

# 中国合格评定国家认可中心文件

质检认可〔2017〕94号

---

## 关于组织做好 2017 年度认可中心 自立科技项目申报工作的通知

中心各处室、各有关单位：

根据公开征集的认可科技需求，中心技术处编制了《2017年度认可中心科技项目申报指南》（以下简称《指南》），该《指南》已经中心科技委审议通过，并按程序报中心批准。现请中心各处室、有关单位根据《指南》要求和范围积极组织做好申报工作，有关事宜通知如下。

### 一、申报范围

按照《指南》公布的范围进行申报，详细内容见附件，其他项目不予受理。

### 二、申报要求

（一）项目名称严格按照《指南》确定的名称填报，不得随

意更改；

（二）项目输出成果应包括《指南》中确定的考核指标，不得减少；

（三）每个项目经费预算不超过 10 万元，并根据研究任务和支出科目科学、合理、详细地填写经费预算；

（四）至申报之日，属以下情况之一的人员不能作为项目负责人：

- 1.主持 2 项及以上在研科技项目；
- 2.主持超期未验收科技项目；
- 3.中级(含)以下技术职称且从事认可及相关工作不满 5 年；
- 4.无法保证主持科技项目所需要的研发时间。

### **三、 申报方式**

（一）网上在线申报。请各项目申报人员登录 CNAS 科研管理信息系统（网址：<http://kjxm.cnas.org.cn>）在线填报《项目建议书》，内容应详实，表述应清晰。

（二）纸面报送。通过科研管理信息系统在线下载打印项目建议书，项目负责人、所在处室（单位）负责人签字后一式一份报送至技术处。

（三）截止时间。网上填报和建议书报送应在 2017 年 5 月 5 日前完成。

### **四、 联系方式**

联系人：赵炳南

联系电话：010-67105326

电子信箱：zhaobn@cnas.org.cn

附件：2017 年度认可中心科技项目申报指南



## 附件

# 2017 年度认可中心科技项目申报指南

1. 电子商务服务管理体系认证机构认可制度建立研究 .....5
2. 电子商务服务认证机构认可制度研究 .....6
3. 认证机构认可评审工作量核算方法改进研究 ..... 8
4. 质量管理体系标准应用情况调查模型研究 .....9
5. 体外方法领域实验室认可关键技术研究.....9
6. 锂电池检测实验室认可关键技术研究 ..... 10
7. 移动通信天线检测领域实验室认可技术研究.....11
8. 测量不确定度在合格评定中的应用..... 12
9. 司法鉴定/法庭科学机构认可领域分类和仪器配置改进研究 .... 13
10. 司法鉴定/法庭科学机构认可风险分级可行性研究 ..... 14
11. 植物检疫领域非标方法确认关键技术研究及其应用 ..... 14
12. 植物检疫实验室生物安全认可关键技术研究..... 15
13. 检验机构认可领域分类的研究与应用 ..... 16
14. 医学实验室认可能力范围规范表述研究..... 17
15. 校准实验室认可评审常见不符合项案例研究..... 17
16. 基于移动网络的认可评审员管理智能终端应用可行性研究 ..... 18
17. 利用互联网技术实现远程认可的初步研究 ..... 19
18. 国家法律法规及部委“十三五”规划对认可结果采信的研究 . 19

## 1. 电子商务服务管理体系认证机构认可制度建立研究

需求原因：电商管理模式与传统企业质量管理模式存在显著差异。国家标准委为了规范对电商平台、销售商和服务商的管理及技术保障能力，先后发布了几十项电子商务相关标准，为 CNAS 建立电商服务管理体系认可制度提供了认证依据和技术辅垫。近两年，部分认证机构已与中国电子商务协会电商服务委员会等行业协会，联合开展对电商平台的认证活动；部分认证机构已与阿里巴巴等电商平台合作，积极开展对电商组织的二方审核，电商服务管理体系的潜在认证市场较大，CNAS 建立电商服务管理体系认可制度已是迫在眉睫。

