

目录

第十编 认证认可监督管理.....	2
一、《中华人民共和国认证认可条例》细化裁量基准.....	2
二、《强制性产品认证管理规定》细化裁量基准.....	14
三、《有机产品认证管理办法》细化裁量基准.....	19
四、《认证证书和认证标志管理办法》细化裁量基准.....	25
五、《检验检测机构资质认定管理办法》细化裁量基准.....	26
六、《节能低碳产品认证管理办法》细化裁量基准.....	35
七、《中华人民共和国密码法》细化裁量基准.....	36

第十编 认证认可监督管理

一、《中华人民共和国认证认可条例》（2003 年8 月 20 日国务院第 18 次常务会议通过，2003 年9 月 3 日中华人民共和国国务院令 第 390 号公布施行 [根据 2020 年 11 月 29 日中华人民共和国国务院令 第 732 号《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》修正](#)~~根据 2016 年 2 月 6 日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第一次修正~~）细化裁量基准

第一条 [未经批准擅自从事认证活动的：](#)

【法条原文】

《中华人民共和国认证认可条例》第五十七条：未经批准擅自从事认证活动的，予以取缔，处 10 万元以上50 万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

【裁量基准】

（一）涉案金额[不足](#)20 万[以下](#)的，且未造成人体健康和人身、财产受损的：予以取缔，处 10 万元以上 22 万元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得。

（二）涉案金额20 万至40 万的，或可能造成人体健康和人身、财产受损的：予以取缔，处 22 万元以上 38 万元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得。

（三）涉案金额[超过](#)~~大于~~40 万的，或已造成人体健康

和人身、财产事故的：予以取缔，处 38 万元以上 50 万元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得。

第二条 境外认证机构未经登记在中华人民共和国境内设立代表机构的；经登记设立的境外认证机构代表机构在中华人民共和国境内从事认证活动的：

【法条原文】

《中华人民共和国认证认可条例》第五十八条：境外认证机构未经登记在中华人民共和国境内设立代表机构的，予以取缔，处 5 万元以上 20 万元以下的罚款。

经登记设立的境外认证机构代表机构在中华人民共和国境内从事认证活动的，责令改正，处 10 万元以上 50 万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，撤销批准文件，并予公布。

【裁量基准】

第一款 境外认证机构未经登记在中华人民共和国境内设立代表机构的，予以取缔，处 5 万元以上 20 万元以下的罚款。：

（一）涉案金额不足 10 万以下的，且未造成人体健康和人身、财产受损的：予以取缔，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款。

（二）涉案金额 10 万至 20 万的，或可能造成人体健康和人身、财产受损的：予以取缔，处 10 万元以上 16 万元以

下的罚款。

（三）涉案金额超过 20 万的，或已造成人体健康和人身、财产事故的：予以取缔，处 16 万元以上 20 万元以下的罚款。

第二款 经登记设立的境外认证机构代表机构在中华人民共和国境内从事认证活动的，~~责令改正，处 10 万元以上 50 万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，撤销批准文件，并予公布。；~~

（一）涉案金额~~不足~~ 20 万~~以下~~的，且未造成人体健康和人身、财产受损的：责令改正，处 10 万元以上 22 万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

（二）涉案金额 20 万至 40 万的，或可能造成人体健康和人身、财产受损的：责令改正，处 22 万元以上 38 万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

（三）涉案金额超过 40 万的，或已造成人体健康和人身、财产事故的：处 38 万元以上 50 万元以下的罚款；情节严重的，撤销批准文件，并予公布。

第三条 认证机构有《中华人民共和国认证认可条例》第六十条情形的：~~一认证机构超出批准范围从事认证活动的；增加、减少、遗漏认证基本规范、认证规则规定的程序的；未对其认证的产品、服务、管理体系实施有效的跟踪调查，~~

或者发现其认证的产品、服务、管理体系不能持续符合认证要求，不及时暂停其使用或者撤销认证证书并予公布的；聘用未经认可机构注册的人员从事认证活动的。与认证有关的检查机构、实验室增加、减少、遗漏认证基本规范、认证规则规定的程序的；

【法条原文】

《中华人民共和国认证认可条例》第六十条：认证机构有下列情形之一的，责令改正，处5万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，责令停业整顿，直至撤销批准文件，并予公布：

