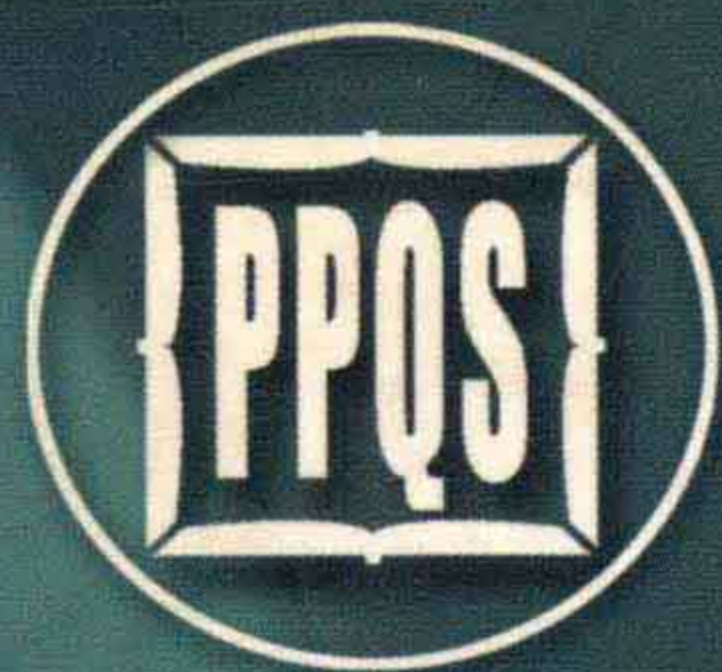




新 闻 出 版 行 业
质量管理与标准化系列丛书

出版印刷行业 质量管理体系 认证工作指南

全国信息与文献标准化技术委员会第七分技术委员会 编

上

中国标准出版社



新闻出版行业质量管理与标准化系列丛书

出版印刷行业质量管理体系 认证工作指南

全国信息与文献标准化技术委员会第七分技术委员会 编

上册 (1~648)

中国标准出版社

图书在版编目(CIP)数据

出版印刷行业质量管理体系认证工作指南/全国信息与文献标准化技术委员会第七分技术委员会编. —北京: 中国标准出版社, 2002
(新闻出版行业质量管理与标准化系列丛书)
ISBN 7-5066-2683-7

I. 出… II. 全… III. ①出版工作—质量管理体系—认证—中国—指南②印刷工业—质量管理体系—认证—中国—指南 IV. ①G239.21-62②F426.84-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 023386 号

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码:100045

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

开本 880×1230 1/16 印张 71 彩页 9 字数 2 147 千字

2002 年 5 月第一版 2002 年 5 月第一次印刷

*

定价(上、下册):300.00 元

网址 www.bzcbs.com

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

京工商广临字 200203018 号

编委会名单

主 编 蔡京生

副主编 钱 雷 刘 娜

编审人员 (按姓氏笔画排序)

王岩滨	孙寿山	肖时国	李 琛
李 潞	张羽玲	杨 红	陈 曦
荣庆祥	哈惠荣	段桂鉴	姜学忠
涂世垣	高永清	曹克勤	常彭景
谢俊旗	廉 洁		

撰 稿 人	马 燕	邓永兴	吕向阳	李正孚
	杨 红	陈 曦	胡桂锦	夏丽英
	钱 雷	董英兰	廉 洁	蔡京生

序

言

质量是企业的生命,也是行业和企业赖以发展的基石。质量是科技水平和管理水平的综合表征,也是一个国家和民族素质的反映。任何企业,不求质量,其结果必然被淘汰。

多年来,为提高我国各行业的产品质量和管理水平,党和国家制定了一系列的有关政策、法律和法规,对质量工作提出了明确的定位和详尽的要求。具体到新闻出版行业,党中央的要求是“加强管理、优化结构、提高质量”。这三方面的要求将是我们今后一段时期内的工作重点。

当前,我国在加入世界贸易组织的大环境中,既有机遇,也面临挑战。新闻出版行业要抓住机遇,迎接竞争和挑战,首要的是根据党中央的要求,采取得力措施,在加强管理、提高质量方面下功夫,把建立与行业和企业相适应的质量管理体系作为重要的基础工作抓紧抓好。

对于质量管理体系的建立,国际标准化组织在总结世界工业发达国家先进管理经验的基础上制定了一系列国际标准,这些标准对从源头上保证产品质量、提高产品和服务质量水平,具有很强的指导意义。我们要参与国际竞争,就必须学习和掌握相应的国际规则与标准,趋利避害,充分利用各种手段来增强我们参与国际竞争的能力。

