

# 中国认证认可协会文件

中认协综〔2021〕16号

---

## 关于公布“2021 认证技术提升周” 良好认证审核案例及优秀论文的通知

各会员单位、相关认证机构、相关认证人员：

中国认证认可协会（以下简称“协会”）组织的“2021 认证技术提升周”活动已圆满结束。本次活动得到各会员单位的大力支持和响应，共收到推荐认证审核案例 628 份，认证技术交流及政策研究论文 100 篇，经专家初审，参与现场交流案例 117 个（含小微企业质量管理体系认证提升专题案例 8 个，质量管理升级版和产品认证专题案例 6 个），论文 30 篇（其中现场交流论文 14 篇，书面交流论文 16 篇）。通过现场评议，最终选出良好认证审核案例 45 个，优秀认证技术及政研论文 30 篇。

协会现对 2021 年良好认证审核案例现场交流人员、认证技术及政策研究交流人员、小微企业质量管理体系认证提升专题交流人员、质量管理升级版和产品认证专题交流人员予以通报表扬，希望所在机构对以上人员予以表彰奖励（名单详见附件 1-5）。同时对现场评议专家（结合减免继续教育课程专家名单另行发布）予以感谢。

为方便认证机构和从业人员交流审核经验、提升认证技术，协会拟将评选出的良好认证审核案例及优秀论文汇编成册，请受到表彰的交流人员按照现场评议专家的要求，修改完善案例文件材料（格式要求详见附 6），于 6 月 18 日前报送至指定邮箱：[ccaalhal@126.com](mailto:ccaalhal@126.com)，优秀论文无需再行报送。后继汇编文件订购需填写《内部资料征订单》（附件 7），协会依征订信息予以寄发。

- 附件：1. 2021 年度良好认证审核案例名单
2. 2021 年优秀认证技术及政策研究论文现场交流名单
3. 2021 年优秀认证技术及政策研究论文书面交流名单
4. 小微企业质量管理体系认证提升专题交流人员名单
5. 质量管理升级版和产品认证专题案例交流人员

名单

6. 良好认证审核案例申报格式

7. 内部资料征订单



## 附件 1

# 2021 年度良好认证审核案例名单

(按机构拼音字母排列)

序号	机构名称	汇报案例	现场交流人员
1	北京大陆航星质量认证中心股份有限公司	舟山恒源实业有限公司审核案例	陈巍玲
2	北京大陆航星质量认证中心股份有限公司	无锡吉兴木桥高分子材料科技有限公司审核案例	王卫红
3	北京恩格威认证中心有限公司	广西桂然生态农业有限公司良好审核案例	陈道兵
4	北京军友诚信检测认证有限公司	深圳市英创立电子有限公司审核案例	匡远学
5	北京军友诚信检测认证有限公司	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司审核案例	杨建军
6	北京军友诚信检测认证有限公司	深圳市智博通电子有限公司审核案例	杨金文
7	北京联合智业认证有限公司	科学抽样检验，满足顾客需求、提高顾客满意度	王成君
8	北京三星九千认证中心	际华三五零九纺织有限公司审核案例	马琴
9	北京三星九千认证中心	中国石油化工股份有限公司洛阳分公司认证审核案例	周振宏
10	北京三星九千认证中心	中石化中原油田濮东采油厂审核案例	宗桂生
11	北京三星九千认证中心	中国石化青岛炼油化工有限责任公司审核案例	王芬
12	北京世标认证中心有限公司	北方华锦化学工业股份有限公司双兴工程塑料分公司审核案例	张淑梅
13	北京泰瑞特认证有限责任公司	中通云仓科技有限公司审核案例	杨宏亮
14	北京天一正认证中心有限公司	龙门石窟世界文化遗产园区管理委员会审核案例	白雪
15	北京中大华远认证中心	河北瑞熠天淀粉制造有限公司审核案例	刘秀冬
16	北京中大华远认证中心	北京科尔沁乳业有限公司 GMP 审核案例	胡军
17	北京中大华远认证中心	广州南沙区安永食品加工厂审核案例	赵漳溶
18	北京中经科环质量认证有限公司	河北阳煤正元化工集团有限公司审核案例	姜学芊
19	方圆标志认证集团有限公司	郑州光明乳业有限公司审核案例	周法祥
20	方圆标志认证集团有限公司	常州市久联蓄电池材料有限公司审核案例	肖青洪
21	方圆标志认证集团有限公司	江苏圣洁达水处理工程有限公司审核案例	孙建忠

