

# 中国合格评定国家认可委员会文件

认可委（秘）〔2020〕52号

---

## CNAS 关于个别实验室和检验机构原始记录 存在严重问题的典型案例通报

各有关实验室和检验机构：

截至 2019 年底，中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可实验室 10615 家，认可检验机构 606 家。绝大部分获认可机构能够按照认可要求，规范运作、服务客户，但也有个别机构存在弄虚作假、超认可范围和管理体系不能正常运行等严重问题，这些严重问题往往表现为检测、校准和检验原始记录缺失、不完整或不规范。经深入调查核实，CNAS 对原始记录存在严重问题的个别实验室和检验机构给予了暂停或撤销认可资格的处理。为提高机构的风险意识和质量意识，防止类似问题再次发生，现将 CNAS 专项监督和

投诉调查工作中发现的与原始记录有关的典型案例通报如下:

### 一、原始记录全部缺失

1. 2015年9月CNAS对广东某实验室进行专项监督评审,实验室提供不出2003年获认可以来的原始技术记录,只提供了2014年9月至专项评审时保留的147份纸质合同。

2. 2019年6月CNAS对深圳某实验室进行专项监督时发现,实验室出具了21份螺纹塞规和螺纹环规校准证书,但不能提供对应的原始记录。

3. 2015年10月CNAS对陕西某实验室进行投诉调查,实验室不能提供3份检测报告的原始记录,检测项目涉及声学试验、粘合强度和承载载荷。经核查,实验室未配备相关声学检测设备和相关力学性能检测夹具等设备,无分包方及分包数据,不能说明数据来源。

### 二、原始记录部分缺失

4. 2019年10月CNAS对山东某实验室进行专项监督时发现,2份经纬仪原始记录中主要参量“一测回水平方向标准偏差”为“<4”。该结果需要通过被检经纬仪与标准装置多个角度测量值的实测数据才能计算得到,但原始记录中缺少支持该结果的原始测量数据。2017年以来,实验室出具了97份存在该类问题的证书。

5. CNAS秘书处2015年5月对山东某实验室进行专项监督时发现,实验室出具的6份气相色谱仪校准证书和记录中部分项目存在问题,例如校准证书中给出基线噪声均为 $0.9 \times 10^{-12}A$ ,基线漂

移均为  $0.8 \times 10^{-11} \text{A}$ ，检测限均为  $3.7 \times 10^{-11} \text{g/s}$ ，涉及 1 台日本岛津 KC-2B 和 3 台日本岛津 GC-14B、1 台威尼尔 V-C-251，1 台上海泰普设备有限公司 GC-122。经核查，实验室不能提供支持上述数据的原始数据或图谱。

6. 2019 年 9 月 CNAS 对江苏某实验室进行专项监督时发现，实验室出具的 1500 余份油浸式变压器检测报告中有油箱密封试验项目，出具的 600 余份干式变压器检测报告中有局部放电试验项目，但实验室不能提供这些项目的原始记录。实验室解释，其为第一方实验室，试验数据用于产品内部质控，部分合格结果不做原始记录，还有部分原始记录以纸质方式存放在测试人员处，未统一归档。

### 三、原始记录与报告不一致

7. 2016 年 7 月 CNAS 对北京某实验室进行专项监督时发现，5 份电涌保护器检测报告中部分项目检测信息与原始记录不一致，具体为热稳定性和耐热性试验项目，检测报告中样品编号 7，8 和 9 结果合格，原始记录中显示只做了样品 7。2015 年 11 月至 2016 年 8 月期间，实验室出具了 138 份存在同类问题的报告。

8. 2017 年 7 月 CNAS 对广东某实验室进行专项监督时发现，某份一字带凉鞋检测报告中部分项目检测数据与原始记录不一致，具体为：①检测报告中摩擦色牢度检测结果为 4 级，原始记录中为 1 级。检测依据标准 GB/T22756-2008《皮凉鞋》摩擦色牢度指标合格为  $\geq 2-3$  级，依据原始记录中摩擦色牢度 1 级应判定为不合格，