

山东省认证认可协会

关于征集2025年第一批团体标准起草单位和专家的通知

各有关单位和专家：

为促进高质量、创新和绿色低碳发展，通过认证认可和检验检测标准化工作推动我省产业转型升级，同时规范检验检测和认证机构管理并促进机构能力提升，山东省认证认可协会现公示并征集2025年第一批山东省认证认可协会团体标准起草单位和专家，望相关企事业单位、检验检测和认证、行业学协会等相关机构及专家踊跃参与标准起草工作。

山东省认证认可协会标准化专业委员会按照参与单位明确的期望或原承接的标准编制工作具体内容和工作量，经汇总并征求意见后确定标准起草工作的具体任务、编写进度时间等要求，包括起草单位编制排名。

确定参与标准起草工作的单位/专家，请填写《团体标准起草参与回执表》（附件1），于2025年3月30日前书面或通过邮箱反馈。

有意向参与标准编写起草工作的单位和专家，按本通知附件2《拟起草编写的团体标准汇总表》相关信息联系标准起草组长，就拟起草标准内容进行深入的讨论和分析。

如有不明或需进一步说明的情况，通过以下方式联系：

联系人：耿永超 于雪洁

联系电话：0531-88011829 0531-88023966

邮 箱：renzhengxiehui@163.com

附件：

1. 团体标准起草参与回执表
2. 拟起草编写的团体标准汇总表



附件1

团体标准起草参与回执表

单位名称：	
通讯地址：	邮箱：
联系人：	电 话：
原参与起草标准名称（见山东省认证认可协会团体标准立项申请）： 1. 2.	
参与单位	单位： ☐ 企业 ☐ 事业单位 ☐ 检验检测/认证机构 ☐ 学协会 ☐ 其他
	主要内容：包括但不限于单位主要业务、所属行业、承接的标准化任务和标准化工作、主要管理和技术及标准化荣誉或成果等
参与单位参与标准起草工作和内容	原承接的标准起草工作和具体内：
参与专家 1 简介	工作背景简述： 标准化工作经历简述： 主要科研/标准化成果简述： 原承接的标准起草工作说明：
参与专家 2 简介	同上
参与专家 3 简介	同上
您为标准起草工作的建议：（可续页）	

附件2

拟起草编写的团体标准汇总表

序号	标准名称 (暂定)	起草组长 联系方式	标准基本情况说明
1	脱酚酚油	杨建杰 13573675850	温煤焦油在蒸馏加工过程中，生产脱酚酚油产品，一般占整个煤焦油产品收率的1.5-2%，一般作为工业工萘、古马隆、苯甲酸的原料。煤焦油加工技术已经成熟20年，脱酚酚油作为小众产品，一直没有建立GB和YB，企业自己建立《企业标准》，为进一步提升煤焦油加工技术水平，加强技术交流，共同认可质量指标，建议对脱酚酚油编制《团体标准》。 规定脱酚酚油的技术要求、实验方法、检验规则及标志、运输、储存等。技术指标：密度20° C，g/cm³：≤0.99，粘度（50° C），mp.s：≤3.8。国内企业的企业标准各不相同，根据自己企业的情况进行控制，有的包含萘含量、水分等质量指标，比较杂乱。
2	钢铁企业安全操作规程编制规范	冯会昌 13969126889	安全操作规程是企业安全管理的重要组成部分，是企业安全生产重要保障，具有科学性、严肃性、技术性和适用性。《中华人民共和国安全生产法》《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府 357 号令）等法规中明确规定企业必须编制操作规程，但未对操作规程的编制过程做出具体规定。目前，企业对安全操作规程的认识、重视程度不足，对于编制的依据、编制的内容、编制的程序不规范、不严谨，造成编制的岗位安全生产操作规程逻辑性不强，内容不全面、缺乏可操作性，不能有效指导作业人员正确操作、正确处置操作中的非正常现象，从而导致各类生产事故的发生。主要适用于钢铁企业，主要技术内容：术语与定义、编写基本原则、编写依据、结构、格式和内容等。目前，国内、省内尚无指导钢铁企业安全操作规程编制的规范。

