

质量认证第三方机构公信力建设与监管机制优化研究

张慧丽

方圆标志认证集团内蒙古有限公司，内蒙古自治区呼和浩特市，010000；

摘要：随着质量认证第三方机构的发展壮大，如何推动其公信力建设、优化监管机制成为社会关注的热点。本文结合质量认证第三方机构公信力建设面临的挑战和监管机制存在的不足，分析了质量认证第三方机构公信力影响因素，提出了公信力建设策略；在此基础上，针对当前监管机制存在的问题，结合公信力建设策略研究结论，提出了优化监管机制的路径；最后，以宁波检验检测认证集团股份有限公司为案例，分析了公信力建设策略与监管机制优化路径的互动关系。本文研究成果对提升第三方机构公信力具有重要价值，可为质量认证第三方机构监管机制优化提供参考。

关键词：质量认证；第三方机构；公信力建设；监管机制优化

DOI：10.69979/3060-8767.25.11.072

引言

随着质量认证第三方机构的发展壮大，如何推动其公信力建设、优化监管机制，已成为社会关注的热点。近年来，我国质量认证第三方机构数量持续增长，其业务类型也越来越丰富，但是质量认证第三方机构公信力水平却出现了下滑趋势。根据中国质量认证中心统计数据，2019年中国认证认可协会会员单位开展的质量认证活动中，委托第三方机构开展的有9708项，占比高达98.2%，可见委托第三方机构开展的认证活动数量增长迅猛。因此，如何有效提升第三方机构公信力水平、优化监管机制、推动第三方机构健康发展成为亟须解决的问题。

1 公信力建设面临的主要挑战

质量认证第三方机构公信力建设机制不完善。公信力建设涉及多个环节，包括行业内部发展、社会外部监督等，目前我国对第三方机构的监督机制仍处于探索阶段。随着“放管服”改革深入推进，市场主体获得感显著提升，但是质量认证第三方机构从业人员素质、专业能力等还不能完全满足市场需求。质量认证第三方机构独立性缺失。当前第三方机构普遍存在“内部人控制”问题，部分第三方机构出于自身利益考虑，会在资质、资源等方面对其客户形成依赖，从而影响独立性^[1]。

2 现有监管机制分析与问题剖析

作为一项复杂的社会系统工程，监管是一项长期的、艰巨的、复杂的、系统的任务。质量认证第三方机构公信力建设需要通过监管机制优化才能有效地推动第三方机构健康发展。目前，我国对质量认证第三方机构的监管主要包括以下几个方面：一是完善认证监管法律体

系；二是建立质量认证第三方机构信用评价机制；三是健全质量认证第三方机构资质审查机制；四是完善质量认证第三方机构质量保证能力评价机制；五是强化质量认证第三方机构信息披露机制。上述监管机制为引导第三方机构提供了有力支撑，但在实践中也存在一些问题^[2]。

3 第三方机构公信力建设理论与策略

3.1 公信力理论基础与评价指标

第三方机构公信力建设是一个多主体互动、多要素耦合的过程，涉及多个主体之间的关系。因此，第三方机构公信力建设需要政府、社会、第三方机构等多个主体共同参与。以政府为主导的监管模式主要有两种：一是强制性监管，即由政府制定政策法规，对第三方机构进行行政管理和监督检查；二是指导性监管，即由政府对第三方机构的发展方向、服务质量等进行指导和监督。市场为主导的监管模式主要有两种：一是引入竞争机制，即第三方机构以市场需求为导向，为客户提供专业化服务；二是鼓励竞争，即鼓励第三方机构之间进行竞争，以提高服务质量。

3.2 公信力影响因素分析（如专业能力、透明度、独立性等）

第三方机构公信力建设的影响因素主要包括：第三方机构的专业能力、透明度、独立性等。从监管机制角度看，第三方机构的专业能力和透明度是监管机制优化的关键，只有第三方机构的专业能力和透明度得到保证，才能让监管机制更有针对性。从第三方机构角度看，公信力建设是一项长期复杂的系统工程，需要对社会环境变化做出快速反应，及时调整管理体系和服务方式。第

三方机构的专业能力和透明度直接影响监管机制优化效果。从社会环境角度看，社会对第三方机构的需求和期望也会影响监管机制优化效果。因此，第三方机构需要从自身、行业、社会等多个方面加强公信力建设^[3]。

