

科技兴检奖项目公示表

项目名称	强制性产品认证制度实施评估及发展研究
推荐单位	国家认证认可监督管理委员会
项目简介	<p>本项目对强制性产品认证制度实施以来的整体状况进行回顾和分析，全面总结了强制性产品认证制度的实施效果。通过专项调查、实地调研、问卷调查、建立风险评估模型等多种形式开展对强制性产品认证制度的实施现状、实施效果、存在问题等方面的科学评估，为优化强制性产品认证制度提供依据。项目开展作为重要的技术性支撑之一，为强制性产品认证的发展提出了完善建议和意见，为确保制度设计和实施适应科学发展的战略需求，为强制性产品认证工作在“十二五”乃至更长远发展时期，更加有效地推动产业结构调整、促进经济发展方式转变等方面发挥更积极的作用提供有效保障。</p> <p>本项目的技术难度有以下三点。一是科学识别认证风险影响因素，建立认证风险影响因素清单，构建科学合理的强制性产品认证风险评价指标体系。二是通过层次分析法（AHP法）和模糊综合评价法，得出强制性产品认证制度和产品风险分析层次表中对应的各项评价指标的权重，并对目前的风险状况进行评价。三是运用层次分析法和数理统计方法，找出CCC产品在获证企业中的份额以及强制性产品认证对CCC产品生产效益的影响，从定量的角度测算和分析强制性产品认证因素对我国获证企业效益的促进作用。</p> <p>本项目的创新点主要体现在以下三个方面。一是，首次建立基于层次分析法和模糊综合评价法的认证制度风险评估模型，为进一步完善强制性产品认证制度提供了技术依据。二是，首次对我国强制性产品认证制度的实施情况开展全面、系统深入的统计和分析，为建立数据收集管理和质量分析长效机制奠定技术基础。三是，首次采用指数因素分析法，分析提出我国CCC产品市场变化与价格和销售量的关系，测算出强制性产品认证对获证企业经济效益的贡献。</p> <p>通过项目研究，国家认监委自2012年至今先后从产品认证目录调整、认证模式调整、实施规则调整以及指定机构调整和信息化建设等方面发布了一系列的政策和规定，逐步完善强制性产品认证制度。</p>
成果推广应用情况	<p>通过项目研究，探索出一套适合强制性产品认证制度的认证目录动态调整、指定机构动态调整、实施规则调整与认证模式创新、动态数据采集、质量分析、风险分析的长效机制。应用如下：</p> <p>1. 本项目研究提出目录动态调整政策建议，国家认监委借鉴研究成果，于2012年8月13日发布了2012年第117号公告（旁证材料：附件6-1）。于2014年1月22日发布了国家认监委公告2014年第6号公告（旁证材料：附件6-2）。</p> <p>2. 本项目研究提出指定机构动态调整政策建议，国家认监委借鉴研究成果，于2012年10月25日发布了2012年第25号公告（旁证材料：附件6-3）、2014年8月26日发布了2014年第26号公告（旁证材料：附件6-4）。</p>



2015KJL-RJW-0006

导出时间：2015-05-21 08:55

	<p>3.本项目研究提出建立基础数据管理和质量分析长效机制，国家认监委借鉴研究成果，于2012年5月9日发布了国认证【2012】42号文（旁证材料：附件6-5），于2014年12月11日发布了国家认监委2014年第2号公告，编制完成《强制性产品认证实施规则信息报送、传递和公开》（编号：CNCA-00C-007）实施规则（旁证材料：附件6-6）。</p> <p>4.本项目研究建立了风险评估模型，国家认监委应用此成果，组织专家对所有产品进行风险分级，形成强制性认证产品风险分析与定级报告（旁证材料：附件6-7），于2013年9月30日发布了国家认监委2013年第27号公告（旁证材料：附件6-8）。</p> <p>5.本项目研究提出了实施规则调整与认证模式创新政策建议，国家认监委借鉴研究成果，根据产品风险与制度风险的关联性，设置了多样化的产品认证模式，进一步提出了调整实施规则方面的具体方案，于2013年5月22日发布了国家认监委2013年第9号公告（旁证材料：附件6-9），于2014年7月16日发布了国家认监委2014年第23号公告（旁证：附件6-10）。</p>
曾获科技奖励情况	
专利目录 (已授权和已公示)	
其他知识产权目录	
主要完成人	<p>排名：1 姓名：齐爽 技术职称：高级工程师 工作单位：中国质量认证中心 对本项目贡献：作为本项目的执行负责人，负责总体协调和进度跟踪，以及各参加单位的沟通、组织，项目的推进工作。负责课题报告的总体审核工作（附件8-4、8-1、8-8），最终课题超额完成项目指标。课题创新点1，提出采用头脑风暴和结构化/半结构化访谈等方式，科学确定认证风险影响因素，构建科学合理的风险评价指标体系，提出采用层次分析法和模糊综合评价法构建风险评估模型（附件8-1,8-2）。项目占本人工作量的70%以上。 曾获科技奖励情况：</p> <p>排名：2 姓名：许士玉 技术职称：工程师 工作单位：国家认证认可监督管理委员会认证监管部 对本项目贡献：本人对课题创新点2做出主要贡献，提出了在大量详实而准确</p>



