



## 2、背景情况

<p>2.1 目的、意义 (工作开展背景及要求)</p>	<p><b>一、背景</b> 1、《中华人民共和国认证认可条例》、《强制性产品认证管理规定》明确规定了强制性产品认证证书的具体内容，但是都限于对纸质证书的规定和要求。 2、国务院办公厅印发《关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》(以下简称《意见》)，就进一步加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认，实现更多政务服务事项网上办、掌上办、一次办，进一步助力深化“放管服”改革和优化营商环境作出部署。</p> <p><b>二、目的</b> 1、为了弥补对于电子证照规定与要求的空白，服务于 CCC 认证发展； 2、为了落实《意见》要求，加快推动 CCC 认证电子证照制发机制建立健全，与实体证照同步制发和应用； 3、为了在全国范围内标准统一、互通互认，促进 CCC 认证电子证照在政务服务领域广泛应用。</p> <p><b>三、意义</b> 1、是对于 CCC 认证证书规定与要求的完善，不只限于纸质证书，对于电子证照同样制定标准进行规范指导； 2、可进一步推动部门间政务服务相互衔接、协同联动，打破“信息孤岛”，变“群众跑腿”为“信息跑路”，变“群众来回跑”为“部门协同办”，能有效解决群众办事办证“门难进、脸难看、事难办”的问题； 3、促进 CCC 认证电子证照在政务服务领域广泛应用，提升 CCC 认证电子证照数据质量，实现全国范围内标准统一、互通互认。</p>
<p>2.2 与国内外相关标准、文献的关系</p>	<p>1、GB/T36901, 02, 03, 04, 05, 06-2018 系列标准分别提出了电子证照总体技术架构、目录信息规范、元数据规范、标识规范、文件技术要求、共享服务接口规范要求，对电子证照的技术、数据、标识、接口等内容进行规范； 2、GB/T39326-2020、GB/T39459-2020 分别规定了国际贸易业务数据规范 检验检疫电子证书数据交换和国际贸易业务流程规范、检验检疫电子证书数据交换； 3、市场监管总局为贯彻落实《国务院关于进一步推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》(国发〔2018〕27号)，推进政务服务平台电子证照跨地区、跨部门共享，国务院办公厅电子政务办公室会同市场监管总局食品生产司组织编制了《全国一体化在线政务服务平台 电子证照 食品生产许可证》(C 0220-2021) 标准。 4、上海、浙江、广东、深圳等市场监管部门分别打造了工业产品生产许可证电子证照业务和“最多跑一次”服务平台，市场监管总局结合地方对电子证照应用经验，正在研制工业产品生产许可证电子证照规范标准。 5、CCC 认证电子证书发放已超过 50%，由于没有相应的 CCC 认证电子证照规范，各机构发放的电子证书内容在覆盖规章制度中规定的证书内容外，电子证书的样式内容并不完全标准化规范化。 6、由于电子证照在应用数字化技术方面还存在一些加密等要求，各认证机构各自投入很多人力物力资源关注电子签章数据安全问题，也造成电子证照信息安全要求重复探索资源浪费及不一致。实施机构发放的电子证书只是一种可选方式，纸质证书仍旧处于不可替代的地位必须制证和发放。 7、有学者统计了部分电子证照应用数据，发现电子证照的应用由于应用场景不足，当前处于纸质证照和电子证照并存的阶段，各部门仍以发放纸质实体证照为主，兼顾发放电子证照，少有以电子证照完全取代纸质证照的事项。</p>

