



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 27000—2006/ISO/IEC 17000:2004

---

## 合格评定 词汇和通用原则

Conformity assessment—Vocabulary and general principles

(ISO/IEC 17000:2004, IDT)

2006-09-04 发布

2006-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会

发布

## 目 次

前言 .....	I
ISO/IEC 前言 .....	II
引言 .....	III
1 范围 .....	1
2 与合格评定有关的通用术语 .....	1
3 基础术语 .....	2
4 与选取和确定有关的合格评定术语(见图 A.1) .....	3
5 与复核和证明有关的合格评定术语(见图 A.1) .....	3
6 与监督有关的合格评定术语(见图 A.1) .....	4
7 与合格评定和贸易便利化有关的术语 .....	4
附录 A (资料性附录) 合格评定的原则 .....	6
A.1 功能法 .....	6
A.2 选取 .....	7
A.3 确定 .....	7
A.4 复核与证明 .....	8
A.5 对监督的需求 .....	8
附录 B (资料性附录) 其他标准中定义的相关术语 .....	9
参考文献 .....	10
汉语拼音索引 .....	11
英文对应词索引 .....	12

## 前 言

本标准等同采用 ISO/IEC 17000:2004《合格评定——词汇和通用原则》(英文版)。

ISO/IEC 17000:2004 取消并代替 ISO/IEC 指南 2:1996《标准化和相关活动的通用词汇》的第 12 章~第 17 章。GB/T 20000.1—2002《标准化工作指南 第 1 部分:标准化和相关活动的通用词汇》的 2.12~2.17 基本上等同采用了 ISO/IEC 指南 2:1996(英文版)的第 12 章~第 17 章<sup>1)</sup>,因此建议 GB/T 20000.1—2002 在本标准实施后予以修订。

为了便于使用,本标准对 ISO/IEC 17000:2004 做了下列编辑性修改:

- 1) “本国际标准”一词改为“本标准”;
- 2) 修改了 ISO/IEC 17000:2004 的引言;
- 3) 附录 B 中的相关术语在 ISO/IEC 17000:2004 中按英文字母排序,在本标准中按其在相关标准中的出现顺序排序。

本标准的附录 A 和附录 B 为资料性附录。

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:国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可中心。

本标准主要起草人:赵宗勃、许增德、逢征虎、沈军、牛东波、李伟、杨铭、费杨、梁晓文、袁松宏、李洪。

---

1) GB/T 20000.1—2002 的 2.12~2.17 与 ISO/IEC 指南 2:1996 的第 12 章~第 17 章的技术性差异仅为:在 2.12 “合格评定”标题下增加了一个注,说明在我国“合格评定”这个术语还有另一许用术语“符合性评定”,及这两个术语的使用情况。

## ISO/IEC 前 言

国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)构建了全球标准化的专业体系。ISO 或 IEC 的国家成员机构,通过 ISO 或 IEC 为特定领域或技术活动设立的技术委员会参与国际标准的制定。ISO 和 IEC 的技术委员会在有共同兴趣的领域进行合作。其他与 ISO 和 IEC 保持联系的政府和非政府的国际组织也参与工作。在合格评定领域,ISO 合格评定委员会(CASCO)负责国际标准和指南的制定工作。

国际标准根据 ISO/IEC 导则第 2 部分的规则起草。

国际标准草案经技术委员会通过后被提交各成员机构表决。国际标准草案需至少获得 75% 的参加表决的成员机构同意,才能作为国际标准发布。

本国际标准的某些内容可能涉及专利权问题,对此应引起注意。ISO 不应负责识别任何此类专利权。

ISO/IEC 17000 由 ISO 合格评定委员会(CASCO)制定。

本国际标准被提交 ISO 和 IEC 的国家机构表决,并为两个国际组织所批准。

本国际标准第 1 版取消并代替 ISO/IEC 指南 2:1996 的第 12 章~第 17 章。ISO/IEC 指南 2 的第 1 章~第 11 章不由 ISO/CASCO 负责,不受本国际标准影响。

# 引 言

## 0.1 适用于合格评定的术语和定义

在本标准制定前,GB/T 20000.1—2002 包含了合格评定活动的核心词汇,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。

本标准从 GB/T 20000.1—2002 中将合格评定术语(2.12~2.17)分离出来,形成了一套独立的词汇,使之更加适用于 GB/T 27000 系列国家标准的制修订。在本标准的统一框架内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示。其他用于表示特定合格评定活动的专有概念(如认可、人员认证、符合性标志等)的术语已经包括在与其有关的国家标准中,故本标准没有包括这些概念。

对于本标准之前存在的、等同采用 ISO/CASCO 制定的国际标准或指南的国家标准所用的术语,在其修订前,在该标准的范围内仍然有效;本标准并不追溯地应用于此类标准。

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。本标准没有规定合格评定的界限,以保持其灵活性。

## 0.2 适用于贸易政策的术语和定义

本标准第 7 章中的一些术语和定义主要来自 GB/T 20000.1—2002 的 2.12~2.17,但其所表示的概念比 GB/T 20000.1—2002 中的相关概念更宽。编制这些术语和定义的目的不仅是使合格评定界的用法标准化,而且是为那些在法规与国际条约的框架内促进贸易便利化的政策制定者提供帮助。

## 0.3 合格评定功能法

本标准所规定的术语和定义,特别是第 4 章和第 5 章中的术语和定义,体现了按功能划分合格评定活动的方法(简称“功能法”)。2001 年 11 月,ISO/CASCO 根据 ISO/CASCO—CEN/CENELEC TC 1 联合工作组的推荐,采纳了这一方法。

