

认证助推北京获证组织 提质增效转型升级

分析研究报告

刘宗德 商泰升 主编



中国质检出版社
中国标准出版社

认证助推北京获证组织 提质增效转型升级分析报告

刘宗德 商泰升 主编

中国质检出版社

中国标准出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

认证助推北京获证组织提质增效转型升级分析研究

报告 / 刘宗德, 商泰升主编. —北京: 中国标准出版社, 2015. 3

ISBN 978-7-5066-7852-0

I. ①认… II. ①刘…②商… III. ①企业管理—质量管理—
分析—北京市 IV. ①F279.271

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 045483 号

中国质检出版社 出版发行
中国标准出版社

北京市朝阳区和平里西街甲 2 号 (100029)

北京市西城区三里河北街 16 号 (100045)

网址: www.spc.net.cn

总编室: (010) 68533533 发行中心: (010) 51780238

读者服务部: (010) 68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 787×1092 1/16 印张 11 字数 241 千字

2015 年 3 月第一版 2015 年 3 月第一次印刷

*

定价 38.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 68510107

本书编委会

主 编	刘宗德	商泰升			
编 委	喻 红	李竞武	周爱民	高 峰	
	苏 芳	李华宁	曹卫兵	邬文兵	
	张磊柱	许士玉	操圣祥	郑欣欣	
	白先光	朱 韬			

目 录

第 1 章 概 述	1
1.1 研究背景及现状	1
1.1.1 认证的定义及分类	1
1.1.2 认证对经济社会发展的影响	1
1.1.3 获证企业对认证活动有效性的评价	4
1.2 研究内容及框架	5
1.3 主要研究成果	6
1.3.1 明确了认证服务业务范围与三次产业的对应关系	6
1.3.2 调研分析了北京市获证企业的产业分布特征	8
1.3.3 归纳了北京市获证企业的主要认证动因及发展特征	8
1.3.4 分析了认证对获证企业转型升级、效益增长的作用机理	9
1.3.5 总结了认证带给企业的两大主要效果	9
1.3.6 提出了推进北京市认证工作的六点建议	9
第 2 章 北京市行业和区域认证基本情况	11
2.1 北京市重点行业发展概况	11
2.1.1 产业构成情况	11
2.1.2 区域分布情况	12
2.1.3 功能区的产业发展重点	13
2.2 北京市重点行业认证情况	14
2.2.1 典型认证基本情况	14
2.2.2 主要区域认证情况	16
2.2.3 获证企业调研情况	22
第 3 章 认证对北京市获证组织的作用案例分析	23
3.1 认证对获证组织的作用机理分析	23
3.1.1 认证对获证组织的作用机理分析模型	23

3.1.2	认证对获证企业转型升级和效益增长的作用	24
3.2	认证确保企业产品质量案例分析	25
3.2.1	强制性产品认证与质量管理体系认证作用比较	25
3.2.2	认证确保产品质量作用案例分析	26
3.2.3	认证确保服务质量作用案例分析	28
3.3	认证增强企业经济效益案例分析	32
3.3.1	自愿性产品认证与质量管理体系认证作用比较	32
3.3.2	认证增强工业企业经济效益案例分析	32
3.3.3	认证增强服务型企业经济效益案例分析	33
3.4	认证增强企业创新能力案例分析	36
3.4.1	自愿性产品认证助力企业创新	37
3.4.2	认证增强工业企业创新能力案例分析	37
3.4.3	认证增强服务型企业创新能力案例分析	39
3.5	认证推动企业转型升级案例分析	44
3.5.1	管理体系整合对企业转型升级的作用	44
3.5.2	认证推动工业企业转型升级案例分析	45
3.5.3	认证推动服务型企业转型升级案例分析	49
3.6	认证推进企业可持续发展案例分析	51
3.6.1	认证对企业可持续发展的作用	51
3.6.2	认证推进工业企业可持续发展案例分析	51
3.6.3	认证推进服务型企业可持续发展案例分析	54
第4章	北京市认证工作推进面临的问题及建议	58
4.1	调研中反映出的若干问题	58
4.1.1	北京第三产业认证推进工作亟需重视	58
4.1.2	认证机构的认证服务能力仍有待加强	58
4.1.3	认证市场亟待建立健全激励约束机制	58
4.1.4	认证机构低价无序竞争管理有待加强	58
4.1.5	政府或企业需更多采信认证评价结果	59
4.2	北京市认证工作推进建议	59
4.2.1	学习借鉴国外第三产业认证推进经验	59
4.2.2	推进与国外认证机构之间的交流合作	59
4.2.3	系统加强国内认证市场的规划与管理	59
4.2.4	激励引导社会各界采信认证评价结果	60

