



中华人民共和国国家标准

GB/T 27423—2019

合格评定 检验检测服务风险管理指南

Conformity assessment—Guide to risk management for
inspection and testing services

2019-12-31 发布

2020-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
引言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总则	1
5 内部环境	2
5.1 概述	2
5.2 组织结构	2
5.3 人员能力和资源配置	2
5.4 诚信和良好职业行为	3
5.5 组织文化	3
5.6 管理理念	3
6 目标设定	3
6.1 概述	3
6.2 战略目标	3
6.3 运营服务目标	3
6.4 合规性目标	4
6.5 信息可靠性目标	4
7 事项识别	4
7.1 概述	4
7.2 事项的不确定性	4
7.3 信息管理	5
8 风险评估	5
8.1 风险识别	5
8.2 风险分析	7
8.3 风险评价	8
8.4 风险评估报告	8
9 风险处理	9
10 控制活动	9
11 信息沟通	10
12 监督和检查	10
附录 A (资料性附录) 检验检测机构风险管理体系的建立指南	11
附录 B (资料性附录) 检验检测服务事项清单示例	17
参考文献	23

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国认证认可标准化技术委员会(SAC/TC 261)提出并归口。

本标准起草单位:中国合格评定国家认可中心、国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心、上海电缆研究所有限公司、苏州电器科学研究院股份有限公司、云南省环境监测中心站、浙江省医学科技教育发展中心、国家体育用品质量监督检验中心、通标标准技术服务有限公司、中国船级社质量认证公司、广州金域医学检验中心有限公司。

本标准主要起草人:吕京、魏军艳、范爱红、田燕超、张秀松、曹鹏、陈雪梅、易煜明、张榆霞、孙莉、徐晓鹏、顾华、翁景清、胡朝晖、李卫华。

引 言

检验检测是国家质量基础设施的重要组成部分,属于高技术服务业,又是高风险行业。检验检测服务涉及国计民生,政策风险、技术风险、财务风险等无处不在。

从国际相关标准发展趋势看,风险管理已是管理的“内核”。新修订发布的 ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》、ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》等标准均强调了基于风险的管理思维。

在我国,检验检测服务的风险管理一直是弱项,亟需实用且与现行管理体系高度融合的风险管理指南文件,以指引检验检测机构建立基于风险思维的管理体系。本标准是针对我国检验检测机构提供服务的特点,参考国际有关通用风险管理和服务标准制定的指南文件,目的是指导检验检测机构建立基于风险思维的管理方法和体系。机构需结合自身服务的特点和风险偏好进一步细化要求,满足国家政策、标准等对风险管理的要求,平衡风险-利益关系,在市场竞争中把握机遇,追求卓越。

合格评定 检验检测服务风险管理指南

1 范围

本标准提供了检验检测服务风险管理的总则、内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险处理、控制活动、信息沟通、监督和检查等环节的控制指南。

本标准适用于提供检验检测服务的机构。

2 规范性引用文件

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

GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语

GB/T 23694 风险管理 术语

GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南

GB/T 24421.1 服务业组织标准化工作指南 第1部分:基本要求

GB/T 24620 服务标准制定导则 考虑消费者需求

GB/T 27000 合格评定 词汇和通用原则

GB/T 27921 风险管理 风险评估技术

3 术语和定义

GB/T 19000、GB/T 23694、GB/T 24421.1、GB/T 24620 和 GB/T 27000 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

压力测试 stress testing

组织在某一特定的(主观想象)的极端情况下的表现状况。

3.2

内部控制 internal control

组织内部实施的各种制约和调节组织、计划、程序和方法等的管理行为。

4 总则

4.1 风险管理是机构管理的有机组成部分,宜融入机构的文化和行为,贯穿于机构运营的全过程。

4.2 机构风险管理的原则是既要保证目标、基于合理的风险评估作出决策,又要保证风险评估和风险应对的过程合理、规范,以降低和控制不确定性。同时,要确保所有的人员都了解机构的目标,每个人均清楚彼此行为之间的关联和对实现目标的作用。

4.3 内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险处理、控制活动、信息沟通、监督和检查是目前通用的基于风险思维的机构治理的关键环节,机构宜按上述八个环节(不限于)组织、策划和实施风险管理,相关的指南见第5章~第12章。