为配合新闻出版行业各企业建立本单位质量管理体系和进行认证工作,在新闻出版总署科技发展司指导下,全国信息与文献标准化技术委员会第七分技术委员会组

织有关专家编写了《出版印刷行业质量管理体系认证工作指南》一书,旨在通过本《指南》使有关管理部门和企事业单位学习和掌握质量管理方面的规定和知识,促进行业科技进步、加快建立有实效的质量管理体系,提高质量管理工作水平,为新闻出版单位通过质量管理体系的认证来获得国际公认的竞争资格提供帮助。

让我们大家共同努力,做好新闻出版行业的质量管理工作,生产出更多的优质精神文化产品,来激励、凝聚和弘扬民族精神,为社会主义“两个文明”的建设做出更大的贡献。

中华人民共和国新闻出版总署副署长

于文湛

2002年5月1日

前

言

质量认证是当今世界各国对产品质量及产品生产企业质量管理体系进行评价和监督的通行作法,也是消除国际贸易中技术壁垒的有效途径。开展质量认证是建设与市场经济相适应的社会质量管理体系的重要环节,也是一项谋求生存与发展的大计,做好这项工作不仅利己,还利国利民。

对于质量,国家依据技术法规和标准,运用计量检测技术,对实体(产品、过程、服务、环境、体系等)进行技术监督;而组织(职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施)则必须用国家法律法规和规章及标准来规范自己的行为,积极地建立符合社会发展要求的管理机制且通过认证,来确保组织的运转能符合完成生产和服务的需要,并持续改进,不断提高组织的管理水平。要达到提高质量之目的,则须以系统的思想强化管理,将影响产品质量的主导因素——技术、管理和人员有效地控制起来,用科学的管理、先进的技术、经济的方法和规范的行为,来保障生产活动的正常进行和组织的可持续发展、资源的合理利用、保护环境、保障人身安全与卫生,进而保护消费者和企业自身的利益,抑制假、冒、违、劣产品和欺诈行为,促进贸易的繁荣与发展。

国际标准化组织颁布的 ISO 9000 等多项系列标准是在工业发达国家几十年质量管理经验的基础上总结制定的,它确定了质量管理体系的基本原则和要求。这对于正置身于国际市场竞争的中国企业要建立健全质量管理体系,极具指导意义。通过学习掌握建立健全质量管理体系的方法来优化自我,解决产品质量差、管理水平低、企业行为不规范等长期困扰和阻碍我国经济发展的问题。

ISO 9000 族质量管理体系标准的总体要求是采用过程方法建立质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性,以满足顾客要求和增强顾客的满意。一个组织质量管理体系的建立,是对过程网络的有效识别、组织和管理;而其有效性则体现在各个过程(活动)是否被科学合理的组织,过程网络的系统性、协调性和兼容性有明确的保障;由于组织的变更、环境的变化、系统的发展、过程的细化和水平的提高,所以持续改进是非常重要的。通过建立质量管理体系可以优化过程,企业得以实现对过程网络的监控和动态管理。

本书共分上下两册。上册的内容为:第1章全面介绍质量认证的基本知识;第2章 ISO 9000 族质量管理体系标准和 ISO 14000 系列环境管理体系系列标准以及 OHSMS 18000 职业安全卫生管理体系系列标准的简单介绍;第3章详细讲解 ISO 9000 族质量管理体系标准;第4章和第5章是在汲取其他各行业的经验的基础上,分别结合出版和印刷行业的特点编写 ISO 9000 族质量管理体系标准的实施要点;第6章为内部审核的有关知识介绍;第7章为企业编写质量管理体系文件的示例。附录部分主要收集了相关法律法规及规章和质量管理标准。下册收录了出版、印刷、发行部门相关国家标准和行业标准,并给出了相关造纸行业、油墨行业标准目录及与质量认证有关的机构名录等。其目的是尽可能多地为使用者提供有关质量认证工作的资料,方便读者查阅使用,使本书成为贯标培训的好教材。

本书的编写得到了全国信息与文献标准化技术委员会第七分技术委员会(归口新闻出版总署)、全国油墨信息中心、全国造纸工业标准化技术委员会和北京长城九千质量管理体系认证咨询公司的大力协助。

特此鸣谢!

