

文章编号:1671-251X(2013)05-0034-03

DOI:10.7526/j.issn.1671-251X.2013.05.010

李梅香. 矿用产品安全标志认证现场评审与中国强制性产品认证工厂检查管理差异性分析[J]. 工矿自动化, 2013, 39(5): 34-36.

矿用产品安全标志认证现场评审与中国强制性产品认证工厂检查管理差异性分析

李梅香

(安标国家矿用产品安全标志中心, 北京 100013)

摘要:介绍了矿用产品安全标志认证和中国强制性产品认证的发展历程,总结了矿用产品安全标志认证现场评审和中国强制性产品认证工厂检查的有关管理情况,从评审依据、评审员管理、评审费等方面对比分析了两者的差异性,从而达到相互借鉴的目的。

关键词:矿用产品;安全标志认证;中国强制性产品认证;现场评审;工厂检查;差异性分析

中图分类号:TD67

文献标志码:A

网络出版时间:

网络出版地址:

Analysis of management differences between on-site assessment of mining products safety approval and certification and factory inspection of CCC

LI Mei-xiang

(China Mining Products Safety Approval and Certification Center, Beijing 100013, China)

Abstract: The paper introduced development of mining products safety approval and certification and CCC, summarizes related management situation, and analyzed management differences of the two certifications from certain aspects such as assessment rules, inspector management, assessment charges, etc., thus realizing the target for mutual learning.

Key words: mining product; safety approval and certification; China Compulsory Certification; on-site assessment; factory inspection; difference analysis

0 引言

CCC 认证也称 3C 认证, 全称为“中国强制性产品认证”(China Compulsory Certification), 是中国政府按照世贸协议和国际通行规则, 对涉及人类健康和安全、动植物生命和健康、以及环境保护和公共安全的产品实行的一种强制性认证制度, 由国家认证认可监督管理委员会根据《强制性产品认证管理规定》主管, 于 2002 年 8 月 1 日起实施。CCC 认证采用国际常用的产品认证模式: 型式检验 + 工厂检查 + 获证后监督。矿用产品安全标志认证模式为技术审查 + 型式检验 + 现场评审 + 发证后监督。现场

评审和工厂检查两者相近, 均通过对生产企业的现场查看、质量控制体系的建立和运行的检查等活动, 核实生产企业是否符合或持续符合认证要求。但由于 2 种认证发展历程和管理模式不同, 两者在管理上也存在很多不同点。对比分析这些不同点, 对矿用产品安全标志和 CCC 认证及其他产品认证的进一步完善具有很好的借鉴意义。

1 矿用产品安全标志认证及其现场评审

1990 年, 在借鉴国际上先进采煤国家成功经验的基础上, 结合中国煤矿安全生产实际, 原能源部决定对涉及煤矿安全的设备、材料、仪器仪表等煤矿用

收稿日期: 2013-01-30。

作者简介: 李梅香(1981—), 女, 山东菏泽人, 工程师, 硕士, 主要从事矿用产品安全标志认证工作, E-mail: limxhaha@163.com。

产品实行强制性的安全标志管理制度,明确要求没有取得安全标志的矿用产品不得进入煤矿井下使用。1992 年,安全标志管理制度写入《煤矿安全规程》,明确规定“涉及煤矿井下安全的产品必须取得安全标志”。国家煤矿安全监察局、国家安全生产监督管理总局成立后,加大了安全标志管理的工作力度,2001 年发布了《煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法》和执行安全标志管理的产品目录;2002 年,安全标志管理制度写入《安全生产法》;2003 年,《国务院关于取消第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管理方式的决定》(国发[2003]5 号)中,将安全标志管理制度作为改变管理方式的行政审批项目加以明确;2004 年,安监管规划字[2004]107 号文发布《矿用产品安全标志申办程序》等 11 个安全标志管理文件,用于推动安全标志管理的科学化、规范化;2005 年,在分析总结煤矿矿用产品安全标志管理成功经验的基础上,国家安全生产监督管理总局决定将安全标志管理制度拓展到金属与非金属矿山,发布了安监总规划字[2005]83 号《关于金属与非金属矿山实施矿用产品安全标志管理的通知》;2006 年,安全标志管理制度写入《金属非金属矿山安全规程》(GB 16423—2006)^[1-2]。

