

2023

第一期 总第 28 期

# 北京九鼎

CASC

推动中国汽车质量与全球同步

为汽车供应链提供公正、科学、独立、有效的认证服务





# CONTENTS 目录

## 01 九鼎新闻

九鼎认证 2022 年度审核员大会顺利召开 01

## 02 股东动态

赛宝车规级汽车电子元器件 AEC-Q 系列认证 02

赛宝认证助力东风商用车通过 Automotive SPICE CL2 级认证 02

【赛宝智驾】武汉汽车产业链 A-SPICE 交流会成功举办 02

中国质量认证中心广州分中心与广州小鹏汽车科技有限公司开展业务交流 02

中国质量认证中心颁发首张履约能力评价体系认证证书 03

华诚认证为四家芯片企业颁发汽车安全芯片可信安全产品认证证书 03

华诚认证为智车信安颁发汽车入侵检测系统认证证书 03

华诚认证与曼胡默尔建立战略合作，助力汽车行业实现“零碳”目标 03

## 03 客户风采

三安光电荣获 IMD S2022 中国 Mini/MicroLED Top10 优秀企业奖 04

弗迪科技荣获 2022 届金辑奖“2022 中国汽车新供应链百强”奖 04

法士特·易行助力超级轻卡入围“2022 年度中国物流技术装备创新成果”名单 04

拟投资 10 亿元 | 长光华芯打造先进化合物半导体光电子平台 05

中策橡胶亮相 SEMA 展，中国力量闪耀国际市场 05

东风新能源车亮相中国 - 拉美企业家高峰会 05

## 04 学习园地

GB/T 19016 — 2021《质量管理 项目质量管理指南》解读 06

最新！全国认证证书分布 13

## 05 二十周年专题

我和九鼎 16

我和九鼎 17

贺 CASC 成立 20 周年 18

## 06 征稿启事

征稿启事 19

## 九鼎认证 2022 年度审核员大会顺利召开

2022 年 10 月 6 日至 7 日，九鼎认证 2022 年度审核员大会顺利召开。因疫情防控，此次大会采用线上方式进行，九鼎认证全体审核员和管理人员参会。会议由副总经理杨金花主持。

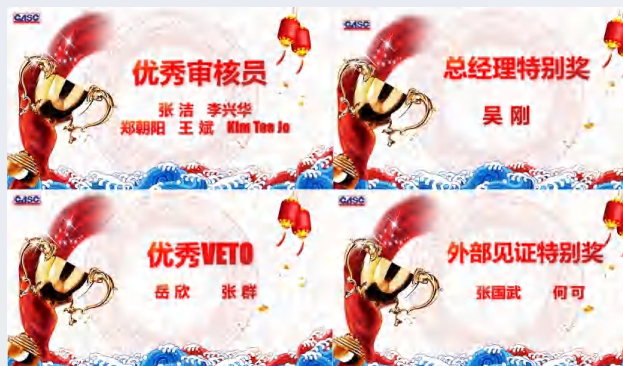
会议首日，总经理肖飞以“品牌、市场”为关键词作了 2021 年度工作报告及 2022 年度工作计划。随后，技术部经理曹卓和总工程师芦华阶分别就远程审核实施注意事项、CARA 报告填写要求、内部认证决定相关问题和 OEM 打分表评估等内容对全体审核员进行培训。

会议次日，邀请来自股东机构赛宝认证中心的林宁老师和周捧娟老师分别就

ASPICE 在 IATF 中的应用和新能源电子元器件典型生产工艺和审核关注点对全体审核员进行培训。

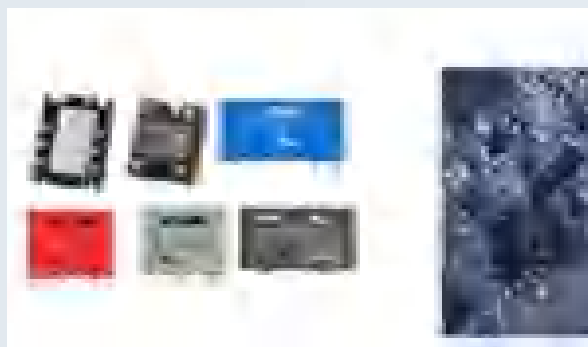
随后，副总经理杨金花通报了 2021 年度审核员工作质量情况。最后，九鼎认证对 2021 年度优秀审核员奖、优秀 VETO 奖、外部见证特别奖和总经理特别奖进行了表彰。

回首向来风雨路，初心如磐续华章。在成立二十周年之际，九鼎认证将继续无畏风雨，笃定前行，坚守“推动中国汽车质量与世界同步”的初心，持续为汽车客户提供公正、科学、独立、有效的认证服务。



# 股东动态

## 赛宝车规级汽车电子元器件 AEC-Q 系列认证



目前多数汽车厂商使用的电子元器件都要求具备 AEC-Q 系列认证。AEC-Q 系列认证是国际通用的车规元器件产品验证标准，通过 AEC-Q 认证意味着产品能够应用于汽上。赛宝认证中心开发出《汽车电子元器件质量认证规则》，并获得 AEC-Q100 和 AEC-Q200 认证能力与资质。

## 赛宝认证助力东风商用车通过 Automotive SPICE CL2 级认证



经东风商用车技术中心团队与赛宝认证中心咨询项目组的不懈努力，东风商用车有限公司于2022年9月30日通过了 Automotive SPICE CL2 级认证。12月14日，双方采用了线上+线下的模式举行了颁证仪式。

## 【赛宝智驾】武汉汽车产业链 A-SPICE 交流会成功举办



9月28日下午，武汉汽车产业链 A-SPICE 软件研发过程管理交流会在武汉顺利举行。A-SPICE 标准作为支持组织壮大发展的重要过程参考模型，同时也是支持符合功能安全、网络安全等合规要求的基石，它的实施已经成为汽车软件行业的基本要求。

