

# 全国认证认可标准化技术委员会

国认标委函〔2022〕14号

## 关于征求国家标准《合格评定 词汇和通用原则》（征求意见稿）意见的函

各位委员、观察员及有关单位：

全国认证认可标准化技术委员会（SAC/TC 261）现已完成国家标准修订计划项目《合格评定 词汇和通用原则》（计划编号：20212003-T-469）征求意见稿。

现公开征求意见。请将反馈意见于2022年7月20日以前以电子文本发送至标准起草组。

联系人：柏丽丹

电话：020-87237406

电子邮件：baild@ceppei.org

- 附件：1. 国家标准《合格评定 词汇和通用原则》征求意见稿  
2. 国家标准《合格评定 词汇和通用原则》编制说明  
3. 国家标准《合格评定 词汇和通用原则》（征求意见稿）意见反馈表

全国认证认可标准化技术委员会

2022年5月18日

业务专用



---

抄送：国家市场监督管理总局认可与  
检验检测监督管理司，存档。

---

全国认证认可标准化技术委员会

2022年5月13日印发

---



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 27000—XXXX

## 合格评定 词汇和通用原则

Conformity assessment—Vocabulary and general principles

(ISO/IEC 17000: 2021, IDT)

(征求意见稿)

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 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 与合格评定相关的通用术语.....	1
4.1 合格评定 conformity assessment.....	1
4.2 合格评定对象 object of conformity assessment.....	1
4.3 第一方合格评定活动 first-party conformity assessment activity.....	1
4.4 第二方合格评定活动 second-party conformity assessment activity.....	2
4.5 第三方合格评定活动 third-party conformity assessment activity.....	2
4.6 合格评定机构 conformity assessment body.....	2
4.7 认可机构 accreditation body.....	2
4.8 合格评定制度 conformity assessment system.....	2
4.9 合格评定方案 conformity assessment scheme;conformity assessment programme.....	2
4.10 准入 access.....	2
4.11 参与者 participant.....	3
4.12 成员 member.....	3
4.13 所有者 owner.....	3
5 与基本概念相关的术语.....	3
5.1 规定要求 specified requirement.....	3
5.2 程序 procedure.....	3
5.3 公正性 impartiality.....	3
5.4 独立性 independence.....	3
6 关于选取和确定的术语.....	3
6.1 抽样 sampling.....	4
6.2 检测 testing.....	4
6.3 检验 inspection.....	4
6.4 审核 audit.....	4
6.5 审定 validation.....	4
6.6 核查 verification.....	4
6.7 同行评审 peer assessment.....	4
7 关于复核、决定和证明的术语.....	4
7.1 复核 review.....	5
7.2 决定 decision.....	5
7.3 证明 attestation.....	5

7.4	证明范围 scope of attestation.....	5
7.5	声明 declaration.....	5
7.6	认证 certification.....	5
7.7	认可 accreditation.....	5
8	关于监督的术语.....	5
8.1	监督 surveillance.....	5
8.2	暂停 suspension.....	5
8.3	撤销 withdrawal.....	5
8.4	到期 expiry.....	6
8.5	恢复 Restoration.....	6
8.6	申诉 appeal.....	6
8.7	投诉 complaint.....	6
9	关于贸易和法规的术语.....	6
9.1	批准 approval.....	6
9.2	指定 designation.....	6
9.3	指定机关 designating authority.....	6
9.4	等效 equivalence.....	6
9.5	承认 recognition.....	6
9.6	接受 acceptance.....	7
9.7	单边安排 unilateral arrangement.....	7
9.8	双边安排 bilateral arrangement.....	7
9.9	多边安排 multilateral arrangement.....	7
9.10	协议集团 agreement group.....	7
9.11	互惠 reciprocity.....	7
9.12	平等待遇 equal treatment.....	7
9.13	国民待遇 national treatment.....	7
9.14	平等和国民待遇 equal and national treatment.....	7
附录 A (资料性)	合格评定的原则.....	8
A.1	功能法.....	8
A.2	选取.....	9
A.3	确定.....	10
A.4	复核、决定与证明.....	10
A.5	对监督的需求.....	10
附录 B (资料性)	其他标准中定义的相关术语.....	12
B.1	其他合格评定标准中定义的相关术语.....	12
B.2	合格评定标准以外的标准中定义的相关术语.....	17
参考文献	.....	19

## 前 言

本文件按照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》给出的规定起草。

本文件代替GB/T 27000-2006《合格评定 词汇和通用原则》。

与GB/T 27000-2006《合格评定 词汇和通用原则》相比，除编辑性修改外，本标准主要变化如下：

- 新增术语：合格评定对象（object of conformity assessment，见4.2）、所有者（owner，见4.13）、公正性（impartiality，见5.3）、独立性（independence，见5.4）、审定（validation，见6.5）、核查（verification，见6.6）、决定（decision，见7.2）、失效（expiry，见8.4）和恢复（restoration，见8.5）；
- 合格评定概念的变化；
- 删除了文件主体部分的术语“产品”（product）的定义并补充到附录B；
- 附录A的编辑性修订，仅限于第4-9章中术语和定义的更改；
- 附录B的扩展。

本文件等同采用ISO/IEC 17000:2020《合格评定 词汇和通用原则》。

本文件的结构与ISO/IEC 17000:2020完全相同，主要编辑性修改如下：

- 删除了国际标准的前言；
- 在参考文献中，采用国家标准（转化国际标准）代替原引用的国际标准；

本文件的附录A和附录B为资料性附录。

本文件由全国认证认可标准化技术委员会（SAC/TC 261）提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 27000-2006。

## 引 言

国际标准化组织合格评定委员会（ISO/CASCO）负责制定与检验、检测和各种认证等合格评定活动相关的国际标准。多年以来，ISO/IEC指南2中包含了一些合格评定的核心词汇，这些词汇由最初的少量术语和定义发展而来，编制这些术语和定义是为了促进对基于传统制造业产品标准的产品认证的理解和沟通。

2000年，CASCO决定将ISO/IEC指南2中的合格评定术语移出，以一套独立完整的词汇取而代之，使之更加适用于规划中的合格评定国际标准，及其相关制修订工作。本文件首版发布于2006年，作为一个协调一致的框架体系，可以对更多的具体概念进行恰当定义，并用最适宜的术语加以表达。

其它特定活动的专有概念，如认可、人员认证、符合性标志的使用等，不属于本文件的范围，由其它相关标准予以界定。

第9章给出了贸易和法规有关的术语和定义。这些术语和定义不仅用于合格评定领域的标准化，也帮助政策制定者在法规与国际条约的框架内促进贸易便利化。

本文件所规定的术语和定义，特别是第6章和第7章中的术语和定义，体现了CASCO在2001年11月采纳的功能法。

附录A对功能法的描述有助于更好地理解所定义的概念及其分类和相互关系。

本文件中的术语被认为是必须予以定义的概念。用于表示合格评定概念的通用术语，如使用普通用语已足以说明其含义，则没有包括在本文件中。本文件未包括在合格评定系列标准中不具有通用性的术语以及在特定应用领域中有特殊定义的术语，这些术语包括在其它特定相关标准中。

