传递信任 服务发展

国际化和中国化相结合的中国认证认可







第四期质检大讲堂 暨党组中心组第五次学习(扩大)

传递信任服务发展

——国际化和中国化相结合的 中国认证认可



2012年8月22日,国家质检总局举行今年第五次党组中心组(扩大)学习暨第四期质检大讲堂活动。总局局长、党组书记支树平出席活动。副局长、党组成员、认监委主任孙大伟主持,纪检组长、党组成员王炜,党组成员、标准委主任陈钢,党组成员张沁荣,总检验师项玉章,总工程师刘卓慧出席活动。总局机关和两委机关全体干部职工及总局直属挂靠单位领导班子成员参加了学习。中国合格评定国家认可中心主任肖建华以"传递信任、服务发展——国际化和中国化相结合的中国认证认可"为题做了报告。

孙大伟在讲话中要求,要不断推进认证认可的创新发展,进一步丰富和完善国际化和中国化相结合的中国认证认可体系,使认证认可工作更好地"传递信任、服务发展"。他说,我国认证认可工作的统一发展已经走过了十多年的历程。十多年来,我国认证认可工作取得了跨越式的发展,发生了根本性的变化。认证认可作为质量工作的一个重要基础,在保障和提升我国质量总体水平、促进科学发展方面发挥了独特的作用。推动《质量发展纲要》贯彻落实,是今年"质量月"活动的重点。《质量发展纲要》把"推动完善认证认可体系"作为夯实质量发展基础的重要内容,并对我国认证认可工作的发展方向和重点提出了明确的要求。全国质检系统要进一步深入贯彻《质量发展纲要》,按照总局党组确定的"抓质量、保安全、促发展、强质检"的质检工作方针,不断推进认证认可的创新发展,为我国质检事业的发展作出新的更大贡献。

孙大伟表示,为使大家更加系统、全面地了解认证认可工作,深入推动《质量发展纲要》的贯彻落实,在"质量月"即将到来之际,作为迎接"质量月"的一个具体行动,总局党组决定,专门举办一期"质检大讲堂",也作为一次党组中心组(扩大)学习。

传递信任 服务发展

国际化和中国化相结合的中国认证认可

目录·Contents







四



|6 国际篇

国际标准定义 国际认证认可的起源与发展 国际认可互认体系 国际认证认可合作网络 区域合作和政府采信

28 中国篇

中国认证认可的起源与发展中国认证认可的组织体系中国认证认可的制度体系中国认证认可的监管体系中国认证认可的监管体系中国认证认可的科技标准中国认证认可的国际合作中国认证认可的政府采信

43 发展篇

认可制度

强制性产品认证 自愿性认证 管理体系认证 生态环境与食品浓产品认证 节能减排认证 社会责任认证 认证人员注册 实验室认证认可

| 70 展望篇

认证认可的发展回眸 认证认可的主要特点 中国认证认可发展的主要共识 中国认证认可的发展方向







传递信任

服务发展

国际化和中国化 相结合的中国 认证认可



国际标准定义 国际认证认可的起源与发展 国际认可互认体系 国际认证认可合作网络 区域合作和政府采信

国际化是认证认可的一个显著特征。

(一) 国际标准定义

图中介绍了国际标准中有关合格评定的基本术语和定义。但在日常工作中,有些习惯提法与标准术语不完全一致。

检测和检查: 二者明显的区别就是检测一般依赖于仪器,结果是客观的数据,比如实验室出具的食品中重金属、兽药残留含量的数据报告。而检查可以不借助仪器,也可以利用实验室的检测结果,但关键是要依赖于人的专业判断,给出是否符合要求的结论,比如,在用电梯的运行状况是不是符合技术规范要求、工厂生产过程是否符合生产条件的要求。







认证:按照标准定义,认证只是指第三方证明。国际通行的认证活动有三种基本类型,分别是产品认证、管理体系认证和人员认证。产品认证有一个主要特点,就是一定包含对产品进行专门的认证检测,同时根据需要进行相关的认证检查,产品认证根据检测和检查的不同程度,还细分为不同的产品认证模式。管理体系认证有质量管理体系、环境管理体系等不同的认证制度,证明一个单位在质量、环境保护等方面具有保证能力,但不对产品、环保结果进行专门的检测。人员认证是对人员在某个专业的资质能力进行的评价和证明,我们国家大量的专业人员执业资格制度,从合格评定的角度看,属于人员认证制度,不少国家也是纳入认证认可工作的范畴。在这三种基本的认证类型之外,近年来,国际上还出现了一些第三方审定、核查等合格评定制度,提法不同,与传统的认证在方式上也有一些差别,但本质上属于认证的范畴,这也是认证的新发展。





认可: 认可是合格评定的一部分,但认可机构不是合格评定机构,合格评定机构包含检测、检查、认证机构,认可机构对合格评定机构进行评定。认可机构的能力由国际同行评审进行评价,认可制度通过国际同行评审溯源到国际认可合作组织。通过整个合格评定链,对产品、服务与相关标准、法规要求的符合性进行评定,为政府提供信任、为消费者提供信心、为采购方提供保证。回到认证认可,认证认可包含认证和认可,认证认可服务对象辐射全部合格评定领域。

总的来说。不同的认证认可制度提供的合格证明的程度有差异,经济性也存在差异。不同的认证认可制度设计,证明的程度越高,合格评定的成本也越高。认证认可制度传递信任的程度与经济性是一对矛盾,平衡好这个关系,需要有一个不断实践和总结的过程,当今国际认证认可的发展就是认证认可方、被认证认可方和认证认可结果的采信方等利益相关各方经过长期实践和不断总结的结果,是各方经过成本效果的平衡,取得协商一致形成的结果,同时还在不断的探索实践、不断的总结完善,这也是一个不断发展的过程。

另外,现代认证认可制度建立在诚信的基础之上。诚信基础好,认证认可传递信任的风险就低。诚信基础薄弱,认证认可传递信任的风险就大,认证认可制度的负担就重,认证认可制度在某种程度上要承担社会基本诚信建设所需付出的成本;另一方面,诚信基础薄弱,就更需要权威的信用工具建立和传递信任,在这种情况下,作为一种证明手段,认证认可的作用就更大。

