



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 27026—2019/ISO/IEC TR 17026:2015

---

## 合格评定 有形产品认证方案示例

Conformity assessment—Example of a certification scheme for tangible products

(ISO/IEC TR 17026:2015, IDT)

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 .....	III
引言 .....	IV
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 认证方案示例的总则 .....	1
4.1 制定和实施 .....	1
4.2 概述 .....	1
4.3 范围 .....	2
4.4 相关方 .....	2
4.5 选取要素 .....	2
4.6 取样 .....	3
4.7 确定程序 .....	3
5 认证周期和相关活动的顺序 .....	3
5.1 认证申请和认证协议 .....	3
5.2 确定 .....	3
5.3 生产过程评价和管理体系审核 .....	4
5.4 不符合 .....	6
5.5 评价报告 .....	6
5.6 复核 .....	6
5.7 决定 .....	6
5.8 证明 .....	6
5.9 符合性证书和标志的许可 .....	6
5.10 监督 .....	8
6 客户信息公开 .....	9
7 影响认证的变更 .....	9
7.1 产品要求的变更 .....	9
7.2 方案要求的其他变更 .....	9
7.3 客户提出变更 .....	9
8 保密性 .....	10
9 产品责任 .....	10
10 申诉和投诉 .....	10
附录 A (资料性附录) 产品认证申请信息示例 .....	11
附录 B (资料性附录) 生产过程和管理体系信息示例 .....	12
附录 C (资料性附录) 符合性证书包含的信息示例 .....	15

附录 D (资料性附录) 使用符合性证书和标志的许可协议内容示例 .....	16
附录 E (资料性附录) 使用符合性证书或标志的许可的信息示例 .....	18
附录 F (资料性附录) 认证协议内容示例 .....	19
参考文献 .....	21

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准使用翻译法等同采用 ISO/IEC TR 17026:2015《合格评定 有形产品认证方案示例》。

与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

- GB/T 27000—2006 合格评定 词汇和通用原则(ISO/IEC 17000:2004, IDT)；
- GB/T 27065—2015 合格评定 产品、过程和服务认证机构要求(ISO/IEC 17065:2012, IDT)；
- GB/T 27067—2017 合格评定 产品认证基础和产品认证方案指南(ISO/IEC 17067:2013 IDT)。

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：中国质量认证中心、中国合格评定国家认可中心、中国国家认证认可监督管理委员会、国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心、中国认证认可协会、中国防伪行业协会、北京赛西认证中心、中机生产力促进中心、中国建材检验认证集团、莱茵技术监护(深圳)有限公司、泰尔认证中心、中国电子技术标准化研究院、方圆标志认证集团、中标合信(北京)认证有限公司。

本标准主要起草人：邓云峰、刘文文、陈云华、李春江、史新波、刘卓慧、陈悦、吴相科、隰永才、吴海文、傅斌友、王凌、郝天培、王晓霞、郭中宝、李江、凌大兵、陈金镗、宋红茹、苏慎之、蒋洁。

## 引 言

产品认证可提供产品、过程和服务符合规定要求的信心,应用越来越广泛。

本标准给出了 ISO/IEC 17067 中描述的认证方案类型 5 的有形产品认证方案示例,旨在为产品认证应用 ISO/IEC 17067 的相关方提供有用的信息。

产品认证实际应用中有多种不同的方案类型。本标准不以任何方式限制方案所有者与其他相关方协商采取其他措施或以不同的组合方式开发用于满足特定目的的方案。

特别要关注方案涉及的活动范围及应用程度需要与产品不能满足特定要求的后果和可能性相对应。对于市场、产品技术和生产方法等与产品相关的特性都需考虑在内。

对方案的规则、程序和管理影响最大的利益相关方包括:

- 方案所有者;
- 认证机构;
- 获证产品的制造商;
- 获证产品使用者和其他与认证相关的实体。

注:当认证机构制定和实施自身方案时,该认证机构为方案所有者。

其他利益相关方包括但不限于:

- 监管机构;
- 设计者、购买者和使用者;
- 产品认证过程中涉及的合格评定机构,例如检测实验室和检验机构;
- 认可机构和同行评审小组;
- 推动国际认证方案互认的方案所有者;
- 消费者。

本标准既不使用要求(用“应”表示),也不使用建议(用“宜”表示)。本标准仅作为产品方案类型 5 的示例。

# 合格评定 有形产品认证方案示例

## 1 范围

本标准提供了 ISO/IEC 17067 中描述的认证方案类型 5 的有形产品认证方案示例。

注 1: 本标准提供的示例是产品认证方案。适用时,本示例也可以作为制定服务和过程认证方案的基础(见 ISO/IEC 17067 中给出的认证方案类型 6)。

注 2: 本标准中,在产品认证活动中涉及对管理体系要素的评价不能作为对管理体系的认证。

注 3: 本标准旨在对产品认证应用 ISO/IEC 17067 的相关方提供有用的信息。

## 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。

ISO/IEC 17000:2004 合格评定 词汇和通用原则(Conformity assessment—Vocabulary and general principles)

ISO/IEC 17065:2012 合格评定 产品、过程和服务认证机构要求(Conformity assessment—Requirements for bodies certifying products, processes and services)

ISO/IEC 17067:2013 合格评定 产品认证基础和产品认证方案指南(Conformity assessment—Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes)

## 3 术语和定义

ISO/IEC 17000、ISO/IEC 17067 和 ISO/IEC 17065 界定的术语和定义适用于本文件。

## 4 认证方案示例的总则

### 4.1 制定和实施

ISO/IEC 17067:2013 中第 6 章规定了产品认证方案制定和实施的一般要求。本标准给出了在特定的产品认证方案类型 5 中如何实施这些一般要求的示例。本标准不限制方案所有者制定和实施自有方案。方案所有者可制定 ISO/IEC 17067 中给出的其他产品认证方案。

### 4.2 概述

本产品认证方案示例对应 ISO/IEC 17067 中的产品认证方案类型 5。本标准进一步提出以下功能、活动和要素:

a) 选取(见 4.5),包括:

- 1) 认证方案覆盖的产品的规定要求(例如标准或其他规范性文件);
- 2) 生产过程评价和管理体系审核的要素;
- 3) 确定活动以及实施活动的依据(例如,认证机构符合 ISO/IEC 17065 的要求、检测机构符合 ISO/IEC 17025 的适用要求、检验机构符合 ISO/IEC 17020 的适用要求、管理体系审