



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 27069—2025

## 产品合格评定结果相互承认评价指南

Guidelines for the mutual recognition evaluation of product conformity  
assessment results

2025-03-28 发布

2025-03-28 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 互认评价原则 ..... 2

    4.1 非歧视性 ..... 2

    4.2 公平性 ..... 2

    4.3 互利共赢 ..... 2

5 互认评价总则 ..... 2

6 互认评价方法 ..... 2

    6.1 概述 ..... 2

    6.2 定量测算方法 ..... 2

    6.3 技术分析方法 ..... 2

    6.4 差异性处理方法 ..... 3

7 互认评价过程及结果 ..... 3

    7.1 互认可行性评价 ..... 3

    7.2 互认等同性评价 ..... 4

参考文献..... 5





# 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。

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：国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心、国家市场监督管理总局、中国检验认证(集团)有限公司、深圳市标准技术研究院、中铁检验认证中心有限公司、中国质量认证中心有限公司、中国认证认可协会、中国船级社质量认证有限公司、方圆标志认证集团有限公司、威凯认证检测有限公司、威凯检测技术有限公司、北京华测食农认证服务有限公司、深圳大学、欧陆分析检验检测认证(成都)有限公司、中卫标(北京)认证中心有限公司、量度计量研究院(山东)集团有限公司、食药环检验研究院(山东)集团有限公司、中创新海(天津)认证服务有限公司、深圳市优必选科技股份有限公司。

本文件主要起草人：吴海文、林峰、王茂华、陈志峰、王姣、郝欣、王学胜、荣荣、岳岩、贾志洋、魏冰、万茸茸、王亚宁、郑晓燕、梁乔玲、齐坤坤、马志峻、凌宏浩、刘伟丽、张燕红、冷波、周新、孙学文、谢军、马子涵。



## 引 言

合格评定是国际通行、社会通用的质量管理手段和贸易便利化工具,其本质属性是“传递信任,服务发展”。随着我国经济由高速增长转为高质量发展,以国内大循环为主、国内国际双循环的新发展格局正在逐步构建,市场主体对合格评定结果相互承认的需求及合作方式逐渐多元、丰富,合格评定结果相互承认已由传统的国家间、认可机构间和认证机构间三个层面延展到跨区域的联盟、区域内的联盟、自贸区联盟、民间社团或供应链的某一环节。

面对延展的不同层面的合格评定结果相互承认需求,本文件分析总结多渠道多层次合格评定结果相互承认的可行性和互认等同性,为达成不同层次的互认合作提供了指南,从而推动相关协议签署或合格评定结果的承认和接受,促进贸易便利化。

# 产品合格评定结果相互承认评价指南

## 1 范围

本文件提供了产品合格评定结果相互承认的评价原则、评价总则、评价方法、评价过程及结果的指南。

本文件适用于各相关方开展产品合格评定结果相互承认的评价活动。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；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。

- GB/T 27020 合格评定 各类检验机构的运作要求
- GB/T 27025 检测和校准实验室能力的通用要求
- GB/T 27065 合格评定 产品、过程和服务认证机构要求
- GB/T 27068 合格评定结果的承认和接受协议

## 3 术语和定义

GB/T 27020、GB/T 27025、GB/T 27065 和 GB/T 27068 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**产品合格评定**    **product conformity assessment**

与产品有关的规定要求得到满足的证实。

注：产品的定义包括服务。

### 3.2

**合格评定结果**    **conformity assessment results**

有关的规定要求得到满足的证实的呈现。

### 3.3

**相互承认**    **mutual recognition**

互认

参与合格评定活动的有关组织承认或共同认同其他参与方的产品合格评定结果。

注：共同认同可以是执行同一技术规章、标准、技术方案，指定其他参与方或授权相应的资质，在具有法律效力的文件中明确认可其他参与方合格评定结果，供应商自我声明的接受等。

