



“认证认可关键技术研究”项目

工 作 简 报

(2007年11月23日)

第8期

“认证认可关键技术研究”项目管理办公室

主 办

目 录

【管理动态】	1
➤ “认证认可关键技术与示范”项目验收筹备组会议 10月在京召开	1
【项目进展】	3
➤ 课题一“认证认可发展战略研究”进展情况	3
➤ 课题二“认证认可对国民经济和社会发展的贡献研究” 进展情况	6
➤ 课题三“认证类型与认证模式的智能决策研究及其在信 息技术产品认证中的应用” 进展情况	8
➤ 课题四“高级别生物安全实验室认可评价技术与示 范” 进展情况	8
➤ 课题五“资源节约与可再生能源认证技术体系研究与示 范” 进展情况	9
➤ 课题六“消费类产品中有毒有害物质的认证评价技术研 究及示范”进展情况	13
➤ 课题验收进展情况	14

【管理动态】

➤ “认证认可关键技术与示范”项目验收筹备组会议 10 月在京召开

10 月 23 日，国家认监委在京召开国家“十五”科技攻关计划重点项目“认证认可关键技术与示范”验收筹备组会议。国家认监委刘卓慧副主任出席会议并讲话。会议由国家认监委科技与标准管理部许增德主任主持。

葛红梅副处长代表项目管理办公室，对“认证认可关键技术与示范”项目（下简称“项目”）验收筹备工作提出了三方面意见：一是课题预验收存在的问题；二是课题验收工作相关要求；三是项目验收准备工作布置。

许增德主任总结了前一阶段各课题的预验收工作，肯定了各相关单位前阶段取得的成绩，也指出了存在的问题，要求各相关单位尽快整改和完善，按时保质保量地完成课题和项目验收工作。

刘卓慧主任在讲话中，强调了做好项目验收工作的三个重要意义：一是这个项目是今后工作的基础和支撑，不仅是理论基础、也是示范基础；二是认监委对本项目寄予厚望，希望能在现有的研究基础上继续深入；三是做好这个“十五”项目可以为今后承担“十一五”项目打下良好基础。刘主任还对项目各个课题的改进提高提出了一些具体的意见和建议，希望各单位再接再厉做好最后的收尾工作，拿出好的成果，为项目划上完满的句号。

会议确定了项目验收筹备工作的时间节点并对相关细节进行了讨论。此次会议拉开了课题验收和项目验收工作的序幕，也为项目验收工作的顺利进行打下了良好的基础。

【项目进展】

➤ 课题一“认证认可发展战略研究”进展情况

“认证认可发展战略研究”课题组十月在琼召开审稿暨验收准备会

国家认监委认证认可技术研究所于 2007 年 10 月 9 日至 13 日，在海南省召开中国认证认可发展战略研究课题审稿暨验收准备会。本次会议的主要工作内容是：全面系统地总结中国认证认可发展战略课题研究工作；认真梳理、采纳在课题研究工作中领导和专家提出的建设性意见和建议；逐条研究课题预验收中专家提出的意见和建议，并提出处理方案；启动课题验收工作，制订课题验收实施方案；部署下一阶段工作。会议得到了国家认监委领导的高度重视和海南出入境检验检疫局的大力支持。国家认监委刘卓慧副主任、海南检验检疫局陈泰生副局长、国家认监委认证认可技术研究所蔡伟所长、国家认监委财务部孙桧副主任、中国认证认可协会徐德峰副秘书长等领导出席了会议。课题各成员单位国务院发展研究中心、科技部中国科技促进发展研究中心、中国标准化院、国家认监委认证认可技术研究所的主要研究人员共 20 多人参加了会议。

蔡伟所长主持了会议。国家认监委副主任、中国认证认可发展战略研究课题负责人刘卓慧在会议上做了重要指示。刘主任特别强调，中国认证认可发展战略课题研究经过各成员单位共同努力，已经取得了丰硕的成果，各项研究成果已经基本形成。刘主任对同志们的辛勤努力表示

