

中国质检工作手册

认证认可监管

国家质量监督检验检疫总局 编





中国质检工作手册 认证认可监管

国家质量监督检验检疫总局 编

中国质检出版社

北 京

图书在版编目(CIP)数据

中国质检工作手册. 认证认可监管/国家质量监督检验检疫总局编. —北京:中国质检出版社, 2012. 12

ISBN 978-7-5026-3681-4

I. ①中… II. ①国… III. ①质量检验—中国—手册②质量检验机构—产品质量认证—监督管理—中国—手册 IV. ①F279.23-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 232689 号

中国质检出版社出版发行

北京市朝阳区和平里西街甲 2 号 (100013)

北京市西城区三里河北街 16 号 (100045)

网址: www.spc.net.cn

总编室: (010) 64275323 发行中心: (010) 51780235

读者服务部: (010) 68523946

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 787×1092 1/16 印张 27 字数 637 千字

2012 年 12 月第一版 2012 年 12 月第一次印刷

*

定价 93.00 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) 68510107

| 目 | 录 |

基础知识篇

第1章 认证认可概述	3
1.1 认证认可的定义	3
1.1.1 认证	3
1.1.2 认可	3
1.1.3 认证认可与合格评定	3
1.1.4 认证认可与标准	4
1.1.5 认证认可与计量	4
1.2 认证认可的本质与特性	5
1.3 认证认可的功能和地位	6
1.3.1 符合性评定	6
1.3.2 公示性证明	6
1.4 认证认可的作用	7
1.5 认证认可的依据	8
1.5.1 认证的依据	8
1.5.2 认可的依据	8
1.6 认证认可的类别	9
1.6.1 认证的类别	9
1.6.2 认可的类别	10
第2章 认证认可的起源与发展	11
2.1 认证认可的起源	11
2.1.1 认证的起源	11
2.1.2 认可的起源	11
2.2 认证认可的发展	11
2.2.1 产品认证的发展	11
2.2.2 体系认证的发展	12
2.2.3 认可的发展	12
2.3 部分国家和地区的认证认可制度	13
2.3.1 英国的认证认可制度	13
2.3.2 欧盟的认证认可制度	14

2.3.3 美国的认证认可制度	15
2.3.4 日本的认证认可制度	16
2.3.5 韩国的认证认可制度	17
2.3.6 俄罗斯的认证认可制度	18
2.4 国际认证认可发展趋势	18
第3章 认证认可国际合作与互认	22
3.1 认证认可国际化综述	22
3.2 认证认可国际组织与互认体系	22
3.2.1 认证国际组织与互认体系	22
3.2.2 认可国际组织与互认体系	24
3.3 认证认可区域组织与互认体系	25
3.3.1 认证区域组织与互认体系	25
3.3.2 认可区域组织与互认体系	26
3.4 认证认可双边合作与互认	26
3.4.1 概述	26
3.4.2 双边互认的途径、方式与范围	27
3.4.3 互认的优良实践	27
第4章 中国的认证认可体系	28
4.1 中国的认证认可发展概况	28
4.2 中国的认证认可制度	29
4.2.1 认证制度	29
4.2.2 认可制度	31
4.2.3 实验室和检查机构资质认定制度	32
4.2.4 进出口食品生产企业卫生注册备案制度	32
4.2.5 认证从业人员注册制度	33
4.3 中国的认证认可监督管理	33
4.3.1 管理体制	33
4.3.2 监管体系	34
4.4 中国的认证认可国际合作	36
4.4.1 我国认证认可国际合作概述	36
4.4.2 双边合作	36
4.4.3 多边合作	40
4.5 认证认可科技与标准化管理	43
4.5.1 认证认可科技管理	43
4.5.2 认证认可标准化管理	44

4.5.3 认证技术规范备案	46
4.5.4 检验检疫标准化管理	46

工作实务篇

第5章 强制性产品认证	53
5.1 中国强制性产品认证制度的基本框架	53
5.1.1 法律法规、规章及规范性文件	53
5.1.2 管理机构及组织职能	54
5.1.3 强制性产品认证目录	55
5.1.4 基本技术要求	55
5.1.5 认证证书及标志	56
5.2 认证机构和人员	57
5.2.1 强制性产品认证机构的指定	57
5.2.2 强制性产品认证工厂检查员	58
5.3 强制性产品认证程序	58
5.3.1 认证申请和受理	58
5.3.2 型式试验	58
5.3.3 工厂检查	59
5.3.4 认证结果评价与批准	59
5.3.5 获证后监督	59
5.4 强制性产品认证证书及标志	59
5.4.1 强制性产品认证证书的辨识方法	59
5.4.2 强制性产品认证标志的辨识方法	59
5.5 无需办理和免于办理强制性产品认证	60
5.5.1 依据	60
5.5.2 适用范围	60
5.5.3 申请程序	61
5.6 强制性产品认证监管	61
5.6.1 监管制度	61
5.6.2 行政执法	61
5.6.3 认证证书的暂停、撤销、注销	61
5.7 强制性产品认证信息管理系统	62
5.7.1 CCC 证书信息查询系统	62
5.7.2 CCC 入境监管设限数据库	62
第6章 自愿性产品认证	63
6.1 国家信息安全产品认证	63

