

# 认证规则管理制度

文件编号: ZY06-07

文件版本: A/0

编写人员: 于海峰

审核人员: 周清河

批准人员: 孙健

发布日期: 2025年2月12日

实施日期: 2025年2月12日

## 文件修订记录

# 认证规则管理制度

## 1 目的

本机构为严格执行《中华人民共和国认证认可条例》和《认证机构管理办法》的有关规定，遵循国家认证认可监督管理委员会公告（2025年第9号）《国家认监委关于加强认证规则管理的公告》要求，特制定本管理制度。

## 2 适用范围

本管理制度适用于国家认监委尚未制定或者尚未会同国务院有关部门制定发布，由本机构（经批准取得相应认证领域资质）自行制定的认证规则和本机构实施其他来源（含授权）认证规则的管理，涉及本机构开展的管理体系、服务认证、产品认证等领域。

注解 1：仅适用于一般自愿性认证，中国强制性产品认证制度和国家统一推行的认证制度所涉及的认证领域按相关政策要求执行。

注解 2：由认证机构自行制定的认证规则以及认证机构实施其他来源（含授权）的认证规则均需按照本制度要求进行管理和备案。

注解 3：认证机构在备案认证规则前，应先取得相应认证领域审批资质。对于未列明的其他管理体系认证规则的备案，应至少取得质量管理体系认证领域资质，按照认证认可业务信息统一上报平台及相关分类要求进行备案。

注解 4：认证机构在国家认监委发布的认证规则（如：强制性产品认证实施规则、质量管理体系认证规则、信息技术服务管理体系 认证实施规则等）基础上制定的认证细则，无需进行备案，另有规定的从其规定。

## 3 引用文件

3.1 《认证机构管理办法》

3.2 《中华人民共和国认证认可条例》

3.3 《国家认监委关于加强认证规则管理的公告》（认监委公告2025年第9号）

## 4 职责

4.1 技术部负责认证规则管理制度编制工作，并及时完成该管理制度的修订；  
4.2 技术部负责对于认证规则管理制度涉及的《认证规则立项论证程序》、《认证规则符合性自查程序》、《认证规则验收审查程序》、《认证实施效果评估程序》、《认证规则动态维护程序》文件进行起草，及时完成相关程序文件的修订。

- 4.3 技术委员会依据立项论证程序，对于拟定的认证规则进行立项论证工作；
- 4.4 技术委员会负责认证规则的编制工作；
- 4.4 技术部负责认证规则符合性自查工作；
- 4.5 技术部负责认证规则的验收审查工作；
- 4.6 技术部负责认证规则的实施效果评估工作。

4.7 技术部负责认证规则的动态维护管理工作。

4.8 技术部负责认证规则的备案管理工作；

4.9 技术部负责认证规则的监管工作；

## 5 认证规则原则要求

认证机构是认证活动的第一责任人，本机构应当对制定认证规则的合法性、合规性、真实性、完整性、科学性、适用性等负责，承担认证规则制定及实施的主体责任，并作出公开承诺。

5.1 本机构在制定认证规则应当符合以下原则：

(一) 不得与国家法律、行政法规、部门规章、行政规范性文件和政策规定相抵触。

(二) 不得与现行国家或地方相关行政许可规定相抵触。

(三) 不得与国家认监委制定或者会同国务院有关部门制定发布的认证基本规范、认证规则要求相抵触。

(四) 不得与现行相关强制性国家标准相抵触，鼓励高于国家标准、行业标准要求。

(五) 不得违背社会公序良俗和社会公共利益。

(六) 在未经国家认监委统筹安排下，不得备案涉及国家安全、政治组织、社会民俗、民族宗教等领域的认证规则。

(七) 不得违反知识产权、保密相关规定。

(八) 不得混淆制定、备案和使用产品、服务和管理体系认证规则。

(九) 不得违反全国统一大市场、公平竞争等原则要求。

(十) 不得违反国家认监委相关要求。

5.2. 本机构通过有效的渠道，如本机构的网站、机构微信公众号、机构公开小程序等途径公开承诺，使有关方面在需要时可获取相关信息。

5.3. 本机构公开承诺的内容包括但不限于本机构对认证规则合法性、合规性、真实性、完整性、科学性、适用性的说明，以及承担对认证规则制定及实施的主体责任等内容，如附件1所示。

