



中华人民共和国国家标准

GB/T 27000—2023/ISO/IEC 17000:2020

代替 GB/T 27000—2006

合格评定 词汇和通用原则

Conformity assessment—Vocabulary and general principles

(ISO/IEC 17000:2020, IDT)

2023-08-06 发布

2023-08-06 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	I
引言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 与合格评定相关的通用术语	1
4 与基本概念相关的术语	3
5 关于选取和确定的术语	3
6 关于复核、决定和证明的术语	4
7 关于监督的术语	5
8 关于贸易和法规的术语	6
附录 A (资料性) 合格评定的原则	8
附录 B (资料性) 其他标准中定义的相关术语	12
参考文献	18
索引	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》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 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了术语：合格评定对象（见 3.2）、所有者（见 3.13）、公正性（见 4.3）、独立性（见 4.4）、审定（见 5.5）、核查（见 5.6）、决定（见 6.2）、到期（见 7.4）和恢复（见 7.5）；
- 更改了合格评定功能法（见 A.1，2006 年版的 A.1）；
- 更改了术语“产品”的位置到附录 B（见附录 B，2006 年版的 3.3）；
- 增加了其他标准中定义的相关术语（见 B.1 和 B.2）。

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

本文件做了下列最小限度的编辑性改动：

- 增加了汉语拼音索引。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

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：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、国家市场监督管理总局认证监管司、国家市场监督管理总局认可检测司、国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心、北京国实检测技术研究院、深圳华测国际认证有限公司、中国计量大学、北京赛西认证有限责任公司、北京恩格威认证中心有限公司、中标华信（北京）认证中心有限公司、中国家用电器研究院、苏州 UL 美华认证有限公司、浙江方圆电气设备检测有限公司、北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司、北京中大华远认证中心有限公司、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、中国船级社质量认证有限公司、中国设备监理协会。

本文件主要起草人：郑丹丹、何兆伟、陈恩成、娄丹、王亚宁、周璐、宋明顺、李卫华、黄涛、李喜俊、韩硕祥、贾岚、唐伟、孙兵、陈春艳、刘伯钊、陈宁、宫赤霄、唐凌天、喻平武、王箐、陈轶群、卢巧、逢华、卢文婷、黄乐富、姚业强。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2006 年首次发布为 GB/T 27000—2006；
- 本次为第一次修订。

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、检测和各种类型的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。

其他特定活动,如认可、人员认证、符合性标志的使用等涉及的专有概念,不属于本文件的范围,由其他相关标准予以界定。

第 8 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,也有助于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 5 章和第 6 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,这些术语包括在其他特定相关标准中。

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

本文件界定了与合格评定(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 给出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。本文件没有界定合格评定的边界。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 与合格评定相关的通用术语

3.1

合格评定 **conformity assessment**

规定要求(4.1)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能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(5.2)、检验(5.3)、审定(5.5)、核查(5.6)、认证(6.6)以及认可(6.7)。

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。

3.2

合格评定对象 **object of conformity assessment**

对象 **object**

规定要求(4.1)适用的客体。

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,或者其中的任意组合。

注:本文件中使用的“机构”(body)一词指合格评定机构(3.6)和认可机构(3.7)。“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(3.1)领域。

3.3

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

由合格评定对象(3.2)的提供方或合格评定对象(3.2)自身的人员或组织实施的合格评定活动。

注 1: 本文件中的“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,不能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,并受其控制(如组织之外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。

3.4

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

由对合格评定对象(3.2)具有使用方利益的人员或组织实施的合格评定活动。

注 1: 本文件中的“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,不能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权益保护组织、为保护消费者和公众利益对产品和服务实施管理的监管方、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,该机构代表了具有使用方利益的人员或组织,并受其控制(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。

3.5

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

由独立于合格评定对象(3.2)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: 本文件中的“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,不能与法律上表示合同各相关方的说法混淆。

3.6

合格评定机构 conformity assessment body

实施除认可(6.7)外的合格评定活动的机构。

3.7

认可机构 accreditation body

实施认可(6.7)的权威机构。

注: 认可机构的权威性可能源自政府、公共权威机构、合同、市场认同或方案所有者。

3.8

合格评定制度 conformity assessment system

管理相似或相关合格评定方案(3.9)的一组规则和程序(4.2)。

注: 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。

3.9

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

一组描述合格评定对象(3.2)、识别规定要求(4.1)并提供实施合格评定(3.1)方法的规则和程序(4.2)。

注 1: 合格评定方案可能纳入合格评定制度(3.8)内管理。

注 2: 合格评定方案可能在国际、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能覆盖附录 A 所述的全部或部分合格评定功能。