22	华夏认证中心有限公司	重庆海尔滚筒洗衣机良好审核案例	倪红兵
23	华夏认证中心有限公司	泰州安井食品有限公司审核案例	常菊香
24	新世纪检验认证有限责任公司	郑州天方食品集团有限公司良好认证审核案例	王钊
25	新世纪检验认证有限责任公司	国家电投集团内蒙古能源有限公司及下属的五家发电公司审核案例	王家平
26	新世纪检验认证有限责任公司	从无意识到搭框架再细化，实现 EMS 的持续改进，确保生命周期观点融入企业实际运行的审核案例	韩月秀
27	新世纪检验认证有限责任公司	内蒙古兴洋科技有限公司审核案例	赵彬
28	兴原认证中心有限公司	通过专业有效的审核，推动管理者意识转变	毕灵
29	兴原认证中心有限公司	重视核电厂机组大修防异物管理的审核	毕灵
30	兴原认证中心有限公司	浙江明泰控股发展股份有限公司审核案例	马金鹏
31	兴原认证中心有限公司	大连中盈科技股份有限公司审核案例	韩爱军
32	长城（天津）质量保证中心有限公司	天津天药药业股份有限公司能源管理体系审核案例	韩桂敏
33	长城（天津）质量保证中心有限公司	天津瑞源电气有限公司审核案例	吕新慧
34	中国船级社质量认证公司	通号建设集团有限公司审核案例	李艳华
35	中国船级社质量认证公司	中铁工程装备集团盾构制造有限公司审核案例	王煜
36	中国船级社质量认证公司	台州市建兴重工有限公司审核案例	吴春其
37	中国新时代认证中心	中车长江车辆有限公司审核案例	赵朝阳
38	中国新时代认证中心	惠阳航空螺旋桨有限责任公司审核案例	王培栋
39	中国新时代认证中心	南京恩瑞特实业有限公司审核案例	宋冬冬
40	中国质量认证中心	陕西省气象局审核案例	屈彦峰
41	中国质量认证中心	保利尚悦湾（上海）剧院管理有限公司审核案例	袁翔
42	中国质量认证中心	唐山港股份集团有限公司审核案例	李玉芳
43	中国质量认证中心	浙江莫干山食业有限公司审核案例	陈修寅
44	中质协质量保证中心	武汉重型集团有限公司铸锻缺陷改进审核案例	何振光
45	卓越新时代认证有限公司	杭州牧星科技有限公司审核案例	段超

## 附件 2

### 2021 年优秀认证技术及政策研究论文现场交流名单

(排名不分先后)

序号	研讨题目	推荐名称	作者
1	北京中安质环认证中心有限公司	疫情期间远程审核实践与体会 —远程审核重在“策”与“信”及其补充现场审核探索	段文浩
2	挪亚检测认证集团有限公司	虚拟审核的特点及风险应对	王元亮
3	兴原认证中心有限公司	如何实施核设备供应商质保能力评审	王红霞
4	中国质量认证中心	审核建筑企业时如何突出地关注其组织的环境绩效	潘丽雅
5	方圆标志认证集团有限公司	职业健康安全管理体系与安全生产标准化融合探索	刘立生/ 吴荣华
6	方圆标志认证集团有限公司	数字化时代审核员能力评价	易敏红
7	方圆标志认证集团有限公司	疫情环境下实施远程审核的探索与实践	李军
8	中国船级社质量认证公司	基于资产全生命周期的电网企业资产管理体系认证审核 探讨	刘宝平
9	中国新时代认证中心	武器装备质量管理体系有效性评价及指标体系建立方法	杨晓蔚
10	北京军友诚信检测认证有限公司	编写不符合项报告的基本要求	石二奎
11	通标标准技术服务有限公司	养老企业“以人为本”的服务质量管理体系研究	尹为/ 辛斌
12	北京三星九千认证中心	关注认证需求侧，改进质量管理体系认证模式	马志刚
13	北京中大华远认证中心	认证结果表达与采信需求的差异分析	马立田
14	中国建筑科学研究院有限公司 建筑工程检测中心	认证制度创新驱动产品高质量发展——浅论建设工程领域定制产品认证制度的建立	马捷

### 附件 3

## 2021 年优秀认证技术及政策研究论文书面交流名单

(排名不分先后)