8 \blacksquare



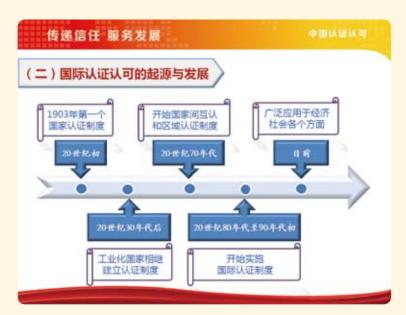




(二) 国际认证认可的起源与发展

1、认证的起源与发展

1903年,英国工程标准委员会对铁轨进行合格认证并授予"风筝标志",建立了第一个国家认证制度。20世纪30年代后,一些工业化国家相继建立了本国的认证制度。20世纪70年代,欧美开始在国家之间开展认证的双边、多边互认,并逐步建立了一些区域性的认证制度。20世纪80年代至90年代初,很多国家开始实施以国际标准和规则为依据的国际产品认证制度。同时,向管理体系认证和人员认证方面发展。目前,认证作为国际通行做法,已广泛应用于经济和社会管理的各个方面。



2、认可的起源与发展

国际上第一个国家认可机构是澳大利亚于1947年成立的全国测试机构协会(NATA),率先开展了实验室认可活动。20世纪80年代,欧美等工业发达国家相继成立本国的认可机构。20世纪90年代,新兴市场国家纷纷建立本国认可制度。进入新世纪,特别是近几年来,不少欠发达国家也逐渐建立本国的认可制度。









(三) 国际认可互认体系

国际化是认可制度的一个基本特征,认可的国际互认既是满足经济全球化的客观需要,同时又促进了认可和相关合格评定制度在全球广泛、一致的发展。

认可工作的国际互认合作有两大组织,分别是国际认可论坛(IAF)和国际实验室认可合作组织(ILAC),两个国际组织既有分工又有协作。ILAC和IAF最主要的目标是:建立全球认可互认制度,促进全球贸易的便利化。





鉴于经济合作的区域性特点,以及互认工作具体实施的便利性和经济性,还成立了一些区域性的认可合作组织。







国际认可界的第一个国际认可多边互认协议是质量管理体系认证认可的IAF多边互认协议,于1998年在我国首次签署,中国成为了首批加入第一个国际认可多边互认协议的唯一来自发展中国家的认可机构。目前,IAF和ILAC已经建立了5项多边互认制度。同时,正在推进8项新的多边互认制度的建立工作。新发展的国际认可互认制度涉及全球经济社会发展的多个热点领域。近十年来,国际认可互认制度得到了迅速的发展



目前,ILAC/IAF国际多边互认协议签约成员经济体占到了全球经济总量的95%,在全球范围具有了广泛的影响。









IAF/ILAC互认成员机构认可的各类认证机构近4000家、实验室近40,000家、检查机构6700多家,形成了一个广泛的国际认可网络。IAF和ILAC的共同口号是"一次认可、全球接受",这也是国际认可互认制度长期努力的目标。

(三)国际认可互认体系 一次认可,全球接受 以可一个 以可,全球接受 以可以证 以可实验 实证 机构近 40000家 40000家

(四) 国际认证认可合作网络

WTO/TBT《技术性贸易壁垒协议》,对包含认证认可的合格评定程序做出了规定,这也是认证认可工作适应经济全球化需要遵循的最高国际规则。









在联合国工业发展组织 (UNIDO) 和ISO编制的《合格评定建立信任》一书中把合格评定与计量、标准化作为质量基础设施的三大支柱。关于质量基础设施三大支柱的关系,在第二期质检大讲堂有关标准化工作的一讲中专门进行了解读。没有计量,标准和合格评定会因缺少量化的途径而难以实施;没有标准,计量和合格评定会因缺少统一的依据而无的放矢;没有合格评定,计量和标准会因缺少这一机制而无法发展。另外,这张图还比较清晰地反映了认可与其他合格评定活动的关系。



这是一张显示国际认证认可合作网络的片子。图上涉及WTO/TBT,IAF和ILAC在加强联系。涉及标准化组织、计量组织,设立认证、检测制度的国际组织,还有合格评定机构的国际组织,和开展技术援助的国际组织UNIDO等等。











这张片子涉及ISO和IEC在合格评定方面的职能与合作,以及合格评定和认可国际组织的关系。ISO的合格评定委员会(CASCO)负责制定合格评定领域的政策和国际标准,由ISO和IEC共同批准发布。认可机构和合格评定机构参与或牵头制订相关的ISO合格评定国际标准。IEC作为一个国际标准化组织,同时还建立实施了相关的国际认证制度,由IEC合格评定局负责总体管理,具体是:电子元器件质量评定体系(IECQ)、电工产品及元器件测试和认证体系(IECEE)和防爆电气设备认证体系(IECEx),IEC这三大认证体系在国际合格评定界有着重要的影响。

在认可与标准化组织合作方面相关的专门合作机制: IAF和ILAC共同与ISO、IEC、ITU三大国际标准化组织分别签订了合作协议,其中,IAF和ILAC还共同与ISO、IEC分别建立了高层协调长效机制,就相关标准化和认证认可工作进行政策协调和具体合作。由于我国代表在IAF、ISO/CASCO和IEC认证体系这几个组织中全方位担任了相关的决策层职务,占有比较重要的位置,增强了中国认证认可的综合影响力。孙大伟副局长在这方面很重视,对参与代表给予了大力的支持。







CHAS

在认可与计量组织合作方面。认可组织与BIPM和OIML这两大国际计量组织签订了相关的合作协议。这几个国际组织指出,计量、认可和法制计量成为了国家和国际测量—致性基础设施的三个关键要素,表明了三者的紧密关系。