2015KJL-RJW-0006

导出时间：2015-05-21 08:55

的基础数据和质量数据的基础上，分析制度存在的问题和发展趋势的课题研究方法，组织形成 5 份专题研究报告（附件 8-7），协调、组织提出下一步强制性产品认证制度的发展思路和政策建议（附件 8-6），负责课题中强制性产品认证制度实施效果评估及发展研究总报告的编写（附件 8-4），投入该研究的工作量占本人工作量的 70% 以上。

曾获科技奖励情况：

排名：3

姓名：杨冬

技术职称：其他

工作单位：国家认证认可监督管理委员会政策与法律事务部

对本项目贡献：本人对课题创新点 2、3 做出主要贡献，负责组织实施对强制性产品认证制度实施情况进行全面、系统的统计和分析子项目，按产品类别组织编写完成 46 份质量分析报告（附件 8-5），提出建立数据收集管理和质量分析长效机制（附件 8-6）；提出采用指数因素分析法，分析提出我国 CCC 产品市场变化与价格和销售量的关系，测算强制性产品认证对获证企业经济效益的贡献（附件 8-8,8-9）。项目占本人工作量的 70% 以上。

曾获科技奖励情况：

排名：4

姓名：郝欣

技术职称：其他

工作单位：国家认证认可监督管理委员会认证监管部

对本项目贡献：本人对课题创新点 1 做出主要贡献，在课题中主要负责建立基于层次分析法和模糊综合评价法的认证制度风险评估模型，确定强制性产品认证制度和产品风险分析层次表中对应的各项评价指标的权重，对目前的风险状况进行评价（附件 6-7，8-1,8-3），投入该研究的工作量占本人工作量的 50% 以上。

曾获科技奖励情况：

排名：5

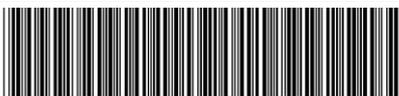
姓名：邓云峰

技术职称：高级工程师

工作单位：中国质量认证中心

对本项目贡献：本人对课题创新点 2 做出主要贡献，负责该课题中强制性产品认证制度实施效果及发展研究十年回顾中 46 份质量分析子报告的编制工作（附件 8-5），提出子报告的研究方向、关键点，确定从企业行业状况、获证产品状况、产品风险评估、认证实施机构、认证方案制度等方面着手开展研究，为总报告提供基础数据支撑和理论支持，投入该研究的工作量占本人工作量的 40% 以上。

曾获科技奖励情况：2013 年，中检集团“2011 年度优秀科技论文”一等奖；《在认证机构中开展质量考核的分析》 排名：1



	<p>排名：6 姓名：秦颖 技术职称：工程师 工作单位：中国质量认证中心 对本项目贡献：本人在课题研究中担任课题秘书，负责编写总报告中国内外认证情况的对比部分（附件 8-4），以及风险因素的识别与风险评估，负责课题中强制性产品认证制度风险评估模型研究报告的编写（附件 8-1），投入该研究的工作量占本人工作量的 50% 以上。 曾获科技奖励情况：</p>
<p>主要完成 单位</p>	<p>排名：1 单位名称：中国质量认证中心 对本项目科技创新和推广应用情况的贡献：具体落实课题技术创新点。针对创新点 1 提出采用头脑风暴和结构化/半结构化访谈等方式，识别专家，科学确定认证风险影响因素，确定因素之间的结构层级关系，构建科学合理的风险评价指标体系，形成《强制性产品认证制度风险评估》评价指标体系和《强制性认证产品风险评估》体系，给出各级评价指标中权重与风险评价价值乘积较大的指标，是构建风险评估模型的核心、关键技术。针对创新点 2 以真实数据为依据，确定从强制性产品认证制度基本情况、认证实施基础数据、实施情况分析、实施成效和存在问题、风险分析、发展方向和政策机制以及案例分析等方面对强制性产品认证制度进行评估和发展研究，组织完成 2 份课题报告和 46 份产品质量分析子报告。</p> <p>排名：2 单位名称：国家认证认可监督管理委员会认证监管部 对本项目科技创新和推广应用情况的贡献：提出课题的主要技术创新点 1、2、3，总体把握课题的研究方向。首次在十年认证数据的基础上，全面掌握强制性产品认证制度总体情况并进行分析，通过调查统计，运用指数因素分析法、层次分析法和其他数理统计方法，从 CCC 产品市场影响因素、CCC 产品生产效益影响因素和 CCC 产品认证作用三个方面，对强制性产品认证制度对获证企业效益的贡献进行了原创性的探索、研究。首次开展强制性产品认证制度风险评估，建立风险评估模型，为完善认证制度提供技术依据。通过课题的研究，出台了一系列目录调整、机构调整、实施规则与模式创新、动态数据采集和质量分析政策。</p>

注：项目公示表请转为 PDF 格式。表格内容须与推荐书内容一致。



2015KJL-RJW-0006

导出时间：2015-05-21 08:55