

ICS 点击此处添加 ICS 号
点击此处添加中国标准文献分类号

中华人民共和国

行业标准

XX/T XXXXX—XXXX

检验检测机构资质认定评审准则 司法鉴定机构

点击此处添加标准英文译名

(征求意见稿)

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

发布

目 次

前言 II

引言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 评审准则 2

 4.1 司法鉴定机构应符合 RB/T XXX 4.1 的要求 2

 4.2 司法鉴定机构应符合 RB/T XXX 4.2 的要求 2

 4.3 司法鉴定机构应符合 RB/T XXX 4.3 的要求 2

 4.4 司法鉴定机构应符合 RB/T XXX 4.4 的要求 2

 4.5 司法鉴定机构应符合 RB/T XXX 4.5 的要求 3

 4.6 司法鉴定机构应符合 RB/T XXX 4.6 的要求 4

参考文献 5

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009的规则起草。

本标准是在RB/T XXX的基础上，针对司法鉴定机构资质认定的补充评审要求。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：北京国实检测技术研究院。

本标准参加起草单位：司法部司法鉴定科学技术研究所、成都产品质量检验研究院有限责任公司。

本标准主要起草人：方建新、郭兆明、向旭、张大明、花锋、李晓平、王彦斌、闫林、黄法医、杨春尧、朱敏、殷志军。

引 言

本标准是依据《全国人大常委会关于司法鉴定管理问题的决定》以及司法部颁布的《司法鉴定程序通则》、《司法鉴定机构登记管理办法》、《司法鉴定人登记管理办法》和《司法鉴定机构仪器设备配置标准》等法律法规要求和专业领域特点，同时参照RB/T 198-2015《司法鉴定/法庭科学机构能力认可通用要求》、司发通[2008]116号《司法部 中国国家认证认可监督管理委员会关于开展司法鉴定机构认证认可试点工作的通知》和司发通[2012]114号《司法部 中国国家认证认可监督管理委员会关于全面推进司法鉴定机构认证认可工作的通知》等要求，对RB/T XXX《检验检测机构资质认定评审准则》作相关的专业领域补充说明。

本标准适用范围为司法行政机关批准设立的司法鉴定机构，是其建立管理体系并证明其具备技术能力的基础之一，也是客户、管理机构和资质认定管理部门确认或认定其技术能力的基础之一。在司法鉴定机构的资质认定活动中，本标准应与RB/T XXX《检验检测机构资质认定评审准则》一并作为证明其具备技术能力和确认或认定其技术能力的依据。

检验检测机构资质认定评审准则 司法鉴定机构

1 范围

本标准给出了针对司法鉴定机构鉴定管理和技术能力进行评价的要素和相关要求。
本标准适用于开展司法鉴定活动的司法鉴定机构的资质认定评审。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

RB/T XXX 检验检测机构资质认定评审准则
全国人大常委会关于司法鉴定管理问题的决定
司法鉴定程序通则
司法鉴定机构登记管理办法
司法鉴定人登记管理办法
司法鉴定机构仪器设备配置标准

3 术语和定义

GB/T 19000、GB/T 27000、JJF 1001、RB/T XXX 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 司法鉴定 forensic identification

在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或者专门知识对所涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。

3.2 司法鉴定人 forensic expert

经过司法行政部门审核批准并取得相关执业证明，从事司法鉴定领域鉴定业务的人员。

3.3 司法鉴定机构 forensic unit

经过司法行政部门批准并取得相关许可证明，从事司法鉴定领域鉴定业务的机构。它可以是一个组织，或是一个组织中的一部分。

3.4 鉴定材料 exhibit

用于证明案（事）件事实的所有物品，如毛发、血液、分泌物、人体组织、毒物、毒品、文书材料、足印、手印等，及存在于各种载体上用于分析、判断的相关信息或记录。包括生物检材和非生物检材、比对样本材料以及其他与鉴定事项有关的鉴定资料。

3.5 抽样/取样 sampling

抽样是指取出具有整体代表性的检材/样本的过程，其过程应基于有效的统计学方法。

取样是指依据专业能力获取部分或全部检材/样本的过程，取样过程一般不涉及统计学方法。

3.6 外部信息 additional or background information

由客户提供的、司法鉴定机构作为鉴定依据的外部检测/检验信息，或者其他与鉴定相关的信息。

3.7 委托受理 contract review

司法鉴定机构受理客户鉴定委托并进行合同评审的过程。

4 评审准则

4.1 司法鉴定机构应符合 RB/T XXX 4.1 的要求

4.1.1 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.1.1的要求

4.1.2 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.1.2的要求

4.1.3 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.1.3的要求

4.1.4 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.1.4的要求，还应符合下列要求：

- a) 进行省级资质认定评审的，司法鉴定机构每个鉴定专业应当有 3 名以上司法鉴定人，司法鉴定人应持有有效的《司法鉴定人执业证》，并在执业范围内实施相关鉴定工作；
- b) 进行国家级资质认定评审的，司法鉴定机构每个鉴定专业应当有 5 名以上司法鉴定人，司法鉴定人应持有有效的《司法鉴定人执业证》，并在执业范围内实施相关鉴定工作。