在认可与合格评定制度相关组织合作方面。这张片子上有7个代表用户设立行业性认证或检测制度的国际组织,涉及电信、航空、汽车、食品、农产品和林业认证,以及兴奋剂检测等领域,这些国际组织在他们设立和管理的国际性认证、检测制度的推行中,依托国际认可互认制度,为相应的认证、检测国际制度有效和经济的运行提供支持和保障。









这张照片也是认证认可与标准、计量等质量基础设施相互合作的一个具体例证。2010年10月,IAF和ILAC联合年会在上海举行,照片上有出席会议的ISO、IEC、OIML和UNIDO主席、副主席、秘书长等相关负责人,在中间的是IAF、ILAC的负责人和中国认证认可工作的领导,也体现了国际认可组织与国际标准化和计量组织之间的紧密联系。



(五)区域合作和政府采信

亚太区域: APEC标准与一致性分委员会 (SCSC) 正式承认 了5个区域性专业组织, 这5个组织相互之间也有联系, 还在一些 方面进行深入合作, 5个组织还形成了一份完整的亚太区域标准、 计量、认可合作组织战略计划来与SCSC进行对接。











欧洲区域:在合格评定方面,按照相关欧盟指令,一些产品必须经欧盟成员国主管机关批准的指定机构进行合格评定,才能在欧盟市场销售。目前欧盟已经颁布相关指令近30个,涉及众多的产品领域。在认可制度方面,欧盟《认可和产品市场监督要求条例》(EC765)明确规定,认可是公权活动,每个欧盟成员国政府只能成立一个统一的国家认可机构,为政府监管工作提供技术支撑。

关于欧洲以外的国家推行认证认可制度的情况。以美国和日本为例。在美国,通过立法建立相关的强制性合格评定制度,比如,《联邦通讯法》、《消费品安全改进法》、《食品安全现代化法》等等。同时,美国有关政府部门还建立了一些国家推行的自愿性认证制度,比如:美国环保署建立的能源之星认证制度等等。日本也建立了强制性认证和自愿性认证相结合的国家认证制度,涉及30多部法律法规。





传递信任

国际化和中国化 相结合的中国 认证认可

自中国篇

服务发

展

中国认证认可的起源与发展

中国认证认可的组织体系

中国认证认可的制度体系

中国认证认可的监管体系

中国认证认可的科技标准

中国认证认可的国际合作

中国认证认可的政府采信

(一) 中国认证认可的起源与发展

我国的认证认可发展历程大致可分为三个阶段。一是起步阶段(1978—1991年)(第一个十多年):在认证方面。这段时期,我国加入ISO,加入IEC电子元器件认证体系,成立了中国第一个产品认证机构,并逐步建立了多项产品认证制度。在合格评定机构能力评价方面。这段时期,我国开始接触相关国际认可活动,并逐步通过政府管理相关实验室的方式,开始了实验室能力评价活动。二是全面推行阶段(1991—2001年)(第二个十年):这一时期,我国的产品认证工作由试点进入全面推行阶段,同时,我国的管理体系认证和认可工作也取得了重要进展。三是统一发展阶段(2001至今)(第三个也是最近的十来年)。2001年,总局和认监委成立,对认证认可工作实施统一管理。十年多以来,我国的认证认可工作实现了跨越式发展,发生了根本性变化。





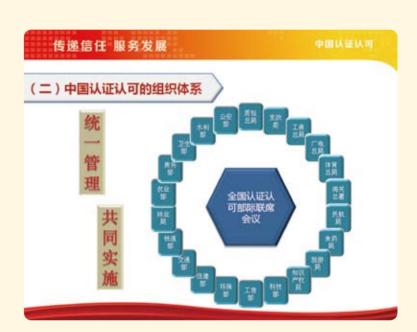




(二) 中国认证认可的组织体系

下图显示了中国认证认可组织体系的主要结构。监督管理机构包括认监委和地方两局。协调议事机构为认证认可部际联席会议,经国务院批准建立,由认监委召集,形成了"统一管理、共同实施"的认证认可专门工作机制。认可机构:认可中心通过认可委员会(CNAS)的组织体系开展认可工作,通过以认可规范为依据的认可评审和监督对认可对象进行规范,发挥认可约束作用。认证、检测、检查机构:是在市场上传递合格评定信任的主体,也是相关认证认可制度的监管与服务对象。认证认可协会:是认证认可的行业自律组织,并由认监委授权负责实施认证人员的注册制度。

传递信任 服务发展 (二)中国认证认可的组织体系 国务院 授权 国家质检总局, 国家认监委 部际联席会议 ▼ 代表国家 中国认证 认可协会 中国合格评定 国家认可中心 认证认可 国际合作 认可 🔻 认证、检查及 直属出入境 认证培训机构 检测机构 各地质量技术 认证市场



部际联席会议共有22个成员单位。在总局的重视和支持下, 认证认可部际联席会议制度对推进我国认证认可工作的健康有序 发展发挥了非常重要的作用。







经过对八个认可机构的六次整合,形成了"统一体系、共同参与"的合格评定国家认可委员会工作体制。



(三) 中国认证认可的制度体系

主要有四类制度:强制性认证和自愿性认证相结合的认证制度,认可制度,认证人员注册制度和审批认定制度。其中,审批认定制度具体又包括六项制度,分别是认证机构审批制度,强制性产品认证指定制度,实验室和检查机构资质认定制度,食品检验机构资质认定制度,国家质检中心授权制度和进出口食品企业注册备案制度。关于认证认可制度的发展情况在第三部分"发展篇"进行汇报。







(四) 中国认证认可的监管体系

经过十年多时间的发展,我国建立起了法律规范、行政监管、认可约束、行业自律、社会监督"五位一体"的认证认可监管体系,全面建设"五位一体"的监管体系是大伟副局长在2005年全国认证认可工作会议上正式提出来的。

