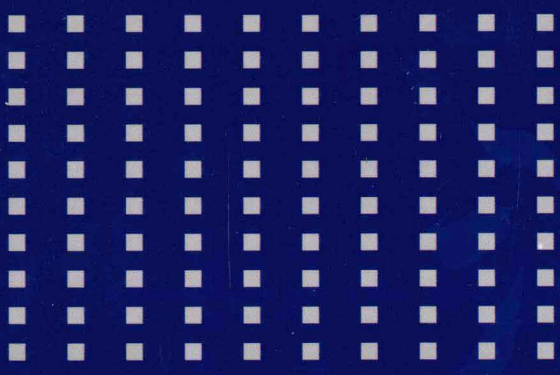




司法鉴定机构资质认定

SIFA JIANDING JIGOU
ZIZHI RENDING
WENTI JIEXI

问题解析

刘朝宽/主 编
刘沛奎/副主编



四川大学出版社
SICHUAN UNIVERSITY PRESS

常州大学图书馆
藏书章

司法鉴定机构资质认定 问题解析

SIFA JIANDING JIGOU
ZIZHI RENDING
WENTI JIEXI

主 编：刘朝宽

副主编：刘沛奎

编 者：刘沛奎 李山桥 周平
赖一华 曾文彬 平



四川大学出版社
SICHUAN UNIVERSITY PRESS

特约编辑:许 奕
责任编辑:李勇军
责任校对:徐 凯
封面设计:李金兰
责任印制:李 平

图书在版编目(CIP)数据

司法鉴定机构资质认定问题解析 / 刘朝宽主编. —
成都:四川大学出版社, 2011. 11
ISBN 978-7-5614-5562-3

I. ①司… II. ①刘… III. ①司法鉴定—组织机构—
资格认证—中国 IV. ①D926

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 236406 号

书名 司法鉴定机构资质认定问题解析

主 编	刘朝宽
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-5562-3
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	148 mm×210 mm
印 张	6.5
字 数	135 千字
版 次	2011 年 11 月第 1 版
印 次	2011 年 11 月第 1 次印刷
定 价	15.00 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科
联系。电 话:85408408/85401670/
85408023 邮 政 编 码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:www.scupress.com.cn

序

资质，是指个人或群体从事某项特定活动必须具备的能力、素质和条件。司法鉴定机构的资质，是指其依法从事核定的司法鉴定业务类别应当达到的能力、素质和条件的总称。司法鉴定机构的资质认定，是指由国家认证认可机构或者省级质量技术监督部门，对其检测设备，检查机构，鉴定质量监督管理的条件、能力和素质是否符合法律法规规定和相关技术标准或技术规范所实施的评价和承认活动。它是行政管理、质量监督管理双重性质的管理行为。除此以外，我国司法鉴定主管部门为了区分司法鉴定机构的能力、地位和所能承担的鉴定职责，对所有法定鉴定机构实行等级评定，分为国家级、省级、普通级三个层次。目前已遴选了首批国家级鉴定机构，以后将陆续进行三个级别鉴定机构的遴选工作。这种遴选的依据、标准、目的、实施主体与本书所论述的鉴定机构资质认定是有许多不同的，在此不予涉及。

司法鉴定机构资质认定，是许多鉴定机构（特别是有检测实验室和计量设备的机构）准入的法定程序和必需的质量监管审查措施。《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴

定管理问题的决定》(以下简称《决定》)第五条第(三)项在鉴定机构的条件中规定,“有在业务范围内进行司法鉴定所必需的依法通过计量认证或者实验室认可的检测实验室”。根据当时鉴定工作发展的实际状况,多数需经认证认可的鉴定机构尚未达到资质认定的条件要求,而是放在准入以后逐步完善补课程序。又根据《决定》第十二条“鉴定人和鉴定机构从事司法鉴定业务,应当尊重科学、遵守技术规范”的规定精神,鉴定机构采用的技术标准、技术规范和质量监管措施应当依法进行评估并获得承认。由此可见,鉴定机构的资质认定,是其取得准入的合法资格和开展鉴定业务活动的有效性的“又一张合格身份证”的说法并不为过。司法鉴定机构的资质认定是保证鉴定质量的有效措施。司法鉴定活动是鉴定主体的科学实证活动,其任务是为诉讼活动提供客观、真实的科学证据,确保司法公正。“工欲善其事,必先利其器”,“不依规矩,不能成方圆”。没有先进、高效、精准的仪器设备和符合检测要求的实验室,没有符合法律规定的技术标准和技术规范,没有完善的鉴定质量控制措施,鉴定意见的客观性、科学性就没有保障,鉴定意见的公信力也难以获得提高。另外,司法鉴定机构通过资质认定也有利于促进自身的发展。

