资的认证机构除应当符合本条例第十条规定的条件外，还应当符合下列条件：

(一)外方投资者取得其所在国家或者地区认可机构的认可；

(二)外方投资者具有3年以上从事认证活动的业务经历。

设立外商投资认证机构的申请、批准和登记，按照有关外商投资法律、行政法规和国家有关规定办理。

第十二条 设立认证机构的申请和批准程序：

(一)设立认证机构的申请人，应当向国务院认证认可监督管理部门提出书面申请，并提交符合本条例第十条规定条件的证明文件；

(二)国务院认证认可监督管理部门自受理认证机构设立申请之日起90日内，应当作出是否批准的决定。涉及国务院有关部门职责的，应当征求国务院有关部门的意见。决定批准的，向申请人出具批准文件，决定不予批准的，应当书面通知申请人，并说明理由；

(三)申请人凭国务院认证认可监督管理部门出具的批准文件，依法办理

登记手续。

国务院认证认可监督管理部门应当公布依法设立的认证机构名录。

第十三条 境外认证机构在中华人民共和国境内设立代表机构，须经批准，并向工商行政管理部门依法办理登记手续后，方可从事与所从属机构的业务范围相关的推广活动，但不得从事认证活动。

境外认证机构在中华人民共和国境内设立代表机构的申请、批准和登记，按照有关外商投资法律、行政法规和国家有关规定办理。

第十四条 认证机构不得与行政机关存在利益关系。

认证机构不得接受任何可能对认证活动的客观公正产生影响的资助；不得从事任何可能对认证活动的客观公正产生影响的产品开发、营销等活动。

认证机构不得与认证委托人存在资产、管理方面的利益关系。

第十五条 认证人员从事认证活动，应当在一个认证机构执业，不得同时在两个以上认证机构执业。

第十六条 向社会出具具有证明作用的数据和结果的检查机构、实验室，应当具备有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，并依法经认定后，方可从事相应活动，认定结果由国务院认证认可监督管理部门公布。

第三章 认证

第十七条 国家根据经济和社会发展的需要，推行产品、服务、管理体系认证。

第十八条 认证机构应当按照认证基本规范、认证规则从事认证活动。认证基本规范、认证规则由国务院认证认可监督管理部门制定；涉及国务院有关部门职责的，国务院认证认可监督管理部门应当会同国务院有关部门制定。

属于认证新领域，前款规定的部门尚未制定认证规则的，认证机构可以自行制定认证规则，并报国务院认证认可监督管理部门备案。

第十九条 任何法人、组织和个人可以自愿委托依法设立的认证机构进行产品、服务、管理体系认证。

第二十条 认证机构不得以委托人未参加认证咨询或者认证培训等为理由，拒绝提供本认证机构业务范围内的认证服务，也不得向委托人提出与认证活动无关的要求或者限制条件。

第二十一条 认证机构应当公开认证基本规范、认证规则、收费标准等信息。

第二十二条 认证机构以及与认证有关的检查机构、实验室从事认证以及与认证有关的检查、检测活动，应当完成认证基本规范、认证规则规定的程序，确保认证、检查、检测的完整、客观、真实，不得增加、减少、遗漏程序。

认证机构以及与认证有关的检查机构、实验室应当对认证、检查、检测过程作出完整记录，归档留存。

第二十三条 认证机构及其认证人员应当及时作出认证结论，并保证认证结论的客观、真实。认证结论经认证人员签字后，由认证机构负责人签署。

认证机构及其认证人员对认证结果负责。

第二十四条 认证结论为产品、服务、管理体系符合认证要求的，认证机构应当及时向委托人出具认证证书。

第二十五条 获得认证证书的，应当在认证范围内使用认证证书和认证标志，不得利用产品、服务认证证书、认证标志和相关文字、符号，误导公众认为其管理体系已通过认证，也不得利用管理体系认证证书、认证标志和相关文字、符号，误导公众认为其产品、服务已通过认证。

第二十六条 认证机构可以自行制定认证标志，并报国务院认证认可监督管理部门备案。

认证机构自行制定的认证标志的式样、文字和名称，不得违反法律、行政法规的规定，不得与国家推行的认证标志相同或者近似，不得妨碍社会管理，不得有损社会道德风尚。

第二十七条 认证机构应当对其认证的产品、服务、管理体系实施有效的跟踪调查，认证的产品、服务、管理体系不能持续符合认证要求的，认证机构应当暂停其使用直至撤销认证证书，并予公布。

第二十八条 为了保护国家安全、防止欺诈行为、保护人体健康或者安全、保护动植物生命或者健康、保护环境，国家规定相关产品必须经过认证的，应当经过认证并标注认证标志后，方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。

第二十九条 国家对必须经过认证的产品，统一产品目录，统一技术规范的强制性要求、标准和合格评定程序，统一标志，统一收费标准。

统一的产品目录（以下简称目录）由国务院认证认可监督管理部门会同国务院有关部门制定、调整，由国务院认证认可监督管理部门发布，并会同有关方面共同实施。

第三十条 列入目录的产品，必须经国务院认证认可监督管理部门指定的认证机构进行认证。

列入目录产品的认证标志，由国务院认证认可监督管理部门统一规定。

第三十一条 列入目录的产品，涉及进出口商品检验目录的，应当在进出口商品检验时简化检验手续。

第三十二条 国务院认证认可监督管理部门指定的从事列入目录产品认证活动的认证机构以及与认证有关的检查机构、实验室（以下简称指定的认证机构、检查机构、实验室），应当是长期从事相关业务、无不良记录，且已经依照本条例的规定取得认可、具备从事相关认证活动能力的机构。国务院认证认可监督管理部门指定从事列入目录产品认证活动的认证机构，应当确保在每一列入目录产品领域至少指定两家符合本条例规定条件的机构。

国务院认证认可监督管理部门指定前款规定的认证机构、检查机构、实验室，应当事先公布有关信息，并组织在相关领域公认的专家组成专家评审委员会，对符合前款规定要求的认证机构、

检查机构、实验室进行评审；经评审并征求国务院有关部门意见后，按照资源合理利用、公平竞争和便利、有效的原则，在公布的时间内作出决定。

第三十三条 国务院认证认可监督管理部门应当公布指定的认证机构、检查机构、实验室名录及指定的业务范围。

未经指定，任何机构不得从事列入目录产品的认证以及与认证有关的检查、检测活动。

第三十四条 列入目录产品的生产者或者销售者、进口商，均可自行委托指定的认证机构进行认证。

第三十五条 指定的认证机构、检查机构、实验室应当在指定业务范围内，为委托人提供方便、及时的认证、检查、检测服务，不得拖延，不得歧视、刁难委托人，不得牟取不当利益。

指定的认证机构不得向其他机构转让指定的认证业务。

第三十六条 指定的认证机构、检查机构、实验室开展国际互认活动，应当在国务院认证认可监督管理部门或者经授权的国务院有关部门对外签署的国际互认协议框架内进行。

第四章 认可

第三十七条 国务院认证认可监督管理部门确定的认可机构(以下简称认可机构)，独立开展认可活动。

除国务院认证认可监督管理部门确定的认可机构外，其他任何单位不得直接或者变相从事认可活动。其他单位直接或者变相从事认可活动的，其认可结果无效。

第三十八条 认证机构、检查机构、实验室可以通过认可机构的认可，以保证其认证、检查、检测能力持续、稳定地符合认可条件。

第三十九条 从事评审、审核等认证活动的人员，应当经认可机构注册后，方可从事相应的认证活动。

第四十条 认可机构应当具有与其认可范围相适应的质量体系，并建立内部审核制度，保证质量体系的有效实施。

第四十一条 认可机构根据认可的需要，可以选聘从事认可评审活动的人员。从事认可评审活动的人员应当是相关领域公认的专家，熟悉有关法律、行政法规以及认可规则和程序，具有评审所需要的良好品德、专业知识和业务能力。

第四十二条 认可机构委托他人完成与认可有关的具体评审业务的，由认可机构对评审结论负责。

第四十三条 认可机构应当公开认可条件、认可程序、收费标准等信息。认可机构受理认可申请，不得向申请人提出与认可活动无关的要求或者限制条件。

第四十四条 认可机构应当在公布的时间内，按照国家标准和国务院认证认可监督管理部门的规定，完成对认证机构、检查机构、实验室的评审，作出是否给予认可的决定，并对认可过程作出完整记录，归档留存。认可机构应当确保认可的客观公正和完整有效，并对认可结论负责。

