

The Essence and Role of Accreditation

认可本质与作用

中国合格评定国家认可委员会 编著

Written by China National Accreditation Service for Conformity Assessment



 中国标准出版社

认可本质与作用

The Essence and Role of Accreditation

中国标准出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

认可本质与作用/中国合格评定国家认可委员会
编著. —北京: 中国标准出版社, 2010

ISBN 978-7-5066-5770-9

I. ①认… II. ①中… III. ①认证-工作-中
国 IV. ①F279.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 035133 号

中国标准出版社出版发行

北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码: 100045

网址 www.spc.net.cn

电话: 68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/32 印张 2.75 字数 35 千字

2010 年 3 月第一版 2010 年 3 月第一次印刷

*

定价 15.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话: (010)68533533

编 审 委 员 会

主 审 王凤清 孙大伟

审定人员 郎志正 李怀林 李科浚 段宇宁
 林树青 南存辉 杨 果 冉 拓
 喻子达 王克娇

主 编 肖建华

副 主 编 刘 欣 樊恩健 宋桂兰

编写人员 刘晓红 赵炳南 刘春潮 吕 京
 牟宏建 吴 晶 李 燕 蔡 宇
 王 煜 张 旭 陈 燕 袁松宏
 刘立新 曹 实 何兆伟 翟培军
 李荷芳 陈云华 马克贤 张明霞
 张胜春

前言

认可作为在合格评定方面证实能力和传递信任的国际通行手段和方式，对促进全球国际贸易、保障质量安全和推动社会发展等诸多方面发挥着重要作用。目前，多数国家或经济体建立了集中统一的认可制度。

我国于 20 世纪 90 年代初期建立了国家认可制度，实践证明，在我国政治经济社会体制下，认可在提升产品质量安全水平、促进社会可持续发展等方面起到了积极作用。随着认可事业广泛、深入的发展，认可的本质与作用日益受到国际国内

相关方面的关注和重视。为了进一步推进认可事业的科学发展，中国合格评定国家认可委员会(CNAS)作为中国国家认可机构，在开展深入学习实践科学发展观活动中，采取多种形式征集了社会各界对认可工作的意见和建议。结果显示，认可的作用和结果得到了社会的广泛认同和采信，同时，也反映了各相关方对认可本质与作用的认识仍然存在差异，期望中国合格评定国家认可委员会做出更明确的阐述，统一对认可本质与作用的理解和认识。

为此，中国合格评定国家认可委员会组织专家研究了国际上有关认可的概念和定义，结合国际合格评定认可实践以及中国国情等特点，对认可本质与作用进行了专门研究，以期在更广泛的范围内对认可本质与作用统一思想，达成共识，实现认可的核心价值，不断推动认可事业的科学发展。同时，这也是中国合格评定国家认

可委员会落实“质量和安全年”活动的一项重要内容。

2009年9月，中国合格评定国家认可委员会在北京组织召开了合格评定认可高级研讨会，国家质量监督检验检疫总局和国家认证认可监督管理委员会领导对此项研究高度重视，国家认证认可监督管理委员会主任孙大伟和国家质量监督检验检疫总局总工程师张纲出席会议并讲话。会议邀请有关专家、政府部门、行业协会、合格评定机构、合格评定服务对象、最终用户的代表参加了研讨会，对认可本质与作用进行了深入的讨论，各位代表踊跃发言，并对此项研究给予了很高的评价。

本书是中国合格评定国家认可委员会对认可本质与作用的最新研究成果，是统一对认可本质与作用理解和认识的纲领性文件，体现了相关方面的共同认识。希望这本小册子能对同志们在进一步深入了解

和认识认可本质与作用方面起到一定的作用。

借此，我谨代表中国合格评定国家认可委员会，向长期以来关心和支持我国认可事业发展的社会各界朋友致以衷心的感谢。

中国合格评定国家认可委员会主任



2010年3月

一、合格评定的定义和概述	1
(一) 有关合格评定的定义	3
(二) 对合格评定相关定义的理解	5
(三) 认可机构与合格评定机构的职责	6
(四) 认可分类及流程	8
二、认可的本质	13
(一) 国际认可组织和国外认可机构对认可本质的表述	15
(二) 中国认可机构对认可本质的分析	18
三、认可的特征	21
(一) 权威性	23

认可 本质与作用

The Science and Role of Accreditation

(二) 独立性	23
(三) 公正性	24
(四) 技术性	24
(五) 规范性	25
(六) 统一性	25
(七) 国际性	26
四、认可的作用及认可结果的使用	29
(一) 认可的作用	31
(二) 认可结果的使用	34
五、需要关注的问题	47
(一) 关于认可作用及其市场期望问题	49
(二) 关于认可与行政许可、行政监管以及市场准入制度的关系问题	50
(三) 关于消费者对认证和认可概念模糊的问题	52
六、中国认可制度概述	55
(一) 中国认可机构	57
(二) 国际化与中国化相结合的认可制度	60
(三) 国际合作与互认	61
(四) 不断完善认可制度, 进一步发挥认可作用	64