安标国家矿用产品安全标志中心(以下简称安标国家中心)是国家安全生产监督管理总局授权的唯一矿用产品安全标志认证机构,负责矿用产品安全标志的审核发放和发证后监督。

现场评审是安全标志认证中必不可少的重要环节,分为申办评审和监督评审。现场评审的依据是《矿用产品安全标志现场评审准则》。2010 年,安标国家中心发布了 307 种产品评审准则,覆盖了全部认证产品种类。安标国家中心注册有 623 名兼职安全标志评审员,并对其进行日常管理。每周制定一批评审计划,发布评审计划至现场评审实施的时间平均约为 2 周。近年来,监督评审力度不断加大,免评审次数也随之增加。2012 年上半年,安标国家中心共发布 5 004 个现场评审计划,其中申办评审 1 475 个,监督评审 2 029 个,免评审 1 500 个。

2 CCC 认证及其工厂检查

CCC 认证的主要特点:国家公布统一的目录,确定统一适用的国家标准、技术规则和实施程序,制定统一的标志标识,规定统一的收费标准。凡列入

CCC 认证目录内的产品,必须经国家指定的认证机构认证合格,取得相关证书并加施认证标志后,方能出厂、进口、销售和在经营服务场所使用。

国家认证认可监督管理委员会批准了多家 CCC 认证机构,其中,中国质量认证中心(CQC)认证产品范围最广,业务量最多,据不完全统计,约占 CCC 认证总业务量的 80%。CQC 签约专、兼职检查员约 2 000 名,设有工厂检查部,负责制定工厂检查相关体系文件及总体协调工作,各产品认证部负责组织实施初次工厂检查,另有各地分中心负责组织实施监督检查。CQC 开展 CCC 认证工厂检查的依据是《工厂检查要求》,企业具备条件时,基本上 1 周内即可前往企业进行工厂检查。

3 现场评审与工厂检查管理差异性分析

3.1 评审依据细化程度不同

矿用产品安全标志认证现场评审准则的特点:① 对应于具体的每个产品,包括相应的注册资金要求、生产规模要求、技术人员要求、必备的生产设备、检验设备等,指标明确,公开透明。② 表格化要求。矿用产品认证现场评审规范共 13 章 30 项 103 条(具体到不同产品的评审准则条数略有差异),评审员只需要按照评审准则逐条核实即可,大大减少了评审员人为理解和操作误差,保证了评审的统一性、规范性。CCC 认证工厂检查依据的《工厂检查要求》没有具体针对认证产品,操作性不强,检查员需列出详细的检查方案,这样检查结果容易受检查员的自身技术水平、检查经验、业务能力等因素影响。

3.2 门槛设定不同

由于煤矿生产环境的特殊性,容易发生群死群伤事故,对矿用设备的安全性要求极高。矿用产品安全标志认证通过现场评审要求,如注册资金、生产规模、技术人员职称及数量等要求,对矿用产品企业准入设定一定的门槛,以保证矿用产品质量。CCC 认证是基础的安全认证,生产企业制造出的产品在安全性上符合相关标准规定即可,无特定门槛要求。从国际自由贸易的角度,CCC 认证也不具备设立门槛的条件。

3.3 评审员管理模式不同

矿用产品安全标志评审员的注册、管理、组织实施现场评审工作均由安标国家中心负责,这样便于对评审员进行管理。CCC 工厂检查员由认证认可

协会进行注册、管理,认证机构和检查员签订合同,开展工厂检查工作。认证机构对检查员的约束力不够强。安标国家中心在评审员管理上有不少好的做法,比如建立了评审员信息管理系统、网站上设立评审员会员区、与评审员所在单位实行双重管理、实施记分管理制度、建立现场评审相关方评价体系等,但未实行分级管理。CCC 工厂检查员实行了分级管理,分为高级检查员和检查员,CQC 内部也进行分级管理,安排检查任务时有所区分。这样便于规范检查组人员的配备,对检查员队伍的建设也是一项有利措施。