认可机构应当向取得认可的认证机构、检查机构、实验室颁发认可证书，并公布取得认可的认证机构、检查机构、实验室名录。

第四十五条 认可机构应当按照国家标准和国务院认证认可监督管理部门的规定，对从事评审、审核等认证活动的人员进行考核，考核合格的，予以注册。

第四十六条 认可证书应当包括认可范围、认可标准、认可领域和有效期限。

认可证书的格式和认可标志的式样须经国务院认证认可监督管理部门批准。

第四十七条 取得认可的机构应当在取得认可的范围内使用认可证书和认可标志。取得认可的机构不当使用认可证书和认可标志的，认可机构应当暂停其使用直至撤销认可证书，并予公布。

第四十八条 认可机构应当对取得认可的机构和人员实施有效的跟踪监督，定期对取得认可的机构进行复评审，以验证其是否持续符合认可条件。取得认可的机构和人员不再符合认可条件的，认可机构应当撤销认可证书，并予公布。

取得认可的机构的从业人员和主要负责人、设施、自行制定的认证规则等与认可条件相关的情况发生变化的，应当及时告知认可机构。

第四十九条 认可机构不得接受任何可能对认可活动的客观公正产生

影响的资助。

第五十条 境内的认证机构、检查机构、实验室取得境外认可机构认可的，应当向国务院认证认可监督管理部门备案。

第五章 监督管理

第五十一条 国务院认证认可监督管理部门可以采取组织同行评议，向被认证企业征求意见，对认证活动和认证结果进行抽查，要求认证机构以及与认证有关的检查机构、实验室报告业务活动情况的方式，对其遵守本条例的情况进行监督。发现有违反本条例行为的，应当及时查处，涉及国务院有关部门职责的，应当及时通报有关部门。

第五十二条 国务院认证认可监督管理部门应当重点对指定的认证机构、检查机构、实验室进行监督，对其认证、检查、检测活动进行定期或者不定期的检查。指定的认证机构、检查机构、实验室，应当定期向国务院认证认可监督管理部门提交报告，并对报告的真实性和真实性负责；报告应当对从事列入目录产品认证、检查、检测活动的情况作出说明。

第五十三条 认可机构应当定期向国务院认证认可监督管理部门提交报告，并对报告的真实性和真实性负责；报告应当对认可机构执行认可制度的情况、从事认可活动的情况、从业人员的工作情况作出说明。

国务院认证认可监督管理部门应当对认可机构的报告作出评价，并采取查阅认可活动档案资料、向有关人员了

解情况等方式，对认可机构实施监督。

第五十四条 国务院认证认可监督管理部门可以根据认证认可监督管理的需要，就有关事项询问认可机构、认证机构、检查机构、实验室的主要负责人，调查了解情况，给予告诫，有关人员应当积极配合。

第五十五条 省、自治区、直辖市人民政府质量技术监督部门和国务院质量监督检验检疫部门设在地方的出入境检验检疫机构，在国务院认证认可监督管理部门的授权范围内，依照本条例的规定对认证活动实施监督管理。

国务院认证认可监督管理部门授权的省、自治区、直辖市人民政府质量技术监督部门和国务院质量监督检验检疫部门设在地方的出入境检验检疫机构，统称地方认证监督管理部门。

第五十六条 任何单位和个人对认证认可违法行为，有权向国务院认证认可监督管理部门和地方认证监督管理部门举报。国务院认证认可监督管理部门和地方认证监督管理部门应当及时调查处理，并为举报人保密。

第六章 法律责任

第五十七条 未经批准擅自从事认证活动的，予以取缔，处10万元以上50万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

第五十八条 境外认证机构未经批准在中华人民共和国境内设立代表机构的，予以取缔，处5万元以上20万元以下的罚款。

经批准设立的境外认证机构代表机

构在中华人民共和国境内从事认证活动的，责令改正，处10万元以上50万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，撤销批准文件，并予公布。

第五十九条 认证机构接受可能对认证活动的客观公正产生影响的资助，或者从事可能对认证活动的客观公正产生影响的产品开发、营销等活动，或者与认证委托人存在资产、管理方面的利益关系的，责令停业整顿；情节严重的，撤销批准文件，并予公布；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六十条 认证机构有下列情形之一的，责令改正，处5万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，责令停业整顿，直至撤销批准文件，并予公布：

（一）超出批准范围从事认证活动的；

（二）增加、减少、遗漏认证基本规范、认证规则规定的程序的；

（三）未对其认证的产品、服务、管理体系实施有效的跟踪调查，或者发现其认证的产品、服务、管理体系不能持续符合认证要求，不及时暂停其使用或者撤销认证证书并予公布的；

（四）聘用未经认可机构注册的人员从事认证活动的。

与认证有关的检查机构、实验室增加、减少、遗漏认证基本规范、认证规则规定的程序的，依照前款规定处罚。

第六十一条 认证机构有下列情

形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，处2万元以上10万元以下的罚款：

（一）以委托人未参加认证咨询或者认证培训等为理由，拒绝提供本认证机构业务范围内的认证服务，或者向委托人提出与认证活动无关的要求或者限制条件的；

（二）自行制定的认证标志的式样、文字和名称，与国家推行的认证标志相同或者近似，或者妨碍社会管理，或者有损社会道德风尚的；

（三）未公开认证基本规范、认证规则、收费标准等信息的；

（四）未对认证过程作出完整记录，归档留存的；

（五）未及时向其认证的委托人出具认证证书的。

与认证有关的检查机构、实验室未对与认证有关的检查、检测过程作出完整记录，归档留存的，依照前款规定处罚。

第六十二条 认证机构出具虚假的认证结论，或者出具的认证结论严重失实的，撤销批准文件，予以公布；对直接负责的主管人员和负有直接责任的认证人员，撤销其执业资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成损害的，认证机构应当承担相应的赔偿责任。

指定的认证机构有前款规定的违法行为的，同时撤销指定。

第六十三条 认证人员从事认证活动，不在认证机构执业或者同时在两个以上认证机构执业的，责令改正，给予停止执业6个月以上2年以下的处罚，

仍不改正的，撤销其执业资格。

第六十四条 认证机构以及与认证有关的检查机构、实验室未经指定擅自从事列入目录产品的认证以及与认证有关的检查、检测活动的，责令改正，处10万元以上50万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

认证机构未经指定擅自从事列入目录产品的认证活动的，撤销批准文件，予以公布。

第六十五条 指定的认证机构、检查机构、实验室超出指定的业务范围从事列入目录产品的认证以及与认证有关的检查、检测活动的，责令改正，处10万元以上50万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，撤销指定直至撤销批准文件，予以公布。指定的认证机构转让指定的认证业务的，依照前款规定处罚。

第六十六条 认证机构、检查机构、实验室取得境外认可机构认可，未向国务院认证认可监督管理部门备案的，给予警告，予以公布。

第六十七条 列入目录的产品未经认证，擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用的，责令改正，处5万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

第六十八条 认可机构有下列情形之一的，责令改正；情节严重的，对主要负责人和负有责任的人员撤职或者解聘：

（一）对不符合认可条件的机构和人员予以认可的；

(二) 发现取得认可的机构和人员不符合认可条件, 不及时撤销认可证书, 并予公布的;

(三) 接受可能对认可活动的客观公正产生影响的资助的。

被撤职或者解聘的认可机构主要负责人和负有责任的人员, 自被撤职或者解聘之日起 5 年内不得从事认可活动。

第六十九条 认可机构有下列情形之一的, 责令改正; 对主要负责人和负有责任的人员给予警告:

(一) 受理认可申请, 向申请人提出与认可活动无关的要求或者限制条件的;

(二) 未在公布的时间内完成认可活动, 或者未公开认可条件、认可程序、收费标准等信息的;

(三) 发现取得认可的机构不当使用认可证书和认可标志, 不及时暂停其使用或者撤销认可证书并予公布的;

(四) 未对认可过程作出完整记录, 归档留存的。

第七十条 国务院认证认可监督管理部门和地方认证监督管理部门及其工作人员, 滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守, 有下列行为之一的, 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员, 依法给予降级或者撤职的行政处分; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任:

