

政府部门及相关地方政策鼓励采信认可的研究

中国合格评定国家认可中心 张海燕¹ 张龙丁 力永 赵伟伟

在国家持续深化改革的大背景下,在认证认可检验检测监督管理部门的推动下,认可作为第三方评价手段为 20 多个政府和行业部门提供相关技术支撑,共有 41 部法律法规、行政规章和规范性文件直接或间接地采信认可结果。随着认可制度的不断完善和认可作用的日益凸显,很多地方政府、行业主管部门加大认可和检验检测改革创新力度,相继出台政策鼓励或者要求实验室通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可。本文通过梳理采信认可结果的政策,为有关方面更加准确地理解和把握认可采信的相关规定提供借鉴,从而促进认可作用的进一步发挥。

一、采信概述

采信是司法领域的一个专有名词,是指采纳并相信某种事实或证据。认可处于合格评定链条的高端,认可机构的权威来自政府的授权和认可机构自身的技术能力,通过证实合格评定机构的能力,发挥质量基础设施的作用。认可结果的采信是指相关方对认可结果的认知、认同并接受的行为,把认可结果作为合格评定机构满足相关要求的证据。近年来,各地政府、行业相关主管部门及社会相关方更加重视认可的技术支撑作用,越来越多地采信认可结果,极大推动了认可工作的发展,增强了认可的质量基础作用。

此外,国际互认也是证明各国认可结果同等可信的一种手段,在全球范围传递信任,减少重复检验检测认证,是认可工作促进国际贸易便利化的客观需要。国际互认制度的迅速发展,既增强了认可制度发挥质量基础作用的能力,又推动了认证认可在全球的发展。目前,国际认可论坛(IAF)和国际实验室认可合作组织(ILAC)的国际认可互认范围覆盖 104 个经济体,占全球经济总量的 96%以上,共认可了近万家认证机构、8 万多家实验室、1.2 万多家检验机构、500 多家能力验证提供者和 200 多家标准物质/标准样品生产者。CNAS 累计签署 9 个 IAF 互认协议、6 个 ILAC 互认协议和 15 个亚太认可合作组织(APAC)互认协议,认可互认范围不断拓展。

二、政府和行业主管部门采信认可情况

越来越多的政府部门采用认可手段来提高公共服务的供给质量和效率。比如，国家发展改革委在能源效率标识管理、工业和信息化部在产业技术基础公共服务平台建设管理、公安部在公安机关鉴定机构登记管理、司法部在司法鉴定机构登记管理、住建部在民用建筑能效测评机构管理、农业农村部在无公害农产品认证管理、商务部在绿色市场认证管理、国家卫生健康委员会在高致病性动物病原微生物实验室准入管理、体育总局在体育服务认证管理等领域采信认可结果，认可采信的范围和内容进一步扩展。

从近年来的政府部门采信实践来看：.

(一)工业和信息化部

工业和信息化部 2021 年第 5 号公告发布《光伏制造行业规范条件(2021 年本)》在“六、质量管理(一)”中提出，“鼓励企业建设具备 CNAS 认可资质的实验室”。因此很多装备制造、基础材料、日用消费品、电子信息及通信、软件行业等实验室，以通过 CNAS 认可作为基础，进而申请并获批产业技术基础公共服务平台(试验检测类)和工业产品质量控制和技术评价实验室；法律法规和政策的不断引导，推动了大批工业和信息化系统中第三方高技术水平实验室通过 CNAS 认可。

(二)司法部、市场监管总局

司法部、市场监管总局联合印发《关于规范和推进司法鉴定认证认可工作的通知》，规定到 2019 年底，从事法医物证、法医毒物、微量物证、环境损害鉴定的司法鉴定机构，必须具备通过认证认可的检测实验室。《通知》要求司法鉴定机构可以按照 CNAS 规定的有关程序和要求，申请司法鉴定机构实验室认可。司法部、市场监管总局联合制定了《司法鉴定资质认定能力提升三年行动方案(2022-2024 年)》，《方案》明确鼓励司法鉴定机构积极参加实验室认可，通过实验室认可系统、规范地进行技术评价和持续监督，不断提升司法鉴定能力水平。司法鉴定机构的检测实验室通过《分类表》规定范围内相关项目实验室认可的，可依法从事相关司法鉴定业务。由此可见，认可结果已作为司法鉴定机构准入和执业过程中保持准入条件的重要依据，有力推进司法鉴定的规范化、法制化和科学化建设，促进司法鉴定行业又好又快地发展。

