

附件：

认可工作“十二五”科技专项发展规划

(2011 ~ 2015)

中国合格评定国家认可中心

二〇一二年五月

前 言

“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革、建设创新型国家的攻坚时期，更是深入贯彻落实科学发展观、推动我国认可事业做大做强的重要时期。认可作为国际通行的技术评价方式，在“十二五”期间既面临着前所未有的发展机遇，也面临着诸多风险和挑战。制定好认可科技工作发展“十二五”规划，充分发挥科技对认可事业发展的支撑和引领作用，对于切实落实“质量强国”和“科技兴检”战略，坚定不移地实施“抓质量、保安全、促发展、强质检”方针，确保认可工作满足国家发展的需求，具有十分重要的意义。

一、形势与需求

(一) “十一五”时期认可科技工作回顾

“十一五”期间，在国家质检总局和国家认监委的正确领导下，在认可委员会和相关方的大力支持下，坚持以科学发展观为指导，以科技促进认可为原则，勤于思考，勇于创新，甘于奉献，善于开拓，科技工作取得了显著成果。

1. 科技工作体制建设深入推进。2006年，在整合成立中国合格评定国家认可委员会的基础上，专门成立技术部门，对科技和标准化工作集中管理，实现了基本的制度保证。制定并发布了《认可中心科技管理办法》，进一步规范了科技工作；成立了科技委员会，为重大科技问题提供咨询和审议。召开了首届科技大会，营造了科研氛围，提高了员工积极参与科技工作的意识。设立了科技项目研究资金，到2010年度，共资助科研项目39项，验收17项，转化为认可规范文件24项。2009年度，认可委员会的科技项目研究资金正式面向全社会开放，不仅提高了研究项目的水平，而且取得了良好的社会效益。

2. 自主创新能力显著提升。认可科技工作立足科学发展、着力自主创新，在认可制度建立和标准化方面，取得了一系列重大成果。首次建立生物安全实验室认可制度，在国际同行中领先。自主研发的GB19489《实验室 生物安全通用要求》、GB/T27301《食品安全管理体系 肉及肉制品生产企业要求》系列标准和

GB/T27041《食品安全 实验室质量控制规范》系列标准，为建立认可制度和提高合格评定机构管理水平提供了依据，为政府行政提供了技术支撑，多项课题和标准荣获“科技兴检奖”和“中国标准创新奖”。

3. 科技成果推动认可事业发展。科技在支撑认可体系建立、引领行业健康发展和保障国家重大活动开展方面成效显著。食品企业和餐饮业 HACCP 体系认证机构认可技术、食品安全检测实验室质量控制技术、纳米检测认可技术、高级别生物安全实验室认可技术、参考测量实验室认可技术等一系列关键技术的突破，为 CNAS 建立相关认可制度奠定了技术基础。相关成果在奥运会、世博会、国庆庆典和玉树灾后重建等重大活动中，以及在实施《食品安全法》、医学检验结果互认等政府要求方面，发挥了关键作用，多次作为国家重要新闻被报道。

4. 科技人才队伍逐渐壮大。科技工作的灵魂是人才，在科技研发过程中，同时培养高水平的学术带头人，造就技术过硬、热爱科研的人才队伍，是认可中心人才战略的重要内容。“十一五”期间，通过合作承担国家重大科研课题的方式培养队伍、培养人才，并取得了成效。与政府部门、科研院所、合格评定机构以及企业建立了良好的合作关系，了解了需求和“瓶颈”问题，深化了研究层次，提高了技术水平，锻炼了队伍，培养了人才。在众多科研院所的竞争中，以认可中心领衔的“实验室生物安

全研发团队”获得国家科技部首次设立的执行国家科技计划最高科技团队奖励“优秀团队奖”，表明在总局、认监委领导下的认可技术研发队伍跻身于国家一流研发团队行列。目前，具备了承担国家重大科研计划和项目的领军人才和科研团队，为“十二五”期间认可科技工作的进一步发展，奠定了人才基础。