## 6 管理要求

本机构依据《国家认监委关于加强认证规则管理的公告》（2025年第9号）文件要求，建立了本机构认证规则管理制度，制度包括立项论证、规范编制、符合性自查、验收审查、实施效果评估和动态维护等管理要求，针对立项论证、符合性自查、验收审查、动态维护等建立文件化程序，管理制度适用于本机构自行制定和实施其他来源（含授权）的认证规则，本机构应严格执行认证规则管理制度的各项要求并留存相关记录性资料。

注解1：记录性资料应至少按照《国家认监委关于加强认证规则管理的公告》（2025年第9号）第三章要求包括符合性自查报告、验收审查报告和实施效果评估报告。

本机构实施其他来源（含授权）认证规则时，将认证规则的实施也按照项目进行管理，开展立项论证、规范编制、符合性自查、验收审查、实施效果评估和动态维护。

本机构出具的认证结果仅在境外使用的认证规则时，本机构可以自我声明方式承诺符合管理要求。

注解1：自我声明的内容应包括但不限于认证机构保证认证结果仅在境外使用；认证证书、认证标志不在境内宣传、流通和使用；认证规则的管理符合《公告》第三章的要求等。

认证规则管理制度、相关记录性资料和自我声明无需上传认证认可业务信息统一上报平台，但本机构将留存以备监管部门检查，留存期限为长期。

### 6.1 立项论证

技术部负责制定本机构《认证规则立项论证程序》文件，并按照项目进行管理，论证的内容包括但不限于对第5章认证规则原则要求的符合情况以及所用认证依据的适宜性，即认证依据选取应合理、恰当，内容应当涵盖与备案认证规则认证特性一致的主要技术要求、管理要求、控制过程等。

### 6.2 规范编制

技术部依据 GB/T 27007《合格评定 合格评定用规范性文件的编写指南》、GB/T 27060-2025《合格评定 良好实践指南》、GB/T 27067《合格评定 产品认证基础和产品认证方案指南》中与认证规则制订相关的要求，编制认证规则，编写的认证准则应确保满足利益相关方及公正性等要求。

注解 1：与利益相关方、公正性要求相关的标准包括：管理体系：GB/T 27021.1《合格评定 管理体系审核认证机构要求 第 1 部分：要求》、服务认证或产品认证：GB/T 27065《合格评定 产品、过程和服务认证机构要求》等，编制规范时需考虑利益相关方的需求和期望。

注解 2：产品、服务认证的利益相关方可能包括：认证机构的客户、客户的顾客、制造商、供方、用户、合格评定专家、行业协会代表、政府监管机构或其他政府部门的代表及非政府组织（包括消费者组织）的代表。

注解 3：管理体系认证的利益相关方可能包括：认证机构的人员和客户、获证客户的顾客、行业协会代表、政府监管机构或其他政府部门的代表、或非政府组织（包括消费者组织）的代表。

注解 4：这些利益相关方可根据具体的认证规则来确定。

### 6.3 符合性自查

技术部制定《认证规则符合性自查程序》，对于编制好的认证规则全部内容符合性进行自我检查和评估，确认是否符合第 5 章认证规则原则要求、第 7 章内容要求、第 9 章监管要求等方面，并形成自查报告。

### 6.4 验收审查

技术部制定《认证规则验收审查程序》，在认证规则发布实施前进行验收审查，其中验收审查专家要能代表利益相关方，必要时，可聘请适当比例的外部专家参与验收审查，适当比例由认证机构根据认证规则具体内容决定。

验收审查应当有结论性意见，意见可包括验收通过、整改后通过或者验收不通过等相同或者类似的明确表示，形成《认证规则验收报告》。

验收审查通过的认证规则，才可以予以发布并实施。

### 6.5 实施效果评估

技术部制定并执行《认证规则实施效果评估程序》，自认证规则发布实施日期起，本机构应定期开展效果评估。具体的效果评估周期可根据项目实际运行情

况由本机构自行确定，但不得超过两年。

认证规则评估的内容应当包括第5章原则要求和第9章监管要求的持续符合性、认证实施所需资源（资质、人员、检测资源、技术支持等）、获证组织情况、认证实施情况、认证结果采信等方面，并形成《认证规则实施效果评估报告》，评估报告长期保存。

