



CNAS-RL02

能力验证规则

Rules for Proficiency Testing

（征求意见稿）

中国合格评定国家认可委员会

目 录

前 言.....	2
1 范围.....	3
2 引用文件.....	3
3 术语和定义.....	3
4 对合格评定机构的要求.....	4
5 对 CNAS 的要求.....	7
6 其他说明.....	7
附录 A（资料性附录）能力验证活动适宜性核查表.....	8
附录 B（规范性附录）能力验证领域和频次表.....	10

前 言

中国合格评定国家认可委员会（英文缩写：**CNAS**）将能力验证与现场评审作为**CNAS**对合格评定机构能力进行评价的两种主要方式，为了确保**CNAS**认可的有效性，保证**CNAS**认可质量，促进合格评定机构的能力建设，特制定本规则。

本规则规定了**CNAS**能力验证的政策和要求，包括对合格评定机构的要求和对**CNAS**的要求。

本规则内容为强制性要求。

本规则中的“注”是对条款的解释和说明。

本规则于2007年制订，2010年换版修订，2015年6月换版后第1次修订，2016年、2018年分别进行两次换版修订，本次修订主要是增加了合格评定机构应基于风险评估参加能力验证的要求，并对附录B能力验证领域和频次表部分内容进行了修改和增补。

能力验证规则

1 范围

本规则适用于申请 CNAS 认可或已获准 CNAS 认可的合格评定机构，包括检测和校准实验室（含医学领域实验室）、标准物质/标准样品生产者以及检验机构、生物样本库（相关时）。

2 引用文件

本文件引用了下列文件中的全部或部分条款。所引用的文件不注明其发布日期，请各相关方注意使用这些文件的有效版本（包括其修订案）。

2.1 CNAS-R01 《认可标识使用和认可状态声明规则》

2.2 ISO/IEC 17000 《合格评定 词汇和通用原则》

2.3 ISO/IEC 17011 《合格评定 认可机构要求》

2.4 ISO/IEC 17043 《合格评定 能力验证的通用要求》(GB/T 27043)

2.5 APAC MRA-001 《建立和保持互认协议的程序》

2.6 ILAC-P9 《ILAC 对参加能力验证活动的政策》

3 术语和定义

ISO/IEC 17000 中的定义适用于本规则，同时，本规则还引用以下术语和定义：

3.1 实验室间比对：按照预先规定的条件，由两个或多个实验室对相同或类似的物品进行测量或检测的组织、实施和评价。(ISO/IEC 17043, 3.4)

3.2 能力验证：利用实验室间比对，按照预先制定的准则评价参加者的能力。(ISO/IEC 17043, 3.7)

注：本定义包括医学领域常用的、符合本定义的 EQA（外部质量评价或室间质评）。

3.3 能力验证计划：在检测、测量、校准或检验的某个特定领域，设计和运作的一轮或多轮次能力验证。(ISO/IEC 17043, 3.11)

注 1：一项能力验证计划可以包含对能力验证物品的一种或多种特定类型的检测、校准或检验。

注 2：测量审核是能力验证计划的一种，有时也称为“一对一”的能力验证计划。

注 3：本规则中的能力验证活动，包含符合本定义的各类能力验证计划和其他类型的实验室间

比对，但不包括实验室自行开展的比对。

4 对合格评定机构的要求

4.1 总则

4.1.1 能力验证作为重要的外部质量评价活动，寻求并参加能力验证是合格评定机构的责任和义务。

4.1.2 合格评定机构应根据自身需求，结合风险评估参加能力验证，本规则规定的是合格评定机构在每个技术领域参加能力验证的最低频次要求。

4.1.3 合格评定机构应按照本规则的规定利用能力验证结果，并按要求向CNAS报告其参加能力验证的信息。

4.2 制定参加能力验证工作计划的要求

4.2.1 合格评定机构的质量管理体系文件中，应有参加能力验证的程序和记录要求，包括参加能力验证工作计划和不满意结果的处理措施等内容。

注：参加能力验证的程序可以是独立的程序，也可以包含在其他程序中。

4.2.2 合格评定机构应基于自身从事的检测、校准、检验等合格评定活动的风险水平制定参加能力验证的工作计划。

4.2.3 合格评定机构应分析自身的能力验证需求，制定参加能力验证的工作计划并实施，同时根据人员、方法、场所和设备等变动情况，定期审查和调整参加能力验证的工作计划。

4.2.4 参加能力验证工作计划应至少满足本规则 4.3 条款的要求，同时应考虑以下因素（不限于）：

- a) 认可范围所覆盖的领域；
- b) 人员的培训、知识和经验；
- c) 内部质量控制情况；
- d) 检测、校准和检验的数量、种类以及结果的用途；
- e) 检测、校准和检验技术的稳定性；
- f) 能力验证是否可获得。

