

中国认证认可协会文件

中认协〔2016〕297号

关于印发《中国认证认可协会服务认证认可 检验检测发展“十三五”规划》的通知

各会员单位、认证认可检验检测机构：

中国认证认可协会第三次会员大会审议通过了《中国认证认可协会服务认证认可检验检测发展“十三五”规划》，现印发给你们，请贯彻执行。

附件：《中国认证认可协会服务认证认可检验检测发展“十三五”规划》



附件

中国认证认可协会 服务认证认可检验检测发展“十三五”规划

为统筹谋划“十三五”时期中国认证认可协会各项事业的发展，更好地服务认证认可检验检测行业发展，根据《质量监督检验检疫事业“十三五”规划》和《认证认可检验检测发展“十三五”规划》的精神，按照中央关于社会组织改革发展的有关要求，特制定《中国认证认可协会服务认证认可检验检测发展“十三五”规划》，作为中国认证认可协会（以下简称“协会”）在“十三五”期间的行动纲领。

一、发展形势和环境

（一）过去五年的发展成就

“十二五”期间，协会认真落实国家质检总局和国家认监委的工作部署，致力于服务认证认可行业发展，各项工作取得了较大成就。一是行业自律与诚信建设工作逐渐形成体系，涵盖各个主要认证工作领域，发布各类行业自律规范文件 27 件，成为认证认可工作不可或缺的工作环节。二是标准化与科研工作取得明显成效，发布认证认可检验检测领域国家标准 82 件，发布认证认可行业标准 38 件，率先成为全国团体标准试点单位并发布团体标准 22 件，组建 ISO/CASCO 国内对口工作组 17 个，与国外机构签署合作协议 9 份；完成科研成果 16 项，开始承担国家科技支撑重点专项研究。三是认证人员注册制度在改革中发展，注册管理、培训管理方法适

时改革调整。累计发放管理体系认证人员注册证书 146222 张，现有效证书 89680 张；产品认证人员注册证书 14080 张，现有效证书 13094 张；具有各类注册证书的认证人员 50330 人。参加认证人员统一考试人员数量达 44.63 万人次，确认继续教育培训课程 151 门，16.8 万人次参加了面授继续教育，37.1 万人次参加了网络继续教育，服务行业发展的作用明显增强。四是宣传工作进一步加强，宣传渠道、形式多样化，形成由杂志、网站、微信平台构成的立体宣传网络，覆盖面更加广泛；五是服务行业发展整体能力进一步提升，服务形式更加多样化，普遍应用了互联网信息化服务手段，服务效率明显提升，服务功能更加齐全。六是自身建设不断加强，内部管理水平提升，协会被民政部确定为“中国社会组织评估等级 5A 级”社会组织，获得民政部“全国先进社会组织”表彰，获得国家质检总局“优秀基层党组织”表彰。

（二）“十三五”期间协会面临的发展形势

“十三五”期间是我国全面建成小康社会的决胜阶段，质量强国战略全面实施，建设认证认可强国步伐启动，认证认可检验检测国家质量技术监督基础作用进一步发挥。一是中央对社会组织改革发展提出了明确要求，希望社会组织在促进经济发展、繁荣社会事业、创新社会治理方面发挥更大作用，行业协会应当更加全面准确地履行职能，完善自身管理机制。二是质检事业和认证认可检验检测事业发展要求协会发挥更大作用，《质量监督检验检疫事业“十三五”规划》和《认证认可检验检测发展“十三五”规划》均对协会工作提出了明确要求，认证认可检验检测行业对协会发挥作用有了更高

的期待。三是协会自身发展的迫切要求，必须通过服务认证认可检验检测行业发展，寻求发展机遇，拓展发展空间，增强服务能力，奠定长远发展的基础。

与新时期发展要求相比，协会工作还存在一定差距。对检验检测机构的服务功能没有充分发挥，服务资源分布不均衡，维护行业权益作用发挥不够，运用市场机制方法欠缺，内部决策治理机制不能完全适应改革发展的环境要求，不能完全满足行业发展的期待与要求。