注解1：认证实施所需资源包含以下四个方面：

（1）资质：认证机构应经国家认监委批准，在批准的认证领域内从事认证活动，且认证机构应持续满足已获资质的要求。

（2）人员：认证人员须满足认证规则涉及的法律、行政法规、部门规章、行政规范性文件、标准和技术规范等关于认证人员的要求。

（3）检测资源：适用时，认证机构应当保证能够满足实施认证规则所需的内部或外部检测资源要求（适用于产品认证类）。

（4）技术支持：适用时，认证机构应当保证能够提供实施认证规则所需的技术支持，可包含外部资源。

## 6.6 动态维护

技术部制定并执行《认证规则动态维护程序》，及时了解、识别相应认证规则涉及的法律、行政法规、部门规章、行政规范性文件、标准和技术规范、认证资源等调整变化情况及相关方反馈意见，及时对认证规则进行修订完善或注销备案、中止实施，以保证认证规则的合法性、合规性、科学性、适用性。

# 7 认证规则内容要求

## 7.1 通用要求

认证规则应当至少包括以下内容：

1. 适用范围。

2. 认证依据用技术规范、技术规范强制性要求或者标准。

**3、认证人员使用要求。**

4. 认证实施程序，包括申请、申请评审、评价（包括审核、检查、检测、审查等）、复核、认证决定等，适用时还包括监督及再认证等。其中管理体系类，需要满足 GB/T 27021.1《合格评定 管理体系审核 认证机构要求 第 1 部分：要求》，服务认证或产品认证类，需要满足 GB/T 27065《合格评定 产品、过程和服务认证机构要求》等标准

## 5、认证领域分类.

## 6、认证审核人日。

## 7. 认证证书及认证标志要求。

## 8. 认证证书状态管理规定、要求。

注解 1：适用范围应明确界定该认证规则适用的认证对象；

注解 2：相关技术规范是指未上升为标准，供通用或者重复使用的：与产品、服务和管理体系有关的固定格式技术文件。在实际工作中，政府部门、认可机构、认证机构以及其他技术机构，制定发布的符合上述要求的技术性文件，都可以称之为相关技术规范

注解 3：相关技术规范本身是非强制执行的，如果国家通过法律、行政法规、部门规章以及规范性文件明确要求相关方必须符合相关技术规范的要求，此种情况下，相关技术规范就有了强制性，可以称之为相关技术规范的强制性要求。

注解 4：在认证证书及认证标志要求，以及认证证书状态管理规定、要求中，应包括证书及标志的暂停、注销、撤销等相关内容，以及认证变更时对认证证书及认证标志的使用、处置等内容。

**注解 5：常态化管理体系，可参考质量管理体系及现行的其他国推类型的认证实施规则。**

## 7.2 各认证类别特殊要求

### 7.2.1. 产品认证

产品认证规则应依照 GB/T27067《合格评定 产品认证基础和产品认证方案指南》，根据产品特点及技术需求，在产品认证规则中明确认证模式、单元划分（适用时）等。

注解 1：仅有一个产品单元的认证规则中可不明确单元划分。

### 7.2.2. 管理体系认证

管理体系认证规则还应当包括方案策划、审核报告、不符合项纠正和纠正措施及其验证等内容。

### 7.2.3. 服务认证

服务认证规则应参考 GB/T27207《合格评定 服务认证模式选择与应用导则》，在认证规则中明确服务认证的认证模式，领域划分，还应包括对服务特性测评的相关要求。

## 7.3 其他要求

7.3.1. 认证规则名称应当表示清晰、无歧义。认证规则名称宜明确为“XXX 产品认证”、“XXX 服务认证”、“XXX 管理体系认证”，应避免在认证规则名称中对认证类别描述时，同时使用产品、服务、管理等字样，导致产品、服务和管理体系认证规则之间的混淆。认证规则名称中应避免使用资质、资格等可能混淆或误导公众认为该认证规则属于市场准入资格字样，认证机构不得在未获得许可的情况下，在认证规则名称、认证标志和认证证书样式中擅自使用“中

