《检验检测机构资质认定 档案管理要求》

（征求意见稿）编制说明

陕西省质量认证认可协会

目 录

[一、工作简况 3](#_Toc15357)

[（一）任务来源 3](#_Toc22190)

[（二）工作过程 3](#_Toc19457)

[（三）本标准主要起草人及主要工作 4](#_Toc578)

[二、必要性分析 4](#_Toc10622)

[（一）档案管理工作要求 4](#_Toc28609)

[（二）检验检测行业发展要求 5](#_Toc23365)

[三、标准编制原则和确定标准主要内容 6](#_Toc18246)

[（一）标准编制原则 6](#_Toc31563)

[（二）标准确定论据与主要内容 6](#_Toc11282)

[四、标准修订的思路、原则和技术路线 7](#_Toc4886)

[（一）基本思路 7](#_Toc16602)

[（二）基本原则 8](#_Toc18647)

[（三）技术路线 8](#_Toc4998)

[（四）相关文件 9](#_Toc19823)

[五、标准实施建议 10](#_Toc5098)

[六、采标情况 10](#_Toc14660)

[七、重大意见分歧的处理 10](#_Toc7811)

[八、其他应说明的事项 10](#_Toc28628)

《检验检测机构资质认定 档案管理》

征求意见稿编制说明

《检验检测机构资质认定》地方标准综合体是陕西省质量认证认可协会承担制定的陕西省地方标准，由一系列资质认定标准组成。

1. 工作简况

**（一）任务来源**

为充分地发挥档案管理在检验检测机构事业中的作用，进一步提高检验检测机构档案管理的水平，2022年5月17日，陕西省市场监督管理局以《关于下达2022年地方标准计划的通知》（陕市监函〔2022〕380号）下达了《检验检测机构资质认定 档案管理要求》的制定任务，项目统一编号为SDBXM209-2022。

《检验检测机构资质认定 档案管理要求》是《检验检测机构资质认定评审指南地方标准综合体》中第19部分。项目主承担单位为陕西省质量认证认可协会，项目参与单位为陕西省农业检验检测中心、陕西省环境监测中心站、陕西通标认证中心有限公司、陕西质量认证咨询中心。

**（二）工作过程**

本标准组织实施参考《地方标准制定规范》（DB 61/T 1214-2020）所要求程序执行。主要工作过程如下:

（1）2022年6月成立标准编制工作组，工作组通过讨论和研究，制定出相应的工作计划。

（2）至2022年12月完成前期调研，查阅相关标准及资料，确定了标准编制的总体思路和框架搭建。

（3）至2023年6月完成标准草案的编制工作，在工作组范围内讨论，确定标准的主要内容，完成了本标准工作组讨论稿的起草。

（4）至2023年9月完成征求意见稿的编制工作以及征求意见稿编制说明，并通过网络、电话、邮件等方式广泛征求意见。

**（三）本标准主要起草人及主要工作**

杏艳：陕西省环境监测中心站，正高级工程师，组织协调项目全盘工作,负责标准的编写工作。

窦蓓蕾：西咸新区环境监测站，高级工程师，负责收集相关标准、法律法规及资料，草案修改工作。

王舒婷：陕西省农业检验检测中心，高级工程师，负责收集相关标准、法律法规及资料，草案修改工作。

王琼：陕西省环境监测中心站，高级工程师，陕西省资质认定评审员，负责标准起草和论证定稿工作。

秦华：汉中市环境监测中心站，高级工程师，负责收集相关标准、法律法规及资料，草案修改工作。

苏美冬：陕西省质量认证认可协会，高级工程师，主要负责标准的修改和审定工作。

杨洁：陕西省质量认证认可协会副会长，国家资质认定评审员、陕西省资质认定主任评审员，国家实验室认可（CNAS）评审员，主要负责标准的编写工作。

1. 必要性分析

**（一）档案管理工作要求**

在《“十四五”全国档案事业发展规划》中指出，要“立足中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持系统观念，以高质量发展为主题，全面推进档案治理体系和档案资源体系、档案利用体系、档案安全体系建设，深化档案信息化战略转型，强化科技和人才支撑，着力推动档案工作走向依法治理、走向开放、走向现代化，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程、实现第二个百年奋斗目标贡献档案力量”。其发展目标是：到2025年，档案工作走向依法治理、走向开放、走向现代化取得实质性进展，形成与新时代中国特色社会主义事业相适应的档案事业发展新局面，为建设档案强国奠定坚实基础。到2035年，档案资源建设质量、档案利用服务水平、档案治理效能和管理现代化程度进入世界前列。

**（二）检验检测行业发展要求**

档案是检验检测工作真实的历史记录，它对开展和促进检验检测机构保护工作意义重大，如果档案管理不善，未完整、准确、真实、系统与安全的涵盖人、机、料、法、环、测的档案，则无法有效地记录检验检测工作开展情况，反映机构人员、设备、过程、质量等情况，无法体现检测检验数据真、准、全。为此，我们必须重视检验检测机构档案管理。

