



产 品 评 价 规 则

CQC92-448010-2023

物联网产品个人信息保护评价规则

家用和类似用途设备

Personal information protection evaluation rules for IoT Product
-Household and similar equipment

2023 年 8 月 7 日发布

2023 年 8 月 8 日实施

中国质量认证中心

前 言

本规则由中国质量认证中心发布，版权归中国质量认证中心所有，任何组织及个人未经中国质量认证中心许可，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。



1. 适用范围

本规则适用于具备联网功能的家用和类似用途设备应用过程中个人信息保护评价，涉及个人信息收集、传输、存储、使用(公开披露、共享与转让、委托处理及跨境传输)等业务。

评价范围包括物联网产品终端及其远程控制端（手机 APP 等）和远程管理端（远程服务平台）。

2. 评价模式

可选择的评价模式如下：

模式1：产品检验+初始工厂检查+获证后监督

评价的基本环节包括：

- a. 评价的申请
- b. 产品检验
- c. 初始工厂检查
- d. 评价结果评价与批准
- e. 获证后的监督
- f. 复审

模式2：产品检验+获证后监督

评价的基本环节包括：

- a. 评价的申请
- b. 产品检验
- c. 评价结果评价与批准
- d. 获证后的监督
- e. 复审

模式3：产品检验

评价的基本环节包括：

- a. 评价的申请
- b. 产品检验
- c. 评价结果评价与批准
- d. 复审

获证后监督是指获证后的跟踪检查、生产现场抽取样品检验或者检查两种方式之一或组合。

企业自主选择评价模式，评价机构根据企业诚信情况、风险程度等因素判断评价模式的适用情况。

3. 评价申请

3.1 评价单元划分

原则上按物联网产品种类划分（无线通讯模块功能、安全相关软件及控制器的结构和参数以及远程控制端（手机APP等）、远程管理端（远程服务平台）不同时补充差异测试）。同一申请单元内有多个型号时，应对同一单元内每一型号与主检型号的差异做出确切描述。

不同生产场地的产品视为不同的申请单元。不同制造商的产品视为不同的申请单元。同规格型号产品的产品检验可在一个工厂的样品上进行，必要时，其他生产场地应提供样品和相关资料供评价机构进行一致性核查，并出具报告。

3.2 申请评价提交资料

3.2.1 申请资料

- a. 正式申请书(网络填写申请书后打印)；
- b. 工厂检查调查表（适用时）；
- c. 生产企业工厂质量保证能力自我评估声明（适用时）；
- d. 产品描述（PSF448010.11）。

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）；
- b. 申请人为销售者、进口商时，还须分别提交销售者和生产者、进口商和生产者订立的相关合同副本；
- c. CCC目录内产品应持有效认证证书，必要时提供相关证明性文件（如：证书复印件）；
- d. 其他需要的文件，如企业信用状况证明文件等。

4. 产品检验

4.1 样品要求

4.1.1 送样原则

CQC 从申请评价单元中选取代表性样品。申请人负责将样品送至委托的检验机构。用作产品检验的样品应为出厂检验合格的产品。

申请单元中只有一个型号的，送本型号样品。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，其余型号作为覆盖型号。主检型号应该是申请单元中个人信息保护测试对其具有最不利影响的产品，如个人信息收集方式最多且通信接口最多的产品。必要时，由检验机构确定增加样品补充差异试验。

4.1.2 样品数量

- a. 主检样品数量 1 套/单元，包括物联网产品终端，远程控制端（手机 APP 等）版本及获取方式，远程管理端（远程服务平台）版本及相关技术文档；
- b. 提供通信模块（与物联网产品中使用模块一致）5 个；
- c. 安全设计及技术实现文档。