4.2.5	建立认证市场信息化建设的长效机制	60
4.2.6	配合支持北京市战略性新兴产业发展	60
第5章	典型企业认证作用案例	62
5.1	助力企业发展，确保产品质量	62
5.1.1	北京现代汽车有限公司	62
5.1.2	北京北玻安全玻璃有限公司	65
5.1.3	北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司	67
5.1.4	北京桑普生物化学技术有限公司	70
5.1.5	中软信息系统工程有 限公司	73
5.1.6	北京新月联合汽车有限公司	75
5.1.7	北京老年医院	78
5.2	发挥认证作用，增强企业经济效益	83
5.2.1	北京牵手果蔬饮品股份有限公司	83
5.2.2	中国航空规划建设发展有限公司	86
5.2.3	北京菜市口百货股份有限公司	92
5.2.4	北京超市发连锁股份有限公司	96
5.3	提高企业管理水平，增强创新发展能力	100
5.3.1	北京亨通斯博通讯科技有限公司	100
5.3.2	北京动力源科技股份有限公司	103
5.3.3	北京翠微大厦股份有限公司	107
5.3.4	北京元隆雅图文化传播股份有限公司	111
5.3.5	北京用友审计软件有限公司	116
5.3.6	北京万通鼎安国际物业服务有限公司	119
5.4	推动行业转型升级，促进行业健康发展	122
5.4.1	中国铁路总公司北京铁路局丰台车辆段	122
5.4.2	北京博维航空设施管理有限公司	126
5.4.3	北京红星股份有限公司	131
5.4.4	北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司	134
5.4.5	中国全聚德（集团）股份有限公司	138
5.4.6	北京二商王致和食品有限公司	144
5.5	推进节能减排，增强可持续发展能力	148
5.5.1	南车二七车辆有限公司	148
5.5.2	北京青云航空仪表有限公司	152

5.5.3 北京公共交通控股(集团)有限公司电车客运分公司 156

5.5.4 北京新燕莎商业有限公司 160

5.5.5 正谷(北京)农业发展有限公司 163

5.5.6 北京德青源农业科技股份有限公司 166

第1章 概述

1.1 研究背景及现状

随着国家加快转变经济发展方式和政府职能转变，认证已经渗透到经济和社会发展的方方面面，在提升各类组织的管理水平和产品服务质量和规范市场秩序、提高政府管理效能、促进社会诚信等方面的作用，越来越受到重视。国家《质量发展纲要（2012—2020年）》把认证认可作为质量发展的基础，提出完善认证认可体系。《服务业发展“十二五”规划》将认证认可定为新兴服务产业、检验检测定为新型服务业态，提出加快发展认证认可和检验检测服务业，使之成为国民经济的重要增长点。但是，由于缺乏深入的理论和实证研究，我国的认证质量远远落后于数量发展速度，认证有效性还有待提高。鉴于北京市获证组织中企业占据绝大多数，本研究中以获证企业为主要研究对象，从认证有效性的视角出发，结合企业认证实践，实证认证活动对获证组织的促进作用。

1.1.1 认证的定义及分类

认证是由国家认可的认证机构证明一个组织的产品、服务、管理体系符合相关标准、技术规范或其强制性要求的合格评定活动。认证按强制程度分为自愿性认证和强制性认证两种，按认证对象分为产品认证和体系认证。

强制性认证包括强制性产品认证（CCC）和官方认证。CCC认证是由国家认可的认证机构实施的产品认证，官方认证即市场准入性的行政许可，食品质量安全（QS）认证和药品生产质量管理规范（GMP）认证均属官方认证。

自愿性认证是组织根据组织本身或其顾客、相关方的要求自愿申请的认证。自愿性认证多是管理体系认证和服务认证，也包括企业对未列入CCC认证目录的产品所申请的认证。自愿性认证主要包括：质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、商品售后服务评价认证等。

