

# CNAS-CC21 《产品认证机构通用要求》修订为 CNAS-CC02 《产品、过程和服务认证机构要求》的说明

国际标准化组织合格评定委员会（ISO/CASCO）对“产品认证机构通用要求”（ISO/IEC Guide 65:1996）修订为“合格评定 产品、过程和服务认证机构要求”（ISO/IEC 17065: 2012），并于2012年9月15日发布。中国合格评定国家认可委员会（以下简称“CNAS”）也完成了对该标准的同等转化，将 CNAS-CC21 《产品认证机构通用要求》修订为 CNAS-CC02 《产品、过程和服务认证机构要求》。对修订情况做如下说明：

## 1. 名称变化

名称由《产品认证机构通用要求》修订为《产品、过程和服务认证机构要求》。

## 2. 结构变化

按照 ISO/CASCO 对标准结构规范的要求，将《产品认证机构通用要求》由 15 章修订为《产品、过程和服务认证机构要求》正文 8 章，并增加了前言、引言、附录 A、附录 B 以及参考文献等 5 个部分。详见下表：

《产品、过程服务认证机构要求》（新）		《产品认证机构通用要求》（旧）
前言		
引言		
正文	1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 通用要求 5 结构要求 6 资源要求 7 过程要求 8 管理体系的要求	1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 认证机构 5 认证机构人员 6 认证要求的变更 7 申诉、投诉和争议 8 认证申请 9 评价准备 10 评价 11 评价报告 12 认证决定 13 监督 14 许可证、认证证书和认证标志的使用 15 对供方的投诉
附录 A 产品认证机构及其认证活动的原则		
附录 B 过程和服务应用本文件的信息		
参考文献		

### 3. 内容变化

《产品、过程和服务认证机构要求》与《产品认证机构通用要求》相比是按照 ISO/CASCO 的要求对文件结构进行重新整合、编排，并对《产品、过程和服务认证机构要求》的内容进行修订。在修订中，基于 ISO/PAS17001、17002、17003、17004、17005 等文件的强制要求或建议性要求对《产品、过程和服务认证机构要求》进行修订。主要变化如下：

1. 基于 ISO/CASCO 所采纳的通用结构重新构架；
2. 基于 ISO/PAS17001 至 17005 进行修订；
3. 第 3 章术语和定义增加了内容；
4. 基于 ISO/PAS17001 改进了公正性要求（机制）；
5. 在第 7 章过程要求中引入了 ISO/IEC17000 的功能法；
6. 在第 8 章中强化了管理体系的要求；
7. 附录 A 给出了产品认证机构及其活动的原则；
8. 附录 B 给出了对过程和服务应用本标准的信息；
9. 考虑 IAF GD5 的要求进行了改进；
10. 引用了认证方案，有关的进一步信息见 ISO/IEC17067。

由于本文件与旧文件在章节结构变化巨大，无法针对新旧文件逐条一一对应做出修订说明，下面就本文件每一部分的主要变化说明如下：

**前言**，本部分为增加内容，介绍了修订的主要内容。

**引言**，本部分为增加内容，介绍了产品、过程和服务认证的目标以及本文件使用的方法或要求。

**第 1 章 范围**中，较旧文件更进一步明确了认证包括产品、过程和服务，且是一种第三方的合格评定活动。

**第 2 章 规范性引用文件**中，把相关的文件从规范性引用文件中摘出并列入参考文献中。

**第 3 章 术语和定义**中，将术语“供方 supplier”更换为“客户 client”，并补充了“咨询 consultancy”、“评价 evaluation”、“产品 product”、“过程 process”、“服务 service”、“认证要求 certification requirement”、“产品要求 product requirement”、“认证方案 certification scheme”、“认证范围 scope of certification”、“方案所有者 scheme owner”、“认证机构 certification body”、“公正性 impartiality”等 12 个术语和定义。

**第 4 章 通用要求**中，把 CNAS-CC21 的第 4 章、第 8 章和第 14 章中

有关认证机构通用方面的要求进行整合、修订、编排。本章“4.2 公正性管理”、“4.5 保密性”、“4.6 可公开获取的信息”分别吸纳了 ISO/PAS17001、ISO/PAS17002、ISO/PAS17004 等强制要求。

**第 5 章 结构要求**中,把 CNAS-CC21 的第 4 章中有关认证机构“组织”方面的要求进行整合、修订、编排。本章“5.2 维护公正性机制”根据 ISO/PAS17001 建议性要求对 CC21 中 4.2 中关于“保证公正性”的要求进行修订。

**第 6 章 资源要求**中,把 CNAS-CC21 的第 4 章和第 5 章中有关认证机构“资源”方面的要求进行整合、修订、编排。本章“6.2 评价的资源”中内、外部资源根据工作内容分别应满足 ISO17021、ISO17020、ISO17025 的要求。

**第 7 章 过程要求**中,把 CNAS-CC21 的第 4 章、第 6 章、第 7 章、第 8 章、第 9 章、第 10 章、第 11 章、第 12 章、第 13 章、第 15 章中有关认证机构“过程”方面的要求进行整合、修订、编排。“7.4 评价和 7.6 认证决定”引入了 ISO/IEC 17000 功能方法。本章“7.13 投诉和申诉”吸纳了 ISO/PAS17003 的强制要求。

**第 8 章 管理体系要求**中,把 CNAS-CC21 的第 4 章的中有关认证机构管理体系方面的要求进行整合、修订和编排。本章吸纳了 ISO/PAS17005 关于管理体系应用的强制要求。管理体系的建立给出了 2 种选择方式,一种是本章所列,另一种是依据 ISO9001。

**附录 A** 产品认证机构及其认证活动的原则,本部分是用于指导认证机构开展认证活动,不作为对认证机构的要求。

**附录 B** 过程和服务应用本文件的信息,本部分是用于指导开展过程或服务认证的认证机构在应用本文件时有关术语的替换说明,不作为对认证机构的要求。

**参考文献**,本部分是将 CNAS-CC21 中“2 规范性引用文件”中相关 ISO 标准或指南(或我国国家标准)移出,作为本文件参考的文献。