附录B中列出了在其他文件中定义的相关术语。

- 其他合格评定标准中定义的适用于合格评定的特定领域的术语；
- 通用于合格评定语境，但未在合格评定标准内定义的术语。

# 合格评定 词汇和通用原则

## 1 范围

本文件规定了与合格评定（包括对合格评定机构的认可）及其在贸易便利化中的应用有关的通用术语和定义。

附录A包含了合格评定的通用原则和对合格评定功能法的描述。

合格评定与管理体系、计量、标准化和统计学等其他领域相互关联。本文件没有规定合格评定的边界。

## 2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

## 3 术语和定义（国标文本中删除本章）

ISO和IEC在下列网址中用于标准化的术语库：

ISO在线浏览平台：<https://www.iso.org/obp>

IEC电子百科：<http://www.electropedia.org/>

## 4 与合格评定相关的通用术语

### 4.1 合格评定 conformity assessment

规定要求（5.1）得到满足的证实

注1：附录A中的功能法所描述的合格评定过程可以得到一个否定的结果，即证实规定要求未得到满足。

注2：合格评定包括本文件其他地方所定义的活动，例如（但不限于）检测（6.2）、检验（6.3）、审定（6.5）、核查（6.6）、认证（7.6），以及认可（7.7）。

注3：附录A将合格评定解释为一系列功能。有助于实现其中任一功能的的活动可被描述为合格评定活动。

注4：本文件不包含“合格（conformity）”的定义。“合格评定”定义中的“合格”二字不存在单独的含义。本文件也不涉及合规（compliance）的概念。

### 4.2 合格评定对象 object of conformity assessment

对象（object）

规定要求（5.1）针对的实体

示例：产品、过程、服务、体系、装置、项目、数据、设计、材料、宣称、人员、机构或组织，或其中的任意组合。

注1：本文件中使用的“机构”（body）一词指合格评定机构（4.6）和认可机构（4.7）。“组织”一词使用其常用的含义，根据上下文可能包括机构。ISO/IEC指南2对组织的特定定义是基于成员关系的机构，不适用于合格评定（4.1）领域。

### 4.3 第一方合格评定活动 first-party conformity assessment activity

由提供合格评定对象（4.2）、或其自身是合格评定对象（4.2）的人员或组织实施的合格评定活动



注1：本标准中的“第一方”、“第二方”和“第三方”用于区分针对给定对象的合格评定活动，不要与法律上表示合同各相关方的说法混淆。

示例：合格评定对象的提供方、设计方或所有方，合格评定对象的投资方和合格评定对象的广告方或推广方实施的活动。

注2：如果活动由外部机构实施，该机构代表了提供合格评定对象或自身为合格评定对象的人员或组织，并在其控制之下（如非组织成员的咨询师所实施的内部审核），则该活动仍称为第一方合格评定活动。

#### 4.4 第二方合格评定活动 second-party conformity assessment activity

由对合格评定对象（4.2）具有使用方利益的人员或组织实施的合格评定活动

注1：本标准中的“第一方”、“第二方”和“第三方”用于区分针对给定对象的合格评定活动，不要与法律上表示合同各相关方的说法混淆。

示例：实施第二方合格评定活动的人员或组织的例子有：产品的采购方或使用方，或是希望依赖供方管理体系的潜在顾客，或是代表此类利益的组织。代表使用方利益的组织包括消费者保护组织、实施产品和服务法规，以保护消费者和公众利益的监管方、政府集中采购组织，以及私营部门采购代理。

注2：如果活动由外部机构实施，该机构代表了体现使用方利益的人员或组织，并在其控制之下（如外部机构代表采购方进行的供应链审核），则该活动仍称为第二方合格评定活动。

#### 4.5 第三方合格评定活动 third-party conformity assessment activity

由独立于合格评定对象（4.2）的提供方，并且与该对象没有使用方利益的人员或组织实施的合格评定活动。

注1：本标准中的“第一方”、“第二方”和“第三方”用于区分针对给定对象的合格评定活动，不要与法律上表示合同各相关方的说法混淆。

#### 4.6 合格评定机构 conformity assessment body

从事合格评定活动（不包括认可（7.7））的机构

#### 4.7 认可机构 accreditation body

实施认可（7.7）的权威机构

注1：认可机构的权威性可源自于政府、公共权威机构、合同、市场认同或方案所有者。

#### 4.8 合格评定制度 conformity assessment system

管理相似或相关合格评定方案（4.9）的一组规则和程序（5.2）

注1：合格评定制度可以在国际、区域、国家、地区或行业的层面上运作。

#### 4.9 合格评定方案 conformity assessment scheme;conformity assessment programme

一组描述合格评定对象（4.2）、识别规定要求（5.1）并提供实施合格评定（4.1）的方法的规则和程序（5.2）

注1：合格评定方案可纳入合格评定制度（4.8）内管理。

注2：合格评定方案可在国际、区域、国家、地区或行业的层面上运作。

注3：一个合格评定方案可以覆盖附录A所述的全部或部分合格评定功能。

#### 4.10 准入 access

方案的准入 access to a scheme

申请者从合格评定方案（4.9）实施机构获得合格评定（4.1）服务的机会。

#### 4.11 参与者 participant

制度参与者 participant in a system

方案参与者 participant in a scheme

按合格评定制度（4.8）或方案（4.9）的规则和程序（5.2）实施和运作但不参与其制定、修订或批准的人员或组织。

#### 4.12 成员 member

制度成员 member of a system

方案成员 member of a scheme

参与合格评定制度（4.8）或方案（4.9）的规则和程序（5.2）的制定、修订或批准的人员或组织。

#### 4.13 所有者 owner

制度所有者 owner of a system; system owner

方案所有者 owner of a scheme; scheme owner

负责合格评定制度（4.8）或合格评定方案（4.9）的开发和维护的人员或组织。

注1：方案所有者不一定运作方案（4.9）。

注2：制度所有者或方案所有者可以是合格评定机构（4.6）本身、政府机构、行业协会、合格评定机构群体或其它。

### 5 与基本概念相关的术语

#### 5.1 规定要求 specified requirement

明示的需求或期望

注1：可在诸如法规、标准和技术规范这样的规范性文件中对规定要求做出说明。

注2：规定要求可以是具体的，也可以是通用的。

#### 5.2 程序 procedure

为进行某项活动或过程所规定的途径

注1：在此语境中，过程定义为“利用输入实现预期结果的相互关联或相互作用的一组活动”。

[来源：ISO 9000:2015, 3.4.5有修订——原注释已被新注释替代。]