3	管理体系认证范围界定	王继之 13808920679	通过对多年双随机认证抽查及问题分析：存在管理体系范围不准确、超范围发证等问题。认证实质是传递信任、需向市场主体通过认证证书准确传达认证信息，以表明受评价体系具备证书范围内的能力。 通过相关分析，现认证范围存在的问题是谁机构相关和和技术能力不充分等、如认证机构 将认证范围的界定多压在审核环节，造成：1）相关职责未完全按机构认证业务流程分解到相应管理岗位，到现场审核已较被动且没充分的时间和资源支持； 2）审核组等专业能力不足，表现为证书表述不确切或超过受审方资质（营业执照、行业许可）、超出受审核方能力。 标准起草背景：CNCA和CNAS均对认证范围有明确的管理等要求，相关规范性文件和认可规则等明确的主要是认证范围的界定要求，对如何结合受评价方管理体系实际、受审方设备设施和人员及管理能力和现场审核确认等方面未细化要求。 拟起草的标准适用对象和主要内容：主要适用认证机构，认证范围和界定涉及认证机构从合同受理和评审、审核准备和现场审核、认证决定等各环节，宜逐步细化和确切表述并传达。 标准主要技术内容：各环节就认证范围审查和确定工作及相关信息传达、现场审核需核查内容、受审方能力评价等。 作用和意义：本标准给认证机构、审核组、机构认证决定人员等提供认证范围确定指南（性文件）。另可供认证基层监管部门对认证机构发的认证证书及认证范围准确性等监管检查提供参考。
4	过程确认及审核	王继之 13808920679	标准起草背景和意义：通过对多年现场审核、企业工艺和服务过程管理等相关资料查阅、与审核员和企业工艺管理人员交流等，存在对过程确认及实施、过程确认相关资料保留和评价等多方面问题，影响审核有效性。 审核评价对过程确认方面主要问题：1）对QMS标准关于过程确认理解有偏差或不全面和不深入，如以为特殊过程才要求确认（实际是GB/T190001标准的最低要求、即此类过程必须确认，关键过程未明确要求，QMS标准意图是通过过程等管理实现预期结果的能力，以确保向客户提供符合法规和技术和产品或服务；2）需受评价方提交资料、评价验证和审核方面的问题，表现为不少审核员抄写受审方按人机料法环确认表单，对过程确认应重点关注问题内容等交流不充分，如过程确认材料不细查阅仅看表单等，造成对过程确认审核及评价走过场。 受审方存过程确认等方面主要问题：1）主要是对标准理解不深入、未结合工艺等管理实践向审核组提供资料或说明等，

		也存在对标准理解不到位、咨询及审核引导等造成的偏差先进产方面问题，如以为有确认表单即可，审核组未对过程确认相关资料进行全面收集和系统分析。实际一般工业性产品及产品安全风险低产品的受评价方，较少人机料法等过程因素同时确认（ISO9000族标准也未完全要求同时确认），如通过检修后设备试车及验收、人员能力考评、新材质使用后的性能检测等应均属过程确认内容，但受审方未对过程确认的方式方法及材料汇总形成进行系统管理并提供过程确认相关资料。 拟起草标准主要技术内容：1）以管理体系标准要求和企业等受审方语言，结合现场审核和企业工艺（生产必企业）/过程（服务业）管理等，对过程确认及能力进一步说明；2）结合部门审核分工（审核组多按部门进行现场审核），明确各审核小组对相关部门过程确认实施、需保留资料、过程能力确认方式方法、过程能力评价等深入说明。 拟起草标准使用者：主要给审核组和受审方过程确认及过程能力管理和审核评价等，提供指南。
--	--	---