



中国合格评定国家认可委员会

China National Accreditation Service for Conformity Assessment

实验室和检验机构认可专题会议

CNAS认可监督情况介绍

认可监督部 史新波

2023年4月

内容

- 1、认可监督机制
- 2、认可监督工作
- 3、2023工作重点

一、认可监督机制

1

例行年度监督

截止2022年12月

- 认证机构232家
- 实验室14542家
- 检验机构806家

2

非例行监督

- 1.高风险机构专项 (特选)
 - 实验室专项 (2010年)
 - 认证机构专项 (2006年)
- 2.专项治理行动 (随机)
- 3.投诉调查 (利用社会信息)
- 4.确认审核 (运用结果追查)

3

行政专项技术支持

- 认证司 (11个处)
- 认可检测司 (10个处)
- 行政专项监督
- 投诉调查

一套较为完善的认可监督机制

完善机制主要工作 (近两年)

1. 统一处理尺度

1) 不真实和超范围问题处理工作一致性指南

- 不高于不低于认可规则，明确和细化；
- 定性问题：明确了不真实和超范围问题
- 定量程度；明确了情节严重、一般和轻微
- 依据程度、量化处理：告诫、暂停、缩小、撤销

(CNAS秘书处批准)

2) 技术能力不满足要求处理一致性指南

3) 超认可范围判定指南——示例

4) 问题报告比例计算细则

(监督部试行)

5.1.2 暂停时间的确定。

- a) 存在问题的报告数量占被检查报告总数的 $\geq 2\%$ (含) 及以上, 暂停认可资格 1 个月;
- b) 存在问题的报告数量占被检查报告总数的 1% (含) $\sim 2\%$, 暂停认可资格 1 个月;
- c) 存在问题的报告数量占被检查报告总数的 0.5% (含) $\sim 1\%$, 暂停认可资格 1 个月。

2. 加强警示宣传

典型案例通报 连续9年



中国合格评定国家认可委员会文件

认可委〔2022〕15号

CNAS 专项监督和投诉调查实验室整改及提升工作典型案例通报

各有关实验室和检验机构：
2009年以来中国合格评定国家认可委员会（CNAS）开展了实验室和检验机构（以下简称实验室）专项监督工作，此期间也组织了大量的投诉调查工作。2014年以来 CNAS 连续发布了 8 期专项监督和投诉调查发现实验室存在问题的典型案例通报，对认可实验室产生了较好的警示效果。为进一步提升认可实验室质量意识和管理水平，CNAS 秘书处对被专项监督和投诉调查的实验室中选取整改工作突出、提升效果明显的典型案例予以通报，以促进认可实验室间相互借鉴、共同提高。

案例一：超范围使用认可标识（部分项目超限制范围）

- 1 -

中国合格评

CNAS 关于专项监督

各有关实验室和检验机构：
截至 2020 年底，认可实验室 11531 家，其中 1000 余家机构能够按照认可要求，规范运作、服务客户，提升质量意识和水平，CNAS 秘书处对被专项监督和投诉调查的实验室中选取整改工作突出、提升效果明显的典型案例予以通报，以促进认可实验室间相互借鉴、共同提高。

案例一：超范围使用认可标识（部分项目超限制范围）

1. 2020 年 9 月 CNAS 对河北某实验室进行专项监督评审时，

中国合格评定

CNAS 关于 2018 调查发现“不诚信”

各有关实验室和检验机构：
截至 2018 年底，中国认可的实验室和检验机构 11531 家，其中 1000 余家机构能够按照认可要求，规范运作、服务客户，提升质量意识和水平，CNAS 秘书处对被专项监督和投诉调查的实验室中选取整改工作突出、提升效果明显的典型案例予以通报，以促进认可实验室间相互借鉴、共同提高。

案例一：超范围使用认可标识（部分项目超限制范围）

2018年

中国合格评定国

认可委〔

CNAS 关于实不诚信问题

各有关实验室和检验机构：
为提高获认可实验室和检验机构的质量，自 2009 年以来，中国合格评定国家认可委员会（CNAS）通过开展专项监督和投诉调查等工作，校准和检验活动中，存在不诚信行为，严重影响认可基础。根据 CNAS 认可规则相关规定，对不诚信行为进行了严肃处理。

