



产 品 安 全 认 证 规 则

CQC11-451413-2024

办公设备信息安全认证规则

Certification Rules for
Information Security of Office Devices

2024 年 10 月 18 日发布

2024 年 10 月 18 日实施

中国质量认证中心有限公司

前 言

本规则由中国质量认证中心有限公司（以下简称 CQC）发布，版权归 CQC 所有，任何组织及个人未经 CQC 许可，不得以任何形式全部或部分使用。

制定单位：中国质量认证中心有限公司。



1. 适用范围

本规则适用于办公设备，即产生或处理电子或其他媒体文件的设备。主要是指具有扫描、打印、传真、复印中的一项或多项功能的设备产品。

对于政府部门等机构中对办公设备具有高安全性要求的信息处理环境，对于办公设备的采购、评测、维护和管理也适用。

2. 认证模式

办公设备信息安全认证可选的认证模式有：

认证模式 1：型式试验+获证后监督。

认证的基本环节包括：

- a. 认证的申请
- b. 产品型式试验
- c. 认证结果评价与批准
- d. 获证后的监督

认证模式 2：型式试验

认证基本环节包括：

- a. 认证的申请
- b. 产品型式试验
- c. 认证结果评价与批准

获证后监督为产品一致性检查、生产现场抽取/封样样品检测。

企业自主选择认证模式，认证机构根据企业诚信情况、风险程度、申请认证产品获得其他 CQC 认证的情况等因素综合判断认证模式的适用情况。

3. 认证申请

3.1 认证单元划分

单元划分要求见附件 1。原则上按产品型号申请认证。

同一生产厂、不同制造商的相同产品，或同一制造商、不同生产厂生产的相同产品，均应视为不同的认证单元，原则上型式试验可在一个认证单元的样品上进行，必要时，其他认证单元提供样品和相关资料进行一致性核查。

3.2 申请认证提交资料

3.2.1 申请资料

- a. 正式申请书；
- b. 产品描述（PSF451413.11）；
- c. 品牌使用声明（必要时）。

3.2.2 证明资料

- a. 申请人、制造商、生产厂的注册证明如营业执照（首次申请时，必要时）；
- b. 有效的 CCC 认证证书（如有）；
- c. 商标注册证（必要时）；
- d. 相关方签署的合作协议（包括申请人、制造商、生产厂、初始证书持证人等）；
- e. 其他需要的文件。

4. 型式试验

4.1 样品

4.1.1 送样原则

送样原则见附件 1。

申请方如果有特殊要求，需要提供相应的说明及辅助设备。

4.1.2 样品数量

型式试验的样品由申请人按 CQC 的要求选送，并对选送样品负责。一般每种产品送样 1 套，如果有特殊要求可以增加送样数量。具体要求见附件 1。

4.1.3 样品及资料处置

试验结束并出具试验报告后，有关试验记录和相关资料由检测机构保存。试验后样品由检测机构保存半年，半年内申请人不领回，检测机构按检测机构相关规定自行处置。

4.2 型式试验

4.2.1 依据标准

GB/T 29244-2012《信息安全技术 办公设备基本安全要求》

4.2.2 试验项目及要求

产品的试验项目为 4.2.1 标准规定的全部适用项目，依据 GB/T 38558-2020 进行测试全部适用项目。

4.2.3 试验方法

依据 4.2.1 标准中规定的以及该标准引用的检测方法和/或有关标准进行检测；

依据 GB/T 38558-2020 进行测试。

4.2.4 型式试验的实施

型式试验时间一般为 45 个自然日，从收到样品且确认无误算起，企业因资料或检验项目不合格而进行整改和/或复测的时间不计入型式试验时间。

4.2.5 判定

型式试验应符合 4.2.1 中涉及的标准的要求。

产品如有部分试验项目不符合标准的要求，允许申请人整改后重新提交样品进行试验。重新试验的样品数量和试验项目视不合格情况由检测机构决定，整改期限不应超过 6 个月。如仍有任何 1 项不符合标准要求时，则判定该认证单元产品不符合认证要求。

4.2.6 型式试验报告

由 CQC 指定的检测机构对样品进行试验，并按规定格式出具试验报告。认证批准后，检测机构负责给申请人提供一份试验报告。

4.3 关键元器件要求

为确保获证产品的一致性，关键元器件技术参数/规格型号/制造商/生产企业等信息应与检验样品保持一致，当其发生变更时，持证人应及时提出变更申请，由检测机构进行备案管理，必要时进行型式试验，经 CQC 批准后方可在获证产品中使用。关键元器件见附件 2。