研究内容：通过研究分析电商行业国内外标准建立情况，并调研国内电商行业发展现状，以及电商平台和组织的管理状况，寻找规范我国电商服务管理的切入点，从电商平台及电商组织的经营管理、资源设施、服务提供、商品质量、人员素质、顾客满意、信息安全、物流配送、数据分析等管理能力，研究制定电商服务管理体系从 CNAS 认可申请、评审要求、认可的认证业务范围管理到认可决定等各环节认可管理要求和办法，研究建立相应认证认可管理及实施人员的能力要求，同时研究建立电商服务管理体系认证机构管理评价指标等内容。本项目的研究，旨在规范电商服务平台和组织的管理能力，进一步提升我国整体电商行业服务水平。

考核指标：

1) 研究编制《认可业务市场分析和认可风险及其控制措施分析报告》(应先期输出)，内容包括：调研分析国内外电商服务管理体系认可及标准化现状、研究其认可业务市场情况、认可风险分析和控制措施，并研究分析电商服务管理体系作为 CNAS 分项认可制度的适宜性。

## 2) 认可规范文件

a) 认可规则（必要时）

b) 认可方案；

c) 认可指南

——审核时间测算指南；

——认证技术领域划分指南；

——认证人员能力确定指南；

——审核指南（适用时）。

3) 电商服务认可评审员、评定人员和认可项目管理等人力资源的数量要求、能力要求、评价准则以及培训方案。

4) 修订《项目管理作业指导书》，增加电商服务管理体系评审策划、评审指南、认可证书表述和记录表格等内容。

5) 研究编制《电商服务认证机构评价指标体系报告》，内容包括：对电商服务认证机构的管理评价指标项内容、意义、核算方法等内容。

## 2. 电子商务服务认证机构认可制度研究

需求原因：《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》〔国发 24 号〕等政文件明确指出“依托我国认证认可制度和体系，完善电子商务企业和商品的合格评定机制，提升国际组织和机构对我国电子商务企业和商品认证结果的认可程度”，目前在第三方合格评定领域有关电子商务交易服务认证认可的相关国际标准、国家标准或规范尚属空白，现有的 GB/T27065-2013《合格评定—产品、服务和过程认证机构要求》，以及合格评定技术与工具箱不能直接应用于网络环境下电子商务交易服务认证与认可活动，急需研究并建立电子商务交易服务认证的认可共性关键技术，规范我国电子商务交易服务认证活动及其有效性，为客户、监管者、行业和利益相关方提供信心，在国家、区域和国际层面上促进服务贸易、市场

准入、公平竞争和消费者对服务的接受，为国际互认奠定基础。

研究内容：基于 CNAS-RC01《认证机构认可规则》和 CNAS-CC02《产品 过程和服务认证机构要求》，结合互联网环境和技术，以及电子商务交易服务认证的技术和风险水平，探索、研究电子商务交易服务认证机构的资源配置需求、认证过程及其技术需求、认证文件/结果/标志呈现方法等认可技术条件与准则。研究并设计电子商务交易服务认证技术领域划分与界定技术、认证模式及其组合应用技术、服务特性测算模型和结构方程、在线认证技术、在线认证结果校准技术、认证方案参考结构模型等认可方案相关共性关键技术。研究制定电子商务交易服务认证认可指南。

考核指标：

1) 认可业务市场分析和认可风险分析及其控制措施报告（应先期输出），内容应包括国内外认可及标准化现状分析；

2) 认可规范文件

a) 认可方案：电子商务交易服务认证机构认可方案；

b) 认可指南

——审核时间测算指南；

——认证技术领域划分指南；

——认证人员能力确定指南；

——审核指南（适用时）；

——电子商务交易服务认证模式选用指南。

d) 技术报告：电子商务交易服务认证评价技术报告。

3) 认可评审员、评定人员和认可项目管理人员资源需求分析，包括数量要求和能力要求（应先期输出），以及其评价准则和培训方案。

4) 认可工作流程的程序文件、作业指导文件（必须有评审策划、评审指南（即文件/办公室/见证评审关键点）、认可证书表述）和记

录表格。

### 3. 认证机构认可评审工作量核算方法改进研究

需求原因：随着认可事业不断向广度和深度发展，目前所使用的基于认证机构规模（人数）的评审工作量核算思路和方法已不能满足认可评审工作的需要。建议从认可评审工作的实际出发，研究开发一种新的认证机构认可评审工作量核算方法以适应发展的认可工作的需要。