## 中国质量认证中心广州分中心与广州小鹏汽车科技有限公司开展业务交流



2022年10月19日，中国质量认证中心广州分中心与广州小鹏汽车科技有限公司（以下简称“小鹏汽车”）开展业务交流，双方在供应链质量管理、“双碳”、北斗应用等方面达成深入合作意向。

# 股东动态

## 中国质量认证中心颁发首张履约能力评价体系认证证书



2022年10月26日，中国质量认证中心为中国移动通信集团福建有限公司颁发了首张履约能力评价体系认证证书。

履约能力评价体系认证从企业品牌的社会影响力、合同信用管理机制、合同履行状况、经营效益水平、社会责任等多个维度对企业的履约能力进行全面评价。

## 华诚认证为四家芯片企业颁发汽车安全芯片可信安全产品认证证书



2022年11月17日，“汽车安全芯片可信安全产品认证证书发布会”在天津顺利召开。会上，华诚认证为北京中电华大电子设计有限责任公司、天津国芯科技有限公司、郑州信大捷安信息技术股份有限公司、上海芯钛信息科技有限公司颁发了国内首批汽车安全芯片可信安全认证证书。

## 华诚认证为智车信安颁发汽车入侵检测系统认证证书



华诚认证联合中汽研软件测评中心推出了《CAC-PV18-087: 2022 CATARC 标志认证实施规则 - 汽车入侵检测系统》

华诚认证为智车信安（苏州）信息安全科技有限公司颁发首张汽车入侵检测系统 -- 车辆安全运营管理平台认证证书，填补了国内相关认证领域的空白。

## 华诚认证与曼胡默尔建立战略合作，助力汽车行业实现“零碳”目标



2022年11月29日，华诚认证与全球过滤技术的领先者曼胡默尔举行战略合作签约仪式。双方将以“碳认证”项目为切入点，全面展开“双碳”合作，深化战略伙伴关系，助力汽车行业实现“零碳”目标。华诚认证总经理张晓龙、曼胡默尔中国区总裁徐捷出席本次签约仪式。

本文来源于网络，CASC 整理发布，如涉及到版权问题，请及时和我们联系，核实后将做删除处理。

# 客户风采

## 三安光电荣获 IMDS 2022「中国 Mini/MicroLED 供应链创新发展核心竞争力」Top10 优秀企业奖

以“蓄势向上 互融共生”为主题的首届“国际 Mini/MicroLED 供应链创新发展峰会”在 2022 年 12 月 26 日 -12 月 28 日以线上直播的形式顺利举行。

三安光电作为 Mini/Micro LED 行业的龙头企业，拥有行业中首屈一指的产能与技术，并与多家第一梯队客户达成供应关系或战略合作。凭借三安在技术布局与团队上的优势，未来或将进一步强化其行业领导者的地位。三安光电获得了最高等级雄狮型的评级指标。



## 弗迪科技荣获 2022 届金辑奖“2022 中国汽车新供应链百强”奖

2022 年 10 月 26 日，由盖世汽车主办的 2022 第四届“金辑奖”颁奖盛典在上海闵行圆满落幕。弗迪科技作为此次盛典获得“2022 年中国新供应链百强”奖公司之一，受邀参加了此次颁奖典礼。

“金辑奖”是旨在“发现好公司·推广好技术”，主题“中国汽车新供应链百强”，重点聚焦自动驾驶、智能座舱、软件、芯片、动力总成电气化、热管理、车身及底盘技术、内外饰、环保轻量及新材料以及服务商十大细分板块，进行优秀企业及先进技术解决方案的评选，向行业内外展示这些优秀的企业和行业领军人物，共同推动行业的发展和进步。



## 法士特·易行助力超级轻卡成功入围“2022 年度中国物流技术装备创新成果”名单

近日，由中国交通运输协会主办的“第五届中国智能物流技术装备大会”在上海成功召开，搭载法士特·易行 AMT 的一款超级轻卡成功入围“2022 年度中国物流技术装备创新成果”名单。

这款超级轻卡匹配的 法士特·易行 F6JZ45AM 变速器，采用超速挡设计，具有丰富的软件功能，根据不同的使用场景实时而精准地选择挡位，兼顾动力性和节油性，全方位为用户省钱；充分解放驾驶员左脚和右手，使长途运营更省力；历经百万公里可靠性验证，让卡友驾驶更省心。

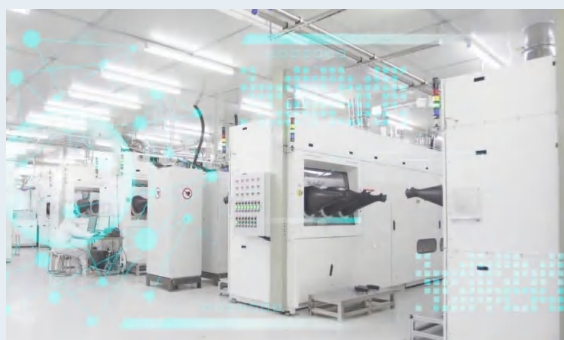


# 客户风采

## 拟投资 10 亿元 | 长光华芯打造先进化合物半导体光电子平台

2022 年 12 月 27 日，长光华芯全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司与苏州科技城管理委员会签订项目投资合作协议，拟在太湖科学城新建先进化合物半导体光电子平台项目，项目总占地面积约 31 亩，投资总额约 10 亿元。

本次签约项目围绕光电与化合物半导体开展业务拓展与投资孵化工作，对标国际顶尖水准，打造基于多种化合物半导体的光电与电子器件的材料、工艺以及封装技术开发的先进器件研发和产业化平台。



## 中策橡胶亮相 SEMA 展，中国力量闪耀国际市场

2022 年 11 月 1 日 -4 日，中策橡胶携旗下 ARISUN、西湖、好运品牌轮胎在 2022 年美国拉斯维加斯国际改装车及配件展 (SEMA SHOW) 闪亮登场。