#### 5.3 公正性 impartiality

合格评定活动结果的客观性

注1：客观性可理解为免受偏见的影响或免受利益冲突的影响。

#### 5.4 独立性 independence

人员或组织不受其他人员或组织的控制或权力影响

示例：合格评定机构（4.6）独立于作为合格评定对象（4.2）的人员或独立于提供合格评定对象（4.2）的组织。

### 6 关于选取和确定的术语

## 6.1 抽样 sampling

合格评定对象（4.2）相关材料或数据的选择和（或）收集

注1：选择可基于程序、自动化系统、专业判断等。

注2：可由相同或不同的人员或组织进行选择 and 收集。

## 6.2 检测 testing

按照程序（5.2）确定合格评定对象（4.2）的一个或多个特性

注1：程序的目的是控制检测中的变量，从而提高结果的准确性或可靠性。

注2：检测的结果可用规定的单位或与达成一致的参照物的客观对比来表达。

注3：检测的输出可包括对于检测结果和规定要求满足情况的评论（如意见和解释）。

注4：A.3.4中提供了有关检测（6.2）和检验（6.3）的概念的更多信息。

## 6.3 检验 inspection

对合格评定对象（4.2）的审查，并确定其与具体要求的符合性，或在专业判断的基础上确定其与通用要求的符合性

注1：审查可包括直接或间接的观察，观察则可包括测量或仪器的输出。

注2：合格评定方案（4.9）或合同可规定检验仅为审查。

注3：A.3.4中提供了有关检测（6.2）和检验（6.3）概念的更多信息。

## 6.4 审核 audit

获取有关合格评定对象（4.2）的相关信息并进行客观评价，以确定规定要求（5.1）的满足程度的过程

注1：在进行审核之前明确规定要求，以便获取相关信息。

注2：审核对象的例子有管理体系、过程、产品和服务。

注3：以认可为目的的审核过程称为“评审”。

## 6.5 审定 validation

确认

通过提供规定要求（5.1）已得到满足的客观证据，对特定预期用途或应用的合理性予以认定

注1：审定可用于认定有关预期用途的宣称中所声明的信息。

## 6.6 核查 verification

验证

通过提供规定要求（5.1）已得到满足的客观证据，对真实性予以认定

注1：核查可用于认定有关已发生事件或已获取结果的宣称中所声明的信息。

## 6.7 同行评审 peer assessment

协议集团（9.10）中其他机构或其候选机构的代表根据规定要求（5.1）对某机构的评审

注1：“候选机构”的概念包括正在组建一个新集团的情况，因为此时集团中还没有机构。

注2：有时用“同行评价”一词代替“同行评审”。

## 7 关于复核、决定和证明的术语

## 7.1 复核 review

针对合格评定对象（4.2）满足规定要求（5.1）的情况，对选取和确定活动及其结果的适宜性、充分性和有效性进行的考虑

## 7.2 决定 decision

根据复核（7.1）结果做出的规定要求（5.1）是否已证实得到满足的结论

## 7.3 证明 attestation

根据决定（7.2）发布陈述，以证实规定要求（5.1）已得到满足

注1：本标准中称为“符合性陈述”的结论陈述，旨在提供规定要求已得到满足的保证。该保证本身并不足以提供合同方面或其他法律方面的担保。

注2：术语声明（7.5）、认证（7.6）和认可（7.7）区分了第一方证明和第三方证明，但没有适用于第二方证明的相应术语。

## 7.4 证明范围 scope of attestation

证明（7.3）所覆盖的合格评定对象（4.2）的范围或特性

## 7.5 声明 declaration

第一方证明（7.3）

## 7.6 认证 certification

与合格评定对象（4.2）有关的第三方证明（7.3），认可（7.7）除外

## 7.7 认可 accreditation

正式表明合格评定机构（4.6）具备实施特定合格评定活动的的能力、公正性（5.3）和一致性运作的第三方证明（7.3）

# 8 关于监督的术语

## 8.1 监督 surveillance

合格评定活动的系统性重复，是保持符合性陈述有效性的基础

## 8.2 暂停 suspension

签发声明的机构对全部或部分指定的证明范围（7.4）符合性陈述的临时限制。

示例1：由于规定要求（5.1）不再满足，签发机构暂停符合性陈述。

示例2：签发机构的客户主动要求暂停符合性陈述。

示例3：签发机构由于临时停止该类合格评定活动而暂停符合性陈述。

## 8.3 撤销 withdrawal

注销 cancellation

签发声明的机构撤销符合性陈述

示例1：由于规定要求（5.1）不再满足，签发机构撤销符合性陈述。

示例 2：签发机构的客户主动要求撤销符合性陈述。

示例 3：签发机构由于停止实施该类合格评定活动而撤销或转让符合性陈述。

#### 8.4 到期 expiry

符合性陈述的有效性在规定期限后终止

#### 8.5 恢复 Restoration

全部或部分符合性陈述的复原

#### 8.6 申诉 appeal

提供合格评定对象(4.2)或自身为合格评定对象(4.2)的个人或组织，向合格评定机构(4.6)或认可机构(4.7)就其对该对象所作出的决定(7.2)进行重新考虑的请求

#### 8.7 投诉 complaint

除申诉(8.6)外，任何个人或组织向合格评定机构(4.6)或认可机构(4.7)就其活动表示不满意并期望得到回复的行为

### 9 关于贸易和法规的术语

#### 9.1 批准 approval

根据明示的目的或条件，对销售或使用的产品、服务或过程的许可

注1：批准可以将满足规定要求或完成规定程序作为依据。

注2：批准可依据合格评定方案(4.9)的综合情况而作出。

#### 9.2 指定 designation

政府对合格评定机构(4.6)从事规定的合格评定活动的授权

注1：“指定”有时称为“公告”。

#### 9.3 指定机关 designating authority

政府内部设立的或由政府授权的组织，负责指定合格评定机构(4.6)以及对指定(9.2)的暂停或撤销

#### 9.4 等效 equivalence

**合格评定结果的等效 equivalence of conformity assessment results**

针对相同的规定要求(5.1)，不同的合格评定结果所提供的相同水平的符合性保证是充分的、足够的

注1：“合格评定结果”表示任何合格评定活动的输出(如报告或证书)，并可能包含不符合的结论。

#### 9.5 承认 recognition

**合格评定结果的承认 recognition of a conformity assessment result**

对另一人员或组织提供的合格评定结果的有效性的认同

注1：“合格评定结果”表示任何合格评定活动的输出(如报告或证书)，并可能包含不符合的结论。

## 9.6 接受 acceptance

合格评定结果的接受 acceptance of a conformity assessment result

对另一人员或组织提供的合格评定结果的使用

注1：“合格评定结果”表示任何合格评定活动的输出（如报告或证书），并可能包含不符合的结论

## 9.7 单边安排 unilateral arrangement

一方承认或接受另一方的合格评定结果的安排

注1：“合格评定结果”表示任何合格评定活动的输出（如报告或证书），并可能包含不符合的结论。

## 9.8 双边安排 bilateral arrangement

双方承认或接受彼此的合格评定结果的安排

注1：“合格评定结果”表示任何合格评定活动的输出（如报告或证书），并可能包含不符合的结论。

## 9.9 多边安排 multilateral arrangement

两方以上的各方之间承认或接受彼此的合格评定结果的安排

注1：“合格评定结果”表示任何合格评定活动的输出（如报告或证书），并可能包含不符合的结论。

## 9.10 协议集团 agreement group

一项安排所基于的协议的全部签约机构

## 9.11 互惠 reciprocity

双方彼此拥有相同的权利和义务的关系

注1：互惠可以存在于由双边互惠关系的网络构成的多边安排（9.9）中。

注2：尽管双方权利和义务相同，但由此产生的机会可能不同。这可能导致双方关系不平等。

## 9.12 平等待遇 equal treatment

在可比的情况下，给予来自某一供方的产品、服务或过程的待遇不低于来自其他任何供方的类似产品、服务或过程的待遇

## 9.13 国民待遇 national treatment

在可比的情况下，给予来自其他国家的产品、服务或过程的待遇不低于来自本国的类似产品、服务或过程的待遇

## 9.14 平等和国民待遇 equal and national treatment

在可比的情况下，给予来自其他国家的产品、服务或过程的待遇不低于来自本国或其他任何国家的类似产品、服务或过程的待遇

附 录 A  
(资料性)  
合格评定的原则

A.1 功能法

A.1.1 合格评定由以下三项功能有序组成，在需要证实满足规定要求时，这些功能可以满足这一需要：

- 选取；
- 确定；及
- 复核、决定与证明。

当声称满足规定要求时，这种证实能够使之更为切实可信，增加使用者的信任。标准代表了一种广泛的共识，说明了给定条件下的特定要求，所以通常被用作规定要求。因此，合格评定通常被视为一项与标准相关的活动。