序号	机构名称	论文名称	作者
1	卓越新时代认证有限公司	“多维度融合”提高管理效能	杨雪娟
2	中质协质量保证中心	绩效标杆项目工地认证技术研究	孙佳林
3	中环联合(北京)认证中心有限公司	环境影响评价制度与排污许可制的衔接	顾江源
4	天津职业大学	建立实际常规评审和虚拟仿真评审相结合的认证机构专业能力评价体系研究	宋超先
5	挪亚检测认证集团有限公司	远程审核的风险分析及对策	王元亮
6	北京中化联合认证有限公司	如何提高服务认证的有效性	徐超
7	兴原认证中心有限公司	我对 GB/T45001 标准 5.4 条款的理解	陈刚
8	中国质量认证中心	浅谈服务认证的发展现状和推动建议	刘钢
9	中国质量认证中心	质量管理体系过程方法审核探讨	戴耀斌
10	中国质量认证中心	浅谈“能源数据收集的策划”的实施	孙亚玲
11	中国质量认证中心	蓝标 (bluesign® system) 生态纺织品认证要求和应对措施	叶甫荣
12	方圆标志认证集团有限公司	软件设计开发及使用过程的能源绩效研究	石小平
13	中质协质量保证中心	搭设好保护生命之架	耿文辉
14	中车唐山机车车辆有限公司	铁路行业质量认证体系建设分析和思考	贺增光
15	泰尔认证中心有限公司	浅谈人工智能技术在认证中的应用模型	胡越男
16	中国船级社质量认证公司	对产品检验人员专业能力评价准则和方式的研究	赵唯丞

## 附件 4

### 小微企业质量管理体系认证提升专题交流名单

(排名不分先后)

序号	机构名称	案例名称	汇报人
1	中国船级社质量认证公司	小微企业质量管理体系认证提升研究项目	张鹏
2	江苏省市场监管局认证监督管理处	积极探索，先行一步 ——助力江苏小微企业高质量发展	张珏
3	方圆规划研究（江苏）有限公司	多方合力，增强小微企业质量提升的效果	陆凯
4	方圆标志认证集团有限公司	浅谈中小微型企业质量管理体系认证中的 增值审核	余凤锦
5	杭州万泰认证有限公司	分层分级推进模式在吴兴童装行业小微企业质量管理体系认证提升行动的实践	孟军辉
6	北京三星九千认证中心	九江市石化力源劳务有限公司审核案例	卢玉敏
7	广州赛宝认证中心服务有限公司	广州天健软件有限公司 ——采购管理过程质量管理提升	李宁
8	北京埃尔维质量认证中心	完善销售过程监视测量，实施有效成本控制	张清



## 附件 5

### 质量管理升级版和产品认证专题案例交流人员名单

(排名不分先后)

序号	机构名称	案例名称	汇报人
1	北京世标认证中心有限公司	发挥整合性行业标准优势，精准诊断，有效改进，提升绩效	孙竹君
2	中国质量认证中心	东风本田汽车有限公司审核案例	李杨宗
3	方圆标志认证集团有限公司	镇江西门子母线有限公司审核案例	杨林生
4	方圆标志认证集团有限公司	浙江飞剑工贸有限公司浙江制造认证案例	王丽静
5	中质协质量保证中心	开展质量管理成熟度评价 推动企业质量管理水平持续提升 —青岛宏大纺织机械有限责任公司案例	姚圣鸿
6	广州赛宝认证中心服务有限公司	汽车电子元器件质量认证项目交流	黄伟明

## 附件 6

## 内部资料征订单

订阅单位				收件人	
详细地址					
邮政编码		电话			
资料名称		订阅数量	单价	邮费	合计金额
2021 年良好认证审核案例资料汇编			45.00 元	免邮费	
2021 年优秀认证技术及政策研究论文集			45.00 元	免邮费	
总计金额(大写):					
汇款方式			银行		
订阅单位 增值税发票信息	单位名称: 纳税人识别号: 地址: 电话: 开户银行: 账号:				
收款单位 银行汇款信息	开户行: 北京银行学知支行      账户名称: 《中国认证认可》杂志社 账 号: 01090375700120111021405      联系电话: 010-65993892/65993891				
发票方式		普通 <input type="checkbox"/>		专票 <input type="checkbox"/>	

