

关于采信第三方认证结果的思考

孙铮^①，高飞^②，刘涛^①，孟昭宇^①，范圣长^①

①黄岛出入境检验检疫局，山东省 青岛市 266555

②青岛出入境检验检疫局，山东省 青岛市 266002

摘要：

第三方认证机构将公平、公正的结果提供给行政执法机关供其采用，这种方式已成为发达国家的通行做法。将技术性工作交由具备相应资质的第三方机构来完成，很大程度上整合了执法资源，避免了重复劳动。但是事与愿违，在数量众多的各类认证机构中，难免有极少数机构为了自身生存和发展不惜以低价出卖证书或低质量的开展认证活动，以争夺市场，从而严重影响认证机构的可信度。本文分析了采信第三方的优点、不足之处并提出了针对性的建议。

关键词：第三方、认证、可信度

1. 认证的定义

认证是指由认证机构证明产品、服务、管理体系符合相关技术规范的限制性要求或者标准的合格评定活动。关于认证工作一般分为两大类，即体系认证和产品认证。体系认证

是申请人让用户对自己的企业或公司放心的认证，比如说 ISO9001 质量体系认证，认证价格以企业或公司人数的多少来决定；产品认证相对来说比较广泛，各种不同规格的产品和不同的产品认证价格都不一样，当然他们的用途也不一样，比如说 CCC 国家强制性认证和 CE 欧盟安全认证。另外，同一类产品做不同的产品认证价格也不相同。

2. 第三方认证的作用

第三方认证机构又称公正检验，指两个相互联系的主体之外的某个客体，我们把它叫作第三方。第三方可以是和两个主体有联系，也可以是独立于两个主体之外，是由处于买卖利益之外的第三方（如专职监督检验机构），以公正、权威的非当事人身份，根据有关法律、标准或合同所进行的商品检验活动

第三方认证机构将公平、公正的结果提供给行政执法机关供其采用，这种方式已成为发达国家的通行做法。将技术性工作交由具备相应资质的第三方机构来完成，很大程度上整合了执法资源，避免了重复劳动，从而进一步规范认证行为、净化认证市场，将规范的、优秀的认证机构进一步推向认证市场。它一般具有下列优点：

一是它指导消费者选购放心工厂生产出的满意商品，一般通过 ISO9001 等系列质量体系认证或 HACCP 认证的生产企业，各方面会比较正规，所生产的商品会有质量保证，大家

会倾向于选择其生产的商品；二是相应的它也会给销售者带来信誉和更多的利润，它通过帮助生产企业建立健全存效的质量体系，节约大量检验费用，提高其销售量和利润，例如通过有机农产品认证的企业，同样的农产品可以光明正大的卖出高价格；三是国家可以将推行产品认证制度作为提高产品质量的重要手段，实行强制性的安全认证制度是国家保护消费者人身安全和健康的有效手段，进而提高产品在国际市场上的竞争能力，各个发达国家对于自己的产品都有认证制度，并有互认制度，例如欧洲市场对于通过美国质量管理体系认证的美国本土企业，也会承认其产品质量，这样就非常有利于美国企业去开拓欧洲市场。

3. 当前第三方认证工作存在的不足

3.1 第三方认证的规范性有待提高。在我国食品生产企业包括食品关联企业，推行 HACCP 等认证体系管理的，总体而言还不占多数，主要在出口食品生产企业；在已通过第三方认证获得 HACCP 认证的企业中，还有部分企业是不尽到位的，存在体系管理文件与实际操作脱节的“两张皮”的情况；

3.2 第三方认证的有效性有待提高。目前的第三方认证单位在实施认证时较多的是把关注点放在企业的体系文件上，企业真正按文件实施得怎样，没有得到应有的评价、跟踪和确认。

3.3 第三方认证的机构存在无序竞争。目前我国取得认可资质的各类认证机构数量众多，各类咨询机构数量更大，涉及咨询、认证体系有十几种，良莠不齐，为了自身生存和发展，难免有极少数机构不惜以低价出卖证书或低质量的开展认证活动，以争夺市场，从而严重影响认证机构的可信度。

3.4 第三方认证机构监管难度较大。第三方认证机构多为企业性质，且数目众多，监管机构监管起来存在较大的难度，需要在不断的发展中提高自身的素质，以便进一步提升公信力。同时监管机构需要进一步完善法律法规，以便真正的做到有法可依，有法必依，违法必究。

4. 继续发展第三方采信认证工作的建议。

由于采信第三方认证工作是在对认证活动信任的基础上，所以认证结果的有效性，真实性，准确性直接影响到监管机构或质量管理部门的判断，一旦出现差错，容易导致质量安全问题的发生，为此我们做好以下几方面的工作，

4.1 继续加强理论研究。每个行业的发展都需要历史积淀，认证行业在国外发展比较悠久，而且理论基础研究比较雄厚，置顶了具有权威性、科学性参考价值的指南或准则，为实施认证工作提供了有力的指导和依据。而我国相关行业起步较晚，缺少基础性理论研究工作，而且底蕴尚显不足，需要继续加强这方面的工作。

4.2 切实提高第三方认证结果的可信度。对于第三方认

证机构、咨询机构的审核和许可，要严格控制审批的数量，注重质量，对于存在乱发证、发假证的行为要坚决取缔，从严管理，确保第三方认证机构能够将公平、公正的结果提供给行政执法机关。

4.3 对第三方认证机构实施“分类管理”。通过分类管理，对于信誉度较高的机构，监管机构可以直接采信其认证结果，便于节约人力资源，提高政府工作效率；对于信誉度此致的企业，我们采取抽样监督检查；对于经某认证机构认证的企业，如果出现质量问题，建议直接取消其从事认证工作的资质。

5. 参考文献

- [1] 兰祥光 HACCP 认证及其备案采信的思考 江西出入境检验检疫局
- [2] 施东华 采信 HACCP 体系认证中的存在问题及建议 江苏南通出入境检验检疫局

联系方式：

姓名：孙铮

性别：男

单位：黄岛出入境检验检疫

职称：农艺师

学位：博士研究生

研究方向：进境粮谷类产品检验检疫监管

通讯地址：山东省青岛市黄岛区长江中路 469 号

E-mail: sun_ciq@sina.com

电话：15266231697，办公电话：0532-58706131