A.1.2 合格评定适用于产品、过程、服务、体系、装置、项目、数据、设计、材料、宣称、人员或组织，也适用于从事合格评定活动的机构。为方便起见，本文件将上述任一或所有统称为“合格评定对象”。

A.1.3 合格评定服务的各类使用者有其自身特定的需求，因此，所实施的不同类型的合格评定活动有很多不同。但是所有类型的合格评定都遵循相同的功能法，如图A.1所示。

A.1.4 图A.1中，图形A代表合格评定的某项功能。每项功能包含的具体活动可以因合格评定类型的不同而不同，取决于使用方的需求、规定要求的性质和所涉及的合格评定对象。

A.1.5 图A.1中，图形B代表某项功能的输出，同时也是下一项功能的输入。输出的性质会根据所执行的具体活动而变化。

A.1.6 图A.1中，图形C代表决定。

A.1.7 合格评定活动可分为“第一方”（见4.3）、“第二方”（见4.4）或“第三方”（见4.5）。通常，每种合格评定活动

- 受相关定义中所述的那类人员或组织的控制或指导，且
- 出具证明时所依据的关键决定由相关定义中所规定的那类人员或组织做出。

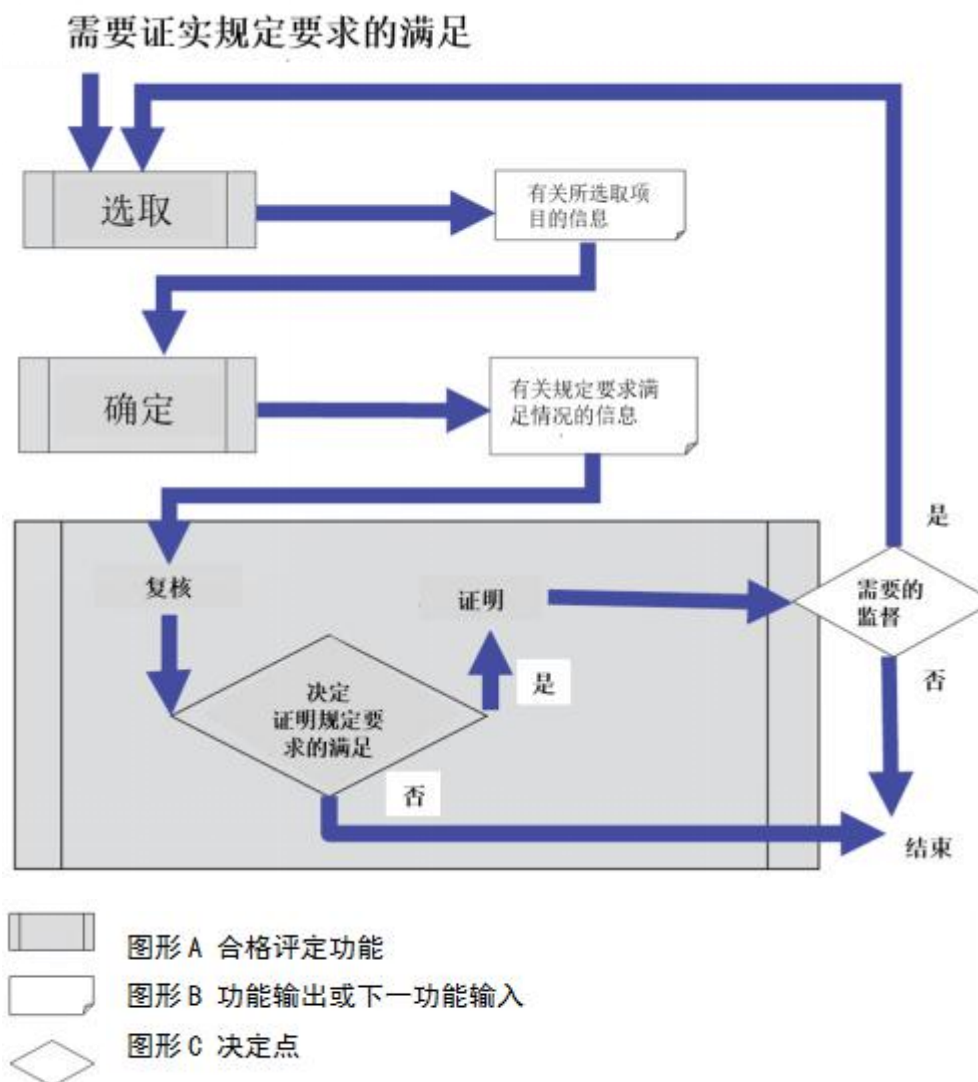


图 A.1 合格评定功能法

## A.2 选取

A.2.1 选取包括一系列策划和准备活动，其目的是收集或生成后续的确证功能所需的全部信息和输入。选取活动在数量和复杂程度上有很大差别。在某些情况下，可能几乎不需要进行选取活动。

A.2.2 选取合格评定对象时可能有必要有所考虑。多数情况下，合格评定对象可能是大量相同的物品、正在进行的生产、一个连续的过程或体系，或可能涉及多个场所。在这种情况下，代表性抽样可能是必要的。例如，制定河水抽样计划以证实污染防治要求的满足情况，就是一项大规模的、重要的抽样活动。但是，有时候合格评定对象可能是整个总体，比如是一件单独的产品。即便如此，抽样时仍可能需要选取整个对象的有代表性的一个部分（例如选择一座桥梁的关键部分来确定材料的疲劳强度）。

A.2.3 选取也可能需要考虑规定要求。多数情况下已经存在标准或其他要求。但是，将已存在的要求应用于具体的合格评定对象时应当注意。例如，在把为聚乙烯管编写的标准应用于聚丙烯管的时候，可能需要谨慎。某些情况下，只存在非常通用的要求，可能需要对其进行扩展，才能使评定对于使用者而言是有意或可接受的。例如，政府监管部门可能要求产品不得造成不可接受的安全风险（通用要求），需要认证机构建立针对单个认证产品或产品类型的具体要求。又如，在用管理体系来表明特定服务要求的满足情况时，可能需要使通用的管理体系要求更具有针对性。



A. 2. 4选取也可能包括选择用于确定活动的最适当的程序（如检测方法或检验方法）。为了进行确定活动，经常需要开发新的方法或对现有的方法进行改进。此外，还可能需要为了程序的实施选择合适的场所、条件或人员。

A. 2. 5最后，为适当地进行确定活动，以有效地证实规定要求得到满足，可能还需要附加的信息。例如进行实验室认可时，在进行适当的确定活动之前需要明确认可所覆盖的检测范围。又如，在进行适当的确定活动前可能需要关于某项服务的描述。确定活动也可能只是对信息进行审查，这时就需要识别和收集信息。例如，可能需要产品的使用说明或警示标记。