3.4 评审员配备情况不同

CQC 约有 2 000 名工厂检查员,经常参加工厂检查的有七八百名,企业具备工厂检查条件后平均不到 1 周即可开展工厂检查。矿用产品安全标志评审员配备相对不足,个别专业明显不足,比如本质安全专业,企业具备现场评审条件后平均约 2 周方可进行现场评审。

3.5 信息化程度不同

2009 年起,现场评审报告等资料已实现无纸化,电子版的评审报告和拍照留存的附件证明材料可通过安标国家中心网站中的评审员个人专属会员区提交确认,大大提高了现场评审工作效率。CCC 认证工厂检查需要检查员将检查情况记录下来,签字确认,提交认证机构。

3.6 评审结论责任主体不同

《矿用产品安全标志现场评审管理细则》规定,评审组依据评审准则独立做出现场评审结论,保证了现场评审的客观性、独立性。CCC 认证工厂检查组只给出建议性结论,最终检查结论由认证机构根据检查报告给出。

3.7 “产品一致性”核实的判定标准不同

矿用产品主要受控零(元)部件根据重要性不同分为 A,B,C,D 四级,若企业擅自变更 A,B,C 级零(元)部件而未进行变更备案的,现场评审不合格。CCC 认证工厂检查出现产品与型式检验报告不一致时,认证机构经过风险评估,可能判定合格。

3.8 标准换版时已取证产品的处理方式不同

矿用产品安全标志监督评审的产品标准换版

时,有换标管理方案的按照管理方案执行;无换标管理方案的采取自然换标的方式,即在证书到期前,不强制要求持证企业按新标准变更备案。安全标志证书有效期为 5 年,可能出现生产企业在证书接近 5 年时按照旧标准继续持有矿用产品安全标志。CCC 认证根据《关于标准修订时强制性产品认证有关问题的通知》(国认科联[2005]18 号):对已经按老版标准获证的产品,应在新版标准正式实施后、下一次跟踪检查之前,完成按新版标准的产品确认工作,换发新的认证证书。

3.9 分级管理侧重点不同

安标国家中心实行产品分级管理,根据产品安全性能对矿山安全生产影响程度的不同,将认证目录内产品分为 A,B,C,D 四级,在监督检查、免评审等方面着重 A,B 级产品的管理。CQC 实行企业分级管理,将认证企业内控分为 3 级:正常企业、重点监控企业、失信企业,对重点监控企业和失信企业增加监督频次。

3.10 评审收费不同

矿用产品安全标志认证现场评审费为组长每天 500 元,组员每天 300 元,CCC 认证工厂检查费为每人每天 2 500 元,收费金额差异较大。矿用产品安全标志认证现场评审费由被评审企业在末次会议上直接支付评审员,安标国家中心不收取评审费。CCC 认证工厂检查费由认证企业支付给认证机构,认证机构按一定比例支付给评审员。

4 结语

矿用产品安全标志现场评审与 CCC 认证工厂检查在管理模式和手段上各有优势。通过对比分析可以实现两者相互借鉴,对进一步规范认证工作、提高服务水平有很好的促进作用。

参考文献:

- [1] 袁庆国. 谈煤矿矿用产品安全标志在安全管理中的作用[J]. 中国煤炭, 2004, 30(2): 49-51.
- [2] 矿用产品安全标志管理制度简介[EB/OL]. (2012-05-22)[2012-11-30]. <http://www.sdcoal.gov.cn/articles/ch00094/201205/b62aada3-6dfb-46c3-9235-8e28324c175d.shtml>.