

# 上海市地方标准

## 《检验检测机构资质认定能力表述规范》

### 编制说明

#### 一、任务来源

2022年8月，根据上海市市场监督管理局《2022年度第三批上海市地方标准制修订项目计划的通知》（沪市监标技〔2022〕371号），批准《检验检测机构资质认定能力表述规范》（序号7）上海市地方标准的制订。

#### 二、背景情况

检验检测涉及国家经济、百姓生活的方方面面，是建设质量强国的重要途径。检验检测机构资质认定（CMA）是行政许可事项，检验检测机构资质认定能力是CMA证书的重要组成部分，上海市检验检测机构资质认定现状主要有两个特点：一是申请数量多。2015以来，CMA申请量以15%逐年递增，仅2022年已超过2800次，部分大型检验检测机构的能力超过了1万条。二是涉及领域广。随着国家产业发展，检验检测所涵盖的产品或者法律法规规定的特定对象（如生态环境监测、食品等）愈加广泛。

由于CMA能力表述没有统一的标准，在CMA审核的过程中，同一检测能力会出现各不相同的表述结果。据统计，因能力表述不准确或存在歧义，造成的退改率超过了40%。随着CMA

告知承诺、自我声明备案等改革的深入，能力表述不规范不仅会极大地影响行政许可效率，也会增加行政许可风险。

本标准的制订将推动CMA能力表述的规范化，并有利于指导和规范检验检测机构申请填报，提升机构办事的便利度和满意度，进一步优化营商环境，全方位服务高质量发展。

### 三、编制原则

按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》、《上海市地方标准管理办法》的要求和规定，确定标准的组成要素。在标准制订过程中遵循了以下几个原则：

（一）坚持与检验检测相关法律法规、规章等相统一的原则。本标准与检验检测机构资质认定相关法律法规等政策要求等相一致，与行政许可审批制度改革和检验检测行业发展政策紧密结合。

（二）坚持可操作性和适用性的原则。2019 年起，上海市市场监督管理局、行政服务中心结合工作实际开展 CMA 能力表述研究，积极在 CMA 各个环节运用课题研究成果——CMA 能力表述规范，并结合反馈意见不断修订，增强了标准的可操作性和适用性。

（三）坚持行政许可公平、公正、公开的原则。以 CMA 能力表述的规范性、准确性和一致性为目标，统一能力表述形式，最大限度的消除歧义，确保 CMA 行政许可结论的公平

公正，降低制度风险，提升有效性。

#### 四、起草过程

本标准制订历经起草、立项、标准编制、意见征求等主要阶段。

##### （一）标准起草

2021年9月至2022年4月上旬，组建标准起草工作组，对检验检测机构、技术评审机构等进行调研，并结合已收集的资料内容，确定标准适用范围、主要条款内容，完成了标准草案。

##### （二）标准立项

2022年4月，起草工作组对标准制订的目的、必要性和可行性进行充分评估，提交《上海市制修订地方标准项目立项申请书》。

2022年6月，进行地方标准立项申请项目公示。

2022年7月，参加立项评审会并进行答辩。

2022年8月，立项通过，上海市市场监督管理局正式发文。

##### （三）标准编制和意见征求

2022年8月下旬至10月下旬，起草工作组根据立项评审会的要求和建议，补充、修改相关内容，征求部分检验检测机构、CMA 评审员和技术评审机构意见，形成本标准征求意见稿（初稿）。

2022 年 11 月-12 月，召开 1 次线下、2 次线上专家研讨会，对本标准征求意见稿（初稿）进行研讨，起草工作组根据法律法规的规定和实际工作需要，结合专家意见进行多次讨论和修改，形成本标准征求意见稿。通过网上公示、定向发送和专家研讨的形式开展标准意见征求工作，并于 2023 年 2 月 18 日完成意见征求。

#### （四）标准送审

2023 年 1 月-3 月，召开 1 次线下、3 次线上专家研讨会，对本标准征求意见稿及收集的意见进行多轮讨论，重点强化附录示例的多样性及可参考性、对正文的表述方式进行了统一，删除了兜底条款，让标准更加规范、严谨。工作组根据讨论意见对标准正文进行修改，并补充了部分示例，形成本标准送审稿。