（二）面临的形势

认可科技工作虽取得了一定成果，但仍然存在着很多的问题和面临更多更大的挑战。

- 1. 国际层面。**在国际认可和贸易层面，一些新的评价模式和领域不断拓展，技术要求不断提高，比如低碳领域、服务领域、生物和高科技领域、信息技术领域、化学和生物校准领域、产品安全领域（如欧盟 ROHS、美国食品加强法案/儿童玩具要求、日本进口农产品要求等），需要我们追踪、分析和同步研究。
- 2. 国家层面。**在国家需求层面，面临产业转型、政府职能转变、承担大国责任、节能环保、保障民生、突发事件等政治、社会和经济问题，需要我们在国内外政策法规领域、节能环保领域、物联网领域、现代服务领域、法庭科学领域、食品与健康领域、产品安全领域、信息安全领域、校准领域、能力验证和参考物质提供者领域等加强认可技术研究。
- 3. 自身发展层面。**在认可事业发展层面，我国已经成为认可制度全、认可数量最多的国际最大之认可机构，面临快速发展遗

留的基础建设薄弱问题、大型机构的运作与持续发展问题、在国际认可事务中的地位与发挥更大作用的问题、参与国际政策和标准制定的能力建设问题、认可作为一项基本制度安排对国家发展的责任与贡献问题、认可质量和认可风险问题等，需要在“十二五”期间，准确判断形势，夯实做大做强的基础，强化科学发展观，在认可共性技术研究、先进标准研制、认可领域代码和能力表述、认可制度和认可规范体系划分、认可市场分析、认可资源分析与利用、认可贡献分析、认可质量分析与监控、认可风险分析与控制、评审员能力建设、先进管理技术应用、研发团队建设、研发基地建设、研发体制建设等方面要进一步统筹规划和作为重点进行研究。

二、指导思想、基本原则和发展目标

（一）指导思想

以科学发展观为指导，以“抓质量、保安全、促发展、强质检”为方针，以认可事业发展规划为中心，以科技认可为战略，充分发挥科技支撑认可事业全面发展的基础性作用。

（二）基本原则

科学为本、求真务实。

面向需求、服务大局。

夯实基础、完善机制。

全面提高、重点突破。

(三) 发展目标

基本构建适应认可事业发展的认可技术研发体系，识别和解决制约认可事业做大做强的基础科技问题，在一些领域形成国际竞争能力，树立国家认可的威信。

1. 解决一批基础科技问题。建立更完善的认可领域代码和能力表述规范，在认可资源分析与利用、认可贡献分析、认可质量分析与监控、认可风险分析与控制方面形成一套科学的模式和可核查的数据，建立科学的评审员能力培训和评价体系，在认可工作中广泛应用先进管理技术。

2. 在重点领域取得一批创新性科技成果。在低碳领域、现代服务领域、实验动物质量保证领域、法庭科学领域、校准领域、安全领域、认可共性技术领域、能力验证和参考物质提供者领域有突破性进展，取得创新性成果。

3. 建立适应认可事业发展的科技研发机制。建立按需求分析为导向的自有科技项目设立机制，吸引权威机构参与研发。基本建立适应认可事业发展的研发体制，形成具有国际竞争能力的研发团队，与权威技术机构建立更紧密的合作关系，满足总局、认监委的在科技工作部署和科技工作支撑方面的需求。

4. 科研经费投入持续增长。自有科技研发投入逐年增加，科研经费渠道进一步拓宽。相比“十一五”期间，用于认可科技研

发经费的增长率不低于 20%，自立项目经费达到 700 万元。

5. 科研水平显著提高。不断提高自有科技项目的水平，建立科学评估机制。承担国家级科研课题和总局课题的数量不少于 5 项，研制国家或行业标准不少于 5 项，力争在承担和参与制定国际标准方面有所突破。在“十二五”末期，成为认可技术研究的权威机构。

三、研究任务

（一）认可基础技术领域

1. 认可共性技术研究

- 认可发展战略研究
- 认可政策法规研究
- 认可规范与标准研究
- 认可流程优化与管理研究
- 合格评定机构能力及其确认方法研究
- 大型综合机构的认可评审技术与管理模式研究
- 认可领域代码和能力表述
- 先进管理技术、模式与应用