国”“中华”“全国”“国家”等字样，使公众误以为该认证与国家机关或国家项目有关。确需使用的，需获得许可；不得违反国家相关政策使用“超级”“先进”“领跑”“领先”“一流”等判定性形容词进行虚假或夸大宣传。确需使用的，需满足国家相关政策；不得与国家统一推行的认证制度的认证规则名称、认证证书名称、认证标志相同或相似。

7.3.2. 认证规则的名称、编号、版本信息、发布单位及发布/实施日期与认证规则全文显示信息一致。

7.3.3. 认证依据的名称、编号、发布单位及发布/实施日期与认证依据全文显示信息一致。

7.3.4 认证依据选取应合理、恰当，内容应当涵盖与备案认证规则认证特性一致的主要技术要求、管理要求、控制过程等。

7.3.5 认证机构应保留符合上述要求的相关证据。

7.3.6 认证机构有责任对其认证规则名称、认证标志和认证证书样式与国家统一推行的认证制度是否相同或相似进行判断，并采取适当措施避免混淆或误导公众认为该认证规则属于国家统一推行的认证制度。

## 8 备案要求

### 8.1 备案内容

8.1.1. 认证规则相关信息。认证规则所属认证类别及领域、认证规则名称、编号、版本信息、状态标识、发布单位信息、发布/实施日期、公开方式或可获取的途径；认证规则对应的认证依据用技术规范、技术规范强制性要求或者标准的名称、编号、发布单位及发布/实施日期；认证证书名称、认证证书样式、认证标志样式、发布单位等。具体见《认证规则备案信息表》（见附件2），《认证规则备

案信息表》的填报可参考认证认可业务信息统一上报平台（<http://report.cnca.cn>）中“认证规则备案”功能模块提供的认证机构认证规则信息备案规范。

8.1.2. 认证规则全文。如为外文版，应附翻译后的中文版。

8.1.3. 认证规则对应的认证依据用技术规范、技术规范强制性要求或者标准的全文或可获取的途径，认证机构需确保通过认证依据的可获取途径所获取的认证依据是现行有效的版本，且与认证规则中引用的认证依据保持一致。认证依据可获取途径可选择国家标准化管理委员会、全国标准信息公共服务平台、行业标准信息服务平台、认证机构网站等的具体链接或其他可获取方式。提供认证依据可获取途径的至少须通过链接或图片显示认证依据关键信息。

## 8.2 备案流程

### 8.2.1. 提交备案

认证机构自行制定的认证规则应当在认证规则发布后 30 日内，通过“认证认可业务信息统一上报平台（<http://report.cnca.cn>）”，使用“认证规则备案”功能模块提交备案。

### 8.2.2. 修订备案

已备案的认证规则如有修订，认证机构应当在修订发布后 30 日内重新提交备案，备案内容和要求同上。原备案认证规则应予以保留。

### 8.2.3. 注销备案

已备案的认证规则如有废止，认证机构应当在废止后 30 日内通过“认证认可业务信息统一上报平台”，使用“认证规则备案”功能模块注销备案。已注销认证规则应予以保留。

## 9 监管要求

9.1 本机构按照《中华人民共和国认证认可条例》和《认证机构管理办法》的相关规定，通过本公司的网站、公开文件、印刷品、电子媒介或者其他形式向社会公布认证规则及相关信息并保证其真实、有效。

9.2 本机构应当依据制定或修订备案后的认证规则开展认证活动，按照《认证机构管理办法》的相关规定，将认证信息报送国家认监委，然后依据已备案的认证规则开展认证活动，并按照相关认证领域信息上报要求及时将审核计划、认证证书等认证信息上报国家认监委

9.3 国家认监委制定或者会同国务院有关部门制定发布属于认证新领域的某项认证规则后，本机构将不再依据之前备案的认证规则开展认证活动，会立即注销原有认证规则。不再受理新项目申请、开展新项目认证。对其他后续的认证活动，本机构应根据国家认监委发布的相关公告，制定合理的过渡方案（比如：采取到期换证、变更换证等自然过渡方式）对认证证书的保持及转换做出规定。若国家认监委或者国家认监委会同国务院有关部门制定发布认证新领域的认证规则属于“国家统一推行的认证制度”时，本机构还需告知各相关方依据之前备案的认证规则开展的活动并非“国推认证”，从而避免获证组织虚假宣传或误导公众。