4.1.5 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.1.5的要求，还应符合下列要求：

司法鉴定机构应具有司法行政机关颁发的有效的《司法鉴定许可证》，并在核准的业务范围内独立对外开展鉴定活动。

4.1.6 司法鉴定机构应有措施保证其足以承担鉴定活动产生的责任风险，如保险或风险储备金。

4.2 司法鉴定机构应符合 RB/T XXX 4.2 的要求

4.2.1 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.2.1的要求

4.2.2 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.2.2的要求

4.2.3 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.2.3的要求，还应符合下列要求：

当司法鉴定机构的业务范围涉及多个鉴定专业领域时，可以在技术负责人的领导下设置专业技术负责人，由其负责本鉴定专业的技术运作。

4.2.4 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.2.4的要求

4.2.5 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.2.5的要求

4.2.6 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.2.6的要求，还应符合下列要求：

司法鉴定机构应确保针对鉴定人和鉴定助理的技术性培训计划是适宜的，技术性培训计划应分为以下几个阶段：

- a) 上岗前培训阶段；
- b) 在资深鉴定人指导下的工作阶段；
- c) 与鉴定技术和方法的发展保持同步的继续培训。

4.2.7 司法鉴定机构应符合 RB/T XXX 4.2.7 的要求

4.2.8 鉴定活动中需要外部专家提供咨询意见或技术支持时，司法鉴定机构应有评估与选择外部专家的程序，应确保外部专家有能力提供必要的咨询意见或技术支持，应确保其工作符合司法鉴定机构管理体系的要求。外部专家所承担的工作不属于分包。

4.3 司法鉴定机构应符合 RB/T XXX 4.3 的要求

4.3.1 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.3.1的要求

4.3.2 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.3.2的要求

4.3.3 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.3.3的要求，还应符合下列要求：

当鉴定活动的开展有正当的强制性要求时，在环境条件不能被控制并对鉴定结果可能会有影响的情况下，应记录实际的环境条件，以供在抽样/取样和结果解释时参考。

4.3.4 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.3.4的要求

4.4 司法鉴定机构应符合 RB/T XXX 4.4 的要求

4.4.1 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.4.1的要求，还应符合下列要求：

- a) 司法鉴定机构所具备的仪器设备和标准物质应符合司法行政机关规定的配置要求；
- b) 司法鉴定机构在使用司法行政机关规定的必备仪器设备之外的外部仪器设备前，应确保所用设备的适用性、检定或校准状态，保存验证和使用的记录。

4.4.2 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.4.2的要求

4.4.3 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.4.3的要求，还应符合下列要求：

对鉴定结果具有重要影响的仪器设备进行核查时，应制定相应的作业指导书，文件化的内容应至少包括核查的方式、频率和符合性的判断指标。

4.4.4 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.4.4的要求

4.4.5 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.4.5的要求

4.4.6 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.4.6的要求

4.5 司法鉴定机构应符合 RB/T XXX 4.5 的要求

4.5.1 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.5.1的要求

4.5.2 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.5.2的要求

4.5.3 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.5.3的要求，还应符合下列要求：

司法鉴定机构应制定程序来描述如何更改和控制保存在计算机系统文件。

4.5.4 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.5.4的要求，还应符合下列要求：

- a) 司法鉴定机构在委托受理中与客户确认的内容应包括鉴定方法的选用、鉴定结束后需退还的鉴定材料及退还方式，以及鉴定风险告知等；
- b) 对于客户向司法鉴定机构提供实施鉴定时应予以考虑的外部信息，司法鉴定机构应建立和执行程序对外部信息的完整性、可采用性进行确认。当客户提供的外部信息不足或缺失可能会造成鉴定意见的局限性、鉴定结果解释和说明合理性降低时，应告知客户。