3.10

准入 access

方案的准入 access to a scheme

申请者从合格评定方案(3.9)实施机构获得合格评定(3.1)服务的机会。

3.11

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(3.8)或合格评定方案(3.9)的规则和程序(4.2)实施或运作但不参与其制定、修订或批准的人员或组织。

3.12

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(3.8)或合格评定方案(3.9)的规则和程序(4.2)的制定、修订或批准的人员或组织。

3.13

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(3.8)或合格评定方案(3.9)的开发和维护的人员或组织。

注1: 方案所有者不一定运作合格评定方案(3.9)。

注2: 制度所有者或方案所有者可以是合格评定机构(3.6)本身、政府机构、行业协会、合格评定机构群体或其他。

4 与基本概念相关的术语

4.1

规定要求 specified requirement

明示的需求或期望。

注1: 可能在诸如法规、标准和技术规范这样的规范性文件中对规定要求作出说明。

注2: 规定要求可能是具体的,也可能是通用的。

4.2

程序 procedure

为进行某项活动或过程所规定的途径。

注: 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:GB/T 19000—2016,3.4.5,有修改——原注释已被新注释替代。]

4.3

公正性 impartiality

合格评定活动结果的客观性。

注: 客观性理解为免受偏见的影响或免受利益冲突的影响。

4.4

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(3.6)独立于作为合格评定对象(3.2)的人员或独立于提供合格评定对象(3.2)的组织。

5 关于选取和确定的术语

5.1

抽样 sampling

合格评定对象(3.2)相关材料或数据的选取和(或)收集。

注1: 选取可能基于程序、自动化系统、专业判断等。

注2: 选取和收集可能由相同或不同的人员或组织进行。

5.2

检测 testing

按照程序(4.2)确定合格评定对象(3.2)的一个或多个特性。

注 1：程序可能用以控制检测中的变量，从而提高结果的准确性或可靠性。

注 2：检测的结果可能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：检测的输出可能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(5.2)和检验(5.3)的概念的更多信息。

5.3

检验 inspection

对合格评定对象(3.2)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：审查可能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(3.9)或合同可能规定检验仅为审查。

注 3：A.3.4 中提供了有关检测(5.2)和检验(5.3)概念的更多信息。

5.4

审核 audit

获取与合格评定对象(3.2)有关的信息并进行客观评价,以确定规定要求(4.1)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”。

5.5

审定 validation

确认

通过提供规定要求(4.1)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：审定能用于认定有关预期用途的宣称中所声明的信息。

5.6

核查 verification

验证

通过提供规定要求(4.1)已得到满足的客观证据,对真实性予以认定。

注：核查能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。

5.7

同行评审 peer assessment

协议集团(8.10)中其他机构或其候选机构的代表根据规定要求(4.1)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“同行评审”也称为“同行评价”。

6 关于复核、决定和证明的术语

6.1

复核 review

针对合格评定对象(3.2)满足规定要求(4.1)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。

6.2

决定 decision

根据复核(6.1)结果作出的规定要求(4.1)是否已证实得到满足的结论。

6.3

证明 attestation

根据决定(6.2)发布陈述,证实规定要求(4.1)已得到满足。

注 1: 本文件中称为“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(6.5)、认证(6.6)和认可(6.7)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。

6.4

证明范围 scope of attestation

证明(6.3)所覆盖的合格评定对象(3.2)的范围或特性。

6.5

声明 declaration

第一方证明(6.3)。

6.6

认证 certification

与合格评定对象(3.2)有关的第三方证明(6.3),认可(6.7)除外。

6.7

认可 accreditation

正式表明合格评定机构(3.6)具备实施特定合格评定活动的的能力、公正性(4.3)和一致运作的第三方证明(6.3)。

7 关于监督的术语

7.1

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。

7.2

暂停 suspension

签发陈述的机构对全部或部分指定的证明范围(6.4)符合性陈述的临时限制。

示例 1:由于规定要求(4.1)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。

7.3

撤销 withdrawal

注销 cancellation

签发陈述的机构对符合性陈述的废止。

示例 1:由于规定要求(4.1)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。

7.4

到期 expiry

符合性陈述的有效性在规定期限后的终止。

7.5

恢复 restoration

全部或部分符合性陈述的复原。

7.6

申诉 appeal

提供合格评定对象(3.2)或自身为合格评定对象(3.2)的个人或组织,向合格评定机构(3.6)或认可机构(3.7)提出的就其对该对象所作出的决定(6.2)进行重新考虑的请求。