根据《中华人民共和国认证认可条例》，认证业务主要涉及：产品认证、服务认证和管理体系认证。产品认证如CCC、有机产品、无公害农产品、绿色食品等，服务认证目前有商品售后服务评价体系认证、体育场所服务认证等，管理体系认证如质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等。

1.1.2 认证对经济社会发展的影响

我国认证领域不断拓展，目前已广泛开展产品、管理体系和服务认证，在促进我国贸

易发展、质量提升、环境改善、社会进步等方面发挥了积极作用。相比之下，强制性产品认证、自愿性产品认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证和三体系认证的影响力较为明显。

(1) 强制性产品认证

强制性产品认证有助于提升我国产品质量安全水平、保障公共安全、规范企业生产、引导市场消费、推动产业转型、支撑经济发展。强制性产品认证制度基于国际认证准则建立，并与相关国家、国际组织签署多双边互认协议，有助于推动外贸发展、促进产品出口。强制性产品认证提升了企业管理水平和产品生产技术门槛，促使企业更加重视加快推进技术改造，增加技术研发投入和人力资源建设，不断提高自身的技术创新能力，促进了优胜劣汰和产业结构优化调整。强制性产品认证规范了市场秩序，实现了统一管理，有效解决了市场信息不对称和信用缺失的问题，促进了诚信体系建设。

(2) 自愿性产品认证

获得自愿性产品认证证书无疑会增加产品的附加值，增强消费者使用该产品的信心，提升企业形象，促进产品销售，帮助企业赢得更大的市场份额。

自愿性产品认证证书还可用于参加采购方的采购招标活动，用于证明企业能够提供持续满足采购方质量要求的产品，增强认证产品竞争实力。

自愿性产品认证证书可用来消除国际贸易中互认国家或地区之间以是否通过产品认证为条件设置的贸易技术壁垒，为企业产品参与国际竞争创造条件。

以有机产品为例，通过有机产品认证有助于提高农产品的附加值以及整个生产体系的综合效益，如减少农产品中的农药残留、提高农产品安全性，有效保护农田及其他生态系统的生物多样性；切实防止水土流失、土地荒漠化等问题，有效减轻农村废弃物不合理利用所带来的环境污染。

(3) 质量管理体系认证

质量管理体系认证的实施，能够改善企业内部管理水平，使企业管理科学化、规范化、流程化，大大提高工作效率，产品（服务）100%验收合格，提高企业经济效益。通过推行认证，培养一批高素质管理人员和技术人才，不断改进生产工艺、优化生产流程和资源配置、提高服务水平和产品质量，提升产品创新能力。让全体员工参与体系建设，也有助于提高素质、规范操作，达到流程执行力强、标准正常运行的效果，为企业体系正常运行起到关键性作用，持续降低生产成本，使企业利益最大化，实现企业与员工双赢。

提高客户满意度和市场竞争力。认证强调以顾客为中心，引导企业通过各种手段去获取、理解和确定顾客要求，通过体系中各个过程的运作满足顾客要求甚至超越顾客要求，通过顾客满意度测量来获取顾客满意程序的感受，以不断提高企业在顾客心中的地位。对于客户来说，通过认证认可是企业品牌和能力的象征，有助于增强客户满意度和信任度，有利于企业开拓市场，提高市场竞争力，更容易得到国际认可，增强互信，突破技术贸易

壁垒。

在招投标过程中，获得客户信任，增加中标机率，扩大市场份额。企业项目基本上都要参加招投标活动才能获得项目的承接，在招投标活动中，客户对承接商或供应商的要求除了各项单项资质外，认证证书也是其中最重要的一个，通过认证有助于获证企业在客户心中树立良好的形象，增加中标机率，扩大市场份额，同时增加企业的经济效益。

(4) 环境管理体系认证

通过环境管理体系认证标志着企业的环境管理已进入主动保护阶段，通过实施全过程污染控制和清洁生产，促进企业节能、降耗、降低成本，从而减少污染事件的发生。将 ISO 14001 标准引入企业管理，提倡“污染预防、持续改进”，可减少企业总体的环保投资，带动企业整体管理向国际水平靠拢。

从促进贸易的角度来看，ISO 14000 除了要求企业在其环境方针中对遵守有关法律、法规和持续改进做出承诺外，并不规定环境绩效的绝对要求。同时，ISO 14000 强调根据本国本地区的环境状况，符合本国本地区而非出口市场所在国的环保法律法规，有助于消除技术性贸易壁垒。

