



# 第九个世界认可日

2016年6月9日



## 认可——支持公共政策的全球 性工具





## 认可：支持公共政策的全球性工具

标准、认可和合格评定等是基于市场的工具，政府政策制定者可以使用这些工具更好地进行监管，更好地保护环境、提升公共安全、预防欺诈，确保市场公平竞争，在公众中建立信任。虽然合格评定工具的使用范围有待于进一步扩大、知名度有待于进一步提升，但是，目前世界上很多国家的公共部门已经将认证认可作为实现公共政策目标的手段。本手册收录了政策制定者、监管者以及公务人员在各自领域使用认证认可工具的一些案例，通过案例分析的方式表明：

- λ 通过鼓励使用认证认可手段，政府可以帮助企业提升管理水平；
- λ 政府可以依托认可机构降低风险、促进贸易；
- λ 认证认可可以帮助政府制定和执行政策；
- λ 企业可以使用认可手段增强市场竞争力；
- λ 认证认可可以助力监管机构进行监管；
- λ 政府在内部使用认证认可工具，可以促进自身公共服务水平的提高；

通过展示在使用合格评定政策领域（如经济发展、公共服务、医疗保健、环境保护等）的一些案例，本手册旨在展示认证认可作为支持公共政策的全球性工具所发挥的作用。

欲了解更多信息，可以登陆“公共领域保证”网站 ([www.publicsectorassurance.org](http://www.publicsectorassurance.org))，在线获取各种案例研究、独立研究论文和相关支持信息。这个网站尤其展示了认证认可服务能为公共部门带来的效果。





## 标准和认可之间是什么关系？

标准是协商一致的一种规范性文件；标准经过了可信任的、透明的制定过程，并考虑到了起草相关方的利益，从而成为代表当前良好实践的规范性文件。

以国际标准为依据，认可能够确定那些提供合格评定服务（如检测、认证、检验、校准等）机构的技术能力和诚信度。因此，认可是核实活动是否符合标准的手段。认可由第三方客观公正地实施，可以提供可信可靠的合格评定结果。认可可以减少产品的重复检测，认可结果公开透明并且在世界上被广泛承认。

目前，大多数国家均已成立了认可机构，以确保本国合格评定机构能够受到具备能力的认可机构的监督。通过了国际同行评审、具有相应能力的认可机构将签署国际认可互认协议，提高本国产品和服务在国际市场的接受程度。在国际认可互认协议框架下，贸易监管批准程序得以加强，消费者对市场更有信心。

涉及认证机构、审定/核查机构认可领域的国际互认协议由国际认可论坛（IAF）负责；涉及实验室和检验机构认可领域的国际互认协议由国际实验室认可合作组织（ILAC）负责。国际认可互认体系能够帮助各国认可机构在从事认可活动时保持一致性。因此，在 IAF 和 ILAC 的互认体系框架下，产品和服务一旦通过了一国检测、检验或认证，在其他国家也将获得同等承认。





- Construction
- Crime - security
- Economic development
- Efficient delivery of public services
- Energy
- Environmental protection
- Food safety
- Health - safety
- Healthcare
- Products-services
- Trade





## 认可如何支持公共政策？

认可可以从多个渠道对公共政策予以支持。比如，当企业自愿满足“设定标准”时，市场可以进行“自我监管”。这适用于政府无意对市场进行监管干预，又需要向市场确保企业行为、最大程度降低风险的情形。例如，一个行业可能选择制定、采用自己的行为规范以促进行业道德。政府可以在政策制定中鼓励使用标准，或者出于特定目的，资助相关标准的制定。政府还可以与某一行业合作制定一项标准或行业规范，或者制定一种确保一致性的方法，在这种方法下，参与的相关方可以设置标准，使这种方法具有权威性。获认可的合格评定正是这种方法——应用相关标准，为（产品或服务）的符合性提供了保证。

