

# 《<认证认可条例>修订前自评估报告》推荐性参照大纲 (省局(市场监管部门)/相关部委)

## 第一部分 修订评估工作背景

为尽快适应国家改革发展大局的需要、贯彻落实中发 24 号文、国发 3 号文件精神，国家认监委将《条例》修订前评估列入 2018 年重点工作，旨在全面评估《条例》设定的各项制度在本省或本行业主管部门的实施情况，总结本省工作成效、分析该领域潜在问题，结合认证和认可（含检验检测）在国家改革发展总体战略和我国新型市场监管体制下的定位，结合本省实际情况提出《条例》修订的必要性和紧迫性。

主要从《条例》现有规定与改革发展不相适应、国家政策性文件要求、以及本省相关改革政策等方面阐述《条例》修订前评估的主要原则和方向。

## 第二部分 XXX省局（市场监管部门）/相关行业部委自评估内容

### 一、《条例》修订前自评估工作概况

简要阐述本省/相关行业部委就《条例》修订前自评估工作的组织安排、调研范围、大的预期目的和意义。

### 二、在本省/本行业《条例》实施取得的成效

各省/相关行业部委，结合本区域/或本行业的特点，梳理《条例》规定的相关制度所取得的成效：

（一）规范认证认可活动方面。从“法律规范、行政监管、认可约束、行业自律、社会监督”五位一体的监管体系进行阐述，重点谈认证认可、检验检测领域的行政审批实施、行政监管体制、行政处罚对认证认可、检验检测活动的规范作用等。

（二）提高产品、服务质量和管理水平方面。用具体案例、统计数据、新闻报道、相关研究报告等，阐述认证认可、检验检测对质量、管理水平的全方位提升作用等。

（三）促进经济和社会发展方面。以具体案例、统计数据、新闻报道、相关研究报告为支撑，从认证认可和检验检测对供给侧结构性

改革的支撑作用、对社会经济发展传递信任的促进作用、对国际贸易进出口便利化的辅助作用等方面进行阐述等。

### 三、在本省/本行业《条例》实施存在的问题

结合本省或本行业实际情况，梳理归类《条例》设定的八项制度在实施中存在的主要问题，通过“具体问题+案例+”的方式，剖析问题表现、产生原因、存在风险，引出需要通过立法解决的核心或关键点，并在本部分最后做汇总性提炼和归纳。主要问题包括：

（一）监管体制和行政执法实施过程中遇到的困难和问题。。

（二）认证认可（含检验检测）受理范围实施过程中遇到困难的的问题。

（三）认证制度实施过程中遇到的困难和问题（如 CCC 制度和有机产品认证制度等）。

（四）认可制度实施过程中遇到的困难和问题。

（五）认证与检验检测人员管理实施过程中遇到的困难和问题。

（六）认证机构资质许可实施过程中遇到的困难和问题。

（七）检验检测机构资质认定制度实施过程中遇到的困难和问题。

（八）针对《条例》实施过程中遇到的其他困难和问题。

## 第三部分 《条例》修订原则、建议

### 一、修订原则（统一把握参照即可，暂不需要补充）

（一）**统筹站位原则**。宏观层面与国家整体改革、发展战略相适应；中观层面与建立和实施国家新型市场监管体制机制相适应；微观层面与认证认可检验检测可持续创新发展相适应。

（二）**务实借鉴原则**。基于我国现阶段发展特点，引入国际通行做法中适合于我国国情的基本做法，推动我国合格评定制度设计与实施进一步与国情现状和国际通行做法相对接。

（三）**协调对接原则**。基于依法治国总体部署和依法行政工作要求，强化合法性审查，体现本条例与其他相关法律法规的配适与协调，体现合格评定与其它国家质量基础设施组成要素的融合发展。

### 二、修订建议

#### （一）《条例》修订整体框架

重点阐明修订后的《条例》总共设几章、每章名称、框架调整的政策依据等建议。

#### （二）《条例》修订具体建议

对应前述问题分析，讲明具体条款的修订建议，包括需要表述的内容、拟解决的问题、修订建议提出的政策和法律依据等。

1. 监管体制和行政执法方面。
2. 调整受理范围方面。
3. 认证制度方面（含 CCC 制度和有机认证制度等）。
4. 认可制度方面。
5. 认证和检验检测机构人员能力建设管理方面。
6. 认证机构资质许可方面。
7. 检验检测机构资质认定制度方面。
8. 外资检验检测和认证机构在我国执业制度方面。
9. 《条例》修订的其他建议。