(一) 不按照本条例规定的条件和程序, 实施批准和指定的;

(二) 发现认证机构不再符合本条例规定的批准或者指定条件, 不撤销批准文件或者指定的;

(三) 发现指定的检查机构、实验室不再符合本条例规定的指定条件, 不撤销指定的;

(四) 发现认证机构以及与认证有关的检查机构、实验室出具虚假的认证以及与认证有关的检查、检测结论或者出具的认证以及与认证有关的检查、检测结论严重失实, 不予查处的;

(五) 发现本条例规定的其他认证认可违法行为, 不予查处的。

第七十一条 伪造、冒用、买卖认证标志或者认证证书的, 依照《中华人民共和国产品质量法》等法律的规定查处。

第七十二条 本条例规定的行政处罚, 由国务院认证认可监督管理部门或者其授权的地方认证监督管理部门按照各自职责实施。法律、其他行政法规另有规定的, 依照法律、其他行政法规的规定执行。

第七十三条 认证人员自被撤销执业资格之日起 5 年内, 认可机构不再受理其注册申请。

第七十四条 认证机构未对其认证的产品实施有效的跟踪调查, 或者发现其认证的产品不能持续符合认证要求, 不及时暂停或者撤销认证证书和要求其停止使用认证标志给消费者造成损失的, 与生产者、销售者承担连带责任。

第七章 附则

第七十五条 药品生产、经营企业质量管理规范认证, 实验动物质量合格认证, 军工产品的认证, 以及从事军工产品校准、检测的实验室及其人员的认

可，不适用本条例。

依照本条例经批准的认证机构从事矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位管理体系认证，由国务院安全生产监督管理部门结合安全生产的特殊要求组织；从事矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产综合评价的认证机构，经国务院安全生产监督管理部门推荐，方可取得认可机构的认可。

第七十六条 认证认可收费，应当

符合国家有关价格法律、行政法规的规定。

第七十七条 认证培训机构、认证咨询机构的管理办法由国务院认证认可监督管理部门制定。

第七十八条 本条例自 2003 年 11 月 1 日起施行。1991 年 5 月 7 日国务院发布的《中华人民共和国产品质量认证管理条例》同时废止。

政策法规之三

ISO14000 环境管理系列标准

产生的背景

20 世纪是世界工业生产高速发展的时期，而随着工业的高速发展，环境污染也日趋严重。人们从智力污染的过程中逐步认识到，要有效的保护环境，人类社会必须对自身的经济发展行为加强管理。

1992 年在巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展大会上，确定了将“可持续发展”作为人类发展的总目标。当人类进入 21 世纪时，“可持续发展”作

为一种发展的目标和发展的模式，已经被世界各国普遍接受。

ISO 14000 环境管理系列标准的产生是对可持续发展和全球环境保护的主动响应。

1. 全球环境问题

资源和环境是人类赖以生存和发展的基本条件，当前人类社会正面临着相当严重的环境危机。全球的环境问题主要有：

(1) 温室效应

太阳辐射透过大气层到达地球表面后，被岩石、土壤等吸收地球表面温度升高；与此同时，地球表面物质也在向外辐射热量，此即红外辐射。大气层对地球表面物质的红外辐射具有强烈的吸收作用，造成地球表面从太阳辐射获得的热量相当多，而散失到大气层外的热量相对少，使得地球表面温度得以维持，此即温室效应。产生温室效应的气体主要有二氧化碳、氧化亚氮、臭氧、氟氯烷烃等。随着工业生产的迅速发展，导致二氧化碳等温室气体大量排放，引起温室效应增强，是全球性气温升高。据专家估计，如果大气中的二氧化碳浓度仍按目前的速度增长，到2030年全球气温将比现在升高2到5摄氏度，由此将造成海平面上升20到140厘米。

(2) 臭氧层增加

臭氧层是人类健康的保护伞，它的主要作用是阻止过量的紫外线直接到达地表。因为紫外线辐射强度的增高会导致皮肤癌、白内障等发病率的增高，还会造成某些生物的灭绝。然而，由于认为活动导致臭氧的氟氯烷烃类物质的大量排放，正在使臭氧明显减少。臭氧层破坏已经成为人类关心的一个大的问题。

(3) 酸雨

指pH值低于5.6的大气降水。人类燃烧煤排放产生的二氧化硫和x氧化氮是造成酸雨的主要原因。酸雨损害森林，迫害生态环境，并造成农作物减产。

(4) 有毒有害化学物质污染

工业生产产生大量有毒有害化学物

质，将造成大气、水和土壤的污染，并严重危害人体健康。

(5) 海洋污染

油船泄漏、船舶垃圾、近海排污等，人类每年向海洋倾倒约600万吨到1000万吨石油、1万吨汞、100万吨有机氯农药、640万吨船舶垃圾，导致海洋状况不断恶化。

(6) 生态环境恶化，生物多样性丧失

森林减少、土地沙化、淡水缺乏等是生态环境恶化的主要表现。由于生态环境恶化，以及对动物的猎捕和农药的广泛使用等原因，造成生物物种的灭绝，生物多样性丧失。例如，青蛙是农作物害虫棉铃虫的天敌，人们现在大量捕杀青蛙作为美味佳肴，就会造成棉铃虫泛滥成灾，从而使农作物减产。

2. 我国的环境问题

(1) 大气污染突出

我国大气污染的问题，主要表现在二氧化硫和x氧化氮对空气的污染，以煤作为燃料，排放的烟气中含有较大数量的二氧化硫，酸雨覆盖的面积约占国土面积的30%以上。随着机动车辆的增加，城市中氮氧化物污染突出。

(2) 水污染严重

我国地下水污染面积已达50%以上。东海、渤海、太湖、巢湖等都受到不同程度的污染。水体污染加剧了我国水资源短缺的矛盾。

(3) 城市垃圾污染日益突出

据统计，1998年我国城市垃圾产生量为1.4亿吨以上，其中无害化处理率

只有 10%左右。包装物和薄膜所造成的“白色污染”问题相当严重。

(4) 噪声污染严重

我国有 2/3 的城市居民生活在超标噪声环境中，交通噪声仍有扩大之势。

3. 环境问题的重要性

(1) 环境问题关系到人民生命安危

环境污染的最直接和最明显的后果便是对人民生命和健康的损害。世界卫生组织估计，每年全世界有 500 多万人由于饮水不卫生而病亡。世界上约有 15 亿人口居住区的空气质量达不到国际标准。

(2) 环境问题关系到经济的可持续发展

“可持续发展”的定义是“既满足当代人的需要，又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展”。由这一定义我们可以清楚的看到：保护环境，节约资源，为后代留下必要的生存空间，这是每一个当代人的责任。

(3) 环境问题关系到社会稳定

人民群众的安居乐业是社会安定的基础。环境污染、资源破坏所引起的严重的社会后果就是摧毁这种安定的基础。一个地区，一旦破坏其环境和资源恶化到不适于人类生存的程度，很容易发生的社会现象便是逃亡和移民，而大规模的移民不可避免地引发地区间或国家间的纠纷乃至战争。这样的事实历史上层出不穷，直到今天还连绵不断，必须引起我们高度的关注。

标准的制定

1. ISO/TC 207 的建立

1993 年 6 月，国际标准化组织成立了环境管理技术委员会 (ISO/TC 207)。该委员会的宗旨是通过制定和实施一套环境管理国际标准，减少人类各项活动所造成的环境污染，节约资源，改善环境质量，促进社会可持续发展。其核心任务是研究制定 ISO 14000 系列标准，规范环境管理的手段，以标准化工作支持可持续发展和环境保护，同时帮助所有组织约束其环境行为，实现其环境绩效的持续改进。