### 案例研究——司法鉴定满足刑事司法体系的需求

- λ 英国内政部批准的业务和行为规范需要司法鉴定提供者提交证据，由“有能力”的组织执行。
- λ 批准的业务和行为规范建立在 ISO/IEC17025 上，这是国际公认的实验室检测标准，尤为关注确认、污染控制和信息安全。
- λ 公共和私营实验室实施业务规范，以确保他们遵守要求。
- λ 这些实验室的认可对监管部门和刑事司法体系提供了信心。

### 案例研究——香港房屋委员会在建筑建材领域指定使用获认证产品

- λ 香港房屋委员会平均每年建造 2 万套公共住房。建筑材料和构件质量始终是香港房屋委员会和建筑业最为关注的事项。公共住房一旦不符合要求而返工，时间和成本都将会影响到住房项目。
- λ 2010 年以来，香港房委会明确要求，主要的十类建筑材料必须获得认证。
- λ 从原材料进厂、生产、检验，到样本选择、测试、追溯等各个生产环节，获认可认证机构颁发的产品认证证书均提供了可信赖的保证手段，确保了项目中获认证的建筑产品的质量。

企业通过认可后，能够证明其符合相应标准，使监管部门相信这些企业满足了政府的法律要求，从而能赢得监管部门的承认，这使得监管部门能够减少监督和检验访问，为纳税人省钱。

企业通过认可获得政府承认的方式，虽然是自愿性的，但可以得到与政府部门监管相同甚至更好的结果。在这种方式下，无论对政府还是被监管企业而言，监管成本都降低了。





### 案例研究——支持非洲的可持续动物健康

- λ 博茨瓦纳疫苗研究所（BVI）是通过 Merial 与政府之间的技术合作建立的上市公司，Merial 是研究、制造和供应牲畜疫苗的领导者。
- λ 获认可的检测和认证确保了他们制造的疫苗的质量，产生内部效率，减少浪费并且节约成本。
- λ 同时提高了新招标的市场准入和合格性，通过年增长率可以得到证明。
- λ BVI 生产的全面疫苗中，每年有三分之二出口至非洲和中东的 15 个国家。

### 案例研究——澳大利亚维多利亚州的食物安全

- λ 澳大利亚维多利亚州农渔产品安全局法案适用于肉、家禽和海鲜供应链等所有领域。
- λ 该法案的运作基于一个审核风险体系。政府许可审核频率的设置与产品固有的风险等级相关。被评估的风险级别越大，需要的高审核数量就越多。
- λ 该方案承认，获得 ISO 9001 认证的好处在于，任何采用季度审核计划并且在其运作中纳入权威性 ISO 9001 质量保证体系的肉类加工设施审核频率都可以被调整为每半年一次。

在政府设置了最高监管要求、并由市场自行确定如何通过技术方案达到最高监管要求的领域，认可体系也可以发挥支持公共政策的作用。在某些情况下，标准可参考法规的要求。在其他情况下，市场可自行决定建立有关标准，旨在使这项标准自身

提供与目前技术水平相关的指导，从而帮助达到合规性要求。

### 案例研究——欧盟内部的新方法

- λ 欧盟的技术协调“新方法”包含用于支持法规的 4000 多项标准。
- λ 按照该新方法，认可可用于确保这些机构具备从事相关工作的能力，并符合相关标准（公告机构）。
- λ 为了与世界贸易组织的技术性贸易壁垒协议（WTO TBT 协议）保持一致，法规的符合性是强制性的，而标准的符合性是自愿的。

### 海湾国家（GCC）运行单一市场监管体系

- λ GCC 成员国（阿拉伯联合酋长国、巴林王国、沙特阿拉伯王国、阿曼苏丹国、卡塔尔国、科威特国和也门共和国）运行着单一监管体系，用于控制 GCC 市场中的产品。
- λ 该体系由两套技术法规（TR）组成——适用于想进入 GCC 单一市场的所有产品的横向法规，以及仅对某一类产品（例如玩具和低压设备）进行管理的纵向法规。
- λ 认可是实施此监管体系的一种必要工具，因为其可在所有法规中应用，旨在确保公告机构的能力。





