《国家认监委关于加强认证规则管理的公告》及实施指南对认证行业的影响

质量智库政策研究中心 李东山

0. 摘要

认证规则是认证活动有序开展的核心依据。2025年，国家认监委发布《国家认监委关于加强认证规则管理的公告》（2025年第9号）及相应实施指南（认秘函〔2025〕12号），在认证行业引发了诸多变化。本文将深入剖析该公告及实施指南在多个关键方面对认证行业产生的具体影响，为行业内各方提供参考。

1. 对认证业务发展的影响

1.1 业务拓展与创新机遇

1.1.1 定制化服务开启新篇

公告在规范认证业务范围的同时，也为认证机构在合规前提下开展创新业务创造了机会。认证机构可依据不同行业、企业的特定需求，制定个性化认证规则。这能满足企业多元化的认证需求，对于具有独特生产工艺、管理模式的企业而言，定制化认证规则可更精准地评估其产品、服务或管理体系的质量与合规性，推动认证业务从标准化向定制化、精细化发展，提升认证服务附加值。例如，在绿色低碳、人工智能等新兴技术领域，认证机构率先制定认证规则并开展业务，有助于抢占市场先机，开拓新的业务增长点。

1.1.2 优化布局，聚焦核心竞争力

公告规定认证机构不能超出批准的认证领域备案认证规则。这看似限制了业务范围，实则为机构重新审视自身业务、进行战略调整提供了契机。比如，只有管理体系认证领域资质的机构，若贸然涉足未经批准的产品或服务认证领域，可能分散资源精力，影响核心业务。此时，机构应将资源集中于管理体系认证业务，深耕细作，优化业务布局，提高资源利用效率，打造核心竞争力，在市场竞争中脱颖而出。

1.2 业务规范与整合的挑战

1.2.1 规则审查与调整的“阵痛”

公告要求认证机构全面审查现有认证规则，确保符合公告要求。这一审查过程可能给机构带来“阵痛”，部分不符合要求的规则需修订甚至注销，期间相关认证业务可能暂时搁置，影响机构业务收入，还可能导致客户抱怨或流失，短期内对业务量产生影响。

1.2.2 资源重新配置的压力

公告对认证规则制定、自查、审查、评估及维护等工作提出要求，认证机构需投入更多人力、物力和财力。首先，要组建包含客户、客户的顾客、合格评定专家、行业协会代表、机构人员等利益相关方的专业团队，确保规则科学性和合理性；其次，要建立完善的信息收集与分析系统，跟踪规则涉及的各种变化情况，及时调整优化。这对小型认证机构是巨大挑战，因其资源有限，难以承担团队组建和系统建设成本，在资源重新配置过程中面临较大压力，甚至可能影响正常运营。

2. 对认证活动开展的影响

2.1 认证活动规范化

2.1.1 制度建设迈向新高度

公告对认证机构制度建设赋予更严格要求，需建立认证规则立项论证、规范编制等一系列管理制度，用于境外的认证规则可通过自我声明承诺符合管理要求。这些举措全方位保障了认证规则质量，从立项规划到编制、验收，以及后续各环节的把控，确保规则合法合规、科学适用。境外认证规则的自我声明方式也在简化流程的同时，强化了机构自我约束，有助于认证活动在国内外市场稳健、有序开展。

2.1.2 认证过程严格把控，确保质量

认证机构必须依据备案后的认证规则开展认证活动，这使得认证过程各环节，从申请受理、现场审核到证书颁发，都有明确严格的标准。现场审核时，审核员需按规则规定的内容、方法和抽样方案进行审核、检测，避免了审核的随意性和主观性，全面、客观、准确地审核申请组织，提升了认证活动质量，增强了认证结果可信度。

2.2 认证实施难度与成本增加

2.2.1 专业能力要求“更上一层楼”

认证人员需深入理解和掌握新认证规则、相关法律法规及标准规范，这对其专业知识和技能提出更高要求。认证机构需加强对认证人员的培训和考核，确保其具备制订、执行新规则的能力。认证人员不仅要熟悉传统认证流程，还需掌握新兴技术知识，如适老产品认证，认证人员需了解老年人对产品智能化、易用性、舒适性、安全性等方面的需求，这就增加了知识储备和培训成本。

2.2.2 认证周期延长带来的影响

认证规则增加立项论证、符合性自查、验收审查等环节，导致认证周期可能延长。在这些环节中，机构需征求各方意见，可能进行多轮数据收集、分析讨论和修改，这给急于获证开展业务或满足客户要求的企业带来不便。例如，企业为参与项目投标对获证时间有严格要求，认证周期延长可能使其错过投标机会，影响认证机构业务流转速度和客户满意度。