作为全球三大改装展及最大的汽车后市场专业展会之一，今年的 SEMA 展会吸引了超过 16.1 万名观众和 2400 名参展商的热情参加。

本次中策橡胶参展产品覆盖卡客车胎和乘用车胎领域，二十余款产品精彩亮相，涵盖多个系列，丰富且多样化的产品矩阵获得了大量专业观众的驻足交流与认可。



## 东风新能源车亮相中国 - 拉美企业家高峰会

日前，第十五届中国 - 拉美企业家高峰会在厄瓜多尔西南部港口城市瓜亚基尔会议中心举行。东风汽车作为唯一的汽车行业参展商，携旗下新能源车型岚图 FREE、东风风神 E70 等亮相高峰会现场。

本届高峰会，岚图 FREE 作为展车精彩亮相，东风风神 E70 则承担峰会接待指定用车的角色。东风展台现场也迎来当地政商人士参观和媒体的报道。

据厄瓜多尔汽车工业商会最新报告显示，今年上半年中国品牌新车在厄瓜多尔占据较大市场份额，东风在当地跻身畅销品牌之列。



本文来源于网络，CASC 整理发布，如涉及到版权问题，请及时和我们联系，核实后将做删除处理。





## GB/T 19016 — 2021 《质量管理 项目质量管理指南》解读

### 一、标准概述

GB/T 19016 — 2021《质量管理 项目质量管理指南》于2021年8月21日发布，2021年12月1日实施。该标准替代GB/T 19016 — 2005《质量管理体系 项目质量管理指南》。与上一版相比，除编辑性修改外，还对术语和内容做了技术性修改。该标准为项目质量管理提供了指南，而不是项目管理本身的指南，适用于在不同环境下承担复杂程度不同、规模大小不一、周期长短不等的单个项目、项目群、项目组织的一部分组织。发布本标准的目的在于通过实施项目质量管理，使项目和各相关方满意。

该标准包括10个术语和定义、8章20个二级条款、56个三级条款及2个附录。对项目环境和特性、项目管理职责、项目资源管理、项目实现的7组过程（相互依存的过程、与范围有关的过程、与时间有关的过程、与费用有关的过程、与沟通有关的过程、与风险有关的过程、采购过程）给出了系统、全面、可操作的质量管理指南，对从事各类项目管理的人员具有重要的指导作用。为便于使用者准确理解标准，笔者提炼和归纳了标准的精华和核心要求，并结合工作实际对标准进行了解读。表1给出了特定标准中的特定要求。

表1 标准中的特定要求

特定要求	涉及的标准条款
过程	5.2.6, 6.1.1, 6.2.1, 7.2.1, 7.3.1, 7.4.1, 7.6.3, 7.7.1, 7.8.1, 8.2
识别	4.4, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 7.2.2, 7.2.4, 7.3.4, 7.4.2, 7.4.4, 7.5.2, 7.6.3, 7.7.2, 7.8.5
确认	6.2.3, 7.4.5
评审	6.1.3, 6.2.2, 7.2.2, 7.2.5, 7.3.5, 7.4.5, 7.6.4, 7.8.2, 7.8.3, 7.8.5, 8.3.1
评价	5.2.7, 5.3.2
计划	4.4, 5.2.2, 6.1.3, 7.2.2, 7.4.4, 7.4.5, 7.6.2, 7.7.2, 7.8.2
风险管理	4.1.1, 5.2.8, 4.4, 5.3.2, 7.2.3, 7.5.2, 7.7, 8.2.8, 8.3.1

## 二、几个重要的概念理解

### (一) 项目及项目管理

#### 1.项目

项目指为实现目标所开展的独特活动，包括单个项目、一组项目群。一个工程是一个项目、一个管理信息系统的建设也是一个项目，开发编制一个标准也可算一个项目。

项目具有以下特征：

由过程和活动组成的阶段是独特且不重复的；

具有一定程度的风险和不确定性；

在预定的参数内期望交付规定的定量结果；

在明确规定的费用和资源约束条件内，具有已策划的开始和完成日期；

具有一个或几个产品或服务单元的输出；

在项目期间，可以临时指派人员加入项目组织；

可能持续较长时间，并将随着时间的推移，经受内外变化的影响。

如风电工程建设项目，由项目开发核准、合规性文件办理、项目微观选址、设计、招标采购、施工、调试检验、并网发电及项目验收等过程和活动组成，由于项目建设有野外（山上、沙漠、戈壁）建设过程，具有较多不确定性，项目建设需要按风电工程设计和施工标准建成并满足发电能力和容量要求；项目建设有明确的开工日期和竣工日期要求；风电场建成需要交付道路工程、升压站工程、集电线路工程、风机基础及设备安装工程、送出线路工程；项目建设团队即项目部是临时的管理团队，施工人员根据工程进展可以临时加入和撤出；有的项目建设可能历经1~2年，在这期间土地、

林业、环保、水保相关政策、地方投资环境、并网要求、气象条件、设备技术或市场材料价格都可能发生变化。

#### 2.项目管理

项目管理是指为实现项目目标、对项目各方面实施的策划、组织、监视、控制和报告以及对所有参与者的激励。项目管理包括对项目所有过程的策划、组织、监视、控制和报告过程，以及不断采取实现项目目标所需的纠正和改进措施。如风电建设项目管理包括编制项目准备阶段策划书、项目实施阶段策划书、项目管理团队组建、项目经理任命、项目的进度、成本、安全、质量管理和协调、项目各阶段的检查、验收、项目结算、项目考核和激励、项目总结过程。