附录 A 对功能法的描述有助于更好地理解本标准所定义的概念及其分类和相互关系。

## 0.4 术语和定义的选择

本标准中的一些术语是被认为必须予以定义的概念,其他的则是被认为有必要予以解释的。用于区分合格评定概念的许多通用术语在普通用语中有更广泛的用途或含义。有一些还出现在其他国家标准的词汇中,被赋予了在相关应用领域中的特定含义。

本标准给出了所定义术语的中文索引(按拼音排序)和英文索引(按字母排序)。附录 B 还列出了定义其他相关术语的国家标准或国际标准,并单独列出了这些相关术语的中文和英文(按其在相关标准中的出现顺序排序),首先是其他 GB/T 27000 系列国家标准所定义的适用于合格评定的特定领域的术语,然后是国际通用计量学基本术语(VIM)或 GB/T 19000—2000 所定义的可通用于合格评定领域的术语。对于广泛用于其他定义的“程序”和“产品”这两个术语,本标准在 3.2 和 3.3 中重述了 GB/T 19000—2000 的定义。

## 0.5 术语的变化

请注意来自 GB/T 20000.1—2002 的 2.12~2.17 的术语或其定义在本标准中的显著变化。

本标准没有包括“合格”(conformity)的定义,因为没有必要。“合格”并不是“合格评定”(conformity assessment)定义的特征。“合格评定”的概念所关注的是“满足规定要求”,而不是“合格”的广义概念。本标准定义了术语“规定要求”(3.1)。在英语中,术语“compliance”(中文可译作“遵守”、“遵从”等)用于表示履行要求的行为(例如,一个组织的“compliance”可以是通过履行法规要求使产品符合要求)。

GB/T 19000 将服务作为产品的一个类别包括在“产品”(3.3)的定义中,因此再提“产品和服务”就不准确了。

本标准的 2.1 注 2 将接受合格评定的产品、过程、体系、人员或机构称作“合格评定对象”,其中“对象”对应英文“object”。而在 GB/T 20000.1—2002 的术语“标准化对象”中,“对象”对应英文“subject”。将实施合格评定的机构称为“subject”(主体)可能更为适宜。

本标准用术语“证明”(5.2)而不是用“合格保证”表示通过出具“符合性说明”来提供保证的活动。

术语“认可”(5.6)现在仅指与合格评定机构有关的证明,而 GB/T 20000.1—2002 对“认可”的定义还包括 GB/T 27024—2004 所规定的人员认证。根据这一变化,本标准分别定义了“合格评定机构”(2.5)和“认可机构”(2.6)两个术语。GB/T 27011 定义了更多与认可有关的特定术语。

为避免歧义,本标准仅在提及合格评定机构或认可机构时使用“机构”(body)这一术语,在其他情况下则使用 GB/T 19000 所定义的具有一般含义的术语“组织”(organization)。GB/T 20000.1—2002 对组织的定义具有更特定的含义(由成员组成的机构),不适用于合格评定领域。

# 合格评定 词汇和通用原则

## 1 范围

本标准规定了与合格评定(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 对合格评定功能法作了说明,以进一步为自愿性领域和强制性领域的合格评定服务使用者、合格评定机构及其认可机构间的沟通与了解提供帮助。

在对特定的合格评定活动进行描述时可能涉及许多概念,本标准的目的并不是为全部此类概念提供词汇表。只有在某一术语所定义的概念无法从该术语的一般语言用法来理解时,或现行标准的定义不适用时,才给出术语和定义。

注 1: 某些定义的注提供了有助于理解所述概念的澄清、解释和示例。

注 2: 术语和定义是有系统、按顺序编排的,并附有按拼音排序的中文索引和按字母排序的英文索引。本标准中已定义的术语出现在其他定义或注中时,用黑体字印刷,并在其后括号中附原词条号。这些术语可以被其完整的定义所替代。

## 2 与合格评定有关的通用术语

### 2.1

#### **合格评定 conformity assessment**

与**产品(3.3)**、**过程、体系、人员或机构**有关的规定要求(3.1)得到满足的证实

注 1: 合格评定的专业领域包括本标准其他地方所定义的活动,如**检测(4.2)**、**检查(4.3)**和**认证(5.5)**,以及对**合格评定机构(2.5)**的**认可(5.6)**。

注 2: 本标准所称的“合格评定对象”或“对象”包含接受合格评定的特定材料、产品、安装、过程、体系、人员或机构。产品的定义(见 3.3 的注 1)包含服务。

### 2.2

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

由提供合格评定对象的人员或组织进行的合格评定活动

注: 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,不要与法律上用于识别合同各相关方的“第一方”、“第二方”和“第三方”混淆。

### 2.3

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

由在合格评定对象中具有使用方利益的人员或组织进行的合格评定活动

注 1: 实施第二方合格评定的人员或组织的例子有: 产品的采购方或使用方,试图信任供方管理体系的潜在顾客,或代表此类利益的组织。

注 2: 见 2.2 注。

### 2.4

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

由既独立于提供合格评定对象的人员或组织、又独立于在对象中具有使用方利益的人员或组织的人员或机构进行的合格评定活动

注 1: 适用于合格评定机构和认可机构活动的国家标准(见参考文献)规定了机构独立性的准则。

注 2: 见 2.2 注。

### 2.5

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

从事合格评定服务的机构

注: **认可机构(2.6)**不是合格评定机构。