研究内容：分析以下可能影响认证（含管理体系认证、产品认证、人员认证等）机构认可评审工作量（评审工作所需人日数）的因素：不同的评审目的（如初次认可、监督评审、复评、扩大业务范围等）；不同评审阶段（文审、办公室评审、见证评审、不符合关闭等）；认证机构的总人数以及认证机构专职与兼职人员的构成比例；认证机构认可范围涉及的专、分项认可制度的特点、复杂程度以及业务范围的复杂情况（数量多少以及技术复杂性）；认可范围涉及的专、分项认可制度有关的人员数量以及人员构成；认证机构管理体系运行的成熟度；认可范围涉及的专、分项认可制度的颁证数量；认可范围涉及的专、分项认可制度的共性与差异程度以及整合的程度；多场所的情况（多场所的数量以及职能繁简等）；对认证机构的分级评价结果；评审组成员的能力构成评审使用的工作语言；其他因素。研究确定主要影响因素，建立更加科学有效的认证机构认可评审工作量的核算方法模型。根据核算模型修订 CNAS-RC04《认证机构认可收费管理规则》中认可评审人日数核算方法有关内容。

考核指标：

- 1) 建立认证机构认可评审工作量的核算方法模型；
- 2) 修订发布 CNAS-RC04《认证机构认可收费管理规则》（主要针对认可评审人日数核算方法有关内容）。



#### 4. 质量管理体系标准应用情况调查模型研究

需求原因：质量管理体系引入我国二十余年来，对提高我国质量管理水平起到了重要作用。但从使用标准的组织和认证机构审核员反馈的情况来看，不同行业、不同规模乃至体系实施时间的长短都可能导致组织对标准的理解和运用存在差异。但由于缺少必要的数据库，无法对具备某些特征的组织的质量管理体系运行提供具体的指导意见，也无法对 ISO 标准的制定提出具有广泛意义的建设性意见，所以需采集质量管理体系应用的基础数据以利后续决策，而采集相关数据的先决条件是建立科学的调查模型。

研究内容：研究确定质量管理体系标准应用情况调查的对象，如应用标准的企业、认证机构、采信方等；针对调查对象开发调查文件；根据行业、规模等因素制订标准使用组织的分类标准，研究开发调查文件的必要性和可行性；研究确定抽样方案和调查方法；研究制定数据汇总统计方案。

考核指标：

- 1) 质量管理体系标准应用情况调查模型的研究报告；
- 2) 质量管理体系标准应用情况的调查模型。

#### 5. 体外方法领域实验室认可关键技术研究

需求原因：与国外发达国家相比，我国的体外检测目前尚处于起步阶段，远远不能满足日益增长的体外检测市场的需要。制约着我国体外检测事业发展：一是体外检测方法的确认和验证要求的基础研究存在不足，这直接影响我国体外检测方法验证的科学性和权威性，照搬或者利用理化检测方法和生物学检测方法的确认要求，不能满足方法预期用途的需要，二是在对从事体外检测方法验证（确认）的实验室以及利用体外检测方法开展体外检测的实验室的管理和技术能力的要求以及适用标准方面，目前亦存在很多不一致的认

识，亟需研究解决。三是尚没有建立实现体外检测结果国际互认的运行机制。

研究内容：调查研究体外检测实验室现状，研究体外方法验证技术及程序和要求，研究体外方法领域实验室认可关键技术，识别体外方法验证实验室的特定认可要求，研究认可机构开展体外检测实验室认可的可行性。

考核指标：

- 1) 体检检测领域实验室认可研究报告；
- 2) CNAS 开展体外检测领域实验室认可的工作建议。

## 6. 锂电池检测实验室认可关键技术研究

需求原因：社会对电池安全性能日益重视，一系列针对锂电池性能及安全性的国际标准、国家标准和行业标准出台，针对其性能及安全性提供检测的需求也越来越大，近几年已经有越来越多的机构申请并获得了锂电池相关检测领域的认可能力，未来会有更多的实验室申请锂电池检测领域的认可。CNAS-CL11：2015《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》没有涵盖针对锂电池检测实验室的特殊要求，在实际的认可评审活动中没有统一的针对性的文件指导评审员评审活动，容易导致获认可的实验室水平参差不齐。

研究内容：依托锂电池检测标准制修订单位以及大型电池检测机构对国际国内电池产品检测的主要标准、技术要求展开研究，对国际国内认可机构对该领域实验室的要求进行调研整理，研究提出关键技术点，从人员能力、设备、检测物品（样品）的处置、设施和环境条件、检测结果的质量保证、测量不确定度研究等要素上展开认可关键技术研究工作。