注 1：当合格评定机构使用了不同型号设备、多台相同设备和/或不同方法对于同一项目（或参数）出具数据时，鼓励这类机构参加针对每一设备和方法的不同能力验证。

注 2: 当同一子领域存在多个可获得的能力验证时, 鼓励合格评定机构基于自身风险分析, 在持续参加同一能力验证项目的基础上, 参加涉及不同检测参数和方法的能力验证。

4.2.5 在没有适当能力验证的领域, 合格评定机构应当通过强化其他质量保证手段来确保能力, 这些措施也应当作为合格评定机构相关质量控制计划或参加能力验证工作计划的组成部分。

4.3 参加能力验证的最低要求

4.3.1 初次认可和扩大认可范围

4.3.1.1 只要存在可获得的能力验证, 合格评定机构申请认可的每个子领域应至少参加过1次能力验证且获得满意结果, 或虽为有问题(可疑)结果, 但仍符合认可项目依据的标准或规范所规定的判定要求。

注 1: 子领域的划分见附录 B 《能力验证领域和频次表》。

注 2: 从能力验证最终报告发布之日起至申请认可之日, 3 年内的能力验证经历均为有效。

4.3.1.2 若无特殊理由, 申请认可的合格评定机构应参加 CNAS 指定的能力验证计划, 例如: 亚太认可合作组织 (APAC) 的能力验证计划。

注: 指定参加的计划通常不收取费用。

4.3.1.3 对于多场所合格评定机构, 其每个场所均应分别满足 4.3.1.1 的要求。

4.3.2 复评审和监督评审

4.3.2.1 只要存在可获得的能力验证, 获准认可合格评定机构参加能力验证的领域和频次应满足 CNAS 能力验证领域和频次的要求(见附录 B)。对 CNAS 能力验证领域和频次表中未列入的领域(子领域), 只要存在可获得的能力验证, 鼓励获准认可合格评定机构积极参加。

注: 能力验证的频次以参加能力验证的合格评定机构报出结果的年度来计算。

4.3.2.2 即使满足能力验证领域和频次要求, 获准认可合格评定机构也应参加 CNAS 指定的能力验证计划。

4.3.2.3 对于多场所合格评定机构, 其每个场所均应分别满足 4.3.2.1 的要求。

4.4 不满意结果的处理要求

4.4.1 合格评定机构在参加能力验证中结果为不满意且已不能符合认可项目依据的标准或规范所规定的判定要求时, 应自行暂停在相应项目的证书/报告中使用的 CNAS 认可标识, 并按照合格评定机构体系文件的规定采取相应的纠正措施, 验证措施的有效性。在验证纠正措施有效后, 合格评定机构自行恢复使用认可标识。合格评定

机构的纠正措施和验证活动（可行时）应在 180 天（自能力验证最终报告发布之日起计）内完成。合格评定机构应保存上述记录以备 CNAS 检查。

注 1：纠正措施有效性的验证方式包括：再次参加能力验证活动（能力验证活动应当符合 4.5 条款的要求）或通过 CNAS 的现场评价。

注 2：当合格评定机构使用同一设备或方法对不同认可项目出具数据，在能力验证中出现不满意结果时，其纠正措施应当考虑到所有与该设备或方法相关的项目。

注 3：符合认可项目依据的标准或规范的判定方法可参见 CNAS-GL002《能力验证结果的统计处理和评价指南》的附录 C。

4.4.2 合格评定机构参加能力验证的结果虽为不满意，但仍符合认可项目依据的标准或规范所规定的判定要求，或当合格评定机构参加能力验证结果为可疑或有问题时，合格评定机构应对相应项目进行风险评估，必要时，采取预防或纠正措施。

4.4.3 在参加 CNAS 指定的能力验证计划中，合格评定机构的结果为不满意时，如果不满意项目已获 CNAS 认可，CNAS 可暂停合格评定机构在相关项目的证书/报告中 CNAS 认可标识，直至撤销其相关项目的认可。

4.5 选择能力验证活动的要求

4.5.1 合格评定机构应优先选择按照 ISO/IEC 17043 运作的的能力验证计划，并按照以下顺序选择参加：

a) CNAS 认可的能力验证提供者（PTP）以及已签署 PTP 相互承认协议（MRA）的认可机构认可的 PTP 在其认可范围内运作的的能力验证计划；

b) 未签署 PTP MRA 的认可机构依据 ISO/IEC 17043 认可的 PTP 在其认可范围内运作的的能力验证计划；

c) 国际认可合作组织运作的的能力验证计划，例如：亚太认可合作组织（APAC）等开展的能力验证计划；

d) 国际权威组织实施的实验室间比对，例如：国际计量委员会（CIPM）、亚太计量规划组织（APMP）、世界反兴奋剂联盟（WADA）等开展的国际、区域实验室间比对；

e) 依据 ISO/IEC 17043 获准认可的 PTP 在其认可范围外运作的的能力验证计划；

f) 行业主管部门或行业协会组织的实验室间比对；

g) 其他机构组织的实验室间比对。

注：为帮助合格评定机构满足本规则的要求，合格评定机构选择参加能力验证时，可在

CNAS 网站（www.cnas.org.cn）的“中国能力验证资源平台”中查询相关参考信息。

4.5.2 如果合格评定机构选择 4.5.1 中第 e 至 g 项来满足能力验证的领域和频次要求时，合格评定机构应填写附录 A 《能力验证活动适宜性核查表》，以对所选能力验证活动的适宜性进行评价。