5. 获证后监督检查（适用于认证模式 1）

5.1 监督内容

工厂检查的内容为产品一致性检查、生产现场抽取/封样样品检测。

对获证产品，CQC 每年进行一次产品抽样检验，原则上在 CCC 年度监督或节能年度监督时进行。

抽样时应覆盖申请认证的所有制造商和加工场所。

5.1.1 产品一致性检查

在监督检查应核查产品描述、试验报告中的一致性，重点核查以下内容：

- 1) 抽样产品的铭牌、产品名称、型号/版本(涉及和信息安全相关的版本)应与 CQC 备案的型式试验报告上所标明的信息一致;
- 2) 是否正确加贴了认证标识;
- 3) 核查认证产品一致性声明或信息安全体系认证证书。

应在生产现场对申请认证的产品按照每个制造商至少抽取一台样品进行一致性检查。

5.1.2 生产现场抽取/封样

5.1.2.1 抽样地点

生产企业应积极配合监督抽样。监督抽样样品应在工厂生产的合格品中(包括生产线、仓库、市场)随机抽取,每个生产厂(场地)抽取 1 个认证单元的 1 台样品进行检验(有多个认证单元的企业,每年度抽样认证单元应不同)。

5.1.2.2 抽样数量

每个生产场地抽取 1 台代表性样品。

5.1.2.3 抽样检测项目及要求

认证型式试验检测项目均可作为抽样检测项目,CQC 可针对不同产品的不同情况及其对产品信息安全性的影响程度进行部分或全部项目的检测(具体方案见附件 3)。采用生产现场抽取样品检测时,样品应送指定实验室进行检测。工厂应在抽样后 30 个自然日内寄出样品,否则视为拒绝送样,暂停相关证书。指定实验室应在收到样品后,45 个自然日内完成检测工作并出具检测报告。如现场抽不到样品,则安排 30 个自然日内重新抽样,如仍然抽不到样品,则暂停相关证书。

5.2 获证后监督检查时间

一般情况下,首次监督检查的时间应在获证后 12 个月内完成,如 12 个月内未完成,应暂停相应的有效证书。特殊情况下,也可在企业生产该类获证产品时进行。每次年度监督检查间隔不超过 12 个月。若发生下述情况之一可增加监督频次:

- 1) 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉并经查实为持证人责任的;
- 2) CQC 有足够理由对获证产品与认证依据标准的符合性提出质疑时;
- 3) 有足够信息表明生产者、生产厂由于变更组织机构、生产条件、质量管理体系等而可能影响产品符合性或一致性时。

获证后监督的总人日根据获证产品的认证单元数量确定,一般为 0.5~1 个人日,包括获证后的跟踪检查时间进行生产现场抽取样品的时间等。

5.3 检查结论

- 1) 当产品监督检查,产品一致性检查和监督抽样检测均合格时,监督检查结果为通过。
- 2) 当产品监督检查,产品一致性检查不通过时,应出具工厂检查不符合报告,工厂应在规定期限(20 个自然日)内完成整改,再进行监督抽样。当监督抽样检测不合格时,工厂应在规定期限(45 个自然日)内完成整改。未能按期完成整改的或整改不通过的,暂停该证书。同时在其他已获证单元中随机抽取 1 个获证单元样品,如果产品一致性检查或抽样检测不合格,则判定该工厂此类产品所有证书覆盖型号不符合认证要求,证书暂停并出具监督检查不通过报告。(如果工厂不存在其他已获证单元产品,直接出具监督检查不通过报告)

6. 认证结果评价与批准

6.1 认证结果评价与批准

CQC 组织对型式试验、监督检查结果（适用时）进行综合评价。评价合格后，向申请人颁发产品认证证书，每一个申请认证单元颁发一个证书。

6.2 认证时限

认证时限是指自受理认证申请到颁发认证证书所需要的时间，包括型式试验时间、认证结果评价与批准时间以及制证时间。

型式试验时间见 4.2.4。

认证结果评价与批准时间以及证书制作时间一般不超过 10 个自然日。

6.3 认证终止

当型式试验不合格或整改不通过，CQC 做出不合格决定，终止认证。终止认证后如要继续申请认证，重新申请认证。

7. 认证证书

7.1 认证证书的保持

7.1.1 证书的有效性

认证模式 1 的证书有效期五年，证书有效性通过定期的监督维持。

认证模式 2 证书有效期为一年，到期后需重新申请认证，申请时可重新选择认证模式 1、2。

原则上，认证证书有效期届满，需要延续使用的，认证委托人应当在认证证书有效期届满前 90 天内提出认证委托。证书有效期内最后一次获证后监督结果合格的，CQC 在接到认证委托后直接换发新证书。