（一）超出批准范围从事认证活动的；

（二）增加、减少、遗漏认证基本规范、认证规则规定的程序的；

（三）未对其认证的产品、服务、管理体系实施有效的跟踪调查，或者发现其认证的产品、服务、管理体系不能持续符合认证要求，不及时暂停其使用或者撤销认证证书并予公布的；

（四）聘用未经认可机构注册的人员从事认证活动的。

与认证有关的检查机构、实验室增加、减少、遗漏认证基本规范、认证规则规定的程序的，依照前款规定处罚。

【裁量基准】

第一款 认证机构有下列情形之一的，责令改正，处5

万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，责令停业整顿，直至撤销批准文件，并予公布；—

—~~(一)~~超出批准范围从事认证活动的；

—~~(二)~~增加、减少、遗漏认证基本规范、认证规则规定的程序的；—

——~~(三)~~未对其认证的产品、服务、管理体系实施有效的跟踪调查，或者发现其认证的产品、服务、管理体系不能持续符合认证要求，不及时暂停其使用或者撤销认证证书并予公布的；—

——~~(四)~~聘用未经认可机构注册的人员从事认证活动的：。

(一) 涉案金额不足10万以下的，且开展违法认证活动10次以下的、聘用无资质人员不足5人以下的，且未造成人体健康和人身、财产受损的：责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

(二) 涉案金额10万至20万的，或开展违法认证活动10次以上15次以下的、聘用无资质人员5人至以上10人以下的，或可能造成人体健康和人身、财产受损的：责令改正，处10万元以上16万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；

(三) 涉案金额超过20万的，或开展违法自愿性认证活动15次以上或开展强制性认证活动的、聘用无资质人员

超过 10 人以上的，或已造成人体健康和人身、财产事故的：责令改正，处 16 万元以上20 万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，责令停业整顿，直至撤销批准文件，并予公布。

第二款 与认证有关的检查机构、实验室增加、减少、遗漏认证基本规范、认证规则规定的程序的，依照前款规定处罚。

（一）情节轻微不影响认证结论的，且未造成人体健康和人身、财产受损的：责令改正，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

（二）对认证结论影响不大并及时纠正的，或可能造成人体健康和人身、财产受损的：责令改正，处 10 万元以上 16 万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；

（三）属于强制性认证活动程序的，或严重影响认证结论，或已造成人体健康和人身、财产事故的多次违反规定或造成严重后果的：责令改正，处 16 万元以上20 万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，责令停业整顿，直至撤销批准文件，并予公布。

第四条 认证机构有《中华人民共和国认证认可条例》第六十一条情形的：以委托人未参加认证咨询或者认证培训等为理由，拒绝提供本认证机构业务范围内的认证服务，或者向委托人提出与认证活动无关的要求或者限制条件的；自

行制定的认证标志的式样、文字和名称，与国家推行的认证标志相同或者近似，或者妨碍社会管理，或者有损社会道德风尚的；未公开认证基本规范、认证规则、收费标准等信息的；——

未对认证过程做出完整记录，归档留存的；未及时向其认证的委托人出具认证证书的。与认证有关的检查机构、实验室未对与认证有关的检查、检测过程作出完整记录，归档留存的，依照前款规定处罚：——

【法条原文】

《中华人民共和国认证认可条例》第六十一条：认证机构有下列情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，处2万元以上10万元以下的罚款：

（一）以委托人未参加认证咨询或者认证培训等为理由，拒绝提供本认证机构业务范围内的认证服务，或者向委托人提出与认证活动无关的要求或者限制条件的；

（二）自行制定的认证标志的式样、文字和名称，与国家推行的认证标志相同或者近似，或者妨碍社会管理，或者有损社会道德风尚的；

（三）未公开认证基本规范、认证规则、收费标准等信息的；

（四）未对认证过程做出完整记录，归档留存的；

（五）未及时向其认证的委托人出具认证证书的。

与认证有关的检查机构、实验室未对与认证有关的检查、检测过程作出完整记录，归档留存的，依照前款规定处罚。

【裁量基准】

~~第一款~~认证机构有下列情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，处2万元以上10万元以下的罚款：

~~（一）以委托人未参加认证咨询或者认证培训等为由，拒绝提供本认证机构业务范围内的认证服务，或者向委托人提出与认证活动无关的要求或者限制条件的；~~

~~（二）自行制定的认证标志的式样、文字和名称，与国家推行的认证标志相同或者近似，或者妨碍社会管理，或者有损社会道德风尚的；~~

~~（三）未公开认证基本规范、认证规则、收费标准等信息的；~~

~~（四）未对认证过程做出完整记录，归档留存的；~~

~~（五）未及时向其认证的委托人出具认证证书的。~~

（一）有本条规定违法行为，逾期未改1个月以下不足一个月的：

有本条规定违法行为，逾期改正未全部完成的：情节轻微不影响认证活动的，逾期未改不足1个月以下的，且未造成人体健康和人身、财产受损的：责令限期改正；逾期未改正的，处2万元以上5万元以下的罚款。

（二）有本条规定违法行为，逾期未改1个月以上2个

~~月以下的：有本条规定违法行为，逾期未改且未造成重大后果的拒不改正的：对认证活动影响不大并及时纠正的，逾期未改1个月至以上3个月的以下，或可能造成人体健康和人身、财产受损的：责令限期改正；逾期未改正的，处5万元以上8万元以下的罚款。~~