6.1.1	制度介绍	63
6.1.2	认证范围及依据	64
6.1.3	认证程序	66
6.2	国家节能环保汽车认证	66
6.3	电子电器产品污染控制认证	66
6.3.1	制度介绍	66
6.3.2	认证范围	67
6.3.3	认证及规则特点	67
6.3.4	认证程序	68
6.4	资源节约产品认证	68
6.4.1	制度介绍	68
6.4.2	节能产品认证	69
6.4.3	节水产品认证	69
6.5	可再生能源认证	69
6.5.1	制度介绍	69
6.5.2	认证范围及依据	69
6.5.3	认证程序	71
6.6	环境标志产品认证	74
6.6.1	制度介绍	74
6.6.2	认证范围	74
6.6.3	认证程序	74
第7章	管理体系认证	75
7.1	认证范围与依据	75
7.1.1	质量管理体系认证	75
7.1.2	环境管理体系认证	76
7.1.3	职业健康安全管理体系认证	76
7.1.4	能源管理体系认证	77
7.1.5	信息安全管理体认证	77
7.1.6	测量管理体系认证	78
7.1.7	信息技术服务管理体系认证	78
7.2	认证程序	79
7.2.1	通用程序	79
7.2.2	特殊要求	82
7.3	监督管理	88
7.3.1	质量管理体系认证监管	88
7.3.2	环境管理体系认证监管	97

7.3.3 职业健康安全管理体系认证监管	104
第 8 章 服务认证	111
8.1 体育场所服务认证	111
8.1.1 认证范围	111
8.1.2 认证依据	111
8.2 商品售后服务评价体系认证	112
8.2.1 认证范围	112
8.2.2 认证依据	112
8.2.3 认证程序	113
8.3 汽车玻璃零配安装服务认证	115
8.3.1 认证范围	115
8.3.2 认证依据	115
8.3.3 认证程序	115
8.4 信息安全服务资质认证	118
8.4.1 认证范围	118
8.4.2 认证依据	118
8.4.3 认证程序	119
8.5 软件过程能力及成熟度评估	120
8.5.1 认证范围	120
8.5.2 认证依据	120
8.5.3 认证程序	120
第 9 章 食品农产品认证	123
9.1 食品安全管理体系认证	123
9.1.1 认证范围	123
9.1.2 认证依据	124
9.1.3 认证程序	125
9.2 危害分析与关键控制点体系认证	126
9.2.1 认证范围	127
9.2.2 认证依据	127
9.2.3 认证程序	128
9.3 良好农业规范认证	131
9.3.1 认证范围	131
9.3.2 认证依据和认证级别及其判定规则	132
9.3.3 认证程序	135
9.3.4 证书的保持	139

9.3.5 认证证书、标志的使用	140
9.4 有机产品认证	141
9.4.1 认证范围	142
9.4.2 认证依据	148
9.4.3 认证程序	149
9.5 绿色食品认证	153
9.5.1 认证范围	153
9.5.2 认证依据	154
9.5.3 认证程序	154
9.6 无公害农产品认证	156
9.6.1 认证范围	156
9.6.2 认证依据	156
9.6.3 认证程序	156
9.7 饲料产品认证	185
9.7.1 认证范围	186
9.7.2 认证依据	190
9.7.3 认证程序	191
9.8 食品质量（酒类）认证	196
9.8.1 认证范围	196
9.8.2 认证依据	197
9.8.3 认证程序	199
9.9 绿色市场认证	201
9.9.1 认证范围	201
9.9.2 认证依据	201
9.9.3 认证程序	201
第10章 认可	205
10.1 中国认可机构	205
10.1.1 法律地位	205
10.1.2 历史沿革	205
10.1.3 组织机构	206
10.1.4 任务	207
10.1.5 CNAS公开文件	208
10.2 认可领域	208
10.2.1 认证机构认可	208
10.2.2 实验室认可	216
10.2.3 检查机构认可	226
10.2.4 能力验证	226