考核指标：

- 1) 修订发布 CNAS-CL11《检测和校准实验室能力认可准则在电

气检测领域的应用说明》(增加的锂电池检测领域要求以附录形式体现)。

2) 锂电池检测实验室认可调研报告;

3) 锂电池检测实验室认可评审指南(含评价要点,认可范围表述)。

## 7. 移动通信天线检测领域实验室认可技术研究

需求原因: 天线测试的关键参数有电路参数和辐射参数。电路参数是天线高效率辐射的保证,是天线应用的必要条件;辐射参数是天线应用的本质,是天线应用的充分条件。此外,还包括环境测试、力学和结构的测试等。目前最缺乏认可规范的领域是关键辐射特性参数测量领域,其中辐射参数测量方法有室外远场、室内远场、室内近场、紧缩场、室内甚近场、终端 OTA 等测试都需要专门的设施和场地。对于天线测量场地,CNAS 还没有明确的检测能力要求和相应的认可规范,这就使得厂家委托检验,型号认证等活动的开展缺乏质量保证。

研究内容: 基于 CNAS—CL01《检测和校准实验室能力认可准则》和相关的行业标准,研究移动通信天线检测领域实验室的具体认可要求。主要研究手段包括现场调研、仿真计算、测量验证等。研究对检测人员的要求。以天线测试场地为研究对象,开展关键电磁指标的仿真研究。对天线测试场地的关键指标,如方向图测试精度、静区反射电平进行测量验证。在实测验证的基础上,研究设施与环境条件的关键参数要求。研究移动通信天线检测标准设备/设施配置表及性能要求。

考核指标:

1) 认可准则: 修订 CNAS—CL16《检测和校准实验室能力认可准则在电池兼容检测领域的应用说明》(将本课题研究成果纳入该文件附录)。

2) 移动通信天线检测实验室认可评审指南(含评价要点和认可范围表述)。

## 8. 测量不确定度在合格评定中的应用

需求原因: CNAS 认可的校准实验室对所有的校准项目都进行了测量不确定度评定并在校准证书上报告不确定度。CNAS-CL01 要求检测实验室在不确定度与检测结果的有效性或应用有关、客户的指令中有要求或不确定度影响到对规范限度的符合性时, 检测报告需要包括有关不确定度的信息, 同时还要求校准证书在作出符合某规范的声明时, 应考虑测量不确定度。但是, 如何在合格评定中应用不确定度, CL01 并未涉及。CNAS-GL27《声明检测或校准结果与规范符合性的指南》列举了采用数值结果进行符合性评价的 10 种情况, 其中 4 种简单的情况是可以明确做出符合性评价的, 另外 4 种情况需要在低于 95% 的置信水平下做出评价, 还有 2 种情况则无法直接做出评价。对于后 6 种情况做出的符合性评价, 误判的概率是多大, 合格评定机构或客户需要承担多少风险, GL27 并未评估。

研究内容: 测量不确定度在合格评定中的应用研究, 翻译研究 JCGM106:2012, 并且以此为参照, 研究我国合格评定机构如何在合格评定/符合性判定中正确使用测量不确定度, 输出成果拟编制基于 JCGM106:2012 的 CNAS 技术报告《测量不确定度在合格评定中的应用》。研究检测和校准结果与规范限值符合性判定方法, 组织专家对不同领域的典型规范符合性判定案例进行梳理, 对其中需要考虑测量不确定度的符合性判定案例, 参照 JCGM106:2012 中的方法建立数学模型, 计算误判的概率, 并综合考虑合格评定机构和客户的风险, 提供合理确定限值区间的思路。将这些案例汇总整理, 编制成研究报告中的示例, 以指导检测和校准实验室在合格评定/符合性判定中正确使用不确定度信息。

考核指标:

- 1) CNAS 技术报告《测量不确定度在符合性判断中的应用》;
- 2) 研究报告《检测和校准结果与规范限值符合性判定方法研究》(研究报告内容涵盖国际标准的应用现状、目前认可存在的问题和差距)。