1、法律规范。以《认证认可条例》为主干,总局、认监委制定颁布了41件配套规章和规范性文件,对认证认可工作进行法律规范。2、行政监管。包括认证机构的市场准人和认证活动的市场监管,由认监委与地方局分级实施。3、认可约束。对认证能力进行系统评价和持续监督,由认可委员会实施,同时为行政监管提供相关的技术支撑。4、行业自律。由认证认可协会组织开展,基本建立起了以管理、激励和监督机制为基础的认证行业自律体系。5、社会监督。认监委建立了认证市场社会义务监督员机制和申投诉处理机制,加强了认证认可的社会监督。"五位一体"的中国认证认可监管体系也是目前世界各国认证认可监管手段最多、监管程度最高的一套认证认可监管体系也是目前世界各国认证认可监管手段最多、监管程度最高的一套认证认可监管体系。



(五) 中国认证认可的科技标准

认监委成立以来,认证认可的科技和标准化工作大致可以划分为三个阶段:在"十五"时期。科技工作重点放在理论研究方面,并制定了认证认可发展战略,同时全面跟踪和参与合格评定国际标准活动。在"十一五"时期。重点是聚焦国家重点领域对认证认可的需求,攻克了一批关键技术,创建了一批重要的认证认可制度,实质性参与了合格评定国际标准化活动。十年多来,我国实现了ISO合格评定国际标准的100%转化,自主创新制定了认证认可相关国家标准61项,认证认可科研累计立项303项,通过科技成果支撑建立了高级别生物安全实验室国家认可制度、中国ROSH认证制度、能源管理体系认证等一批重要的认证认可制度,满足了重点领域开展认证认可工作的急需。未来十年的主要方向是显著提高认证认可的自主创新能力,为战略性新兴产业、节能减排、高技术服务业等重点领域认证认可的发展发挥更加有力的支撑与引领作用,同时研制一批重要标准。



34 **I** 35









传递信任 服务发展 (五)中国认证认可的科技标准 认证认可信息化建设业务覆盖情况 50 3 7 9 12 16 22 31 36 39 6 13 15 18 23 29 42 51 55 ■信息化覆盖业务项数量 3 ■应用系统个数

在认证认可信息化建设方面,目前建成了55个业务系统,覆 盖了39项认证认可业务,认证认可业务实现信息化管理的比例 达到了76%,信息化覆盖率提高了10多倍,信息化建设对认证认 可的发展发挥了重要的支撑作用。

(六)中国认证认可的国际合作

开展认证认可国际合作,加入国际互认机制,是我国认证认可 工作的一项重要任务。

在多边合作方面: 我国已经加入或跟踪了19个认证认可和相 关检测活动的国际或区域组织,覆盖了认证认可相关的主要国际组 织,全方位签署了16个国际多边互认协议,推动了我国认证认可工作 与国际保持同步发展。我国代表在多个认证认可国际组织的领导层 中担任了重要职务,国际话语权不断加强,在一些方面还发挥了主 导作用,积极影响了有关国际标准和国际规则的制定进程。









在双边合作方面: 认监委与25个国家和地区的38个各类组织签署了82份协议类文件。为破解国外技术性贸易壁垒、促进我国对外贸易发挥了积极作用。



(七) 中国认证认可的政府采信

十年多来,在总局、认监委的大力推动下,有关部门及社会各方共同推进,认证认可在我国利用和采信的程度得到了显著的提高。











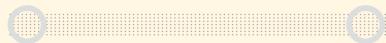
在法律法规方面:目前有18部法律、17部行政法规明确将认证认可作为重要的管理手段和调节工具。认监委成立以来,国家新颁布采信认证认可的法律和行政法规各12部,分别增长了2倍和2.4倍。



在政府规划方面:在国家《十二五规划纲要》,以及29部国家专项"十二五"规划,和29个省级"十二五"规划中涉及认证认可工作。与"十一五"相比,"十二五"时期的国家规划文件涉及的认证认可工作不但数量显著增加,更重要的是,将认证认可工作广泛地融入了国民经济和社会发展的战略性领域,认证认可的战略地位大大提升,这反映了认证认可的基础作用进一步凸显。









认证认可不仅在质检系统负责监管的具体领域和质检技术机构的能力建设方面发挥了质量基础作用,同时也为国务院其他很多部门的相关监管工作提供了积极的技术基础支撑,加强了质检与其他有关部门的联系与协作,扩大了质检的影响。



传递信任

服务发展



强制性产品认证

自愿性认证

管理体系认证

生态环境与食品农产品认证

节能减排认证

社会责任认证

认证人员注册

实验室认证认可

认可制度







(一) 强制性产品认证

目前,获得认监委指定的CCC认证机构10家,CCC实验室158家,CCC认证覆盖了22大类163种产品,共颁发有效认证证书31万多张(316,144),持有有效认证证书的企业4万7千多家,认证数量最多的分别是低压电器、机动车辆和家电设备等产品。



认监委多年来不断加强强制性认证相关的行政监管,认可委员会和地方局共同实施,查机构、查人员、查企业,对强制性产品认证的规范发展起到了重要作用。



44 \blacksquare







传递信任 服务发展

中国认证认可

(一)强制性产品认证



十年多来,推行强制性产品认证制度取得了良好的成效,这里举几个例子: 电焊机产品的合格率达到94.7%,比认证实施前提高了38.2%; 灯具产品的合格率2010年为81.9%,比认证实施前提高了49.27%; 玩具产品的合格率2012年为88.1%,比认证实施前提高了10个百分点; 植保机械行业实施认证后淘汰了20%不符合要求的小型拖拉机企业。另外,2010年,在国家产品监督抽查中,CCC获证产品的合格率达到90.8%,比未获证产品平均高出26%,当然还需要不断提高。

(二) 自愿性认证

十年多来,我国的自愿性认证工作得到了迅速发展,建立了包括各类管理体系认证、自愿性产品认证和服务认证的36项自愿性认证制度,与认监委成立前相比,认证制度拓展了5倍。目前,经认监委批准的认证机构有174家,各类自愿性认证有效证书698850万张。另外,还有一些由某些国际组织或某些国家的有关组织设立的认证制度,经认监委备案在中国开展这些认证服务,主要是为了满足相关产品出口等方面的需要,目前这些经备案的认证制度有20来项。