4.1.3 样品及资料处置

检验结束并出具产品检验报告后，有关资料由检验机构保存，样品按 CQC 有关规定处置。

4.2 检验要求

4.2.1 依据标准

GB/T 40979-2021《智能家用电器个人信息保护要求和测评方法》。

GB/T 40979-2021《智能家用电器个人信息保护要求和测评方法》第5章除5.2.5a)外的技术要求。

如果评价申请人在提出评价委托时，能够提供符合下述条件的评价证书或检验报告，检验机构和CQC评价符合评价要求后，可免于相关检验。

(1) 检验报告应由具备CMA资质的实验室出具；

(2) 评价证书或检验报告应在有效期内，或检验报告的签发日期在评价日期前12个月内。

4.2.3 检验方法

依据标准规定的和/或引用的检验方法和/或标准进行检验。

4.2.4 检验时限

一般为30个工作日（因检验项目不合格，企业进行整改和复试的时间不计算在内），从收到样品且确认无误起计算。

4.2.5 判定

样品应符合4.2.2中各检验项目的要求。

检验不合格时，允许申请人进行整改；整改应在评价机构规定的期限内完成（自检验不合格通知之日起计算，一般不超过6个月），未能按期完成整改的，视为申请人放弃申请；申请人也可主动终止申请。

4.2.6 检验报告

由CQC委托的检验机构对样品进行检验，并按规定格式出具产品检验报告。评价批准后，检验机构负责给申请人寄送一份产品检验报告。

4.3 关键零部件要求

对物联网产品个人信息保护有重要影响的关键零部件见附件1中的关键零部件清单，由CQC指定的检验机构进行检验或确认；

为确保获证产品的一致性，无线通讯模块和相关功能电子控制器的技术参数/规格型号/制造商发生变更时，持证人应及时提出变更申请，并送样进行检验或提供书面资料确认。经CQC批准后方可在获证产品中使用；

当远程控制端、远程管理端、电子控制器和通信模块中所使用的个人信息保护相关软件发生变更时，由制造商确认新旧版本差异，如软件的变更不影响物联网产品个人信息保护功能，持证人需自行对其变更版本及差异信息进行管理；如软件的变更影响设备个人信息保护功能，持证人应及时提出变更申请，并送样进行检验或提供书面资料确认，经CQC批准后方可在获证产品中使用。

5. 初始工厂检查（适用于评价模式1）

5.1 检查内容

工厂检查的内容为工厂质量保证能力检查、个人信息保护组织保障能力检查和产品一致性检查。

5.1.1 工厂质量保证能力检查

按CQC/F001-2009《CQC标志认证工厂质量保证能力要求》进行检查。

5.1.2 个人信息保护组织保障能力检查

按GB/T 40979-2021《智能家用电器 个人信息保护要求和测评方法》第6章组织管理要求进行检查。

5.1.3 产品一致性检查

在生产现场对申请评价的产品进行一致性检查。重点核实以下内容：

1) 评价产品上和包装上表明的产品名称、型号规格与检验报告上所标明的一致；

2) 评价产品所用的关键零部件应与检验报告中一致，其中与个人信息保护相关软件应满足4.3要求；

工厂检查时，应在生产现场对申请评价的产品，每个工厂界定码至少抽取一个规格型号做一致性检查。

工厂质量保证能力检查和产品一致性检查应覆盖申请评价的所有加工场所、质量活动和产品，必要时进行延伸检查。

5.2 工厂检查时间

一般情况下，产品检验合格后，再进行初始工厂检查。特殊情况下，产品检验和工厂检查可以同时进行。工厂检查原则上应在产品检验结束后一年内完成，否则应重新进行产品检验。初始工厂检查时，工厂应生产申请评价范围内的产品。

工厂检查人日数根据申请评价产品的工厂生产规模来确定，见表 1。

表 1 初始工厂检查/监督检查 人·日数

生产规模	100 人以下	100 人及以上
人日数	2/1	3/1

5.3 初始工厂检查结论

检查组负责报告检查结论。工厂检查结论为不通过的，检查组直接向 CQC 报告。工厂检查存在不符合项时，工厂应在规定期限内完成整改，CQC 采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过的，按工厂检查不通过处理。