### (二) 组织、项目组织、发起组织

#### 1.组织

组织是指职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施，可指公司、集团、商行、企事业单位等。

#### 2.项目组织

项目组织是需要确定并与项目各相关方沟通的包括项目角色、职责、权限等级和边界的临时结构，如总包项目经理部、监理项目经理部。项目组织负责实施项目。

#### 3.发起组织

发起组织是决定承担项目的组织，可以是单一的组织、合资企业、联合体或其他任何可接受的组织。发起组织将项目分配给项目组织，如业主项目经理部或项目投资主体公司。

### (三) 项目阶段、项目过程、项目管理过程、项目质量管理过程、项目管理和服

## 有关的过程

### 1.项目阶段

项目阶段是将项目生命周期划分为诸如概念、开发、实现和终止等可管理的活动，例如风电项目的开发阶段、建设阶段、运维阶段等。

### 2.项目过程

项目过程是指管理项目所必需的过程和实现项目产品和服务所需的过程。管理项目所需要的过程包括策划、组织、监视、控制和报告过程；项目实现过程包括开发设计过程、招标采购过程、实施过程、验收过程、交付过程等。

### 3.项目管理过程 / 项目质量管理过程

这是指为了实现项目目标，在项目质量管理体系中管理项目的过程，如战略过程、资源管理过程、项目产品和服务实现过程、项目测量分析改进过程。

### 4.项目管理和服务有关的过程

项目管理和服务有关的过程就是项目实施过程，包括相互依存的过程、与范围有关的过程、与时间有关的过程、与费用有关的过程、与沟通有关的过程、与风险有关的过程，各过程又包括许多子过程。

## 三、理解项目环境

### (一) 项目环境

项目环境就是项目所处的内外部条件，也就是影响项目实施预期目标的内外部条件。这些内外部因素可能会影响项目实施预期结果的能力，也可能提供为实现目标而更好地与各方有效工作的机会

### (二) 项目内部因素

内部因素是来自项目组织本身及其所属

组织与实现项目目标有关的条件，包括领导者的质量意识、组织结构及敏捷性、运作和激励机制、组织的技术能力及对项目的及时响应性、人员的能力和职业素养、设备等其它资源条件、项目质量管理体系的成熟度。项目内部因素对项目成功起决定性作用。

组织内部的协同、职能部门对项目一线问题的敏捷反馈，也影响项目的进度。有的企业，技术部门对现场提出的问题反应慢、成本部门对项目成本动态调整不及时、各种针对现场要求处理的问题解决不及时，都影响项目的进展、时间和费用。

### (三) 项目外部因素

项目外部因素就是项目所处的外部环境，包括政治环境、法律环境、市场环境、社会环境、技术发展水平、自然资源条件、竞争状态等。比如，风电工程建设受国家能源政策、地方政府支持度、有关能源、土地、环保、水利等方面的法律法规要求、当地电力市场容量、项目所在社区村民对项目的态度、电力接入条件、设备运输吊装能力、建设项目所在地的自然地理条件、设计施工单位的能力水平等多重因素的影响。

### (四) 考虑项目环境对项目组织和发起组织的意义

考虑可能影响项目质量管理体系的内外部因素，能够使项目组织和发起组织：

理解相关方的需求和期望；

建立或采用为实现项目预期结果所必需的项目质量管理过程；

确定与项目过程和已策划的输出有关的风险和机遇。

如风电工程项目的外部环境对项目如期建成并网有重大影响，不仅影响工期，也影响项目建设成本。

## 四、七项质量管理原则在项目管理中的应用

七项质量管理原则是全面质量管理的精华，对组织的经营管理具有重要意义。指南对七项质量管理原则如何在项目管理中应用给出的指导。表2归纳了七项原则在项目管理中的应用要求。

**表2 七项质量管理原则在项目管理中的应用指南**

原则	应用指南
以顾客为关注焦点	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 把满足顾客要求并努力超越顾客期望作为质量管理的首要关注点；</li> <li>2. 清晰地理解并确保所有过程都关注顾客的要求；</li> <li>3. 在项目目标中考虑顾客和其它相关方的需求和期望；</li> <li>4. 当时间、费用与质量需要平衡时，要评价对项目的潜在影响，要考虑顾客和其他相关方要求；</li> <li>5. 与所有相关方建立接口，及时解决相关方要求之间的冲突，且当顾客和其他相关方的要求出现冲突时，要优先考虑顾客的要求</li> </ol>
领导作用	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 尽早指定项目经理，授权项目经理的条件应与分配的职责相称；</li> <li>2. 通过制定项目质量方针并确定项目目标、提供基础设施和资源、促进使用基于风险思维的过程方法、支持有利于实现目标的组织结构、基于数据和真实的信息做出决策、授权和激励所有项目人员、策划预防措施来营造组织的质量文化</li> </ol>
全员积极参与	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目组织的人员地参与项目时应具有明确的角色、职责和权限，且做到权责对等；</li> <li>2. 将有能力的人员分配到项目组织；</li> <li>3. 向项目人员提供适宜的工具、技术和方法；</li> <li>4. 应对跨文化产生的影响</li> </ol>
过程方法	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 确定项目过程及其相互关系；</li> <li>2. 考虑已策划的组织过程的协调性和相容性，并明确界定其接口；</li> <li>3. 确定各过程并使其相关联，将这些过程作为一个与发起组织整个体系相一致的体系加以整合和管理；</li> <li>4. 通过内外部评审来评价过程的有效性和效率</li> </ol>
改进	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 发起组织和项目组织都应负责持续改进各过程的有效性和效率；</li> <li>2. 建立过程来记录和分析项目期间获得的信息，以便在持续改进过程中使用；</li> <li>3. 为自我评价、内外审核做出规定，以识别改进的机会，并考虑所需的资源和时间；</li> <li>4. 应分析和使用以往项目的经验和信息，以支持当前和未来的改进</li> </ol>
循证管理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 记录有关项目进度和绩效的信息；</li> <li>2. 应定期进行绩效和进展评价；应分析进展和绩效评价中的信息，以便就项目和修订项目管理计划做出有效决策</li> </ol>
关系管理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 管理有关相关方；</li> <li>2. 在制定获取外部产品或服务的战略时，项目组织应与其供方合作，尤其是交付周期较长的产品和服务；</li> <li>3. 与供方共担风险；</li> <li>4. 与供方共同确定对供方过程或产品或服务规范的要求；</li> <li>5. 确定供方满足其过程或产品或服务的能力并考虑顾客的优先供方目录或选择准则；</li> <li>6. 应调查多个项目使用同一供方的可能性</li> </ol>

