

编号: CCRC-IR-010: 2026

IT 产品信息安全认证实施规则

智能卡类产品

2026-03-30发布

2026-05-01实施

中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心发布

目 录

1. 适用范围.....	1
2. 认证模式.....	1
3. 认证的基本环节.....	1
3.1认证申请及受理.....	1
3.2文档审核.....	1
3.3型式试验委托及实施.....	1
3.4初始工厂检查.....	1
3.5认证结果评价与批准.....	1
3.6获证后监督.....	1
4. 认证实施.....	1
4.1认证流程.....	1
4.2认证申请及受理.....	1
4.3文档审核.....	3
4.4检测评估.....	3
4.5初始工厂检查.....	5
4.6认证结果评价与批准.....	5
4.7获证后监督.....	6
5. 认证主要环节的时限.....	7
6. 认证证书.....	7
6.1认证证书的保持.....	7
6.2认证证书的变更.....	8
6.3认证证书覆盖产品的扩展.....	8
6.4认证证书的暂停、注销和撤销.....	9
6.5获证产品名录的发布.....	9
7. 认证标志的使用.....	9
7.1认证标志的样式.....	9
7.2认证标志的使用.....	9
7.3加施位置.....	9
8. 收费.....	10
附件1: 质量保证能力基本要求.....	11

1. 适用范围

本规则适用于智能卡类产品：1) 集成电路（IC）卡芯片；2) 智能卡产品，包括IC卡芯片+嵌入式软件；3) Java COS产品；4) 项目定制产品Java USIM卡和Native USIM卡；5) 其它经研判适用的产品。

2. 认证模式

型式试验 + 初始工厂检查+ 获证后监督

3. 认证的基本环节

3.1 认证申请及受理

3.2 文档审核

3.3 型式试验委托及实施

3.4 初始工厂检查

3.5 认证结果评价与批准

3.6 获证后监督

4. 认证实施

4.1 认证流程

申请方向认证机构申请认证，认证机构在接收到申请方的认证申请后，审查申请资料，确认合格后向申请方选择的实验室安排检测任务，并通知申请方根据要求送样。

实验室依据相关标准和/或技术规范进行检测和评估，并在完成检测后向认证机构提交报告。认证机构对检测报告审查合格后，组织进行初始工厂检查。完成初始工厂检查后，实验室向认证机构提交评估技术报告。

认证机构对检测结果、初始工厂检查和评估结果进行综合评价，并在认证决定评价合格后向申请方颁发认证证书。

认证机构组织对获证后的产品进行定期的监督。

4.2 认证申请及受理

申请方向认证机构递交认证申请，并按要求提交相关资料，认证机构

对资料进行初审，确定申请方提交资料满足要求后，受理该申请。

4.2.1 认证单元划分

按“产品名称+型号/版本”划分认证单元。同一认证单元内有多个型号/版本的产品时，需要认证委托人提交型号/版本间的差异说明。

4.2.2 申请资料要求

申请方在申请产品认证时，应至少提交以下资料：

1) 申请基本信息：

- 认证申请书；
- 申请方声明；
- 相关法律地位证明材料（复印件）。

2) 产品相关说明：

- 产品研制主要技术人员情况表；
- 产品测试技术人员情况表；
- 产品测试使用的主要设备表；
- 中文铭牌和警告标记（如适用）；
- 同一认证单元中不同产品间的差异说明（如适用）；
- 产品密码检测合格证书（如适用）。

3) 安全保障要求方面的文档：

- 安全目标；
- 生命周期支持；
- 开发；
- 指导性文档；
- 测试；
- 脆弱性评定

4.2.3 受理评审

认证机构对认证委托人提交的申请信息进行评审，确认申请信息的完整性和正确性。对于信息中存在的问题，返回认证委托人补充完善。认证机构应在两个工作日内处理申请，并向认证委托人反馈处理结果。认证对象列入国家信用信息严重失信主体相关名录时，不予受理。

4.3 文档审核

对申请方提交的安全保障要求文档，认证机构应按照依据标准中的安全保障能力要求对文档进行审核。

4.4 检测评估

4.4.1 检测机构资质要求

1) 基本条件和技术能力能够持续符合资质认定与中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的条件和要求，确保管理体系有效运行。