市场监管总局发布《关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导

意见》在引导行业品牌建设方面明确提出“鼓励检验检测机构通过认可机构的认可，不断提升社会知名度和国际市场竞争力”。《指导意见》鼓励检验检测机构通过认可，以保证其检验检测能力持续、稳定地符合认可条件，提升检验检测结果的可信性，从而激发市场活力，提升质量竞争力，更好地服务人民群众。

（三）商务部

商务部等 14 个部门联合发布《关于开展内外贸一体化试点的通知》明确，将在第三方检测领域开展试点任务，支持检验检测、认证认可等第三方合格评定服务机构为内外贸企业提供一站式服务，鼓励第三方合格评定服务机构国际化发展。

（四）国家药品监督管理局

国家药品监督管理局为配合《医疗器械监督管理条例》的实施，于 2021 年 10 月 21 日发布《医疗器械注册自检管理规定》，提出境内申请人所在的境内集团公司或其子公司具有通过 CNAS 认可的实验室，可以由相应实验室为注册申请人开展自检。由此表明，国家药品监督管理局明确采信 CNAS 的实验室认可结果，申请人所在企业实验室通过 CNAS 认可，成为其具备自检能力的重要证明手段。

三、相关行业层面采信认可

申请 CNAS 认可是一种自愿性行为，通过 CNAS 认可，表明各行业合格评定机构具备了按有关国际认可准则开展相关服务的技术能力；获得了与签署互认协议的国家与地区实验室认可机构的承认，有利于应对技术性贸易壁垒，通过国际间认可双边、多边合作，促进相关行业技术和商贸发展。

（一）机械行业

在中国机械工业联合会的推动下，机械行业质检机构、计量机构中已有 85% 获得了 CNAS 认可，绝大多数都是国家质检中心、行业质检中心或行业计量中心站。同时，中国机械工业联合会每年还按计划推动机械行业中的规模以上工业企业内设实验室积极引入实验室认可体系，充分发挥认可在企业原材料把关、产品研发验证、产品质量提升中的基础保障作用。

（二）电力行业

电力系统等采购方对电缆生产企业提出获得 CNAS 认可相关要求，2021 年电

缆企业内部实验室认可申请量有较大增长，主要集中在安徽、江苏、广东等省份。2020年，国家电网有限公司发布《“检储配”一体化基地标准化建设指导意见》，要求2021年6月底前，每个省公司应完成规划建设不少于3个“检储配”一体化基地，一体化基地的检测中心应按照ISO 9001、CNAS、CMA等认证认可相关要求，开展软硬件建设和人员配备，鼓励申报并获得相应检测资质认证。

四、地方政策层面采信认可

认可在推动地方经济发展、服务自贸区建设方面也主动衔接，积极发挥作用。比如，北京市在房屋建筑安全评估与鉴定管理，上海市在省级建筑能效测评机构管理、污染场地修复工程管理，山东省在司法鉴定机构审批管理、公共安全技防管理，陕西省在市场商品质量监督检验管理，云南、河南等省在网络与信息系统安全监察管理等领域，直接或间接地采信认可结果。为更有效地服务上海自由贸易区、长三角区域、长江经济带和“一带一路”建设，CNAS还在上海自贸区建立了国内唯一的“CNAS服务平台”，就近支持检验检测机构、科研院所和认证机构，认可的技术支撑作用更加凸显。

为深入贯彻“放管服”和“证照分离”改革工作精神，不断优化检验检测行业营商环境，创新检验检测机构许可服务，提升检验检测机构获得感，切实为检验检测机构办实事，更大激发检验检测市场活力，上海市市场监督管理局2021年7月7日发布《关于优化营商环境进一步做好本市检验检测机构资质认定许可的工作指南》，明确规定检验检测机构已获得CNAS认可的能力项目，在获得认可后1年内申请相同事项资质认定的，可结合实际情况，通过书面审查方式予以确认采信，不再安排现场评审考核。上海地区实验室可以凭借这一采信政策，在通过CNAS认可后以简化方式快速通过资质认定许可，这一政策大大推动了上海地区第三方实验室通过CNAS认可。

国务院印发《“十四五”市场监管现代化规划》中提出，推进质量强国建设，深入实施质量提升行动，统筹推进企业、行业、产业质量提升，加强全面质量管理和质量基础设施体系建设，全面提升产品和服务质量水平，塑造产品供给和需求良性互动的大市场。可见，提高质量认证服务能力与加大认可和检验检测改革创新力度被上升到国家层面，其中重点提及规划建设一批高水平国家质检中心和检测实验室。顺应宏观政策的利好，安徽、河南、上海、浙江、广东、山东等