(三)管理体系认证

目前国际上推行的管理体系认证主要有质量、环境、职业健康安全、食品安全、信息安全等认证制度。总体上,我国的管理体系认证工作实现了与国际的同步发展,目前,我国的管理体系认证获证组织30多万家,持有各类管理体系认证有效证书46万多张(465010)。根据ISO相关调查结果,我国的质量管理体系认证数量已经连续9年位居世界第一,在环境管理体系认证方面,目前我国的认证数量也是世界第一。





在监管方面,行政监管、认可约束和行业自律的监管机制不断创新,监管力度不断加大,成效显著。认监委大力推进认证市场监管,对获证企业实施监管的比例逐年加大,仅去年一年通过各种方式实施监管的管理体系认证获证企业就达到18122家。根据我掌握的情况,全世界还没有哪个国家对管理体系认证获证企业进行过这么大范围的监管工作。同时,认监委创新监管方式,从2011年开始试行网格化监督检查的组织方式,在部分地区对所有管理体系认证获证组织进行拦网式监督检查,掌握了总体情况,取得了一定效果。









前两年,国际组织对管理体系认证也开展了一些调查活动。这张片子显示了IAF 2011年在全球范围开展的管理体系认证认可公开调查的结果,和联合国工业发展组织 UNIDO在2010年对南亚和东南亚10个国家开展的质量管理体系认证调查的结果。对比 国内外相关结果,同时考虑到我国是在一定范围内强制性行政监管检查的结果,而国际组织的相关调查需要获证组织和采购方自愿参加,国际相关结果具有一定程度不确定性的因素,综合来看,我国的质量管理体系认证在国际上处于可以参照的发展中国家的较好水平上。

另外,从具体情况来看,我们周边的印度、韩国等一些国家在认证市场监管方面非常羡慕中国,他们对认证市场存在的一些诚信缺失等违规竞争问题和对认证结果的监督还缺乏像我国的监管手段。当然,与要求和期望相比,我们还需要不断的提高,特别是一部分获证的小企业。

(四)生态环境与食品农产品认证

把生态环境相关的认证和食品农产品认证放在一起汇报,是 因为有些认证制度在这些方面有交叉。这方面具体的认证制度也 比较多,简要介绍几个国际国内都开展的认证制度。









(1) 有机产品认证: 在国际上, 有机生产是环境保护和可持续发展的理念, 同时有利于食品质量安全的提高。认证是有机产品的证明方式。目前, 全球有160多个国家在发展有机生产, 获得有机认证的生产面积达3700万公顷, 有机生产者大约160万个, 有84个国家和地区制定了有机法规。2010年全球有机产品贸易额达到590亿美元, 预计今后五年会达到1000亿美元。

传递信任服务发展 (四)生态环境与食品农产品认证 160多个国家 开展有机认证 生产面积3700万公顷。有机生产者160万个,84个国家/地区制定有机法规,全球年贸易额590亿美元



在我国,出于推动环境保护的目的,原国家环保局于1994年牵头建立了我国有机产品认证制度。2004年,原环保总局将有机产品认证管理职责移交认监委。目前中国有机产品认证机构颁发的有效认证证书7000多张,获证企业7000多家,有机生产面积大约200万公顷,相当于全球生产面积的5.4%,中国耕地面积的1%,有机产品国内贸易额约800亿元,年出口额约4亿美元,占全球有机国际贸易总量的1%,中国有机产品的出口还有较大的市场空间。关于中国的有机认证,国际有机运动联盟IFORM主席有这样的评价:"中国认证标准在国际上最严格"。









我国在有机产品的发展过程中,也遇到了一些生产、销售环节不诚信,土地环境存在污染和一些认证过程不到位的问题。针对遇到的这些情况,认监委前一段时间采取了多项措施,一方面进行了认证活动的集中整治,另一方面进一步改进机制和制度,包括:一是修改了认证标准和认证规则,实施"一品一码"的有机码,认证机构发放带有有机码的认证标志达到了2亿枚,基本实现了有机产品的追溯、防伪和数量可控,率先贯彻落实了《国务院关于加强食品安全工作的决定》中关于"加快食品安全电子追溯系统建设,建立统一的追溯手段和技术平台,提高追溯体系的便捷性和有效性"的要求,能够在全国范围内对某种产品实现全过程监控和追溯的只有有机产品,这也是各国政府对有机认证实施政府监管的最新措施和手段;二是与工商总局联合发文加大流通销售环节的监管力度,按照国务院和总局部署开展"双打"和"利剑行动"。再有,与农业部和环保部会商,推动解决生产环节不诚信和环境影响等方面问题。



(2)良好农业规范认证。良好农业规范认证是一个全球性的农产品认证制度。认监委建立了中国良好农业规范认证制度(ChinaGAP),得到了全球良好农业规范认证制度(GLOBALG.A.P)的承认。全球良好农业规范认证制度与IAF建立了合作关系,依托IAF多边互认制度。中国良好农业规范认证机构的认证结果取得全球良好农业规范认证制度的承认,我们认可制度的IAF互认地位也提供了基础支撑。







(3)森林认证:国际森林认证有两个体系,一个是森林认证体系承认计划(PEFC),是全球最大的森林认证组织,目前有35个国家认证制度成为会员。PEFC与IAF建立合作关系,承认IAF产品认证机构认可互认的结果。另一个是森林管理委员会(FSC),是独立的非政府组织,得到世界自然基金会和绿色和平组织等的参与和支持。我国参考国际体系建立了中国森林认证制度,已认证森林面积1.91万平方公里,约占全部森林面积的1%,具有很大的发展空间。

(五) 节能减排认证

(1) 节能与可再生能源认证: 截至2011年底, 开展节能认证产品78种, 有效证书1.3万余张, 涉及企业2700余家; 开展可再生能源认证产品20种, 有效证书1300余张, 涉及企业近150家。据不完全测算, 2011年25种节能认证的获证产品和3种可再生能源认证的获证产品节约电能或替代电能大约9亿度。









