

GB/T 35274

大数据服务安全能力 认证实施规则

文件编号：ISCCA-S-A-0C

发布日期：2024-4-30

修订日期：2025-05-31

实施日期：2025-05-31

版 本：v1.1

中互协（北京）检测认证中心有限公司发布

目 录

1. 适用范围	3
2. 认证依据标准	3
3. 基本认证模式	3
4. 认证基本环节	3
5. 认证程序	3
5.1 申请评审	3
5.1.1 认证委托	3
5.1.2 申请评审	3
5.1.3 认证方案策划	3
5.2 初次认证审核	4
5.3 复核	4
5.4 认证决定	4
5.5 监督审核	4
5.5.1 频次和方式	4
5.5.2 监督实施	4
5.5.3 复核	5
5.5.4 认证决定	5
5.6 再认证审核	5
5.6.1 审核方式	5
5.6.2 审核实施	5
5.6.3 复核	5
5.6.4 认证决定	6
5.7 特殊监督审核	6
6. 认证证书及认证标志	6
6.1 认证证书内容	6
6.2 认证证书状态管理	6
6.2.1 认证证书的保持	6
6.2.2 认证证书的变更	6
6.2.3 认证证书的注销	6
6.2.4 认证证书的暂停	7
6.2.5 认证证书的恢复	7
6.2.6 认证证书的撤销	7
7. 认证证书的使用	8
8. 认证收费	8
9. 与技术争议、申诉相关的流程及时限要求	8
10. 认证责任	8

1. 适用范围

本规则适用于大数据服务安全能力认证活动。

2. 认证依据标准

GB/T 35274 - 2023 《信息安全技术 大数据服务安全能力要求》。

3. 基本认证模式

初次认证审核 + 监督审核 + 再认证审核。

4. 认证基本环节

- 1) 申请评审
- 2) 初始现场审核
- 3) 复核
- 4) 认证决定
- 5) 监督审核
- 6) 再认证审核

5. 认证程序

5.1 申请评审

5.1.1 认证委托

认证委托人可通过电话、信函、传真、邮件或登录中互协（北京）检测认证中心有限公司（以下简称“中互协认证”）网站的业务管理系统提交申请，并提供认证申请书及相关附件，附件包括但不限于：

- 1) 大数据服务提供者的社会统一机构代码营业执照或其他证明性文件；
- 2) 大数据服务提供者的组织架构图；
- 3) 大数据服务提供者的专职技术人员名单（包括技术负责人、技术人员等）；
- 4) 大数据服务的技术规范。

5.1.2 申请评审

中互协认证对认证委托人提交的认证申请书等资料进行评审，根据评审结果发出受理通知或问题通知。认证委托人收到问题通知后，将改进情况反馈给中互协认证。对于仍不符合受理要求的申请，中互协认证再次发出问题通知。

5.1.3 认证方案策划

中互协认证策划认证方案。认证方案至少包括以下内容：

- 1) 服务类别划分结果（认证委托人可以同时申请大数据服务安全能力认证及其他服务认证，中互协认证会统筹策划认证方案）；
- 2) 明确是否需要初始现场审核；
- 3) 明确中互协认证联系人和联系方式；
- 4) 预计认证流程周期；
- 5) 预计认证费用。

5.2 初次认证审核

中互协认证通知认证委托人进行现场审核，并委派审核组对大数据服务提供者实施现场审核。

初次认证审核的内容为认证依据标准规定的全部条款。

审核组完成审核任务后，向中互协认证提交审核资料。

一个认证类别现场审核按2人日计费，每增加一个认证类别增加0.5人日，以此类推，原则上最多不超过5人日。

原则上，一般不符合项整改验证工作在下一一次监督审核进行。认证委托人应及时组织大数据服务提供者对提出的不符合项进行整改，制定整改措施，并保存好相关记录，确保在下次监督审核时能够提供。

5.3 复核

中互协认证对认证申请相关信息及审核结果进行复核，形成复核结论。复核应由未参与审核过程的中互协认证人员承担。

5.4 认证决定

中互协认证对认证申请相关信息、复核结果及其他信息进行综合评价，做出认证决定。符合认证要求中互协认证将颁发认证证书，不符合认证要求不予颁发认证证书，并通知认证委托人。

5.5 监督审核

5.5.1 频次和方式

中互协认证委派审核组对大数据服务提供者进行现场审核。监督审核周期不大于12个月。

5.5.2 监督实施

一个认证类别监督审核按1人日计费，每增加一个认证类别增加0.25人日，以此类推，原则上最多不超过2.5人日。

监督审核内容为认证依据标准规定的部分条款。

审核组完成审核任务后，向中互协认证提交审核资料。

原则上，一般不符合项整改验证工作在下次监督审核时进行。认证委托人应及时组织大数据服务提供者对提出的不符合项进行整改，制定整改措施，并保存好相关记录，确保在下次监督审核时能够提供。

5.5.3 复核

中互协认证对监督审核相关信息及结果进行复核，形成复核结论。复核应由未参与审核过程的中互协认证人员承担。

5.5.4 认证决定

中互协认证对监督审核相关信息、复核结果及其他信息做出认证决定，符合认证要求保持认证证书，并通知认证委托人；不符合认证要求暂停或撤销认证证书，通知认证委托人，并予以公示。

