

《产品合格评定结果相互承认评价指南》

编制说明

(征求意见稿)

《产品合格评定结果相互承认评价指南》国家标准起草组

2022年5月

目 录

一、工作概况.....	4
(一) 任务来源.....	4
(二) 主要工作过程.....	5
1. 申请立项阶段.....	5
2. 起草阶段.....	6
(三) 主要参加单位和工作组人员及其所作的工作.....	7
二、编制原则和主要内容.....	8
(一) 编制原则.....	8
1. 适用性原则.....	8
2. 协调性原则.....	9
3. 规范性原则.....	9
(二) 主要内容.....	9
1. 结构说明.....	9
2. 主要技术说明.....	10
三、主要试验（或验证）情况分析.....	10
四、与国外同类标准水平的对比情况.....	11
五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系.....	11
六、重大分歧意见和处理经过和依据.....	11
七、标准性质的建议.....	12
八、贯彻国家标准的要求和措施建议.....	12
九、其他应予说明的事项.....	13
十、参考资料清单.....	13

《产品合格评定结果相互承认评价指南》编制说明

一、工作概况

（一）任务来源

根据国家标准化管理委员会“国标委发[2021]23号”文件，《国家标准化管理委员会关于下达2021年第二批推荐性国家标准计划的通知》，国家标准《产品合格评定结果相互承认评价指南》（以下简称：该标准）列入2021年国家标准化委员会制修订计划，项目编号：20213376-T-469。

根据全国认证认可标准化技术委员会“国认标委函（2022）1号”文件，由国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心负责承担该标准的制定工作。

该标准由国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心牵头起草，国家市场监督管理总局认证监管司、中国船级社质量认证公司、方圆标志认证集团有限公司、威凯认证检测有限公司、威凯检测技术有限公司、中铁检验认证中心有限公司、深圳市标准技术研究院、北京联合智业认证有限公司、深圳大学中国质量经济发展研究院、欧陆分析检验检测认证（成都）有限公司、中卫标（北京）认证中心有限公司、量度计量研究院（山东）集团有限公司、食药环检验研究院（山东）集团有限公司、中创新海（天津）认证服务有限公司等单位共同参与起草。该标准由全国认证认可标准化技术

委员（SAC/TC261）提出并归口。

（二）主要工作过程

该标准是“十三五”国家重点研发计划项目“支撑‘一带一路’贸易便利化的认证认可关键技术研究与应用（二期）”成果之一。通过分析东盟、澜沧江-湄公河、上合组织区域社会公共安全产品、智能联网产品、工业模具产品和农产品等认证结果互认关键要素，建立了“一带一路”沿线重点贸易区域领先的互认评价体系，支撑了典型区域重要贸易产品贸易便利化。是我国首次涉足合格评定结果相互承认领域的原创性国家推荐性标准。该标准旨在通过文献梳理、比对分析和调查研究、专家研讨等方式筛选影响产品合格评定结果互认的评价因素，构建合格评定结果的相互承认指标体系，并通过制定评分规则形成互认可行性算法和量化的互认评价价值，用于指导开展合格评定结果相互承认活动，使互认活动建立在科学系统的评价之后，促进互认活动成功率，减低互认合作成本。制定该标准的具体过程如下：

1. 申请立项阶段

2020年7月，由国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心形成国家标准建议书上报全国认证认可标准化技术委员会；2021年1月，通过全国认证认可标准化技术委员会正式申报立项。

2021年8月，该标准被列入国家标准委2021年国家标准

制修订计划，项目编号：20213376-T-469，项目名称为《产品合格评定结果相互承认评价指南》。

2. 起草阶段

2020年6月-2021年6月，国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心整理“十三五”国家重点研发计划项目研究成果：产品合格评定结果相互承认评价方法与测算、互认实施方法和程序，形成互认评价技术方案。在工业品如铁路关键设备、港口设施设备、电力设备、通信关键设备、工业模具产品、社会公共安全产品、智能联网产品，农业品如食品加工品和初级农产品等产品开展国际贸易时，充分验证研究互认评价技术的适用性和有效性，验证效果良好。项目组将研究成果梳理编制成标准草案，申报国家标准，并根据示范验证结果不断修正标准草案内容。