四川省司法鉴定协会组织专家,根据诉讼法律、《决定》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《认证认可条例》、《实验室和检查机构资质认定管理办法》、《司法鉴定程序通则》、《司法鉴定机构资质认定评审准则(试行)》等相关法律法规

及部门规章规定的精神编写的《司法鉴定机构资质认定问题解析》，是用一部关于鉴定机构资质认定和鉴定活动行政管理与质量管理的系统性资料汇集。从基本概念到资质认定程序、从质量手册编制到证后监督管理、从技术管理要求的细节设定到鉴定结果的质量评审、从鉴定实施到鉴定文书制作与签发等各方面的问题，都以问答的形式从法律和科学管理的高度进行了说明。本书的主要特点在于：内容全面、系统，解答问题简明、扼要，具有可读性；根据相关法律法规和鉴定机构资质认定的规定，将司法鉴定的行政管理、质量监督、行业管理各自的主体、职责、范围、要求等作了大致界定，三者既要协调统一又不能相互重叠、交叉，具有指导性；内容与方法既立足全国又具有地方特色，针对四川省鉴定机构资质认定进展情况，对资质认定和技术管理要求作了变通性安排，具有适用性；对于鉴定质量管理中尚存争议的问题，既反映当前普遍执行的现状又留有尚待合理解决的空间，具有启发性；最后，以案例点评的形式对资质认定中的若干基本问题作了总结性答复，具有完整性。

这类专业性极强的小册子，笔者至今未曾见到过有正式出版的，也许它是第一个与鉴定机构同行们见面的这类书籍。本书的问世至少有三方面的现实意义。第一，可以作为司法鉴定机构资质认定和鉴定质量管理的工作手册，是鉴定管理人员、鉴定人员、资质认定工作人员的必读资料。第二，是准备申请资质认定的鉴定机构的指导性书，鉴定机构中的所有人员应当熟读并按解答要求进行准备。第三，可作为鉴定机构资质认定培训班的参考教材，也是培训工作人员

必备的辅导资料。册子虽小，但内容新颖，作用颇大，期盼它早日与读者见面！

邹明理 西南政法大学
2011年7月于重庆

前 言

为贯彻落实全国人民代表大会常务委员会《关于司法鉴定管理问题的决定》，司法部和国家认监委于2008年7月联合发出了《关于开展司法鉴定机构认证认可试点工作的通知》（司发通〔2008〕116号）。四川省是司法鉴定机构资质认定试点省份，试点工作已结束，目前进入全面推进阶段。

司法鉴定机构资质认定是一新生事物，在试点过程中，我们发现司法鉴定机构普遍对资质认定制度感到陌生，概念模糊；对资质认定的前瞻性认识不足，未认识到资质认定不仅是行政管理的要求，也是司法鉴定行业发展的大趋势。为帮助司法鉴定管理部门和司法鉴定机构理解资质认定要求，也帮助质量技术监督部门了解司法鉴定业务，四川省司法鉴定协会组织专家编写了《司法鉴定机构资质认定问题解析》一书。

本书旨在有针对性地解答在司法鉴定机构资质认定过程中常见的热点及难点问题，为司法鉴定机构提供便捷、高效的答疑，处理好司法鉴定机构管理制度与资质认定管理体系对接和融合的问题，为全面推进司法鉴定机构资质认定工作

尽绵薄之力。同时也为尚未开展司法鉴定机构资质认定的兄弟省市提供借鉴。

本书第一、三、四、六章由四川省特种设备检验研究院李山桥编写，第二、五章由四川省质量技术监督局认评处袁平、赖华编写，第七章由四川省司法厅司法鉴定管理局刘沛奎、曾红彬、刘鹏编写，四川省司法厅刘朝宽最终审定。在编写过程中，四川省司法厅司法鉴定管理局提供了大量素材和具体指导。全省司法行政机关、质量技术监督部门及司法鉴定机构给予了大力支持，在此一并表示感谢！