### 3 编制过程

3.1 分工情况	<p>1、国家市场监督管理总局认证监管司，负责牵头工作，组织协调各单位并且负责标准整体框架把握；</p> <p>2、国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心，负责标准总体策划，并负责标准框架构建和认证技术内容编写和完善；负责标准起草、修改、标准征求意见的汇总和处理、送审及报批等事宜；</p> <p>3、中国质量认证中心、北京中认环宇信息安全技术有限公司、中国网络安全审查与认证技术中心、威凯认证检测有限公司、中汽认证中心有限公司、负责提供相应的认证技术支持和认证实践支持，并提出起草意见；</p> <p>4、国家市场监督管理总局信息中心、三河陆桥质检印务有限公司、应急管理部消防产品合格评定中心等单位负责标准技术适应性的验证；负责标准应用实践及示范。</p>
3.2 起草阶段	<p>1、2022年6~7月，相关文献检索和收集；</p> <p>2、2022年8月，开展标准编制可行性研讨，并协调开展标准立项工作；</p> <p>3、2022年9月，进一步完成相关标准及技术文件的收集、整理和翻译工作，讨论本标准制定对课题的意义，并就形成的文献综述进行系统分析；</p> <p>4、2022年10月，完成标准立项申报工作；</p> <p>5、2022年11月，相关电子证照应用状况国内外现状调研；</p> <p>6、2022年11~12月，完成标准整体设计，形成标准草案；</p> <p>7、2022年1月，开展标准集中研讨会，进一步明确了系列标准的总体思路，及各相关标准的准确定位；建议各单位按专家意见进行修改完善；</p> <p>8、2023年1~2月，完成标准草案修改稿；</p> <p>9、2023年3月，组织召开第二次标准研讨会，对标准的技术内容结合系统构建进行深入研讨，提出进一步完善意见建议；</p> <p>10、2023年3月，根据第二次研讨会提出的意见建议，进行修改完善，形成征求意见稿。</p>
3.3 征求意见阶段	
3.4 标准预审查阶段	
3.5 标准审查阶段	

#### 4 主要技术内容的确定

##### 一、主要技术特点

- 1、适用范围方面：标准规定了强制性产品认证的认证证书信息、信息编目指南、样式要求以及其他要求，适用于中国国家强制性认证电子证照的印刷、缮制、生成、处理、信息交换和应用。
- 2、标准中术语主要采用 GB/T 27000-2006、GB/T 36901—2018、GB/T 36903—2018 和 RB/T 072-2021 界定的认证和电子证照要求的术语。
- 3、标准主要构架为
  - 1 范围
  - 2 规范性引用文件
  - 3 术语和定义
  - 4 证照信息
  - 5 信息编目指南
  - 6 样式要求
  - 7 安全要求
  - 8 其他要求

##### 二、主要技术内容

- 1、强制性产品认证电子证照应用调研：针对 CCC 认证实施机构探索和发放的强制性产品认证电子证照情况进行调研，了解电子证照中基础信息要求、元数据编码和取值、证书版式样式要求以及对信息安全和加密采取的相关技术措施。从而得到具有普遍性认同的强制性产品认证电子证照通用要求；
- 2、证照信息基本内容和规范要求：CCC 认证电子证照的基本信息需要根据 GB/T 36902—2018 中第 7 章及 ZWFW C 0123—2018 的相关要求，明确证照类型要求，强制性认证证书的基础信息模型的样式和内容以及对照着信息模型，证照名称、标识、编号，发证机构名称、编号、标识、公章等，持证主体名称地址，产品基本信息包括名称代码、标准和技术要求，证书有效期及查询要求等技术要求；
- 3、证照样式、规格和编码规则要求：需要全面设定证书幅面要求、证书样式，图文区尺寸、图文区构成元素及各元素的规格要求，以及电子签章要求。此外还需要对证书编码结构、规则进行规定。

#### 5 验证情况（基础类标准除外）

	验证单位	验证人员	验证时间
5.1 验证单位情况			年 月 日
			年 月 日
			年 月 日
			年 月 日

5.2 试验、验证、 试行过程	
5.3 验证数据分 析	
5.4 试验、验证、 试行评价	
5.5 其他应说明 的情况	

## 6 附加说明（可选项）

6.1 宣贯标准 的建议	
6.2 修订和废 除现行有关标 准的建议	

6.3 重大分歧意见的处理经过和依据					
6.4 其他需要说明的情况					
6.5 参考文献					
联系人	吴海文	联系电话	010-82261443	电子邮箱	wuhw@ccai.cc
<p>注 1：本格式的通用部分为第 1 章、第 2 章、第 4 章和第 6 章。</p> <p>注 2：3.4 适用于标准草案送审稿，3.5 适用于标准草案报批稿，3.6 中“预期的管理目标”适用于规程类标准，3.6 中“技术指标”适用于方法类标准，第 5 章适用于方法类标准编制说明的编写。</p> <p>注 3：3.1 和第 6 章为可选项，其余为必填项。</p>					

编写日期：2023 年 3 月 27 日