~~（三）有本条规定违法行为，逾期未改2个月以上超过2个月的：属屡次再犯或者逾期未改造成重大后果的属改正后再犯的：严重影响认证活动并拒不改正的，逾期未改超过3个月的以上，或已造成人体健康和人身、财产事故的：责令限期改正；逾期未改正的，处8万元以上10万元以下的罚款。~~

~~第二款——与认证有关的检查机构、实验室未对与认证有关的检查、检测过程作出完整记录，归档留存的，依照前款规定处罚：。~~

~~——（一）初次发生，违法行为持续时间不足3个月的，且未造成人体健康和人身、财产受损的：责令限期改正；逾期未改正的，处2万元以上5万元以下的罚款。~~

~~——（二）及时发现并改正的，违法行为持续时间3个月至以上6个月以下的，或可能造成人体健康和人身、财产受损的：责令限期改正；逾期未改正的，处5万元以上8万元以下的罚款。~~

~~——（三）伪造、篡改数据的，擅自从事强制性认证活动、从事自愿性认证活动超过6个月的以上或已造成人体健康和~~

~~人身、财产事故的：责令限期改正；逾期未改正的，处8万元以上10万元以下的罚款。~~

第五条 认证机构以及与认证有关的实验室未经指定擅自从事列入目录产品的认证以及与认证有关的检查、检测活动的：

【法条原文】

《中华人民共和国认证认可条例》第六十四条：认证机构以及与认证有关的实验室未经指定擅自从事列入目录产品的认证以及与认证有关的检查、检测活动的，责令改正，处10万元以上50万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

【裁量基准】

（一）涉案金额~~不足~~20万~~以下~~的，且未造成人体健康和人身、财产受损的：责令改正，处10万元以上22万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

（二）涉案金额20万至40万的，或可能造成人体健康和人身、财产受损的：责令改正，处22万元以上38万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

（三）涉案金额超过40万的，或已造成人体健康和人身、财产事故的：责令改正，处38万元以上50万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

第六条 指定的认证机构、实验室超出指定的业务范围从事列入目录产品的认证以及与认证有关的检查、检测活动的；指定的认证机构转让指定的认证业务的；

【法条原文】

《中华人民共和国认证认可条例》第六十五条：指定的认证机构、实验室超出指定的业务范围从事列入目录产品的认证以及与认证有关的检查、检测活动的，责令改正，处10万元以上50万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，撤销指定直至撤销批准文件，并予公布。

指定的认证机构转让指定的认证业务的，依照前款规定处罚。

【裁量基准】

（一）涉案金额不足20万以下的，且未造成人体健康和人身、财产受损的：责令改正，处10万元以上22万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

（二）涉案金额20万至40万的，或可能造成人体健康和人身、财产受损的：责令改正，处22万元以上38万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

（三）涉案金额超过40万的，或已造成人体健康和人身、财产事故的：责令改正，处38万元以上50万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，撤销指定直至撤销批准文件，并予公布。

第七条 列入目录的产品未经认证，擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用的：—

【法条原文】

《中华人民共和国认证认可条例》第六十七条：列入目录的产品未经认证，擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用的，责令改正，处5万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

【裁量基准】

（一）涉案金额不足10万以下的，且未造成人体健康和人身、财产受损的：责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

（二）涉案金额10万至20万的，或可能造成人体健康和人身、财产受损的：责令改正，处10万元以上16万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

（三）涉案金额超过20万的，或已造成人体健康和人身、财产事故的：责令改正，处16万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

二、《强制性产品认证管理规定》（原质检总局第 117 号令，自 2009 年 9 月 1 日起施行，取代 2001 年 5 号令）细化裁量基准

第八条 转让或者倒卖认证标志的：

【法条原文】

《强制性产品认证管理规定》第五十三条第二款：转让或者倒卖认证标志的，由地方质检两局责令其改正，处 3 万元以下罚款。

【裁量基准】

（一）转让或者倒卖认证标志数量较少，收取费用不足1 万元以下的：责令其改正，处 1 万元以下罚款。

（二）转让或者倒卖认证标志收取费用 1 万元至以上不足2 万元的：责令其改正，处 1 万元以上 2 万元以下罚款。

（三）两年内同一违法行为多次被查处，拒不整改的，收取费用超过2 万元以上的：责令其改正，处 2 万元以上 3 万元以下罚款。

第九条 认证委托人提供的样品与实际生产的产品不一致的；未按照规定向认证机构申请认证证书变更，擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用列入目录产品的；未按照规定向认证机构申请认证证书扩展，擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用列入目录产品的：