由于时间关系，本书难免还存在一些错漏之处，恳请广大读者指正。

编 者
2011 年 7 月

目 录

第一章 司法鉴定机构资质认定的基本概念·····	(1)
●什么是司法鉴定? ·····	(1)
●司法鉴定的类别有哪些? ·····	(1)
●司法鉴定的发展简史是怎样的? ·····	(2)
●什么是认证? ·····	(3)
●什么是认可? ·····	(3)
●什么是资质认定? ·····	(3)
●从事什么活动的机构要通过资质认定? ·····	(4)
●实验室资质认定实施级别有什么规定? ·····	(4)
●实验室资质认定与认可有什么不同? ·····	(4)
●司法鉴定机构的资质认定与认可有什么不同? ·····	(5)
●CMA 标识是什么含义? ·····	(5)
●实验室资质认定和司法鉴定机构资质认定有什 么区别? ·····	(6)
●司法鉴定机构实施资质认定的法律依据有哪些? ·····	(6)

- 为什么要开展司法鉴定机构资质认定和认可工作?
..... (6)
- 为什么说通过资质认定事关司法鉴定机构的生存?
..... (7)
- 司法鉴定机构资质认定有哪些作用? (7)
- 认证认可活动中实施管理的是哪个机构? (8)
- 中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 有什么职责? (8)
- 什么叫检测? (8)
- 什么是检查? (9)
- 如何区别鉴定项目属于检测项目还是检查项目?
..... (9)
- ISO/IEC 是什么意思? (10)
- ISO/IEC 17025 标准是什么? (10)
- ISO/IEC 17020 标准是什么? (10)
- 司法鉴定机构资质认定评审准则是如何制定的?
..... (10)
- 司法鉴定机构可否同时申请资质认定和实验室/检查机构认可? (11)
- 司法鉴定机构可否部分项目申请国家级资质认定, 部分申请省级资质认定? (11)
- 申请国家级资质认定和认可有什么条件? (11)
- 国家级资质和省级资质在法律效力上有差别吗?
..... (12)
- 资质认定现场评审有哪些程序? (12)

- 现场评审首次会议有什么内容? (13)
- 现场评审座谈会的主要内容是什么? (13)
- 现场评审末次会议有什么内容? (13)
- 现场评审为什么要对授权签字人单独考核? (14)
- 司法鉴定机构资质认定现场评审的主要方法有哪些?
..... (14)
- 鉴定机构如何整改及提交整改材料? (15)

第二章 司法鉴定机构资质认定申请表内容填写要求

- (17)
- 申请书封面中的主管部门如何填写? (17)
- 司法鉴定机构概况应填哪些信息? (17)
- 司法鉴定机构设施特点是什么意思? (17)
- 如何填写法人类别? (18)
- 如何填写申请类型? (18)
- 如何填写申请资质认定的专业类别? (18)
- 如何填写多场所名称地点? (19)
- 如何填写司法鉴定能力表? (19)
- 综合性司法鉴定机构总人数、技术职称该如何填写?
..... (20)
- 如何填写授权签字人申请授权签字领域? (20)
- 司法鉴定机构该如何画组织机构图? (20)
- 组织机构框图的连线该如何画? (20)
- 司法鉴定机构仪器设备总数该如何填写? (20)
- 司法鉴定机构恒温面积如何填写? (21)

- 司法鉴定机构户外检测面积如何填写? (21)
- 什么是仪器设备型号/规格? (21)
- 什么是测量仪器的准确度? (21)
- 什么是仪器准确度等级? (21)
- 为什么要正确填写仪器设备(标准物质)配置
一览表? (22)
- 司法鉴定资质认定范围和项目如何确定? (22)
- 什么是“三大类”司法鉴定项目? (22)
- 哪些是特殊的司法鉴定项目? (23)
- 如何在司法鉴定能力表中正确地书写标准号和名称?
..... (23)
- 司法鉴定能力表中限制范围或说明是什么意思?
..... (23)

第三章 司法鉴定机构质量体系文件编写要求..... (25)

- 体系文件建立的主要依据有哪些? (25)
- 体系文件有什么价值? (25)
- 不同类型的体系文件该表述哪些内容? (25)
- 体系文件结构是什么样的? (26)
- 什么是质量管理手册? (26)
- 什么是程序文件? (26)
- 什么是作业指导书? (27)
- 编写质量体系文件的基本要求有哪些? (27)
- 编写质量体系文件在文字表述上有什么要求?
..... (28)

