

《教育组织 教育组织管理体系 审核认证机构要求》国家标准化指导性技术文件（征求意见稿）

编制说明

标准起草工作组

2024年4月

目 录

一、工作简况	1
二、国家标准编制原则和主要内容	3
三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益	7
四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况.....	9
五、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因.....	9
六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系..	9
七、重大分歧意见的处理经过和依据	9
八、涉及专利的有关说明	9
九、实施国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议	10
十、其他应予说明的事项	10

一、工作简况

（一）任务来源

《教育组织 教育组织管理体系 审核认证机构要求》国家标准指导性技术文件（国家标准计划编号：2022001044，以下简称本文件）是国家标准化管理委员会 2024 年第一批推荐性国家标准计划项目，根据《国家标准化管理委员会关于下达 2024 年第一批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2024〕16 号），由全国教育服务标准化技术委员会提出并归口，中国标准化研究院等单位负责起草。

（二）制定背景

本文件等同采用 ISO/TS 21030:2023 “Educational organizations - Requirements for bodies providing audit and certification of educational organizations management systems” 国际标准（以下简称 ISO/TS 21030）。

ISO/TC 232 学习与教育服务技术委员会（以下简称“ISO/TC 232”）是负责开展教育与学习服务国际标准制定的技术组织，国内对口单位是全国教育服务标准化技术委员会。ISO/TC 232 于 2020 年启动 ISO/TS 21030 制定工作，10 月通过立项投票，11 月正式注册为标准项目。2022 年 4 月通过 DTS 投票，2023 年 10 月正式出版。

等同采用 ISO/TS 21030 为国家标准，主要目的和意义在于：

1. 是实施教育服务高质量发展战略的必经之路

本文件将直接落实《“十四五”推动高质量发展的国家标准

体系建设规划》中“加强教育等重点服务领域标准制定工作”“研制教育等服务标准”“国家标准与国际标准一致性程度显著提高，国际标准转化率达到85%以上”等重要精神。

2. 是应对教育服务激烈国际竞争的必然要求

ISO/TS 21030 是 ISO 发布的专门面向教育组织管理体系审核认证机构的国际标准，是全球通用的认证规则进入各国市场的重要门槛。启动该标准研制工作，将为我国教育组织和国际对接搭建起对接桥梁，将帮助其修炼内功、调整状态、提升实力，做好国际市场的准备和应对，从而提高国际竞争力和市场占有率，支撑中国企业“走出去”。若不进行及时采标，面对国际市场的选择与淘汰，我国教育组织将不具优势。

3. 是提升教育服务监管能力的必要抓手

目前我国教育服务国家标准主要集中在成人教育服务、语言培训服务、早期教育服务、留学中介服务方面，权威、通用的审核认证标准缺乏。作为面向所有教育服务的通用性标准，本文件将为政府监管提供技术支撑与抓手，为教育服务行业规范化建设提供依据，打好标准化建设基础，做好衔接，从而促进我国教育服务行业整体稳步、健康、快速发展。

（三）起草过程

根据国家标准起草相关要求，本文件已依次完成草案稿和征求意见稿的起草工作，后续将开展送审稿和报批稿的起草工作，总体起草过程如表 1 所示：

表 1: 标准编制过程一览表

阶段	时间	工作内容或成果
预研阶段	2022 年 4 月	ISO/TS 21030 通过 DTS 投票, 启动本文件预研
申请阶段	2022 年 5 月	本文件通过全国教育服务标准化技术委员会立项评审、全体委员投票、向国家标准化管理委员会提交立项申请
	2023 年 10 月	ISO/TS 21030 出版, 据此优化形成本文件标准草案稿
	2024 年 3 月	标准立项评估、审核、社会公示、计划任务下达
起草阶段	2024 年 4 月	依次优化形成本文件标准工作组讨论稿、标准征求意见稿

二、国家标准编制原则和主要内容

(一) 编制原则

本文件编制主要原则如下:

1. 落实法律政策相关要求

作为法律法规、政策文件的技术支撑和落实手段,一方面,国家标准中的内容不能与法律法规、政策文件相冲突;另一方面,国家标准应细化、量化、具体化法律法规、政策文件中的相关要求,为落实法律法规、政策文件要求提供抓手。当前,我国对于教育组织管理体系认证的要求主要散见于《消费者权益保护法》《认证认可条例》等法律法规。因此,在起草本文件时,标准起草工作组对相关法律法规和重要文件进行了深入学习,确保了本文件与我国法律法规的连贯性和一致性,真正发挥标准的技术支撑作用,为落实法律法规的相关要求建立了可实施路径。

2. 遵循认证标准制定原理

当前，认证活动的服务属性已被国内外广泛认可，实践亦证明，运用服务标准化方法原理，针对认证活动开展的标准化工作效果良好，在提升服务质量水平、优化其管理效能等方面具有显著作用。基于以上情况，标准起草组以国内外教育组织认证服务标准化及服务评价先进实践为蓝本，基于我国教育组织实际与认证活动需求，突出教育组织管理体系特色，从原则、通用要求、结构要求、资源要求、信息要求、过程要求、认证机构的管理体系要求等方面出发，打造出一个教育组织管理体系审核认证机构的优秀范式，为开展教育组织管理体系认证活动提供科学技术指导。

3. 确保技术内容科学先进

作为教育组织管理体系认证领域的国家标准，本文件技术内容的权威性、科学性、先进性尤为重要。依托牵头起草 5 项教育服务国际标准、10 余项教育服务国家标准，以及多年承担 ISO/TC 232 秘书处和国内技术对口单位、沉浸教育服务国内外标准化研究的宝贵经验，标准起草工作组潜心研究，开展了深入细致的技术攻关工作。在保证等同采用 ISO 21030 的基础上，实现与我国实际需求和行业习惯有机衔接，确保了本文件的科学性、先进性、针对性和有效性。

（二）技术特点

基于前期分析，标准起草工作组希望本文件具有以下特点：

——一致性，本文件内容与ISO 21030及相关国际标准、国家标准保持一致，无冲突或相悖；

——针对性，本文件内容充分体现教育组织的特点与需求；

——科学性，本文件所提出的原则、通用要求、结构要求、资源要求、信息要求、过程要求、认证机构的管理体系要求等内容科学、先进；

——实用性，本文件旨在为用户提供一个开展教育组织管理体系认证活动可遵循的优质范式，同时不做僵化限制，为多样化认证活动的具体操作预留空间。

（三）编制依据

在研制过程中，本文件主要依据了以下法律、法规、文件和标准：

《消费者权益保护法》《认证认可条例》、GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 1.2-2020《标准化工作导则 第2部分：以ISO/IEC标准化文件为基础的标准化文件起草规则》。

（四）主要内容

本文件逻辑框架与主要技术内容如表2所示：

表 2: 标准章节及主要内容一览表

章节	标题	主要技术内容
1	范围	明确本文件的主要内容（提供了教育组织管理体系（EOMS）审核与认证的规则）与适用范围（可用于针对希望取得 EOMS 审核认证业务资格的认证机构的认可或同行评审，亦可被监管机构和行业协会作为规则，用于上述认证机构的认可。同时，部分要求还可用于参与此类认证机构合格评定的其他相关方，以及用于认证 EOMS 是否符合除 ISO 21001 以外标准的机构的合格评定）
2	规范性引用文件	明确本文件所引用的国际标准
3	术语和定义	给出“虚拟场所”“组织”“有效性”“目标”“风险”等 25 个相关术语与定义
4	原则	提出 EOMS 审核认证需遵循“ISO/IEC 17021-1:2015 第 4 章设立的原则”
5	通用要求	从法律与合同事宜、公正性的管理、责任和财力等板块，规定 EOMS 审核认证的通用要求
6	结构要求	提出 EOMS 审核认证应满足“ISO/IEC 17021-1:2015 第 6 章要求”
7	资源要求	从人员能力、参与认证活动的人员、外部审核员和外部技术专家的使用、人员记录、外包等板块，规定 EOMS 审核认证的资源要求
8	信息要求	从公开信息、认证文件、认证资格的引用和标志的使用、保密、认证机构与其客户间的信息交换等板块，规定 EOMS 审核认证的信息要求
9	过程要求	从认证前的活动、策划审核、初次认证、实施审核、认证决定、保持认证、申诉、投诉、申请者和客户的记录等板块，规定 EOMS 审核认证的过程要求