【法条原文】

《强制性产品认证管理规定》第五十四条：有下列情形之一的，由地方质检两局责令其改正，处 3 万元以下的罚款：

（一）违反本规定第十三条第一款规定，认证委托人提供的样品与实际生产的产品不一致的；（二）违反本规定第二十四条规定，未按照规定向认证机构申请认证证书变更，擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用列入目录产品的；（三）违反本规定第二十五条规定，未按照规定向认证机构申请认证证书扩展，擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用列入目录产品的。

《强制性产品认证管理规定》第十三条：认证委托人应当保证其提供的样品与实际生产的产品一致，认证机构应当对认证委托人提供样品的真实性进行审查。

认证机构应当按照认证规则的要求，根据产品特点和实际情况，采取认证委托人送样、现场抽样或者现场封样后由认证委托人送样等抽样方式，委托经国家认监委指定的实验室（以下简称实验室）对样品进行产品型式试验。

《强制性产品认证管理规定》第二十四条：有下列情形之一的，认证委托人应当向认证机构申请认证证书的变更，由认证机构根据不同情况作出相应处理：（一）获证产品命名方式改变导致产品名称、型号变化或者获证产品的生产者、生产企业名称、地址名称发生变更的，经认证机构核实后，变更认证证书；（二）获证产品型号变更，但不涉及安

全性能和电磁兼容内部结构变化；或者获证产品减少同种产品型号的，经认证机构确认后，变更认证证书；（三）获证产品的关键元器件、规格和型号，以及涉及整机安全或者电磁兼容的设计、结构、工艺和材料或者原材料生产企业等发生变更的，经认证机构重新检测合格后，变更认证证书；（四）获证产品生产企业地点或者其质量保证体系、生产条件等发生变更的，经认证机构重新工厂检查合格后，变更认证证书；（五）其他应当变更的情形。

《强制性产品认证管理规定》第二十五条：认证委托人需要扩展其获证产品覆盖范围的，应当向认证机构申请认证证书的扩展，认证机构应当核查扩展产品与原获证产品的一致性，确认原认证结果对扩展产品的有效性。经确认合格后，可以根据认证委托人的要求单独出具认证证书或者重新出具认证证书。

认证机构可以按照认证规则的要求，针对差异性补充进行产品型式试验或者工厂检查。

【裁量基准】

第一款 违反本规定第十三条第一款规定，认证委托人提供的样品与实际生产的产品不一致的：1. ；—

（一）经指出后企业主动改正，当场能提供真实样品的：责令其改正，处 1 万元以下罚款。

(二) 经指出后企业能主动改正的，但当场不能提供真实样品的：责令其改正，处 1 万元以上2 万元以下罚款。

(三) 经指出后企业拒不改正的，且当场不能提供真实样品的：责令其改正，处 2 万元以上 3 万元以下罚款。

第二款 违反本规定第二十四条规定，未按照规定向认证机构申请认证证书变更，擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用列入目录产品的：~~处 1 万元以上 2 万元以下罚款。~~

(一) 经指出后企业主动改正，~~不足 3 日于 2 日内~~按照规定向认证机构申请认证证书变更的：责令其改正，处 1 万元以下罚款。

(二) 经指出后企业能主动改正的，于 ~~33 日~~ 至 77 日 内积极按照规定向认证机构申请认证证书变更的：责令其改正，处 1 万元以上 2 万元以下罚款。

(三) 经指出后企业拒不改正的，且 ~~15 日内~~ 超过 7 日 未按照规定向认证机构申请认证证书变更的：责令其改正，处 2 万元以上3 万元以下罚款。

第三款 违反本规定第二十五条规定，未按照规定向认证机构申请认证证书扩展，擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用列入目录产品的：~~处 1 万元以上 2 万元以下罚款。~~

(一) 有下列情形之一的：1. 属首次违法，检查后及时停止违法行为；~~24.~~ 售出的产品货值金额较小，违法行为未造成不良后果：责令其改正，处 1 万元以下罚款。

(二) 有下列情形之一的：1. 违法行为持续时间较长；
2. 售出的产品货值金额较大：责令其改正，处 2 万元以上 3 万元以下罚款。

(三) 有下列情形之一的：1. 违法行为持续时间长或活
属违法行为再次处罚的；2. 售出的产品货值金额巨大的：责令其改正，处 2 万元以上 3 万元以下罚款。

第十条 获证产品及其销售包装上标注的认证证书所含内容与认证证书内容不一致的；未按照规定使用认证标志的：

【法条原文】

《强制性产品认证管理规定》第五十五条：有下列情形之一的，由地方质检两局责令其限期改正，逾期未改正的，处 2 万元以下罚款：（一）违反本规定第二十三条规定，获证产品及其销售包装上标注的认证证书所含内容与认证证书内容不一致的；（二）违反本规定第三十二条规定，未按照规定使用认证标志的。