7.7

投诉 complaint

除申诉(7.6)外,任何个人或组织向合格评定机构(3.6)或认可机构(3.7)就其活动表示不满意并希望得到回复的行为。

8 关于贸易和法规的术语

8.1

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:可能将满足规定要求或完成规定程序作为批准依据。

注2:批准可能依据合格评定方案(3.9)的范围而作出。

8.2

指定 designation

政府对合格评定机构(3.6)从事规定的合格评定活动的授权。

注:“指定”有时称为“公告”。

8.3

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(3.6)以及对其指定(8.2)的暂停或撤销。

8.4

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(4.1),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:“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发现。

8.5

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:“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发现。

8.6

接受 acceptance

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

对其他人员或组织提供的合格评定结果的使用。

注:“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发现。

8.7

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：“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发现。

8.8

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：“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发现。

8.9

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：“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发现。

8.10

协议集团 agreement group

基于某项协议约定的全部签约机构。

8.11

互惠 reciprocity

双方彼此拥有相同的权利和义务的关系。

注1:互惠可能存在于由双边互惠关系的网络构成的多边安排(8.9)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。

8.12

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。

8.13

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。

8.14

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客体统称为“合格评定对象”。

A.1.3 合格评定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。

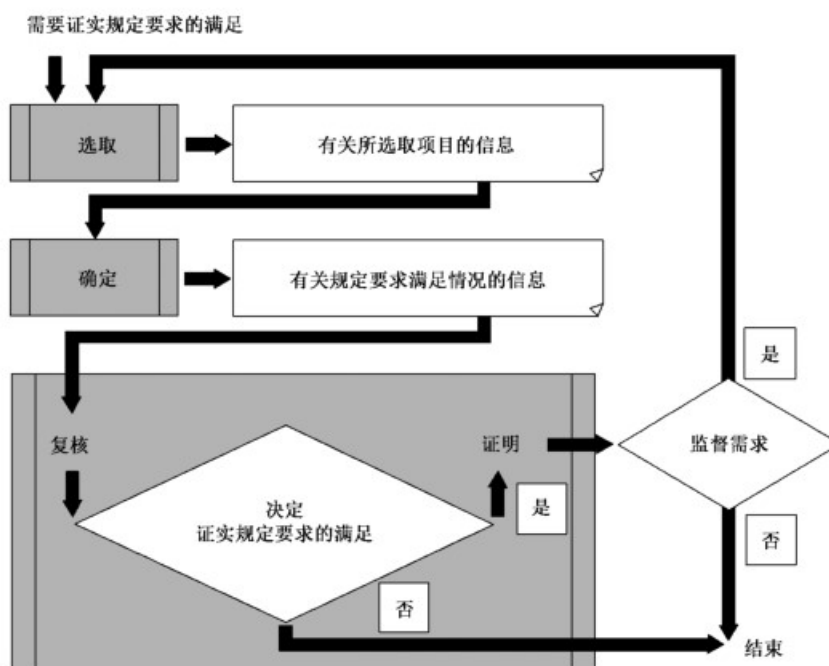
A.1.4 在图 A.1 中,图形 A 代表合格评定的某项功能。每项功能包含的具体活动可以因合格评定类型的不同而不同,取决于使用方的需求、规定要求的性质和所涉及的合格评定对象。

A.1.5 在图 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 在图 A.1 中,图形 C 代表决定。

A.1.7 合格评定活动可能分为“第一方合格评定活动”(见 3.3)、“第二方合格评定活动”(见 3.4)或“第三方合格评定活动”(见 3.5)。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述的那类人员或组织做出。



图例：




-  图形 A 合格评定功能
-  图形 B 一个功能的输出或下一个功能的输入
-  图形 C 决定点

图 A.1 合格评定功能法

A.2 选取

A.2.1 选取包括策划和准备活动，其目的是收集或生成后续的决定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要考虑有所考虑。往往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，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）进行抽样也可能是必要的。

A.2.3 选取也可能需要考虑规定要求。多数情况下存在一个标准或其他预先存在的的要求。但是，将预先存在的的要求应用于具体的合格评定对象时宜谨慎。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义或是可接受的。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详细要求。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，还可能要选择合适的场所、条件或人员来实施程序。