2. TC 207 制定标准的指导思想和原则

为进行 ISO 14000 系列标准的起草，ISO/TC 207 明确规定了这套标准的指导思想是：

(1) ISO 14000 系列标准应不增加贸易壁垒；

(2) ISO 14000 系列标准可用于对内审核及对外认证、注册等；

(3) ISO 14000 系列标准必须回避对改善环境无帮助的任何行政干预。

根据上述指导思想，ISO/TC 207 对 ISO 14000 系列标准的制定规定了一下原则：

(1) ISO 14000 系列标准应具有真实性和非欺骗性；

(2) 产品和服务的环境影响评价方法和信息应准确、可检验；

(3) 评价方法、试验方法不能采用非标准方法，而必须采用国际标准、地区标准、国家标准或技术上能保证再现的试验方法；

(4) 应具有公开性和透明度，但不应损害商业机密信息；

(5) 非歧视性；

(6) 能进行特殊的、有效的信息传递和教育培训；

(7) 应不产生贸易障碍，对国内、国外应一致。

1. ISO/TC 207 的任务

ISO/TC 207 下设 6 个分技术委员会 (SC) 和 2 个直属工作组 WG1 和 WG2 (工作结束后撤销)。他们主要承担着保证的起草任务。

标准的构成及相互关系

1. 标准构成

ISO 14000 系列标准是一个系列的环境管理标准。它包括了环境管理体系、环境审核、环境标志、生命周期评价等国际环境领域内的许多焦点问题。国际标准化组织 (ISO) 给 ISO 14000 系列标准预留了 100 个标准号，编号为 ISO 14000 ~ ISO 14100。根据 ISO/TC 207 各分技术委员会的分工，这 100 个标准号的分配如表 1-1 所示。

表 1-1 ISO 14000 系列标准标准号分配表

分技术委员会	任务	标准号
SC1	环境管理体系 (EMS)	14001~14009
SC2	环境审核 (EA)	14010~14019
SC3	环境标志 (EL)	14020~14029
SC4	环境表现评价 (EPE)	14030~14039
SC5	生命周期评价 (LCA)	14040~14049
SC6	术语和定义 (T&D)	14050~14059
WG1	产品标准中的环境因素	14060
WG2	可持续森林 备用	14061~14100

2. 标准之间的关系

ISO 14000 系列标准是一个很大的标准系统，由若干个子系统构成，这些系统可以按标准的性质和功能来区分。

(1) 按标准的性质区分

①基础标准: 术语与定义；

②基本标准: 环境管理体系；

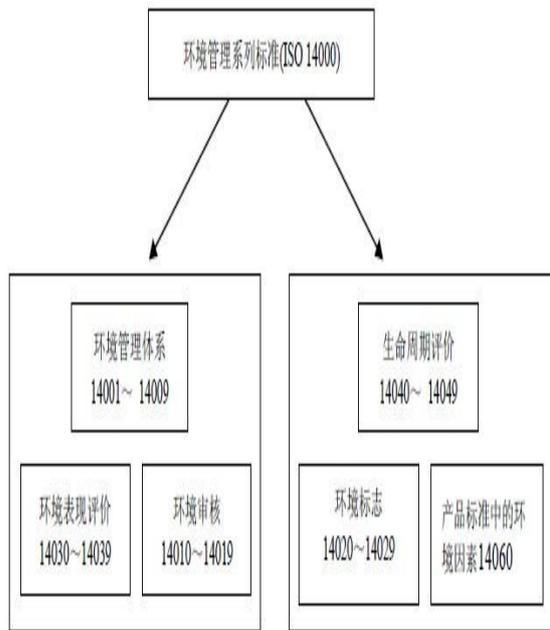
③技术支持系统: 环境审核、环境标志、环境表现评价、生命周期评价。

(2) 按标准的区分

①评价组织的标准: 环境管理体系、环境审核、环境表现评价。

②评价产品的标准: 生命周期评价、环境标志、产品标准中的环境因素。

图 1-1 所示: 按标准的功能区分的标准之间的关系



标准的特点

1. 自愿性

ISO 14000 系列标准的所有标准不是强制的,而是自愿采用的.这既是该系列标准的一个明显特点,也是保证标准得以有效实施所必须坚持的一个原则。

“自愿”就是排斥任何强迫和不必要的行政干预。也就是说组织是否实施这套标准,是否申请认证以及向哪个认证机构申请等,完全由企业自主决定。

2. 广泛适用性

ISO 14000 系列标准的龙头标准 ISO1400 标准指出,该体系适用于任何类型与规模的组织,并适用于各种地理、文化和社会条件.标准的内容十分广泛,可以适用于各类组织的环境管理体系及各类产品的认证.任何组织,不管其规模、性质、所处的行业领域,都可以建立自己的环境管理体系,并按标准所要求的内容实施,也可向认证机构申请认证。

3. 灵活性

ISO 14001 标准除了要求组织对遵守环境法规、坚持污染预防和持续改进做出承诺外,再无硬性规定.标准仅提出建立体系,以实现环境方针、环境目标的要求,没有规定必须达到的环境绩效指标,而把建立环境目标和指标的工作留给企业,既调动了企业的积极性,又允许企业从实际出发量力而行。

4. 预防性

“预防为主”是贯穿 ISO14000 系列各标准的主导思想.在 ISO 1400 标准中,要求各组织应制定环境方针,要求各组织领导在环境方针中碧血承诺污染预防.强调以预防为主,强调从污染的源头削减,强调全过程污染控制,体现了当前国际环境保护领域的发展趋势。

5. 持续改进

持续改进是 ISO 14000 系列标准的灵魂. ISO 14000 系列标准总的目的是支持环境保护和污染预防协调它们与社会需求和经济发展的关系.就每个组织来说,不管是污染预防还是环境绩效的改善,都不可能一经实施这个标准就得到完满的解决.持续的改进过程,对所有的组织来说,都是必不可少的.而且旧的问题解决了,新的问题又会出现;主要问题解决了,次要问题便提到议事日程,改进是永无止境的.一个组织建立了自己的环境管理体系,并不能表明其环境绩效如何,而是表明该组织决心通过实施这套标准,建立起能够不断改进的机制,最终达到改善环境绩效的目的。

我国等同转换的 ISO 14000 系列标准简介

截止 2002 年,国际标准化组织已正式颁布的 ISO 14000 系列标准共有 15 个,我国至 2002 年 5 月已将其中的 14 个标准等同转换。表 1-2 列举了我国等同的 ISO 14000 系列标准简介。

ISO 14001 标准与 ISO 9001 标准的异同

1. 相同点

(1) 都是自愿采用的管理型的国际标准;

(2) 都遵循相同的管理系统原理,通过实施一套完整的标准体系,在组织内建立起一个完整、有效的文件化的管理体系;

(3) 质量管理体系和环境管理体系原理在结构和运行模式上十分接近,均按照 PDCA 循环模式,实现管理体系的持续改进;

(4) 两体系中有些要素的内容是基本相同的,如管理职责、文件控制、记录管理、培训、内部审核和管理评审等,从而为两体系部分要素的兼容创造了条件。

2. 不同点

(1) 适用对象和目的的不相同

ISO 9001 标准是以组织的产品质量为对象,建立质量管理体系的目的是,提高组织对产品质量管理的能力,通过对习题持续改进及预防不合格来满足顾客要求;ISO 14001 标准是以组织的环境因素为对象,建立环境管理体系的目

的是,通过体系的运行和持续改进,规范组织的环境管理,改善环境绩效,满足社会要求;

(2) 承诺对象不同

ISO 9001 标准承诺的对象是顾客,它是按不同顾客的要求,以合同的行使来体现的。ISO 14001 标准则是向相关方的承诺,受益者将是全社会,是人类生存环境和人类自身的共同需要,这无法通过合同体现,只能通过利益相关方,其中主要是政府来代替社会的需要,用法律、法规来体现,所以 ISO 14001 标准的最低要求是达到规定的环境法律、法规与其他要求。

实施 ISO 14000 系列标准的作用

1. 全球环境保护的需要

通过实施 ISO 14000 系列标准,使企业对环境保护和环境的内在价值有了进一步的认识,增强了组织在生产和服务过程中对环境保护的责任感,从而能主动采取措施,避免、减少或控制环境污染。当世界上有越来越多的组织实施 ISO 14001 标准时,我们人类的共同家园——地球,就会变得天更蓝、水更清、人更美。

2. 国民经济可持续发展的需要

可持续发展强调的是环境与经济的协调发展,追求的是人与自然的和谐。其核心思想是,健康的经济发展应建立在生态持续能力、社会公正和人们积极参与自身发展的决策的基础上。它所追求的目标是,既要使人类的各种需求得