## 五、项目资源管理

标准主要对资源管理过程和人力资源管理给出了指南，对其它资源没有相关指南。在人力资源管理指南中给出了团队建设的要求。

### (一) 与资源有关的过程

标准中明确了资源管理的目的是策划和控制资源；资源包括的范围有人员、设备、设施、资金、信息、材料、计算机软件和服务，与资源有关的过程包括资源策划、资源控制两个子过程。

标准要求编制《资源计划》用于识别资源需求。计划中要突出三点：一是规定项目所需资源；二是明确各种资源的使用时间；三是任务完成时和项目结束后对资源的处置方式。标准对资源计划的内容要求包括资源的估计、分配、约束条件和相关风险（如可用性、安全性、文化方面的考虑、劳资协议、政府法规、基金和对项目环境的影响）及假设条件，并形成文件。对资源策划的管理在标准要求验证资源策划输入的正确性，评价提供资源的组织的稳定性、能力和绩效。

对资源的控制要求包括对资源的评审、分析偏差并采取措施，识别记录资源短缺或过剩的原因，并作为纠正措施的输入。强调在实施纠正措施特别是对项目目标有影响的变更之前要评估对项目其他过程和目标的影响，并在征得顾客和其它相关方同意要求后实施。在《项目管理计划》中规定资源评审的时机、数据搜集、资源要求预测的频次，并对资源计划的变更进行适当授权。

# 学习园地

## (二) 与人员有关的过程

人力资源管理在所有组织都是重要的，项目管理的好坏也与项目人力资源管理有重要关系。本过程的目的在于营造让参与人员能够有效和高效地为项目做出贡献的环境，包括项目组织结构的建立、人员分配、团队建设等子过程。

标准对项目组织结构的建立的主要要求有：符合发起组织的要求和方针目标的要求及项目的特定条件；鼓励参与者合作；适合项目的范围、团队规模、当地条件和采用的过程。具体工作包括：识别项目组织与顾客和相关方、支持项目的发起组织的职能、同一发起组织的相关项目的关系；编制《工作和岗位说明书》；识别项目职能；策划并定期评审项目组织的结构。

标准要求规定项目人员的能力要求和素质；制定人员选择准则并有充足的时间招聘人员；确认特定工伤或岗位的人员分配。要求项目经理参与人员选择、在分配人员工伤时要考虑不同人员的个人兴趣、人际关系、优势和劣势。

标准要求项目团队集体和个人积极参与团队建设活动，共同创造彼此信任和尊重的工作环境；开展有效沟通，并鼓励有效和卓越的工伤关系。

## 六、项目过程管理

指南中对项目的实现过程给出了明确可操作的指南。结合近 10 年的项目管理经历，作者认为这七大过程管理非常重要，标准给出的指南具有重要指导作用。项目的实现过程包括 7 组过程，即相互依存的过程、与范围有关的过程、与时间有关的过程、与费用有关的过程、与沟通有关的过

程、与风险有关的过程和采购过程。以下结合个人对标准的理解进行解读：

### (一) 相互依存的过程

相互依存的过程，也就是相互关联的过程，是对项目管理中所有相互关联过程的要求。表 3 对相互依存的过程的指南要点进行了提炼和归纳。

表 3 相互依存的过程的指南要点理解

目的	包含的子过程	指南要点理解
明确相互关系，并便于有效和高效的沟通	1. 项目启动和项目管理计划的制定 2. 相互作用的管理 3. 变更的管理 4. 项目的关闭	1. 编制项目管理计划；计划包括：引用顾客和其它相关方的文件要求和项目目标、识别项目过程、目的、组织接口、产品服务特性和测量评估方式；整合在其它项目过程中经策划所形成的文件；提供进展的测量和控制基线；规定绩效指标测量方法；提供合同所要求的定期评审并定期评审，特别是在发生重大变更时还要进行评审； 2. 项目质量管理体系要形成文件； 3. 要通过建立接口管理过程、举行跨职能会议、解决变更问题、开展挣值分析、进行进展评价来管理相互作用的过程； 4. 要通过识别、评价、授权、成文、实施和控制管理变更，识别变更的影响；提交变更申请对范围、目标、管理计划相互关联的过程之间的变更进行管理；变更要形成文件，并对变更管理实施改进； 5. 要按计划关闭已经完成的过程；项目关闭后要进行绩效评审；要编制适当的报告，在项目关闭后将项目交付给顾客

### (二) 与范围有关的过程

范围也就是项目的边界或内容，如在工程建设项目中就是项目建设合同的标的。表 4 对与范围有关的过程的指南进行了要点归纳和提炼。

表 4 与范围有关的过程的指南理解

目的	包含的子过程	指南要点理解
1. 将顾客和其它相关方的需求和期望转化为实现项目目标有实施要求； 2. 确保人员在规定的范围工作； 3. 确保项目中进行的活动满足范围中所描述的要求	1. 方案设计 2. 范围的确定 3. 活动的确定 4. 活动的控制	1. 将要求（顾客要求和期望、其它相关方要求、适用的法律法规要求）转化为文件要求； 2. 确定范围及测量方式并形成文件； 3. 将项目系统地分解为可管理的活动（WBS），每项活动要以其结果可测量的方式确定，并识别和管理可能出现问题的项目活动之间的相互作用并形成文件； 4. 按项目管理计划实施和控制活动，并对活动进行评审和评价