编 者

2002 年 3 月 30 日

第 1 章	质量认证概述	1
1.1	认证制度的由来	1
1.2	认证制度的基本概念及相互关系	1
1.3	认证的意义和作用	4
1.4	质量认证制度的主要形式	6
1.5	质量体系认证的一般程序	7
1.6	我国质量认证工作现状	9
1.7	质量认证的发展趋势	17
第 2 章	2000 版 ISO 9000 族、ISO 14000 系列和 OHSMS 18000 系列标准介绍	19
2.1	ISO 9000 族质量管理体系标准	19
2.2	ISO 14000 环境质量管理系列标准	38
2.3	OHSMS 18000 职业安全卫生管理系列标准	51
第 3 章	GB/T 19001—2000(ISO 9001:2000)标准理解 要点	56
3.1	质量管理体系基本术语	56
3.2	GB/T 19001—2000(ISO 9001:2000)标准理解要点	60
第 4 章	出版业实施 2000 版 ISO 9000 族标准的认证实施 要点	88
4.1	我国出版业的质量管理现状	88
4.2	我国出版业实施 ISO 9000 族标准的重要意义	88
4.3	出版业实施 GB/T 19001—2000 标准应用实务	89
4.4	建立质量管理体系基本要求、步骤及需注意的问题	118
4.5	质量管理体系文件的基本结构和编写要求	122
4.6	需妥善解决的几个问题	125
第 5 章	印刷业实施 2000 版 ISO 9000 族标准的认证实施 要点	126
5.1	我国印刷业现状	126

5.2	我国印刷业实施 ISO 9000 族标准的重要意义	126
5.3	印刷业实施 GB/T 19001—2000 标准应用实务	127
5.4	建立质量管理体系基本要求、步骤及需注意的问题	148
5.5	质量管理体系文件的基本结构和编写要求	151
第 6 章	质量管理体系内部审核	154
6.1	审核基本概念	154
6.2	质量审核的分类	156
6.3	质量管理体系审核的一般步骤	157
6.4	内部审核的基本要求和特点	159
6.5	内部审核策划	161
6.6	内部现场审核的实施	165
6.7	内部审核报告	173
6.8	纠正措施与跟踪验证	174
6.9	质量管理体系内部审核员	175
第 7 章	出版印刷企业质量管理体系文件范例	179
7.1	印刷厂质量手册范例	180
7.2	印刷厂程序文件范例	222
7.3	印刷厂作业指导书范例	274

附 录

附录 A	相关法规、规章和规范性文件	291
A1	质量工作	291
	中华人民共和国产品质量法	
	（中华人民共和国第七届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议 1993 年 2 月 22 日通过,1993 年 9 月 1 日起施行）	291
	中华人民共和国标准化法	
	（中华人民共和国第七届全国人民代表大会常务委员会第五次会议 1988 年 12 月 29 日通过,1989 年 4 月 1 日起施行）	297
	中华人民共和国标准化法实施条例	
	（中华人民共和国国务院令·第 53 号·1990 年 4 月 6 日）	300
	质量振兴纲要(1996 年—2010 年)	
	（中华人民共和国国务院·国发[1996]51 号）	304
A2	质量认证	309
	中华人民共和国产品质量认证管理条例	
	（中华人民共和国国务院令·第 83 号·1991 年 5 月 7 日）	309
	中华人民共和国产品质量认证管理条例实施办法	
	（国家技术监督局令·第 28 号·1992 年 1 月 30 日）	312
	国家技术监督局产品质量认证委员会管理办法	
	（国家技术监督局令·第 29 号·1992 年 1 月 30 日）	315

