

中国认证认可协会文件

中认协办〔2014〕77号

中国认证认可协会关于印发孙大伟、王凤清等 同志在二届六次理事会暨第六次常务理事会上 讲话的通知

各会员单位：

2014年4月10日，中国认证认可协会二届六次理事会暨二届六次常务理事会在京召开。国家质检总局副局长、国家认监委主任孙大伟，中国认证认可协会会长王凤清作重要讲话，中国认证认可协会秘书长生飞作工作报告。此次会议是贯彻落实中央系列会议精神及习近平系列讲话精神的具体体现，强化了创新与发展的主题，坚定了践行改革的决心，明确了今后工作任务。现将孙大伟、王凤清同志的讲话、生飞同志的工作报告印发给你们。请结合实际，认真贯彻落实。

附件：1.弘扬改革创新精神，提升行业治理水平

孙大伟在在中国认证认可协会二届六次理事会上的讲话

2.王凤清会长在中国认证认可协会二届六次理事会暨
二届六次常务理事会上的讲话

3.中国认证认可协会二届六次理事会暨二届六次常务
理事会工作报告



附件

弘扬改革创新精神，提升行业治理水平

在中国认证认可协会二届六次理事会上的讲话

孙大伟

(2014年4月10日)

非常高兴出席中国认证认可协会二届六次理事会，和同志们一起研讨认证认可事业改革发展的新形势，共同探讨如何开创协会工作的新局面。刚才，王凤清会长作了重要讲话，对协会工作提出了新要求；生飞秘书长在工作报告中，对过去一年工作作了全面总结，对今年工作做了整体安排；会议还按照既定议程，完成了协会副会长的改选。在此，我代表国家质检总局和国家认监委，向会议的召开表示热烈祝贺，向各位理事表示诚挚问候！同时也向刚刚卸任副会长的晓岚、怀林同志表示感谢，向新当选该职务的新实同志表示祝贺！希望中国认证认可协会在总局党组和认监委党组的领导下，在凤清会长的带领下，继承和发扬协会优良传统，保持和巩固良好工作局面，在全面深化改革的新阶段，更好地担当使命、履行职责、发挥作用，在行业管理、服务大局、自身建设等各方面不断取得新成绩。

当前，全国上下都在贯彻落实党的十八届三中全会《决定》，加快推进全面深化改革的步伐。今年全国“两会”提出了新的改革举措，《政府工作报告》明确了今年施政目标和任务。年初召开的

全国质检工作会议和全国认证认可工作会议，确立了质检系统和认证认可领域深化改革的总体框架，明确了2014年度工作任务。围绕支树平局长对认证认可工作提出“主动改革，更有作为”的新命题，国家认监委制定了“三位一体”的认证认可领域深化改革“路线图”，明确提出构建多元共治的行业治理格局，提升认证认可行业治理能力，激发行业发展活力，做强做大认证认可服务业。不论是国家和社会层面，还是系统和行业层面，都把社会治理、行业治理摆在更加突出的位置，更加重视社会组织 and 行业组织的作用。在以推进国家治理体系和治理能力现代化为总目标的全面深化改革中，在以推动质量共治为重要内涵的质检体制机制改革创新中，在以构建行业治理体系为重要任务的认证认可事业改革发展中，都赋予了社会行业组织更加重要的使命职责。认证认可作为推进国家治理现代化的重要手段，面临着前所未有的发展机遇，发挥着更加重要的作用。中国认证认可协会作为认证认可行业的全国社团组织，承担着民政部、质检总局和国家认监委赋予的行业自律管理职能，同样面临前所未有的发展机遇，担负着更加重要的使命。凤清会长和生飞秘书长刚才已对协会工作提出了总体要求、进行了全面部署，希望大家认真领会、贯彻落实。下面，我结合总局和认监委的整体工作，对中国认证认可协会提几点希望：

第一 强化行业自律职能，完善行业治理体系

国家认监委成立以来，从中国国情实际出发，构建了“法律规范，行政监管，认可约束，行业自律，社会监督”五位一体的认证认可监管体系。这“五位一体”的监管体系，集中凝练了认证认

可的主体要素和参与力量,已经成为中国特色认证认可工作体系的标志性成果和鲜明特色,也是我国认证认可事业发展的一条基本经验。这“五位一体”当中,行业自律是其中的重要一环,发挥着基础性作用。中国认证认可协会作为行业自律管理组织,不但通过行业自律促进了从业机构人员自我完善,而且通过桥梁纽带作用将认证认可的相关方紧紧联系在一起,形成了协同格局和闭环效应,因而对于认证认可行业的管理与发展发挥着基础性作用。运用十八届三中全会《决定》提出的“治理”新理念去审视行业自律工作,我们的认识将更加深刻、更加到位。三中全会强调多元共治、社会自治,要求处理好政府与市场、政府与社会的关系,充分发挥社会组织的作用。总书记、总理多次强调政府要放管结合,该放的坚决放开、该管的坚决管住。在政府转变职能的大格局下,政府行政管理退出的领域、让渡的权力,要有相应的社会组织来承接,从而避免一管就死、一放就乱,实现有活力、有序的发展。就认证认可行业而言,认证认可工作的社会性强、行业跨度大,必须更加重视行业组织的作用。今年全国认证认可工作会议提出构建多元共治的认证认可行业治理体系,在监管部门转变职能、简政放权的同时,充分发挥中国认证认可协会的行业自律管理职能,全面推进认证认可行业诚信体系建设,进一步提升行业自律能力,引导市场自主选择、机构自我约束、行业自我完善。这既是三中全会《决定》的精神,也是过去历史经验的总结,更是认证认可事业未来发展的需要。行业自律是中国认证认可协会最核心的职能,是认证认可行业治理体系最基础的一项工作。希望中国认证认可协会认清形势,牢记使命,