# 学习园地

## (三) 与时间有关的过程

时间就是我们俗称的“工期”，标准对项目时间的管理给出了指南。时间管理关系到组织的履约能力、契约精神，关系项目建设成本。表5对项目时间管理的要求进行了归纳提炼。

表5 项目时间管理指南

目的	包含的子过程	指南要点理解
确定活动的相关性和持续时间并确保及时完成项目	1. 活动相关性的策划 2. 持续时间的估计 3. 进度计划的制定 4. 进度计划的控制	1. 识别项目活动的相关性并评审其一致性，形成文件； 2. 作标准和公认的网络图制订计划； 3. 确定活动持续的时间，当包含重大不确定性时进行风险评估并形成文件； 4. 识别进度计划的输入数据，使用适合不同用户需求的标准的进度计划格式，并确定并标识关键路径（是指在网络中从项目开始到项目结束决定项目最早完成时间的路径）； 5. 分析项目进展情况，定期评审项目进度计划，确定与进度计划产生有利和不利偏差的原因；确定进度计划的变更对项目预算、资源、质量可能产生的影响

## (四) 与费用有关的过程

要确保项目建设成本不超过投资概算，对费用进行全过程动态管理十分必要。费用就是项目成本，标准对项目成本控制给出了指南。表6对标准的相关要求进行了归纳提炼。

表6 项目费用管理指南

目的	包含的子过程	指南要点理解
预测和管理项目费用，确保项目在预算范围内完成，并将有关费用的信息提供给发起者	1. 费用估算 2. 预算 3. 费用控制	1. 实施费用估算，明确项目所有费用并形成文件；当包含重大不确定性时应当识别和评估风险并形成文件； 2. 编制费用预算； 3. 制定费用控制文件：按文件规定的授权批准支出；开展费用使用分析，确定偏差的原因并基于事实做出采取措施的决策； 4. 确保资金及时支付； 5. 对项目费用进行定期评审

## (五) 与沟通有关的过程

沟通在项目管理中具有重要作用。项目组织既要和发起组织沟通，又要和相关政府部门、组织内部、地方所在地社区、所有相

方进行沟通。标准对沟通管理给出了指南，给出了项目质量管理体系中的沟通信息管理的指南。表7对标准中有关项目管理中的沟通过程的管理要求进行了提炼和归纳。

表7 沟通管理指南理解

目的	包含的子过程	指南要点理解
促进项目必需的信息交换	1. 沟通的策划 2. 信息管理 3. 沟通控制	1. 建立项目沟通过程；编制沟通计划（包括需要沟通的信息、沟通频次、媒介、时机和成文信息要求）； 2. 识别信息需求并建立信息管理体系； 3. 建立信息控制过程； 4. 确保信息安全； 5. 对会议的要求：包括会议规则和指南、会议议程分发、会议纪要编写； 6. 策划和实施沟通体系，并对其进行控制、监视和评审

## (六) 与风险有关的过程

风险管理是项目管理的重要内容。许多时候，项目工期拖延、成本超过概算等等都是风险控制不到位造成的。本标准基于风险的管理，对项目风险管理给出了指导意见。表8对标准中的要求进行了归纳总结。

表8 有关风险管理指南的理解

目的	包含的子过程	指南要求要点理解
将潜在的负面影响降低到最小，并利用机遇，进行与项目过程有关的以及能为项目、发起组织、顾客和其它相关方带来增值的改进和创新	1. 风险识别 2. 风险评估 3. 风险处理 4. 风险控制	1. 在项目启动、进展评价和做出其它重大决策时进行风险识别并将其输出记入《风险控制计划》风险识别要考虑费用、时间、产品/服务、质量、安保、可行性、职业责任、信息技术、安全健康、环保、法律法规要求、不同风险的关系、新技术和开发带来的风险并关注潜在机遇； 2. 评估已经识别的风险，确定风险等级，记录评估结果并与相关人员沟通； 3. 基于经验，制定消除、降低、转移、共担或接受风险的解决方法；制定应急措施，并制定风险解决方案

## (七) 采购过程

采购过程在质量管理体系中有最全面的要求，是所有项目管理的重要过程，涉及项目成本、工期和质量。表9给出了项目管理中采购管理的指南。

表 8 有关风险管理指南的理解

目的	包含的子过程	指南要求要点理解
将潜在的负面影响降低到最小，并利用机遇，进行与项目过程有关的以及能为项目、发起组织、顾客和其它相关方带来增值的改进和创新	1. 风险识别 2. 风险评估 3. 风险处理 4. 风险控制	1. 在项目启动、进展评价和做出其它重大决策时进行风险识别并将其输出记入《风险控制计划》。风险识别要考虑费用、时间、产品/服务、质量、安保、可行性、职业责任、信息技术、安全健康、环保、法律法规要求、不同风险的关系、新技术和开发带来的风险并关注潜在机遇。 2. 评估已经识别的风险，确定风险等级，记录评估结果并与相关人员沟通。 3. 基于经验，制定消除、降低、转移、共担或接受风险的解决方法；制定应急措施，并制定风险解决方案

## 七、项目的测量、分析、评价与改进

发起组织和项目组织都应使用项目过程中的测量结果和数据分析结果，并采取纠正、预防和减少不利影响的方法。

标准要求对单个活动和过程的评价、审核、实际使用的资源、费用和时间、产品

或服务、外部供方绩效、项目目标的实现、顾客和其它相关方满意进行测量和分析；要求改进组织确定需要从项目中学习的信息、保留项目重大风险清单、在关闭项目前对项目绩效进行评审；总结项目经验；对时间较长的项目要开展中期评审；要求项目组织建立项目的信息管理体系，确保提供给项目发起组织的信息是准确和完整的，并利用项目的相关信息实施改进。