10.3 认可过程	231
10.3.1 意向申请阶段	231
10.3.2 正式申请阶段	231
10.3.3 评审准备阶段	232
10.3.4 文件评审阶段	232
10.3.5 现场评审阶段	232
10.3.6 认可批准阶段	233
10.3.7 申诉	233
10.3.8 监督评审与复评审	233
10.3.9 扩大认可	233
10.3.10 暂停、恢复、撤销和缩小认可	234
10.4 认可评审员	234
10.4.1 CNAS 评审员类别	234
10.4.2 CNAS 评审员要求	235
10.4.3 CNAS 评审员队伍建设发展方向	236
第 11 章 实验室和检查机构监督管理	237
11.1 实验室和检查机构资质认定	237
11.1.1 资质认定（计量认证）	237
11.1.2 资质认定（检查机构审查认可）	257
11.1.3 国家产品质量监督检验中心授权	258
11.1.4 省级产品质量检验（纤检）机构验收	260
11.1.5 其他领域资质认定	261
11.2 食品检验机构资质认定	267
11.2.1 食品检验机构资质认定评审要求	267
11.2.2 食品检验机构资质认定工作程序	269
11.2.3 食品复检机构名录公布	270
11.3 良好实验室规范	270
11.3.1 良好实验室规范概述	270
11.3.2 良好实验室规范要求	270
11.3.3 良好实验室规范工作程序	275
11.4 资质认定评审人员管理	280
11.4.1 资质认定评审员管理制度	280
11.4.2 评审人员的职责与基本条件	280
11.4.3 技术专家的选用与管理	282
11.5 资质认定监督管理	282
11.5.1 证书的监督管理	282
11.5.2 监督评审	283

11.5.3 专项监督检查	284
11.6 实验室能力验证	287
11.6.1 概述	287
11.6.2 实验室能力验证制度	288
11.6.3 实验室能力验证工作程序	289
11.7 检测资源共享平台	292
11.7.1 检测资源共享平台建设概况	292
11.7.2 检测资源共享平台建设的作用和意义	292
11.7.3 检测资源共享平台的功能	293
第12章 进出口食品生产企业卫生注册备案	294
12.1 进口食品国外生产企业注册	294
12.1.1 实施程序	294
12.1.2 监督管理	295
12.2 出口食品生产企业备案	295
12.2.1 实施程序	295
12.2.2 监督管理	296
12.3 推荐出口食品生产企业对外注册	297
12.3.1 基本程序	297
12.3.2 监督管理	299
12.4 推荐输美陶瓷生产企业对外注册	299
12.4.1 基本程序	300
12.4.2 监督管理	300
12.5 接待国(境)外主管官方检查	300
12.5.1 实施程序	301
12.5.2 监督管理	301
12.6 卫生注册评审人员管理及培训	301
12.6.1 举办主任评审员培训班	301
12.6.2 主任评审员评定工作	302
第13章 认证从业机构与人员行政监管	303
13.1 认证机构审批与监管	303
13.1.1 认证机构行政审批	303
13.1.2 认证机构监管	304
13.2 认证培训机构审批与监管	307
13.2.1 认证培训机构审批	307
13.2.2 认证培训机构监管	307

13.3	认证咨询机构监管	309
13.3.1	管理职责	309
13.3.2	行为规范	309
13.4	认证从业人员行政监管	310
13.4.1	通用要求	310
13.4.2	认证从业人员继续教育	313

第 14 章

认证从业人员管理

314

14.1	认证从业人员类别	314
14.1.1	管理体系审核员	314
14.1.2	强制性产品认证检查员	314
14.1.3	自愿性产品认证检查员	314
14.1.4	服务认证审查员	314
14.1.5	认证咨询师	314
14.1.6	认证培训教师	315
14.2	认证从业人员注册管理	315
14.2.1	认证从业人员注册通用要求	315
14.2.2	认证从业人员注册的基本流程	318
14.3	认证从业人员培训与考试	319
14.3.1	认证从业人员培训通用要求	319
14.3.2	认证从业人员培训的基本流程	320
14.3.3	认证从业人员考试通用要求与基本流程	320

第 15 章

认证行政执法监管

321

15.1	认证行政执法	321
15.1.1	认证行政执法的对象、事项和主要内容	321
15.1.2	《认证认可条例》规定的监督管理方式	321
15.1.3	认证违法行为及其法律责任	322
15.2	认证认可行政许可	345
15.3	认证行政处罚	346
15.3.1	认证行政处罚概念	346
15.3.2	认证行政处罚原则	346
15.3.3	认证行政处罚种类	347
15.4	认证执法监督	348
15.5	认证认可申诉投诉处理	348
15.6	认证执法监管体系建设	349