章节	标题	主要技术内容
10	认证机构的管理体系要求	提出 EOMS 审核认证应满足“ISO/IEC 17021-1: 2015 第 10 章要求”
11	附录 A (规范性) 审核时间确定	从 EOMS 的有效工作人员、审核时间、审核时长等板块, 规定 EOMS 审核认证在审核时间确定方面的要求
12	附录 B (规范性) EOMS 认证所要求的专业知识和技能	从矩阵和详细信息等板块, 规定 EOMS 认证所要求的专业知识和技能要求
13	参考文献	列出了所参考的标准、文件

三、试验验证的分析、综述报告, 技术经济论证, 预期的经济效益、社会效益和生态效益

(一) 试验验证的分析、综述报告

无。

(二) 技术经济论证、预期的经济效益、社会效益和生态效益

本文件预期经济、社会效益主要包括 5 个方面:

第一, 是贯彻落实国家重大战略部署精神的必经之路。《“十四五”推动高质量发展的国家标准体系建设规划》中“加强教育等重点服务领域标准制定工作”“研制教育等服务标准”“国家标准与国际标准一致性程度显著提高, 国际标准转化率达到 85%以上”等重要精神。等要求, 为国家政策的落地提供有力支撑手段, 搭建技术桥梁。

第二, 是提升我国教育服务质量水平的必要抓手。在快速发展的同时, 我国教育服务行业暴露出多方面问题, 服务质量亦参差不齐。造成这种现象的核心原因之一, 是相应国家标准的长期

缺位，科学监管和行业自律因此缺少抓手、捉襟见肘、难以开展。本文件将为合格评定活动与行业监管提供技术支撑，发挥“以评带促”实效，促进教育服务行业整体稳步、健康、快速发展。

第三，是应对教育服务激烈国际竞争的必然要求。ISO 21030: 2023 全球所有教育组织管理体系认证活动的通用规则，被世界各国视作进入其教育服务市场的准入门槛。本文件将为我国企业和国际对接搭建起对接桥梁，将帮助其修炼内功、调整状态、提升实力，做好国际市场的准备和应对，从而提高国际竞争力和市场占有率，支撑中国企业“走出去”。

第四，是完善我国教育服务标准体系的必选动作。我国目前已发布实施教育服务领域国家标准 22 项、在研 5 项，教育服务国家标准体系框架雏形初现。面向所有教育服务的通用性国家标准是该标准体系的基石和支架，对于我国教育服务标准化工作具有不可或缺的引领性、指导性和支撑性作用。因此尽快开展采标工作，及时将其转化为国家标准，是我国教育服务标准化建设的迫切需求和必然选择。

第五，是我国提高国际标准化水平的必备武器。全国教育服务标准化技术委员会是 ISO/TC 232 国内技术对口单位，归口国际标准的国内转化率亦是国际标准化工作能力的重要指标，及时开展采标及国内比对分析工作，将为我国进一步深入参与、主导国际教育服务标准化工作奠定理论与实践基础，助推实现“强化我国在国际教育治理中的负责任形象”目标。

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

等同采用 ISO/TS 21030:2023 “Educational organizations – Requirements for bodies providing audit and certification of educational organizations management systems” 国际标准。

五、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

等同采用 ISO/TS 21030:2023 “Educational organizations – Requirements for bodies providing audit and certification of educational organizations management systems” 国际标准。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

当前，我国对于教育组织管理体系认证的要求主要散见于《消费者权益保护法》《认证认可条例》等法律法规。本文件与上述法律法规协调一致，无冲突、无矛盾。

在本领域，我国和相关国际组织亦未发布强制性标准。本文件的编制注意了与全国教育服务标准化技术委员会、ISO/TC 232 各项标准的协调、衔接问题，技术内容统一、无冲突、无矛盾。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、涉及专利的有关说明

无。

九、实施国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

本文件的目标使用者为开展教育组织管理体系审核认证的认证机构。本文件发布后，全国教育服务标准化技术委员会将与标准起草工作组联合成立标准宣贯小组，组织撰写标准宣贯材料，以召开宣贯会、出版宣贯教材、打造试点示范等形式，推动标准宣贯实施。

十、其他应予说明的事项

无。