2. 认可资源分析与利用

- 认可信息系统的深化设计与开发
- 认可资源的分析与利用

3. 认可贡献分析

- 认可作用与本质的深入分析
- 认可促进经济和社会发展的作用机理
- 认可对经济和社会发展的贡献

4. 认可服务质量分析与监控

- 可量化、可核查的认可服务质量指标体系
- 认可服务质量分析数据来源与可靠性评价
- 认可服务质量的监控方法

5. 认可风险分析与控制

- 认可风险分析技术与模型的选择
- 认可风险评估与评估机制
- 认可风险预警指标体系
- 认可风险控制与分级管理
- 认可风险应急处置机制

6. 人员能力建设

- 人员能力胜任分析
- 人员能力培训体系
- 人员能力评价体系
- 人员需求分析、使用与管理
- 人员诚信与廉政评估体系

（二）重点突破技术领域

7.碳排放与碳减排认可关键技术研究

突破基于气象等参数校正的校准化建筑模拟技术、关键环境因素识别技术、指标阈值确定分析技术、碳排放评价基础数据的采集、分析、集成、共享和数据质量控制技术、碳足迹数据评价的不确定性和科学性判定技术等关键技术，构建重点行业和产品碳排放评价数据库和评价工具，创建我国碳排放和碳减排认证认可技术体系，并在重点行业开展示范。

8. 司法鉴定/法庭科学机构认可评价技术研究

适应司法鉴定机构发展和国际互认新要求，开展既与国际接轨又符合中国国情的司法鉴定/法庭科学机构认可评价技术研究，加强司法鉴定/法庭科学认可主要领域质量控制技术和认可评审风险控制技术研究，并开展认可示范，服务国家司法鉴定体系建设。

9. 实验动物机构认可评价技术研究

开展与国际接轨的实验动物机构认可评价关键技术研究，提出规范我国实验动物生产、饲养、使用及处置的关键控制要求和评价要求，保证实验动物全生命周期的质量与福利，推动国际互认，为人类重大疾病致病机理研究和具有我国自主知识产权的创新性药物的研发与评价提供技术支撑。

10. 认可新领域新技术研究

针对近年来在贸易、安全、环保、健康、节能、服务、信息产业等领域（如食品安全领域、有毒有害物质分析、产品安全领域、现代服务领域、物联网领域、节能环保领域、生物和高科技领域、信息技术领域、化学和生物校准领域等）应用的合格评定高新技术，开展管理体系、溯源与不确定度、能力验证、质量保证、认证/校准/检测/检查等能力的确认方法等的研究。

四、保障措施

（一）加强领导

1. **领导负责，分层管理。**建立中心领导全面负责，分管领导专项负责，科技委员会、职能处室、研究团队分层管理的机制，确保实现“十二五”认可科技发展目标 and 完成研究任务。

（二）改进完善认可科技研发体制机制

2. **完善认可科技研发机制。**研究建立专职研发岗位与相关业务岗位分工协调的科技研发机制，将科技研发工作专职化、日常化，纳入员工绩效考核指标体系。

3. **完善科技人才培养、使用和奖励机制。**结合中心人才发展规划的实施，完善科技人才培养、使用和奖励机制（详见《中心人才发展规划》），确保有效实施规划的人力资源。

4. **建立科研专家库。**建立科技研发专家库，充分发挥其在科技

规划制定、立项评审、研究过程监督、验收评估、成果转化、技术培训等工作中的作用，保证科研方向正确、项目高质量实施、成果应用及时和科研资金安全。

5. **与权威机构紧密合作。**研究建立与计量、标准化、研发、大学、行业学会等机构的合作模式和管理机制，充分发挥计量、标准和认可的协同关系，保证权威性和实现共赢。

6. **完善科技成果转化和推广应用机制。**加强政策引导和支持，促进科技成果转化；以客户为本，创先争优，为合格评定机构提供技术服务，共同保证认可有效性和认可质量。

（三）加大对科技项目的经费保障力度

7. **逐步加大研发投入。**根据认可事业发展规划对科技的需求，研究科技研发投入占总收入的比例，逐步提升科技投入比例，确保研发需求和前瞻性技术储备的需求。

8. **积极争取外部科研资金。**研究建立鼓励争取外部科研资金的机制，保证进行调研、预研和技术储备的时间和资源，确保承担和参加国际/国家/部门重大科技项目和认监委指定/委托科技项目的能力和申请到项目。获得国际、国家、部门等科技资金，承担和参与相关项目研究，是提升研发能力、培养研发队伍、促进利用认可结果、改善外部环境、加强交流与合作的良好途径。