6. 评价结果评价与批准

6.1 评价结果评价与批准

CQC 组织对产品检验报告、工厂检查结果进行综合评价。评价合格后，向申请人颁发产品评价证书，每一个申请评价单元颁发一份证书。

6.2 评价时限

受理评价申请后，产品检验时限见 4.2.4，工厂检查时限按实际发生时间计算（包括安排及执行工厂检查时间、整改及验证时间）。完成产品检验和工厂检查后，对符合评价要求的，一般情况下在 30 天内颁发评价证书。

6.3 评价终止

当产品检验不合格、工厂检查不通过或整改不通过，CQC 做出不合格决定，终止评价。终止评价后如要继续申请评价，需重新申请评价。

7. 获证后的监督（适用于评价模式 1 和模式 2）

7.1 监督检查时间

7.1.1 评价监督检查频次

一般情况下，初始工厂检查结束后 12 个月内应安排年度监督。每次年度监督检查间隔不超过 12 个月。监督检查可与 CQC 其他获证产品的监督检查同时进行。对于无 CQC 颁发 CCC 或 CQC 产品证书的生产企业，如采用模式 2 实施认证，首次监督检查的时间应在获证后 6 个月内进行，如 6 个月内未进行，应暂停相应的有效证书，首次监督检查内容同初始工厂检查。CQC 可根据产品生产的实际情况，按年度调整监督检查的时机。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评价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。

7.1.2 监督检查人日数（见表1）

7.2 监督检查的内容

对于首次申请 CQC 产品评价证书的生产企业，获证后监督检查的方式采用工厂产品质量保证能力的监督检查、个人信息保护组织保障能力检查和评价产品一致性检查，CQC 根据 CQC/F 001-2009《CQC 标志认证工厂质量保证能力要求》对工厂进行监督检查。采购和进货检验、生产过程控制和过程检验、评价产品的一致性以及评价证书和 CQC 标志的使用情况是每次监督的必查内容；另外，前次工厂检查不符合项的整改情况是每次监督检查的必查内容。其他项目可以选查。

对于有 CQC 颁发 CCC 或 CQC 产品证书的生产企业，获证后监督检查内容为个人信息保护组织保障能力检查和产品一致性检查。

个人信息保护组织保障能力检查的内容与初始工厂检查时的网络安全保障能力检查内容基本相同。

获证产品一致性检查的内容与工厂初始检查时的产品一致性检查内容基本相同。

7.3 监督检查结论

检查组负责报告监督检查结论。监督检查结论为不通过的，检查组直接向 CQC 报告。监督检查存在不符合项时，工厂应在规定期限内完成整改，CQC 采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过，按监督检查不通过处理。

7.4 监督抽样

必要时，由 CQC 组织，在年度监督时对获证产品实施抽样检验。样品应在工厂生产的合格品中（包括生产线、仓库）随机抽取，每个生产厂（场地）按照产品类别，每个产品类别抽取 1 个样品进行检验。如现场抽不到样品，则安排 20 日内重新抽样，如仍然抽不到样品，则暂停相关证书。抽取的样品，工厂应在 15 日内寄/送至委托的检验机构，检验机构在 20 个工作日内完成检验，并向 CQC 报告检验结果。可针对不同产品的不同情况，以及其对产品性能影响的程度，进行确认检验或全部适用项目的检验。

如果抽样检验不合格，则判定该证书所覆盖型号不符合评价要求，暂停该证书；同时应在其他已获证单元中随机选取 1 个单元按上述办法进行抽样检验，如果样品检验仍不合格，则判定该产品类别所有证书覆盖型号均不符合评价要求，暂停相应证书。

7.5 获证后监督结果评价

CQC 组织对证后监督结果进行合格评定，评定合格的，评价证书持续有效。当监督检查不通过，或者监督抽样不合格，则判定年度监督不合格，按照 9.3 规定处理相关评价证书。