二、指导思想和发展目标

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻落实中央关于社会组织改革发展的各项要求，按照质检事业和认证认可检验检测事业的发展规划和要求，全面履行认证认可检验检测行业组织的使命责任，为推动中国认证认可检验检测行业科学发展做出更大贡献。

要按照国家“十三五”规划的精神，坚持以提高质量和核心竞争力为中心，坚持创新驱动发展，扩大高质量产品和服务有效供给，开展质量提升行动，提高质量标准，提高发展质量和效益。紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，积极践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，把中央部署和国家质检总局、国家认监委的要求落实到认证认可检验检测行业发展中。

服务认证认可和检验检测行业发展是协会的宗旨，通过引导推动、政策研究、行业自律、诚信建设、市场规范、权益维护、标准开发、技术研究、培训教育、人员注册、宣传推广、交流合作、协

调沟通、协商协作等工作方式，履行作为认证认可检验检测行业协会的职责，达到促进行业发展、规范行业行为、协调行业关系、提升行业能力的目的。

“十三五”期间，协会要按照“行为导引、规则约束、权益维护”的总要求开展工作，创新服务，创新治理，搭平台、立行规、维权益、强基础、补短板，全面提升服务能力，形成功能全面、结构合理、方法多样、作用明显的服务格局。针对认证认可检验检测行业发展的急需要求、主要矛盾、突出问题开展工作，做好政府助手，建设“行业之家”，发挥桥梁纽带作用，成为认证认可检验检测行业的重要组织。要在服务行业发展的进程中壮大自身，为后续发展奠定良好基础。

中国认证认可协会“十三五”主要发展目标

指标	2015年	2020年	指标属性
会员数量（家）	398	500	预期性
行业自律规范覆盖领域（个）	5	8	预期性
认证认可国家标准数量（件）	82	95	预期性
社团标准数量（件）	22	55	预期性
ISO/CASCO 工作组数量（个）	17	30	预期性
国际标准提案（件）	0	3	预期性
认证认可行业标准数量（件）	38	120	预期性
完成科研项目数量（项）	16	25	任务性
认证人员注册领域（个）	15	22	预期性
管理体系认证人员注册证书量（张）	146222	180350	预期性

产品认证检查员注册证书量（张）	14080	18000	预期性
认证人员考试人数（人次）	300000	450000	预期性
发布行业发展报告（份）	0	2	预期型
检验检测人员注册领域（个）	0	3	预期性
检验检测人员注册数量（人项）	0	9000	预期性

三、引领发展，致力于提高认证认可检验检测工作质量和公信力

质量和公信力是认证认可检验检测事业的生命。随着改革深化、市场放开，“十三五”期间认证认可检验检测机构数量将大幅度增加，市场竞争进一步加剧，提升和维护质量与公信力将是行业共同面临的重大课题和重要任务，协会在引导提升质量和公信力方面责无旁贷。

（一）引导公正执业。公正性是认证认可检验检测行业发展的基础和生命。积极研究在日常工作中落实公正性要求的机制、办法、措施，研究开展认证认可检验检测机构公正性评价。引导机构建立完善公正性工作机制，定期对执业过程进行公正性自我评价，改进妨碍公正执业的制度、机制、规则，逐渐形成公正性报告披露制度，持续增强社会信任度。

（二）强化认证认可检验检测机构责任意识、风险意识。按照国务院关于建立检验认证机构对产品质量承担连带责任制度的要求，出台责任追溯、风险防控的引导性规范。引导认证认可检验检测机构建立风险预警、风险防控机制，兼顾机构风险、认证客户风险、最终使用者（消费者）风险，形成相互制约、利益互联、风险信息互通的机制；运用信息化手段，完善信息记录、责任传导、结

