

## 题目：强化认证认可行业自律管理之我见

作者：蔡向东

单位：福建泉州出入境检验检疫局石狮办事处

摘要：自律管理在认证认可行业管理中至关重要，是对认证认可行政监管的有益补充，随着行业不断发展壮大，行业自律管理和建设应随着形势变化不断提升和强化，本文结合实践从注重加强对自律建设的指导、维护自律组织权威性、发挥自律组织的灵活性、注重自律组织自身建设以及行业自律与政府管理的良性互动等方面进行阐述，提出强化认证认可行业自律管理的看法和建议。

关键词：认证认可 自律组织 管理

自律管理是认证认可市场管理体系的重要组成部分，也是政府管理的良好补充，随着“市场在资源配置中起决定性作用”的发挥，行业自律管理的作用更加显而易见，重视和加强自律管理对推动认证认可市场规范管理至关重要。为此，本文结合几年来的工作实际，对如何强化认证认可行业自律管理谈点想法，希望对提升强化认证认可行业自律管理有所启发。

一、更加注重加强对认证认可行业自律建设的指导。各级政府及相关主管部门应当切实转变政府职能，大力支持、积极引导和指导行业建立自律机制。一是自律工作应强调创新、突出中国特色。认证认可行业自律没有现成的模式可以照搬，也没有现成的经验可以借鉴，由于社会诚信、社会文化、经济发展、区域发展等多方面存在差异，我国在实施与认证认可相关国际惯例的过程中出现的问题有些必须通过行业自律的方法去解决，所以行业自律工作要特别注意研究中国的认证认可市场状况，提出符合中国国情的解决办法，为我国认证认可事业的健康发展创造和谐的氛围。二是自律工作应与时俱进，突出针对性。认证认可协会应注意研究新问题、新动向，不断地调整、补充、完善行业自律机制。在市场经济条件下，市场变化快、矛盾多，新的问题、新的矛盾层出不穷。一段时期内有效的方法和手段，可能因为情况的变化而产生新的问题，这就需要进行必要的调整和补充；一些问题解决之后，其他问题就可能显现出来，必须采取新的办法和措施加以解决。所以，行业自律工作要根据市场的变化情况，更有针对性，更有效地服务行业发展。三是自律工作应完善方式，实现引导和监督并举。以管为核心内容的自律措施是一种制约与反制约的博弈，总会有人想方设法摆脱制度的约束。认证认可行业协会要完善工作方式，逐步从以管为主，发展到监督和指导并举，使自律和服务互相作用，通过积极的引导和服务，寓管理于服务之中，将行业自律提升到新的层次，逐步形成行业自律的新气象。

二、更加注重维护行业自律组织的权威性。认证认可行业自律组织应认真执行国家的法律法规和有关政策，围绕提高认证认可工作质量水平、促进企业管理和产品质量安全提升、规范市场秩序、保护行业整体利益的方针，构架起政府与企业、企业与企业之间的桥梁与纽带，主动作为，充分发挥作用维护其权威性。一是应开展调查研究，献计献策当好政府的参谋。当前质检改革不断深化，给认证认可行业带来发展和机遇，认证认可协会作为行业利益代表，应从行业利益和发展出发，协助政府主管部门宣贯国家法规，提高认证认可质量，及时发现企业在改革中遇到的问题，出现的困难，积极协调关系向政府主管部门汇报，为政府主管部门制定政策和管理办法提出依据，维护其意见建议的权威性。二是应坚持双向服务，加强认证认可协会的凝聚力。协会应紧紧围绕“双向服务”这个宗旨，制定协会发展规划，积极主动配合政府主管部门参与行业管理，提高为企业服务能力和水平，组织交流开阔视野，搞好自身建设，开展“创优评先”工作，加强协会的凝聚力。三是要引导帮助企业维护自己的合法权益，促进诚信建设。要进一步完善行业内部治理机制，充分发挥行业自律职能，加