5 对CNAS的要求

5.1 CNAS 应要求合格评定机构将参加能力验证作为证明其能力的重要工具。

5.2 CNAS 按照国际标准和相关技术要求选择和利用能力验证。

5.3 CNAS 建立、维持和公布能力验证资源信息，为帮助合格评定机构获得参加能力验证的途径提供服务。

5.4 CNAS 制定并公布能力验证领域和频次的最低要求，并根据认可需求更新。对于特定领域需强化能力验证的要求，通过在特定应用说明中增加领域和/或频次的方式实施。

5.5 CNAS 在审查合格评定机构满足本规则要求后，作出受理其认可申请或授予认可资格的结论，并监督合格评定机构持续满足该要求。

5.6 对参加了能力验证且有稳定满意表现的合格评定机构，CNAS 在各类评审中可考虑适当简化相关项目的的能力确认过程。

5.7 对不能满足能力验证领域和频次要求，或虽参加了能力验证但结果不满意且未在 180 天（能力验证最终报告发布之日起计）内开展纠正措施及其验证活动的合格评定机构，CNAS 可撤销其相应项目的认可资格。

5.8 CNAS 在评审中应评审合格评定机构制定的参加能力验证工作计划的适宜性、已参加能力验证的范围和频次对于 CNAS 公布的能力验证领域和频次要求的满足情况，以及合格评定机构参加能力验证的结果，作为认可结论的重要依据。

6 其他说明

合格评定机构参加了用于能力验证之外的其他目的的实验室间比对，诸如确认方法特性、为标准物质/标准样品赋值、支撑国家计量院间测量等效性声明的比对等并获得满意结果，也可作为其能力证明。

附录A（资料性附录）

能力验证活动适宜性核查表

合格评定机构名称：_____

填写人：_____ 日期：_____

能力验证活动组织/实施机构：_____

能力验证活动名称：_____

序号	核查项目	核查情况	备注
1	能力验证活动（PT）所用的检测/校准/检验方法是否是本合格评定机构的日常检测/校准/检验方法？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	
2	组织/实施机构是否提供了如何完成 PT 的说明文件，例如作业指导书？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	
3	组织/实施机构是否提供了有关 PT 物品的必要说明，例如物品的处置方法和存储条件。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	
4	组织/实施机构是否提供了有关 PT 物品的均匀性和/或稳定性评估的必要细节？PT 物品是否均匀和/或稳定？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	
5	PT 物品是否与本合格评定机构日常检测/校准/检验物品类型和测量范围相同或相似？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	
6	组织/实施机构是否给出了指定值（参考值）及其确定方式？校准项目是否给出了指定值（参考值）的	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	

	计量溯源性和测量不确定度信息？ 指定值（参考值）的测量不确定度 是否优于本合格评定机构？		
7	组织/实施机构是否给出了能力评价的方法并对本合格评定机构能力给出了评价？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	
8	组织/实施机构是否提供了 PT 报告？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	
9	本次 PT 是否满足本合格评定机构的需要？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

注 1：核查情况为“不适用”时，在备注中给出说明。

注 2：如果核查项目有“否”时，机构选择“本次 PT 满足本合格评定机构的需要”，在备注中给出说明。

注 3：本表由合格评定机构填写。

附录 B（规范性附录）

能力验证领域和频次表

B.1 检测领域（不包括医学和法庭科学）

行业/领域	子领域	最低参加频次
金属与合金类材料与制品	化学分析	1次/2年
	物理性能	1次/2年
	机械性能	1次/2年
	无损检测	1次/2年
岩石和矿石	化学分析	1次/2年
环境保护	水化学分析	1次/1年
	土壤化学分析	1次/2年
	固体废物化学分析	1次/1年
石油及相关产品	化学分析	1次/1年
	物理性能	1次/1年
煤及相关产品	煤常规分析（包括有害微量元素）	1次/1年
	煤灰特性分析	1次/2年
食品及农产品	微生物	1次/1年
	营养成分	1次/1年
	重金属	1次/1年
	添加剂	1次/1年
	药物残留	1次/1年
	毒素	1次/2年
	转基因	1次/2年
中西药（原料药及制	微生物检测	1次/1年