2021年10月下旬，全国认证认可标准化技术委员会（SAC/TC261）组织公开征集标准起草组，2022年1月标准起草组成立，该标准由国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心牵头研制。

2022年1月24日，标准牵头单位在北京召开了第一次起草组会议。会议对《产品合格评定结果相互承认评价指南》国家标准草案进行了研究并提出起草意见。

2022年3月29日，标准牵头单位在京召开第二次标准研讨会议。会议研究了标准的框架、相互承认的内涵、互认评

价的方法、程序及存在的问题，并形成正式国家标准草案稿第二稿。

2022年5月5日，《产品合格评定结果相互承认评价指南》国标起草组通过对草案进行进一步的分工修改，形成了征求意见稿。

（三）主要参加单位和工作组成员及其所作的工作

该标准由国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心作为项目承担单位负责标准的制修订工作。主要起草单位和人员包括：

国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心：吴海文、林峰、王茂华

中铁检验认证中心有限公司：贾志洋

中国船级社质量认证公司：张燕红

方圆标志认证集团有限公司：齐坤坤

威凯认证检测有限公司：马志峻

威凯检测技术有限公司：凌宏浩

深圳市标准技术研究院：万茸茸

北京联合智业认证有限公司：郑晓燕

深圳大学中国质量经济发展研究院：刘伟丽

欧陆分析检验检测认证（成都）有限公司：冷波

中卫标（北京）认证中心有限公司：周新

量度计量研究院（山东）集团有限公司：孙学文

食药环检验研究院（山东）集团有限公司：谢军

中创新海（天津）认证服务有限公司：马子涵

各参与单位所做的工作：国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心负责标准整体框架制定及其全文的起草，输出国家标准草案稿等工作，其他参与起草组单位成员按章节进行分工，对国家标准内容编制、内容表述等进行分析研讨，提出修改意见和建议。

二、编制原则和主要内容

（一）编制原则

1. 适用性原则

该项标准是我国自主研发的有关合格评定结果相互承认方面的国家标准。从全球来看，现行有效的合格评定国际合作标准仅有《合格评定结果的承认和接受协议》（GB/T 27068-2006/ISO/IEC Guide 68:2002）。该标准为国家间、认可机构间和认证机构间三个层面已经达成互认合作的组织提供协议编制和签署的指导。伴随国际合作层次方式逐渐多元丰富，现今参与相互承认的组织延展到跨区域的联盟、区域内的联盟、自贸区联盟、民间社团等相互之间有关合格评定结果的相互承认。本标准在起草时，除了借鉴国内外合格评定结果相互承认经验，还注重有效结合科研成果和验证实践经验，制定适合我国的国家标准，在遵从国际合作大原则、大环境的基础上，力求标准语言通俗易懂，内容准确，

操作切实可行。

2. 协调性原则

保持该标准与现有有关标准（如GB/T 27000—2006、GB/T 27025—2019、GB/T 27065—2015、GB/T27068—2006）在专业术语、用词方面的协调一致性。

3. 规范性原则

严格遵循GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的相关规定和要求，保证该标准的编写质量。

（二）主要内容

1. 结构说明

该标准共分为8个章节和3个附录（规范性和资料性），具体名称如下：

第1章 范围

第2章 规范性引用文件

第3章 术语和定义

第4章 互认评价原则

第5章 互认评价总体框架

第6章 互认可行性评价

第7章 互认技术方案确定

第8章 互认实施效果评估与改进

附录 A 互认评价要素框架图

附录 B 评价要素权重值计算示例和互认可行性评价判定规则示例

附录 C 产品合格评定结果相互承认类型和互认模式

2. 主要技术说明

该标准给出了产品合格评定结果相互承认的互认评价原则、互认评价总体框架、互认可行性评价、互认技术方案确定、互认实施效果评估与改进的指南。

该标准旨在通过合格评定结果相互认可行性评价，提高互认效率和质量，加速中国产品走出去；其次根据互认技术指导提出具有中国优势和国际吸引力的双多边互认技术方案，推动相关协议签署或合格评定结果的承认和接受，促进合格评定国际合作方式多元化，逐步从深度参与国际规则的制定到“中国方案”引领，发挥国内大循环中规则主导作用，增强国际/区域组织贸易规则话语权，促使互认畅通中国参与国际循环。