第 16 章 行业自律	350
16.1 价格自律管理	350
16.1.1 价格自律管理目的	350
16.1.2 价格自律管理范围	350
16.1.3 职责	350
16.1.4 工作程序	350
16.1.5 支持性文件	351
16.2 认证证书转换管理	351
16.2.1 认证证书转换管理目的	351
16.2.2 适用范围	351
16.2.3 职责	351
16.2.4 工作程序	352
16.2.5 支持性文件	352
16.3 认证人员转换执业机构管理	352
16.3.1 注册认证人员转换执业机构管理的目的	352
16.3.2 注册人员转换执业机构管理对象	352
16.3.3 注册人员转换执业机构办理职责	352
16.3.4 申请转换职业机构的条件	352
16.3.5 转换职业机构办理要求及程序	353
16.3.6 实习审核员执业机构登记	353
16.3.7 支持性文件	353
16.4 认证人员申投诉管理	353
16.4.1 认证人员申投诉管理的目的	353
16.4.2 认证人员申投诉管理的职责	354
16.4.3 申投诉的处理程序	354
16.4.4 申投诉举报移送处理	354
16.4.5 支持性文件	354
第 17 章 认证认可科技标准化管理	355
17.1 认证认可科技管理	355
17.1.1 工作范围	355
17.1.2 工作依据	355
17.1.3 认证认可科研项目管理	355
17.1.4 认证认可科研项目实施案例	358
17.2 认证认可标准化管理	359
17.2.1 认证认可标准的制定	359
17.2.2 流程图	360

17.2.3 认证认可标准体系框架	361
17.2.4 认证认可标准的应用	361
17.3 认证技术规范备案管理	361
17.3.1 工作概述	361
17.3.2 认证技术规范备案管理工作流程图	362
17.3.3 认证技术规范备案的应用	362
17.4 检验检疫标准化管理	364
17.4.1 标准制修订流程	364
17.4.2 标准体系层次结构图	367
17.4.3 检验检疫标准化相关文件	374

法规标准篇

第18章 认证认可法律法规	377
18.1 认证认可立法概况	377
18.2 认证认可法律法规、部门规章和规范性文件	378
18.2.1 法律和行政法规	378
18.2.2 部门规章	379
18.2.3 规范性文件	380
18.2.4 认证认可相关法律法规选编	381
第19章 认证认可国家标准	398
19.1 认证认可基础通用标准	398
19.1.1 GB/T 27000—2006《合格评定 词汇和通用原则》	398
19.1.2 GB/T 27060—2006《合格评定 良好操作规范》	398
19.1.3 GB/T 27068—2006《合格评定结果的承认和接受协议》	398
19.1.4 GB/T 27030—2006《合格评定 第三方符合性标志的通用要求》	398
19.1.5 GB/T 27040—2010《合格评定 合格评定机构和认可机构同行评审 的通用要求》	398
19.2 认可活动相关标准	399
19.2.1 GB/T 27011—2005《合格评定—认可机构通用要求》	399
19.2.2 GB/T 15483.2—1999《利用实验室间比对的能力验证 第2部分： 实验室认可机构对能力验证计划的选择和使用》	399
19.3 认证活动相关标准	399
19.3.1 GB/T 27021—2007《合格评定 管理体系审核认证机构的要求》	399
19.3.2 GB/T 27024—2004《合格评定 人员认证机构通用要求》	399
19.3.3 GB/T 27065—2004《产品认证机构通用要求》	399

19.3.4 GB/T 27023—2008《第三方认证制度中标准符合性的表示方法》 399

19.3.5 GB/T 27027—2008《认证机构对误用其符合性标志采取纠正措施的
实施指南》 399

19.3.6 GB/T 27067—2006《合格评定 产品认证基础》 399

19.3.7 GB/T 27028—2008《合格评定 第三方产品认证制度应用指南》 400

19.3.8 GB/T 27053—2008《合格评定 产品认证中利用组织质量管理
体系的指南》 400

19.4 检查活动相关标准 400

19.5 检测活动相关标准 400

19.5.1 GB/T 27025—2008《检测和校准实验室能力的通用要求》 400

19.5.2 GB 19489—2004《实验室 生物安全通用要求》 400

19.5.3 GB/T 15483.1—1999《利用实验室间比对的能力验证 第1部分：
能力验证计划的建立和运作》 401

19.6 第一方合格评定通用标准 401

19.6.1 GB/T 27050.1—2006《合格评定 供方的符合性声明 第1部分：
通用要求》 401

19.6.2 GB/T 27050.2—2006《合格评定 供方的符合性声明 第2部分：
支持性文件》 401

附 录

中国认证认可纪事 405

基 | 础 | 知 | 识 | 篇 |