(2) 能源管理体系认证: 这是一项新的管理体系认证制度。在我国,认监委从2009年开始组织开展能源管理体系认证试点工作,到今年6月份,有68个企业获得能源管理体系认证证书。据不完全统计,这些获证企业初次认证节能量总计超过121万吨标准煤,节约资金达6亿元。由于能源管理体系试点认证取得的效果,在发改委等十二个部门联合制定的"十二五"《万家企业节能低碳行动实施方案》中,明确要求总耗能量占全国60%以上的万家重点耗能企业要"建立能源管理体系",下一步认监委还将与发改委联合发文,进一步推动万家企业能源管理体系的建设和认证工作。在国际上,2011年6月发布了国际标准ISO50001,一些欧洲国家政府通过与企业签订节能协议或给予财政补贴等方式,鼓励企业实施能源管理体系,美国能源部对国际标准ISO50001也高度重视,将ISO50001认证作为卓越能源绩效(SEP)这个节能措施的一项基本内容。

(3) 碳排放和低碳认证: 温室气体审定和核查机构认可: 根据统计, 2011年全球碳交易总额约合人民币8000亿元, 中国减排项目提供的减排量占到全球碳交易的三分之一左右, 是最大的卖方。目前, 全球各个碳交易市场都要求参与交易的排放活动和减排项目要通过独立第三方机构的审定和核查, 同时这些审定核查机构要得到权威的认可。在这个领域开展认可时间最早的是《联合国气候变化框架公约》清洁发展机制(UNFCCC/CDM)认可机构。近年来, 国际认可论坛IAF积极推进, 正在准备建立温室气体审定核查机构认可的国际互认制度。目前有27个国家或地区的认可机构已经开展或正在准备开展这方面的认可工作。在我国, 国家发改委已经开始试点建立国内碳排放交易市场, 并发布了《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》。我们也将很快推出温室气体审定和核查机构的认可制度, 为我国政府对碳减排和碳交易的监管提供国际化的认可基础支撑。









碳足迹和低碳产品认证和认可:目前不少国家已经建立了本国的产品碳足迹评价和碳标识制度。这些碳标识制度很多都要求由独立第三方机构进行核查。国家发改委和认监委很快将联合推行我国的低碳产品认证制度,相应的认可制度也在同步研究,很快会推出。目前有的认证机构已经在开展低碳产品认证的试点工作。

(六) 社会责任认证

社会责任是全球的一个热点话题。2010年11月,国际标准ISO26000《社会责任指南》正式发布,同时强调,这个标准不适用于作为认证依据。另一方面,从上世纪九十年代起,一些发达国家的相关组织推动企业社会责任认证,相关的采购商陆续对产品供方提出企业社会责任的验厂要求,各种形式有关企业社会责任的第三方评价、第三方认证要求不断提出,对我国一些外向型企业也造成了压力,一些国外的企业社会责任认证制度适应这个需求,也在国内提供相应的认证服务。为了积极应对,作为一项质检公益项目,认监委正在组织开展《我国社会责任认证制度》的研究。









(七) 认证人员注册

认证认可协会负责实施认证人员注册工作,全面开展了5个 类别、36个领域的认证人员注册工作。共注册各类认证从业人员 73483人次。



(八) 实验室认证认可

我国在实验室能力评价方面有两套认证认可制度,分别是资质认定制度和认可制度,两套评价制度既有不同也有关联。实验室资质认定是检测机构的市场准入门槛,实验室认可是全面国际接轨的能力评价制度。两套评价制度相互互动,相关的国家级资质认定实验室的技术评审工作由认可机构与实验室认可评审一并实施,同时确保资质认定的专门要求得到评审,此外,实验室认可制度的技术发展也推动了资质认定制度相关评价技术的进步。











目前,全国计量认证有效证书共26410张,其中,国家级计量 认证实验室2307家,在食品安全方面,落实《食品安全法》有关 规定,认监委大力推进食品检验机构资质认定工作,目前获得食 品检验机构资质认定的实验室1100多家。 目前,授权的国家质检中心506家,近8年来,国家质检中心的建设取得了快速的发展。





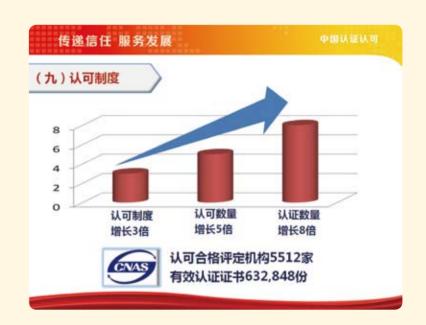




(九) 认可制度

目前,我国认可制度覆盖了国际通行的认证机构、实验室、检查机构三大门类,具体有11项基本认可制度,29个分项认可制度,认可制度的齐全性位居国际同行前列。





十年来,我国的认可制度拓宽了三倍,认可数量增长了五倍, 认可的认证数量增长了八倍,目前,我们认可的各类合格评定机构 5500多家,认可范围内各类有效认证证书数63万多份。我们已经 成为国际同行中规模最大的国家认可机构。







积极推进国际互认与合作:我们已经加入国际范围和亚太区域全部的认可多边互认制度,为中国认证、中国检测取得国际承认搭建了能力信任的平台,发挥了认可制度的独特作用。我国代表负责主持了国际层面和亚太区域有关多边互认制度的建立工作,还主持了有关国际互认政策和国际认可监督机制的建立工作,在通过盲样比对方式考核实验室检测能力的能力验证工作方面,我们在亚太区域成员中,牵头组织的数量最多,特别是在食品领域还占据了主导地位。中国认可机构为国际和亚太认可互认制度的创新发展,加强相关认证认可工作的国际协作和监督作出了积极贡献,发挥了认可大国的一些作用,也增强了我国的影响。