国家技术监督局产品质量认证检验机构管理办法	
（国家技术监督局令·第30号·1992年1月30日）	316
国家技术监督局产品质量认证质量体系检查员和检验机构评审员管理办法	
（国家技术监督局令·第31号·1992年1月30日）	317
国家技术监督局产品质量认证证书和认证标志管理办法	
（国家技术监督局令·第32号·1992年2月10日）	318
质量体系认证机构认可管理办法	
（国家技术监督局·技监局认函[1995]361号·1995年8月18日）	320
中国认证机构国家认可标志和中国认证人员国家注册标志	
（国家技术监督局·技监局认函[1994]168号·1994年4月23日）	322
中国认证机构国家认可标志和中国认证人员国家注册标志管理办法	
（国家技术监督局·技监局认函[1994]168号·1994年4月23日）	323
质量体系认证机构业务范围认可条件和程序	
（中国质量体系认证机构国家认可委员会·编号:CNACR-130:1995·1995年6月1日） ...	
.....	324
质量体系内部审核员培训工作管理办法	
（国家质量技术监督局·质技监局政函[1999]318号·1999年12月14日）.....	325
质量体系内部审核员培训课程批准准则	
（国家质量技术监督局·质技监局政函[1999]318号·1999年12月14日）.....	327
质量体系内部审核员注册管理办法	
（国家质量技术监督局·质技监局认函[1999]321号·1999年12月16日）.....	330
质量体系认证收费标准	
（国家计委、国家质量技术监督局·（计价格[1999]212号）·1999年3月1日）	332
认证机构及认证培训、咨询机构审批登记与监督管理办法	
（国家认监委、国家质检总局、国家工商总局、外经贸部·2002年4月2日）	332
A3 出版印刷	338
中华人民共和国著作权法	
（1990年9月7日第七届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过,根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国著作权法〉的决定》修正）	338
中华人民共和国国家通用语言文字法	
（中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议2000年10月31日通过）	346
出版管理条例	
（中华人民共和国国务院令·第343号·2001年12月25日）	348
印刷业管理条例	
（中华人民共和国国务院令·第315号·2001年8月2日）	355
新闻出版行业标准化管理办法	
（新闻出版署令·第14号·2001年1月6日）	361
图书质量管理规定	
（新闻出版署·新出图[1997]79号·1997年3月3日）	364
图书质量保障体系	
（新闻出版署令·第8号·1997年6月26日）	368

图书编辑工作基本规程	
（新闻出版署·图管字[98]第 98 号·1998 年 2 月 10 日）	374
书刊印刷产品质量监督管理暂行办法	
（新闻出版署·新出技[92]第 1802 号·1992 年 11 月 20 日）	384
印刷业经营者资格条件暂行规定	
（新闻出版总署令·第 15 号·2001 年 11 月 9 日）	387
附录 B 质量管理体系标准	389
GB/T 13016—1991 标准体系表编制原则和要求	389
GB/T 13017—1995 企业标准体系表编制指南	394
GB/T 15496—1995 企业标准化工作指南	417
GB/T 15497—1995 企业标准体系 技术标准体系的构成和要求	426
GB/T 15498—1995 企业标准体系 管理标准工作标准体系的构成和要求	445
GB/T 19000—2000 质量管理体系 基础和术语	476
GB/T 19001—2000 质量管理体系 要求	502
GB/T 19004—2000 质量管理体系 业绩改进指南	525
GB/T 19021.1—1993 质量体系审核指南 审核	572
GB/T 19021.2—1993 质量体系审核指南 质量体系审核员的评定准则	582
GB/T 19021.3—1993 质量体系审核指南 审核工作管理	589
GB/T 19023—1996 质量手册编制指南	594
GB/T 19025—2001 质量管理 培训指南	606
GB/T 24001—1996 环境管理体系 规范及使用指南	618
GB/T 28001—2001 职业健康安全管理体系 规范	635

下 册

附录 C 相关标准	649
C1 出版工作相关标准	649
GB/T 788—1999 图书和杂志开本及其幅面尺寸	649
GB/T 3179—1992 科学技术期刊编排格式	652
GB/T 5795—2002 中国标准书号	661
GB/T 9999—2001 中国标准连续出版物号	666
GB/T 11668—1989 图书和其它出版物的书脊规则	673
GB/T 12450—2001 图书书名页	676
GB/T 12451—2001 图书在版编目数据	681
GB/T 12906—2001 中国标准书号条码	686
GB/T 13396—1992 中国标准音像制品编码	691
GB/T 13417—1992 科学技术期刊目次表	696
GB/T 14706—1993 校对符号及其用法	698
GB/T 14707—1993 图像复制用校对符号	703