## 9. 司法鉴定/法庭科学机构认可领域分类和仪器配置改进研究

需求原因: CNAS-AL13《司法鉴定/法庭科学认可领域分类》和 CANS-AL14《司法鉴定/法庭科学机构认可仪器配置要求》已实施多年。随着司法鉴定/法庭科学机构鉴定技术的发展,现行司法鉴定/法庭科学机构认可分类和仪器配置要求与我国司法鉴定/法庭科学鉴定机构的具体鉴定工作实践有不相适应之处,影响了认可评价效果,也影响了国际间的互认。法庭科学专业委员会提议对 CNAS-AL13 和 CANS-AL14 进行修订。

研究内容: 全面了解国外法庭科学机构认可状况,进行分析借鉴;调研我国司法鉴定/法庭科学机构发展现状,认可需求情况。研究国内外司法鉴定/法庭科学认可分类标准,针对我国“三大类”和物证鉴定各专业特点和技术发展要求,研究修订司法鉴定/法庭科学认可领域分类和相应仪器配置要求。征集公安、司法、检察院系统等相关部门、专家和鉴定机构意见,修改和完善分类和仪器配置要求。

考核指标:

- 1) 修订发布 CNAS-AL13《司法鉴定/法庭科学机构认可领域分类》;
- 2) 修订发布 CNAS-AL14《司法鉴定/法庭科学机构认可仪器配置要求》;
- 3) 司法鉴定/法庭科学机构认可评审员能力要求、评价准则及培训方案;
- 4) 司法鉴定/法庭科学机构认可评审指南。

## 10. 司法鉴定/法庭科学机构认可风险分级可行性研究

需求原因：我国的司法鉴定/法庭科学鉴定机构水平参差不齐、情况复杂、差异巨大。按现行方式，使用统一的认可评审模式很难顾及差异带来的认可风险。实施认可分类管理，引导机构诚信规范运作，减轻机构负担，降低认可成本。分类评价有利于 CNAS 对合格评定机构开展精细化管理，提高工作效率，强化评审针对性。“以司法鉴定为例，研究建立检验检测机构分级评价指标体系，推进检验检测机构分级管理”已列入认可中心 2016 年深化改革主要任务，也是 2017 年认可工作主要思路（参见第五届全国合格评定机构认可工作会议上的工作报告）、质量发展纲要、认证认可检验检测发展“十三五”规划任务内容。

研究内容：了解国外法庭科学机构认可状况，进行分析借鉴；调研我国司法鉴定/法庭科学机构发展现状，认可分类管理需求情况；研究司法鉴定/法庭科学机构认可分类评价试行方案；制定司法鉴定/法庭科学机构认可分类可行性试点计划；开展司法鉴定/法庭科学机构认可分类评价可行性试点研究。

考核指标：

- 1) 司法鉴定/法庭科学机构认可分类评价试行方案；
- 2) 司法鉴定/法庭科学机构认可风险分级评价可行性报告。

## 11. 植物检疫领域非标方法确认关键技术研究及其应用

需求原因：在植检领域中，尤其是外来有害生物检疫鉴定中，由于检测对象的多样性和标准方法的有限性、滞后性，导致存在大量使用发表的期刊文章、公开出版的科学书籍或网站资源等非标准方法、实验室自制方法等作为实验室出具报告所依据的检测方法的现象。在实验室评审时，经常发现实验室实际上是使用了非标准方法进行检测，但在其出具的报告时又故意避开填写该非标方法，有时也存在没有对非标准方法的确认，所以，实验室目前实际使用的

非标方法很多，但真正得到认可的非标方法却比较少。实验室用这种方式出具结果报告存在一定的风险。

研究内容：研究真菌、细菌、线虫、病毒、昆虫、杂草等不同类别有害生物检疫鉴定非标方法的确认方式，给出不同类别有害生物检疫鉴定非标方法确认方法。研究植检领域非标方法应用通用模式，给出不同类别有害生物检疫鉴定非标方法应用的具体案例。研究如何认可植检领域非标方法，给出植检领域有害生物检疫鉴定非标方法认可指南。