诚信是获认可实验室和检验机构的基础要求，也是专项监督和投诉调查的重点。为使相关

2017年

中国合格评定国

认可委〔

CNAS 关于“超认可范围”

各有关实验室和检验机构：
2016 年中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室和检验机构数量突破 10000 家。截至 2016 年底，获认可的实验室和检验机构数量突破 10000 家。这些机构为社会提供了大量的服务，促进了国内、国际经济、贸易的发展。但是，部分实验室和检验机构在提供服务过程中，存在超范围使用认可标识、出具虚假证书、出具虚假报告等行为，严重影响了认可制度的公信力。对此，CNAS 秘书处对被专项监督和投诉调查的实验室中选取整改工作突出、提升效果明显的典型案例予以通报，以促进认可实验室间相互借鉴、共同提高。

案例一：超范围使用认可标识（部分项目超限制范围）

2016年

中国合格评定国

认可委〔

2015 年 CNAS 典型

2015 年，中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室和检验机构数量突破 10000 家。截至 2015 年底，获认可的实验室和检验机构数量突破 10000 家。这些机构为社会提供了大量的服务，促进了国内、国际经济、贸易的发展。但是，部分实验室和检验机构在提供服务过程中，存在超范围使用认可标识、出具虚假证书、出具虚假报告等行为，严重影响了认可制度的公信力。对此，CNAS 秘书处对被专项监督和投诉调查的实验室中选取整改工作突出、提升效果明显的典型案例予以通报，以促进认可实验室间相互借鉴、共同提高。

案例一：超范围使用认可标识（部分项目超限制范围）

2015年

中国合格评定

认可委〔

2014 年 CNAS 典型

2014 年，中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室和检验机构数量突破 10000 家。截至 2014 年底，获认可的实验室和检验机构数量突破 10000 家。这些机构为社会提供了大量的服务，促进了国内、国际经济、贸易的发展。但是，部分实验室和检验机构在提供服务过程中，存在超范围使用认可标识、出具虚假证书、出具虚假报告等行为，严重影响了认可制度的公信力。对此，CNAS 秘书处对被专项监督和投诉调查的实验室中选取整改工作突出、提升效果明显的典型案例予以通报，以促进认可实验室间相互借鉴、共同提高。