如风电工程建设过程中，日常工作中我们对项目的周监理例会、月目标对标会、春季秋季质量安全环保档案大检查、管理体系内审和管理评审、项目专项审计都是项目管理改进的好机会。

## 最新！全国认证证书分布

### 一、整体概况

截至2022年12月，我国有效认证证书数为328万张，获证企业数为92万家。其中证书数10万以上的省、市有10个，分别为广东624386张、江苏438967张、

浙江429351张、山东243645张、上海131034张、北京128662张、安徽116540张、四川114394张、河北112890张、福建110762张。

### 2022年12月有效认证证书





# 学习园地

## 二、区域分布

2022年12月 获证证书按领域统计情况

认证项目	证书数	组织数
合计	3365762	939451
管理体系认证	1801174	813460
质量管理体系认证	816260	768990
环境管理体系认证	415619	408443
职业健康安全管理体系认证	368584	361937
食品农产品管理体系认证	49753	37028
信息安全管理体系认证	33933	32648
信息技术服务管理体系认证	17259	16958
测量管理体系认证	6381	6245
能源管理体系认证	12003	11678
知识产权管理体系认证	29645	29296
其它管理体系认证	51737	34282
产品认证	1505116	191151
强制性产品认证	462294	50049
食品农产品	80413	39950
自愿性工业产品	962409	111489
服务认证	59472	40566
国家推行的服务认证	187	184
一般服务认证	59285	40452

## 三、地域分布

2022年12月 获证证书按地域统计情况

地区	证书数	全国排名	占全国比重%	组织数	全国排名	占全国比重%
全部	3365762	-	-	939451	-	-
全国	3283681	-	-	928793	-	-
北京市	128662	6	3.92	43917	6	4.73
天津市	61758	15	1.88	18696	16	2.01
河北省	112890	9	3.44	36204	7	3.79
山西省	31098	20	0.95	11508	19	1.24
内蒙古自治区	21897	24	0.67	7775	24	0.84
辽宁省	73898	13	2.25	27646	12	2.98
吉林省	22959	23	0.7	7797	23	0.84

本文来源于网络，CASC 整理发布，如涉及到版权问题，请及时和我们联系，核实后将做删除处理。

# 学习园地

黑龙江省	28880	22	0.88	9819	22	1.08
上海市	131034	5	3.99	46894	5	5.05
江苏省	438967	2	13.37	133653	2	14.39
浙江省	429351	3	13.08	94057	3	10.13
安徽省	116540	7	3.55	32950	9	3.55
福建省	110762	10	3.37	26906	13	2.9
江西省	51231	18	1.56	15339	18	1.65
山东省	243645	4	7.42	66473	4	7.16
河南省	94589	12	2.88	29427	11	3.17
湖北省	99740	11	3.04	29455	10	3.17
湖南省	64642	14	1.97	19832	15	2.14
广东省	624386	1	19.01	147891	1	15.92
广西壮族自治区	30139	21	0.92	9918	21	1.07
海南省	7351	31	0.22	2534	29	0.27
重庆市	61668	16	1.86	15584	17	1.68
四川省	114394	8	3.45	34705	8	3.74
贵州省	21173	25	0.64	6752	25	0.73
云南省	32439	19	0.99	11361	20	1.22
西藏自治区	2712	33	0.08	921	33	0.1
陕西省	60357	17	1.84	21377	14	2.3
甘肃省	16884	27	0.51	5804	27	0.62
青海省	4000	32	0.12	1367	31	0.15
宁夏回族自治区	9214	28	0.28	3106	28	0.33
新疆维吾尔自治区	20563	26	0.63	6687	26	0.72
台湾省	7441	30	0.23	1051	32	0.11
香港特别行政区	8217	29	0.25	2278	30	0.25
澳门特别行政区	196	34	0.01	102	34	0.01
国外	82081	-	0	10658	-	0
未知	4	-	0	1	-	0
华北地区	356305	-	10.86	117100	-	12.61
东北地区	125737	-	3.83	45262	-	4.88
华东地区	1521530	-	46.34	416277	-	44.83
中南地区	920847	-	28.04	239057	-	25.74
西南地区	232386	-	7.07	69324	-	7.47
西北地区	111018	-	3.38	38341	-	4.12
港澳台地区	15854	-	0.49	3431	-	0.37

本文来源于网络，CASC 整理发布，如涉及到版权问题，请及时和我们联系，核实后将做删除处理。

## 九鼎 20 周年 | 我和九鼎

□ 作者 魏占魁

二十年弹指一挥间，回顾北京九鼎走过的历程，不得不感慨时光如箭，岁月如梭。脑海里历历在目北京九鼎的二十年发展和自己成长的点点滴滴。二十年，北京九鼎从 IATF16949 认证资格的获得发展到现在几千张 IATF16949 认证证书的国际化认证机构，北京九鼎一步步发展壮大；自己也从而立之年步入知天命的行列，也一步步走向成熟。二十年，我们经历风风雨雨，有过困惑，有过成功的喜悦，我们共同走过。公司的发展凝聚着各级领导、员工的心血，无论公司在发展过程遇到什么样的困难，我们都是与公司同呼吸、共命运，用我们的智慧和力量去创新、发展，使公司能在竞争激烈的认证行业闯出一片属于自己的广阔天地。二十年，北京九鼎在成长，我也在成长！

二十年前，北京九鼎带着振兴中华民族汽车质量管理的使命、应中国汽车行业人的召唤应运而生。申请 IATF16949 认证机构资质的过程千辛万苦，全球唯一一家从事 IATF16949 认证业务的中国认证机构诞生了。

伴随着北京九鼎发展的二十年，见证着北京九鼎二十年一步步做大做强。二十年，北京九鼎风风雨雨，从第一张 IATF16949 认证证书颁发，到现在颁发的几千张 IATF16949 认证证书，见证了所有九鼎人的共同努力。几千张 IATF16949 认证证书覆盖国内主要整车企业及关键零部件企业，为整车企业及零部件厂的质量管理保驾护航，



在汽车行业树立良好口碑。

伴随着北京九鼎发展的二十年，我也从对 IATF16949 的懵懂、崇拜，逐步一点点认识，到现在成长为被行业广泛认可的 IATF16949 审核员，感谢北京九鼎；能成为北京九鼎的一员是我的荣幸。

北京九鼎，带着振兴中国汽车工业的神圣使命，任重道远。让我们所有北京九鼎人，携手共进、砥砺前行，为创造更加美好的明天共同努力。

祝北京九鼎二十岁生日快乐!!!