- 文件的通用格式内容是什么? (28)
- 质量手册主要包括哪些内容? (28)
- 司法鉴定机构要编制多少个程序文件? (30)
- 编制质量体系文件的工作步骤有哪些? (31)
- 质量体系文件由哪些人员编制? (31)
- 如何借鉴质量体系文件样本来建立自己的体系
文件? (31)
- 司法鉴定机构如何审查自己的体系文件? (32)
- 哪些情况下可以不编制作业指导书? (33)

第四章 司法鉴定机构资质认定准则的管理和技术要求

- (34)
- 什么叫组织? (34)
- 什么叫第三方法律地位? (34)
- 什么是司法鉴定许可证? (35)
- 司法鉴定机构有效登记或者注册文件是什么?
..... (35)
- 什么是独立法人鉴定机构? (35)
- 什么是非独立法人鉴定机构? (35)
- 非独立法人的司法鉴定机构是否需要法人组织
授权? (36)
- 什么是同意申请资质认定的推荐书? (36)
- 司法鉴定许可规定的资金、场地、设备条件有
哪些? (36)
- 司法鉴定机构设备资源配置有什么规定? (36)

- 司法鉴定机构应有多少鉴定人员? (37)
- 为什么司法鉴定人只能在一个司法鉴定机构中
执业? (37)
- 什么是司法鉴定的分支机构? (37)
- 办理分支机构有什么要求? (37)
- 分支机构如何进行资质认定? (38)
- 司法鉴定机构及其人员在鉴定中有哪些保密义务?
..... (38)
- 如何通过保密来保护鉴定机构和鉴定人自身的
利益? (38)
- 担任机构负责人、技术管理者、质量主管等人
员要履行什么手续? (38)
- 什么是技术管理者? (39)
- 机构可以有多个技术管理者吗? (39)
- 什么是质量主管? (39)
- 什么是质量管理体系? (39)
- 质量管理体系具有哪些特性? (40)
- 什么叫与鉴定活动相适应的管理体系? (40)
- 为什么建立质量管理体系要量体裁衣? (40)
- 为什么说鉴定机构管理体系不能完全依赖咨询
机构? (40)
- 为什么说质量管理体系活动需要鉴定机构全员
参与? (41)
- 质量目标可测量、可考核是什么意思? (41)
- 如何保证质量体系持续改进? (41)

- 什么是文件? (43)
- 司法鉴定机构应该有哪些类别的文件? (43)
- 如何控制外来文件? (43)
- 文件的唯一性标识是什么? (43)
- 文件的唯一性标识有什么用处? (44)
- 标准有效性是什么意思? (44)
- 机构编制的文件为什么要通过审核和批准? (44)
- 文件的编制、审核、批准一个人签字可以吗?
..... (45)
- 得到所需文件的有效版本是什么意思? (45)
- 计算机上的文件是不是文件? (45)
- 什么是司法鉴定机构外部信息? (45)
- 什么是实验室分包? (46)
- 司法鉴定机构的鉴定项目可以分包吗? (46)
- 外部信息和分包有什么异同? (46)
- 外部信息该如何管理? (47)
- 如何核查和验证外部信息? (47)
- 外部信息核查和验证有何不同? (47)
- 外部信息的来源有哪些? (47)
- 利用外部信息需要告知客户吗? (48)
- 什么是服务? (48)
- 什么是供应品? (48)
- 如何界定司法鉴定机构要评价的服务和供应品?
..... (48)
- 对服务和供应品的供应商要评价哪些内容? (49)

- 常规的服务和供应商有哪些? (49)
- 供应品储存有什么要求? (49)
- 什么是合同? (50)
- 什么是合同评审? (50)
- 什么是合同评审记录? (50)
- 委托书与合同评审记录表有什么区别? (50)
- 鉴定机构为什么要进行合同评审? (51)
- 合同评审要遵照什么规定? (51)
- 合同评审人员应该具备什么条件? (51)
- 委托人应该提供哪些资料? (51)
- 如何描述检材状态? (52)
- 合同评审时对重新鉴定的有什么规定? (52)
- 委托未经过资质认定又有鉴定能力的事项时,
合同评审怎么处理? (53)
- 合同评审对委托材料的真实性、完整性、充分
性如何审查? (53)
- 合同评审对委托鉴定材料审查与外部信息中对
材料的核查验证有何不同? (54)
- 什么是投诉? (54)
- 接受投诉的方式有哪些? (54)
- 如何处理投诉? (54)
- 什么是纠正? (55)
- 什么是纠正措施? (55)
- 什么是预防措施? (55)
- 纠正与纠正措施有什么异同? (55)