到满足，又要保护生态环境，不对后人的生存和发展构成危害。

人们在追求物质文明和精神文明的过程中已越来越清晰的认识到：保护环境，节约资源，才能为后代留下必要的生存空间，才能为国民经济的持续发展创造必要的条件。实施 ISO 14000 系列标准的目的是支持环境保护和污染预防，ISO 14000 系列标准正式为了适应国民经济可持续发展的需要而制定的国际标准。

3. 有利于提高组织的现代化管理水平

现代企业的重要标志之一就是应具有保证生产经营活动高效率运行的组织机构和系统化的管理机制。IOS 14001 标准是在融合了世界上许多发达国家在环境管理方面经验的基础上，形成的一套完整的、操作性强的管理体系。作为企业环境管理的一种有效的手段和方法，该标准在组织原有管理机制的基础上建立一个系统的、全新的管理机制。由于环境管理是一项综合性管理，涉及到企业的方方面面，因此，这一新的管理机制的建立，不但提高了环境管理水平，而且还能促进组织整体管理水平的提高。

4. 有利于树立组织在社会上的良好形象

现代组织在市场中的竞争不仅是资

本和技术的竞争，也是品质和形象的竞争。一个组织建立了环境管理体系并通过认证，可向外证实自身遵循所声明的环境方针和改善环境行为的承诺，表明其具有强烈的社会责任感和高度的环境保护意识，这种优秀的品质有利于提高组织在社会上的信誉、知名度和良好的形象。

5. 国内外贸易发展的需要

当前国内外贸易中对环境保护的要求越来越高，许多国家、地区和组织要求供方能提供 ISO 14001 认证证书，一个组织一旦获取了 ISO 14001 认证证书，就等于取得一张国内外贸易的“绿色通道”。从而使组织在激烈的市场竞争中处于有利地位，有利于产品的销售和出口。

6. 具有显著的环境效益和经济效益

ISO 14000 系列标准把治理环境污染同减少资源、能源的消耗同时并重，视为同一问题的两个方面。ISO 14000 系列标准要求对组织生产全过程进行有效控制，从最初的设计到最终的产品及服务都考虑了减少污染动物产生、排放和对环境的影响，考虑了能源资源的节约以及废物的回收利用。因此，实施 ISO 14000 系列标准，不但能获取环境效益，而且还可获得显著的经济效益。

表 1-2 列举了我国等同的 ISO 14000 系列标准简介

序号	国际标准 化组织标 准序列号	中国国家标准 序列号	标准名称	简介
1	ISO	GB/T 24001	环境管理体系	1996 年正式颁布实施,我国同年等同转换. ISO

	14001		规范及使用指南	14000 系列标准的龙头标准. 规定了组织建立、实施并保持环境管理体系基本模式和要求. 是 ISO 14000 系列标准中唯一的认证性标准.
2	ISO 14004	GB/T 24004	环境管理体系 原则、体系和支持技术通用指南	1996 年正式颁布实施, 我国同年等同转换. 为组织建立和实施环境管理体系提供可操作的建议和指导
3	ISO 14010	GB/T 24010	环境审核指南 通用原则	1996 年正式颁布实施, 我国同年等同转换. 阐述了环境审核通用原则, 旨在向组织、审核员和委托方提供各种环境审核的一般原理
4	ISO 14011	GB/T 24011	环境审核指南 审核程序 环境管理体系审核	1996 年正式颁布实施, 我国同年等同转换. 提供了环境管理体系审核的程序, 包括审核目的, 启动审核直至审核结束的一系列步骤要求
5	ISO 14012	GB/T 24012	环境审核指南 环境审核员资格要求	1996 年正式颁布实施, 我国同年等同转换. 提供了内部和外部审核员及审核组长的资格要求
6	ISO 14020	GB/T 24020	环境管理 环境标志和声明 通用原则	1998 年正式颁布实施, 我国 2000 年等同转换. 提供了有关制定环境生命的导则及标志的通用原则
7	ISO 14021	GB/T 24021	环境管理 环境标志和声明 自我环境声明 (II 型环境标志)	1999 年正式颁布实施, 我国 2001 年等同转换. 提供了有关对自我环境生命的要求及进行评价和验证的一般方法
8	ISO 14024	GB/T 24024	环境管理 环境标志和声明 I 型环境标志 原则和程序	1999 年正式颁布实施, 我国 2001 年等同转换. 提供了制定 I 型环境标志计划以及评价和证实符合性的原则和程序, 还规定了授予标志的认证程序
9	ISO 14031	GB/T 24031	环境管理 环境表现评价 指南	1999 年正式颁布实施, 我国 2001 年等同转换. 提供了组织内部设计和实施环境表现评价的指南
10	ISO 14040	GB/T 24040	环境管理 生命周期评价 原则与框架	1997 年正式颁布实施, 我国 1999 年等同转换. 提供了生命周期分析的主要内容、方法和应用领域
11	ISO 14041	GB/T 24041	环境管理 生命周期评价目的与范围的确定和清单分析	1998 年正式颁布实施, 我国 2000 年等同转换. 提供了确定生命周期分析法的目的和范围的导则, 并提供了如何进行生命周期“清单分析”的指南
12	ISO 14042	GB/T 24042	环境管理 生命周期评价 生命周期影响评价	2000 年正式颁布实施, 我国 2002 年等同转换. 提供了生命周期评价中生命周期影响评价阶段的基本框架、关键特性和局限的指导
13	ISO 14043	GB/T 24043	环境管理 生命周期评价 生命周期解释	2000 年正式颁布实施, 我国 2002 年等同转换. 提供了在生命周期评价或生命周期清单分析研究中进行生命周期解释的要求和建议
14	ISO 14050	GB/T 24050	环境管理 术语	1998 正式颁布实施, 我国 2000 年等同转换. 旨在帮助组织理解用于 ISO 14000 系列标准的术语和定义

政策法规之四

职业健康安全管理体系（OHSMS）认证

职业健康安全管理体系认证的实施程序包括认证申请及受理、审核策划及

审核准备、审核的实施、纠正措施的跟踪与验证以及审批发证及认证后的监督

和复评。

(一)职业健康安全管理体系认证的申请及受理

1. 职业健康安全管理体系认证的申请

符合体系认证基本条件的用人单位如果需要通过认证，则应以书面形式向认证机构提出申请，并向认证机构递交以下材料：

(1)申请认证的范围。

(2)申请方同意遵守认证要求，提供审核所必要的信息。

(3)申请方一般简况。

(4)申请方安全情况简介，包括近两年中的事故发生情况。

(5)申请方职业健康安全管理体系的运行情况。

(6)申请方对拟认证体系所适用标准或其他引用文件的说明。

(7)申请方职业健康安全管理体系文件。

2. 职业健康安全管理体系认证的受理

认证机构在接到申请认证单位的有效文件后，对其申请进行受理，申请受理的一般条件是：

(1)申请方具有法人资格，持有有关登记注册证明，具备二级或委托方法人资格也可。

(2)申请方应按职业健康安全管理体系标准建立了文件化的职业健康安全管理体系。

(3)申请方的职业健康安全管理体系已按文件的要求有效运行，并至少已

做过一次完整的内审及管理评审。

(4)申请方的职业健康安全管理体系有效运行，一般应将全部要素运行一遍，并至少有3个月的运行纪录。

3. 职业健康安全管理体系认证的合同评审

在申请方具备以上条件后，认证机构应就申请方提出的条件和要求进行评审，确保：

(1)认证机构的各项要求规定明确，形成文件并得到理解。

(2)认证机构与申请方之间在理解上的差异得到充分的理解。

(3)针对申请方申请的认证范围、运作场所及某些要求(如申请方使用的语言、申请方认证范围内所涉及的专业等)，对本机构的认可业务是否包含申请方的专业领域进行自我评审，若认证机构有能力实施对申请方的认证，双方则可签订认证合同。

(二)审核的策划及审核准备

职业健康安全管理体系审核的策划和准备是现场审核前必不可少的重要环节，它主要包括确定审核范围、指定审核组长并组成审核组、制定审核计划以及准备审核工作文件等工作内容。

1. 确定审核范围

审核范围是指受审核的职业健康安全管理体系所覆盖的活动、产品和服务的范围。确定审核范围实质上就是明确受审核方作出持续改进及遵守相关法律法规和其他要求的承诺、保证其职业健康安全管理体系实施和正常运行的责任范围。因此，准确地界定和描述审核范