GB/T 18358—2001	中小学教科书幅面尺寸及版面通用标准	707
CY/T 33—2001	译文的标识	711
CY/T 34—2001	丛刊刊名信息的表示	718
CY/T 35—2001	科技文献的章节编号方法	721
CY/T 36—2001	电子出版物外观标识	728
CY/T 37—2001	可记录光盘(CD-R)产品外观标识	735
C2	印刷工作相关标准	738
GB/T 9851.1—1990	印刷技术术语 基本术语(节选)	738
GB/T 9851.2—1990	印刷技术术语 文字排版术语(节选)	741
GB/T 9851.3—1990	印刷技术术语 图象制版术语(节选)	746
GB/T 9851.4—1990	印刷技术术语 凸版印刷术语(节选)	752
GB/T 9851.5—1990	印刷技术术语 平版印刷术语(节选)	756
GB/T 9851.6—1990	印刷技术术语 凹版印刷术语(节选)	760
GB/T 9851.7—1990	印刷技术术语 孔版印刷术语(节选)	764
GB/T 9851.8—1990	印刷技术术语 特种印刷术语(节选)	768
GB/T 9851.9—1990	印刷技术术语 印后加工术语(节选)	770
GB/T 14705—1993	报纸印刷品质量要求及检验方法	775
GB/T 15110—1994	印刷定位系统	777
GB/T 15467—1995	印刷技术 单张纸印刷机 尺寸系列	782
GB/T 17155—1997	胶印印版 尺寸	785
GB/T 17156.1—1997	印刷技术 印前数据交换 磁带上的单色图像数据	793
GB/T 17156.2—1997	印刷技术 印前数据交换 从电子印前系统到彩色硬拷贝设备的联机传输	808
GB/T 17156.3—1997	印刷技术 印前数据交换 磁带上的彩色线条图数据	836
GB/T 17156.4—1997	印刷技术 印前数据交换 磁带上的彩色图像数据	852
GB/T 17934.1—1999	印刷技术 网目调分色片、样张和印刷成品的加工过程控制 第1部分:参数与测试方法	864
GB/T 17934.2—1999	印刷技术 网目调分色片、样张和印刷成品的加工过程控制 第2部分:胶印	878
GB/T 18359—2001	中小学教科书用纸、印制质量标准和检验方法	891
CY/T 1—1999	书刊印刷产品分类	899
CY/T 2—1999	印刷产品质量评价和分等导则	902
CY/T 3—1999	色评价照明和观察条件	905
CY/T 4—1991	凸版印刷品质量要求及检验方法	911
CY/T 5—1999	平版印刷品质量要求及检验方法	913
CY/T 6—1991	凹版印刷品质量要求及检验方法	919
CY/T 7.1—1991	印后加工质量要求及检验方法 印后加工术语	922
CY/T 7.2—1991	印后加工质量要求及检验方法 平装书芯质量要求及检验方法	926
CY/T 7.3—1991	印后加工质量要求及检验方法 精装书芯质量要求及检验方法	928
CY/T 7.4—1991	印后加工质量要求及检验方法 胶粘装订质量要求及检验方法	930
CY/T 7.5—1991	印后加工质量要求及检验方法 锁线订质量要求及检验方法	932
CY/T 7.6—1991	印后加工质量要求及检验方法 精装书壳质量要求及检验方法	934
CY/T 7.7—1991	印后加工质量要求及检验方法 覆膜质量要求及检验方法	936
CY/T 7.8—1991	印后加工质量要求及检验方法 烫箔质量要求及检验方法	937

CY/T 7.9—1991	印后加工质量要求及检验方法 裁切质量要求及检验方法	938
CY/T 9—1994	电子雕刻凹版技术要求及检验方法	940
CY/T 10—1994	炭素纸凹版制版技术要求及检验方法	942
CY/T 11—1994	凹印车间空气中甲苯和二甲苯允许浓度及检测方法	945
CY/T 12—1995	书刊印刷品检验抽样规则	946
CY/T 13—1995	胶印印书质量要求及检验方法	952
CY/T 14—1995	教科书印制质量要求及检验方法	954
CY/T 15—1995	平装书刊质量分级与检验方法	956
CY/T 16—1995	精装书刊质量分级与检验方法	958
CY/T 17—1995	印后加工纸基印刷品上光质量要求及检验方法	960
CY/T 18—1995	VHS 像带复制系统技术条件	962
CY/T 19—1995	平装画册质量分级与检验方法	975
CY/T 20—1995	精装画册质量分级与检验方法	978
CY/T 21—1995	经典著作质量分级与检验方法	981
CY/T 22—1995	骑马订书刊质量分级与检验方法	984
CY/T 23—1995	印刷用原稿分类	987
CY/T 24—1995	彩色复制网线角度	990
CY/T 25—1995	阳图型 PS 版感光液	993
CY/T 26—1997	盒式音带高速复制系统技术要求和测试方法	998
CY/T 27—1999	装订质量要求及检验方法——精装	1009
CY/T 28—1999	装订质量要求及检验方法——平装	1016
CY/T 29—1999	装订质量要求及检验方法——骑马订装	1022
CY/T 30—1999	印刷技术 胶印印版制作	1026
CY/T 31—1999	印刷技术 四色印刷油墨颜色和透明度 第 1 部分:单张纸和热固型 卷筒纸胶印	1039
CY/T 32—1999	再生阳图型 PS 版	1060
CY/T 38—2001	可记录光盘(CD-R)常规检测参数	1064
C3	发行工作相关标准	1075
CY/T 8—1993	图书征订代码	1075
C4	造纸工业标准目录	1078
C5	油墨行业标准目录	1085
附录 D	中国认证机构国家认可委员会最新年报	1086
附录 E	相关机构介绍	1095
E1	国家认证认可监督管理委员会	1095
E2	国家认可的认证机构名录	1096
E3	出版印刷行政管理机构名录	1103
E4	出版印刷及相关质检机构名录	1104