切实履行好自律管理职能，大力弘扬改革创新精神，在新形势下不断探索加强行业自律的新途径、新方法、新措施，把外部监管措施与内部管控措施、刚性管理措施与柔性管理措施、机构管理措施与人员管理措施结合起来，全面提高行业自律能力，完善行业治理格局，努力将认证认可行业建设成为诚信自律、创新发展的示范标杆行业。

第二 增强主动改革意识，提升服务改革能力

主动改革是总局党组对我们提出的要求。在全面深化改革的大形势大环境下，只有主动改革，才能更有作为、更好发展。我们要处理好主动改革与服务改革的关系，通过自身主动改革，提升服务改革发展大局的能力。对于中国认证认可协会来说，面临国家、系统、行业等多层面多领域的改革任务，也面临思想、作风、工作方式等多方位多角度的改革冲击，必须增强主动改革意识，大胆破除计划模式下行业协会当“二政府”、“二掌柜”等思维和管理定式，创新协会工作理念和管理方式。首先，要主动推进制度创新，服务政府职能转变。总局、认监委一直根据行政管理体制改革的步伐，不断充实和加强协会的行业管理职能，支持协会更好地发挥作用。前些年，认监委已经将 TC261 的运行职能转给协会。从去年起，又将认证人员继续教育职能交给协会承担。当前，认监委正在组织对认证机构审批制度进行改革调整，大幅放开准入限制，加强事中事后监管，更多地借助协会的行业自律管理。今后，还将根据行政体制改革的相应部署，将调整行政审批、后续监管方式的相关事项，委托协会实行行业自律管理。按照中央有关精神，原则上机构能够

自主完善、协会能够自主管理、通过行业自律手段能够有效实现的事项，今后都将尽可能减少事前审批或直接管理环节。中国认证认可协会要积极主动地配合政府监管部门的改革步骤，抓紧建立行政审批监管事项转为行业自律管理的新模式，加快制定完善行业自律规范，促进行业自律与行政监管的协调互动，确保监管部门放开的事项能够接得住、管得好。**其次**，要主动提升支撑能力，服务经济社会发展。随着各领域各行业改革的推进，对认证认可提出了新的需求，由此对认证认可行业标准、人员资格等提出了新的需求。中国认证认可协会要密切跟踪各领域改革步伐，着眼顶层设计，加快认证认可行业标准体系、人员注册管理体系等创新步伐，使之适应产业结构升级、技术升级、能力升级的需要，更好地服务和促进国家经济社会发展。**其三**，要主动深化行业管理，服务检验检测认证产业发展。国家将认证认可和检验检测定位为新兴的高技术服务业，要求加快发展成为国民经济的重要增长点。最近国务院办公厅转发《关于整合检验检测认证机构的实施意见》，提出做强做大检验检测认证机构。这对认证认可服务业的规模、结构尤其是质量、对从业机构人员的数量、结构尤其是素质，都提出了新的要求。协会要积极适应认证认可服务业提质升级的需要，稳步推进从业机构评价制度、人员注册制度改革，适当提高对机构、人员职业操守和从业能力的要求，引导行业主体做强做大、做优做精，打造中国认证认可升级版。

第三 切实加强自身建设，引领带动行业建设

中国认证认可协会作为认证认可行业的代言人，自身能力和

形象对于整个行业起着示范榜样作用。当前，协会面临国家政策支持、社会各方重视、行业发展需要等一系列有利因素，处于前所未有的历史机遇期。能否把握更加有利的机遇、应对更加复杂的挑战、承担更加重要的职责，关键在于自身建设能否适应发展需要。希望协会发扬从严治会的优良传统，将自身建设作为聚焦点、落脚点，坚持高标准、严要求、硬约束，带动整体工作上新台阶。一是要以制度建设为根本，提升内部治理水平。坚持依法办会、依规办事，全面推进规章制度建设，构建起具有认证认可行业特色的质量管理体系和风险防控体系，坚决杜绝工作上、管理上、队伍上出恶性问题。二是要以能力建设为核心，实现创新发展。充分发挥协会在标准研制、人员能力评价等方面的归口职能，同时发挥桥梁纽带的优势，形成协同创新机制，汇聚各方创新资源，全面提升协会的自律管理能力、标准创新能力、人员培训教育能力和行业服务能力。三是要以思想作风建设为保障，塑造优良形象。继续巩固思想作风建设年、群众路线教育实践活动成果，积极探索作风建设长效机制的好做法好经验，切实加强对协会工作人员的教育管理，让思想作风建设贯穿于协会各项工作始终。四是要以组织建设为依托，扩大社会影响。随着机构审批和工商注册的逐步放开，检验检测认证行业进入发展快车道，新机构、新业态不断出现，为事业发展注入了新鲜血液，也为行业管理带来了新的挑战。协会一方面要积极引导、有序管理，另一方面要认真研判、主动适应，创新组织建设的思路方法，增强协会的吸纳能力和组织动员能力，把各类行业主体凝聚起来，让协会成为正能量集聚共振的能量场。要积极引导推动地方

协会和专业分会建设，借助地方协会之力促进认证认可落地生根、上下联动，把检测分会办出影响、办出水平、办出特色，为检验检测认证机构的整合发展提供更好服务。

各位理事，同志们：全面深化改革为认证认可事业发展注入了强劲动力，也为认证认可行业注入了新的活力，中国认证认可协会的前景更加美好。让我们团结一心，开拓创新，切实发挥职能作用，努力完善认证认可行业治理体系，开创认证认可工作和质量强国建设的新局面！

附件 2

在中国认证认可协会二届六次理事会 暨二届六次常务理事会上的讲话

王凤清

(2014年4月10日)

刚才生飞同志代表协会就二届五次理事会以来的工作进行了总结回顾、对今年的重点工作进行布置，我都赞同。

过去的一年，协会紧密围绕认真落实中央八项规定、深入开展群众路线教育实践活动，在硬内功的同时，行业自律、行业服务、自身建设等各项工作不断推进。特别是紧紧围绕中央全面深化改革的部署，按照总局、认监委的要求，进一步了解了行业诉求，明确了今后服务政府、服务行业、服务会员的方向和目标。我认为，通过这些具体的工作，过去的一年，协会的发展方向更加清晰了，与会员的感情更加深厚了，全行业共谋发展的思想基础更加牢固了，共同推进行业发展的步调更加一致了。我感觉很欣慰。在此，我对大家共同为行业发展所做的工作和积极参与表示衷心的感谢！同志们辛苦了！