### 3.4

**评价证据**    **evaluation evidence**

与评价过程有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。

### 3.5

**评价团队**    **evaluation group**

所有参与某产品合格评定结果相互承认评价的相关方的集合。

## 4 互认评价原则

### 4.1 非歧视性

评价团队开展产品合格评定结果相互承认评价活动时,对所有参与的相关方均无差别对待。

### 4.2 公平性

评价团队依据所有参与的相关方共同制定的评价方案或规则,在开展产品合格评定结果相互承认评价活动时,以透明、公开、公正、连贯、一致的方式进行,职责与权利平等,评价结论宜客观公正且对所有相关方公开。

### 4.3 互利共赢

评价团队开展产品合格评定结果相互承认评价活动时,宜以寻求共同利益为基础,考虑促进相互间的共同发展。

## 5 互认评价总则

5.1 拟开展产品合格评定结果相互承认活动的各相关方,按照本文件选取适宜的互认评价方法,完成产品合格评定结果相互承认的评价内容,形成相应的评价结果。

5.2 产品合格评定结果互认评价包括互认可行性评价和互认等同性评价。

- a) 互认可行性评价可作为产品合格评定结果互认工作开展的基础。在开展互认可行性评价时,评价团队宜基于收集的评价证据、选取可实施评价的评价要素和适用的评价方法开展可行性评价分析,形成互认可行性评价结果。
- b) 基于互认可行性评价结果,通过差异性处理形成互认技术方案,收集互认等同性的评价证据,开展互认等同性评价,形成互认等同性评价结果。

## 6 互认评价方法

### 6.1 概述

采取调查、查阅报告、数据分析、计算等系列评估手段,包括基于评价证据的定量测算方法、基于评价证据的技术分析方法和基于评价证据的差异性处理方法。

### 6.2 定量测算方法

定量测算方法宜包括但不限于以下形式:

- a) 基于评价证据,通过专家打分法直接对选取的评价要素进行打分,取得分均值为产品合格评定结果相互承认评价的得分值;
- b) 基于评价证据,运用层次分析法对选取的评价要素进行权重赋值和测算,得出产品合格评定结果相互承认评价的得分值。

### 6.3 技术分析方法

基于收集的评价证据,对评价要素中的互认技术要素进行对比分析,总结技术要素的共同点和差异点。技术要素对比分析主要包含但不限于:



- a) 标准/规范中的关键指标要求、方法的对比和差异分析；
  - b) 合格评定程序中的指标要求、过程(环境、设备、方法等)、能力的对比和差异分析；
- 注：合格评定程序包括但不限于抽样、检测、测试、检验、检查/验证和认可。
- c) 合格评定证书/证明中内容表述的对比和差异分析；
  - d) 合格评定标志/标识的使用要求的对比和差异分析；
  - e) 产品认证基本制度和/或产品认证方案中的过程、指标/要求的对比和差异分析。

## 6.4 差异性处理方法

互认可行性评价结果为适宜开展互认但存在技术要素差异的,宜开展相关的差异处理以达成互认。差异处理方法包括但不限于：

- a) 对标准/规范中的关键指标要求、方法的差异,基于差异分析,通过协调补充等方式达成统一的标准/规范和/或增加补充要求；
- b) 对合格评定程序中的关键指标、过程、方法、能力等要求的差异,基于差异分析,通过协调、补充等方式达成统一的技术方案和/或增加补充要求,必要时增加评价方案；
- c) 对合格评定证书/证明的关键表述的差异,基于差异分析,通过协调、补充等方式达成统一的表述规定和/或增加补充规定；
- d) 对合格评定标志/标识的使用要求的差异,基于差异分析,通过直接承认的方式达成一致；
- e) 对产品认证基本制度、产品认证方案的差异,基于差异分析,通过协调补充等方式达成统一的理解和/或增加补充规定；
- f) 建立合格评定结果相互承认协调机制,持续有效解决差异,实现互认。

