

规范认证市场，服务复工复产

《同心协力主动作为—认证行业抗击疫情复工复产在行动》
专题活动第二期活动上的讲话 李春江

随着国内外疫情防控形势的变化，我国企业生产的口罩、防护服等防疫用品在保障国内疫情防控需要的同时，积极出口国外市场，助力国际疫情防控。习近平总书记对医疗物资的质量问题非常重视、非常关心，作出了重要批示指示，强调要加强出口防疫物资质量监管，维护国家信誉。李克强、王沪宁等中央领导同志也作出批示，提出明确要求。总局党组认真学习领会习近平总书记重要批示指示精神，坚决贯彻落实党中央、国务院关于加强医疗物资出口工作的决策要求，肖亚庆局长主持召开专题会议，就加强出口防疫用品质量监管作出部署。唐军副局长专门就扎实开展好防疫用品领域认证活动专项整治行动召开视频会议做再部署再动员。中央纪委国家监委驻总纪检监察组对加强出口防疫用品质量监管高度重视，并对专项整治行动全程监督。

一、高度重视，深刻认识专项整治行动的重要意义

（传达总局在开展口罩、防护服等防疫用品领域认证活动专项整治行动视频会议上的讲话精神）。

二、积极行动，扎实开展认证专项整治工作

为贯彻落实党中央、国务院关于做好疫情防控工作特别是加强出口防疫物资质量监管的决策部署，我司按照总局维护口罩、防护服等防疫用品质量安全，规范认证市场秩序的要求，积极行动。

1、成立专项整治工作组

根据专项整治工作需要，以刘卫军为组长，其他班子成员为副组长，各处处长为组员的专项整治工作组。工作组下设4个组。

(1) 专项整治工作推进组

- 1) 牵头专项整治工作整体策划部署；
- 2) 牵头联络指导地方局开展专项整治工作的开展；
- 3) 牵头统计地方局上报信息；
- 4) 牵头给纪检组专项整治每日情况；
- 5) 牵头协助执法稽查局查处违法案件；
- 6) 牵头组织专项整治督导工作。

(2) 认证服务组

1) 牵头联络相关认证机构，收集合法合规开展机构名录，收集认证机构反映的问题，并组织研究解决。

2) 牵头与整治有关的认证技术政策、国外相关认证知识和政策的收集整理发布，相关产品企业认证底数、服务引导社会公众和有关企业。

(3) 认证信息统计暨风险监控组

1) 负责专项整治期间各类数据的统计工作（除地方局上报信息），包括认证机构关于口罩、防护服等有关产品发证情况、出口企业认证情况等。

2) 牵头进行相关产品认证风险舆情监测。

(4) 综合宣传组

1) 综合协调总局办公厅、新闻宣传司、国务院相关部门等相关单位，牵头组织领导讲话等；

2) 牵头负责专项整治宣传工作整体布置及宣传报道；负责专项整治网站专栏的设计维护。协调总局相关司局、相关媒体、网站宣传；指导地方局宣传工作。牵头宣传素材收集、宣传稿件把关、组织新闻发布会等。

2、严格落实专项整治工作

(1) 工作原则

开展好防疫用品领域认证活动专项整治行动的工作原则整治和服务并重。一方面要坚决打击认证违法违规、哄抬认证价格等行为，一方面要帮扶企业，为企业提供正确的信息服务、技术服务、市场准入制度和政策解读，引导企业按市场准入要求组织生产销售。

(2) 工作部署

专项整治采取两条线工作，一条线是给各地方局下发《市场监管总局关于开展口罩、防护服等防疫用品领域认证活动专项整治行动的通知》（国市监认证[2020]54号），要求地方对未经批准擅自开展认证活动的行为、超批准范围颁发证书、买证卖证、认证活动不规范缺项漏项等问题进行摸底跟踪查处打击。同时，要求地方局了解企业获得市场准入资质方面的困难和问题，积极地为企业提供咨询服务或为企业建立有合法资质的认证机构牵线搭桥，助力企业复工复产

达产。一条线是给认证机构下发《关于口罩、防护服等防疫用品领域认证活动有关要求的通知》，要求各认证机构要全面落实认证机构的主体责任，围绕在口罩、防护服等防疫用品领域开展的认证活动，扎实开展认证过程的追溯工作，严格落实规则程序要求，加强对获证企业的跟踪检查，切实提升认证实施有效性。同时要求认证机构加大对认证企业的帮扶力度，提供技术服务和技术支持，督促企业持续改进质量控制要求，帮助企业提升产品的质量。

（3）督办机制

建立每日督办机制。一是已建立“防疫用品认证专项整治督办微信群”，每日下午 15:30 召开各省级市场监管部门相关认证处室微信会议（视频或文字）。督办机制贯穿整治工作始终，时间暂定 3 个月；二是已通知各省局要对案件快速处理并在省局网站公布，在总局机关网站转发，加大震慑效应；三是要求地方市场监管部门摸排企业时，各省一定要摸查违法线索和帮扶企业并重，宣传相关知识，引导企业选择合法机构申请认证，避免上当。