注: 以上汇编和论文集均为内部资料, 仅供业内从业人员交流认证审核经验、提高认证审核技术使用。  
 订阅请于中国认证认可协会官网-自律监管-良好案例专区下载电子版征订单  
 (<http://www.ccaa.org.cn/zljg/lhal/index.shtml>), 将此联电子版信息填写完整后发送至 [ccaalhal@126.com](mailto:ccaalhal@126.com) (不  
 接受手写征订单), 款到后凭此联寄发资料。



## 附件 7

### 良好认证审核案例申报格式

良好认证审核案例申报格式要求：

1. 案例名称为“××××公司审核案例”（为保证案例真实性，不得隐去案例信息）；
2. 注明“推荐机构、认证领域、审核时间、审核成员”信息（须填写标准全称）；
3. 案例内容主要包括“案例背景、审核策划、审核发现、改进效果、案例亮点、审核体会”等，篇幅不超过 5000 字，如包含图片，需将原图单独打包发送；
4. 案例模板：

#### **\*\*\*有限公司\*\*\*MW 级 3 台系列化风力发电机组审核案例**

推荐机构：中国船级社质量认证公司

认证领域：产品设计评估认证

审核时间：2012.03-2013.10

审核成员：姜峰（组长）、马林静、张舒扬

#### **一、案例背景**

近年来，风电发展火热，多数企业为了抢占市场，投入不计成本，造成资源浪费，同时也伴随各种问题出现，如风机无法适应北方严寒或风机无法满足沿海腐蚀等。经过反思，多数企业回归理性，

谨慎对待新开发风场，有的放矢，设计更适合风场特点的风机，已获得更大效益，同时强化风机对环境的适应性。故企业提出设计系列化风机理念。

系列化风机：通过对同一类型风机设计规律、使用要求的分析研究，经过全面的技术、经济比较，将风机的主要参数、零部件选配、尺寸、结构等作出合理的选取和优化，协调同类风机和配套部件之间的关系，设计出一系列近似风机。

企业通过对风场环境和风机适应范围的深入分析研究，在某基本型风机基础上，快速发展系列风机，如低温型风机，适应高寒地区；海上型，适应海上地区；高海拔型，适应高海拔地区；防风沙型，适应沙漠地区；出口型，为出口国设计机型。在市场竞争中掌握主动，获得更高的经济效益。

可见，设计合理性在系列化风机研发过程中十分关键，有必要对其进行评审，以提高风机设计可靠性。因此选取设计评估的认证模式最为合适。**设计评估：**对一个产品的设计文件和实物产品的设计进行评价，从设计的角度确定产品是否满足规定要求。目的是检查系列风机设计文件是否符合设计条件、指定标准和其他技术要求。

受审核方为\*\*\*有限公司，主营业务包括大型风电机组设计研发、生产制造和销售服务。认证产品为\*\*\*MW级3台系列风力发电机组。认证模式为本社产品认证服务中的设计评估认证。

## 二、 审核策划

本次审核包含 3 台风机，在基本型风机的基础上，一个风机变化了塔筒和叶片，另一台变化了风机运行环境。

### 基本机型审核策划

对基本机型，设计评估策划流程为依据本社的《风力发电机组整机专用规则》的要求，并结合本社《风力发电机组规范》和相关标准，审核组长根据母型风机的特点和专业的搭配，成立以下 3 个独立专业组：

- 载荷专业组：假定风机生命周期所遇风况，计算风机各部件极限载荷和疲劳载荷；
- 结构强度及机械零部件选型专业组：仿真模拟，校核风机结构部件轮毂、塔架、机座等的极限强度和疲劳强度。确保变桨、偏航、轴承等机械部件满足风机使用要求。动态分析，保证风机系统不发生共振破坏。
- 电气控制和安全保护系统专业组：对机组的控制和安全保护系统、电气零部件选型和机组的防雷布置进行评审。专业组间独立审核，加强沟通，共同完成评审。

### 延伸机型审核策划

系列风机的之所以系列化，具备两个条件：一是内在技术上，具有相同的核心技术或共有技术；二是外在组成上，具有相同形态的构成元素。

因此对延伸系列化风机的设计评审，将在基本型风机的设计评

审基础之上，对延伸变化机型采取分级处理方式，对变动部分进行对比分析，对增加部分进行重新评价。因此策划将围绕以下几个关键点展开：

1. 明确风机设计评审专业范围及条款，并熟悉各专业间或专业内部局部变动对其他设计环节的影响程度。

2. 与企业沟通，了解系列风机的变化程度，对各专业进行对比，明确一致部分，排除该部分工作。对延伸变动部分，采用对比分析法进行评审。

3. 对延伸型风机增加的内容，将根据相关依据，对其进行评审。

### 三、审核发现

#### 基本机型审核发现与沟通

在评审风机动态性能中，复核风机运转过程中各振动源对风机是否产生共振破坏。

在评审中，发现 Campbell 图，风轮面外三个模态的频率与 3P 在额定转速 12.528rpm-14.312rpm 区间附近有交点，即机组叶片挥舞方向存在潜在共振风险。根据规范要求，应做分析，证明在仿真中或在实际中不会发生共振或振动加剧情况。