围，对认证机构、审核员、受审核方、委托方以及相关方都是极其重要的问题。在职业健康安全管理体系认证的过程中，从申请的提出和受理、合同评审、确定审核组的成员和规模、制定审核计划、实施认证到认证证书的表达无不涉及审核范围。

2. 组成审核组

组建审核组是审核策划与准备中的重要工作，也是确保职业健康安全管理体系审核工作质量的关键。认证机构在对申请方的职业健康安全管理体系进行现场审核前，应根据申请方的各种因素，指派审核组长和成员，确定审核组的规模。

3. 制定审核计划

审核计划是指现场审核人员和日程安排以及审核路线的确定(一般应至少提前1周由审核组长通知被审核方，以便其有充分的时间准备和提出异议)。审核计划应经受审核方确认，包括在首次会议上的确认，如受审核方有特殊情况时，审核组可适当加以调整。

职业健康安全管理体系审核一般分为两个阶段，即第一阶段审核和第二阶段现场审核，由于这两个阶段审核工作的侧重点不同，因此，需要分别制定审核计划。

4. 编制审核工作文件

职业健康安全管理体系审核是依据审核准则对用人单位的职业健康安全管理体系进行判定和验证的过程，它强调审核的文件化和系统化，即审核过程要以文件的形式加以记录，因此，审核过

程中需要用到大量的审核工作文件，实施审核前应认真进行编制，以此作为现场审核时的指南。

现场审核中需用到的审核工作文件主要包括：审核计划、审核检查表、首次会议签到表、审核记录、不符合报告、审核报告。

(三)审核的实施

职业健康安全管理体系认证审核通常分为两个阶段，即第一阶段审核和第二阶段现场审核。第一阶段审核又由文件审核和第一阶段现场审核两部分组成。

1. 文件审核

文件审核的目的是了解受审核方的职业健康安全管理体系文件(主要是管理手册和程序文件)是否符合职业健康安全管理体系审核标准的要求，从而确定是否进行现场审核，同时通过文件审查，了解受审核方的职业健康安全管理体系运行情况，以便为现场审核做准备。

2. 第一阶段现场审核

第一阶段现场审核的目的主要是3个：一是在文件审核的基础上，通过了解现场情况收集充分的信息，确认体系实施和运行的基本情况和存在的问题，并确定第二阶段现场审核的重点；二是确定进行第二阶段现场审核的可行性和条件，即通过第一阶段审核，审核组提出体系存在的问题，受审核方应按期进行整改，只有在整改完成以后，方可进行第二阶段现场审核；三是现场对用人单位的管理权限、活动领域和限产区域等各个方面加以明确，以便确认前期双

方商定的审核范围是否合理。

3. 第二阶段现场审核

职业健康安全管理体系认证审核的主要内容是进行第二阶段现场审核，其主要目的是：证实受审核方实施了其职业健康安全管理方针、目标，并遵守了体系的各项相应程序；证实受审核方的职业健康安全管理体系符合相应审核标准的要求，并能够实现其方针和目标。通过第二阶段现场审核，审核组要对受审核方的职业健康安全管理体系能否通过现场审核做出结论。

(四)纠正措施的跟踪与验证

现场审核的一个重要结果是发现受审核方的职业健康安全管理体系存在的不符合事项。对这些不符合项，受审核方应根据审核方的要求采取有效的纠正措施，制定纠正措施计划，并在规定时间内加以实施和完成。审核方应对其纠正措施的落实和有效性进行跟踪验证。

(五)证后监督与复评

证后监督包括监督审核和管理，对监督审核和管理过程中发现的问题应及时处置，并在特殊情况下组织临时性监督审核。获证单位认证证书有效期为3

年，有效期届满时，可通过复评，获得再次认证。

1. 监督审核

监督审核是指认证机构对获得认证的单位在证书有效期内所进行的定期或不定期的审核。其目的是通过对获证单位的职业健康安全管理体系的验证，确保受审核方的职业健康安全管理体系持续地符合职业健康安全管理体系审核标准、体系文件以及法律、法规和其他要求，确保持续有效地实现既定的职业健康安全管理方针和目标，并有效运行，从而确认能否继续持有和使用认证机构颁发的认证证书和认证标志。

2. 复评

获证单位在认证证书有效期届满时，应重新提出认证申请，认证机构受理后，重新对用人单位进行的审核称为复评。

复评的目的是为了证实用人单位的职业健康安全管理体系持续满足职业健康安全管理体系审核标准的要求，且职业健康安全管理体系得到了很好的实施和保持。

政策法规之五

食品生产企业危害分析与关键控制点（HACCP） 管理体系认证管理规定

CNCA 2002 年第 3 号

第一章 总则

第一条 为了规范食品生产企业危害分析与关键控制点（以下简称 HACCP）

管理体系的建立、实施、验证以及 HACCP 的认证工作，提高食品的安全卫生质量，扩大食品出口，根据《中华人民共和国

食品卫生法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》、《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》和国务院的有关规定，制订本规定。

第二条 国家鼓励从事生产、加工出口食品的企业（以下简称企业）建立并实施 HACCP 管理体系。列入《出口食品卫生注册需要评审 HACCP 管理体系的产品目录》（以下简称《目录》）的企业，必须建立和实施 HACCP 管理体系。

第三条 各地出入境检验检疫机构负责所辖区域内企业 HACCP 管理体系的验证工作，并根据国外食品卫生管理机构的要求，出具 HACCP 验证证书。

第四条 根据国务院的有关规定，国家认证认可监督管理委员会（以下简称国家认监委）负责全国 HACCP 管理体系认证认可工作的统一管理、监督和综合协调工作，监督管理 HACCP 管理体系的实施和出入境检验检疫机构的验证工作，负责调整和公布《目录》。

企业 HACCP 管理体系建立和运行的基本要求。

第五条 企业应当在符合国家有关食品安全卫生要求的基础上，建立 HACCP 管理体系。

企业必须建立和实施卫生标准操作程序，达到以下卫生要求：

(一)接触食品（包括原料、半成品、成品）或与食品有接触的物品的水和冰应当符合安全、卫生要求；

(二)接触食品的器具、手套和内外包装材料等必须清洁、卫生和安全；

(三)确保食品免受交叉污染；

(四)保证操作人员手的清洗消毒，保持洗手间设施的清洁；

(五)防止润滑剂、燃料、清洗消毒用品、冷凝水及其它化学、物理和生物等污染物对食品造成安全危害；

(六)正确标注、存放和使用各类有毒化学物质；

(七)保证与食品接触的员工的健康和卫生；

(八)清除和预防鼠害、虫害。

第六条 建立 HACCP 管理体系应当符合 HACCP 原理的基本要求：

(一) 行危害分析，提出预防措施；

(二) 定关键控制点（CCPs）；

(三) 定关键限值；

(四) 立监控程序；

(五) 立纠偏行动计划；

(六) 立记录保持程序；

(七)建立验证程序。

第七条 企业实施 HACCP 管理体系时，必须由本企业接受过 HACCP 培训或者其工作能力等效于经过 HACCP 培训的人员承担相应工作。

第八条 企业负有执行职责的最高管理者负责批准 HACCP 计划。HACCP 管理体系的运行必须有效保证食品符合安全卫生要求。企业在执行中应当定期或者根据需要及时对 HACCP 计划进行内部审核和调整。

第二章 认证

第九条 从事 HACCP 管理体系认证（以下简称 HACCP 认证）的机构，应当获得国家认监委的批准，并按有关规定取得国家认可机构的资格认可。

第十条 申请从事 HACCP 认证的认证机构应当具有足够数量的专业评审人员，上述人员应当获得食品相关专业的本科以上学历、有食品工艺方面的实践经验、接受过 HACCP 培训并取得了认证人员注册机构的注册。