注：本书收集的标准的属性已在本目录上标明，标准年号用四位数字表示。鉴于部分标准是在标准清理整顿前出版的，现尚未修订，故正文部分仍保留原样（标准正文“引用标准”中的标准的属性请读者注意核对）。

第 1 章

质量认证概述

随着我国加入 WTO,我国的市场将不断开放和扩大,国际贸易日益频繁,在全球经济大潮的推动下,竞争将日趋复杂和激烈。企业要想在竞争中立于不败之地,应该学习和掌握 WTO 的规则、了解和借鉴国内外的先进经验来完善和发展自我,使企业能够适应世界社会政治经济变革而产生的冲击。

质量认证作为对产品质量、企业质量保证能力实施的第三方评价活动,已经成为世界各国规范市场行为,促进经济贸易发展和保护消费者合法权益的有效手段。质量认证和认可制度已在世界各国广泛建立,并取得了良好的信誉。今天,质量认证在国际经济合作开发、合作生产、相互转让、产品贸易、技术交流、质量仲裁、跨国公司单边及多边合作中,作为确定质量保证能力的依据,在全球经济活动中发挥着越来越重要的作用而得到广泛推崇。

我国的质量认证工作起步于 1980 年。随着社会主义市场经济体制的逐步建立,越来越多的企业强烈地意识到:质量认证已经成为企业提高产品质量,增强市场竞争能力的有效途径。企业的要求,有力地促进了质量认证等中介机构的发展,加快了我国质量认证工作的步伐。特别是 1995 年国务院发布《质量振兴纲要》后,我国的质量认证工作以建立国家认可制度为标志,进入规范化实施阶段,取得了实质性进展。

为促进我国新闻出版行业质量认证工作健康、有序、有效的发展,本章特对质量认证的一些基本问题进行阐述。

1.1 认证制度的由来

英国是世界上最早实行认证的国家。1903 年,英国工程标准委员会以“风筝”标志刻印于钢轨产品,表示其是按照英国钢轨尺寸标准生产的。这个标志开创了现代认证制度的先河。1920 年以后,许多国家效仿英国的做法,建立起了以本国标准为依据的认证制度。第二次世界大战以后,认证制度开始跨越国界,逐步出现了若干区域性认证制和国际性认证制。1970 年,国际标准化组织(ISO)成立认证委员会(CERTICO),并于 1985 年更名为合格评定委员会(CASCO)。该委员会着力于指导世界各个国家、地区建立和发展国际认证制。

认证最初主要对象是产品,但随着标准化领域的扩展,认证也相应地扩展到了过程、服务和体系等方面。特别是体系认证开展的非常活跃,最有代表的是 ISO 9000 族《质量管理体系》、ISO 14000《环境管理体系》两项国际标准和 OHSMS 18000《职业安全卫生管理体系》规范的认证。

1.2 认证制度的基本概念及相互关系

1.2.1 合格评定、认证、认可的概念及相互关系

1.2.1.1 概念

合格评定

对产品、工艺或服务满足规定要求的程度所进行的系统检查和确认活动称为合格评定。国际上所称的合格评定活动一般包括:企业的自我声明,第二方或第三方的检验、检查、验证等评价活动或认证、注

册活动以及它们的组合。

注：合格评定一词最早由国际标准化组织(ISO)所使用。典型的合格评定活动举例：抽样、试验和检验、评价、验证和合格保证(组织的声明、认证)，注册、认可和批准以及这些活动的结合。