A. 2. 6图A. 1中，选取功能生成的所有信息、样品（如果进行抽样）、决定和其他输出，用“被选项的信息”来表示。

### A. 3 确定

A. 3. 1进行确定活动的目的是获得关于合格评定对象或其样品满足规定要求情况的完整信息。本文件的A. 3. 2和A. 3. 3定义了一些类型的确定活动。

A. 3. 2检测（见6. 2）、检验（见6. 3）、审核（见6. 4）、审定（见6. 5）、核查（见6. 6）和同行评审（见6. 7）等术语仅表示不同类型的确定活动，可与“方案”一起使用，表示该合格评定方案包含该类型的确定活动。如“同行评审方案”是以同行评审作为确定活动的合格评定方案。

A. 3. 3很多确定活动没有特定的名称或命名。如按规定要求对设计或其他描述性信息的审查或分析。合格评定的每个分领域（如检测、认证、认可）所特有的确定活动可能有专门定义的术语。在本文件或在实践中还没有用于表示所有确定活动的通用术语。

A. 3. 4应当注意清楚地理解“检测”和“检验”（见6. 2和6. 3）这两种确定活动的特点。由于这些术语的历史用法，二者之间有些重叠。被某些人识别为“检测”的同一活动，可能会被其他人识别为“检验”。活动使用方关于“检测”还是“检验”的观点，对活动执行机构确定哪个合格评定标准适用是重要的。

A. 3. 5图A. 1中，确定功能的所有输出以“规定要求满足情况的信息”来表示。确定活动的输出由该活动中产生的所有信息和确定功能的所有输入组成，并通常按照便于实施复核、决定与证明活动的方式进行组织。

### A. 4 复核、决定与证明

A. 4. 1 复核（见7. 1）是在做出合格评定对象是否已被可靠地证实满足规定要求的重要决定（见7. 2）之前的最后核查阶段。证明（见7. 3）的结果是最容易传达给所有潜在使用方的形式做出的“陈述”。“符合性陈述”作为一种通用表达被用作“已证实满足规定要求”的传达手段。

A. 4. 2 如果没有证实满足规定要求，则可以报告不符合发现。

A. 4. 3 声明（见7. 5）、认证（见7. 6）和认可（见7. 7）等术语仅表示不同类型的证明，可与“方案”一起使用，表示该合格评定方案以该类型的证明活动作为最终步骤。如此，“认证方案”是包括选取、确定、复核、决定并最终认证作为证明活动的合格评定方案。

### A. 5 对监督的需求

A. 5. 1 合格评定活动可以在证明活动完成时终止。但是，在某些情况下，为使证明活动所产生的陈述保持有效，可能需要系统地重复进行图A. 1中的功能。这些活动受使用方需求的推动。例如，合格评定对象可能随时间发生变化，可能影响其持续地满足规定要求。或者，例如在连续地生产某产品或持续地提供某服务时，使用方可能要求持续地证实规定要求得到满足。

A. 5.2 为了使证明活动所产生的陈述保持有效，有必要对监督中实施的活动进行策划。通常没有必要在每次监督中完全重复初次评定时所有活动来满足这个需求。所以在监督中，图A.1中的各项功能所包含的活动可能会减少，或与初次评定时进行的活动不同。

A. 5.3 在初次评定和监督中都需要进行选取活动。但是监督中可能会有完全不同的选择。例如，初次评定可能选择对产品进行检测，而监督中可能选择通过检验来确定产品的样品是否与原先所检测的样品相同。事实上，在以往监督所提供的信息和其他输入的基础上，选取活动中做出的选择有时可能每次都有不同。监督中的选取活动可以包括开展持续风险分析或考虑与规定要求实际满足情况有关的市场反馈。

A. 5.4 对规定要求的选择也可以有所不同。例如，有可能在任一给定监督中可能仅选择规定要求的一部分。类似的，在监督中有可能仅选择合格评定对象的一部分进行确定活动；例如监督中有可能仅对已认可的认证机构的一部分进行评审。

A. 5.5 如上所述，选取中的不同选择，会导致监督中有不同的确定活动。但是在初次评定和监督中，选取活动的输出均决定了确定活动的内容和实施方式。

A. 5.6 初次评定和监督也都要使用复核、决定与证明功能。监督时，在对图A.1中全部输入和输出进行复核的基础上，决定证明活动所给出的陈述是否继续有效。在许多情况下，如果符合性陈述继续有效，将不采取特殊措施。在其他情况下，例如证明范围已扩大时，可能需要出具新的符合性陈述。

A. 5.7 如果做出了符合性陈述不再有效的决定，例如证明范围已被缩小或符合性陈述已被暂停或撤销，有必要采取适当的行动告知使用方。

## 附录 B

(资料性)

## 其他标准中定义的相关术语

## B.1 其他合格评定标准中定义的相关术语

本领	ability	GB/T 27023
特殊需求安排	accommodation of special needs	GB/T 27023
认可活动	accreditation activity	GB/T 27011
认可机构徽标	accreditation body logo	GB/T 27011
认可机构人员	accreditation body personnel	GB/T 27011
认可决定	accreditation decision	GB/T 27011
认可过程	accreditation process	GB/T 27011
认可方案	accreditation scheme	GB/T 27011
认可标识	accreditation symbol	GB/T 27011
考核不利影响	adverse impact of examinations	GB/T 27023
申请人	applicant	GB/T 27024, GB/T 27023, GB/T 27040
人员批准	approval of persons	GB/T 27023
评审	assessment	GB/T 27024, GB/T 27023, GB/T 27011
评审计划	assessment plan	GB/T 27011
评审方案	assessment programme	GB/T 27011
评审技术	assessment technique	GB/T 27011
评审员	assessor	GB/T 27011
指定值	assigned value	GB/T 27043
天性	attribute	GB/T 27023
审核时间	audit time	GB/T 27021. 1, GB/T 27043
审核员	auditor	GB/T 27021. 1, ISO/IEC TS 170214
偏差	bias	GB/T 27023
候选人	candidate	GB/T 27024, GB/T 27023
人员类别	category of persons	GB/T 27023

证书	certificate	GB/T 27024, GB/T 27023
证书持有人	certificate holder	GB/T 27023
认证审核	certification audit	GB/T 27021.1
认证机构	certification body	GB/T 27023, GB/T 27065
认证标志	certification mark	GB/T 27023
认证过程	certification process	GB/T 27024, GB/T 27023,
认证要求	certification requirements	GB/T 27023, GB/T 27065
认证方案	certification scheme	GB/T 27021.1, GB/T 27043, GB/T 27024, GB/T 27023
认证制度	certification system	GB/T 27065
获证客户	certified client	GB/T 27021.1
获证人员	certified person	GB/T 27023
客户	client	GB/T 27021.1, GB/T 27043, GB/T 27065
客户组织	client organization	GB/T 27043
能力	competence	GB/T 27021.1, ISO/IEC TS 170214, GB/T 27024, GB/T 27023
行为规范	code of conduct	GB/T 27023
从业标准	code of practice	GB/T 27023
持续专业发展/教育	Continuing professional development/education	GB/T 27023
合格评定活动	conformity assessment activity	GB/T 27011
咨询	consultancy	GB/T 27011, GB/T 27021.1, GB/T 27065, ISO/IEC 17029
协调者	coordinator	GB/T 27043
人员资质证明	credential	GB/T 27023
人员资质认定	credentialing	GB/T 27023
标准参照型及格线	criterionreferenced pass mark	GB/T 27023
标准参照型及格线	criterionreferenced cut score	GB/T 27023
客户	customer	ISO/IEC TR 17028, GB/T 27043
判定规则	decision rule	GB/T 27025
人员指定	designation for persons	GB/T 27023