《强制性产品认证管理规定》第二十三条：获证产品及其销售包装上标注认证证书所含内容的，应当与认证证书的内容相一致，并符合国家有关产品标识标注管理规定。

《强制性产品认证管理规定》第三十二条：认证委托人应当建立认证标志使用管理制度，对认证标志的使用情况如

实记录和存档，按照认证规则规定在产品及其包装、广告、产品介绍等宣传材料中正确使用和标注认证标志。

【裁量基准】

(一) 有本条规定违法行为，逾期未改 1 个月以下不足 1 个月的 ~~违法行为初次发生的，且未造成人体健康和人身、财产受损的：责令其限期改正，逾期未改正的，处 6 千元以下罚款。~~

(二) 有本条规定违法行为，逾期未改 1 个月以上 2 个月以下的： ~~主动整改且未造成严重后果的，或造成轻微人体健康和人身、财产受损的：责令其限期改正，逾期未改正的，处 6 千元以上 1.4 万元以下罚款。~~

(三) 有本条规定违法行为，逾期未改 2 个月以上超过 2 个月的： ~~拒不整改的并已造成严重后果的，或造成严重人体健康和人身、财产事故的：责令其限期改正，逾期未改正的，处 1.4 万元以上 2 万元以下的罚款。~~

三、《有机产裁量基准品认证管理办法》（原质检总局第 155 号令，2014 年 4 月 1 日起施行，2015 年 8 月 25 日部分修改，取代 2004 年公布的 67 号令）细化裁量基准

第十一条 在产品或者产品包装及标签上标注含有“有机”、“ORGANIC”等字样且可能误导公众认为该产品为有

机产品的文字表述和图案的：

【法条原文】

《有机产品认证管理办法》第五十条：违反本办法第三十五条的规定，在产品或者产品包装及标签上标注含有“有机”、“ORGANIC”等字样且可能误导公众认为该产品为有机产品的文字表述和图案的，地方认证监管部门责令改正，处3万元以下罚款。

《有机产品认证管理办法》第三十五条：有下列情形之一的，任何单位和个人不得在产品、产品最小销售包装及其标签上标注含有“有机”、“ORGANIC”等字样且可能误导公众认为该产品为有机产品的文字表述和图案：（一）未获得有机产品认证的；（二）获证产品在认证证书标明的生产、加工场所外进行了再次加工、分装、分割的。

【裁量基准】

（一）产品尚未销售的或已销售，追回全部的，影响范围较小的：责令改正，处1万元以下罚款。

（二）产品已销售，但追回部分产品的，影响范围较大的：责令改正，处1万元以上2万元以下罚款。

（三）产品已销售，但拒不追回的，影响范围巨大的：责令改正，处2万元以上3万元以下罚款。

第十二条 认证机构发放的有机产品销售证数量，超过获证产品的认证委托人所生产、加工的有机产品实际数量

的：

【法条原文】

《有机产品认证管理办法》第五十二条：违反本办法第十四条的规定，认证机构发放的有机产品销售证数量，超过获证产品的认证委托人所生产、加工的有机产品实际数量的，责令改正，处 1 万元以上3 万元以下罚款。

《有机产品认证管理办法》第十四条：认证机构应当及时向认证委托人出具有机产品销售证，以保证获证产品的认证委托人所销售的有机产品类别、范围和数量与认证证书中的记载一致。

【裁量基准】

(一)发放数量超过实际总数不足5%的，并及时追回的，涉及范围较小的：责令改正，并处 1 万元以上 1.5 万元以下罚款。

(二)发放数量超过实际总数 5%~~至不足~~10%的，追回大部分的，涉及范围较大的：责令改正，处 1.5 万元以上 2.5 万元以下罚款。

(三)发放数量超过实际总数~~超过~~10%的，拒不追回的，涉及范围巨大的：责令改正，处 2.5 万元以上 3 万元以下罚款。

第十三条 认证机构对有机配料含量低于 95%的加工产品进行有机认证的：

【法条原文】

《有机产品认证管理办法》第五十三条：违反本办法第十六条的规定，认证机构对有机配料含量低于95%的加工产品进行有机认证的，地方认证监管部门责令改正，处3万元以下罚款。

《有机产品认证管理办法》第十六条：认证机构不得对有机配料含量低于95%的加工产品进行有机认证。

【裁量基准】

（一）涉及数量较小的、货值~~不足低手~~3万的：责令改正，处1万元以下罚款。

（二）涉及数量较大的、货值~~高手~~3万~~至不足~~5万的：责令改正，处1万元以上2万元以下罚款。

（三）涉及数量巨大的、货值超过5万的：责令改正，处2万元以上3万元以下罚款。

第十四条 未获得有机产品认证的加工产品，违反《有机产品认证管理办法》本办法第十五条的规定，进行有机产品认证标识标注的；未依照《有机产品认证管理办法》本办法第三十三条第一款、第三十四条的规定使用认证标志的；在认证证书暂停期间或者被注销、撤销后，仍继续使用认证证书和认证标志的；