增强环境管理意识，改善企业形象，更容易招募员工，减少法律诉讼的风险，降低保险费用，更容易取得财政支持。

(5) 职业健康安全管理体系认证

建立职业健康安全管理体系能有效提高全员安全意识和企业安全管理水平，减少对员工和其他人员的伤害，降低事故损失，提高工作效率。

有助于提高企业安全管理和综合管理水平，促进企业管理规范化、标准化、现代化；减少因工伤事故和职业病所造成的经济损失和负面影响，提高企业经济效益；提高企业信誉、形象和凝聚力；提高职工安全素质、安全意识和操作技能，使员工在生产、经营活动中自觉防范安全健康风险。

有助于增强企业的市场竞争能力，为企业在国际生产经营活动中吸引投资者和合作伙伴创造条件；促进企业安全管理与国际接轨，消除贸易壁垒；通过提高安全生产水平改善政府—企业—员工之间的关系。

(6) 三体系认证

三体系认证是指 ISO 9000 认证、ISO 14000 认证、OHSAS 18000 认证一体化建设。基于三体系认证过程的相似性，也为了降低认证成本，提高认证效率，越来越多的企业通过了三体系认证，这已成为企业管理现代化的重要标志以及向公众展示企业形象和社会责任的重要佐证，能产生一定经济效益和社会效益。

质量管理体系证明企业确保服务质量稳定，追求“零缺陷”目标，对客户负责；环境管理体系证明企业确保在服务过程中节约资源，少甚至无污染，追求“零排放”目标，对社会负责；职业健康安全管理体系证明企业确保生产过程中少甚至无事故、职业

病，追求“零事故”目标，对员工负责。

质量管理体系认证有助于稳定服务质量，减少客户投诉，提高企业信誉，直接有利于拓展市场；环境管理体系认证有助于节约能源资源，降低企业成本；持续达到排放、减少排污费用，提高市场竞争力，为保护环境作贡献；职业健康安全管理体系认证有助于减少工伤事故，杜绝职业病危害，改善劳动条件，减少企业损失，调动员工积极性，为保持社会稳定作贡献。

1.1.3 获证企业对认证活动有效性的评价

(1) 强制性产品认证的有效性评价

相关调查显示，超过90%的企业认为强制性产品认证与国际接轨，将有效规范市场经济行为和促进市场经济健康发展。通过把一大批作坊式企业纳入到规范化监管渠道，促使其淘汰落后工艺，更新设备，加大技术投入，努力开发新产品、改进老产品，推动了产业科技进步，实现了产品公平竞争。中小电机、汽车、轮胎等行业协会的调查表明，自强制性产品认证制度实施以来，产业集中度提高，产品质量提升，企业经济效益好转。

(2) 有机产品认证的有效性评价

目前，国内有机产品已涉及蔬菜、茶叶、大米、杂粮、水果、蜂蜜、中药材、水产品、畜禽产品等20多个大类500多个品种。据统计，我国获得有机认证的有机产品种植面积已达到约100万公顷，有机产品出口总值超过4亿美元，国内销售总额超过40亿元。有机产品认证在解决“三农”问题、消除贸易壁垒、促进对外贸易、保证健康安全等方面将大有作为。

以延庆县为例，该县有51家企业和基地从事有机农产品生产，获得有机认证证书或有机转换认证证书数量达到46个，涉及9大类300个产品，形成了归原有机奶、张山营有机葡萄、绿富隆和北菜园有机蔬菜等品牌。2011年，被国家认监委授予“国家有机产品认证示范创建县”称号，成为全国首批获此殊荣的11个区县之一，是北京市唯一获此称号的区县。

(3) 售后服务评价认证的有效性评价

海尔、美的、中联重科、龙马环卫装备等获证企业表示，服务认证是对市场环境的保护，将一些服务差、能力差、诚信差的企业从市场淘汰出去，使好的企业能够参与公平竞争，最终结果是让顾客满意、消费者放心、实现了各方共赢。天津爱玛科技、江苏红豆股份、江苏雅迪科技、博洛尼旗舰装饰、山东梦金园、菜市口百货、业之峰装饰等企业表示：企业应积极参与商品售后服务评价体系认证，证明自己的专业和品牌价值。美的日电集团、厦门航空等企业表示：《商品售后服务评价体系》国家标准的适用性很强，对企业是重要的指导。通过认证，不仅能完善服务，还对提升企业品牌起到了重大作用。以中联重科股份有限公司为例，其迅速发展壮大，与企业重视售后服务、建立完整的售后服务体