这是IAF主席以前发给我们的一封贺信,对认监委成立后,中国认证认可工作的快速发展以及整合国家认可体系的国际影响给予了高度的评价。



传递信任

服务发展

国际化和中国化 相结合的中国 认证认可



认证认可的发展回眸 认证认可的主要特点 中国认证认可发展的主要共识 中国认证认可的发展方向

展望发展方向,需要把握发展规律,因此先简要回顾认证认可的发展背景,并简要汇报认证认可的主要特点和发展共识,也是作为对前面汇报的认证认可实践有关情况的总体性小结。

(一) 认证认可的发展回解

随着工业化的发展,认证活动从保障人身安全的产品认证开始,经历了一百多年的时间,但是认证认可在全球范围和广泛领域的大发展是近30多年的事情,全面发展的历史不算长,但发展速度很快,认证认可的影响越来越广,作用越来越大,认证认可的国际互认已形成广泛的网络,认证认可的结果已经得到越来越多国家和行业的利用与采信,这也反映了全球经济社会发展的现实和需要。经济全球化和可持续发展思想起始于20世纪80年代,已经成为当代全球经济和社会发展的重要特征,这也正是20世纪80年代以来认证认可在全球范围和广泛领域大发展的动力和源泉。

传递信任 服务发展

OF REAL PROPERTY.

(一)认证认可的发展回眸

经济全球化和可持续发展 起始于20世纪80年代 当代世界经济和社会发展的重要特征

全球范围认证认可广泛发展的动力和源泉 自20世纪80年代以来 认证认可的领域越来越宽、作用越来越大 认证认可的国际互认已经形成广泛的网络 认证认可的结果得到越来越多国家和行业的利用与采信







国际认证认可的大发展恰逢我国开始改革开放,伴随着改革开放的不断推进,认证认可在我国逐步得到发展,特别是近十多年来,在质检总局党组和认监委党组的正确领导下,在标准委和总局各司局的大力支持下,在有关部门和相关方面的共同推动下,我国的认证认可工作实现了跨越式发展,发生了根本性变化。大伟副局长曾经在两次国际会议上向国际认证认可界介绍过中国的认证认可工作情况,得到了国际认证认可界的高度评价。IAF主席曾经讲:"中国是发展中国家,但认证认可是发达国家"。对于这个评价,一方面,我们有自己的国情,需要保持清醒的认识;另一方面,从发展情况来看也还是有一定的道理。在总局和认监委成立以来,我国的认证认可工作总体上实现了与国际同步发展,在规模上已经成为认证认可大国,在监管上建立了手段最多、程度最高的认证认可监管体系,这是任何其他国家都比不上的,另外,在国际上我们也具有了重要的地位,在一些方面也发挥了认证认可大国的作用。



(二) 认证认可的主要特点

1. 认证认可的特性

认证认可属于第三方评价制度,与其他合格评定工具相比,有 六个主要特性:一是公正性,强调的是合格评定活动自身表现要客 观,同时外界也感受到合格评定活动是客观的。公正性是合格评定 活动最根本的特性。支局长视察认可中心时提出"公正认可,赢得认 可",正是体现了对认可最根本特性的要求。再有就是独立性、规范 性、专业性、国际性和权威性等五个特性,这些特性在前面介绍的认 证认可工作情况中都已经有所体现,不再逐一说明。











2、认证认可的地位

根据认证认可的功能和作用,认证认可的地位属性可以归纳为四点:

- (1) 认证认可是质量管理的基础手段。以认证认可为核心的合格评定与标准化、计量共同构成一个国家的三大质量基础设施已经成为国际共识,《质量发展纲要》则进一步确定了认证认可在我国的质量发展基础地位。
- (2) 认证认可是符合WTO规则的技术性贸易措施。以认证认可为核心的合格评定与标准、技术法规一起,被WTO《技术性贸易措施协议》作为三大技术性贸易措施。
- (3) 认证认可是市场经济运行的基础性制度安排。国际范围的实践已经充分表明,认证认可是市场经济条件下开展经贸活动不可缺少的信用工具。
- (4) 认证认可是现代服务业的重要门类。《国家"十二五"规划纲要》明确将认证认可作为重点发展的生产性服务业,国家《服务业发展"十二五"规划》将认证认可列为现代服务业的重要门类。

3、认证认可的作用

随着经济社会的发展,认证认可越来越广泛地应用于产业经济、贸易、社会管理、公共服务等各个领域,认证认可"传递信任,服务发展"的核心价值日益显现。认证认可的作用主要体现在五个方面:一是提升质量管理水平,增进产品和服务的满意度;二是保护消费者权益,保障社会公共安全;三是消除贸易技术壁垒,促进贸易便利发展;四是引导产业转型升级,促进经济与资源环境可持续发展;五是提升政府管理效能,促进社会诚信建设。这些作用在前面有关认证认可情况的介绍中也都得到了一定的体现。

传递信任 服务发展

中国认证认可

(二)认证认可的主要特点

认证认可的作用

- 提升质量管理水平,增进产品和服务的满意度
- 保护消费者权益,保障社会公共安全
- 消除贸易技术壁垒,促进贸易便利发展
- 引导产业转型升级,促进经济与资源环境可持续发展
- 提升政府管理效能,促进社会诚信建设





CNAS

(三) 中国认证认可发展的主要共识

认监委去年对十年以来认证认可工作的发展进行了总结,提出对今后认证认可工作发展具有指导意义的七条共识,这也是"国际化和中国化相结合的中国认证认可"的主要特点。



(四) 中国认证认可的发展方向

1. "十二万" 时期认证认可发展的机遇与挑战

关于机遇,主要有四个方面:一是宏观战略发展机遇:党中央、国务院的战略部署为认证认可工作提供了难得的发展机遇;二是经济社会发展机遇:国民经济与社会又好又快发展为认证认可工作提供了难得的发展机遇;三是质量发展战略机遇:建设质量强国为认证认可工作提供了难得的发展机遇;四是国际合作环境机遇:基本稳定、继续向好的国际合作环境为认证认可工作提供了难得的发展机遇。

