

# 国家市场监督管理总局办公厅文件

市监认证〔 2019 〕 18  
号

---

## 市场监管总局办公厅关于深入开展认证机构 认证质量自查工作的通知

各认证机构：

为进一步贯彻落实《市场监管总局关于加强认证检测市场监管工作的通知》（国市监认证〔 2018 〕 173 号）及市场监管总局《假冒伪劣重点领域治理工作方案（2019—2021）》，督促认证机构落实主体责任，深入排查认证质量风险，推动质量认证工作规范健康发展，经市场监管总局同意，决定组织开展认证机构认证质量自查。现就有关事项通知如下：

### 一、自查工作部署

各认证机构要在风险分析的基础上，以自查整改为契机，对本机构开展的所有认证活动进行一次全面自查。

## （一）自查范围

从认证方案的设计、认证全过程的实施、认证的资源配置和人员能力、认证人员的职业操守等方面，自查并清理整治存在的重大风险隐患，深入开展风险分析；结合对获证组织的风险评价结果，从认证有效性、符合性等方面，加强证后监督。针对央视“3·15”晚会曝光的部分获证企业，发证机构要迅速开展排查，对问题证书和认证企业严肃处理。

## （二）自查重点

1. 认证机构合法合规方面。是否存在超出批准范围从事认证活动；伪造认证档案、记录和资料，出具虚假认证结论、买证卖证；认证活动中增减、遗漏认证基本规范、认证规则规定程序；现场审核 / 检查避重就轻、走过场，关键过程审核 / 检查不到位；擅自降低认证标准要求，认证决定把关不严，降低门槛通过认证等问题。

2. 认证人员职业操守方面。是否存在审核员 / 检查员擅自减少审核 / 检查时间，甚至不到现场；审核员 / 检查员索取不合理差旅食宿费用；认证人员利用职务之便，吃拿卡要、收取红包等问题。

3. 获证组织“两张皮”现象方面。是否存在获证组织管理文件形同虚设，与实际运行方法脱节；应付认证审核 / 检查，突击补记录、补文件；未按认证要求组织生产，实际生产产品与获证产品不一致，严重影响产品性能和安全等问题。

4. 机构自身能力建设方面。是否存在认证基础设施和人力

资源不足、专业能力不强；认证管理制度不完善，认证质量追溯体系不健全；缺少关键过程控制要求，风险防控能力不足等问题。

## 二、工作要求

### （一）提高思想认识

各认证机构主要负责人要高度重视本次认证质量自查，结合《国务院关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见》（国发〔 2018 〕 3号）关于严格落实从业机构对认证结果主体责任的要求，以认证质量为核心，自觉维护认证在经济活动中“传递信任、服务发展”的公信力，坚决从根本上改变“重发证，轻责任；重数量，轻质量”的不良现象。

### （二）加强组织领导

各认证机构要迅速制订自查工作方案，明确牵头部门和工作人员，加强内设部门之间的沟通协作和信息接口的完善，强化全员责任意识，确保本次自查工作落实到位。

### （三）强化风险识别

各认证机构要深挖是否存在社会反映的“认证乱象”突出问题，充分识别关键环节中的各类认证风险，建立以“大数据”为基础的风险管控机制，明确风险控制和处置要求。

### （四）确保整改到位

各认证机构要明确整改要求，对自身问题不回避、不遮掩以“刮骨疗毒”的决心下大气力整改；对获证企业的问题要责令其整改，对问题证书严肃处理，并进行后续监督落实。对排查发

现的问题要举一反三，建立完善认证质量的保障制度，确保认证活动和认证结果真实有效。

（五）及时上报反馈

各认证机构要及时汇总分析本次自查整改情况（具体要求见附件），形成自查报告并加盖认证机构公章，于2019年6月30日前报送市场监管总局（认证监管司）和认证机构注册地省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局（厅、委）。

联系人：市场监管总局认证监管司 许士玉、朱海龙

联系电话：010-82262756、82260746

联系邮箱：[zhuhl@cnea.gov.cn](mailto:zhuhl@cnea.gov.cn)

附件：认证机构自查整改报告要求



（此件公开发布）

附件

## 认证机构自查整改报告要求

自查整改报告包括但不限于以下内容：

### 一、认证机构基本情况

包括认证机构获批从业范围、发证总量及获证组织数据，近 2 年发放证书数和暂停、撤销、注销证书数，近 2 年受各级市场监管部门行政处罚情况，认证机构资源配置和认证人员基本情况、人员管理制度等。

### 二、自查开展情况

包括自查实施方案或计划，自查工作实施情况等。

### 三、自查发现的问题及原因分析

### 四、整改措施

包括认证机构对自查问题的处理结果。

### 五、对认证监督工作相关建议

---

抄送：各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局（厅、

---

委)。

---

国家市场监督管理总局办公厅

2019年 3月 22 日印

发

---