系、率先通过售后服务体系认证关系密切。中联重科的售后服务质量优势为企业产品研发、营销、成本控制等环节提供了第一手数据资料的强力支持和保障，大大降低了企业产品研发、生产、营销等环节的风险，并带来巨大的经济效益。

(4) 质量管理体系认证的有效性评价

2012年9月，国家认监委与联合国工业发展组织联合启动“ISO 9001 管理体系认证在中国企业和服务业实施情况调查”项目。重点关注整个管理体系认证活动的价值和效果，顾客对 ISO 9000 的期望是否得到关注，以及 ISO 9001 标准对于中国企业的适用性。调查结果显示，ISO 9001 认证的作用得到我国企业的广泛认可，采购商对获得 ISO 9001 认证的供应商的整体满意度较高。

在接受调查的大采购商中，93%的采购商表示他们将获得 ISO 9001 认证作为选择供应商的重要依据，98%的采购商对获得 ISO 9001 认证的供应商生产的产品质量表示“满意”，87.58%的采购商对其始终有能力提供合格产品表示“满意”，超过九成的采购商对采购过程交流便利表示“满意”。大多数采购商认为获得认证的供应商比未获证供应商（或获得认证前）的表现更好。

在接受调查的获证企业中，98%的获证企业认为建立 ISO 9001 管理体系并获得认证的投入“值得”或“非常值得”，绝大多数企业表示从实施 ISO 9001 中得到了显著的好处。39%的企业表示认证带来的年收益在 10 万元至 100 万元，37%的企业表示认证带来的年收益超过 100 万元。

根据对获证企业的现场调查，93%的获证企业的 ISO 9001 管理体系基本合格，其中体系运行情况“较好”或“非常好”的占接受调查企业的 62%。调查结果显示，小微型获证企业管理体系存在问题的比例明显高于大中型获证企业，显示出不同规模企业在管理水平上存在的差距。

截至 2013 年底，我国的 ISO 9001 认证证书数已超过 36 万，占全世界证书总数的 30%，连续多年居世界首位。

1.2 研究内容及框架

根据项目总体规划，本课题主要以北京市获证企业为调研对象，调研主要认证形式对获证企业的影响和作用。首先从理论政策研究和应用案例研究出发，结合北京市重点产业认证的现状分析，对三大产业共 200 家企业进行调查研究，并选择其中 30~40 家典型企业进行案例撰写及修改完善，最后提出促进北京市认证工作发展的政策建议。研究技术路线如图 1-1 所示。