强对会员单位及从业人员的职业行为和经营行为的规范和约束，坚决纠正和查处经营活动中违反商业道德和市场规则、影响公平竞争的不正当交易行为，着力推动行业协会自我管理，自我查纠，自我约束，自我监督，提高行业协会及其会员单位的免疫力，树立良好行业风气，促进行业自律和健康发展。

三、更加注重发挥行业自律组织的灵活性和道德约束性。虽然政府管理是行政执法行为，行业自律也必须在法律、法规允许的范围内进行，两者的基本目的是一致的，都是为了认证认可行业的健康发展，但是层次有所不同，行业自律的直接作用目的是维护认证认可行业在社会经济生活中的地位，维护同业者的合法权益，行业自律具有更灵活的特点，特别在制定认证认可行业自律章程、公约和会员守则等自律规则方面具有较大的灵活性，只要参与制定该自律规则的各方同意，可以随时制定，而且还可以根据客观情况的变化和现实需要，随时进行修改和补充。再者，行业自律的形式和途径是建立自律规则和行业标准，而非通过立法和执法来实现，因此可以利用行规和舆论来制裁违约者，使违约者失去良好的信誉，因此要注重发挥行业自律组织的道德约束性，包括来自于会员企业自身的职业道德、社会公德等内在修养与信念，也包括来自一些具有职业道德、社会公德等规范作用的自律章程、公约、会员守则等的规范与约束。

四、更加注重行业自律组织的自身建设。认证认可行业自律组织自身建设要重点抓好三个核心要素，即会员、组织体系和协会秘书处建设。一是健全以会员为中心的完整的管理和服务职能，包括完善各专业委员会，保证专业领域健康发展，接受协会统一领导，同时深入研究和解决自律管理手段和方式，建立运行谈话提醒制度、业务报备制度和年检制度，以及行业诚信档案、业务质量检查指导制度、公约执行监督制度等，促进行业健康发展；二是进一步健全自律组织体系，建设一个强有力的理事会以体现认证认可行业的意志，充分发挥协会理事会在行业决策和指导方面的作用，提高执业人员在理事会中所占比重，完善理事会的议事规则，发挥理事会对行业重大问题的决策功能，指导行业的发展；三是建设运转高效、服务有力的协会秘书处，协会秘书处是行业自律管理的重要环节和实施部门，应适应职能划转和自律管理体制建设的需要，及时进行观念转换、角色转换和功能转换，加强自身建设，推动各项工作深入开展。

五、更加注重推进行业自律与政府管理的良性互动。十八届三中全会公报指出，经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。行政监管是他律，行业协会是自律，可以弥补行政监管的刚性和滞后性，二者有机结合，相互协调，相得益彰，特别是认证认可行业更应该注重推动自律管理与行政管理形成有机互补和良性互动，认证认可协会的行业自律工作机制既包括协会内部层面的协会、分会、会员等几个工作主体，也包括国家认监委、国家认可委两个联动层面，还包括一定的社会层面。因此要按照“区别管理，共同实施”的原则，调动不同类型会员组织的积极性，有针对性地开展行业自律工作，实现多方联动，共同推进各项工作的进展，更好促进认证认可市场的稳定健康发展。

认证认可行业自律管理的空间是巨大的，潜力也是巨大的，当然也有相当大的难度，要做好必须付出更多的努力和心血，要集思广益，要有更多的智慧和创造性，自律管理的服务意识、服务品种、服务能力和水平以及管理方式和手段，都要在适应新的变化上不断提高、不断创新、不断突破，促使认证认可行业自律管理达到更高水平。

作者简介

姓名：蔡向东

性别：男

工作单位：福建泉州出入境检验检疫局石狮办事处

职务：办公室主任

学位：大学本科毕业，工学学士

通讯地址：福建省石狮市灵秀西环路 161 号检验检疫办公大楼，

联系电话：0595-68292508，13799227099

传真：0595-68292500

E-mail: cxd65895@126.com