【法条原文】

《有机产品认证管理办法》第五十五条：认证委托人

下列情形之一的，由地方认证监管部门责令改正，处 1 万元以上 3 万元以下罚款：（一）未获得有机产品认证的加工产品，违反本办法第十五条的规定，进行有机产品认证标识标注的；（二）未依照本办法第三十三条第一款、第三十四条的规定使用认证标志的；（三）在认证证书暂停期间或者被注销、撤销后，仍继续使用认证证书和认证标志的。

《有机产品认证管理办法》第十五条：有机配料含量（指重量或者液体体积，不包括水和盐，下同）等于或者高于95%的加工产品，应当在获得有机产品认证后，方可在产品或者产品包装及标签上标注“有机”字样，加施有机产品认证标志。

《有机产品认证管理办法》第三十三条：中国有机产品认证标志应当在认证证书限定的产品类别、范围和数量内使用。

认证机构应当按照国家认监委统一的编号规则，对每枚认证标志进行唯一编号（以下简称有机码），并采取有效防伪、追溯技术，确保发放的每枚认证标志能够溯源到其对应的认证证书和获证产品及其生产、加工单位。

《有机产品认证管理办法》第三十四条：获证产品的认证委托人应当在获证产品或者产品的最小销售包装上，加施中国有机产品认证标志、有机码和认证机构名称。

获证产品标签、说明书及广告宣传等材料上可以印制中国有机产品认证标志，并可以按照比例放大或者缩小，但不得变形、变色。

【裁量基准】

(一) 产品未销售的，初次违法的：责令改正，并处 1 万元以上 1.6 万元以下罚款。

(二) 已销售，但追回全部或大部分产品的或涉案货值金额或销售金额较大（不足 3 万以下），违法所得较大的，及时进行整改的：责令改正，处 1.6 万元以上 2.4 万元以下罚款。

(三) 已销售，但拒不追回或涉案货值金额或销售金巨大（3 万以上），违法所得巨大的，拒不进行改正的：责令改正，处 2.4 万元以上 3 万元以下罚款。

第十五条 认证机构、获证产品的认证委托人拒绝接受国家认监委或者地方认证监管部门监督检查的：

【法条原文】

《有机产品认证管理办法》第五十六条：认证机构、获证产品的认证委托人拒绝接受国家认监委或者地方认证监管部门监督检查的，责令限期改正；逾期未改正的，处 3 万元以下罚款。

【裁量基准】

(一) 有本条规定违法行为，逾期未改 1 个月以下不足 1

~~个月的逾期改正未全部完成的初次违法的：责令限期改正；逾期未改正不足一个月内的，处 1 万元以下罚款。~~

~~(二) 有本条规定违法行为，逾期未改 1 个月以上 2 个月以下的：逾期拒不改正的逾期未改且未造成重大后果的及时进行整改的：责令限期改正；逾期未改正一个月至三个月的，处 1 万元以上 2 万元以下罚款。~~

~~(三) 有本条规定违法行为，逾期未改 2 个月以上超过 2 个月的：属屡次再犯或者逾期未改造成重大后果的属改正后再犯的拒不进行改正的：责令限期改正；逾期未改正超过三个月的，处 2 万元以上 3 万元以下罚款。~~

四、《认证证书和认证标志管理办法》（2004 年 6 月 23 日，原国家质量监督检验检疫总局令第 63 号公布 根据 2015 年 3 月 31 日原国家质量监督检验检疫总局令第 162 号《国家质量监督检验检疫总局关于废止和修改部分规章的决定》修订）细化裁量基准

第十六条 对混淆使用认证证书和认证标志的：

【法条原文】

《认证证书和认证标志管理办法》第二十五条第一款：
违反本办法第十二条规定，对混淆使用认证证书和认证标志的，地方认证监督管理部门应当责令其限期改正，逾期不改

的处以2 万元以下罚款。

《认证证书和认证标志管理办法》第十二条：不得利用产品认证证书和相关文字、符号误导公众认为其服务、管理体系通过认证；不得利用服务认证证书和相关文字、符号误导公众认为其产品、管理体系通过认证；不得利用管理体系认证证书和相关文字、符号，误导公众认为其产品、服务通过认证。