行业/领域	子领域	最低参加频次
剂)、药品辅料与包装材料	中药/中成药理化分析	1次/1年
	化学药理化分析	1次/1年
	药物辅料及药品包装材料理化分析	1次/1年
	生物制品检测	1次/2年
烟草	烟草及烟草制品	1次/2年
饲料	营养成分	1次/2年
	有害元素	1次/2年
	微生物	1次/2年
化妆品	化学分析	1次/1年
电气	材料试验	1次/2年
	电学试验	1次/2年
	结构判定	1次/2年
	性能测试	1次/2年
	有害物质分析	1次/2年
通信	射频辐射性能	1次/2年
	射频传导性能	1次/2年
光伏	光伏组件的光电参数或 光伏逆变器的转换效率	1次/2年
玩具及婴童用品	机械物理性能	1次/2年
	燃烧性能	1次/2年
	无机化学分析	1次/2年
	有机化学分析	1次/2年
珠宝及贵金属	珠宝玉石	1次/2年

行业/领域	子领域	最低参加频次
	贵金属	1次/2年
高分子及复合材料	化学分析	1次/2年
	物理性能	1次/2年
	机械性能	1次/2年
陶瓷	有害元素分析	1次/2年
纸张及纸制品	化学分析	1次/2年
	机械物理性能	1次/2年
丝、纤维和纺织品	化学分析	1次/1年
	物理特性	1次/2年
兽医及动植物检验检疫	微生物检验	1次/1年
	物种和组织结构鉴定	1次/2年
公共卫生和医疗保健	艾滋病检测	1次/1年
	梅毒检测	1次/1年
	乙型肝炎检测	1次/1年
	丙型肝炎检测	1次/1年
	血液分析	1次/1年
	体液分析	1次/1年
	生化分析	1次/1年
	核酸检测	1次/2年
建工建材	化学分析	1次/2年
	物理性能	1次/2年
	力学性能	1次/2年
	材料有害物质	1次/2年

行业/领域	子领域	最低参加频次
	环境有害物质	1次/2年
	热工性能	1次/2年
	燃烧性能	1次/2年
	光学性能	1次/2年
	地基与基础工程检测	1次/2年
	结构工程检测	1次/2年
电磁兼容	发射部分	1次/2年
	抗扰度部分	1次/2年
软件与信息技术	软件产品测试	1次/2年

B.2 临床医学特定领域（适用于依据CNAS-CL02认可的实验室）

医学实验室能力验证子领域的划分等同采用 CNAS 医学认可领域分类。实验室申请认可和获准认可项目参加能力验证的频次参见 CNAS-CL02-A001《医学实验室质量和能力认可准则的应用要求》。

B.3 司法鉴定/法庭科学特定领域

学科和领域	子领域	最低参加频次
法医	法医病理鉴定	1次/1年
	法医临床鉴定	1次/1年
	法医物证鉴定	1次/1年
	毒品毒物鉴定	1次/1年
物证	文书鉴定	1次/1年
	痕迹鉴定	1次/1年

学科和领域	子领域	最低参加频次
	微量物证鉴定	1年/1次
声像资料	录音资料鉴定	1次/1年
	图像资料鉴定	1次/1年
电子数据	电子数据鉴定	1次/1年

注1：法医临床鉴定领域：损伤程度鉴定1次/1年，伤残程度鉴定1次/1年。

注2：毒品毒物鉴定领域：定性检测1次/1年，乙醇定量1次/1年，其他定量1次/1年。

注3：痕迹鉴定领域：车速鉴定1次/1年，其他痕迹鉴定1次/1年。

B.4 校准领域

学科和领域	子领域	最低参加频次
几何量	角度	1次/2年
	端度	1次/2年
	线纹	1次/2年
	工程参量	1次/2年
力学	质量	1次/2年
	容量	1次/2年
	转速	1次/2年
	压力	1次/2年
	流量	1次/2年
	扭矩	1次/2年
	硬度	1次/2年
	力值	1次/2年
声学 and 振动	空气声	1次/2年
	加速度	1次/2年

学科和领域	子领域	最低参加频次
光学	光通量	1次/2年
	照度	1次/2年
热学	温度	1次/2年
	湿度	1次/2年
无线电	微波功率	1次/2年
	脉冲	1次/2年
电磁	直流、交流电压	1次/2年
	电阻	1次/2年
	电能	1次/2年
时间频率	相位噪声	1次/2年
	频率源	1次/2年
化学	黏度	1次/2年

B.5 检验领域

(适用于依据 CNAS-CI 01 认可的检验机构)

领域/产品	子领域	最低参加频次
建筑工程	施工质量评价	1次/2年
	结构安全性评价	1次/2年
公路桥梁	路桥结构	1次/2年
网络与信息系统	网络安全等级保护测评	1次/2年