当前，全国上下都在紧紧围绕中央全面深化改革的重大决定，加快改革步伐，中央、国务院有关经济社会发展多个环节的改革创新措施正在陆续出台，关于认证认可领域的改革创新工作也已形成基本的工作思路。本次会议把大家请来，中心任务就是共同研究认证认可行业如何全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会

精神，贯彻落实习近平同志系列重要讲话精神，加快贯彻落实质检总局、国家认监委关于质检和认证认可全面深化改革的部署，探讨如何以新的思想、新的论断、新的方法，不断改革完善认证认可行业治理体系，提升认证认可行业治理能力。在2014年以改革创新的精神，不断深化行业组织发展模式，更好地为行业发展服务。

在研究整体工作之前，我首先讲一讲此次协会副会长变更的情况。协会副会长人员的变动是本次会议的重要议程，也是协会的大事。变化情况大家都已经知道了，李晓岚、李怀林同志不再担任副会长，新增李新实同志为副会长。

晓岚、怀林两位同志都是因为到龄退休，已经办理了退休手续，提出不再担任副会长职务。两位同志在协会工作期间积极努力、兢兢业业，为协会的发展倾注了热情和精力，贡献了智慧和力量。晓岚同志是协会的常务副会长，受国家认监委指派到协会工作，协助我处理协会的日常工作。他能够服从需要，很快熟悉协会和行业的情况，定位准确，在协会内部发挥了“老大哥”的作用，在内部管理、行业沟通协调等方面发挥了一定作用，推动了协会的发展和建设。现在来讲可以说是完成“历史使命”，而且随着工作发展，以及政社分离的要求，认监委今后将不再向协会指派干部。

怀林同志长期从事认证认可工作，对我国认证工作的发展做出了一定贡献，任副会长期间，提出了很多有利于行业发展的建设性意见，特别是实质性推动了检测分会的运作，弥补了协会工作的“短板”，丰富了协会工作内容。对两位同志工作所取得成绩，大家经历过，也都看得到。在此，对两位同志付出的努力和做出的贡献表示衷心的感谢。虽然他们不再担任协会的职务，希望今后要继续关

注、关心、支持协会的发展和建设！我提议各位代表用掌声表达对晓岚、怀林同志的感谢！谢谢你们！

李新实同志接替李怀林同志担任协会副会长，充分考虑了新实同志的工作能力以及协会工作的延续性。对李新实同志一些代表并不陌生，他长期从事质检工作，了解认证认可工作，年轻有为，工作能力强，有魄力。此前也曾多次参与协会工作，目前任中国检验检疫科学研究院院长，是协会副会长的合适人选。刚才理事会已经通过了李新实同志担任副会长的提案。在此，我提议大家对李新实同志表示欢迎和祝贺！希望新实同志今后积极参与协会的发展和建设，特别是在检测分会的发展方面取得更大的进步，争取更大的成绩。

下面我对本次理事会的中心任务谈三点意见。

一、深刻认识和领会认证认可行业深化改革的新形势

用十八大和十八届二中、三中全会精神，用习近平同志系列重要讲话精神，科学审视认证认可的新定位、新内涵、新任务，全面深化认证认可工作改革，是当前全行业的首要任务，重点要突出改革创新。

同志们，认证认可行业正在进入一个新的、重要的发展阶段。就这个阶段而言，无论我们愿不愿意进入，形势都要求我们必须尽快适应，快速跟进。这期间我们思想意识的转变，改革创新的举措，直接决定了今后认证认可工作的发展，跟上了，我们就主动，就有所作为，反之，我们就会被动，就面临被甩开甚至被抛弃的危险。这绝不是危言耸听。充分认识、理解新形势，必须深刻把握以下三点：

一是要准确把握中央全面深化改革的精神实质。

近期，中央、国务院系列会议精神以及习近平同志系列讲话精神，提出了全面深化改革的指导思想、总体思路、目标任务，描绘了全面深化改革的新蓝图、新愿景、新目标，作出了重大理论创新、制度创新、体制机制创新和组织保障创新，反映了社会呼声、社会诉求、社会期盼，是全面深化改革的又一次总部署、总动员。同时，也非常清晰地全党、全国人民表明了一个坚定态度：改革开放是决定当代中国命运的关键，也是决定实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的关键；改革开放只有进行时、没有完成时；面对新形势新任务，必须通过全面深化改革，着力解决我国发展面临的一系列突出矛盾和问题，不断推进中国特色社会主义制度自我完善和发展。这标志着我国改革进程进入新阶段、我们党思想认识实现了新飞跃、全面深化改革政策举措取得新突破、实现中华民族伟大复兴中国梦迎来了新境界，是我们党和国家发展历程中的重要里程碑。

学习贯彻中央、国务院系列会议精神以及习近平同志系列讲话精神是每一位认证认可行业从业人员的头等大事，全行业必须要讲政治，统一思想，提高认识。要深刻领会精神的丰富内涵，把握精神实质，进一步增强学习贯彻的自觉性和主动性。通过学习，每位从业人员要清醒地认识到：道路决定命运，中国道路带来中国自信；发展才能自强，必须坚持改革开放不动摇；梦想之旅从来不是一路坦途，坚定不移沿着中国道路前进，复兴梦想可期，梦想成真可待。

同志们，我们要通过深入学习，切实把全行业的思想和行动统一到中央精神上来，努力把中央精神贯彻落实到认证认可工作全面深化

改革的具体实践中去。就认证认可行业发展来讲，改革创新不是推倒重来，而是我们要不断总结经验，不断适应经济和社会发展的需要，不断满足市场和消费者的需求，通过改革创新使认证认可的手段、方法和模式更加科学合理，制度更加完善。正如习近平总书记讲的：“实践发展永无止境，解放思想永无止境，改革开放永无止境，停顿和倒退没有出路，改革开放只有进行时、没有完成时。”