诊断评分报告	diagnostic score report	GB/T 27023
难度系数	difficulty index	GB/T 27023
管理体系认证审核时间	duration of management system certification audits	GB/T 27021.1, GB/T 27043
信息化评审	eassessment	GB/T 27023
适任	eligibility	GB/T 27023
考试等值	equating of examinations	GB/T 27023
认证结果等效	equivalence of certification results	GB/T 27023
评价	evaluation	GB/T 27065
考核（基于计算机的考 核、参考准则的考核、参考规 范的考核、标准化考核）	examination (computer-based examination, criterion-referenced examination, norm-referenced examination, standardized examination)	GB/T 27024, GB/T 27023
考试适应性	examination adaptation	GB/T 27023
考试管理	examination administration	GB/T 27023
考试大纲	examination blueprint	GB/T 27023
试卷	examination form	GB/T 27023
考试调整	examination modification	GB/T 27023
考试安全	examination security	GB/T 27023
考核人员	examiner	GB/T 27024, GB/T 27023
考核员可靠性（评分者之 间的可靠性、评分者之间的一 致性）	examiner reliability (inter-rater reliability, in terrater agreement)	GB/T 27023
扩大认可	extending accreditation	GB/T 27011
公平	fairness	GB/T 27024, GB/T 27023
弹性认可范围	flexible scope of accreditation	GB/T 27011
批准认可	granting accreditation	GB/T 27011
向导	guide	GB/T 27021.1
检验机构	inspection body	GB/T 27020
检验方案	inspection scheme	GB/T 27020
检验制度	inspection system	GB/T 27020
相关方	interested party	GB/T 27011, ISO/IEC TS 170214, GB/T 27024

实验室间比对	interlaboratory comparison	GB/T 27025, GB/T 27043
实验室内比对	intralaboratory comparison	GB/T 27025
监考人员	invigilator	GB/T 27024, GB/T 27023
第三方符合性标志的颁发者	issuer of a third-party mark of conformity	ISO/IEC 17030
项	item	GB/T 27023
岗位分析	job analysis	GB/T 27023
知识	knowledge	GB/T 27023
实验室	laboratory	GB/T 27025
学习成果	learning outcomes	GB/T 27023
执照/许可证	licence/licensure	GB/T 27023
保持认可	maintaining accreditation	GB/T 27011
严重不符合	major nonconformity	GB/T 27021.1
管理体系咨询	management system consultancy	GB/T 27021.1
轻微不符合	minor nonconformity	GB/T 27021.1
监视	monitoring	ISO/IEC TS 170214, GB/T 27023
不符合	nonconformity	GB/T 27021.1
观察员	observer	GB/T 27021.1
组织	organization	ISO/IEC TS 170214
离群值	outlier	GB/T 27043
第三方符合性标志的所有者	owner of a third-party mark of conformity	ISO/IEC 17030
合格线/分数线/合格分数线	pass mark/cut score/passing score	GB/T 27023
固定场所	permanent site	GB/T 27043
工作人员	personnel	GB/T 27024, GB/T 27023
过程	process	GB/T 27065
产品要求	product requirement	GB/T 27065
(某种标准物质的)生产	production <of a reference material>	ISO指南30
能力验证物品	proficiency test item	GB/T 27043
能力验证	proficiency testing	GB/T 27025, GB/T 27043
能力验证提供者	proficiency testing provider	GB/T 27043
能力验证轮次	proficiency testing round	GB/T 27043

能力验证计划	proficiency testing scheme	GB/T 27043
方案所有者	programme owner	GB/T 27024, ISO/IEC 17029, GB/T 27065
心理测量学	psychometrics	GB/T 27023
资格	qualification	GB/T 27024, GB/T 27023
复评	reassessment	GB/T 27011
再认证	recertification	GB/T 27023
缩小认可	reducing accreditation	GB/T 27011
注册名录	register	GB/T 27023
参考资料	reference material	ISO 17034
参考资料生产者	reference material producer	ISO 17034
注册	registration	GB/T 27023
可信度	reliability	GB/T 27024, GB/T 27023
远程评审	remote assessment	GB/T 27011
稳健统计方法	robust statistical method	GB/T 27043
认可范围	scope of accreditation	GB/T 27011
认证范围	scope of certification	GB/T 27023, GB/T 27065
认证方案范围	scope of certification scheme	GB/T 27023
审定范围	scope of validation	ISO/IEC 17029
核查范围	scope of verification	ISO/IEC 17029
评分报告	score report	GB/T 27023
自我声明	selfdeclaration	GB/T 27023
自评	selfevaluation/selfassessment	GB/T 27023
技能	skill	GB/T 27023
能力评定标准差	standard deviation for proficiency assessment	GB/T 27043
分包方	subcontractor	GB/T 27043
供应链	supply chain	ISO/IEC TS 170214
暂停认可	suspending accreditation	GB/T 27011
可持续发展	sustainable development	ISO/IEC TS 170214
评审组长	team leader	GB/T 27011
技术领域	technical area	GB/T 27021.1
技术专家	technical expert	GB/T 27011, GB/T 27021.1
临时场所	temporary site	GB/T 27043

第三方符合性标志	third-party mark of conformity	ISO/IEC 17030
培训	training	GB/T 27023
审定机构	validation body	ISO/IEC 17029
审定陈述	validation statement	ISO/IEC 17029
审定方案	validation programme	ISO/IEC 17029
有效	validity	GB/T 27023
核查机构	verification body	ISO/IEC 17029
核查陈述	verification statement	ISO/IEC 17029
核查方案	verification programme	ISO/IEC 17029
撤销认可	withdrawing of accreditation	GB/T 27011
见证	witnessing	GB/T 27011

## B.2 合格评定标准以外的标准中定义的相关术语

审核证据	audit evidence	19000	GB/T 19011, GB/T
校准	calibration		ISO/IEC 指南 99
能力	capability		GB/T 9000
特性	characteristic		GB/T 9000
合规	compliance		GB/T 35770
合格（符合）	conformity		MSS 核心定义 <sup>1</sup>
持续改进	continual improvement		MSS 核心定义 <sup>1</sup>
纠正措施	corrective action		MSS 核心定义 <sup>1</sup>
文件	document		GB/T 19000
成文信息	documented information		MSS 核心定义 <sup>1</sup>
有效性	effectiveness		MSS 核心定义 <sup>1</sup>
考核	examination		GB/T 22576
工具	instrument		ISO/IEC 指南 99
信息	information		GB/T 19000
管理体系	management system		MSS 核心定义 <sup>1</sup>
测量	measurement		ISO/IEC 指南 99