## 7 互认评价过程及结果

### 7.1 互认可行性评价

#### 7.1.1 评价过程

7.1.1.1 评价团队收集评价证据。评价证据主要包括但不限于以下方面：

- a) 已有的产品合格评定结果相互承认和接受的协议、有关合格评定结果相互承认和接受的信息；
- b) 产品标准化机构公示信息、标准一致性等情况；
- c) 与合格评定程序要求有关的数据信息,包括但不限于抽样、检测、测试、检验、检查/验证和认可机构有关合格评定结果相互承认和接受的信息,合格评定机构能力认可信息等；
- d) 有关产品或产品认证的信息通报、合格评定领域国际合作信息、市场准入和监管信息、通关要求及反映监管透明度和稳定性的信息；
- e) 与货物贸易有关的统计数据、产业、行业发展报告及统计数据；
- f) 其他公开发布的报告或文件涉及的与产品合格评定相关的数据信息。

7.1.1.2 评价团队基于收集的评价证据,识别评价要素。评价要素包括但不限于：

- a) 互认需求。包括但不限于宏观贸易需求(如贸易量变化幅度、贸易依存度等)、微观贸易需求(如消费需求、消费倾向等)、行业需求(如生产企业需求、合格评定机构需求等)。
- b) 互认技术要素。包括但不限于产品基础认证制度完备程度、产品认证方案数量及差异程度、互认协议签署数量及实施情况、标准等同性、合格评定程序的差异程度等。
- c) 互认效益与风险。包括但不限于市场准入/通关成本、通关对合格评定结果的采信情况、贸易自由度、法规的透明度和稳定性等。

7.1.1.3 评价团队确定可实施评价的评价要素,选取适宜的评价方法,开展可行性评价。

### 7.1.2 评价结果

评价团队宜从所获得的评价证据出发,报告评价的结果。互认可行性评价结果的内容包括但不限于:

- a) 评价对象名称:产品类别、国别等;
- b) 评价时间;
- c) 评价单位;
- d) 互认可行性评价情况说明。

评价团队宜保留评价证据和评价结果的文件化信息。

## 7.2 互认等同性评价

### 7.2.1 评价过程

7.2.1.1 评价团队根据互认可行性评价结果,判断相互承认存在差异的评价要素及其差异性,选取 6.3 中描述的适宜的差异处理方法,形成一方或多方共同认同的互认技术方案。技术方案包括但不限于:

- a) 互认的产品领域;
- b) 评价要素的差异及处理方法;
- c) 合格评定模式;
- d) 协调机制和日常沟通机制及运行情况。

7.2.1.2 评价团队对互认技术方案的等同性开展评价,评价时宜收集与等同性有关的评价证据。评价证据包括但不限于:

- a) 合格评定依据标准/规范的等同性。包括但不限于标准/规范被等同采用或标准/规范的关键指标被等同采用的证据;
- b) 合格评定程序的等同性。包括但不限于关键指标、过程、方法、能力被接受或相互承认的证据,如获得国际实验室认可、获得认可机构认可授权,或成为指定合格评定机构或授权相应的资质,或具有法律效力的文件中明确认可互认技术方案中的合格评定程序、合格评定模式或合格评定结果;
- c) 合格评定结果的等同性。包括但不限于证书/证明的接受证明、标志/标识被接受或相互承认的证据、共同依据互认技术方案出具的合格评定结果的评审报告、依据互认技术方案按照 GB/T 27068 签署双边或多边协议;
- d) 协调机制运行的协同性。评价时宜关注互认技术方案中描述的协调机制相关内容及运行情况,如互认活动参与方接受标准、合格评定程序、合格评定结果等相关要求和程序、方法,以及协调机制运行的相关记录。

### 7.2.2 评价结果

评价团队宜从互认等同性的评价证据出发,报告评价的结果。互认等同性评价结果的内容包括但不限于:

- a) 评价对象名称:某产品互认技术方案;
- b) 评价时间;
- c) 评价单位;
- d) 互认等同性评价情况说明。

评价团队宜保留互认技术方案、评价证据和评价结果的文件化信息。

参 考 文 献

- [1] GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语
  - [2] GB/T 27000 合格评定 词汇和通用原则
- 