4.5.5 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.5.5的要求，还应符合下列要求：

司法鉴定机构不应将抽样/取样、鉴定结果的分析和判断，以及鉴定意见的形成等工作进行分包。

4.5.6 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.5.6的要求，还应符合下列要求：

对检测质量有重要影响的试剂等，司法鉴定机构应定期对产品质量、适用性等进行评价。

4.5.7 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.5.7的要求

4.5.8 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.5.8的要求，还应符合下列要求：

司法鉴定机构应保存所有投诉的记录以及针对投诉所开展的调查、决定、处理和整改措施的记录。适用时，相关方可获得有关投诉的记录。

4.5.9 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.5.9的要求

4.5.10 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.5.10的要求

4.5.11 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.5.11的要求，还应符合下列要求：

- a) 鉴定记录可存于任何介质上，例如硬拷贝或电子储存介质。可选择适宜的记录方法，如书写、绘图、影印、计算机、录音、照相、摄像和3D激光扫描等。对于电子形式存储的记录，司法鉴定机构应建立、执行保护和备份程序，以防止未经授权的访问或修改；
- b) 鉴定记录信息应足够详细、全面和清晰，应根据专业特点记录相关信息，内容包括但不限于：实施鉴定的司法鉴定人签名、鉴定日期、鉴定材料、鉴定环境条件、鉴定所用设备和鉴定所用的技术方法等；
- c) 当鉴定人之间对鉴定意见出现分歧时，应记录不同的鉴定意见，以及最终形成鉴定意见的过程。鉴定过程中的阳性发现必须记录，对鉴定结果有甄别作用的阴性结果也应记录；
- d) 授权签字人对鉴定文书的审核记录，应表明鉴定中每项关键的发现、支持鉴定意见的结果和/或数据、分析判断和说明、鉴定意见等经过审核，授权签字人的意见可以通过多种方式体现，如逐项或总体的意见，以及针对性的说明等。

4.5.12 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.5.12的要求

4.5.13 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.5.13的要求

4.5.14 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.5.14的要求

4.5.15 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.5.15的要求

4.5.16 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.5.16的要求

4.5.17 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.5.17的要求，还应符合下列要求：

- a) 司法鉴定中的取样过程不涉及统计学方法，司法鉴定机构应确保鉴定人具有选择、确定和提取检材/样本的能力，并进行适当的培训。必要时，鉴定机构应对取样要求文件化；

- b) 司法鉴定机构应对取样过程进行记录。
- 4.5.18 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.5.18的要求，还应符合下列要求：
 - a) 司法鉴定机构应当核对并记录所接受的鉴定材料的名称、种类、数量、性状、保存状况、收到时间等，包括记录异常情况或对鉴定方法中规定条件的偏离。鉴定需要耗尽或者可能损坏鉴定材料的，应当事先告知客户并征得其书面同意；
 - b) 当对鉴定材料是否适合于鉴定工作存有疑问，或当鉴定材料与所提供的描述不一致，或对所委托的鉴定工作规定得不够详尽时，司法鉴定机构应在开始工作之前询问客户，以得到进一步的说明或确认，并记录下讨论的内容。
- 4.5.19 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.5.19的要求，还应符合下列要求：
 - a) 司法鉴定机构应制定和实施针对各鉴定专业的内部质量控制程序，以确保鉴定结果的质量；
 - b) 每项鉴定活动应由不少于2名司法鉴定人完成，司法鉴定机构应建立鉴定过程中的司法鉴定人互相核查制度或独立鉴定制度，应有文件规定解决鉴定人间出现不同意见的机制。
- 4.5.20 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.5.20的要求，还应符合下列要求：
 - a) 当客户提供的外部信息不足或缺失已造成鉴定意见的局限、鉴定结果解释和说明合理性降低的，应在鉴定文书中体现相应的信息；
 - b) 司法鉴定机构对外出具和档案保存的鉴定文书上应有负责和参加该项鉴定活动的所有鉴定人的签名，同时应加盖司法鉴定机构的鉴定专用章。
- 4.5.21 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.5.21的要求
- 4.5.22 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.5.22的要求
- 4.5.23 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.5.23的要求
- 4.5.24 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.5.24的要求
- 4.5.25 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.5.25的要求
- 4.5.26 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.5.26的要求，还应符合下列要求：
 - a) 鉴定文书发布前应由授权签字人进行技术性审核，包括对已发布的鉴定文书进行实质性修改的。实施的技术性审核内容包括但不限于：
 - 1) 使用鉴定方法的适宜性；
 - 2) 鉴定过程的符合性；
 - 3) 记录、数据、结果、解释和说明、鉴定意见的准确性和完整性。
 - b) 应有文件规定解决授权签字人和鉴定人之间出现不同意见的机制。
- 4.5.27 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.5.27的要求，还应符合下列要求：
 - a) 司法鉴定机构应建立和保存针对每例鉴定的档案。存档内容应包括但不限于：与客户沟通的所有记录、鉴定委托受理记录、鉴定材料的状态描述和“保管链”记录（接受、内部传递、返还或其它处置）、鉴定过程记录、鉴定结果/数据、图谱、所利用的外部信息或资料、分包工作的结果或报告、授权签字人审核鉴定文书的记录、鉴定文书原件等；
 - b) 司法鉴定机构应有保持档案完整性的措施，确保能较为容易地识别出档案内容发生增加或部分丢失的情况；
 - c) 司法鉴定档案保存期限应符合司法行政机关的规定。
- 4.5.28 对于已发布的鉴定文书的修改或替换，其追加文件或替换后的鉴定文书、修改或替换前的原鉴定文书应归档。
- 4.6 司法鉴定机构应符合RB/T XXX 4.6的要求

参考文献

- [1] 司法部 中国国家认证认可监督管理委员会关于开展司法鉴定机构认证认可试点工作的通知（司发通[2008]116号）
 - [2] 司法部 中国国家认证认可监督管理委员会关于全面推进司法鉴定机构认证认可工作的通知（司发通[2012]114号）
 - [3] 司法鉴定/法庭科学机构能力认可通用要求 RB/T 198-2015
-