3.3 公信力提升路径与实践策略

提升第三方机构公信力建设是一项复杂的系统工程，需要综合运用多种手段，包括政策引导、法律约束、行业自律、行业内部管理、行业外部监督等，其中政府监管是最基本的手段。政府在监管过程中要发挥引导作用，对第三方机构进行监督和管理，制定相关政策法规，严格监管第三方机构的运作，确保其健康发展。同时，第三方机构也要加强自身建设，提升自身公信力水平。第三方机构公信力建设过程中要加强内部管理、加强自律、加强诚信意识培养，保障第三方机构的独立性。此外，还应发挥社会监督的作用。社会监督作为一种外部力量，能够在一定程度上提升第三方机构公信力水平。

3.4 国际经验与借鉴

从世界范围来看，第三方机构公信力建设经验主要包括：一是健全完善的法律体系，如欧盟、美国、日本等国家和地区，均有专门的法律法规保障和行业自律机制；二是明确的市场监管体制，如美国的联邦机构和各州监管机构并行，英国的统一监管机构和行业自律机构并行；三是健全的诚信机制，如美国通过认证结果“可采信”与“不可信”分类评价制度；四是重视认证行业的品牌建设，如日本、新加坡等国家通过质量认证促进了产业升级和品牌建设；五是高度重视产品质量风险管控，如德国通过产品召回制度保障消费者权益；六是严格的责任追究机制。

4 监管机制优化路径分析

4.1 现行监管机制运行模式及不足

目前，我国质量认证第三方机构监管机制运行模式主要包括行政监管、行业自律、社会监督等。其中，行政监管是对第三方机构的行业准入、资质条件、业务活动等进行监督检查；行业自律是指行业组织依照法律法规，对第三方机构的行为进行规范和约束；社会监督主要是指社会各界对第三方机构的服务质量等进行监督。我国现行监管机制主要存在以下不足：一是监管机构多头化，不利于监管效率提高；二是政府主导，行业协会自律不足；三是缺乏统一的评价体系，第三方机构缺乏有效评价手段。这些问题导致质量认证第三方机构公信力水平持续下滑，不利于其健康发展^[4]。

4.2 监管机制优化目标与原则

在现有的监管模式下，提高质量认证第三方机构公信力是一个长期而艰巨的任务。本文认为，优化质量认证第三方机构公信力建设与监管机制的总体目标是：构建“政府主导、市场主导、企业主导”相结合的质量认证第三方机构监管机制，即通过“政府主导”与“市场主导”相结合的监管模式，构建政府监管、行业自律与社会监督相结合的“三方协同”监管模式。在此基础上，结合目前中国质量认证行业实际情况，对这一监管机制进行优化，应当遵循以下原则：坚持政府主导原则；坚持市场导向原则；坚持多方协同原则；坚持服务行业原则。

4.3 新型监管机制设计（信息公开、动态监管、信用评价等）

本文认为，基于“政府主导、市场主导、企业主导”的质量认证第三方机构监管机制，应当设计新型监管机制，推动质量认证第三方机构健康发展。新型监管机制的核心是“信息公开”与“动态监管”，即通过信息公开和动态监管等方式，推进第三方机构信息共享与协同工作；通过加强信用评价，提升第三方机构的信用水平和竞争优势；通过加强风险管理，降低第三方机构的运营风险和道德风险。新型监管机制应当按照“分类管理、分级负责、协同治理”原则，按照“双随机、一公开”原则，实施分类监管。具体内容包括：加强信息公开、实行动态监管、完善信用评价、规范风险管理等。

4.4 技术赋能监管（如区块链、大数据追踪等）

传统监管模式以事后监管为主，主要是通过行政处罚等行政手段，但无法达到有效的社会监督效果。区块链技术的分布式记账、共识机制等特征，能有效解决信息不对称问题，实现数据的真实、可靠、不可篡改、可追溯等，实现对质量认证行业的有效监督。我国在区块链技术和数字货币领域开展了积极探索，如在北京、上海等地成立了区块链研究中心。另外，大数据技术也能实现对质量认证行业的有效监管。目前我国正在推动大数据监管平台建设，主要是通过在全国范围内建设大数据监管平台，通过收集、分析和挖掘质量认证行业数据，形成信用评价机制。

4.5 多元共治与行业自律

要构建多元主体共同参与的质量认证第三方机构监管体系，强化社会监督机制，通过大众媒体、行业协会等多种途径，对质量认证第三方机构进行宣传引导。加大对消费者的宣传教育力度，引导消费者了解质量认证相关知识，增强消费者自我保护意识和能力。同时，还应鼓励行业协会等社会组织发挥自身优势，建立行业