果追溯链条，把责任落实到具体岗位、具体人员。建立第三方认证认可检验检测责任保险机制，减小化解执业责任风险。

（三）正面引导，引领发展。建立认证认可检验检测行业发展报告发布制度，定期发布行业发展状况与重要指标，逐步完善，形成具有引领作用的权威发布和行为引导机制。研究出台以质量指标、公信力指标为主体的认证机构、检验检测机构评价模式，运用大数据对认证认可检验检测机构进行客观评价，引导市场选择质量优、公信力强的认证认可检验检测机构。定期举办认证认可检验检测行业发展论坛，针对行业普遍关注的矛盾问题和疑点难题开展研讨，把脉行业发展方向，引导认证认可检验检测机构自觉走质量效益型的发展道路。

（四）引导全行业以真实可信的认证认可检验检测结果取信于市场。认证认可检验检测结果是具有公益属性的重要产品，要接受最终使用者和消费者的检验，要接受社会公众和舆论监督。探索建设社会公众和消费者可以直接、广泛参与的大数据认证认可检验检测结果评价信息平台，形成由最终使用者和消费者评价认证认可检验检测结果的机制。搜集、积累认证认可检验检测结果失实的案例，建立专门数据库，方便社会查询，倒逼认证认可检验检测机构靠信誉和服务创建品牌。

四、引导规范，维护市场竞争秩序

随着认证认可检验检测市场进一步开放，市场主体数量增加，市场竞争加剧，市场治理必须加强。要凝聚认证认可检验检测市场中的正能量，扶优治劣，遏制不良竞争行为，倡导鼓励以质量和创

新获得竞争优势。

(一) 建立完善认证认可检验检测市场竞争规则。要总结分析市场竞争中出现的新情况,分析、预判可能出现的新问题,对影响和阻碍市场竞争的不良行为明确划出底线、红线,形成信息、声誉方面的压力。采取标本治源的对策,多方合作,多元共治,共同破解难题,引导认证认可检验检测机构以质量取胜,以创新取胜,切实维护认证认可检验检测行业整体形象、信誉、利益。

(二) 建立完善同行监督机制。发挥行业监督功能作用,建立同行参与的市场竞争行为监督平台,畅通认证认可检验检测机构共同监督不良竞争行为、不诚信行为的信息渠道,及时发现、反映市场竞争中出现的不良行为,形成正常的信息反馈、预先调解、行为干预的工作机制。对可能出现的苗头进行预判、预防,形成提醒、沟通、预警的长效机制。对影响行业发展的突出问题,坚持问题导向、效果检验的原则,制订专门规则,组织认证认可检验检测机构开展同行检查评议,共同促进提高。

(三) 与行政监管部门、认可机构建立信息互通、情况共商、措施联动的工作机制。要把认证认可检验检测机构出现的管理问题、技术问题、能力问题与不良竞争行为、不诚信行为加以区分,区别施策,针对不同问题采取有针对性的措施。将不良竞争行为、不诚信行为纳入诚信记录,并按情节及后果进行处理。行业自律要发挥自身优势和特点,注重治理不良竞争行为、不诚信行为。

五、保驾护航,维护认证认可检验检测机构和人员权益

维护认证认可检验检测机构和人员的合理、合法、正当权益,

是行业发展对协会的必然要求。协会要切实成为从业机构之家、从业人员之家，反映行业诉求，维护行业权益，创建认证认可检验检测行业和谐发展的良好氛围。

（一）积极引导认证认可检验检测机构和人员在日常经营管理活动中尊重合同、信守契约、注重信用。不损害其他从业机构和人员的合理、合法、正当权益，对于客户、人员在机构之间的转移流动，要建立和维护公开、透明、有序的工作机制；对关系认证认可检验检测机构切身利益、高度敏感的重要人力资源（如高级管理人员、技术研发人员、重要市场开发人员等）在行业内的流动，制定必要的竞业约束规则，既要保持资源要素的合理有序流动，又要保护认证认可检验检测机构的正当权益。

（二）组织认证认可检验检测机构和人员共同维护行业发展权益。对行业内普遍关注、带有共性的损害认证认可检验检测机构和人员权益的问题，组织行业力量共同应对，形成正常的权益维护工作机制，代表行业对外发声。注重维护认证认可检验检测人员权益，建立人员权益保护机制，对具有普遍性、全局性的问题定期研讨、协商对策，提出合理合法、有利于全行业人力资源发展的意见建议；当发生严重危害从业人员权益的行为时，对维权当事人进行必要援助。