2) 具备能够公正、独立和有效的从事检测活动的技术与管理能力，确保依据标准或者技术规范规定的程序和要求，出具检验检测数据、结果。

4.4.2 送样

4.4.2.1 送样原则

认证单元中只有一个型号/版本的，送该型号/版本的样品；以多于一个型号/版本的产品作为同一认证单元申请认证时，送样产品应满足差异检测的要求。

申请方如果有特殊要求，需要提供相应的说明及辅助设备。

4.4.2.2 送样要求和数量

用于测试的样品由申请方负责按上述要求选送，并对样品负责。一般每个认证单元送样40套，根据检测的特殊需求可以增加送样数量。

4.4.2.3 样品及相关资料的处置

认证结束后，申请方可向实验室申请取回样品，相关申请资料由认证机构、实验室妥善处置。

4.4.3 认证单元及检测依据

序号	认证单元		检测依据	备注
1	智能卡芯片		GB/T22186 《信息安全技术 具有中央处理器的IC卡芯片安全技术要求》	
2	智能卡产品	一般智能卡	GB/T22186 《信息安全技术 具有中央处理器的IC卡芯片安全技术要求》 GB/T20276 《信息安全技术 具有中央处理器的IC卡嵌入式软件安全技术要求》	
		JAVA智能卡	ISCCC-TR-041 《Java 卡通用安全技术要求 (EAL4+级)》 GB/T 18336 《网络安全技术 信息技术安全评估准则》	
3	JAVA COS		ISCCC-TR-041 《Java 卡通用安全技术要求 (EAL4+级)》 GB/T 18336 《网络安全技术 信息技术安全评估准则》	需测试 java COS所有要求，芯片要求做不适用处理
4	Java USIM卡		ISCCC-TR-009 《Java USIM卡安全技术要求》 GB/T 18336 《网络安全技术 信息技术安全评估准则》	项目定制
5	Native USIM卡		ISCCC-TR-061 《Native USIM 卡安全技术要求 (EAL4+) 》 GB/T 18336 《网络安全技术 信息技术安全评估准则》	项目定制

4.4.4 检测报告的提交

检测完成后，实验室根据认证机构的要求出具检测报告并提交给认证机构。

4.4.5 评估技术报告的提交

检测和初始工厂检查完成后，实验室根据认证机构的要求出具评估技术报告并提交给认证机构。

4.5 初始工厂检查

4.5.1 检查内容

初始工厂检查的内容为信息安全保障能力、质量保证能力和产品一致性检查。

4.5.1.1 信息安全保障能力检查

由认证机构派检查员按照相应标准或技术规范进行信息安全保障能力检查。

4.5.1.2 质量保证能力检查

由认证机构派检查员按照附件1（质量保证能力基本要求）及认证机构制定的补充检查要求（适用时）进行检查。

4.5.1.3 产品一致性检查

初始工厂检查时，应在生产现场对产品进行一致性检查。重点核实以下内容：

- 1) 认证产品的铭牌和包装上所标明的及运行时所显示的产品名称、型号/版本号与型式试验报告上所标明的内容是否一致；
- 2) 认证产品所用的软件、硬件应与型式试验合格的样品一致；
- 3) 非认证的产品是否违规标贴了认证标识。

4.5.2 初始工厂检查时间

一般情况下，认证机构对申请方提交的资料进行审查并在检测完成后再进行初始工厂检查。

一般每个认证单元初始工厂检查时间为4至6个人日，具体人日数视实际情况酌情确定。

4.6 认证结果评价与批准

认证机构依据检测结果、初始工厂检查、评估结果，以及申请方提交的相关资料进行认证决定，决定是否颁发认证证书：

- 1) 评价合格的，由认证机构对申请方颁发认证证书（每一个认证单元颁发一个认证证书）。
- 2) 评价为不合格的，与申请方协商并处理后仍不能达到要求，不予颁发认证证书，并通知申请方原因。

4.7 获证后监督

4.7.1 监督的频次

从获证后每12个月进行一次获证后监督。必要时，认证机构可采取事先不通知的方式进行必要的监督。

如果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时,或者用户提出投诉并经查实为证书持有者责任时；
- 2) 认证机构有足够理由对获证产品与规定的标准要求的符合性提出质疑时；
- 3) 有足够信息表明工厂因组织机构、生产条件、质量管理体系等发生变更，从而可能影响产品质量时。

4.7.2 监督的内容

获证后监督的方式和内容与初始工厂检查一致。

工厂检查时，应在生产现场对申请认证的产品进行一致性检查。重点核实以下内容：

- 1) 认证产品的铭牌、包装上所标明的及运行时所显示的产品名称、型号/版本号与型式试验报告上所标明的内容是否一致；
- 2) 认证产品所用的软件、硬件应与型式试验合格的样品所用的一；
- 3) 非认证的产品是否违规标贴了认证标识。

当以下情况发生时，认证委托人需提交样品到实验室重新进行检测：

1) 现场一致性核查存疑，无法现场确认。包括但不限于铭牌 / 型号 / 版本号、软硬件配置、标识标注与型式试验报告不一致或疑似不一致，现场目视、核对、验证无法判定时。