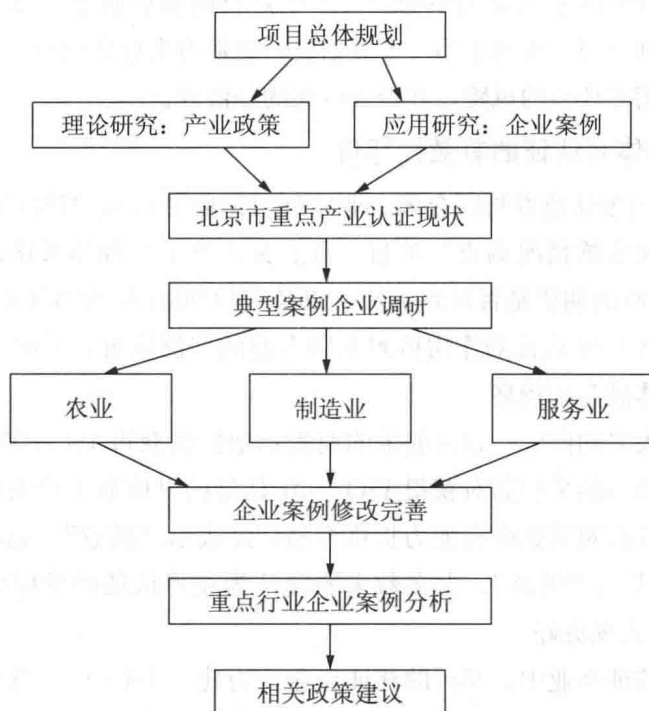


图 1-1 研究技术路线

1.3 主要研究成果

1.3.1 明确了认证服务业务范围与三次产业的对应关系

根据 GB/T 4754—2011《国民经济行业分类》，按照三次产业分类法，第一产业主要包括：农、林、牧、渔业及相应服务业，但不包括科学技术和专业技术服务。第二产业主要包括：采矿业；制造业（包括农副食品加工业）；电力、热力、燃气及水生产和供应业；建筑业。第三产业主要包括：批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；住宿和餐饮业；信息传输、软件和信息技术服务业；金融业；房地产业；租赁和商务服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；居民服务、修理和其他服务业；教育；卫生和社会工作；文化、体育和娱乐业；公共管理、社会保障和社会组织；国际组织。

同样，根据认证服务业务范围 39 大类，按照三次产业分类法，第一产业即第一大类：农业和渔业。第二产业主要包括：采矿业及采石业；食品、饮料和烟草；纺织品及纺织产品；皮革及皮革制品；木材及木制品；纸浆、纸及纸制品；出版业；印刷业；焦炭及精练石油制品；核燃料；化学品、化学制品及纤维；医药品；橡胶和塑料制品；非金属矿物制品；混凝土、水泥、石灰、石膏及其他；基础金属及金属制品；机械及设备；电子、电器及光电设备；造船；航空、航天；其他运输设备；其他未分类的制造业；废旧物质的回收；发电及供电；气的生产与供给；水的生产与供给；建设。第三产业主要包括：批发及

零售汽车、摩托车、个人及家庭用品的修理；宾馆及餐馆；运输、仓储及通讯；金融、房地产、出租服务；信息技术；科技服务；其他服务；公共行政管理；教育；卫生保健与社会公益事业；其他社会服务。

国民经济行业分类与认证服务业务范围对应关系如表 1-1 所示。

表 1-1 国民经济行业分类与认证服务业务范围 39 大类

产业分类	国民经济行业分类 (GB/T 4754—2011)	认证服务业务范围 39 大类
第一产业	A. 农、林、牧、渔业及相应服务业	1 农业、渔业
第二产业	B. 采矿业 C. 制造业 D. 电力、热力、燃气及水生产和供应业 E. 建筑业	2 采矿业及采石业 3 食品、饮料和烟草 4 纺织品及纺织产品 5 皮革及皮革制品 6 木材及木制品 7 纸浆、纸及纸制品 8 出版业 9 印刷业 10 焦炭及精练石油制品 11 核燃料 12 化学品、化学制品及纤维 13 医药品 14 橡胶和塑料制品 15 非金属矿物制品 16 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 17 基础金属及金属制品 18 机械及设备 19 电子、电器及光电设备 20 造船 21 航空、航天 22 其他运输设备 23 其他未分类的制造业 24 废旧物质的回收 25 发电及供电 26 气的生产与供给 27 水的生产与供给 28 建设
第三产业	F. 批发和零售业 G. 交通运输、仓储和邮政业 H. 住宿和餐饮业 I. 信息传输、软件和信息技术服务业 J. 金融业	29 批发及零售汽车、摩托车、个人及家庭用品的修理 30 宾馆及餐馆 31 运输、仓储及通讯 32 金融、房地产、出租服务

续表 1-1

产业分类	国民经济行业分类 (GB/T 4754—2011)	认证服务业务范围 39 大类
第三产业	K. 房地产业 L. 租赁和商务服务业 M. 科学研究和技术服务业 N. 水利、环境和公共设施管理业 O. 居民服务、修理和其他服务业 P. 教育 Q. 卫生和社会工作 R. 文化、体育和娱乐业 S. 公共管理、社会保障和社会组织 T. 国际组织	33 信息技术 34 科技服务 35 其他服务 36 公共行政管理 37 教育 38 卫生保健与社会公益事业 39 其他社会服务

因此,按照三次产业分类法,认证服务业务范围 39 大类中,可界定第 1 大类对应第一产业,第 2~28 大类对应第二产业,第 29~39 大类对应第三产业。相比较而言,认证服务业务范围 39 大类中更侧重于第二产业的细分,国民经济行业分类则更侧重于第三产业的细分。