通过与企业技术人员沟通，企业技术人员对此进行深入分析，即通过对机组转速范围 12.528rpm-14.312rpm 区间的正常发电工况载荷分析，特别对叶根挥舞方向弯矩进行自谱分析发现，3P 对叶根弯矩的谱功率贡献十分有限，考虑到叶片挥舞方向气动阻尼很

大，故该交点导致叶片共振的可能性可以忽略。经我方复核计算，满足要求。

### 延伸机型变化部件审核发现与沟通

风机改型设计主要考虑到更换部件对其他部件带来的影响，对于改变风机叶片的延伸机型，载荷将发生变化，导致其他结构和机械部件的强度受到影响。采用对比分析法，审核延伸机型的结构和机械部件强度，要求企业对基础风机和延伸风机的结构部件和机械部件的关键载荷分量进行比对，由于基础风机的结构和机械部件已经满足要求，对基础风机的载荷分量覆盖延伸风机的载荷分量的部件可以不用评估计算。对无法覆盖的，进行安全余量分析，以确定是否需要重新复核计算。审核期间多次与企业沟通，召开专题会议，企业对该评审思路很重视，并给与积极配合。

在评审过程中，发现企业提交的对比分析报告《\*\*\* Summary of Structural Adequacy Evaluation A 版》仅对部件的复合弯矩进行了对比，没有考虑其他复合力和关键载荷的对比，未全面考核风机部件强度安全，存在风险。如轮毂仅对比复合弯矩  $M_{yz}$ ，偏航轴承仅考虑驱动弯矩  $M_{xy}$  等。

与企业沟通，重点解释疏漏风险点的原因后果，企业接受并进行补充，重新提交《\*\*\* Summary of Structural Adequacy Evaluation B 版》。

对此份报告重新进行评审，发现该报告第六页，轮毂  $M_x$  方向载荷在两个型号风机比较中分别增大了 66.68%和 66.71%，无法覆

盖基础机型的峰值载荷，且缺少相关说明，存在安全隐患。与企业进行了沟通，要求企业对轮毂重新进行结构复核，并使用大值载荷，已验证轮毂结构强度满足设计要求。企业认识到问题，重新对轮毂结构部件的进行极限和疲劳评估，补充了《FE and strength analysis of hub》报告，经评审，轮毂满足强度要求，规避风险。

### **延伸机组新增内容审核发现与沟通**

基本机型为常温风机，延伸风机为低温高海拔风机，所以需要风机的适应能力满足多项要求，企业对此认识模糊。我方依据标准，与其多次沟通交流。要求企业增加风机对低温高海拔相关运行及证明，如对发电机海拔适应性的说明（参照 GB755 标准要求）、对低压成套开关设备和控制设备海拔测试报告（参照 GB/T 20626 标准要求）等。企业完成各项指标，证明延伸风机可以满足低温高海拔环境的使用要求。

### **四、改进效果**

通过评审基础型风机动态性能，帮助企业规避共振风险点，保证风机后期运行安全可靠。同时企业充分认识此危险源，有助于新机型研发，高效设计。

全面对比分析部件关键载荷，企业弥补设计漏洞，完善设计流程，避免设计疏漏。重新复核轮毂结构强度，保证部件安全，避免事故。同时对延伸风机变化部件采用对比分析法帮助企业减少设计环节重复工作，加快设计进度，提供工作效率。

对延伸风机新增内容的技术要求，企业完善对低温和高海拔机



组设计工作流程，并熟悉设计标准，增强企业自身技术实力，为接下来研发新型号产品提供技术储备。

通过对系列化风机的评审，帮助企业加速新风机的设计，尽可能满足风场的需求；扩大风机适应性，提高专业化程度；缩短风机工艺装置的设计与制造的期限和费用，提高企业综合实力。

---

抄送：存档。

---

中国认证认可协会

2021年6月10日印发

---