3. 对行业规范建设的影响

3.1 行业自律与诚信体系建设

3.1.1 强化主体责任，推动自律发展

认证机构作为认证活动第一责任人，需对认证规则合规性负责并公开承诺。这一规定强化了机构的主体责任意识，促使其更加自律。若机构在认证规则中设置不合理收费标准或降低认证门槛，一旦违规将面临严重法律责任和声誉损失。因此，机构会主动加强内部管理，严格把控认证规则制定和实施过程，确保认证活动公正、权威，推动行业诚信体系建设。

3.1.2 完善行业监督机制

公告发布提高了行业对认证规则的关注度，各认证机构相互监督。对于违规制定、实施认证规则的机构，其他机构可能会举报或质疑，这种内部监督机制规范了行业行为。行业协会也可依据公告组织会员单位开展合规性交流活动，分享经验，通报批评违规行为，进一步加强行业自律，促进行业健康有序发展。

3.1.3 加强行业交流协作

为满足公告要求，认证机构间交流协作日益增多。机构可分享认证规则制定、实施效果评估及资源配置等方面的经验，共同解决行业问题。在新兴认证领域，多家机构可联合研究，制定统一规则框架，避免规则不一致导致市场混乱。行业

组织在促进交流协作、推动行业自律方面发挥着积极作用，搭建了良好的沟通平台。

3.1.4 提升行业标准动力

公告鼓励认证机构制定高于国家标准、行业标准的认证规则，为行业标准提升提供动力。实力较强、技术先进的机构通过制定更严格、前瞻性的规则，引导获证组织提升产品和服务质量，推动行业向更高水平发展。如在电子信息产品能效认证方面，机构制定更严格的规则，可促使企业加大研发投入，提高产品能源利用效率，带动行业能效水平提升。

3.2 行业整合与优胜劣汰加速

3.2.1 小型机构面临生存挑战

小型认证机构资源有限，在认证规则制定、管理和实施方面困难重重，需要大量人员储备、培训及系统建设投入，部分机构难以承担这些成本。此外，在应对规则动态调整和监管检查时，小型机构灵活性和应对能力较弱，难以适应新要求，可能逐渐失去市场竞争力，面临被淘汰或被大型机构整合的局面。

3.2.2 大中型机构优势突显

大中型认证机构凭借雄厚资金、丰富人才资源和完善管理体系，能更好地适应公告要求。机构可投入更多资源研发优化认证规则，提高认证服务质量，增强市场竞争力。同时，大中型机构在行业影响力大，能引领行业规范建设方向，促进认证行业向规模化、专业化、规范化发展。

4. 对认证监管的影响

4.1 监管依据明确与监管效能提升

4.1.1 实现精准监管

备案的认证规则成为监管部门监督检查认证机构的重要依据，使监管工作更具针对性和精准性。监管部门可依据规则内容，对认证机构的审核员选派、现场审核、产品检测、证书颁发等环节进行细致检查，提高监管有效性。

4.1.2 推动监管工作规范化

公告对认证机构认证规则管理的要求，为监管部门规范监管工作提供指导。监管部门可据此制定详细监管流程和检查清单，明确对认证机构在规则制定、备

案、实施及动态维护等环节的监管重点和要求，使监管工作更规范化、科学化、标准化。

4.1.3 建立风险评估与检查机制

国家认监委将建立风险评估机制，对认证规则进行检查。通过风险评估，针对新出现、技术复杂、市场关注度高或有舆情的认证领域，监管部门可针对性开展监督检查，及时发现并解决认证规则不科学、认证过程不规范等问题，要求机构整改或暂停相关业务，保障认证市场健康稳定发展。

4.2 监管力度加大与违规成本提高

4.2.1 严格处罚，形成威慑

对于未按公告规定备案认证规则或未按备案规则开展认证活动的机构，监管部门将依据《中华人民共和国认证认可条例》等法规采取警告、罚款、暂停或撤销认证资质等严厉处罚，提高违规成本，形成威慑力，促使机构严格遵守公告要求，规范开展认证活动。

4.2.2 定期评估，规范认证

公告要求认证机构每两年进行一次认证规则实施效果评估，并及时修订完善规则。监管部门可通过审查效果评估的结果和规则修订情况，持续跟踪认证机构的认证活动，及时发现潜在问题并采取监管措施，保障认证行业规范发展。

5. 结论

《国家认监委关于加强认证规则管理的公告》及实施指南的发布，对认证行业产生了全方位、深层次的影响，既带来机遇，也带来挑战。认证行业各参与方应充分认识这些影响，积极适应新要求，通过加强自身建设、提升专业能力、规范业务操作等方式，在新政策环境下实现可持续发展，共同推动认证行业迈向更科学规范、健康有序的新阶段。