案例一：超范围使用认可标识（部分项目超限制范围）

2014年

2020年

2021年

2022年

8次：问题通报

1次：整改与提升通报

整改、提升典型案例

CNAS专项监督和投诉调查实验室整改及提升工作典型案例通报

1. 超范围使用认可标识
2. 原始记录不完整
3. 人员能力不足

2个
1个
1个

二、认可监督工作（2022）

1 服务总局（行政专项）

认证监管司：全部认证机构专项监督工作

- CCC指定认证机构专项，36家；
- CCC指定实验室专项，102家实验室；
- 自愿性认证机构专项，抽样40家机构；

认可检测司：技术难度高专项监督任务

- 碳排放核查检验检测机构专项，48家/201家；
- 无人机和5G领域实验室专项，28家；

➤ 委托投诉调查

案情复杂，4家；

➤ 协助培训地方局人员

300人

编制《认证监管培训教材》

《认证监督检查典型案例》

2、认可监督

1) CNAS专项监督

针对风险高的认可对象

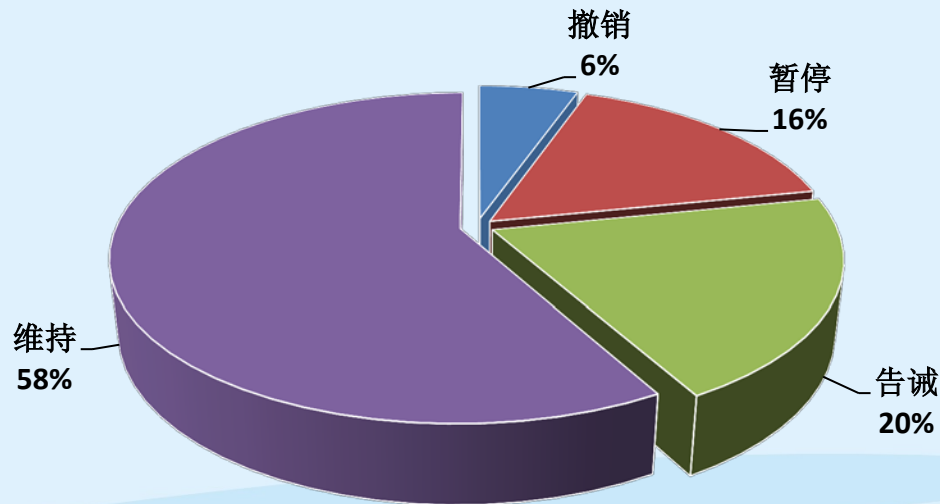
特选对象 问题导向

专项监督55家：

撤销3家、暂停9家、告诫13家

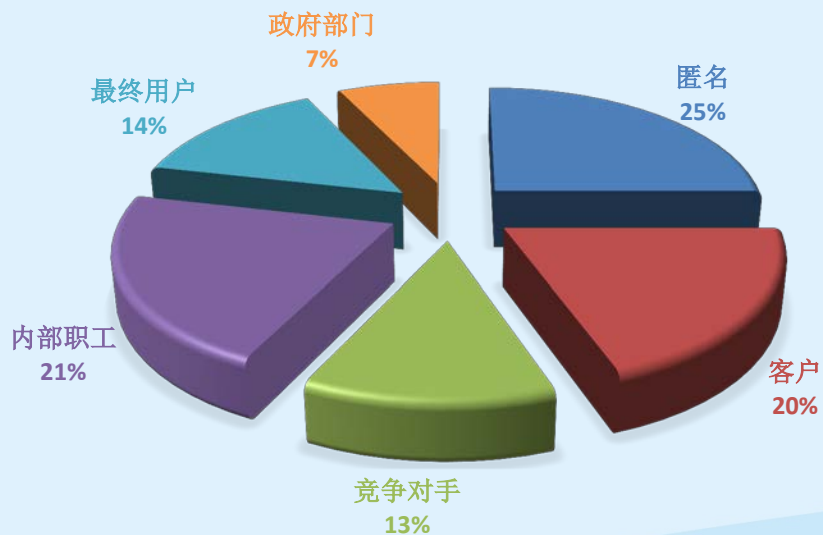
22%被暂停撤销认可

CNAS专项监督（2022年）



2 认可监督

2) 投诉调查



总计	撤销	暂停	告诫	整改	不受理
62	4	5	3	16	34

经调查的，**32%**给予暂停撤销认可

3) 专项治理行动

责任部门		监督数量	撤销/注销	暂停	告诫	缩小范围	维持	暂停撤销比例
监督部	实验室	55	3	9	13	0	30	21.8%
	CCC实验室	102	0	2	11	1	88	2.0%
生化部	实验室	39	0	0	0	4	35	0%
特标部	实验室	25	0	1	2	1	19	4%
物理部	实验室	45	1	1	4	0	39	4.4%
校准部	实验室	25	0	3	2	2	18	12%
检验部	实验室	33	0	0	4	1	28	2.5%
	检验机构	7	1	0	0	0	6	
总计		331	5	16	36	9	263	6.3%

监督数量较去年增加10%

认可监督 机构管理的工具

机构运作	认可监督
不规范	是风险
想规范	是工具

三、2023工作重点

总体思路：完善监督机制、强化警示作用

具体工作：

1. **服务总局：**承接总局委托，为总局提供技术支撑；
2. **认可监督：**55家高风险实验室专项（**保持+改进**）
创新认可专项治理行动新模式（**研究**）
3. **宣传警示：**典型案例通报（整改和提升）
联合联动（内部、外部）

谢谢！