8. 复审

如需继续持证，持证人可在证书有效期满前 6 个月提交复审的变更申请。

8.1 复审的产品检验

复审的产品检验项目按新申请要求进行。

8.2 复审的工厂检查

复审的工厂检查认可有效的年度监督检查结果（年度监督正常，时间在 12 个月之内），如果无有效的监督检查结果，则需要按初始工厂检查的要求执行。

8.3 复审时限要求

证书到期后的 3 个月内应完成复审换证工作，否则按新申请处理。

9. 评价证书

9.1 评价证书的保持

9.1.1 证书的有效性

评价模式 1 和评价模式 2 的证书有效期为 5 年，证书的有效性通过 CQC 定期的监督获得保持。

评价模式 3 的证书有效期为 1 年。

9.1.2 评价产品的变更

9.1.2.1 变更的申请

证书上的内容发生变化，产品的设计、工艺参数、关键零部件的变更影响到产品个人信息保护，及 CQC 规定的其他事项发生变更时，持证人应向 CQC 提出变更申请。

电子控制器中所使用的软件及远程控制端所用应用程序发生变更时，按照 4.3 要求执行。

9.1.2.2 变更评价和批准

CQC 根据变更的内容和提供的资料进行评价，确定是否可以变更。如需安排检验和/或工厂检查，则检验合格和/或工厂检查通过后方能进行变更。原则上，应以最初进行产品检验的评价产品为变更评价的基础，检验和工厂检查按 CQC 相关规定执行。

对符合要求的，批准变更。换发新证书的，新证书的编号、批准有效日期保持不变，并注明换证日期。

9.2 评价证书覆盖产品的扩展

9.2.1 扩展程序

评价证书持有者需要增加与已经获得评价的产品为同一评价单元的产品评价范围时，应从评价申请开始办理手续，并说明扩展要求。CQC 核查扩展产品与原评价产品的一致性，确认原评价结果对扩展产品的有效性，针对差异和/或扩展的范围做补充检验或工厂检查，并根据评价证书持有者的要求单独颁发评价证书或换发评价证书。原则上，应以最初进行产品检验的评价产品为扩展评价的基础。

9.2.2 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差异检验。

9.3 评价证书的暂停、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。当证书持有者违反评价有关规定或评价产品达不到评价要求时，CQC 按有关规定对评价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、注销其持有的评价证书。

证书暂停期间，证书持有者如果需要恢复评价证书，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 将撤销或注销被暂停的评价证书。

10. 收费

评价费用按 CQC 有关规定收取。

11. 评价责任

CQC 对其做出的评价结论负责。实验室应对检验结果和检验报告负责。

评价机构及其所委派的工厂检查员应对工厂检查结论负责。

评价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。

12. 技术争议与申诉

评价委托人提出的申诉、投诉和争议按照 CQC 的相关规定处理。

附件 1：产品描述

申请编号：

产品名称：

型号：

1. 关键零部件清单：

部件名称	型号规格/版本号	制造商（全称）	技术参数/软件版本
电子控制器（如涉及个人信息采集）			
通讯模块			
个人信息保护相关软件			
远程控制端 （手机 APP 或小程序）			
远程管理端 （远程服务平台）			

2. 样品描述：

产品名称	
个人信息保护 功能描述	<input checked="" type="checkbox"/> 物联网产品标识（申请人可根据需求自行增加描述） <input type="checkbox"/> 设备 ID____，获取途径：____。 <input type="checkbox"/> 序列号____，获取途径：____。 <input type="checkbox"/> MAC 地址____，获取途径____，
	<input checked="" type="checkbox"/> 联网方式（申请人可根据需求自行增加描述） <input type="checkbox"/> Wi-Fi：（版本等信息）。说明书第__页。 <input type="checkbox"/> 蓝牙：（版本等信息）。说明书第__页。 <input type="checkbox"/> 其他：____。说明书第__页。
技术资料	<input type="checkbox"/> 使用说明书：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.pdf <input type="checkbox"/> 个人信息保护资料：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.pdf
系列型号差异 说明	

3. 申请人声明

本组织保证该产品描述中产品设计参数及关键原材料/零部件/元器件（受控部件）等与相应申请评价产品保持一致。产品获证后，如果关键原材料/零部件/元器件（受控部件）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，以确保该规格型号始终符合产品评价要求。

本组织保证使用证书及标志的获证产品只配用经 CQC 确认的上述关键原材料/零部件/元器件。

申请人：

公章

日期： 年 月 日