#### （五）形成标准报批稿

2023 年 4 月，召开标准审定会，根据专家提出的意见修改文本和编制说明，形成标准报批稿。

### 五、与有关法律法规和其他标准的关系

本标准与现行法律、法规及强制性标准无冲突，并最大程度的进行有效衔接，符合相关法律法规要求。本标准在编制过程中严格遵循并贯彻了以下法律法规、部门规章、规范性文件等的规定和要求：

——《中华人民共和国行政许可法》（自 2004 年 7 月 1

日起施行)

——《检验检测机构资质认定管理办法》(国家质量监督检验检疫总局第163号令,根据2021年4月2日《国家市场监督管理总局关于废止和修改部分规章的决定》修改);

——《上海市检验检测条例》(上海市第十四届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过,自2017年1月1日起施行)

——《检验检测机构资质认定刑事技术机构评审补充要求》(国认实〔2016〕71号)

——《食品药品监管总局 国家认监委关于印发食品检验机构资质认定条件的通知》(食药监科〔2016〕106号)

——《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》(国市监检测〔2018〕245号)

——《司法部国家市场监督管理总局关于加快推进司法鉴定资质认定工作的指导意见》(司规〔2019〕4号)

——《公安部市场监管总局关于规范和推进公安机关鉴定机构资质认定工作的通知》(公刑侦〔2021〕4329号)

——《市场监管总局办公厅关于印发<机动车检验机构资质认定评审补充技术要求>的通知》(市监检测函〔2022〕111号)

——《国家认监委关于实施<检验检测机构资质认定管理办法>的若干意见》(国认实〔2015〕49号)

——《国家认监委关于进一步明确检验检测机构资质认定工作有关问题的通知》（国认实〔2017〕2号）

——《国家认监委关于推进检验检测机构资质认定统一实施的通知》（国认实〔2018〕12号）

## **六、标准的主要技术内容**

### **（一）术语和定义**

本标准使用规范性的术语和定义。

本标准术语和定义来源于《检验检测机构资质认定管理办法》（国家质量监督检验检疫总局第 163 号令，根据 2021 年 4 月 2 日《国家市场监督管理总局关于废止和修改部分规章的决定》修改），未做修改。

### **（二）能力表述的基本形式**

本标准根据申请、受理、技术评审、审查、后续监管等过程中涉及的能力，选取并确定了影响检测技术能力的关键要素。本标准涉及的检测标准包含了 CMA 范围内各种行业领域中不同形式的标准，为统一能力表述，在此条款明确了检测标准的基本范围和种类。

### **（三）检测类别**

本标准规定了检测类别的通用表述形式和表述顺序，根据检验检测领域或行业特点，遵循简洁明了的要求对检测类别进行表述。

法律法规规定的特定对象，如司法鉴定、环境与环保等，

有特定条件或补充评审要求，应按法律法规的要求进行检测类别表述。对于其他检测领域，检测机构对检测类别有不同的分类方式。按照目前上海一网通办的模式，除识别特定对象外，检测类别仅用于有限的检索和统计需要，因此为避免教条地表述类别名称，未对所有检测领域的一级和二级类别进行举例，提倡结合实际检测能力与标准适用范围，清晰直观、无歧义地表述一级类别和二级类别即可。

#### （四）检测产品名称

本标准规范了正确表述检测产品名称的方法，并对容易混淆的检测产品名称列举示例。

检测产品名称表述的准确性与检验检测机构实际具备的检测能力直接关联，机构只能在检测标准限定的范围内开展检测活动。大部分检测产品名称包含在产品标准名称内、部分包含在检测标准的适用范围内。