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对某项服务进行描述。确定活动也可能只是对信息进行审查,这时就需要对该信息进行识别和收集。例如,可能需要产品的使用说明或警示标记。

A.2.6 在图 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“有关所选取项目的信息”来表示。

A.3 确定

A.3.1 进行确定活动的目的是生成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 5.2)、检验(见 5.3)、审核(见 5.4)、审定(见 5.5)、核查(见 5.6)和同行评审(见 5.7)等术语仅表示不同类型的确定活动,可能与“方案”一起使用,来描述包括所表明确定活动类型的合格评定方案。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 应当清楚地理解“检测”和“检验”(见 5.2 和 5.3)这两种确定活动的特点。由于这两个术语的历史用法,二者之间有所重叠。同一活动可能被某些人识别为“检测”,而被其他人识别为“检验”。活动使用方关于“检测”还是“检验”的观点,对于确定哪个合格评定标准适用于活动实施机构是重要的。

A.3.5 在图 A.1 中,确定功能的所有输出以“有关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,通常输出是结构化的,便于实施复核、决定与证明活动。

A.4 复核、决定与证明

A.4.1 复核(见 6.1)是在作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 6.2)之前的最后核查阶段。证明(见 6.3)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”作为一种通用表达方式,被用作包含了“已证实满足规定要求”的所有传达手段。

A.4.2 如果没有证实满足规定要求,则可能报告不符合发现。

A.4.3 声明(见 6.5)、认证(见 6.6)和认可(见 6.7)等术语仅表示不同类型的证明,可能与“方案”一起使用来描述合格评定方案,包括所表明的作为最终步骤的证明活动类型。如此,“认证方案”就是包括选取、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 合格评定活动可能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。因此在监督中,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,选取活动中作出的选择有时可能每次都有不同。监督中的选取活动可能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能有所不同。例如,有可能在任一给定监督中仅选择规定要求的一部分。类似地,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 如果作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 27203
特殊需求安排	accommodation of special needs	GB/T 27203
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
考试不利影响	adverse impact of examinations	GB/T 27203
申请人	applicant	GB/T 27024、GB/T 27203、 GB/T 27040
人员批准	approval of persons	GB/T 27203
评审	assessment	GB/T 27024、GB/T 27203、 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 27203
审核时间	audit time	GB/T 27021.1、GB/T 27204
审核员	auditor	GB/T 27021.1、GB/T 27021.4
偏差	bias	GB/T 27203
候选人	candidate	GB/T 27024、GB/T 27203
人员类别	category of persons	GB/T 27203
证书	certificate	GB/T 27024、GB/T 27203
证书持有人	certificate holder	GB/T 27203
认证审核	certification audit	GB/T 27021.1
认证机构	certification body	GB/T 27203、GB/T 27065
认证标志	certification mark	GB/T 27203
认证过程	certification process	GB/T 27024、GB/T 27203

认证要求	certification requirements	GB/T 27203、GB/T 27065
认证方案	certification scheme	GB/T 27021.1、GB/T 27204、 GB/T 27024、GB/T 27203
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 27203
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、GB/T 27021.4、 GB/T 27024、GB/T 27203
行为规范	code of conduct	GB/T 27203
从业规范	code of practice	GB/T 27203
持续专业发展/教育	continuing professional development/ education	GB/T 27203
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、GB/T 27029
协调者	coordinator	GB/T 27043
人员资质证明	credential	GB/T 27203
人员资质认定	credentialing	GB/T 27203
标准参照型及格线	criterion-referenced pass mark	GB/T 27203
标准参照型及格线	criterion-referenced cut score	GB/T 27203
客户	customer	GB/T 27205、GB/T 27043
判定规则	decision rule	GB/T 27025
人员指定	designation for persons	GB/T 27203
诊断评分报告	diagnostic score report	GB/T 27203
难度系数	difficulty index	GB/T 27203
管理体系认证审核 时间	duration of management system certification audits	GB/T 27021.1、GB/T 27204
信息化评审	e-assessment	GB/T 27203
适任	eligibility	GB/T 27203
考试等值	equating of examinations	GB/T 27203
认证结果等效 评价	equivalence of certification results evaluation	GB/T 27203 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 27203