二是要准确把握中央全面深化改革对认证认可的新要求。

中央提出的“推进国家治理体系和治理能力现代化”的总目标，既赋予了认证认可工作更多、更艰巨的改革任务，又为认证认可工作提供了良好的发展机遇。国家治理理念强调多元参与，强调公平、诚信，强调多元主体间互惠互利、沟通协商。认证认可作为一种第三方合格评定手段，独立、公正、公开是其天然属性，既是市场机制的有机组成部分，更是保障市场机制运行的基础性安排，同时也在社会共同事务领域发挥着不可替代的促进作用。

当前，世界经济处于深度转型调整期，认证认可特有的国际化特征、独立公正性特点，正成为各国高度重视和依靠的应对经贸摩擦、参与国际事务的重要手段，在各国社会治理中的基础作用不断增强；同时，在中国特色社会主义制度的完善过程中，认证认可工作与我国改革开放同步，始终蕴含了改革创新的理念，经过不断发展，现代服务业、生产性服务业、高技术服务业的定位愈发清晰，已经成为中国特色社会主义制度的有机组成部分。

全国认证认可工作会提出了“坚持市场化改革方向，围绕推进质检体制机制改革创新，完善和发展中国特色认证认可制度体系，

健全认证认可行业治理体系，充分释放认证认可的制度红利和创新活力，全面推进中国特色认证认可事业创新发展，努力建设“认证认可强国”的总体目标。目标的提出深刻领会贯彻了中央精神，研判了世界经济发展和我国改革要求，立足了我国认证认可定位，指明了我国认证认可发展方向。

这就要求全行业在深刻认识中央全面深化改革对认证认可新要求的前提下，明确使命，敢于担当，同心协力，有所作为，加快认证认可工作的发展和不断完善。

三是要准确把握中央全面深化改革对协会工作的新要求。

十八届三中全会提出了从“管理”到“治理”，从“市场在资源配置中起基础性作用”到“市场在资源配置中起决定性作用”，李克强总理在《政府工作报告》中指出：“注重运用法治方式，实行多元主体共同治理；更好发挥社会组织在公共服务和社会治理中的作用”。突出强调了经济体制改革仍然是全面深化改革的重点，强调了经济体制改革的核心问题仍然是处理好政府和市场关系，而处理好政府和市场的关系必然带来政府职能的转变，必然带来市场机制的新变化。这就清晰指明了此次改革中社会组织和政府职能转变的内在联系，提出了社会组织改革发展的新目标。

今后社会组织必须做好两个方面的工作。一方面社会组织要“激发活力”，“推进社会组织明确权责、依法自治”，满足改革要求，切实担负起行政职能转变带来的新任务；一方面社会组织要处理好行业管理在政府和市场间的定位，发挥积极作用，把从业机构与政府沟通的“桥”搭建的更好，把从业机构发挥主体作用通向市场的“路”铺设的更加畅通。我们知道，中国特色社会主义市场

经济的一个根本优越性就是在宏观调控的基础上,发挥市场机制的调节作用。而行业管理是宏观经济管理与企业微观经济管理之间的管理层次,是宏观调控的有机组成部分。因此,社会组织的行业管理功能在我国市场经济体系中的作用将更加突出。

中央对认证认可工作的新要求、对社会组织发展的新要求,给协会工作提出了新课题。我们必须深入思考,潜心研究,以改革的精神,创新的工作,做好协会自身发展、协会引导行业发展这篇大文章。

二、全面深化改革,不断完善认证认可行业治理体系,提升认证认可行业治理能力

生飞同志在报告中提出的认证认可行业全面深化改革的目标和任务我都同意。在这里,我想特别强调的是,实现改革目标,核心是“方向明确”,重点是“解决好四个关键环节”。

(一)明确方向。当前,在中央要求明确,国家认监委对认证认可工作部署清晰具体的背景下,认证认可行业要做的就是找准定位、明确任务、扎实推进。全行业要以中央、国务院系列会议精神以及习近平同志系列讲话精神为指引,坚定推行认证认可行业的改革创新,以“不断完善认证认可行业治理体系,提升认证认可行业治理能力”为目标,协调一致、群策群力,加快建立完善的认证认可行业市场体系、行业管理体系,创造有利于思想解放、有利于行业创新活力解放、有利于认证认可生产力解放、有利于人才培养和发展的行业环境,建设创新型行业,推动认证认可行业发展更有效率、更加公平、更可持续,充分凸显认证认可在国家经济社会发展

中的积极作用。

(二) 解决好四个关键环节。完善认证认可行业治理体系，提升认证认可行业治理能力，实现发展目标，必须重点关注并解决好四个关键环节。

一是要改革创新行业管理机制。本次改革的一个重要任务是发挥市场在资源配置中的决定性作用，使市场和政府在国家经济生活中各司其职，对介于政府和企业间的行业管理也提出了新要求。行业组织主要是由从业机构组织的，也是市场的重要组成部分。行业管理是市场机制中的必要环节，要通过发挥行业管理独特的作用，在制定和完善市场规则上发挥重要作用，使参与市场活动的各方遵循共同行为准则活动，保证市场的有序、健康运行。本次改革的另一个重要任务是提升社会治理能力，如何发挥好社会组织的作用，对创新行业管理同样提出了新要求。因此，明确认证认可行业管理的定位，遵循市场经济的一般规律，找准行业管理的切入点和关键点，创新工作模式，建立符合现代市场规律的行业管理机制，建立和完善认证认可市场的进出规则、竞争规则、运作及行为规则和纠纷解决仲裁规则等，是今后认证认可行业发展的一个重要方向。新的机制要确保以反映从业机构利益诉求入手，引导从业机构自我发展、自我完善；从满足从业机构符合市场竞争机制入手，培育市场需求，开展良性竞争，实现效益最大化和效率最优化；从满足认证认可可持续发展需要入手，引导从业机构加强诚信体系建设，建立风险防控机制，履行社会责任；从业人员恪守诚信，形成高标准的从业规范。