第十一条 HACCP 认证的依据是国家有关法律法规、国家标准或者行业标准及有关国际标准、准则或者规范等。

第十二条 企业建立和实施的 HACCP 管理体系可申请 HACCP 认证。经认证机构按照规定评审符合要求的，由认证机构颁发 HACCP 认证证书。

第三章 验证

第十三条 出入境检验检疫机构根据有关规定对企业建立和实施的 HACCP 管理体系进行验证。验证的依据是本规定第二章的基本要求。

根据中国政府主管部门与外国（地区）有关机构签订的双边协议或者合同约定及国外有关要求，企业应当接受国外食品卫生管理机构的验证。

第十四条 出入境检验检疫机构对下列企业实施验证：

- （一）产品列入《目录》的企业；
- （二）国外有关机构要求由出入境检验检疫机构出具 HACCP 验证证书的企业。

第十五条 验证的重点是：

（一）企业建立和实施 HACCP 管理体系的证明文件或者认证机构的 HACCP 认证文件；

（二）企业 HACCP 计划的合理性，即对所有潜在的显著危害进行全面、合理的

分析，提出了适当的控制措施；

（三）企业 HACCP 计划实施的有效性，即 HACCP 计划的实施情况，以及实施后企业及产品安全卫生质量得到有效保证。

第四章 监督管理

第十六条 国家认监委对企业建立并实施 HACCP 管理体系实施监督，对出入境检验检疫机构的 HACCP 验证工作进行业务指导和监督检查。

第十七条 国家认监委监督、管理全国的 HACCP 认证认可工作，监督、规范 HACCP 认证活动。从事 HACCP 认证的认证机构、认证咨询和培训机构（含中外合资、合作、外商独资机构）的设立应当符合国家的有关规定。

第十八条 国家认监委负责国外食品卫生管理机构及其他相关机构对我国企业 HACCP 验证的管理和协调工作，受理有关的投诉、申诉，并组织调查和处理。

第十九条 出入境检验检疫机构在 HACCP 验证中，发现认证机构（含中外合资、合作、外商独资机构）的 HACCP 认证工作达不到规定要求及虚假认证和买证、卖证的，应当报国家认监委进行查处。

第五章 附则

第二十条 本规定中以下术语的含义是：

（一）“关键控制点（Critical Control Point，简称 CCP）”是指可将某一项食品安全危害防止、消除或降低至可接受水平的控制点。

(二)“危害分析和关键控制点(Hazard Analysis and Critical Control Point,简称 HACCP)”是指对食品安全危害予以识别、评估和控制的系统化方法。

(三)“HACCP 计划”是指在 HACCP 原理基础上制订的列出了操作程序的书面文件。

(四)“HACCP 管理体系”是指企业经过危害分析找出关键控制点,制定科学合理的 HACCP 计划在食品生产过程中有效地运行并能保证达到预期的目的,保证食品安全的体系。

(五)“HACCP 管理体系认证”是指企业委托有资格的认证机构对本企业所建立和实施的 HACCP 管理体系进行认证的活动。

(六)“验证”是指出入境检验检疫机构或国外食品卫生管理机构及其他相关

机构对企业建立和实施的 HACCP 管理体系进行的监督检查活动。

第二十一条 对其他食品生产企业建立并实施 HACCP 管理体系及其认证、验证的管理、监督,可以参照本规定执行。

第二十二条 本规定由国家认监委负责解释。

第二十三条 本规定自 2002 年 5 月 1 日起施行。

HACCP 管理体系近十几年来在世界范围内得到广泛的应用,一些发达国家或地区,相继制定或着手制定与 HACCP 管理相关的技术性法规或文件,作为食品企业强制性的管理措施或实施指南,我国已开始进行该方面的认证工作,以保证政府推行的食品放心工程及食品质量安全市场准入制度的全面实施。

政策法规之六

有机产品认证管理办法

第一章 总 则

第一条 为促进有机产品生产、加工和贸易的发展,规范有机产品认证活动,提高有机产品的质量和管理水平,保护生态环境,根据《中华人民共和国认证认可条例》等有关法律、行政法规的规定,制定本办法。

第二条 本办法所称的有机产品,是

指生产、加工、销售过程符合有机产品国家标准的供人类消费、动物食用的产品。

本办法所称的有机产品认证,是指认证机构按照有机产品国家标准和本办法的规定对有机产品生产和加工过程进行评价的活动。

第三条 在中华人民共和国境内从

事有机产品认证活动以及有机产品生产、加工、销售活动，应当遵守本办法。

第四条 国家认证认可监督管理委员会（以下简称国家认监委）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（以下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认证活动实施监督检查。

第五条 国家制定统一的有机产品认证基本规范、规则，统一的合格评定程序，统一的标准，统一的标志。

第六条 国家按照平等互利的原则开展有机产品认证认可的国际互认。

从事有机产品认证的机构（以下简称有机产品认证机构），应当按照国家认监委对外签署的有机产品认证互认协议开展相关互认活动。

第二章 机构管理

第七条 有机产品认证机构应当依法设立，具有《中华人民共和国认证认可条例》规定的基本条件和从事有机产品认证的技术能力，并取得国家认监委确定的认可机构（以下简称认可机构）的认可后，方可从事有机产品认证活动。

境外有机产品认证机构在中国境内开展有机产品认证活动的，应当符合《中华人民共和国认证认可条例》和其他有关法律、行政法规以及本办法的有关规定。

第八条 从事有机产品认证的检查员应当经认可机构注册后，方可从事有

机产品认证活动。

第九条 从事与有机产品认证有关的产地（基地）环境检测、产品样品检测活动的机构（以下简称有机产品检测机构）应当具备相应的检测条件和能力，并通过计量认证或者取得实验室认可。

第十条 国家认监委对符合本办法第七条规定的有机产品认证机构予以批准。

国家认监委定期公布符合本办法第七条和第九条规定的有机产品认证机构和有机产品检测机构的名录。不在目录所列范围之内的认证机构和产品检测机构，不得从事有机产品的认证和相关检测活动。

第三章 认证实施

第十一条 有机产品认证机构实施有机产品认证，应当依据有机产品国家标准。

出口的有机产品，应当符合进口国家或者地区的特殊要求。

第十二条 有机产品认证机构，应当公开有机产品认证依据的标准、认证基本规范、规则和收费标准等信息。

第十三条 有机产品生产、加工单位和个人或者其代理人（以下统称申请人），可以自愿向有机产品认证机构提出有机产品认证申请。申请时，应当提交下列书面材料：

（一）申请人名称、地址和联系方式；

（二）产品产地（基地）区域范围，生产、加工规模；

（三）产品生产、加工或者销售计

划；

（四）产地（基地）、加工或者销售场所的环境说明；

（五）符合有机产品生产、加工要求的质量管理体系文件；

（六）有关专业技术和管理人员的资质证明材料；

（七）保证执行有机产品标准、技术规范和其他特殊要求的声明；

（八）其他材料。

申请人不是有机产品的直接生产者或者加工者的，还应当提供其与有机产品的生产者或者加工者签定的书面合同。

第十四条 有机产品认证机构应当自收到申请人书面申请之日起 10 日内，完成申请材料的审核，并作出是否受理的决定；对不予受理的，应当书面通知申请人，并说明理由。

第十五条 有机产品认证机构受理有机产品认证后，应当按照有机产品认证基本规范、规则规定的程序实施认证活动，保证有机产品认证等过程的完整、客观、真实，并对认证过程作出完整记录，归档留存。

第十六条 有机产品认证机构应当按照相关标准或者技术规范的要求及时作出认证结论，并保证认证结论的客观、真实。

有机产品认证机构应当对其作出的认证结论负责。

第十七条 对符合有机产品认证要求的，有机产品认证机构应当向申请人出具有机产品认证证书，并允许其使用

中国有机产品认证标志；对不符合认证要求的，应当书面通知申请人，并说明理由。

第十八条 按照有机产品国家标准在转换期内生产的产品，或者以转换期内生产的产品为原料的加工产品，证书中应当注明“转换”字样和转换期限，并应当使用中国有机转换产品认证标志。

第十九条 有机产品认证机构应当按照规定对获证单位和个人、获证产品进行有效跟踪检查，保证认证结论能够持续符合认证要求。

第二十条 有机产品认证机构不得对有机配料含量（指重量或者液体体积，不包括水和盐）低于 95% 的加工产品进行有机认证。

第二十一条 生产、加工、销售有机产品的单位及个人和有机产品认证机构，应当采取有效措施，按照认证证书确定的产品范围和数量销售有机产品，保证有机产品的生产和销售数量的一致性。