随着信息技术的发展，规范档案管理的模式和要求，开展档案数字化工作，完善档案信息系统功能均具有十分重要的现实意义。中央办公厅、国务院办公厅于2014年印发了《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》，对新形势下进一步完善档案工作管理体制和机制，提高信息化条件下档案管理科学化、规范化和法制化水平，促进档案事业安全、协调和可持续发展提出了明确要求。2016年出台的《环境保护档案管理办法》（中华人民共和国环境保护部、国家档案局令第43号）对档案管理提出了新的标准和要求。

**（三）国内相关标准情况**

目前，已发布的与检验检测机构档案相关的国家标准1项、行业标准8项、地方标准2项。但关于检验检测机构资质认定档案管理的标准仍为空白。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **标准编号** | **标准名称** | **发布部门** | **实施日期** |
| GB/T 40149  -2021 | 检验检测机构从业人员信用  档案建设规范 | 国家市场监督管理总局  国家标准化管理委员会 | 2021-12-01 |
| HJ 7-2022 | 生态环境档案分类表 | 生态环境部 | 2022-10-01 |
| HJ 8.1-2022 | 生态环境档案管理规范  科学研究 | 生态环境部 | 2022-10-01 |
| HJ 8.2-2020 | 生态环境档案管理规范  生态环境监测 | 生态环境部 | 2020-04-01 |
| HJ 8.3-2023 | 生态环境档案管理规范  建设项目生态环境保护 | 生态环境部 | 2023-02-01 |
| HJ 8.4-2023 | 生态环境档案管理规范  排放源管控 | 生态环境部 | 2024-02-01 |
| HJ 8.5-2023 | 生态环境档案管理规范  生态环境仪器设备 | 生态环境部 | 2023-02-01 |
| HJ 8.6-2023 | 生态环境档案管理规范  核与辐射安全 | 生态环境部 | 2024-02-01 |
| HJ 9-2022 | 生态环境档案著录细则 | 生态环境部 | 2022-03-15 |
| DB 1306/T 205  -2022 | 市场监督管理所档案管理规范 | 保定市市场监督管理局 | 2022-11-20 |
| DB 42/T 2086.1  -2023 | 农产品质量安全监测机构管理  要求 第1部分：技术档案管理 | 湖北省市场监督管理局 | 2023-09-27 |

1. 标准编制原则和确定标准主要内容

**（一）标准编制原则**

按照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》的要求和规定编写本标准内容。

**（二）标准确定论据与主要内容**

1、确定论据

社会化检测检验机构应明确档案全程化和集中化管理职能部门，安排专职或兼职档案管理人员做好检验检测机构的档案管理工作。《检验检测机构资质认定评审准则》（国家市场监督管理总局公告2023年第21号）、《检验检测机构资质认定管理办法》（国家市场监督管理总局令第39号）中都对检验检测档案做了规定，但均未给出具体的要求。

1. 主要内容

本标准分为十章三个附录，分别为：

1. 范围

（2） 规范性引用文件

（3） 术语和定义

（4） 总则

（5） 归档范围

（6） 移交

（7） 建档

（8） 保管

（9） 利用

（10）销毁

（11）[附录A](#_Toc20740) [（资料性附录）](#_Toc30441)建议人员档案归档文件材料

（12）附录B[（资料性附录）](#_Toc14621)建议仪器设备归档文件材料

（13）[附录C](#_Toc3505) [（资料性附录）](#_Toc27403)建议检验检测报告归档文件材料

1. 标准修订的思路、原则和技术路线

**（一）基本思路**

为充分适应不断增长的检验检测机构形势，加强对检验检测档案的规范管理，本标准在多年应用实践和调查研究基础上，对现行档案法基础上深入学习，制定适用于目前检验检测机构档案管理的要求，使标准更加规范、全面，增强适用性和可操作性，更宜于检验检测机构档案的科学管理，为监管单位及检验检测机构本身提供可以遵守执行的依据。

**（二）基本原则**

1、遵循国家法律法规相关要求

标准修订工作遵循《国家检验检测机构标准制修订工作规则》（国环规法规〔2020〕4号）的相关规定。

2、与国家相关标准相协调

与相关政策、法规以及技术紧密结合，需要从长远考虑，并与已有的国家、行业以及相关标准兼容，与现行检验检测机构标准体系衔接配套。

3、满足档案管理的特点和基本需求

考虑陕西省各级、各行业检验检测机构部门档案管理机制、管理模式、措施手段及档案信息化程度等，注重严谨性和可操作性，突出指导性和实用性，兼顾科学性和先进性特点，满足档案形成和积累、整理和归档，档案的管理、开发和利用的基本需求。