感谢，指出本课题研究对国家认证认可事业发展具有战略指导的意义，是迄今为止国家在这一领域所进行的基础性的、开创性的、填补空白的研究，为国家认证认可事业的长远发展夯下坚实基础；而本次会议应该成为战略研究课题研究的一个阶段性标志。刘主任高度评价已经取得的课题研究成果，同时就如何修改完善各研究报告，做出了具体指示：要重点解决好各研究成果之间有机融合，即“路路通”的问题。要求做好各研究报告之间的衔接，要在课题研究的总报告和子报告之间，以及各子报告之间形成有机的衔接。同时，要求各研究报告一要“说行话”，要体现研究成果的专业水准。二要“下功夫”，要加强各研究报告的语言文字功夫。三要“往深走”，要结合各次研讨会上领导专家提出的意见建议，在现有资料的前提下，充分利用现有资源，进一步深化研究成果。四要“有机统一”，不仅是本课题各项研究成果要形成一个有机整体，而且本课题还要起到整个国家科技攻关项目的领头作用，要在整个攻关项目形成有机体的过程中，起到引领、催化和融合作用。

根据国家认监委领导的指示和本次会议的工作计划，会议重点完成了以下工作：1、对本课题研究开展以来的工作进行了认真回顾、总结。2、全面回顾和梳理了课题已经取得的研究成果。3、就认证认可历史发展中的一些重大问题达成了一致理解。4、充分研究、领会和吸收各级领导与专家在历次会议上对课题研究提出的意见和建议。5、认真做好课题研究报告的文件审阅、修定工作。6、提出了深化提高课题研究报告理论与学术水准的方案与具体方法。7、研究提出了课题“十一五”滚动发展研究的建议项目。8、周密做好课题验收的各项准备工作。9、

研究和布置了后续课题研究的任务和要求。

在与会人员的紧张工作和共同努力下，本次会议圆满完成了计划任务，达到了预期目标。参加会议的各课题研究单位同志纷纷表示，要认真贯彻落实会议的各项部署和安排，进一步深化课题研究，进一步提高课题研究的水准和质量，为我国认证认可事业的长远发展做出自己的贡献。

课题一预验收情况

国家认监委认证认可技术研究所于 2007 年 9 月份在北京对总课题及 7 个子课题、1 个试点工作报告、4 个调研报告分三场组织专家进行了预验收。来自国家认监委、中国合格评定认可中心、认证认可协会、中国检验认证集团等有关领导以及国务院发展研究中心、北京信息科技大学、国家发改委宏观经济研究院、中国社会科学院、中国社会科学研究数量经济与技术经济研究所、中国计量科学研究院、中国电子技术标准化研究所资深专家共 80 余人参加了子课题验收会。验收专家组本着科学公正、客观严谨和认真负责的态度，对课题研究的内容进行了严格的审议，对中国认证认可发展战略研究成果给予了充分的肯定。

预验收组专家一致认为，该课题客观准确地概括了认证认可的基本功能、主要作用及行业特点，特别是对认证认可的本质的深层次研究具有创新性，并就认证机构的社会属性、组织形式提出了创新性建议。该课题从理论和实践两个方面全面总结了我国认证认可发展的历程、问题、规律和特征，阐明了国际上认证认可发展的趋势和经验，分析了影

响我国认证认可未来发展的各项环境因素，指明了我国认证认可未来发展的定位和方向，并提出了实现我国认证认可发展目标的政策措施和政策建议。该课题达到了任务书规定的目标，符合相关要求，同意通过验收。

➤ 课题二“认证认可对国民经济和社会发展的贡献研究”进展情况

“认证认可对国民经济和社会发展的贡献研究”课题组 10 月在第十三届亚太质量组织国际会议上进行认证作用国际调查

2007 年 10 月 18 日至 20 日，第十三届亚太质量组织国际会议暨第六届中国上海国际质量研讨会在上海隆重举行。会议主题是“卓越与和谐”。

课题组充分利用此次难得的机会，精心设计了英文版的“认证作用调查问卷”，借助主办单位的支持和上海市质量协会作为承办单位的有利条件，在会议期间，向与会的 112 位国外代表进行了问卷调查。课题组共累计发放问卷 112 份，回收 24 份，涉及澳大利亚、印度、伊朗、菲律宾、阿根廷、智利、巴基斯坦等 15 个国家。

会后，课题组又与亚太质量组织副主席玛格丽泽进行了充分的交流，双方共同对“获证企业认证作用调查问卷”（英文版）进行了修改完善，准备于近期在澳大利亚悉尼和墨尔本两市进行问卷调查。