证书到期后的 3 个月内应完成换证工作，否则按新申请处理。

7.1.2 认证产品的变更

7.1.2.1 变更的申请

证书上的内容发生变化时，或产品中涉及信息安全的操作系统/固件版本、结构参数、关键件等发生变更时，证书持有者应向 CQC 提出变更申请。

7.1.2.2 变更评价和批准

CQC 根据变更的内容和申请人提供的资料进行评价，必要时送样进行检测和/或监督检查。检测合格和/或监督检查通过后方能进行变更。原则上，应以最初进行产品型式试验的认证产品为变更评价的基础，试验和监督检查按 CQC 相关规定执行。对符合要求的，批准变更。证书内容发生变化的，换发证书，证书的编号、批准有效日期不变，并注明变更日期。

7.2 认证证书覆盖产品的扩展

7.2.1 扩展程序

证书持有者需要增加与已获证产品为同一认证单元的产品认证时，应提交申请（新申请或变更申请）。CQC 核查扩展产品与获证产品的一致性，确认认证结果对扩展产品的有效性，针对扩展产品的差异进行补充检验，必要时安排工厂现场抽样验证。评价合格后，根据需要颁发新证书或换发证书。

7.2.2 样品要求

证书持有者应先提供扩展产品的有关技术资料，需要送样时，证书持有者应按本规则第 4 章的要求选送样品供核查或进行差异试验。

7.3 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销

证书的使用应符合 CQC 有关证书管理规定的要求。当证书持有者违反认证有关规定或认证产品达不到认证要求时，CQC 按有关规定对认证证书做出相应的暂停、撤销和注销的处理，并将处理结果进行公告。证书持有者可以向 CQC 申请暂停、注销其持有的认证证书。

证书暂停期间，证书持有者如果需要恢复认证证书，应在规定的暂停期限内向 CQC 提出恢复申请，CQC 按有关规定进行恢复处理。否则，CQC 将撤消或注销被暂停的认证证书。

证书恢复按照证书暂停内容进行相应处理。

8. 认证标志的使用

持证人可以按 CQC 《产品认证标识（标志）通用要求》申请备案或购买认证标志。

8.1 准许使用的标志样式

认证模式 2 结果仅对样品负责，不得使用 CQC 产品认证标志。

通过认证模式 1 获得证书的企业允许使用如下认证标志：



获证产品如需使用 10mm 及更小规格的认证标志时，允许使用变形标志（**cec**）。

8.2 认证标志的加施

如使用认证标志，证书持有者应按《产品认证标识（标志）通用要求》的规定来加施认证标志。

如果采用标准规格标志，应加施在获证产品本体的显著位置；如果采用印制、模压标志，应加施在获证产品的铭牌或本体的显著位置；本体不能加施标志的，可将标志加施在产品的最小包装及随附文件中。

9. 收费

认证费用按 CQC 有关规定收取。

10. 认证责任

CQC 对其做出的认证结论负责。实验室应对检测结果和检测报告负责。

认证机构及其所委派的工厂检查员应对抽样流程合规性负责。

认证委托人应对其所提交的委托资料及样品的真实性、合法性负责。

11. 技术争议与申诉

认证委托人提出的申诉、投诉和争议按照 CQC 的相关规定处理。

附件 1

办公设备信息安全认证单元划分及送样要求

认证单元划分原则	1、数据控制板、主控制芯片相同（指影响信息安全的部分） 2、固件(firmware)相同（指影响信息安全的部分） 3、品牌相同
送样原则及送样数量	1、申请单元中只有一个型号的，送本型号样品（附带信息安全相关的可选件）。 2、同一申请单元中有多个型号的，选送具有代表性的型号作为主检型号（附带信息安全相关的可选件），其余型号作为覆盖型号。主检型号应该是申请单元下对信息安全和产品性能测试最不利影响的产品。必要时，补送覆盖型号样品进行差异试验。