考试适应性	examination adaptation	GB/T 27203
考试管理	examination administration	GB/T 27203
考试大纲	examination blueprint	GB/T 27203
试卷	examination form	GB/T 27203
考试调整	examination modification	GB/T 27203
考试安全	examination security	GB/T 27203
考核人员	examiner	GB/T 27024、GB/T 27203
考核人员可信度	examiner reliability (inter-rater reliability, inter-rater agreement)	GB/T 27203
扩大认可	extending accreditation	GB/T 27011
公平	fairness	GB/T 27024、GB/T 27203
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、GB/T 27021.4、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 27203
第三方符合性标志的颁发者	issuer of a third-party mark of conformity	GB/T 27030
试题	item	GB/T 27203
岗位分析	job analysis	GB/T 27203
知识	knowledge	GB/T 27203
实验室	laboratory	GB/T 27025
学习成果	learning outcomes	GB/T 27203
执照/许可证	licence/licensure	GB/T 27203
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	GB/T 27021.4、GB/T 27203
不符合	nonconformity	GB/T 27021.1
观察员	observer	GB/T 27021.1
组织	organization	GB/T 27021.4

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	GB/T 27030
及格线	pass mark/cut score/passing score	GB/T 27203
固定场所	permanent site	GB/T 27204
工作人员	personnel	GB/T 27024、GB/T 27203
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、GB/T 27029、 GB/T 27065
心理测量学	psychometrics	GB/T 27203
资格	qualification	GB/T 27024、GB/T 27203
复评	reassessment	GB/T 27011
再认证	recertification	GB/T 27203
缩小认可	reducing accreditation	GB/T 27011
注册名录	register	GB/T 27203
标准样品	reference material	GB/T 15000.7
标准样品生产者	reference material producer	GB/T 15000.7
注册	registration	GB/T 27203
可信度	reliability	GB/T 27024、GB/T 27203
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 27203、GB/T 27065
认证方案范围	scope of certification scheme	GB/T 27203
审定范围	scope of validation	GB/T 27029
核查范围	scope of verification	GB/T 27029
评分报告	score report	GB/T 27203
自我声明	self-declaration	GB/T 27203
自评	self-evaluation/self-assessment	GB/T 27203
技能	skill	GB/T 27203

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	GB/T 27021.4
暂停认可	suspending accreditation	GB/T 27011
可持续发展	sustainable development	GB/T 27021.4
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 27204
第三方符合性标志	third-party mark of conformity	GB/T 27030
培训	training	GB/T 27203
审定机构	validation body	GB/T 27029
审定陈述	validation statement	GB/T 27029
审定方案	validation programme	GB/T 27029
有效	validity	GB/T 27203
核查机构	verification body	GB/T 27029
核查陈述	verification statement	GB/T 27029
核查方案	verification programme	GB/T 27029
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	GB/T 19011、GB/T 19000
校准	calibration	ISO/IEC 指南 99
能力	capability	GB/T 19000
特性	characteristic	GB/T 19000
合规	compliance	GB/T 35770
合格(符合)	conformity	MSS 核心定义 ^①
持续改进	continual improvement	MSS 核心定义 ^①
纠正措施	corrective action	MSS 核心定义 ^①
文件	document	GB/T 19000
成文信息	documented information	MSS 核心定义 ^①
有效性	effectiveness	MSS 核心定义 ^①
检验	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 ^①

① 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。

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 ^②
组织	organization	GB/T 19000
绩效	performance	MSS 核心定义 ^②
方针	policy	MSS 核心定义 ^②
过程	process	GB/T 19000
产品	product	GB/T 19000
风险	risk	MSS 核心定义 ^②
要求	requirement	MSS 核心定义 ^②
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 ^②
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