省多地相继出台奖励政策，对新认定的 CNAS 实验室进行了奖励补贴，最高百万。近年来的地方采信情况如下表所示。

行政区域		政策	鼓励认可的相关规定
上海市	松江区	《松江区助推高质量发展专项资金管理办法》	对首次通过 CNAS 认可的检验检测机构(取得资质许可)和认证机构(取得批准书), 给予 10 万元的一次性奖励, 复评通过的, 给予 5 万元的一次性奖励
	浦东新区	《浦东新区促进高质量发展专项资金管理办法》(浦 市监质〔2018〕87 号)	对首次通过 CNAS 认可的检验检测机构一次性资助 10 万元

(续表)

行政区域		政策	鼓励认可的相关规定
浙江省	嘉兴市经开区	《2021 年度全区工业经济、科技创新、开放型经济三大类若干政策》	对企业内部实验室通过 CNAS 实验室认可的, 一次性给予企业 3 万元的补助
	杭州市萧山区	《杭州市萧山区关于深入实施专利、品牌、标准战略, 推动经济高质量发展的实施细则》	对新认定的重点实验室(其中 CNAS、CMA 认证按市级标准认定), 给予 10 万元资助
	台州市	《关于进一步加强“质量强市”建设加快质量提升的若干意见(2020 年修订)》	对新认定的重点实验室(其中 CNAS、CMA 认证按市级标准认定), 给予 10 万元资助
山东省	烟台市	《烟台高新区关于促进生物医药和大健康产业发展若干政策》	对首次取得 CNAS 认可的, 给予 20 万元奖励
河南省	郑州市	《郑州市质量提升若干政策》(郑政〔2019〕15 号)	对通过 CNAS 认可的实验室, 一次性给予 10 万元奖励
	鹤壁市	《鹤壁市人民政府关于印发鹤壁市质量提升若干激励政策的通知》	对通过 CNAS 认可的实验室, 给予 10 万元的一次性奖励
	巩义市		对通过 CNAS 认可的实验室, 一次性给予 5 万元奖励
江苏省	淮安市	《金湖县智能制造三年行动计划(2019-2021 年试行)》(金政发〔2019〕77 号)	鼓励建设智能制造相关的国家级(CNAS)重点实验室, 按平台投资额的 30% 进行补贴(与县设备补贴不重复), 最高 1000 万元
广东省	佛山市顺德区	全面启动产业质量提升五年计划	对新获得 CNAS 认可的实验室等项目实施精准扶持, 单个项目扶持金额最高达 3000 万元
	东莞市	《东莞市促进经济高质量发展专项资金(市场监督管理)管理办法》	向首次获得实验室认可(CNAS)能力认定的本地企事业单位给予不超过 10 万元资助
安徽省	淮北市濉溪县	《濉溪县质量提升奖励扶持若干规定》	对新认定的 CNAS 实验室给予 15 万元一次性奖励
	铜陵市	《铜陵市创新创业专项资金管理暂行办法》	对通过实验室认可 CNAS 能力认定的检验检测机构, 给予一次性资助 10 万元
	芜湖市	《开展质量提升行动加快建设质量强市的若干政策规定》	对新认定的国家级企业技术中心、CNAS 认可实验室、国家计量-认证(CMA)的检验检测中心(企业), 给予 100 万元一次性奖励
	芜湖市繁昌區	《芜湖市湾沚区人民政府质量提升发展专项资金暂行办法》	对新认定的 CNAS 实验室或国家计量认证(CMA)的检验检测中心(企业), 给予 100 万元一次性奖励
	芜湖市南陵县	《南陵县质量提升奖励扶持若干规定》	对新认定的 CNAS 实验室、国家计量-认证(CMA)的检验检测中心(企业), 给予 100 万元一次性奖励

五、推进认可采信工作的两点建议

采信认可政策的层级有高低、约束力有大小, 但从广义上理解, 上述方面均属于对认可结果的采信, 是彰显认可作用的重要渠道。全面而系统地梳理认可采信信息无论对于我国认可机构还是认可服务对象, 都具有很好的现实意义。

为了推动认可工作在提高供给体系质量、促进产业链供应链有效对接和构建覆盖更多领域、更多行业的认可制度体系等方面发挥更大作用, 扩大认可结果采

信度，一方面中国认可机构要不断加强自身制度体系建设，严格规范认可活动，通过规范性的实践活动，及时准确地发现认可体系中需不断改进和完善的方面，从而推动认可制度体系不断适应新发展、新形势、新要求；另一方面要进一步完善采信推动机制，积极与相关政府部门，包括国际组织建立合作，紧扣市场需求来推动相关的采信，充分发挥认可连接政府与市场的纽带作用，在助力政府降低监管成本、减少行政风险、优化资源配置中继续发挥积极作用。