目前认证认可行业问题存在的症结是什么？认证认可价值为什么出现了市场失灵？我看不能一概以诚信缺失而论。我们要认真

分析认证认可市场到底是什么状况？总结认证认可行业管理的现状，研究目前的工作机制是否符合供求关系、竞争规律、等价交换的市场原则？是否有利于充分发挥各认证认可市场要素的自由、健康发展？对市场规则、机构发展的行业要求是否需要改进完善？已经开展的行业自律工作是否存在着影响行业资源配置的不合理措施？这个课题内涵很大，对认证认可行业的发展也很关键，希望同志们好好研究。

二是要强化主体责任，推动行业主体发展。认证认可行业的第一主体是提供认证服务的广大从业机构，从业机构是认证认可作用发挥的基础。广大企业、组织作为认证认可工作的服务对象，是检验认证认可作用的载体，它们之间的需求关系现实地推动着认证认可市场的总体运动。确保这两个主体的良性、健康、可持续发展始终是认证认可工作的重点，也是推进认证认可治理体系和治理能力现代化的落脚点。

有同志讲，目前的认证认可是卖方市场，供大于求，是多数不规范行为存在的症结。对这个观点，我不完全赞同。应该是买方市场和卖方市场并存。买方市场固然是现实，但是不是也有我们能力不够，提供的服务无法满足企业需求的现象呢？从这个意义上讲，我们不是供大于求，而是供不应求，反映出的是我们能力不足的本质。

这就对进一步强化机构的主体责任，增强从业机构的发展能力提出了更迫切的要求。机构的发展必须适应国家发展对认证认可要求不断提高的大局，坚持实现内涵式增长，加快向现代服务业转型，充分利用国家强化市场作用的契机，进一步发挥认证认可作为市场

化机制的优势，坚持“传递信任，服务发展”，努力提升认证认可工作的整体质量水平；要坚持通过市场竞争实现优胜劣汰。认证认可行业机构数量多，发展不平衡，能力差异较大，是导致行业竞争过度、服务发展能力不足的重要原因。要坚决按照中央提出的坚持通过市场竞争实现优胜劣汰的原则，研究开展机构创品牌、产品创品牌、从业人员创品牌活动，完全按照市场规律运作，推动行业竞争发展，实现优胜劣汰；要完善机构内部治理机制，优化资源配置，重视人才队伍建设、专业能力提升，主动激活机构发展的内生动力，以软实力的提升拓展机构发展空间；特别要坚持履行好社会责任，以高度负责的精神对待业务活动，以严谨的工作态度开展业务活动，以高质量的产品赢得用户和社会的肯定，努力建立起培育市场、引导市场需求的良性机制。

三是要提高人才支撑能力。认证认可工作的特点决定了从业人员是行业的根本生产力，是行业发展的决定性因素，全面深化改革，更需要有力的人才支撑。

人员素质和人员能力无法满足认证认可发展的要求，是近年来制约认证认可发展的关键瓶颈之一。人的问题，能力和行为同等重要。近几年认证认可工作中出现的相当一部分问题，一方面与我们的从业人员技术能力不强、专业能力欠缺有很大的关系；另一方面是从业人员行为失当、责任心不强造成的。我了解到，最近认监委、认可委、协会进行检查、调研时，发现了不少从业人员经历造假、收取红包、出假检测报告、不到现场等违规违纪行为。行为问题会产生蝴蝶效应，长此以往，会对行业造成大的、极坏的影响！

提高人员的支撑能力，加强队伍建设必须作为改革的主要环节

来抓，认证认可的各个层面要共同参与，形成合力，共同推进。要切实发挥人员注册制度作用，突破“以考代选”做法，拓展选人、用人机制；要继续加强继续教育，坚定推行“终身学习”的从业理念；要积极开展人员自律和诚信建设工作，制定从业规范，约束人员行为；要进一步明确机构管人的责任，建立机构人才培养制度；要强化从业人员职业素养，提高抵御短期利益诱惑的能力。

四是要加强协会建设。在理顺政府和市场关系、转变政府职能、推进社会治理的改革中，社会组织的改革成为必然环节。社会组织的承接能力、自治能力在一定程度上影响到政府职能转变的进程，影响到市场的激发和社会的创造活力。认证认可协会作为“会员之家”，作为认证认可行业的组织者和协调者，居于政府职能转变和行业改革发展的双重节点，协会的改革和建设要想在前、做在前，切实提高自身能力。

协会改革和建设要坚持务实清廉、秉承服务宗旨、遵循市场规律。要以提高行业管理能力为重点，组建行业“智库”，研判行业发展形势，建立行业创新引领机制；要加强服务能力建设，丰富服务手段，拓展服务内容，为所有会员提供无差别服务；要推进包括民主决策、财务公开和日常行为准则为主要内容的内部建设，在工作方法上做到公正、公平，在工作程序上力求高度透明；要建立高效的组织体系保障体系，确保会员大会、理事会、常务理事会以及分支机构等组织顺利运转；要加强协会工作人员思想建设，清廉办会，增强服务意识，想会员之所想，急会员之所急，热心为会员服务。

三、关于改革创新中要注意的几个问题

同志们，当前，中央全面深化改革的决定给予了认证认可工作巨大的发展动力，认证认可改革发展的目标任务既明确又艰巨，推进认证认可行业治理体系的建立和治理能力的提高需要我们付出更加艰辛的努力。这里，我给大家提三点要求。