【裁量基准】

（一）涉及数量较小的、货值~~不足低于~~3 万的：责令其限期改正，逾期不改的处以6 千元以下罚款。

（二）涉及数量较大的、货值高于 3 万~~至不足~~5 万的：责令其限期改正，逾期不改的处以6 千元以上 1.4 万元以下罚款

（三）涉及数量巨大的、货值超过 5 万的：责令其限期改正，逾期不改的处以 1.4 万元以上2 万元以下罚款。

五、《检验检测机构资质认定管理办法》（2015 年4 月 9 日原国家质量监督检验检疫总局令第 163 号公布）细化裁量基准

第十七条 检验检测机构未依法取得资质认定，擅自向社会出具具有证明作用数据、结果的：

【法条原文】

《检验检测机构资质认定管理办法》第四十一条：检验检测机构未依法取得资质认定，擅自向社会出具具有证明作用数据、结果的，由县级以上质量技术监督部门责令改正，处3万元以下罚款。

【裁量基准】

（一）初次违反本《办法》该条款或出具的检验检测报告不足3份的以下，且未造成后果的：责令改正，处1万元以下罚款。

（二）再次违反本《办法》该条款或出具的检验检测报告3份至以上-10份的以下，或造成不良后果的：责令改正，处1万元以上2万元以下罚款。

（三）屡次违反本《办法》该条款或出具的检验检测报告超过10份的以上，或造成严重后果的：责令改正，处2万元以上3万元以下罚款。

第十八条 检验检测机构有《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条情形的：未按规定出具检验检测数据、结果的；未按照本办法规定对检验检测人员实施有效管理，影响检验检测独立、公正、诚信的；未按照本办法规定对原始记录和报告进行管理、保存的；违反本办法和评审准则规定分包检验检测项目的；未按照本办法规定办理变更手续的；未按照资质认定部门要求参加能力验证或者比对的；

未按照本办法规定上报年度报告、统计数据等相关信息或者自我声明内容虚假的；无正当理由拒不接受、不配合监督检查的；—

【法条原文】

《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条：检验检测机构有下列情形之一的，由县级以上质量技术监督部门责令其 1 个月内改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处 1 万元以下罚款：（一）违反本办法第二十五条、第二十八条规定出具检验检测数据、结果的；（二）未按照本办法规定对检验检测人员实施有效管理，影响检验检测独立、公正、诚信的；（三）未按照本办法规定对原始记录和报告进行管理、保存的；（四）违反本办法和评审准则规定分包检验检测项目的；（五）未按照本办法规定办理变更手续的；（六）未按照资质认定部门要求参加能力验证或者比对；（七）未按照本办法规定上报年度报告、统计数据等相关信息或者自我声明内容虚假的；（八）无正当理由拒不接受、不配合监督检查的。

《检验检测机构资质认定管理办法》第二十五条：检验检测机构应当在资质认定证书规定的检验检测能力范围内，依据相关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。检验检测机构出具检验检测数据、结果时，应当注明检验检测依据，并使用符合资质认定基本规范、评

审准则规定的用语进行表述。

《检验检测机构资质认定管理办法》第二十八条：检验检测机构向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果的，应当在其检验检测报告上加盖检验检测专用章，并标注资质认定标志。

【裁量基准】

（一）初次违反本《办法》该条款，责令其 1 个月内改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，属首次处罚：处 3 千元以下罚款。

（二）再次违反本《办法》该条款，属处罚后再次违反：处 3 千元以上 7 千元以下罚款。

（三）屡次违反本《办法》该条款，属处罚后多次违反：处 7 千元以上 1 万元以下罚款。

第十九条 检验检测机构有《检验检测机构资质认定管理办法》第四十三条情形基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求，擅自向社会出具具有证明作用数据、结果的；超出资质认定证书规定的检验检测能力范围，擅自向社会出具具有证明作用数据、结果的；出具的检验检测数据、结果失实的；接受影响检验检测公正性的资助或者存在影响检验检测公正性行为的；非授权签字人签发检验检测报告的：

【法条原文】

《检验检测机构资质认定管理办法》第四十三条：检验检测机构有下列情形之一的，由县级以上质量技术监督部门责令整改，处 3 万元以下罚款：（一）基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求，擅自向社会出具具有证明作用数据、结果的；（二）超出资质认定证书规定的检验检测能力范围，擅自向社会出具具有证明作用数据、结果的；（三）出具的检验检测数据、结果失实的；（四）接受影响检验检测公正性的资助或者存在影响检验检测公正性行为的；（五）非授权签字人签发检验检测报告的。

前款规定的整改期限不超过 3 个月。整改期间，检验检测机构不得向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。

【裁量基准】

第一款 基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求，擅自向社会出具具有证明作用数据、结果的；

（一）擅自向社会出具具有证明作用数据、结果 1 次的，未给有关单位造成损失的：责令整改，处 1 万元以下罚款。前款规定的整改期限不超过 3 个月。整改期间，检验检测机构不得向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。

