



# 智能门锁密码应用安全评估规则

CQC96-831158-2023



2023 年 10 月 11 日发布

2023 年 10 月 11 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

注：本文件仅供编制认证规则时参考使用，相应章节及内容，应根据特定产品选定的要素及认证模式编写。章节格式及内容可根据实际调整或更改。



## 1. 适用范围

本规则适用于评估机构对提交评估申请的智能门锁企业开展智能门锁密码应用安全评估活动。

## 2. 评估模式

评估模式为：产品检测 + 获证后的监督

评估基本环节包括：

- a. 评估申请
- b. 产品检测
- c. 获证后的监督
- d. 复审

## 3. 评估申请

### 3.1 评估单元划分

同一名称、同一型号、同一版本的智能门锁产品确定为一个评估单元。

### 3.2 申请评估提交资料

#### 3.2.1 申请资料

- a. 正式申请书（按评估单元提交申请书，通过网络填写申请书受理后打印）

#### 3.2.2 证明资料

- a. 评估委托人的注册证明如营业执照、组织机构代码（首次申请时提交）
- b. 产品所有权或授权证明
- c. 其他所需的证明材料

#### 3.2.3 产品资料

- a. 《产品技术资料》
- b. 《产品使用手册》
- c. 《产品实物图》
- d. 其他所需的产品材料

## 4. 评估合同评审及签订

### 4.1 合同评审内容

- a. 评估申请书及其他证明资料的符合性和正确性。
- b. 智能门锁评估单元符合划分要求。
- c. 智能门锁相关资料齐全且符合要求。

### 4.2 评估合同签订

- a. 评估机构应就评估申请资料、评估合同内容与评估委托人沟通并达成一致。
- b. 合同应符合相关法律法规和评估机构要求。合同内容至少包括：评估等级、评估单元组成、评估时限、异常情况处理、费用组成和收费方式等。

## 5. 产品检测

### 5.1 检测依据

CQC9603-2023智能门锁密码应用安全技术规范

## 5.2 检测时限

一般为30个工作日，从评估机构收到检测样品次日算起。若产品结构较复杂，由评估机构与评估委托人协商适当延长检测时限。

## 5.3 检测结果与批准

评估机构依照检测依据对智能门锁检验样品进行检测。检测完成并批准后，向委托人提供检测报告。

# 6. 评估结果的评定与批准

## 6.1 等级判定

由 CQC 对申请资料、检测报告等进行综合评定，依据下表 1 进行等级评估：

表 1 等级评估表

级别	描述
安全一级	安全一级是最低安全等级，要求智能门锁系统中各个模块达到基本的安全要求，满足普通的应用场景。
安全二级	安全二级是在安全一级的基础上增加了烧录/调试功能和/或接口权限管控、角色鉴别机制的要求、非入侵安全、其他攻击的缓解等。
安全三级	安全三级是最高安全等级，该等级包括较低等级中所有的安全特性，以及一些扩展特性。

CQC 根据委托人所申请的级别进行对应的评估。

当评估结果不满足所申请等级要求时，评估终止。

当评价结果满足所申请等级要求时，CQC 为委托人颁发对应级别的评估结果证书。

## 6.2 评估结果的评定时限

对符合评定要求的，一般情况下在 10 个工作日内颁发评估结果证书。

## 6.3 评估终止

因评估结果低于企业申请的安全等级、企业资料无法提供等问题，造成评估无法推进，自申请受理之日起满 12 个月，或企业提出取消申请，评估终止。终止评估后如需再次评估，需重新提交申请。

# 7. 获证后的监督

## 7.1 监督频次

一般情况下，获证后 12 个月内应进行监督评测，每次监督评测的间隔不超过 12 个月。由 CQC 在监督日期前 1 个月内向获证企业发出监督评测通知，并安排监督评测任务。

## 7.2 监督评测内容

现场审核企业的基本信息与生产服务能力等情况；

现场审核产品的基本信息、外观、功能、性能等情况。

## 7.3 监督结论

当监督获取到的产品信息与初始信息一致时，评估结果证书持续有效。

当监督获取到的产品信息与初始信息不一致时，允许评估委托人在 20 个工作日内完成整改再评估。未能按期完成整改的或整改不通过，按监督不通过处理。

# 8. 结果证书

## 8.1 证书的保持

### 8.1.1 证书内容

证书名称为：智能门锁密码应用安全评级。

证书上的内容应包含委托人名称、委托人注册地址、统一社会信用代码、品牌名称、产品名称、型号规格、版本号、等级结果、评价依据、评价模式等要素。

### 8.1.2 证书的有效性

评估结果证书三年有效。

### 8.1.3 证书的保持

证书的有效性通过监督检查进行保持，如未能按照要求完成年度监督评测的，将暂停相应的评估结果证书。

### 8.1.4 评估内容的变更

#### 8.1.4.1 变更的申请

证书上的内容发生变化时，或CQC规定的其他事项发生变更时，证书持有者应向CQC提出变更申请。

#### 8.1.4.2 变更评估和批准

CQC 根据变更的内容和提供的资料进行判定，确定是通过文审或安排技术评审进行变更。原则上，应以最初评估结果证书内容作为变更评估的基础。

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。

## 8.2 证书的暂停、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估有关规定，如未进行监督评测或监督不通过时，CQC 按有关规定对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、注销其持有的证书。

证书暂停期间，证书持有者如果需要恢复证书，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证书。

## 9. 复审

证书有效期满前 3 个月申请人可提交复审申请。

复审通过的，评估结果证书可进行换发，换发的评估结果证书三年有效。换发证书有效性通过后续监督维持。

### 9.1 复审的技术评测要求

复审的技术评测认可有效的年度监督评测结果（年度监督正常，时间在 12 个月之内），如果无有效的监督评测结果，则需要按初始技术评测的要求执行。

### 9.2 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。

## 10. 收费

评估费用按 CQC 有关规定收取。

## 11. 认证责任

CQC 对其做出的评估结论负责。

评估委托人应对其所提交的申请资料的真实性、合法性负责。

## 12. 技术争议与申诉



评估委托人提出的申诉、投诉和争议按照 CQC 的相关规定处理。