自律机制。通过行业组织和政府主管部门的引导和规范，加强行业自律与约束。此外，政府相关部门要加强与行业协会等社会组织的沟通协调，在认证监管中共同形成合力。如在认证活动中加强与检验检测认证机构的合作；对具有虚假、失实认证行为的机构依法实施惩戒等^[5]。

5 公信力建设与监管机制互动关系

5.1 有效监管对公信力提升的作用机制

在质量认证第三方机构的公信力建设过程中，监管机制是十分重要的内容，因为只有在监管机制下，质量认证第三方机构才能保证自身的公信力。在不同监管模式下，监管机构对第三方机构的监督作用是不同的。有效监管对第三方机构公信力建设具有正向影响，一方面可以加强对第三方机构的约束，通过对第三方机构的监督来避免第三方机构出现违规行为；另一方面也可以使其增强自身的公信力，通过提高自身的公信力来获取客户。因此，有效监管是提升质量认证第三方机构公信力建设和促进其健康发展的重要手段，也是推动社会诚信体系建设和社会诚信文化建设的重要途径。

5.2 公信力建设促进监管效率优化的反馈效应

在质量认证第三方机构公信力建设中，监管部门需要综合考虑监管对象的不同类型，同时根据不同监管对象的特点，进行有针对性地监管。如果监管部门在监管中始终保持着严格公正的态度，就会建立起公信力，公信力就会不断提升。在提升公信力的同时，监管部门还应该注重优化监管方式，保持监管工作的灵活性和实效性。监管部门要根据不同对象和不同的监管内容、要求、力度等进行灵活调整，及时发现问题、解决问题，保证监管工作的有效性。在对认证机构进行认证监督管理过程中，要以促进认证机构能力建设和提升其公信力为目标。

6 典型案例分析与应用成效

6.1 国内外典型第三方认证机构案例

在国内外，第三方认证机构具有典型代表性。主要包括两种类型：一类是以独立第三方身份开展认证工作的机构，如美国的 EQUIS、英国的 BRC 等；另一类是以社会公益性质为目标，开展认证工作的机构，如日本的 JIST、欧盟的 CE、中国的 CCC 等。当前，我国第三方认证机构还存在着市场竞争力不强、公信力有待提高等问题。同时，国外第三方认证机构发展已进入成熟阶段，

其在市场竞争中的优势体现在高质量、高效率和高效益方面，如美国的 SGS、欧盟的 ECA 和日本 JIST 等；在公信力方面，其通过不断地完善质量体系建设、创新服务模式等提高了市场竞争力。

6.2 公信力建设措施及成效评估

通过以上案例可以看出，质量认证第三方机构公信力建设的措施主要有：一是制定严格的行为规范和职业道德准则；二是通过监督抽查、调查，提高认证结果的可信度；三是积极宣传、推进认证认可国际互认。通过上述措施，能够提升认证机构的公信力。但是，通过上述措施也可以看出，第三方认证机构公信力建设取得了一定的成效，但也存在不足之处：一是没有形成统一的第三方认证机构公信力建设管理体系；二是监管体系不健全；三是没有形成一套行之有效的认证认可国际互认制度；四是由于第三方认证机构自身的定位问题，没有充分发挥其作为市场主体和监督主体的作用。

7 结语

第三方机构公信力是社会信用体系的重要组成部分，是社会公信力建设的重要抓手。目前，质量认证第三方机构公信力水平呈现下滑趋势，原因有很多，包括认证行业本身发展不规范、监管机制不完善等。随着第三方机构数量的增多和业务类型的丰富，提升其公信力水平也成为行业关注的重点。本文通过分析质量认证第三方机构公信力建设面临的挑战和监管机制存在的不足，从公信力建设策略和监管机制优化两个角度提出了提升质量认证第三方机构公信力水平的建议，旨在为推动质量认证第三方机构健康发展提供参考。

参考文献

- [1] 王晓静. 第三方机构财政支出绩效评价结果利用初探[J]. 财经界, 2024, (07): 98-100.
- [2] 绿氢迎来蓬勃发展机遇期[N]. 中国能源报, 2022-12-26 (007).
- [3] 黄开胜, 赵彦, 杨志敏, 等. 国家质量基础设施多要素综合服务模式研究[J]. 中国标准化, 2021, (S1): 19-26.
- [4] 王璐, 王世赟, 尤铮. 国际视野下第三方教育评价机构的规范、认证与行业自律行为研究[J]. 现代教育管理, 2020, (05): 36-45.
- [5] 张颖. 人员认证制度及相关工作详解[N]. 中国市场监管报, 2019-09-17 (008).