第四章 认证证书和标志

第二十二条 国家认监委规定有机产品认证证书的基本格式和有机产品认证标志的式样。

第二十三条 有机产品认证证书应当包括以下内容：

（一）获证单位和个人名称、地址；

（二）获证产品的数量、产地面积和产品种类；

（三）有机产品认证的类别；

（四）依据的标准或者技术规范；

(五) 有机产品认证标志的使用范围、数量、使用形式或者方式；

(六) 颁证机构、颁证日期、有效期和负责人签字；

(七) 在有机产品转换期内生产的产品或者以转换期内生产的产品为原料的加工产品，应当注明“转换”字样和转换期限。

第二十四条 有机产品认证证书有效期为一年。

第二十五条 获得有机产品认证证书的单位或者个人，在有机产品认证证书有效期内，发生下列情形之一的，应当向有机产品认证机构办理变更手续：

(一) 获证单位或者个人发生变更的；

(二) 有机产品生产、加工单位或者个人发生变更的；

(三) 产品种类变更的；

(四) 有机产品转换期满，需要变更的。

第二十六条 获得有机产品认证证书的单位或者个人，在有机产品认证证书有效期内，发生下列情形之一的，应当向有机产品认证机构重新申请认证：

(一) 产地（基地）、加工场所或者经营活动发生变更的；

(二) 其他不能持续符合有机产品标准、相关技术规范要求的。

第二十七条 获得有机产品认证证书的单位或者个人，发生下列情形之一的，认证机构应当及时作出暂停、撤销认证证书的决定：

(一) 获证产品不能持续符合标准、

技术规范要求的；

(二) 获证单位或者个人发生变更的；

(三) 有机产品生产、加工单位发生变更的；

(四) 产品种类与证书不相符的；

(五) 未按规定加施或者使用有机产品标志的。

对于撤销的证书，有机产品认证机构应当予以收回。

第二十八条 有机产品认证标志分为中国有机产品认证标志和中国有机转换产品认证标志，图案见附件。

中国有机产品认证标志标有中文“中国有机产品”字样和相应英文（ORGANIC）。

在有机产品转换期内生产的产品或者以转换期内生产的产品为原料的加工产品，应当使用中国有机转换产品认证标志。该标志标有中文“中国有机转换产品”字样和相应英文（CONVERSION TO ORGANIC）。

第二十九条 有机产品认证标志应当在有机产品认证证书限定的产品范围、数量内使用。

获证单位或者个人，应当按照规定在获证产品或者产品的最小包装上加施有机产品认证标志。

获证单位或者个人可以将有机产品认证标志印制在获证产品标签、说明书及广告宣传材料上，并可以按照比例放大或者缩小，但不得变形、变色。

第三十条 在获证产品或者产品最小包装上加施有机产品认证标志的同

时，应当在相邻部位标注有机产品认证机构的标识或者机构名称，其相关图案或者文字应当不大于有机产品认证标志。

第三十一条 未获得有机产品认证的产品，不得在产品或者产品包装及标签上标注“有机产品”、“有机转换产品”（“ORGANIC”、“CONVERSION TO ORGANIC”）和“无污染”、“纯天然”等其他误导公众的文字表述。

第三十二条 有机配料含量等于或者高于95%的加工产品，可以在产品或者产品包装及标签上标注“有机”字样。

有机配料含量低于95%且等于或者高于70%的加工产品，可以在产品或者产品包装及标签上标注“有机配料生产”字样。

有机配料含量低于70%的加工产品，只能在产品成分表中注明某种配料为“有机”字样。

有机配料，应当获得有机产品认证。

第三十三条 有机产品认证机构在作出撤销、暂停使用有机产品认证证书的决定的同时，应当监督有关单位或者个人停止使用、暂时封存或者销毁有机产品认证标志。

第五章 监督检查

第三十四条 国家认监委应当组织地方认证监督管理部门和有关单位对有机产品认证以及有机产品的生产、加工、销售活动进行监督检查。监督检查可采取以下方式：

- （一）组织同行进行评议；
- （二）向被认证的企业或者个人征

求意见；

（三）对认证及相关检测活动及其认证决定、检测结果等进行抽查；

（四）要求从事有机产品认证及检测活动的机构报告业务情况；

（五）对证书、标志的使用情况进行抽查；

（六）对销售的有机产品进行检查；

（七）受理认证投诉、申诉，查处认证违法、违规行为。

第三十五条 获得有机产品认证的生产、加工单位或者个人，从事有机产品销售的单位或者个人，应当在生产、加工、包装、运输、贮藏和经营等过程中，按照有机产品国家标准和本办法的规定，建立完善的跟踪检查体系和生产、加工、销售记录档案制度。

第三十六条 进口的有机产品应当符合中国有关法律、行政法规和部门规章的规定，并符合有机产品国家标准。

第三十七条 申请人对有机产品认证机构的认证结论或者处理决定有异议的，可以向作出结论、决定的认证机构提出申诉，对有机产品认证机构的处理结论仍有异议的，可以向国家认监委申诉或者投诉。

第六章 罚 则

第三十八条 违反本办法第二十条规定，对有机配料含量低于95%的加工产品实施有机产品认证的，责令改正，并处2万元罚款。

第三十九条 违反本办法第二十一条规定的，责令改正，并处1万元以上3万元以下罚款。

第四十条 违反本办法第二十九条、第三十条和第三十一条规定的，责令改正，并处1万元以上3万元以下罚款。

第四十一条 违反本办法第三十二条规定的，责令改正，并处1万元以上3万元以下罚款。

第四十二条 对伪造、冒用、买卖、转让有机产品认证证书、认证标志等其他违法行为，依照有关法律、行政法规、部门规章的规定予以处罚。

第四十三条 有机产品认证机构、有机产品检测机构以及从事有机产品认证活动的人员出具虚假认证结论或者出具

的认证结论严重失实的，按照《中华人民共和国认证认可条例》第六章的规定予以处罚。

第七章 附 则

第四十四条 有机产品认证收费应当按照国家有关价格法律、行政法规的规定执行。

第四十五条 本办法由国家质量监督检验检疫总局负责解释。

第四十六条 本办法自2005年4月1日起施行。

征稿启事

《广东高企》是由广东省高新技术企业协会主办的专业性、经营管理类刊物，其宗旨是立足服务广东省高新技术企业，着眼行业发展，促进企业与政府、企业与企业之间的沟通与交流，展示我省高新技术企业发展成果，反映企业心声与需求。欢迎省内各高新技术园区、高新技术企业、高等院校、科研院所及对高新产业有研究的专家来稿。

1. 征稿范围

本刊设有综合、政策法规、企业动态、经验交流、技术与人才等栏目，主要报道国家及广东地方的有关高新技术产业法规政策及解读、高新技术与产品、经营与发展经验、高新技术企业发展动态、技术与人才供求信息等文章。择优报道国内外其他区域关于高新技术企业的上述内容。各高新技术企业、企业家、科研院所、科技工作者以及所有关心和支持高新技术企业发展的有识之士均可在上述内容方面投稿。

2. 稿件要求

只接收中文稿件，可附详细的中英文摘要。题目应简洁明快；语言洗练；名词术语使用规范；使用法定的计量单位；插图清晰，表格为三线表，图表随文排版；按顺序编码制正确引用参考文献，保留引文前三位作者姓名。

3. 投稿方式

本刊稿件作者文责自负，来稿一律不退，请作者自留底稿。网上投稿，请将稿件发至邮箱：gdhte.cn@163.com；或寄至：广州市天河区东莞庄一横路116号7楼708、710室。请勿一稿两投；学生投稿须经导师同意。如有署名争议及保密问题，请勿投稿。

投稿请写明作者详细通联方式（含电话、通信地址、邮编、E-mail等）；编辑部享有对来稿的编辑权。如有疑问请致电编辑部（020-38458021）。

4. 审稿流程

收到稿件后由编辑部严格初审。经责任编辑、外审专家、主编终审录用的稿件，需编辑加工和英文编辑润色后再退给作者修改定稿。关于重大政策、技术、成果的文章予以优先、及时发表。

5. 稿件费用

一经采用，稿费从优。

欢迎各界人士刊登您富有创意和吸引力的广告。

《广东高企》编辑部
二〇一一年一月十八日