#### （五）检测项目/参数

本标准对检测项目/参数进行定义和表述内容进行规范。

检测项目/参数与检验检测机构的实际检测能力密切相关，涉及到人、机、料、法、环等各个重要环节。

需说明的是，第一产品标准中引用的原材料技术要求等其他非产品质量要求，既不含检测方法，也非产品的属性或特性，不应包括在检测项目/参数中。

第二多数产品标准中的净含量直接引用了 JJF 1070-2005 “定量包装商品净含量计量检验规则”，一方面该检验规则适用于生产批和商品批，主要用于企业在生产过程中对产品进行控制以符合销售计价、流通领域中定量包装商品的计量监督检查；另一方面根据《定量包装商品计量监督管理办法》的要求，对定量包装商品实施计量监督检查进行的检验，应当由被授权的计量检定机构按照《定量包装商品净含量计量检验规则》进行；最后从技术角度本身，JJF 计量技术规范也不适用于第三方产品检测机构。因此，产品标准中的净含量直接引用 JJF 计量技术规范的，不属于检验检测机构资质认定的调整范畴。

#### （六）检测标准名称

本标准规范了检测标准名称的通用表述形式和要求。

检测标准作为检测活动重要的依据，其来源应是合法、有效的，且 CMA 作为一项行政许可，其官方语言应是简体中文。本标准对公告、通知、技术规范等容易出现歧义或表述易被混淆的检测标准，详细规范了表述形式，对部分行业中较多采用的抽样、取样、采样、样品处理标准的表述也进行了规范。为助力上海推进更高水平的对外开放，对国外标准的表述也进行了规范。

#### （七）检测标准编号

本标准规范了检测标准编号的一般内容和要求。



检测标准编号应具有唯一性、可追溯性、有效性。因此对技术规范、规程、文件、修改单等特殊的检测标准编号表述形式进行说明和规范。

#### （八）限制范围

本标准规范了限制范围的表述形式和内容。

检验检测机构不具备检测标准中全部检测技术能力时，必须按其实际能力进行必要的限制。本标准规范罗列了常用的各类需要表述的限制范围情况，包括但不限于检测标准适用范围、检测项目/参数、检测方法、设备配置范围、试样条件、样品制备或采样以及法律、法规或行政机关要求的其他需要限制的内容。

如产品标识标签，根据《国家认监委关于进一步明确检验检测机构资质认定工作有关问题的通知》（国认实〔2017〕2号），若检验检测机构仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查，不对产品的实物与标识标签内容真实性进行检验检测，应表述限制范围，如“不包括内容真实性的核实”等；

再如产品标准中仅通过目测的产品外观或感官参数，不能代表产品的属性或特性，不能单独作为具有证明作用的检验检测数据和结果向社会出具，因此，应在限制范围内表述“不单独出具报告”或类似描述。

#### （九）检测地址

本标准规范了检测地址的表述要求和形式。

不同检测地址受环境、设施设备、人员配置等影响，检测能力也不尽相同，因此，需对检测地址的表述进行规定。

#### （十）附录 A

本标准对易混淆、易错、易产生歧义的表述列举了表述示例，特别对不包含明确目录的 ISO 等国际标准、ASTM 等国外标准给出了具有科学性、针对性的表述示例。示例基本涵盖了标准范围中的表述内容和规则要求，直观的展示能力表述形式，增强标准的可操作性和适用性，使标准更具现实指导意义。

#### （十一）附录 B

检测类别原则上不宜硬性规定，但法律法规规定的特定对象由于涉及评审补充要求，根据相关法律法规要求，结合行业特点，选取并列举了部分法律法规规定的特定对象的一级类别和二级类别表述示例。

### 七、征求意见的处理结果和依据

本次征求意见共收到243条反馈，其中108条是无意见的。对专家所提的意见进行核对后，采纳了29条意见，77条部分采纳，29条不采纳，对部分采纳和不采纳的意见提供了依据并阐述。

### 八、重大分歧意见的处理结果及理由

无重大分歧意见。

### 九、标准实施建议

本标准是上海市检验检测资质认定能力表述的首个地方标准，明确规定了能力表中各要素表述要求，有很强的可操作性。

标准发布后，建议在 CMA 申请、受理、技术评审、审查、后续监管等工作中推广使用，并按需对检验检测机构、技术评审机构、评审员、政府部门经办人员进行宣贯培训，通过合理、准确的使用标准，提升 CMA 能力表述的规范性。其次在标准推广使用过程中，做好各类反馈的跟踪记录，提升标准的科学性、可操作性。