附件 2

办公设备信息安全认证关键件原材料

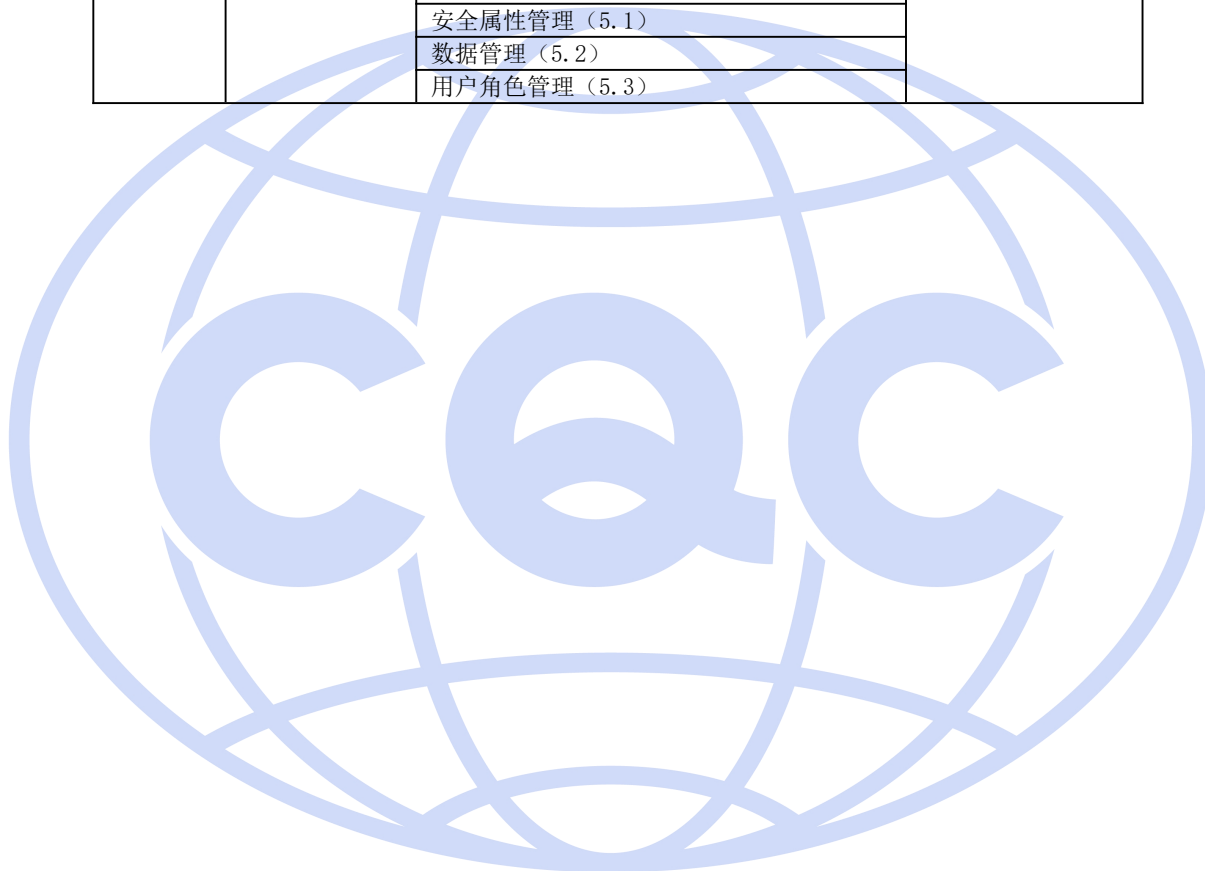
关键件名称	型号	规格/材料（如有）	制造商全称（生产者）	认证标准
数据控制板	需填写		需填写	GB/T 29244-2012
主控制芯片	需填写		需填写	GB/T 29244-2012
功能模块(如蓝牙 \wifi\NFC\密码模块\ 用户识别身份模块等)	需填写		需填写	GB/T 29244-2012
固件	需填写		需填写	GB/T 29244-2012



附件 3

办公设备信息安全认证抽样检测要求

产品名称	依据标准	试验项目（标准条款编号）	抽样检测
办公设备	GB/T 29244-2012	标识和鉴别（4.1）	一次/年
		访问控制（4.2）	
		功能测试（4.5）	
		维护（4.6）	
		安全审计（4.3）	
		残余信息保护（4.4）	一次/两年
		会话（4.7）	
		可移动非易失性存储（4.8）	
		密码要求（4.9）	
		安全属性管理（5.1）	
		数据管理（5.2）	
		用户角色管理（5.3）	



申请编号：

一、申请认证产品信息

产品名称	
产品型号	
电气规格	
操作系统/固件版本	
产品功能	<input type="checkbox"/> 扫描 <input type="checkbox"/> 打印 <input type="checkbox"/> 传真 <input type="checkbox"/> 复印 <input type="checkbox"/> 其它 ()

二、关键部件

关键件名称	型号	规格/材料	制造商（生产者）	生产厂（生产企业）

三、其他材料

产品铭牌（附后）

四、其他材料

同一申请单元内各个型号产品之间的差异说明：

五、申请方声明

本组织保证该产品描述中产品设计参数及关键元器件等与相应申请认证产品保持一致。产品获证后，如果关键元器件需进行变更（增加、替换），本组织将向 CQC 提出变更申请，未经 CQC 的认可，不会擅自变更使用，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合产品认证要求。

本组织保证使用证书及标志的获证产品只配用经 CQC 确认的上述关键元器件。

申请人：

公章

日期： 年 月 日