一是要坚定信心。我国的认证认可工作随着改革产生，伴着改革发展，在发展历程中改革创新一直是我们的主旋律，我们不乏改革的激情，也始终具有改革的勇气。面对未来，要破解发展中面临的多种难题，满足国家经济社会发展对认证认可工作的要求，满足行业自身发展的要求，除了改革创新，别无它途。当前，对认证认可工作的提出的诸多改革要求，认证认可工作中出现的种种问题，归根结底是发展中的问题，是发展的必然。鉴于认证认可在市场经济体系中的基础性作用，认证认可在其他领域的应用和结合将更加深入，作用将更加显著，只要我们乘势而上，有所作为，认证认可的天地将更广阔，作用将更显著。这一点请同志们坚定信心。

二是要实事求是。中国认证认可事业发展到今天，已经基本形成了中国特色的认证认可体系。此次改革创新不是为了改革而改革，为了创新而创新，而是要在行业内破除弊端、完善体制机制，构建系统完备、科学规范、运行有效的认证认可行业治理体系，使各方面制度更加成熟、更加定型。明确这一点至关重要。因此，对认证认可的改革创新认识要清，分析要准，措施要实；关键是要研究进一步形成公平竞争的发展环境，进一步增强行业发展活力，进一步提高政府、行业组织、机构、从业人员、社会力量多方推进认证认可发展的能力；要正确处理改革与发展的关系，既要胆子大、也要步子稳，不做好高骛远之事，不谋不切实际之图，在充分调研

论证的基础上，切实提高决策科学性，脚踏实地，一步一个脚印的推进行业发展。

三是要讲大局。各位理事、常务理事是认证认可行业的中坚力量，建立认证认可行业治理体系，提高认证认可行业治理能力，离不开整个行业的积极参与，特别是你们的大力支持。行业改革必然会对现有利益格局产生影响，一些在座机构、个人的固有利益就可能受到冲击。同志们，改革也是有阻力的。阻力来自何处？总书记给出明确的分析，就是来自“思想观念的障碍和利益固化的藩篱”。他还指出，要改革创新，“解放思想是首要；必须有实实在在的举措；行动最有说服力；要有自我革新的勇气和胸怀，跳出条条框框限制，克服部门利益掣肘。”因此，我希望大家要跳出认证认可行业看改革，跳出机构、个人利益看改革，在参与改革措施制定，落实改革举措的实践中，能够站在认证认可行业发展要符合国家整体改革需要，机构和个人发展要满足行业整体发展需要的大局上来，突破行业利益、局部利益，做到展望未来，超前思维。

同志们，认证认可行业改革发展的方向明确，目标清晰，任务艰巨，使命光荣。我衷心希望全行业进一步提高认识，统一思想，团结一致，打好改革攻坚战，进一步开创认证认可工作新局面。

附件 3

中国认证认可协会二届六次理事会 暨二届六次常务理事会工作报告

生飞

(2014 年 4 月 10 日)

本次会议的主要任务是全面贯彻落实全国质检工作会议、全国认证认可工作会议精神和工作部署，结合新形势、新要求，以改革创新的精神，认真谋划协会发展，审议和安排 2014 年的工作。受王凤清会长和协会秘书处委托，向大会做工作报告，请各位理事予以审议。

一、2013 年工作回顾

2013 年协会全面贯彻落实国家质检总局、国家认监委总体工作部署，结合群众路线教育实践活动和自身工作实际，圆满完成了二届五次理事会通过的工作安排和协会年度的工作计划的各项工作，在行业自律、行业服务、基础建设、业务发展等方面取得了新的进展。重点完成了以下几方面工作：

(一) 充分听取会员意见，强化会员服务意识

2013 年结合年初秘书长调整和国家质检总局对协会开展的巡视工作以及群众路线教育实践活动，协会把广泛听取会员意见建议作为一项重要的工作内容。通过机构走访、召开会员单位座谈会和专题研讨会等方式，就协会如何更好地服务行业发展，服务会员，改进工作等内容广泛听取会员意见，上百家会员单位参与这些活动，对协会工作提出了很多具体的意见建议，促进了协会规划和改

进 2013 年全年工作。召开了首届全国认证行业协会负责人联席会议，来自 14 省、市地方认证协会负责人，围绕着“加强联动，共谋发展，服务认证认可”的主题，就协会的工作目标、任务、服务手段和运行模式等情况进行探讨，形成了合作共赢工作机制，2013 年开展了实质性的会-会合作工作。细化了会员服务，建立了短信、邮件平台和会员服务群，及时提供点对点信息服务。注重超前谋划，以提高认证认可行业整体水平为目标，协会与中国人保财产保险公司签署了战略合作协议，推动以完善认证认可行业风险防控体系建设为出发点，认证认可职业责任保险机制。积极配合总局和认监委工作，组织会员单位参与完成了《美国食品安全现代化法》应对方案建议、《实验室和检查机构资质认定管理办法》（修订稿）的修订建议等有关政策的研究。

（二）不断完善自律体系，深化诚信自律工作

自律工作从初步形成自律理论框架，到以价格自律为重点开展工作，再到行业自律与行业诚信同步建设、完善体系，标志着认证认可行业自律工作中在实践中逐步走向成熟。2013 年强调自律与诚信建设并重发展，工作内容不断扩大，重点更加突出，确定了十个行业自律与诚信研究课题，503 人次参与专题研究。先后发布了 21 个行业自律规范性文件；提出了《中国认证认可协会行业诚信建设实施规划》；在自律管理工作方式上进行了创新，由单纯监督提升到监督和引导并重的层面。组织开展了 2013 年良好认证审核案例评议交流活动，44 个认证机构 247 个案例参评；通过协会自律监管系统数据和认监委月报库数据进行比对，对违规转换证书的项目进行了清查，36 家机构存在不同程度的违规行为，对 3 家认证机

构进行了书面警告，对3家认证机构进行内部通告。结合群教活动“边学边改”的要求，改变认证人员转换执业机构的办理频次由每季度一次改为每月一次，提高了办事效率，方便了认证机构和认证人员。