认证

由第三方对产品、过程或服务符合规定要求给出书面证明的程序。

认可

由权威机构(指法律或特定政府机构依法授权的机构)对有能力执行特定任务的机构或个人给予正式承认的程序。

1.2.1.2 合格评定、认证、认可的相互关系

认证与认可均属合格评定的范畴。认证的对象是供方的产品、工艺或服务；认可的对象是实施认证、检验和检查的机构或人员。认证机构为所有具备能力的机构，大多数国家认证机构之间存在竞争关系；认可机构应为权威机构或授权机构，一般为政府机构本身或政府指定代表政府的机构，认可机构具唯一性，为保证认可结果的一致性和认可制度实施的国家权威性，认可机构不宜引入竞争机制。所以，几乎所有的国家都通过法律或政府的行政干预确保认可制度实施的严肃性和唯一性。合格评定、认证、认可的相互关系如图 1-1 和表 1-1 所示。

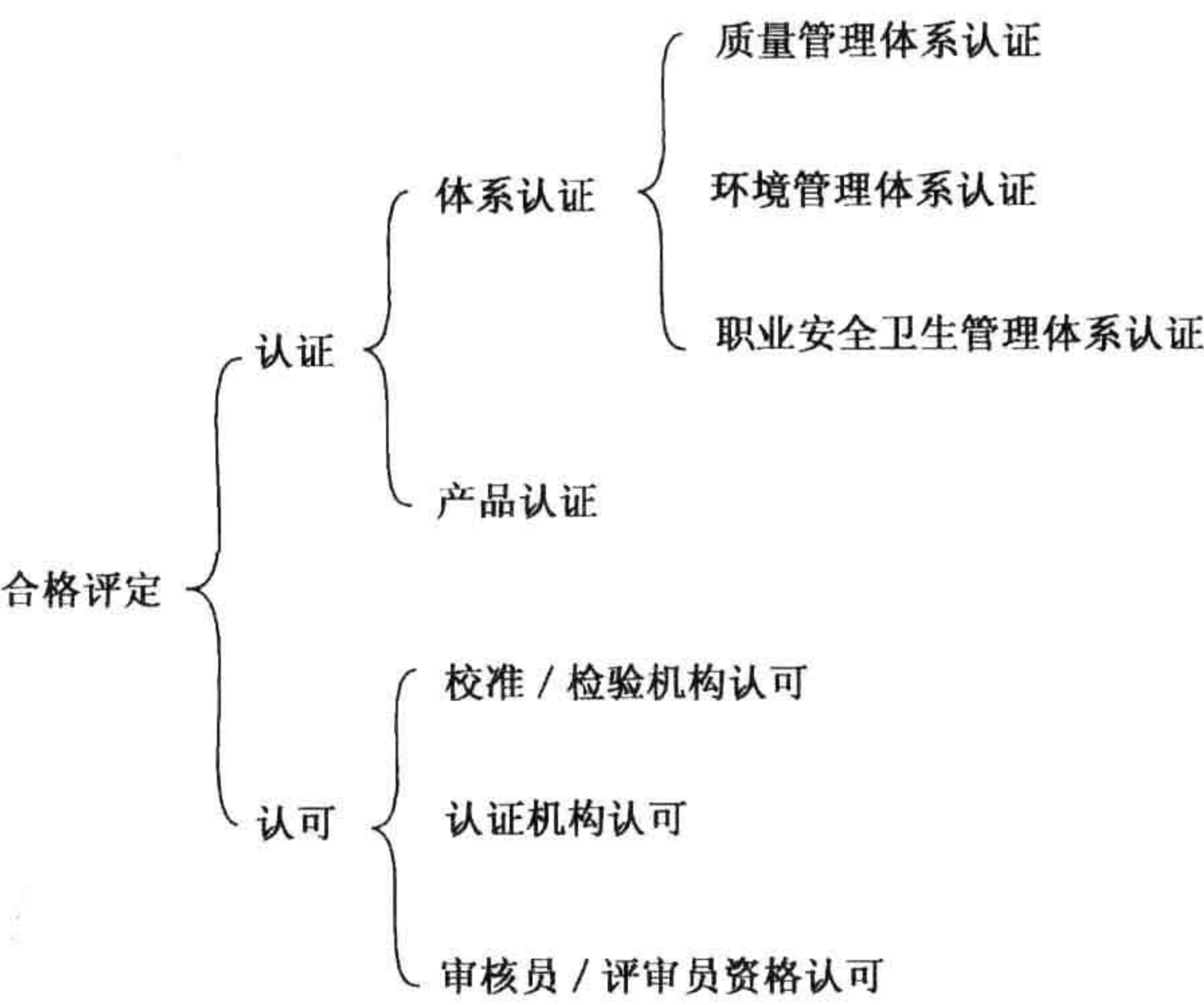


图 1-1 合格评定、认证、认可的关系示意图

表 1-1 认证、认可的对象、主要活动及实施机构

认证/认可	对 象	主 要 活 动	实施机构
产品质量认证	产品(包括过程/服务)	对产品进行抽样、试验和检验、审核和评定组织的体系	认证/审核机构
体系认证	组织的体系	审核和评定组织的管理体系	认证/审核机构
检验机构认可	检验机构	检查和评定检验机构的管理体系	认可机构
审核机构认可	审核机构	审核和评定审核机构的管理体系	认可机构
认证机构认可	认证机构	审核和评定认证机构的管理体系	认可机构
审核员/评审员资格认可	审核员/评审员	评价审核员/评审员的能力	认可机构

1.2.1.3 认证和认可的区别

比较认证和认可两个定义，两者的主要区别是：认证是由第三方进行的，认可是由权威机构进行的；认证是书面保证，认可是正式承认；认证是证明符合性，认可是证明具备能力。

1. 认证是由第三方进行的,认可是由权威机构进行的

第三方是独立于第一方和第二方之外的一方,同第一方和第二方在行政上无隶属关系,在经济上无利害关系。认证工作应由具有第三方地位的团体进行,以确保认证结果的公正性。

权威机构(或称官方机构)是由政府部门授权组建的一个组织,强调认可应由这样的组织进行是为了确保认可的权威性。

2. 认证是书面保证,认可是正式承认

保证的含意是确信,书面通过由第三方认证机构颁发的认证证书使有关方面确信经认证的产品或质量管理体系符合规定要求。