5.6 再认证审核

5.6.1 审核方式

在认证证书到期前3个月内应进行再认证审核。中互协认证委派审核组对大数据服务提供者进行现场审核。

5.6.2 审核实施

一个认证类别再认证审核按1人日计费，每增加一个认证类别增加0.25人日，以此类推，原则上最多不超过2.5人日。

再认证审核内容为认证依据标准规定的全部条款。

审核组完成审核任务后，向中互协认证提交审核资料。

原则上，一般不符合项整改验证工作在下次监督审核时进行。认证委托人应及时组织大数据服务提供者对提出的不符合项进行整改，制定整改措施，并保存好相关记录，确保在下次监督审核时能够提供。

5.6.3 复核

中互协认证对再认证审核相关信息及结果进行复核，形成复核结论。复核应由未参与审核过程的中互协认证人员承担。

5.6.4 认证决定

中互协认证对再认证审核相关信息、复核结果及其他信息做出认证决定，符合认证要求的换发新的认证证书，并通知认证委托人；不符合认证要求的不换发新的认证证书，通知认证委托人，原证书过期失效。

5.7 特殊监督审核

中互协认证可视情况对大数据服务提供者实施特殊监督审核。

6. 认证证书及认证标志

6.1 认证证书内容

证书内容应至少包括以下方面：

- 1) 认证证书名称；
- 2) 证书编号；
- 3) 认证委托人名称、地址；
- 4) 大数据服务提供者名称、地址；
- 5) 认证依据标准；
- 6) 首次颁证日期、发证日期以及证书有效期；
- 7) 认证标志（中互协认证的LOGO）；
- 8) 相关的认可标识及认可注册号（适用时）。

6.2 认证证书状态管理

6.2.1 认证证书的保持

证书有效期为 3 年。在有效期内，证书的有效性依赖中互协认证的监督审核获得保持。

6.2.2 认证证书的变更

证书内容发生变更时，认证委托人应向中互协认证提出变更申请，并按照规定提交相关资料。中互协认证进行必要的审核、复核并做出认证决定。

6.2.3 认证证书的注销

认证委托人有下列情形之一，中互协认证进行必要的审核、复核并做出认证决定，注销认证证书，通知认证委托人，并予以公示：

- 1) 因自身原因申请注销;
- 2) 认证依据标准、实施规则换版, 认证委托人未按时提交换版申请;
- 3) 其他应注销认证证书的情况。

6.2.4 认证证书的暂停

认证委托人有下列情形之一, 中互协认证进行必要的审核、复核并做出认证决定, 暂停认证证书, 通知认证委托人, 并予以公示:

- 1) 监督结果证明大数据服务提供者/认证委托人不能满足认证要求, 但不需要立即撤销认证证书的;
- 2) 逾期未按规定接受监督;
- 3) 违规使用认证证书, 且未造成不良影响;
- 4) 因自身原因申请暂停;
- 5) 其他应暂停认证证书的情况。
- 6) 证书暂停期限最长为6个月。

8.2.5 认证证书的恢复

- 1) 证书暂停期限内, 认证委托人可向中互协认证提出恢复申请。
- 2) 获证客户已针对暂停认证资格的原因采取了有效的纠正措施, 产生原因已经消除, 认证资格的恢复符合相关的认证要求, 同时已证实在暂停期内没有使用、引用认证资格(如广告宣传)和使用认证标志。
- 3) 需要时, 获证客户应提交相关纠正措施和有效性验证材料。
- 4) 中互协认证进行必要的审核、复核, 确认获证客户在暂停认证资格的认证范围内已恢复符合相关的认证要求, 作出同意恢复认证资格的认证决定, 颁发《恢复使用认证证书和标志的通知》并公告。

6.2.6 认证证书的撤销

认证委托人有下列情形之一, 中互协认证进行必要的审核、复核并做出认证决定, 撤销其认证证书, 通知认证委托人, 并予以公示:

- 1) 在认证证书暂停期限届满, 认证委托人未提出认证证书恢复申请、未采取整改措施或整改后仍不合格的;
- 2) 因6.2.4 2) 条款被暂停认证证书后, 仍拒绝接受监督的;
- 3) 违规使用认证证书, 造成不良影响;

4) 大数据服务提供者出现严重责任事故、被投诉且经核实, 影响其继续有效提供服务;

5) 其他应撤销证书的情况。

7. 认证证书的使用

认证委托人在经营活动中使用认证证书时, 应当与认证证书的内容相一致。

8. 认证收费

中互协认证按照对外公开的有关规定收取认证费用。

9. 与技术争议、申诉相关的流程及时限要求

1) 认证委托人可通过电话、电子邮件等方式, 对于认证环节的技术争议或其他问题向中互协认证进行申诉。

2) 中互协认证收到申诉后, 对反映情况和提供资料进行核实。

3) 认证委托人对于处理结果仍存在争议时, 可在收到处理结果后15个工作日内再次提出争议处理申请。

10. 认证责任

1) 中互协认证遵循国家法律法规、认证实施规则的要求和程序从事认证活动。

2) 中互协认证及其认证人员根据实施规则做出认证结论, 并保证认证结论的客观性、真实性。

3) 中互协认证向认证委托人出具认证证书, 并对认证结果负责。

4) 中互协认证派遣具备资格的审查员实施审核。审查员应根据中互协认证要求, 及时有效完成审核任务。中互协认证及审查员对审核结论负责。

5) 认证委托人应配合中互协认证开展认证活动。

6) 认证委托人应对提交的认证资料和信息真实性、合法性负责。当认证信息发生变化时, 认证委托人应及时通知中互协认证。