（三）以法治手段维护权益。建立认证认可检验检测行业法律咨询机制，对带有共性的权益维护问题从法治角度提供咨询，代表行业对政府法律法规政策制定工作提出意见建议，对认证认可检验检测机构和人员的维权活动提供指导帮助；接受委托，代理对行业发展有影响的案件；当发生严重侵害认证认可检验检测机构权益的

行为时，对维权当事人提供法律援助和支持。

六、凝聚智慧，引领创新发展

协会要团结广大认证认可检验检测机构和人员，调动一切积极因素，为能人志士搭建平台，创造机会，凝心聚力，为推动认证认可检验检测行业发展献计献策。

（一）调查研究，参与政策咨询。建立协会智库，吸纳行业优秀人才进入，邀请宏观经济、工业产业、农业、服务商贸、金融物流、信息化等方面的专家学者进入，超前研究国民经济和社会发展对认证认可检验检测的需求，寻找社会经济发展和认证认可检验检测工作结合点，研究服务社会经济发展的方向、措施、办法。汇集智慧，以论坛、研究报告等多种形式，研究探讨行业发展方向和路径，向政府部门提出政策措施的意见建议，引领认证认可检验检测行业创新发展。

（二）技术引导，标准先行。继续发挥好全国认证认可标准化技术委员会的作用，扩大覆盖面，吸收多方力量参与，改革创新工作程序方法，使更多认证认可技术标准上升为国家标准，推动中国认证认可检验检测标准成为国际标准。充分发挥团体标准的功能作用，创新标准开发应用的工作机制，满足认证认可检验检测行业发展需要。加大科研投入力度，对于行业发展中的共性技术问题，组织力量共同研究，开展联合技术攻关，共同开发，共同使用成果，共享权益。

（三）创新驱动，引领发展。推动认证认可检验检测机构融合发展、创新发展，对于事关全局的重要创新发展项目，共同搭建平

台，组织认证认可检验检测机构以技术联盟等形式共同投入、共同推动、共同实施、共享技术成果和知识产权，加快技术创新、开发、应用步伐，尽快在实际应用中取得突破，尽快取得实际工作成果和社会效益。组织认证认可检验检测机构共同实施“走出去”战略，协调行动，形成合力，取得最大收益。

七、以人为本，服务行业发展

人是认证认可检验检测工作的最重要资源。协会要发挥多年从事认证人员注册工作的优势和长处，建立以能力为核心的认证检测人员评价机制，拓展人力资源服务能力，向全行业提供全方位、多层次人力资源服务。

（一）继续深化认证人员注册制度改革。将行政监管、认可、认证认可检验检测机构对人员的要求结合起来，通盘考虑，形成各司其职、多方联动、科学合理、满足各方需求的人员能力评价机制。研究以更加合理有效的方式设定认证人员从业基本要求，建成与人员使用机构联动的技术知识、技术能力、行为规范评价机制，执业信用管理机制，形成时效性强、数据资料丰富完善的人员档案资料，方便对人员的识别、筛选和使用。建成符合国家职业资格要求、与国际通行做法接轨、符合实际工作要求的认证认可检验检测人员管理工作体系。

（二）改进教育培训管理。形成比较完整的入门前培训教育、入门后职业发展教育的自选式教育培训体系。培训工作要由主要面向认证人员，拓展到面向认证认可检验检测全行业提供培训服务；要由单纯的技术知识培训，拓展到实际操作、职业道德、管理营销

为一体的综合性培训服务。要方便更多的人员、机构、资本进入到认证认可检验检测培训教育市场。着力开发、引入一批适用的培训教育课程，丰富教育培训知识体系。

（三）大力拓展认证认可检验检测人员注册领域，满足行业发展需求。“十三五”期间，要围绕绿色产品认证体系、工业产品自愿性认证、信息安全认证、食品农产品认证、服务认证的发展需求，开发新的注册业务领域，满足机构用人要求，满足认证认可检验检测事业发展要求。要注重人员的技术经历和专业特长，方便有专长的技术型人才从事认证认可检验检测工作。积极研发检验检测人员自愿性注册项目，满足检验检测机构管理需求。