测量不确定度	measurement uncertainty	ISO/IEC 指南 99
计量标准	metrological standard	ISO/IEC 指南 99
计量溯源性	metrological traceability	ISO/IEC 指南 99
规范性文件	normative document	ISO/IEC 指南 2
目标	objective	MSS 核心定义 <sup>1</sup>
组织	organization	GB/T 19000
绩效	performance	MSS 核心定义 <sup>1</sup>
方针	policy	MSS 核心定义 <sup>1</sup>
过程	process	GB/T 19000
产品	product	GB/T 19000
风险	risk	MSS 核心定义 <sup>1</sup>
要求	requirement	MSS 核心定义 <sup>1</sup>
服务	service	GB/T 19000
规范	specification	GB/T 19000
标准（规范）	standard (norm)	ISO/IEC 指南 2
供方	supplier	GB/T 19000
体系	system	GB/T 19000
最高管理者	top management	MSS 核心定义 <sup>1</sup>
类型A MSS	type A MSS	ISO/IEC 指令第1部分
类型B MSS	type B MSS	ISO/IEC指令第1部分

<sup>1</sup>ISO管理体系标准（MSS）遵循高层级结构且包含完全相同的核心文本和具有核心定义的通用术语。

## 参 考 文 献

- [1] ISO 3534 (所有部分) 统计学——术语和符号
- [2] ISO 9000:2015 质量管理体系——基础和术语
- [3] ISO 15189 医学实验室——质量和能力要求
- [4] GB/T 27011 合格评定——认可机构认可合格评定机构要求
- [5] GB/T 27020 合格评定——各类检验机构的运作要求
- [6] ISO/IEC 17021-1 合格评定——管理体系审核和认证机构要求——第一部分：要求
- [7] ISO/IEC 17021-4 合格评定——管理体系审核和认证机构要求——第四部分：事件可持续性管理体系审核和认证能力要求
- [8] GB/T 27043 合格评定——管理体系认证审核时长确定指南
- [9] GB/T 27024 合格评定——人员认证运营机构一般要求
- [10] GB/T 27025 检测和校准实验室能力一般要求
- [11] GB/T 27023 合格评定——用于人员认证的人员能力相关术语
- [12] ISO/IEC TR 17028 合格评定——服务认证方案指南和示例
- [13] ISO/IEC 17029 合格评定——审定与核查机构通用原则和要求
- [14] ISO/IEC 17030 合格评定——第三方合格标志一般要求
- [15] ISO 17034 参考资料生产方能力一般要求
- [16] GB/T 27040 合格评定——合格评定机构和认可机构同行评审一般要求
- [17] GB/T 27043 合格评定——能力检测通用要求
- [18] ISO/IEC 17050-1 合格评定——供方合格声明——第一部分：一般要求
- [19] GB/T 27065 合格评定——产品、过程和服务认证机构要求
- [20] ISO 19011 管理体系审核指南
- [21] ISO 19600 合规管理体系——指南
- [22] ISO/IEC指南2 标准化和相关活动——通用术语
- [23] ISO指南30 参考资料——所选术语和定义
- [24] ISO/IEC指南99 国际计量术语——基本和通用概念及相关术语 (VIM)
- [25] 术语，贸易技术壁垒协议

[https://www.wto.org/english/thewto\\_e/glossary\\_e/glossary\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/glossary_e.htm)

# 《合格评定 词汇和通用原则》

## 编制说明

（征求意见稿）

《合格评定 词汇和通用原则》国家标准起草组

2022年4月

# 目 录

一、工作概况.....	1
(一)任务来源.....	1
(二)主要工作过程.....	2
1、申请立项阶段.....	2
2、起草阶段.....	2
(三)主要参加单位和工作组成员及其所作的工作.....	3
二、编制原则和主要内容.....	5
(一)编制原则.....	5
(二)主要内容.....	6
1、结构说明.....	6
2、主要技术说明.....	7
三、主要试验（或验证）情况分析.....	7
四、与国外同类标准水平的对比情况.....	7
五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系.....	7
六、重大分歧意见和处理经过和依据.....	7
七、标准性质的建议.....	7
八、贯彻国家标准的要求和措施建议.....	8
九、其他应予说明的事项.....	8
十、参考资料清单.....	9

# 《合格评定 词汇和通用原则》编制说明

## 一、工作概况

### (一)任务来源

根据国家标准化管理委员会“国标委发[2021]19号”文件，《国家标准化管理委员会关于下达2021年推荐性国家标准修订计划及相关标准外文版计划的通知》，国家标准《合格评定 词汇和通用原则》（以下简称：该标准）列入2021年国家标准修订计划，项目计划号：20212003-T-469。

根据全国认证认可标准化技术委员会“国认标委函〔2021〕38号”文件，由广州赛宝认证中心服务有限公司负责承担该标准的制定工作。

该标准由广州赛宝认证中心服务有限公司牵头起草，国家市场监督管理总局、中国合格评定国家认可中心、中国认证认可协会、中国计量大学、国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心、苏州UL美华认证有限公司、北京国实检测技术研究院、中国家用电器研究院、深圳华测国际认证有限公司、浙江方圆电气设备检测有限公司、北京赛西认证有限责任公司、北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司、中国设备监理协会、中环联合（北京）认证中心有限公司、中国质量认证中心、方圆标志认证集团有限公司、北京恩格威认证中心有限公司、中国船级社质量认证公司、中标华信（北京）认证中心有限公司、北京中大华远认证中心有限公司等单位共同参

与起草。该标准由全国认证认可标准化技术委员会（SAC/TC261）提出并归口。

## **(二) 主要工作过程**

该标准为等同转化国际标准 ISO/IEC 17000:2020《合格评定 词汇和通用原则》，主要规定了与合格评定及其在贸易便利化中的应用有关的通用术语和定义，是整个合格评定标准体系的奠基石。制定该标准的具体过程如下：

### **1、申请立项阶段**

2020年9月，由广州赛宝认证中心服务有限公司形成国家标准建议书，通过全国认证认可标准化技术委员会正式申报立项。

2021年7月，该标准被列入国家标准委2021年国家标准修订计划，项目编号：20212003-T-469，项目名称为《合格评定 词汇和通用原则》。

### **2、起草阶段**

2017年11月，全国认证认可标准化技术委员会（SAC/TC261）成立ISO/CASCO/WG49《合格评定 词汇和通用原则》国际标准国内对口工作组，参与国际标准ISO/IEC 17000:2020《合格评定 词汇和通用原则》制订的有关工作。

2018年6月22日，ISO/CASCO/WG49国内对口工作组在北京召开了第一次工作组会议。会议对ISO/IEC 17000国际标准提案草案进行了研究并提出起草意见。

2019年3月6日到7日，ISO/CASCO/WG49国内对口工作组在广

州召开第二次工作组会议。会议研究 ISO/IEC 17000 DIS 稿投票意见及翻译事宜，并组织形成了国际标准 DIS 稿的翻译稿。

2020 年 3 月，ISO/CASCO/WG49 国内对口工作组组织翻译形成了 ISO/IEC FDIS 17000 翻译稿。

2020 年 3 月到 5 月，ISO/CASCO/WG49 国内对口工作组在线继续研究翻译稿中存在的问题，并形成正式国家标准草案稿第二稿。

2021 年 11 月，全国认证认可标准化技术委员会（SAC/TC261）成立《合格评定 词汇和通用原则》国家标准制定项目的国家标准起草组，负责国家标准的制定工作。原 WG49 国内对口工作组部分专家转入国家标准起草组，继续参与国家标准的制定工作。