课题二预验收情况

2007 年 8 月 31 日，课题二“认证认可对国民经济和社会发展的贡献研究”预验收会议在上海召开。预验收专家组由国务院参事郎志正教授、南京理工大学冯祥源教授等 20 多位专家学者组成。国家认监委刘卓慧副主任、国家质检总局计财司王铁夫司长、国务院发展研究中心张军扩部长、国家认监委科标部许增德主任、国家科技部计划司赵静处长等出席会议。

评审会上，上海质量管理科学研究院院长、课题组组长唐晓芬首先做了课题工作报告。从课题背景、工作概要、收获体会等方面，全面介绍了课题立项以来近 2 年的研究进展和研究成果。上海质量管理科学研究院副院长金国强做总体研究报告，从课题研究背景与意义、主要内容与技术路线、认证认可作用表现及机理、认证认可的宏观贡献、认证认可对社会发展的贡献、认证认可的潜在贡献和政策建议等 8 个方面，详细介绍了课题的研究内容、创新成果和关键技术。

与会的领导和专家在听取课题组介绍后，对课题组的研究工作给出了高度的评价，认为本课题研究是一个开创先例的大课题，是从无到有的一项研究，国内外没有做过同类的研究，难度大、非常有意义、有价值，课题组在指标采取、建立模型、定量测算、定性分析等方面有很大创新。随后，各位领导和专家从课题的总体框架、研究思路、概念界定、研究机理、贡献率测算等方面，提出了许多中肯的改进建议。

最后，刘卓慧副主任对此次预验收会议进行了总结，充分肯定了课题组所取得的研究成果，并希望课题组能够尽快根据专家意见和建议

进行整改和完善，以便做好充分准备，迎接课题的正式验收。

➤ 课题三“认证类型与认证模式的智能决策研究及其在信息技术产品认证中的应用”进展情况

课题三预验收情况

2007年9月16日，国家认证认可监督管理委员会组织专家组在北京对上海质量管理科学研究院和中国电子技术标准化研究所共同承担的课题三“认证类型与认证模式的智能决策研究及其在信息技术产品认证中的应用”进行了预验收。专家组听取了课题组的工作报告和研究报告，审阅了相关资料，经充分讨论，该课题完成了课题任务书确定的研究内容和考核指标，一致同意通过预验收。同时，专家组也对课题验收提出了建设性的意见和建议。

➤ 课题四“高级别生物安全实验室认可评价技术与示范”进展情况

课题四预验收情况

由中国合格评定国家认可中心承担的国家“十五”科技攻关计划重点项目“认证认可关键技术与示范”课题四“高级别生物安全实验室认可评价技术与示范”日前在京召开了课题预验收会议。认监委副主任刘卓慧、认监委科标部主任许增德作为项目组成员参与了预验收。

与会专家一致认为本课题已经完成了课题任务书中所规定的任务，

推荐进行正式验收。专家还对部分课题研究成果给予了高度评价。

在本次会议的前一天，课题组组织专家对本课题的子课题进行了验收，所有参与验收的子课题均顺利通过。

➤ 课题五“资源节约与可再生能源认证技术体系研究与示范”进展情况

“资源节约与再生能源认证技术体系研究与示范”课题组 8 月在京召开“节约型机关评价指标体系”评审会

在课题项目办公室的大力支持下，由中标认证中心组织的“节约型机关评价指标体系”评审会于 2007 年 8 月 21 日在中国标准化研究院召开。来自国家能标委、国家认监委、国务院机关事务管理局、国资委机关事务管理局、中科院生态环境研究中心、中国人民大学、北京工业大学等机关节能、节约管理、绩效管理、能源管理方面的专家及课题研究人员出席了该项目的评审会。中标认证中心刘才丰副主任首先介绍了节约型机关评价指标体系研究的立项背景、研究过程、任务考核要求等情况。会议由评审组长白荣春主持，在简要说明评审会的目的、议程和项目研制情况后，课题研究项目组成员详细的介绍了“节约型机关评价指标体系”研究主要任务要求、技术路线、解决的技术难点和问题，创新点和主要成果情况。评审会对节约型机关评价指标体系（报告）等研究成果进行了评审并提出了评审意见。