考核指标：

1) 技术报告：植检领域有害生物检疫鉴定非标方法的确认技术报告；

2) 认可指南：植检领域有害生物检疫鉴定非标方法认可指南；

3) 认证认可行业标准草案：植检领域有害生物检疫鉴定非标方法认可指南。

## 12. 植物检疫实验室生物安全认可关键技术研究

需求原因：植物检疫实验室主要承担出入境口岸植物检疫工作中截获的有害生物或潜在传带有害生物的出入境植物及植物产品的样品的检疫鉴定工作，样品中传带或样品本身就是能对我国农林业生产及人体健康、或生态环境造成严重危害的有害生物，如果不加以科学的、有效的防范，就会造成有害生物从实验室逃逸，一旦疫情扩散蔓延，将造成极其严重的后果。目前系统内的植物检疫实验室虽对可能造成有害生物逃逸的环节都做了一定的防范。然而，不同规模、不同类型、以及承担不同检疫鉴定任务的实验室的各自防范管理措施不尽相同，而且管理措施和方法是否适用目标有害生物没有一个科学的评估，因此，研究植物检疫实验室运作过程中存在的生物安全隐患关键控制点及防范要素，从而制定建设和管理指南具有十分重要的意义，也具有一定的迫切性。

研究内容：调研系统内不同规模、属性、类型等的植物检疫实验室的日常操作流程，梳理植物检疫实验室在运行过程中操作的生物安全隐患种类，并进行风险评估，确定实验室各功能区生物安全隐患。针对植物检疫实验室存在的隐患，搜集各实验室现有的防范方法、措施及器具，加以研究改进，形成适应不同类型、规模的实验室实际操作的标准。分析、研究植物检疫实验室防范生物安全所必需的软硬件措施，针对已经运行的实验室和在建的实验室不同情况，研究制定如何通过完善管理措施来弥补现运行实验室防范生物安全的最低要求，以及在建实验室需要满足硬件设施的最低要求，形成管理及建设建议。分析研究植物检疫实验室生物安全级别，研究植物检疫实验室生物安全认可要素及实施认可的可行性，进一步完善 CNAS-CL23《检测和校准实验室能力认可准则在植物检疫领域的应用说明》。界定与 GB19489 实验室生物安全认可的边界。

考核指标：

- 1) 植物检疫实验室存在的生物安全风险评估报告；
- 2) 植物检疫实验室生物安全关键控制点研究报告；
- 3) 认可规范：植物检疫实验室生物安全建设及管理技术报告。

### 13. 检验机构认可领域分类的研究与应用

需求原因：ILAC 于 2016 年 4 月成立检验机构认可领域表述指南工作组，现已完成第 2 稿，计划 2017 年发布实施，CNAS 须遵照执行；CNAS 现有领域分类文件已使用 10 年，有部分不适用于目前的认可要求；CNAS 应根据认可发展和国际认可要求更新检验机构认可领域分类。

研究内容：深入解读国际要求；研究国际认可机构通行做法和可能的参考点；对我国现有各种分类方式的研究分析，取长补短；对目前文件使用的不适用进行分析并提出改进建议。

考核指标：



- 1) 检验机构领域分类研究报告；
- 2) 修订发布 CNAS-AI03《检验机构认可领域分类》。

#### 14. 医学实验室认可能力范围规范表述研究

需求原因：ISO15189 认可制度实施以来，在认可申报、现场评审、评定批准环节建立了一系列的规范与程序文件，有力指导与促进了医学实验室认可的发展，但是在关键的能力表述环节目前尚未制订相关文件予以明确要求。目前，关于医学实验室能力表述，仅在《医学实验室质量与能力认可申请书填写指南》（CNAS-AL15）的部分条款中有所体现，但是侧重的是填写格式方面的要求，不是系统的、专门针对能力表述的要求。因此，如何表述医学实验室的认可能力在一定程度上还要依赖于项目负责人的审查，不利于保证准确性和一致性。

研究内容：研究制定医学实验室认可能力范围表述方法，完善相关政策和制度，必要时改进并修订相关体系文件及工作表格，进一步规范医学实验室认可管理。研究 ILAC、APLAC 关于认可能力表述的相关要求及国际同行的做法与经验；研究既符合国际要求、与国际接轨又符合我国业内规范与标准的医学实验室认可能力范围表述方法；形成规范文件，进一步完善医学实验室认可规范系统。