关于挑战,主要有三个方面:一是认证认可发展水平与国家经济社会发展的要求还有差距;二是认证认可发展状况与科学发展的战略要求还存在一定距离;三是中国认证认可还没有跨入国际先进行列。具体来说,从外部因素讲,一是认证认可的社会环境还不完善(主要是社会诚信缺失、市场经济不完善、法制不健全这些国情条件);二是认证认可的社会影响有待加强;三是认证认可的法律法规和政策配套还不健全;四是国家有些方面的行政管理方式转变相对滞后,对认证认可促进政府管理创新作用的认识和工作措施还不到位。从自身因素讲,一是国家认证认可制度还有待进一步完善;二是一些领域认证活动还存在无序发展问题。受少数认证机构及企业诚信缺失、利益驱动等因素影响,认证市场仍然存在不规范的问题。认证认可监管部门自身还存在能力不足(包括机构人员紧张、监管手段和经费不足)等困难;三是我国认证认可自主创新能力和国际话语权还有待加强。

近一段时间,按照总局的统一部署,认监委组织开展了认证认可质量安全风险排查,对重点风险进行重点整治和防范。









2、"十二五" 时期认证认可发展的主要方向

抓住发展的机遇,应对面临的挑战,科学发展认证认可事业,支树平局长在今年的 全国认证认可工作会议上发表了题为"传递信任,服务发展"的重要讲话。

支局长指出:"当前,我国正处在社会法制和市场经济逐步完善的过程之中,面临质量安全风险突出、诚信缺失等诸多问题,无论是政府,还是生产者、消费者,都需要权威的信用工具促进相互间信任。质检部门也需要权威的信用工具,向社会传递质量安全的信心。认证认可的本质作用就是传递信任。发挥认证认可作用,最主要的就是要通过创新发展,增强认证认可的服务功能,提高认证认可的公信力,更好地发挥其传递信任、服务发展的作用"。

支局长提出,认证认可要做到"五个传递信任",就是:"要向消费者传递信任,促进安全放心消费。要向企业传递信任,引导产业健康发展。要向公众传递信任,提升质检部门公信力。要向政府传递信任,加快政府职能转变。五要向世界传递信任,维护国家声誉和形象"。支局长还对"五个传递信任"提出了具体要求。支局长提出的要求为"十二五"时期认证认可工作的发展指明了方向。

3. "十二万" 时期认证认可的创新发展

围绕认证认可的创新发展,大伟副局长在今年的全国认证认可工作会议上提出了认证认可"五个创新"的工作思路:

一是加快制度创新,全面提升有效性。建立以国家政策和社会需求为导向、以质量分析和风险分析为基础的认证认可制度模式,不断完善认证认可制度体系。二是加快监管模式创新,全面提升公信力。深入研究社会环境和认证认可行业自身的新特点,着力破解认证认可监管的难点问题,进一步强化监管职能、完善监管体系、转变监管方式、加大监管力度,努力实现依法、科学、高效监管。三是加快服务创新,全面提升服务水平。大力推进重点领域认证认可的应用,积极探索发展认证认可现代服务业的思路,加快国际合作和互认步伐,落实服务地方经济发展的区域合作项目,进一步发挥认证认可的作用。四是加快科技创新,全面提升创新能力。突出重点,推动认证认可科研与标准化、产业化的融合以及向战略新兴产业延伸,提升我国认证认可的自主创新能力。五是加快体制机制改革创新,全面提升队伍形象。积极主动适应国家体制改革形势,推动部际协作机制巩固发展,推动认证认可事业改革发展,推动认证监管队伍稳定发展。









4、"十二五" 时期认证认可发展的主要任务

认证认可"十二五"规划确定了在"十二五"时期认证认可发展的五个方面30项任务:一是扎实推进认证认可制度建设。包含加快制度创新步伐,巩固发展部际联席会议制度,加强法规体系建设,健全行政执法监管体系,完善国家认可制度,推进省部合作机制,建立健全风险管理制度等7项任务。二是全面服务经济社会发展。包含加强国家检测资源共享平台建设,提升认可能力,完善强制性产品认证,促进食品农产品认证,推动自愿性产品认证,完善信息安全认证认可体系,提升管理体系认证水平,加快实施服务认证,推进检测机构认证认可体系建设,加强进出口食品企业注册备案,改进出口商品注册备案管理等11项任务。三是加快向现代服务业转型。包含完善行业发展战略,实施自主创新工程,开展品牌建设,强化从业机构建设等4项任务。四是深入实施国际化战略。包含促进双边国际合作,加强多边国际合作,深化对台港澳合作,积极应对技术性贸易措施等4项任务。五是努力提高基础工作水平。包含推动宏观政策研究,推进科技标准化工作,加快信息化建设,加强宣传工作等4项任务。这五个方面的30项任务,在认证认可"十二五"规划中作了明确的规定,内容很丰富。

传递信任	服务》	发展				PMUMUM
		ļ	鸣谢			
总 指 导:	孙大伟					
指 导:	车文毅	程方	王大宁	谢 军	顾基平	刘卫军
协调支持:	刘 欣	樊恩健	宋桂兰			
编制支持:	李 燕	杜 鹃	周文权	陈云华	蔡 宇	刘春潮
	孙云蓉	杨 哲	张蕊	马 奕	刘智	
材料支持:	王向东	蔡 伟	生 飞	许增德	顾绍平	肖 良
	薄昱民	史小卫	王 海	刘宗德	陈悦	黄首耘
	徐德峰	张 健	唐冀平	王学胜	厐 翔	林峰
	沈 军	何小群	杨志刚	李文龙	葛红梅	张磊柱
	付 强	王孝霞	王晓冬	杨冬	张 威	王 鑫
	曹鹏	袁松宏	刘立新	张明霞	唐丹舟	翟培军
	曹实	冯 涛	刘晓红	张胜春	马克贤	何兆伟
	姜铁白	岑巍群	吕 京	费杨	徐 娜	赵欢
	刘 燚	杨晓涛	郑军	梁晓文	陈延青	刘丽东
	何 平	赵炳南	许薇莉	蔡露敏	唐伟	
			-			

衷心感谢认监委各位领导为本报告提供的指导和支持;感谢认监委各部门和有关单位为本报告的编制所提供的大量素材和帮助; 感谢认可中心各处室在制作报告的过程中给予的支持和配合!