评审专家对研究成果给予了充分的肯定，认为研究报告完成了课题任务书所规定的目标和任务，取得了预期的研究成果。报告体系完整、

结构清晰、技术路线正确，方法科学，研究成果具有创新性。另一方面，评价指标体系矩阵能全面地反映机关能源资源消耗的主要特征和现状，充分体现了评价目标需求。评价指标体系矩阵的研究对节约型机关创建活动提供了科学评价的依据，设计的指标矩阵能够反映机关能源资源消耗的特点和评价需求。对认证评价过程的模式选择，对能源资源消耗数据的计量统计要求，对认证过程质量控制要求等配套指南的研究，能够保证指标体系和评价过程更加全面和准确，具有实用性。同时，专家对研究内容也提出了相应的建议，主要是：将“节约型机关”改为“节约型组织”，对“组织”的定义和范围进行明确界定；在定性评价指标中，根据 3R 的原则，增加对资源综合利用等方面的要求；也希望能够开展试点工作，对存在问题进行总结和完善。

通过本次评审，项目组将在专家建议的基础上进行研究内容的完善和提高，以保证按期、高质量的完成课题的各项任务要求。

“资源节约与再生能源认证技术体系研究与示范”课题组 8 月在京召开 “既有机关办公建筑节能认证技术体系研究与应用”审定会

由中标认证中心组织的“既有机关办公建筑节能认证技术体系研究与应用”审定会于 2007 年 8 月 31 日在中国标准化研究院召开。来自中国建筑科学研究院、国资委机关事务管理局、全国能标委、中国人民大学、北京理工大学、中国能源服务网（低能耗建筑咨询）、中标认证中心等建筑节能、节能标准研究和机关建筑能源运营管理方面的专家及课题研究人员出席了该项目的审定会。

会议由审定组长李先瑞主持，中标认证中心副主任刘才丰首先介绍了既有机关办公建筑节能认证技术体系研究项目的立项背景、研究过程、任务考核要求等情况。在简要说明审定会的目的、议程和项目研制情况后，中标认证中心课题组成员详细的介绍了“既有机关办公建筑节能认证技术体系”研究主要任务要求、技术路线、解决的技术难点和问题，创新点和主要成果情况。

审定会对《既有机关建筑节能认证技术体系研究及应用（报告）》等研究成果进行的评审，意见如下：

1) 研究报告完成了课题任务书所规定的目标和任务，取得了预期的研究成果。报告体系完整、结构清晰、技术路线正确、方法科学、研究成果具有创新性。

2) 认证指标能直观的反映既有机关办公建筑能源消耗水平和节能意愿，充分体现了认证目标需求，为既有机关办公建筑开拓了新的简便有效的评价方法和全新的认证模式。对认证过程质量控制重点环节识别要点和质量控制技术等配套研究工作，能够使认证过程更加全面和准确，具有一定的实用价值。

建议：

1) 对中央国家机关现有建筑能耗的数据进一步细分、筛选和分析。对北京市政府机关建筑能耗情况进行数据收集和分析。

2) 将课题研究成果与国家节能减排目标相结合。

审定组建议对报告进行修改后，提交中标认证中心技监会审核、发布，作为既有机关办公建筑节能认证评价的依据。

课题五预验收情况

2007 年 10 月 12 日，课题五“资源节约与可再生能源认证技术体系研究与示范”课题预验收会在中国标准化研究院召开。来自中国科学院数学与系统科学研究院刘源张院士、国务院参事郎志正教授、中国计量科学研究院张钟华院士、信息产业部电子科学研究院童志鹏院士，以及国务院发展研究中心、国家发改委能源所等在资源节约、环境保护、可再生能源利用领域的 23 位知名专家组成的专家组对课题进行了预验收评议。

预验收会议由 CNCA 科技标准部许增德主任和刘源张院士主持，课题负责人李铁男博士在对课题目标执行情况、任务完成情况、取得的成果、经费使用情况、组织管理经验和存在的问题等进行了总体介绍后，中标认证中心、北京鉴衡认证中心的课题主要研究人员分别对子课题的研究情况进行了介绍。预验收专家组对课题的研究任务及要求、解决的技术难点和问题，创新点、取得的重大成果和应用前景等方面进行了深入详细地审查。与会专家组对课题研究成果给予了充分的肯定，认为课题组完成了课题任务书中规定的各项考核指标，取得了预期的成果。专家组认为，课题研究成果具有开拓性和实用性，填补了国内相关能源认证领域的空白，具有良好的应用前景。专家组一致同意该课题通过预验收。