② 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] GB/T 3358(所有部分) 统计学词汇及符号
- [2] GB/T 15000.7 标准样品工作导则 第7部分:标准样品生产者能力的通用要求
- [3] GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语
- [4] GB/T 19011 管理体系审核指南
- [5] GB/T 22576 医学实验室 质量和能力的要求
- [6] GB/T 27011 合格评定 认可机构要求
- [7] GB/T 27020 合格评定 各类检验机构的运作要求
- [8] 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
- [9] GB/T 27021.4 合格评定 管理体系审核认证机构要求 第4部分:大型活动可持续性管理体系审核和认证能力要求
- [10] GB/T 27024 合格评定 人员认证机构通用要求
- [11] GB/T 27025 检测和校准实验室能力的通用要求
- [12] GB/T 27029 合格评定 审定与核查机构通用原则和要求
- [13] GB/T 27030 合格评定 第三方符合性标志的通用要求
- [14] GB/T 27040 合格评定 合格评定机构和认可机构同行评审的通用要求
- [15] GB/T 27043 合格评定 能力验证的通用要求
- [16] GB/T 27050.1 合格评定 供方的符合性声明 第1部分:通用要求
- [17] GB/T 27065 合格评定 产品、过程和服务认证机构要求
- [18] GB/T 27203 合格评定 用于人员认证的人员能力词汇
- [19] GB/T 27204 合格评定 确定管理体系认证审核时间指南
- [20] GB/T 27205 合格评定 服务认证方案指南和示例
- [21] GB/T 35770 合规管理体系 指南
- [22] ISO Guide 30,Reference materials—Selected terms and definitions
- [23] ISO/IEC Guide 2,Standardization and related activities—General vocabulary
- [24] ISO/IEC Guide 99,International vocabulary of metrology—Basic and general concepts and associated terms (VIM)
- [25] Glossary, Agreement on Technical Barriers to Trade: https://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/glossary_e.htm

索引

汉语拼音索引

C		合格评定结果的等效	8.4
C		合格评定结果的接受	8.6
参与者	3.11	合格评定制度	3.8
撤销	7.3	核查	5.6
成员	3.12	互惠	8.11
承认	8.5	恢复	7.5
程序	4.2	J	
抽样	5.1	监督	7.1
D		检测	5.2
单边安排	8.7	检验	5.3
到期	7.4	接受	8.6
等效	8.4	决定	6.2
第二方合格评定活动	3.4	P	
第三方合格评定活动	3.5	批准	8.1
第一方合格评定活动	3.3	平等待遇	8.12
独立性	4.4	平等和国民待遇	8.14
对象	3.2	Q	
多边安排	8.9	确认	5.5
F		R	
方案参与者	3.11	认可	6.7
方案成员	3.12	认可机构	3.7
方案的准入	3.10	认证	6.6
方案所有者	3.13	S	
复核	6.1	申诉	7.6
G		审定	5.5
公正性	4.3	审核	5.4
规定要求	4.1	声明	6.5
国民待遇	8.13	双边安排	8.8
H		所有者	3.13
合格评定	3.1	T	
合格评定对象	3.2	同行评审	5.7
合格评定方案	3.9	投诉	7.7
合格评定机构	3.6		
合格评定结果的承认	8.5		

	X		证明	6.3
			证明范围	6.4
协议集团		8.10	指定	8.2
	Y		指定机关	8.3
验证		5.6	制度参与者	3.11
			制度成员	3.12
	Z		制度所有者	3.13
暂停		7.2	注销	7.3
			准入	3.10

英文对应词索引

A

acceptance	8.6
acceptance of a conformity assessment result	8.6
access	3.10
access to a scheme	3.10
accreditation	6.7
accreditation body	3.7
agreement group	8.10
appeal	7.6
approval	8.1
attestation	6.3
audit	5.4

B

bilateral arrangement	8.8
-----------------------------	-----

C

cancellation	7.3
certification	6.6
complaint	7.7
conformity assessment	3.1
conformity assessment body	3.6
conformity assessment scheme; conformity assessment programme	3.9
conformity assessment system	3.8

D

decision	6.2
declaration	6.5
designating authority	8.3

designation	8.2
E	
equal and national treatment	8.14
equal treatment	8.12
equivalence	8.4
equivalence of conformity assessment results	8.4
expiry	7.4
F	
first-party conformity assessment activity	3.3
I	
impartiality	4.3
independence	4.4
inspection	5.3
M	
member	3.12
member of a scheme	3.12
member of a system	3.12
multilateral arrangement	8.9
N	
national treatment	8.13
O	
object	3.2
object of conformity assessment	3.2
owner	3.13
owner of a scheme; scheme owner	3.13
owner of a system; system owner	3.13
P	
participant	3.11
participant in a scheme	3.11
participant in a system	3.11
peer assessment	5.7
procedure	4.2
R	
reciprocity	8.11
recognition	8.5

recognition of a conformity assessment result	8.5
restoration	7.5
review	6.1

S

sampling	5.1
scope of attestation	6.4
second-party conformity assessment activity	3.4
specified requirement	4.1
surveillance	7.1
suspension	7.2

T

testing	5.2
third-party conformity assessment activity	3.5

U

unilateral arrangement	8.7
------------------------------	-----

V

validation	5.5
verification	5.6

W

withdrawal	7.3
------------------	-----