9.4 本机构应当准确识别自行制定的认证规则所属的认证领域，并在已批准的认证领域备案认证规则。本机构应先取得相应认证类别下有关认证领域的批准资质，才能在该认证领域下备案相关认证规则。

注解 1：产品认证和服务认证可分别参照国家标准 GB/T 7635.1《全国主要产品分类与代码 第 1 部分：可运输产品》、GB/T 7635.2《全国主要产品分类：与代码 第 2 部分：不可运输产品》识别国家认监委资质审批相关的认证领域。

如服务认证不得将申请住宿服务；食品和饮料服务、邮政和速递服务、电力分配服务；通过主要管道的燃气和水分分配服务、金融中介、保险和辅助服务、科学研究服务、电信服务信息检索和提供服务、教育服务、卫生和医疗保健服务、污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务等领域服务认证规则备案至其他服务认证领域内。

注解 2：如对于食品农产品相关管理体系认证规则的备案，应在取得食品农产品管理体系、食品安全管理体系、危害分析与关键控制点、乳制品生产企业良好生产规范任一领域的认证资质后，方可按照相关要求在食品农产品管理体系领域进行备案。

9.5 国家认监委检查认定存在违反相关要求的，责令本认证机构整改直至退回备案。被退回备案的，本认证将对发放的认证证书进行妥善处置，如将有关情况通报获证企业，充分评估对企业造成的损失，与企业充分协商，对认证证书进行暂停、注销或撤销，最大程度减少企业的损失，依法妥善化解矛盾纠纷。

9.6 国家认监委及地方市场监管部门对本机构开展的相应认证活动开展监督检查时，备案的认证规则将作为检查依据，本机构予以采信。

## 10 相关程序

10.1 《认证规则立项论证程序》

10.2 《认证规则符合性自查程序》

10.3 《认证规则验收审查程序》

10.4 《认证规则实施效果评估程序》

10.5 《认证规则动态维护程序》

附件 1:

## 承 诺 书

本认证机构已知晓《国家认监委关于加强认证规则管理的公告》（认监委公告 2025 年第 9 号）的相关要求，并郑重作出如下承诺：

一、本机构制定和（或）实施的认证规则具有合法性、合规性、真实性、完整性、科学性和适用性。

二、本机构制定和（或）实施的认证规则：

（一）不与国家法律、行政法规、部门规章、行政规范性文件和政策规定相抵触。

（二）不与现行国家或地方相关行政许可规定相抵触。

（三）不与国家认监委制定或者会同国务院有关部门制定发布的认证基本规范、认证规则要求相抵触。

（四）不与现行相关强制性国家标准相抵触。

（五）不违背社会公序良俗和社会公共利益。

（六）在未经国家认监委统筹安排下，不备案涉及国家安全、政治组织、社会民俗、民族宗教等领域的认证规则。

（七）不违反知识产权、保密相关规定。

（八）不混淆制定、备案和使用产品、服务和管理体系认证规则。

（九）不违反全国统一大市场、公平竞争等原则要求。

（十）不违反国家认监委相关要求。

三、本机构对认证规则的制定和（或）实施承担主体责任。

四、本机构欢迎社会各界的监督，并将积极回应投诉处理。

五、本机构将定期对所执行和实施的认证规则进行持续改进与优化。

承诺单位（盖章）：[认证机构名称]

法定代表人（签字）：[法定代表人姓名]

承诺日期：[填写到日]

## 附件 2

# 认证规则备案信息表

认证机构名称：

序号	认证类别	认证领域	认证规则						认证依据用标准或技术规范				认证证书与认证标志				
			名称	编号	版本信息	状态标识	发布单位	发布/实施日期	公开方式或可获取的途径	来源信息	名称	编号	发布单位	发布/实施日期	认证证书名称	认证证书样式	标志样式(适用时)

- 注：1. 认证规则名称应规范、清晰、无歧义，原则上应使用“规则、细则、方案”等命名，避免使用“标准、手册、认可、计划、指南、章程、规章、评价”等易与认证规则产生歧义的词汇；
2. 认证规则名称、认证依据用标准或技术规范名称、认证证书名称应为中文，可附英文或其他语言；
3. 认证规则编号应唯一；
4. 认证机构实施的其他来源（含授权）的认证规则，由认证机构提交备案内容；
5. 来源信息包括自行制定、授权信息或其他获取方式等。