（三）创新注册培训模式，注重人员素质提升

在认证人员注册和培训工作中注重突出重点和改革创新，改进注册和培训模式，提高注册工作效率。特别在能源管理体系审核员等新注册制度的设计上尝试与改革，使得培训、考核和注册更加符合认证人员培养规律和认证工作实际。全年共受理管理体系审核员、CCC和自愿性产品检查员注册申请266118人次，批准审核员注册25014人次，3C检查员注册912人次，自愿性产品认证检查员1647人，TS16949审核员确认749人；见证评价人员2200人；各类认证人员年度确认25592人次；注册咨询师744人。全年完成教师年度确认640人、注册40人、再注册145人。截至到目前协会已经具备5大类44项认证人员注册业务领域。共注册审核员52754人；检查员6000多人；咨询师2000多人。组织56564人次完成了包括10项科目在内的全国统考；70000多人参加了认证人员继续教育培训。

（四）国际交流不断增加，合作领域逐步扩展

加强了与国际相关组织和机构交流，全年共接待相关国际机构来访13次，在认证人员注册、新业务拓展等方面进行深入的合作探讨，在一些领域取得实质性进展，签署了合作备忘录。组团参加了国际认证人员协会年会和执委会、世界质量与创新大会、欧洲质量组织年会、韩国审核员年度会议、ISO/CASCO WG30工作组会议

等国际会议。成功在中国举办了 ISO/CASCO 第 29 届年会与“经济全球化、法规建设和消费者安全对合格评定的影响”国际研讨会，扩大了中国认证认可和协会的影响。

（五）完成检测分会换届，探索实质工作机制

完成中国认证认可协会检测分会第二届理事会的换届工作，选举产生了由 37 名理事组成的中国认证认可协会检测分会第二届理事会；检测分会的办事机构调整到了中国检验检疫科学研究院。以分会名义协办了第五届中国第三方检测实验室发展论坛和第二届全国检验检测检疫学术报告会两个高层次、有影响力的大型论坛、会议，为会员了解行业信息、加强技术交流提供了很好的平台。同时，检测分会还广开思路，独立自主的开展了深入了解会员需求，提供针对性服务；组织会员制定检测服务目录，做好政府购买检测服务的技术准备，初步探索出履行分会职能的工作机制、保障机制和特色活动，检测分会的工作已经进入实质性的运作阶段。

（六）狠抓协会自身建设，努力夯实发展基础

协会内部全面启动并实施质量管理体系建设，通过对协会内部各项工作的过程梳理，编写了协会的质量手册、制定了 6 个公共程序、49 个专项程序，15 个作业指导书，进一步理顺职责、规范行为、提高效率。加强了绩效考核工作，使得协会各项工作运转更加规范、科学、合理、有效。认真落实中央“八项规定”要求，协会制订了贯彻“八项规定”的实施细则并严格加以实施，作风建设有了根本改观，与去年同期相比，出差、出访、会议数量大幅度减少，三公经费大幅减低，同比下降都在 50% 以上。

二、全面贯彻落实认证认可改革发展的部署

党的十八届三中全会部署了全面深化改革的方向和任务，全会提出的“要实现国家治理体系和治理能力现代化”，“使市场在资源配置中起决定性作用”，“加快转变政府职能和向社会购买服务”，“激发社会组织活力”，“推进社会组织明确权责、依法自治、发挥作用”和“加强社会组织民主机制”等目标要求，都与协会工作职能直接相关。全国认证认可工作会议上，质检总局支树平局长对认证认可工作提出了“主动改革，更有作为”的要求，其核心就是要增强改革的主动性、自觉性，主动落实全面深化改革的部署要求，主动推进体制改革和机制创新，主动加快认证认可自身改革发展，释放认证认可制度红利，打造中国认证认可升级版。孙大伟主任在讲话中详细阐述了全面深化认证认可改革创新的总体目标，围绕这一目标，必须突出把握制度建设、职能转变、市场需求三个环节，实现认证认可制度科学化法制化水平、认证认可公信力、认证认可服务业产业贡献的全面提升。在“推进多元共治，提升认证认可行业治理能力”论述中，专门对于协会工作和推进行业自律提出了明确的新要求。协会作为以市场运作主体为主要参与方的社团组织，应在全面深化改革中做出行业应有努力。一是深化对市场规律的认识，提升服务行业发展的科学性。市场决定资源配置是市场经济的一般规律，其本质要求是遵循和贯彻价值规律，实行公平竞争，市场供求平衡，实现效益最大化、效率最优化。要深化对认证市场运作机制、认证价格形成机制、市场主体责任、市场行为规则的认识和研究。认证认可行业起源于市场经济发展需要，并在服务现代市场经济体系中发展完善。认证认可作为市场经济运行的重要环节，其核心功能在于传递信任、公正透明、鉴证评定、技术权威，为买

卖双方交易服务，为公共社会采信服务。我们要在深化对市场规律认识的基础上，把握协会改革方向，在优化会员服务、促进公平竞争、维护公平秩序下功夫，提升服务行业发展的能力和水平。二是深化对认证认可改革大局的认识，增强行业发展的针对性。要围绕加快转变政府职能和向社会购买服务，以及认证认可改革创新大局，积极推进协会社会服务功能的实现，不断提升自身能力，努力创造条件承接政府委托服务。积极探索行业自我管理、自我服务功能和民主管理机制，进一步动员和组织会员及社会各方有效参与，改变简单、单一的管理模式，通过完善自律、互律、他律机制建立相互联动、相互衔接的多元化、纵向式、多手段的综合治理新机制，推动行业诚信经营和履行社会责任。在会员服务、自律监管、人员注册和培训、实验室检测等方面提出进一步强化机构的主体责任的意见，在工作中逐步加以实施。三是深化对协会职能定位的认识，增强协会自身建设的自觉性。认真总结协会建设工作经验，结合新形势的要求，进一步深化认识协会的职能、作用和定位。行业自律工作作为认证认可“五位一体”监管体系的组成部分，在制度建设和工作模式上已有成功的范例。在认证人员注册方面，已经承接了政府的授权开展工作，并发挥了一定的作用，具有一定的社会影响力。协会还要结合群众路线教育实践活动“整改落实，建立制度”环节各项工作，建立和完善协会自身发展的制度机制，加强协会内部能力建设，加强人才培养和队伍建设，进一步将员工思想统一到政府职能转变对于协会面临的新形势上来，统一到国家对社团组织能力建设的新要求上来。