4、概括性和易用性

以管理工作的阶段性为基础，遵守文件材料的形成规律，以具体单项工作为单元，保持层次和内容清晰合理，便于掌握和使用。

5、普适性和发展性

适用各单位档案管理需要，保持管理的可延续性，兼顾档案管理工作的新发展。

**（三）技术路线**

本次标准修订的技术路线如图1。

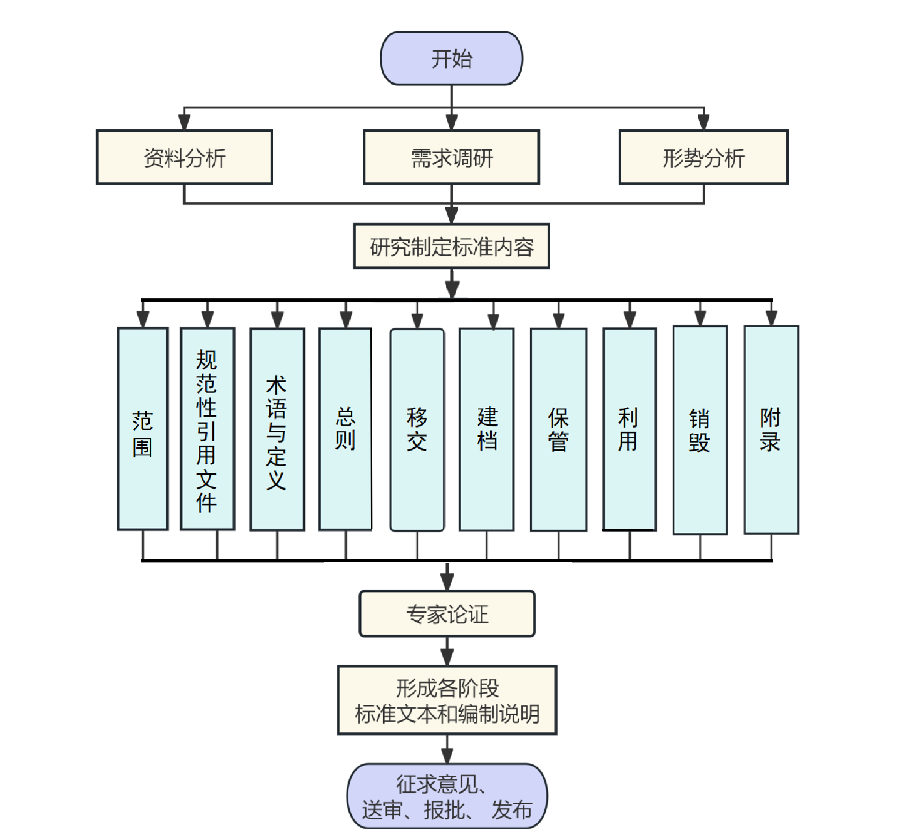


图1 标准规范修订的技术路线图

本标准的适用范围为“获得资质认定的检验检测机构，不适用于电子档案管理，其他检验检测机构可参照执行”。在充分学习各其它档案管理相关规定后，参考制定了附录A （资料性附录）建议人员档案归档文件材料、附录B （资料性附录）建议仪器设备归档文件材料、附录C （资料性附录）建议检验检测报告归档文件材料。

**（四）相关文件**

鉴于检验检测机构档案著录相关的标准、规范和新要求不断推出，当被引用的标准文件修订或替换时，该标准也相应引用其最新版本。目前主要引用文件或其中的条款共8条，包括2项国家标准、2项行业标准、1项地方标准及3项部门法规，标准名称、标准号及版本见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **标准及版本号** |
| 1 | 《科学技术档案案卷构成的一般要求》 | GB/T11822-2008 |
| 2 | 《技术制图复制图的折叠方法》 | GB/T 10609.3-2009 |
| 3 | 《归档文件整理规则》 | DA/T 22—2015 |
| 4 | 《档案修裱技术规范》 | DA/T 25-2000 |
| 5 | 《中共中央保密委员会办公室、国家  保密局关于国家秘密载体保密管理的规定》 | 中共中央办公厅（通知）厅字〔2000〕58号 |
| 6 | 《检验检测机构监督管理办法》 | 国家市场监督管理总局令第39号 |
| 7 | 《检验检测机构资质认定评审准则》 | 国家市场监督管理总局公告  2023年第21号 |

1. 标准实施建议

本次标准适用于陕西省各级检验检测机构档案管理工作，其他有关检验检测机构部门（单位）可参照本标准执行。

1. 采标情况

未采用国际标准和国外先进标准。

1. 重大意见分歧的处理

本次标准的制定过程采用发出书面征求意见稿和召开座谈会的形式进行意见征集，对收集到的意见进行归纳整理，不存在重大意见分歧，对于其他意见分别作了处理。

1. 其他应说明的事项

无。

陕西省质量认证认可协会