该标准明确了相互承认的概念和内涵，结合了TBT中对技贸措施互认的概念内涵以及GB/T27068-2006中有关相互承认的表述。给出了互认评价要素框架和具体要素内容、互认可行性评价方法和判定规则、互认技术要素、互认类型及模式选取方法、差异性处理方法，给出了互认技术方案的基本内容、互认技术方案验证方法、互认技术方案实施效果评估与改进的要求。

三、主要试验（或验证）情况分析

起草组在工业品如铁路关键设备、港口设施设备、电力设备、通信关键设备、工业模具产品、社会公共安全产品、智能联网产品，农业品如食品加工品和初级农产品等产品开展国际贸易时，应用本标准的互认评价方法形成多份互认技术方案，如《中老铁路关键设备互认技术方案》、《中国-巴基斯坦公共安全领域安全检查产品互认技术方案》、《中国和东盟有机产品互认技术方案》、《“一带一路”典型区域重点港口设备设施合格评定结果互认技术方案V1.0》等，并开展了互认技术方案验证，目前上述技术方案通过在发布实施招标技术规格书等技术文件或具有法律效力的文件中明确认可出口国合格评定程序和结果或依据GB/T 27068-2006签署双边MOU协议进行了证实。

四、与国外同类标准水平的对比情况

该标准是中国在合格评定国际合作领域自主研发的首个国家标准，也是国际上首个给出合格评定结果相互承认评价指南的标准。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

该标准的编写符合GB/T 1.1-2020的编写规定和国内相关标准的规定。

该标准为推荐性国家标准，与强制性国家标准无冲突。

六、重大分歧意见和处理经过和依据

暂无。

七、标准性质的建议

该标准中不涉及安全、环保等需强制执行的技术内容，建议作为推荐性国家标准进行出版发行。

八、贯彻国家标准的要求和措施建议

伴随国际合作层次方式逐渐多元丰富，现今参与相互承认的组织延展到跨区域的联盟、区域内的联盟、自贸区联盟、民间社团等相互之间有关合格评定结果的相互承认。该标准的发布可以为多渠道多层次合格评定国际合作的可行性评估、实现互认的技术路径以及互认实施效果评价等提供技术指导，不仅可供合格评定实施机构使用，同时也为互认评价团队开展评审，以及其他由国际或区域组织、政府部门、监管机构、行业组织、国际贸易组织对合格评定结果进行的其他形式承认的依据文件。

我国合格评定发展仅有40年的历史，而国外已开展百年相关研究探索，长期以来依赖政府开展合格评定国际合作，不但谈判周期长，实施效果也得不到保证。而境外机构灵活多元的国际合作方式帮助境外国家生产的产品很快占领市场，并逐渐形成规则垄断。面对诸多延伸和发展起来的合格评定结果相互承认路径和方式以及日新月异发展的互认需求，通过合格评定结果相互承认评价，提高互认效率和质量，加速中国产品走出去；其次根据互认技术指导提出具有中国

优势和国际吸引力的双多边互认技术方案，推动相关协议签署或合格评定结果的承认和接受，促进合格评定国际合作方式多元化，逐步从深度参与国际规则的制定到“中国方案”引领是必要的。

九、其他应予说明的事项

暂无。

十、参考资料清单

- [1] GB/T 19000 质量管理体系基础和术语
- [2] G/TBT/13 有关“双边互认活动的法律框架”