考核指标：

- 1) 制定发布 CNAS-ELXX《医学实验室认可能力范围表述说明》。

#### 15. 校准实验室认可评审常见不符合项案例研究

需求原因：目前，国内经过 CNAS 认可的校准实验室有 800 余家，实验室的管理体系运行水平参差不齐，且普遍存在内审发现的不符合项水平不高。另一方面，校准领域评审员对现场评审技能和不符合项的描述方面还需要加强，一些条款相关的不符合项争议较大（如期间核查）。本研究拟通过收集近几年校准实验室认可评审发现的

不符合项，精选其中有代表性的进行分析，并且对照认可准则和相关要求，对常见不符合项汇集研究。

研究内容：收集校准实验室认可评审常见的不符合项案例，进行汇总、分类、整理研究，对照认可要求，分析不符合项发生的原因、严重性，给出纠正或纠正措施建议等，一是收集不符合项的全面性，尽量覆盖认可准则的全部要素，以及校准领域的主要认可规范文件和要求；二是在大量不符合项中筛选表述规范、典型的不符合项；三是需要对一些有争议、有问题的不符合项研究给出明确的意见。

考核指标：

- 1) 出版著作《校准实验室认可评审常见不符合项案例解析》；
- 2) 研究报告（含有对不符合项的特征分析）。

## 16. 基于移动网络的认可评审员管理智能终端应用可行性研究

需求原因：目前 CNAS 已开发了多套管理系统，但其大部分应用环境为电脑操作系统，受到传统互联网“有线/无线入户”的限制。移动互联网及其应用已成为当今的发展趋势，智能终端普及型达到前所未有的程度。本研究的目的在于探索将基于 CNAS 认可评审人员管理平台的评审人员客户端与移动互联网相结合的可行性，期望形成一个覆盖移动智能终端、管理平台以及后台的系统，从而保证评审人员都可以及时接入系统并获得相应的服务。

研究内容：分析研究移动网络应用较传统互联网的优势；调研国内外在认可评审员管理智能终端应用的现状，分析基于移动网络的认可评审员管理智能终端技术开发方面的可行性；根据调研结果对智能终端应用相关功能的需求分析，设计信息查询、信息维护、消息推送等功能模块。

考核指标：

- 1) 基于移动网络的认可评审员管理智能终端应用开发的可行性

研究报告；

2) 基于移动网络的认可评审员管理智能终端应用功能开发需求说明书；

3) 软件一套：认可评审员智能终端应用软件（APP）。

## 17. 利用互联网技术实现远程认可的初步研究

需求原因：随着认证机构、实验室及检验机构数量的日益增加，对认可管理技术提出了更高的要求，现有的认可资源也将愈发显得紧张。在认可资源有限的情况下，利用互联网虚拟技术实现远程认可将对提高认可资源的利用效率，解决资源紧缺起到非常关键的作用。

研究内容：研究互联网虚拟现实技术与远程认可的结合点，分析其对当前认可流程与管理、认可资源利用方式的改变；对互联网虚拟现实技术应用于远程认可的技术可行性进行初步分析，研究远程认可在技术上、设备上提出的新要求；研究远程认可各环节的风险；研究开展远程认可的实施方案。

考核指标：

1) 利用互联网虚拟现实技术实现开展远程认可的可行性研究；

2) CNAS 开展远程认可的工作建议及实施方案。

## 18. 国家法律法规及部委“十三五”规划对认可结果采信的研究

需求原因：认可结果被国家、各部门采信是认可发挥作用的重要体现。认可中心历来重视认可结果采信情况。《认可工作发展“十三五”规划》明确提出“加强认可宣传，推动结果采信”，提高社会各界对认可工作的认知与理解，推动相关方对认可结果的采信。2017年中心深化改革任务要求进一步系统梳理采信认可的法律法规和各级各类“十三五”规划，掌握各部门各行业采信认可的最新进展。中心有必要对现行法律法规和各级规划做一次系统的梳理，分析其对认可结果的采信现状。

研究内容：分析研究重点领域法律、法规行政法规对认可结果的采信情况；分析研究各部委“十三五”规划对认可结果的采信情况，掌握各部门各行业采信认可的最新进展；针对采信情况，进一步识别直接采信和间接采信。

考核指标：

- 1) 法律法规采信认可结果汇编（含简要分析）；
- 2) 各部门“十三五”规划采信认可结果汇编（含简要分析）。

---

抄送：存档（2）

---

中国合格评定国家认可中心

2017年4月18日印发

---