三、2014年工作总体部署

2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年，协会2014年工作的指导思想和工作思路是认真学习，深刻领会，党的十八届三中全会和中央经济工作会议精神，全面贯彻落实总局、认监委对于认证认可工作具体部署，落实民政部对于社团管理的各项规定，真抓实干，全面深化认证认可行业改革。要在着力做好服务认证认可全面深化改革大局的工作，着力解决行业发展遇到的新问题，着力强实基础提升行业治理能力“三个着力”上下功夫，巩固完善认证认可行业市场体系、行业管理体系。在日常工作改革完善的基础上，重点做好以下几方面工作：

一是对认证咨询和认证培训管理引入自愿性资质评价机制。

认监委2014年主要工作分解，对这项工作提出了要求，协会通过走访机构、调研、座谈会等形式，充分了解认证市场、行业对咨询机构管理模式的需求，提出建立认证咨询自愿性资质评价机制方案，发布《认证咨询机构行业自律机制规范》，制订《认证咨询机构自愿性备案管理办法》，以引导发展、规范运作、简化程序、改革创新为目标，完善认证咨询师注册制度，并组织会员机构开展自愿性认证咨询机构资质评价工作。建立培训机构培训课程管理的评价机制，使协会承担的认监委重点工作扎扎实实地落到实处。

二是充分发挥协会行业自律管理职能，全面推进认证认可行业诚信体系建设，完善行业自律规范。2014年要制定发布《关于加强行业自律和诚信建设工作的意见》、《认证认可从业机构风险防控指导规范》、《认证机构诚信经营规范》、《认证人员诚信记录档案管理规范》，重点在引导行业诚信经营、防控风险、履行社会责任，指导从业机构用诚信赢得顾客，用诚信赢得市场、用诚信赢得发展。

要着力建立、健全和完善一系列促进认证认可市场竞争规则的体系，及时关注认证认可市场竞争中存在的普遍性问题，积极组织研究治理不正当竞争行为的办法措施。要针对发改委将取消自愿性产品质量、体系认证收费的新情况，引导认证机构遵循公平、合法、诚实、守信的原则，依法自主制定认证收费标准，明确定价规则和服务内容，向社会公布服务价格，不能随意变动；鼓励优质优价。设置价格行为底线，禁止价格垄断、低价倾销、故意扰乱市场秩序、价格欺诈、价格歧视、非法牟取暴利等行为。价格自律工作向价格诚信转变，开展价格、成本调查，听取消费者、机构和有关方面的意见。维护行业正常秩序，形成良性发展机制。既要明确行为底线，又要激发从业机构和从业人员的活力。对危害行业声誉、危害行业整体利益的行为，要坚决地使用公开通报、违约金处罚、列入黑名单、计入诚信档案等措施；同时针对各种不同性质、不同情节、不同影响的问题，要积极采用行业内部通报、风险警示、扣分降级等柔性管理措施，最终形成全行业诚信发展的良好氛围。

三是继续推进试行认证职业责任保险，细化会员服务的管理工作。进一步明确职业责任保险所承保的职业责任风险，加强释疑和专项培训工作。在前期发布《关于建立统一认证机构认证责任保险机制的通知》的基础上，进一步组织推动，协调落实和完善认证机构认证责任保险机制，提升会员服务能力。

四是在重点领域加快形成创新突破。探索鼓励从业机构创新的机制，充分发挥行业引导作用。结合认监委新领域认证制度建立要求，在节能环保环保产品、低碳产品、能源管理体系、服务认证、知识产权管理体系认证等认证新领域建设，同步开发新领域认证人

员要求，保证制度建立实施的时效性。

五是整合信息资源，针对性建设高效持久的信息化平台。梳理协会现有信息化资源，进行分析论证，依据工作需要，加快 3.0 版新版注册系统的建设，加强人员注册、管理、监督等方面工作；跟踪认监委、认可中心等对于认证机构的新要求，在相关工作中同步跟进；配合注册系统 3.0 的运行，进一步完善管理体系审核、产品认证检查员注册准则，理顺和优化内部流程；发布实施新版咨询师注册准则；跟踪 ISO27001 换版要求，适时调整 ISMS 审核员注册要求；实施 CCC 检查员全国统考。加快协会官网改版建设速度，在充分展现协会服务功能和介绍会员动态上下功夫。

六是积极推进检测分会建设，形成常态化工作机制。日前国务院办公厅转发了中央编办、质检总局《关于整合检验检测认证机构的实施意见》，就扎实推进业务相同或相近的检验、检测、认证机构整合工作做出明确要求。这也为检测分会建设带来发挥作用的机遇，要充分发挥其检测检验平台作用，逐步搭建会员实验室之间的资源互补和信息共享机制。一方面要利用整体优势发挥好检测机构会员的作用和积极性，制定协会检测分会购买政府服务的范围目录，积极创造条件，做好承接政府购买服务的技术准备。另一方面，通过建立常态化工作机制，促进检测机构加强自律，不断提升检测工作质量和水平。要利用社团平台，与国际相关行业组织建立联系，学习借鉴先进方法和经验，在协会已与美国质量协会合作的基础上，加强与美国质协测试质量分会的合作，逐步摸索出适应检测认证机构整合发展的检测分会工作机制。

各位理事，面对推进行业发展、深化改革创新的重任，我们将在国家质检总局、国家认监委的指导下，在王凤清会长的带领下，在全体理事单位带头下，在全体会员的共同努力下，开拓创新、主动作为，确保 2014 年协会工作取得新进展、新突破！

抄送：存档（2）。

中国认证认可协会

2014 年 4 月 14 日印发