## 认可会带来哪些益处？

除其他职能外，经过认可的合格评定机构还可以支持下列职能：

- λ 验证符合标准与法规
- λ 证实能力
- λ 风险评估及其管理
- λ 执行建筑规范等安全法规
- λ 食物和饮用水安全
- λ 环境保护
- λ 监管健康与社会保健服务
- λ 控制商业与贸易
- λ 促进贸易
- λ 高效传递公共服务
- λ 实施司法调查
- λ 调查产品或工艺故障



### 案例研究——支持美国能源之星能效计划

- λ 能源之星是美国国家环境保护署（EPA）推行的一项自愿性计划，旨在提高能效。
- λ 能源之星计划要求提供试验数据的第三方实验室获得国际实验室认可合作组织多边互认协议（ILAC MRA）签署方的认可。
- λ EPA 无需自己制定一套针对机构的特定规则或建立重复的实验室要求，从而能降低了成本。
- λ ILAC MRA 为消费者提供保证，具有能源之星标签的产品达到了能源之星能效计划的严格要求。

### 案例研究——认可确保印度国内进口钢铁的质量

- λ 印度外贸总局放宽了其对于钢铁及钢铁产品的进口规定，并依赖 ILAC 和 IAF 协议来维持质量保证。
- λ 进口的钢铁用于支持基础设施、石油、核反应堆和国防等部门中的各个项目，无需再进行额外的本地认证或检验。
- λ 质量认证应由 IAF MLA 签署方所认可的产品认证机构（ISO 指南 65/ISO 17065）进行，或由 ILAC MRA 签署方依据 ISO/IEC 17020 所认可的检验机构进行。
- λ 经过认可的合格评定为本地开发者和监管者带来了信心。





## 认可的益处

- λ 认可为监管提供了一种选择，能够对监管进行支持并实现监管的简化。目前，认可已经被广泛用在政府和监管活动中。经过认可的合格评定可用来满足广泛的监管要求——认证认可的灵活性使它可适用于所有部门和任意一种评定、批准、确认或评估过程。
- λ 借助市场化手段，认可能够降低政府成本。经过认可的合格评定由市场驱动，并受到这些组织的资助，因此政府无需运营和资助其自身的实验室和检验机构。
- λ 通过提供相关信息，帮助确定最需要政府干预的部分，认可能够支持基于风险的监管。
- λ 标准和认可具有开放性、独立性的特点，拥有法律地位和广泛的市场接受度，因此可作为政策实施的工具。通过国际互认协议，它们正为发达和发展中国家的监管者所广泛使用。





## 更多信息

请访问 [www.publicsectorassurance.org](http://www.publicsectorassurance.org), 以便获取相关实例, 了解世界各地的中央政府、地方政府和监管者如何使用经过认可的合格评定而获益。

若要获取与 ILAC 互认协议 (MRA) 有关的更多信息和签约者名单, 请访问 ILAC 网址:

<http://ilac.org/ilac-mra-and-signatories/>

若要获取与 IAF 多边互认协议 (MLA) 有关的更多信息和签约者名单, 请访问 IAF 网址:

[http://www.iaf.nu/articles/IAF\\_MEMBERS\\_SIGNATORIES/4s](http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4s)



### ILAC 秘书处

电话: +612 9736 8374

电子邮箱: [ilac@nata.com.au](mailto:ilac@nata.com.au)

网址: [www.ilac.org](http://www.ilac.org)



@ILAC\_Official



<https://www.youtube.com/user/IAFandILAC>

### IAF 秘书处

电话: +1 (613) 454 8159

电子邮箱: [iaf@iaf.nu](mailto:iaf@iaf.nu)

网址: [www.iaf.nu](http://www.iaf.nu)



@IAF\_Global



<http://www.linkedin.com/company/international-accreditation-forum-inc>



<https://www.youtube.com/user/IAFandILAC>



Construction



Crime - security



Economic development



Efficient delivery of public services



Energy



Environmental protection



Food safety



Health - safety



Healthcare



Products - services



Trade