## 九鼎 20 周年 | 我与九鼎

□ 作者 李兴华

时光荏苒，弹指挥间，转眼到了北京九鼎成立 20 周年，我和所有的同事一样，为中国唯一的自主品牌 IATF16949 认证机构顺利发展 20 年感到骄傲，感到欣慰！

这 20 年，也是我与北京九鼎从陌生到熟悉的 20 年，20 年前，我还不是 16949 审核员，因为从事 CCC 认证工厂检查，在一些汽车零部件认证企业接触到 TS16949 认证信息，看到北京九鼎颁发的认证证书，从那时起开始了解、接触北京九鼎的信息。到 2014 年跟随芦华阶老师的学习标准、规则，顺利通过注册成为 16949 审核员。

2015 年开始从组员做起，慢慢成长为审核组长，刚开始压力很大。IATF16949 完全不同于 ISO9001，有人把 ISO9001 比作“毛坯房”，可以根据自己风格装修，而 IATF16949 是“精装修房”，拎包入住，必须要适应固有的规则、工具，不得随意发挥。单一现场、拓展现场、集团模式、外部支持……，编计划经常顾此失彼。这时候就不得不提九鼎的审核员手册，这份手册就是指导审核的“百宝箱”，非常详细的说明了各种审核应用场景，好比从“全国地图册”到语音导航的升级。日常还有“ABC 问题清单”，我把这份文件当着审核失效模式，每一次收到邮件都认真学习，反思自己有没有类似问题，努力降低自己的问题发生频度和不可探测度。

北京九鼎发展的 20 年，也是中国汽车行业快速发展的 20 年。最新一期乘联会公



布的相关数据，显示自主品牌（比亚迪、吉利、长安）拿下 2022 年 10 月销量榜前三名，之前注明的外资品牌纷纷往后靠，第一次！20 年前，TS16949 认证基本上也是被外资机构所垄断，鲜有企业会选择北京九鼎，通过近几年的发展壮大，不断有新客户选择我们，这也是自主品牌的荣光。

“你若芬芳蝶自来”，北京九鼎近 20 年的发展，队伍壮大了，客户也越来越多。“踔厉奋发，笃行不怠”，我坚信北京九鼎的明天会越来越好！

## 贺 CASC 成立二十周年

品质认证环球现，  
诸强林立初创难，  
一言九鼎信誉重，  
廿载八方口碑传！

中联认证中心周育清、熊大田（CASC 首批 ISO/TS16949 审核员）



# 征稿启事

---

为活跃公司文化氛围，促进公司文化发展，加强公司与员工之间的沟通，同时也是给员工提供一个施展才华的平台，《九鼎》面向全体员工、客户及相关人员征稿，每个季度一期，具体要求如下：

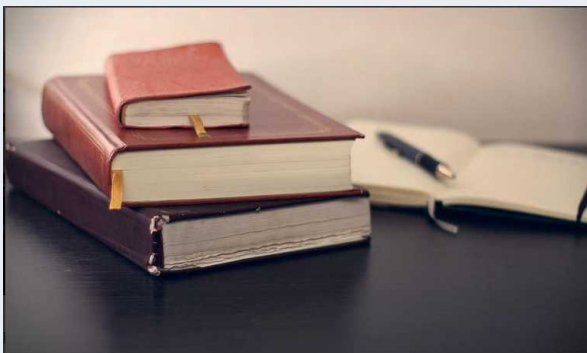
征稿内容：

- 1、公司动态：公司近期重要活动、重要决定和重大事项的记录，可以采用简讯、纪事报道等多种形式，要求内容真实，语言准确；
- 2、工作心得：员工可以描述到公司后的个人成长历程及感悟，也可以是工作中成功或失败的经验教训、工作中的创新或富有建设性的创意构想或建议；
- 3、管理经验：分享在公司管理过程中的成功经验及思路；值得推广、总结的优秀管理方式方法；
- 4、学习园地：公司开设学习园地专版，各员工可以针对其岗位所涉及的专业知识进行分享，让更多的人认识、了解、理解你从事的岗位及专业；
- 5、个人分享：可以是工作中发生的小趣事，生活中的人生感悟，或是你喜欢的一篇文章、一篇心灵鸡汤，具有一定的可读性、哲理性。

交稿时间：每季度月末 15 日之前。

交稿方式：请将稿件以邮件形式发送至：[wangjunru@casc-cert.com](mailto:wangjunru@casc-cert.com)。

注意事项：所有稿件须自行整理成文，做到语句通顺、无错别字，内容积极向上，文体不限；稿件以电子文档 word 形式投递，可根据内容进行电子配图；稿件如非原创，请标明出处；所有稿件一经采纳，将根据内容、字数、配图、是否原创等因素予以奖励。



主办：北京九鼎国联认证有限公司(CASC)  
地址：北京市朝阳区东大桥路 12 号润诚中心 510  
电话：010-6599-3960/3961/3964  
邮编：100020  
网址：[www.casc-cert.com](http://www.casc-cert.com)  
E-mail：[casc@casc-cert.com](mailto:casc@casc-cert.com)



九鼎客户交流群  
3768038



九鼎公众号