2) 认证关键要素变更未申报，如产品核心硬件、关键软件、信息安全关键组件、结构 / 参数发生变更，企业未按规则履行变更申请；

3) 产品被市场监管抽检不合格、收到投诉举报、质量舆情、行业发布风险预警等情况。

当发生1)、2) 种情况，企业需要提交产品变更差异说明，针对变更内容进行检测；当发生3) 种情况时，需要进行全项检测。

4.7.3 获证后监督结果的评价

监督复查合格后，可以继续保持认证证书、使用认证标志。对监督复查时发现的不符合项应在3个月内完成纠正措施。逾期将撤销认证证书、停止使用认证标志，并对外公告。

5. 认证主要环节的时限

申请方的资料齐全并符合标准要求的情况下，受理时间为5个工作日。

型式试验阶段一般为120个工作日，整改时间不计算在内。

检测报告、工厂检查报告和评估技术报告审核时间一般不超过15个工作日。如果报告或者申请方提交的文档需要修改，再次提交后，审核时间重新计算。

认证结果评价与批准一般不超过10个工作日。

6. 认证证书

6.1 认证证书的保持

6.1.1 证书的有效性

证书有效期为3年。在有效期内，通过每年对获证后的产品进行监督确保认证证书的有效性。

6.1.2 证书内容

证书应体现以下内容:

- 委托人名称、地址
- 产品名称、型号/版本
- 制造商名称、地址
- 生产厂名称、地址
- 认证依据的标准、技术要求
- 认证模式
- 证书编号
- 发证机构、发证日期、有效期
- 其他需要说明的内容

6.2 认证证书的变更

6.2.1 变更的申请

获证后的产品, 如果其生产厂、证书持有者等发生变化时, 应向认证机构提出变更申请。

6.2.2 变更申请的评价与批准

认证机构根据变更的内容和提供的资料进行审核后予以变更。

6.2.3 证书的有效期

证书在进行变更后, 其有效期与原证书一致。

6.3 认证证书覆盖产品的扩展

6.3.1 认证证书覆盖产品扩展申请

认证证书持有者需要增加已经获得认证产品的认证范围时, 应向认证机构提出扩展申请, 并提交扩展产品和原认证产品之间的差异说明。

6.3.2 认证证书覆盖产品扩展的评价与批准

认证机构应核查扩展产品与原认证产品的一致性, 确认原认证结果对扩展产品的有效性, 需要时应针对差异做补充测试, 并根据认证证书持有者的要求单独颁发认证证书或换发认证证书。

6.3.3证书的有效期

证书在进行扩展后，其有效期与原证书一致。

6.4认证证书的暂停、注销和撤销

按认证机构的认证暂停、注销和撤销的相关规定执行。

6.5获证产品名录的发布

认证机构按相关规定对外公布获证产品的信息，包括：

- 产品名称、型号、版本；
- 认证委托人名称、地址；
- 认证依据的标准、规范；
- 发证日期及证书状态。

7. 认证标志的使用

7.1认证标志的样式



7.2认证标志的使用

认证标志在使用时可以等比例的放大或缩小。但是，不允许变形或变色。

7.3加施位置

应在产品本体的铭牌附近加施认证标志。

软件产品应在其软件包装/载体上加施认证标志，如该软件产品不使用包装/载体，则应在软件使用的《许可协议》中的显著位置明确该产品已获认证机构认证。

8. 收费

认证费用依据国家有关规定收取。

附件1

质量保证能力基本要求

为保证批量生产的认证产品与型式试验样品的一致性，工厂应满足本文件规定的质量保证能力基本要求。

1.职责和资源

1.1职责

工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系，且工厂应在组织内指定一名质量负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：

- a) 负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；
- b) 确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求；
- c) 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；
- d) 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志。

质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。

1.2资源

工厂应配备必须的生产设备和检测设备以满足稳定生产符合本规则中规定的标准要求的产品；应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力；建立并保持适宜产品生产、试验、储存等必备的环境。

2.认证产品一致性

a) 工厂应对现场的产品与型式试验样品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求；

b) 工厂应建立产品变更控制程序，认证产品的变更在实施前应向认证机构申报并获得批准后方可执行。

3.认证产品外购部件或外包软件模块管理

3.1 外购部件供应商或软件模块的外包商的控制

a) 工厂应制定外购部件供应商或软件模块外包商的选择、评定和日常管理的程序，以确保供应商提供的部件或软件外包商提供的软件模块满足要求；

b) 工厂应保存对供应商或软件外包商的选择评价和日常管理记录。

3.2 外购部件或外包软件模块的验证

a) 工厂应建立并保持对供应商提供的部件或软件外包商提供的软件模块的验证程序及定期确认程序，以确保部件或软件模块满足认证所规定的要求；

b) 工厂应保存部件或外包软件模块，或者它们的验证记录、确认记录及供应商或软件外包商提供的合格证明及有关数据等。