2021 年 12 月 10 日，《合格评定 词汇和通用原则》国标起草组以网络会议形式召开了第一次会议。会议就标准核心术语和起草注意点达成了共识。

2021 年 12 月到 2022 年 1 月，《合格评定 词汇和通用原则》国标起草组按照分工，研究形成了《合格评定 词汇和通用原则》工作组草案。

2022 年 3 月 22 日和 3 月 29 日，《合格评定 词汇和通用原则》国标起草组以网络会议形式召开了第二次会议对工作组草案进行进一步的修改，形成了征求意见稿。

### **(三) 主要参加单位和工作组成员及其所作的工作**

该标准由广州赛宝认证中心服务有限公司作为项目承担单位负责标准的制修订工作。主要起草单位和人员包括：

广州赛宝认证中心服务有限公司：郑丹丹、陈春艳  
国家市场监督管理总局：娄丹、陈恩成  
中国认证认可协会：李喜俊、王亚宁、孙兵  
中国合格评定国家认可中心：何兆伟、唐伟  
中国计量大学：宋明顺、黄乐富  
国家市场监管总局认证认可技术研究中心：李卫华  
苏州 UL 美华认证有限公司：陈宁  
北京国实检测技术研究院：黄涛  
中国家用电器研究院：官赤霄  
深圳华测国际认证有限公司：周璐  
浙江方圆电气设备检测有限公司：喻平武  
北京赛西认证有限责任公司：韩硕祥  
北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司：唐凌天  
中国设备监理协会：姚业强  
中环联合（北京）认证中心有限公司：陈轶群  
中国质量认证中心：卢文婷  
方圆标志认证集团有限公司：卢巧  
北京恩格威认证中心有限公司：贾岚  
中国船级社质量认证公司：逢华  
中标华信（北京）认证中心有限公司：刘伯钊  
北京中大华远认证中心有限公司：王箐



各参与单位所做的工作：广州赛宝认证中心服务有限公司、中国合格评定国家认可中心、中国认证认可协会负责标准整体框架制定、标准翻译及其全文的起草，输出国家标准草案稿等工作，其他参与起草组单位成员按章节进行分工，对国家标准内容编制、内容表述等与国际标准对比分析研讨等工作。

## 二、编制原则和主要内容

### (一) 编制原则

#### 1. 等同采用原则

按照等同转化国际标准ISO/IEC 17000: 2019 《*Conformity assessment—Vocabulary and general principles*》的原则，同时结合国内合格评定有关标准，制定适合我国的国家标准，在遵从国际标准英文原文的基础上，力求标准语言通俗易懂，内容准确，操作切实可行。

#### 2. 协调性原则

保持该标准与现有有关标准（如GB/T 27000—2006）在专业术语、用词及翻译方面的协调一致性。

#### 3. 规范性原则

严格遵循 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》和 GB/T 20000.2—2009 《标准化工作指南 第2部分：采用国际标准》的相关规定和要求，保证该标准的编写质量。

## (二) 主要内容

### 1. 结构说明

该标准共分为9个章节和2个附录（资料性），具体名称如下：

第1章 范围

第2章 规范性引用文件

第3章 术语和定义

第4章 与合格评定相关的通用术语

第5章 与基本概念相关的术语

第6章 关于选取和确定的术语

第7章 关于复核、决定和证明的术语

第8章 关于监督的术语

第9章 关于贸易和法规的术语

附录A（资料性附录）合格评定的原则

附录B（资料性附录）其他标准中定义的相关术语

### 2. 主要技术说明

该标准规定了与合格评定及其在贸易便利化中的应用有关的通用术语和定义。

该标准等同采用国际标准ISO/IEC 17000:2020《合格评定 词汇和通用原则》（英文版）。

该标准的结构与ISO/IEC 17000:2020完全相同，与ISO/IEC 17000:2020相比主要差异说明如下：

a) 删除了国际标准的前言；

b) 在附录B中，采用国家标准(转化国际标准)代替涉及的国际标准；

c) 按GB/T 1.1-2020 进行编辑性修改，主要在于：中英文写作习惯、表达方式有很大不同，起草组在不改变ISO标准原文技术内容的前提下，按照中文表达方式进行了修改；中英文标准的编制规则不同，起草组在不改变ISO标准原文技术内容的前提下，按GB/T 1.1-2020 的相关规定对该标准的格式进行了编辑性修改。

### **三、主要试验（或验证）情况分析**

起草组与 GB/T 27000—2006 《合格评定 词汇和通用原则》相关内容进行了对照，无冲突情况。

### **四、与国外同类标准水平的对比情况**

该标准等同采用国际标准 ISO/IEC 17000:2020（英文版），与国际标准处于同一水平。

### **五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系**

该标准的编写符合 GB/T 1.1-2020 和 GB/T 20000.2-2009 的编写规定和国内相关标准的规定。

该标准为推荐性国家标准，与强制性国家标准无冲突。

### **六、重大分歧意见和处理经过和依据**

暂无。

### **七、标准性质的建议**

该标准中不涉及安全、环保等需强制执行的技术内容，建议作

为推荐性国家标准进行出版发行。

## **八、贯彻国家标准的要求和措施建议**

自从国家市场监督管理总局成立以来，对中国的合格评定领域分为重视，采取了一系列的措施。合格评定在国际范围内也有非常重要的作用。

该标准规定了与合格评定及其在贸易便利化中的应用有关的通用术语和定义，是整个合格评定标准体系的奠基石。合格评定与管理体系、计量、标准化及统计等其他领域相互影响。为保证我国合格评定，包括认证认可制度的国际同步性、一致性及先进性，按照国际通行标准等同采用转换为我国国家标准是必要的。

## **九、其他应予说明的事项**

该标准在将国际标准等同转化的过程中，考虑到中文的语言习惯，以及相关合格评定标准里的术语和定义，为便于标准的使用方理解，避免产生技术层面的混淆，在翻译时对部分术语表述进行了专门研究和处理，具体如下：

- 1) 将“validation”和“verification”分别译为“审定”/“确认”与“核查”/“验证”，以便于将作为合格评定活动的“审定与核查”与组织内部工作程序步骤进行的“确认与验证”活动相区别，同时并将“确认”与“验证”作为并列术语处理，以兼容某些历史形成的固定称谓。
- 2) 将“claim”译为“宣称”，“statement”译为“陈述”，以利于区分其在本标准中所指称的特定内容。

- 3) 对A.1.1条款，一是在“review (复核)”和“attestation (证明)”之间增加了“decision”一词，翻译为“决定”，以适应新的合格评定功能法需求。
- 4) 增加了服务、装置、项目、数据、设计、材料、宣称、组织等8个合格评定对象，扩大了合格评定对象的范围。这些术语分别与不同标准中的合格评定对象相对应，如“装置”与GB/T27020相对应，并将“installations”在原文件中翻译的“安装”（动词），改为本文件中的“装置”（名词），以更符合标准的原意。
- 5) 对A3.4条款中新增英文描述的翻译，是标准讨论中较为热烈的，有不同的翻译的建议，可在征求意见阶段予以关注。

## **十、参考资料清单**

无

## 《合格评定 词汇和通用原则》国家标准意见反馈表

序号	标准条款号	意见或建议	修改原因
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

填写单位：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 联系方式：\_\_\_\_\_ Email：\_\_\_\_\_