正式承认意味着经批准予以从事某项活动,例如,一个经国家认证机构认可委员会认可的认证机构是一个依据程序规定经批准准予从事认证活动的机构,其认证的结果将得到国家的承认。

3. 认证是证明符合性,认可是证明具备能力

经认证的产品是由第三方认证机构证明该产品符合特定产品标准的规定;经认证的质量管理体系是由第三方认证机构证明该质量管理体系符合质量管理标准的要求。

经认可的认证机构表明该机构具有从事特定任务(如质量管理体系认证、产品认证、质量管理体系审核、产品检验)的能力;经认可的审核员(注册审核员)则表明该审核员具有从事质量管理体系审核的能力。

1.2.2 认证和标准的关系

认证是以标准或技术规范为准则的。认证的基础是标准,没有标准就不能进行认证。

标准包括基础标准、产品标准、试验方法标准、检验方法标准、安全和环境保护标准以及管理标准等。ISO 9000 族《质量管理体系》,是对组织质量管理体系作出评价的国际性标准;ISO 14000 系列《环境管理体系》,是对组织环境管理体系作出评价的国际性标准;OHSMS 18000 系列《职业安全卫生管理体系》,是对组织现场的职业安全卫生管理体系作出评价的国际规范。这三类国际性标准均可供各国及国际间认证选择使用。

1.2.3 认证活动是由第三方进行

认证的最大特点是由第三方进行的活动。所谓第三方,是指独立于第一方(制造厂、买方、供方)和第二方(用户买方、需方)之外的一方,第三方与第一、二方之间应没有直接的经济利害关系,以体现认证的公正性和客观性。

1.2.4 认证合格的证明方式可以采用合格证书和认证标志

认证是“第三方依据程序对产品、过程或服务符合规定的要求给予书面保证”的一系列活动,经过检查符合规定要求后,这一信息要通过认证合格证书和认证标志来传递给各有关方面。

认证证书和认证标志通常由第三方认证机构颁发和规定。世界上第一个认证标志是 1903 年英国工程标准委员会创制的用于证明符合“BS”(英国标准)要求的标志。因形状像风筝,也称风筝标志。我国现在使用的“方圆标志”“长城标志”“PRC 标志”都是产品质量认证合格的标志。

需要说明的是,对单独进行质量体系认证合格的组织,只发认证合格证书,产品上不作合格标志。

1.2.5 认证的类型

认证可以分为多种类型。根据认证的性质可将认证制度分为自愿性认证和强制性认证;按认证范围分类有国家认证、区域认证和国际认证;按认证的目的分类有合格认证和安全认证。根据认证的对象又有产品的认证、过程和服务的认证(认可)。所有这些类型中,对于产品质量的认证和对于质量管理体系的认证构成了认证制度中的两个最主要的方面。