一、合格评定的定义和概述

- (一) 有关合格评定的定义
- (二) 对合格评定相关定义的理解
- (三) 认可机构与合格评定机构的职责
- (四) 认可分类及流程

(一) 有关合格评定的定义

在国家标准 GB/T 27000《合格评定 词汇和通用原则》（等同采用国际标准 ISO/IEC 17000）和 GB/T 27011《合格评定 认可机构通用要求》（等同采用国际标准 ISO/IEC 17011）中，对以下术语进行了定义：

1. 合格评定

与产品、过程、体系、人员或机构有关的规定要求得到满足的证实。

注1：合格评定的专业领域包括检测、检查和认证，以及对合格评定机构的认可活动。

注2：合格评定对象包括接受合格评定的特定材料、产品、安装、过程、体系、人员或机构。其中产品包括服务。

2. 合格评定机构

从事合格评定服务的机构。

注：认可机构不是合格评定机构。

3. 认可

正式表明合格评定机构具备实施特定合格评定工作的能力的第三方证明。

4. 认可机构

实施认可的权威机构。

注：认可机构的权力通常源自政府。

5. 认证

与产品、过程、体系或人员有关的第三方证明。

6. 检测

按照程序确定合格评定对象的一个或多个特性的活动。

7. 检查

审查产品设计、产品、过程或安装并确定其与特定要求的符合性，或根据专业判断确定其与通用要求的符合性的活动。

8. 合格评定制度

实施合格评定的规则、程序和对实施合格评定的

管理。

注：合格评定制度可以在国际、区域、国家或国家之下的层面上运行。

（二）对合格评定相关定义的理解

按照合格评定的定义，广义的合格评定包括认证、检测、检查和认可等活动；狭义的合格评定通常指认证、检测和检查等活动。其中，认证、检测和检查的对象是产品、过程、体系、人员等，而认可的对象则是从事认证、检测和检查活动的机构。本书以下内容所述的合格评定是指狭义的概念。

从事认证、检测和检查活动的机构通常称为认证机构、实验室和检查机构，统称为合格评定机构。从事认可活动的机构称为认可机构，认可机构通常由于政府的授权而具有权威性。认可活动属于合格评定活动，但认可机构不属于合格评定机构。

按照合格评定制度的定义，广义的合格评定制度可以包括认证制度、检测制度和检查制度，以及对它们的认可制度；鉴于认可制度与认证制度、检测制度和检查制度所针对的对象存在较大差异，狭义的合格评定制度通常限于认证制度、检测制度和检查制度等作为认可对象的合格评定机构所实施的制度。本书以

下内容所述的合格评定制度是指狭义的概念。

认可制度通常指实施认可的规则、程序和对认可的管理。认证制度通常指实施认证的规则、程序和对认证的管理。检测制度通常指实施检测的规则、程序和对检测的管理。检查制度通常指实施检查的规则、程序和对检查的管理。

合格评定制度有时也称为“合格评定体系”，认可制度有时也称为“认可体系”。

(三) 认可机构与合格评定机构的职责

在合格评定链中，认可机构、合格评定机构及其客户之间既相互联系又各负其责，如图 1（摘自 GB/T 27011）所示。

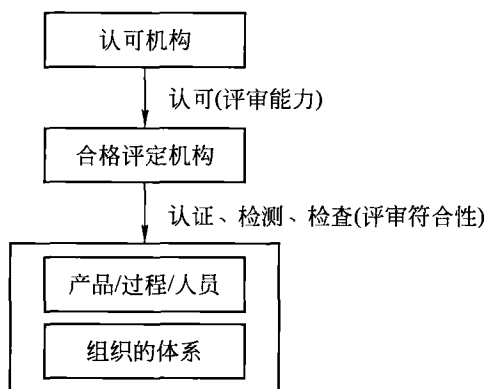


图 1 合格评定流程图

在认可环节，认可机构是认可活动的执行主体，承担认可活动符合规定要求（包括法律法规、标准或规范以及相关方要求等）的责任。认可机构有责任确保其各项认可活动的公正性和能力符合规定要求，并对所发布认可结果的真实性、准确性和有效性负责。获得认可的合格评定机构是被认可的合格评定活动的执行主体，承担合格评定活动符合认可要求的责任。获得认可的合格评定机构有责任确保其被认可的各项合格评定活动的公正性和能力符合认可要求。

在认证、检测和检查等合格评定环节，合格评定机构是合格评定活动的执行主体，是合格评定活动符合规定要求（包括法律法规、标准或规范以及相关方要求等）的责任者。合格评定机构有责任确保其各项合格评定活动的公正性和能力符合规定要求，并对所发布的认证、检测或检查的证书或报告的真实性、准确性和有效性负责。合格评定对象的提供者（如提供受评定的产品的组织）与执行者（如拥有受评定的管理体系的组织）以及合格评定对象本身（如受评定的人员）是合格评定对象的执行主体，承担确保其经合格评定的产品、过程、体系或其本身符合合格评定要求的责任。