从组织保障、工作部署、督办机制形成专项整治工作闭环管理，确保专项整治取得实效。

三、明确要求，强化认证机构的主体责任

坚持规范认证活动与服务企业并重的原则，既要严格按照认证实施规则、工作程序实施认证，又要利用机构自身的信

息资源、技术力量指导和帮扶企业，为企业解决生产、技术、管理等实际问题。

1、完善和强化认证活动

（1）做好认证信息公开

各认证机构要公开相关的认证规则、工作流程、收费标准等信息，及时回应企业的诉求。

（2）做好认证活动追溯

各认证机构应重点对获证企业及产品是否持续符合认证标准及规则进行跟踪核查，追溯认证活动存在的风险和漏洞，及时发现问题，解决和消除问题，将风险降到最低。

（3）做好认证质量把关

各认证机构一方面要按认证的要求，督促企业加强全面质量管理，特别是对采购、生产、检验重要环节的质量把关。另一方面要持续加大认证技术力量的投入，严格认证机构内部质控要求，明确认证责任。

2、服务和帮扶企业做好认证

各认证机构要向企业传递正确的质量标准及认证要求等信息，指导企业严格落实相关要求，提升企业产品的质量，维护认证的公信力。严禁虚假宣传，严禁哄抬认证价格。

3、加强信息报送

涉及口罩、防护服等防疫用品领域的产品、服务、管理体系认证活动的认证机构，实时在“认证认可业务信息统一

上报平台”（网址 report.cnca.cn）按照要求报送具体认证项目及每项目下的认证证书等信息。

四、防范风险，注重远程审核的风险控制

《同心协力主动作为—认证行业抗击疫情复工复产在行动》专题活动第二期活动的主题是疫情期间认证机构实施远程审核风险控制及问题建议。结合这一主题，讲讲个人的观点。对于远程审核，我研究不多，仅简单地谈谈对远程审核初浅地的认识，供大家参考，不对的地方请大家批评指正。

在互联网快速发展和广泛应用的今天，在企业由传统制造走向信息化、智能化制造的今天，为远程审核的实施提供了可能，这也是认证机构能否顺应信息化和智能化趋势立于不败之地所面临的机遇和挑战。在疫情防控常态化的情况下，远程审核的应用尤其显得格外迫切。远程审核既要大胆尝试，又要防范风险，扬长避短。

1、远程审核出现的背景

跟踪检查（审核）时，审核机构与受审企业要消耗大量的时间、人力、物力、财力。为节省开支，提高效率，于是提出质量认证的远程审核。

现代网络技术日新月异，物联网、可视化、智能化技术逐步普遍，作为高技术服务的审核工作应该与时俱进，远程审核成为可能。

2、远程审核工作的思路

远程审核就是通过互联网和通讯技术实现异地对受审企业的质量体系进行远程在线监督审核。

3、远程审核工作的内容

远程审核主要是针对认证后的跟踪审核与监督管理。证后的跟踪检查（审核）是认证活动的一项核心工作，并非质量认证的全部。认证活动包括认证申请、签订合同、文件审查、工厂检查、证后管理等多个环节。

4、远程审核工作的条件

实施远程审核的前提条件：企业必须具备电子化的质量管理体系（文件、记录电子化、数据化）。审核涉及到受审企业和认证机构两端，也就是说双方应具备远程审核系统功能。具体讲，

（1）企业端要具备远程审核模块，模块应具备记录的查询和在线问答功能。记录是指控制质量体系和产品的质量记录，是为证明满足质量要求的程度或为质量体系要素运行的有效性提供的客观证据，企业要证实产品达到规定要求，并且质量体系有效运行，就必须使得质量记录满足标准要求。

(2) 认证机构端要具备远程审核模块，模块应在线审核计划、受审企业（用户）管理（负责人、电话、证书、地址等）、受审企业结果管理（符合、不符合）、审核过程管理（存在不符合项、改进要求、关闭时间等）、证书管理（证书保持）、审核员管理等。

5、远程审核工作的优势

(1) 采用远程审核可为审核机构与受审企业节省时间、人力、物力、财力，降低运营成本，提高效率。

(2) 采用远程审核可以增强认证机构对获证企业的审核力度。传统方式 1-2 次/年，远程审核可以实现一外多频次，根据具体情况进行实时在线审核，监视、控制生产和服务过程，帮助企业保持有效的运行状态，以稳定和提高产品和服务质量。

6、远程审核工作的技术要点

(1) 条件确认

顾客的意愿、客户企业基础设施（信息技术及安全、网络管理、人员能力）、审核组人员能力、审核方案的批准。

(2) 审核准备

审核组与企业沟通（确认条件）、明确审核场所、告知企业需准备清单(设施、人员、现场要求、资料等)、审核组内部专业审核方法要点培训。

(3) 实施审核

按确认的条件、准备好审核方案实施。

通过分析，认证机构关键要把握好：已获证的企业、受审企业具备的条件、管理体系电子化、质量记录可查询、实施前与受审企业的充分沟通确认和审核前的充分准备等几方面的工作。这几方面的工作控制好了，我认为远程审核风险是可控的，远程审核的结果也是可信的。