（四）积极探索，建立为认证认可检验检测行业提供全方位人力资源服务的工作体系。搭建人才流动交流平台，为机构选择、使用人员提供方便，为人员发挥自身价值提供平台。积极争取取得专业性认证认可检验检测人力资源服务资质，在人员职称评定等方面为行业提供更多服务，同时为行业提供综合性、多元化人力资源服务。研究完善认证认可检验检测人员收入形成机制，引导形成正常的收入递增机制。

八、立体宣传，助推行业发展

做好认证认可检验检测宣传工作是协会的重要职责，要继续发挥行业宣传媒体的功能和作用，丰富内容，创新手段，打造立体化的宣传网络。

（一）继续发挥好《中国认证认可》杂志作为认证认可检验检测工作主导媒体作用。拓宽视野，深度挖掘，做好认证认可检验检

测行业风向标，为行业发展起到引领、指导、引导作用。及时传达政府声音，深入解读，精准引领；超前反映行业动态，预判形势，见证创新。拓宽读者群和服务对象，着力增加有关认证认可检验检测机构融合发展方面的内容。在内容深度方面着力，集合一批高水平、有研究、思考能力强的作者群，吸引行业内更大、更多、忠诚度更强的读者群。

（二）适应知识传播、信息传播渠道多元化的趋势，打造立体宣传网络。杂志、网站、微信平台共同运行，针对不同传播方式的特点，针对不同受众的信息接受诉求，形成内容因传播方式调整变化的风格。杂志侧重深度解析，网站侧重时效权威，微信注重丰富多元。宣传内容、宣传方式、宣传风格要更加贴近目标读者群的期望，更加准确全面反映认证认可检验检测行业面貌，关注基层，讲好认证认可检验检测机构和人员的故事。

九、加强自身建设，提高服务能力

协会必须不断加强自身建设，不断提高服务能力，顺应认证认可检验检测行业发展的期望和要求，打造一流的服务团队和组织。

（一）改革改进协会议事决策机制。按照中央推进社会组织改革的部署要求，稳步推进自身改革。进一步加强党的领导，不断加强基层党组织建设，努力实践和积极探索行业组织基层党建工作。改革改进协会的议事决策机制，建立比较完善的议事、办事、监事工作机制，使会员参与日常工作、日常议事、日常决策，使广大会员参与感更强、获得感更强。充分发扬民主办会、协商办会的精神，发挥会员主导作用，改革创新协会的议事决策流程，调动各方面的

积极因素，团结有利于认证认可检验检测行业发展的力量，将协会建成推动认证认可检验检测行业发展的重要组织。

（二）抓作风，强队伍。要持续抓好作风建设、队伍建设，建立以人为本、以工作实绩为导向的考核机制、薪酬机制、用人机制。加强协会人才梯队建设，发挥年轻人的作用，挖掘提升员工的潜在能力。形成浓厚的干事创新氛围，让想干事的有机会、能干事的有平台、干成事的有待遇。要把协会打造成信息中心、创新中心、服务中心，把协会办成认证认可检验检测从业机构之家、从业人员之家。

（三）大力推进信息化建设。运用信息技术改造流程、提高效率、拓展业务，利用互联网、大数据改变传统思维、创新服务方式，整体筹划协会的信息化建设，做到一网多能、一网多用、一网共用，协会日常业务全部实现在线运行，开发新的业务以在线运行为优先考虑。直接服务认证认可检验检测人员的业务，要充分适应行业内人员工作场所分散、工作时间不确定的特点，开发手机客户端，整合各种服务功能，提供贴身服务。

全体会员和认证认可检验检测机构和人员团结起来，努力开拓，奋力拼搏，为完成认证认可检验检测“十三五”发展目标做出更大贡献。

抄送：国家质检总局，国家认监委，存档（2）。

中国认证认可协会

2016年12月30日印发