1.3.2 调研分析了北京市获证企业的产业分布特征

(1) 强制性产品认证:获证企业均属第二产业。

(2) 有机产品认证:获证企业均属农业组织(属第一产业)或农副食品加工企业(属第二产业)。

(3) 管理体系认证:152 家调研企业均具有管理体系认证证书,其中,第一产业 14 家,第二产业 81 家,第三产业 57 家。三者之比为 9:53:38。与北京市三次产业分布的 0.8:22.3:76.9 相比可知,机构推荐的案例企业中,以第二产业居多,第一产业其次,第三产业最少。北京市范围内,第二产业中获证企业占比最高,第一产业其次,第三产业中获证企业的行业占比最小。

(4) 售后服务体系认证:在获得售后服务体系认证的 5 家企业中,第二产业 4 家,第三产业 1 家。

(5) 认证范围中,机构推荐的案例企业不包含以下类别:第 2(采矿业及采石业)、第 5(木材及木制品)、第 6(纸浆、纸及纸制品)、第 9(印刷业)、第 10(焦炭及精练石油制品)、第 11(核燃料)、第 16(混凝土、水泥、石灰、石膏及其他)、第 20(造船)、第 24(废旧物质的回收)、第 25(发电及供电)、第 26(气的生产与供给)、第 27(水的生产与供给)、第 36(公共行政管理)、第 37(教育)。其中,除了第 36、第 37 属于行政事业单位外,其他均属第二产业,且大部分在北京市产业对外转移范围内。

1.3.3 归纳了北京市获证企业的主要认证动因及发展特征

通过调研可以发现,无论是管理体系认证还是产品认证,企业推进认证活动的动因主

要来自两个方面：内因作用（获证企业管理者推动为主）与外因作用（市场客户推动为主，政策导向为辅）。其中，内因作用主要是指企业认证动力来源于自身提高质量和效率、降低成本等内部影响要素，外因作用主要是指企业认证动力来源于外部市场竞争和国家政策导向等外部影响要素。从外因作用为主到内因作用与外因作用并重，再到内因作用为主，我国获证企业对认证的认识已经基本成熟，能够选择适合本企业发展需求的认证项目。

1.3.4 分析了认证对获证企业转型升级、效益增长的作用机理

基于对相关获证企业的调研发现，认证对企业转型升级和效益增长的作用主要表现为：（1）以强制性产品认证和质量管理体系认证为基础，助力企业发展，确保产品质量；（2）以自愿性产品认证和质量管理体系认证为基础，发挥认证作用，增强企业经济效益；（3）以自愿性产品认证和管理体系认证为基础，提高企业管理水平，增强创新发展能力；（4）以管理体系整合为基础，推动行业转型升级，促进行业健康发展；（5）以环境及职业健康安全管理体系认证、有机产品认证为基础，推进节能减排，增强可持续发展能力。

目前，强制性产品认证通过构建国内相关产品进入市场的最低门槛，压缩低水平生产企业的生存空间，将推动这些落后企业通过技术创新或管理创新寻求转型升级和经济效益增长。先进企业自发寻求自愿性产品认证，有助于提高自身技术水平和产品质量，提升市场竞争力，符合创新驱动发展的战略导向，也可推动这些先进企业更上一层楼，实现转型升级和效益增长。

而在推进管理体系认证的过程中，质量管理体系认证与经济效益关系密切，会吸引多数企业，往往无法成为企业独有的竞争优势；环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证在国际市场竞争中更受青睐，目光浅显的企业视之为负担和成本，先进企业则选择通过管理体系整合实现一体化认证，这必将成为先进企业新的竞争优势，会带来新的转型升级和经济效益增长。

1.3.5 总结了认证带给企业的两大主要效果

认证带给企业的主要效果包括：经济效果和社会效果。其中，就经济效果而言，通过拓宽国内外市场，提高市场竞争力，增加产品的经济附加值，扩大经济效益规模，降低管理成本。就社会效果而言，提升了企业内外的客户满意度，扩大了企业品牌的知名度，增加了企业和社会上的美誉度。其中，产品认证、质量管理体系认证等为企业经济效益目标实现贡献突出，环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证等为企业社会效益目标实现贡献突出。

1.3.6 提出了推进北京市认证工作的六点建议

根据认证对获证组织转型升级、效益增长的作用，结合调研中反映出的若干问题，提出了北京市认证工作推进的六点建议：