通过本次预验收，项目组将在专家评议的基础上进行研究内容的进一步完善，以保证按期、高质量通过课题正式验收。

➤ 课题六“消费类产品中有毒有害物质的认证评价技术研究及示范”进展情况

课题六预验收情况

2007年9月18日,课题六“消费类产品中有毒有害物质的认证评价技术研究及示范”课题预验收会在北京召开。

会议由国家认证认可监督管理委员会副主任刘卓慧主持,国家认监委科技与标准管理部主任许增德、国家质检总局标法中心副主任宿忠民、国家科技部产业与区域发展部产业室主任刘彦等领导、专家出席了会议,预验收组组长由北京师范大学教授李京担任。

会上,刘卓慧主任首先对课题的背景等整体情况作了介绍,然后课题组组长、中检集团总裁李怀林对课题的研究工作以及取得的科研成果进行了详细的汇报。验收专家认真听取了课题组的汇报,审阅了课题组提交的自评估报告、工作报告、研究报告以及全部研究成果资料,进行了现场质询,认为该课题组按照合同任务书的要求,超额完成了规定的内容,达到了预期目标。

课题研究完成了1项国家标准及9项国标草案、23项认证技术规范、1项IEC国际提案、获得了2项国家软件著作权登记、1本专著、34份研究报告,数据资料完整。课题的研究成果在30家大中型企业及7家实验室进行了认证示范,取得了良好的社会、经济和环境效益。

课题研究针对六大类消费类产品中有毒有害物质的认证评价,首次建立了符合我国国情和生产力发展水平、适应我国认证总体水平的自主

认证评价体系。样品拆分和前处理技术研究突破了国际上关于均质物质的定义，创造性地提出了均质检测单元与非均质检测单元的概念，确定了相关样品进行有害物检测拆分的基本原则。研究成果已作为国家标准发布，以此为基础提交的 IEC 国际提案，达到国际先进水平。

课题组通过研究，运用认证手段评价有毒有害物质替代物的可靠性并进行寿命预估，为产品绿色环境设计提供了新的、有效的评估方法。同时，有毒有害物质分析、预警信息数据库的建设标志着在国内首次建立了消费类产品有毒有害物质认证评价信息平台。

领导和专家建议课题组在课题创新方面需更好的提炼总结，突出课题研究的重点；同时理清七个子课题间的脉络关系，使汇报表述更加清晰完整。另外，在课题成果资料的排版、印刷等细节方面还需改进。

针对验收领导和专家的意见和要求，课题组将全面组织人力、物力，克服时间紧、任务重的困难，按时完成需要改进的部分，在现有研究基础上，更加深入的提炼总结，完善课题验收资料和汇报材料，为课题正式验收做好充分的准备，给课题研究工作上圆满的句号。

➤ 课题验收进展情况

国家“十五”科技攻关计划重点项目“认证认可关键技术与示范”现已进入课题验收阶段。受国家科技部委托，国家质检总局和国家认监委组织于 11 月份分别召开六个课题的验收会议，具体计划如下：

时间	课题号	地点
2007-11-16 上午	课题 4	昆泰嘉华酒店 二楼宴会厅
2007-11-20 上午	课题 1	中直苗圃
2007-11-20 下午	课题 2	
2007-11-21 上午	课题 3	中国国际科技会展中心
2007-11-23 上午	课题 6	中国质量认证中心 第五会议室
2007-11-27 上午	课题 5	中国标准化研究院 5 楼会议室

“认证认可关键技术研究与示范”项目工作简报（第8期）

国家认监委 科技与标准管理部 “认证认可关键技术研究与示范”项目管理办公室

地址：北京市海淀区马甸东路9号

邮政编码：100088

电话：（010）82262798

传真：（010）82260843

网址：<http://www.cnca.gov.cn/cnca/rdht/rzrkgjjs/default.shtml> 电子信箱：xiangmuban@cnca.gov.cn

2007年11月23日印发