（二）擅自向社会出具具有证明作用数据、结果 2-3 次的，未给有关单位造成损失的：责令整改，处 1 万元以上

2 万元以下罚款。前款规定的整改期限不超过 3 个月。整改期间，检验检测机构不得向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。

（三）擅自向社会出具具有证明作用数据、结果超过 3 次 4 次以上的，或给有关单位造成损失或影响的：责令整改，处 2 万元以上 3 万元以下罚款。前款规定的整改期限不超过 3 个月。整改期间，检验检测机构不得向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。

第二款 超出资质认定证书规定的检验检测能力范围，擅自向社会出具具有证明作用数据、结果的；

（一）擅自向社会出具具有证明作用数据、结果 1 次的，未给有关单位造成损失的：责令整改，处 1 万元以下罚款。前款规定的整改期限不超过 3 个月。整改期间，检验检测机构不得向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。

（二）擅自向社会出具具有证明作用数据、结果 2-3 次的，未给有关单位造成损失的：责令整改，处 1 万元以上 2 万元以下罚款。前款规定的整改期限不超过 3 个月。整改期间，检验检测机构不得向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。

（三）擅自向社会出具具有证明作用数据、结果超过 3 次 4 次以上的，或给有关单位造成损失或影响的：责令整改，

处 2 万元以上3 万元以下罚款。前款规定的整改期限不超过 3 个月。整改期间，检验检测机构不得向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。

第三款 出具的检验检测数据、结果失实的；

（一）出具失实的检验检测数据、结果 1 次的，且未造成人体健康和人身、财产受损的：责令整改，处 1 万元以下罚款。前款规定的整改期限不超过3 个月。整改期间，检验检测机构不得向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。

（二）出具失实的检验检测数据、结果 2-3 次的，或造成轻微人体健康和人身、财产受损的：责令整改，处 1 万元以上2 万元以下罚款。前款规定的整改期限不超过 3 个月。整改期间，检验检测机构不得向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。

（三）出具失实的检验检测数据、结果超过 3 次 4 次以上的，或造成严重人体健康和人身、财产事故的：责令整改，处 2 万元以上3 万元以下罚款。前款规定的整改期限不超过 3 个月。整改期间，检验检测机构不得向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。

第四款 接受影响检验检测公正性的资助或者存在影响检验检测公正性行为的；

（一）接受影响检验检测公正性的资助或者存在影响检验检测公正性行为 1 次的，且未造成人体健康和人身、财产受损的：责令整改，处 1 万元以下罚款。前款规定的整改期限不超过 3 个月。整改期间，检验检测机构不得向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。

（二）接受影响检验检测公正性的资助或者存在影响检验检测公正性行为 2-3 次的，或造成轻微人体健康和人身、财产受损的：责令整改，处 1 万元以上 2 万元以下罚款。前款规定的整改期限不超过 3 个月。整改期间，检验检测机构不得向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。

（三）接受影响检验检测公正性的资助或者存在影响检验检测公正性行为 超过 3 次 4 次以上 的，或造成严重人体健康和人身、财产事故的：责令整改，处 2 万元以上 3 万元以下罚款。前款规定的整改期限不超过 3 个月。整改期间，检验检测机构不得向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。

第五款 非授权签字人签发检验检测报告的。

（一）非授权签字人签发检验检测报告 1 次的，且未造成人体健康和人身、财产受损的：责令整改，处 1 万元以下罚款。前款规定的整改期限不超过 3 个月。整改期间，检验检测机构不得向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。

(二) 非授权签字人签发检验检测报告2-3 次的，或造成轻微人体健康和人身、财产受损的：责令整改，处 1 万元以上2 万元以下罚款。前款规定的整改期限不超过 3 个月。整改期间，检验检测机构不得向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。

(三) 非授权签字人签发检验检测报告超过 3 次 4 次以上的，或造成严重人体健康和人身、财产事故的：责令整改，处 2 万元以上3 万元以下罚款。前款规定的整改期限不超过 3 个月。整改期间，检验检测机构不得向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。

第二十条 转让、出租、出借资质认定证书和标志的；伪造、变造、冒用、租借资质认定证书和标志的；使用已失效、撤销、注销的资质认定证书和标志的：

【法条原文】

《检验检测机构资质认定管理办法》第四十四条：检验检测机构违反本办法第二十七条规定的，由县级以上质量技术监督部门责令改正，处 3 万元以下罚款。

《检验检测机构资质认定管理办法》第二十七条：检验检测机构不得转让、出租、出借资质认定证书和标志；不得伪造、变造、冒用、租借资质认定证书和标志；不得使用已失效、撤销、注销的资质认定证书和标志。

【裁量基准】

(一) 违反资质认定证书、标志使用规定 1 次的，后主动改正的：责令改正，处 1 万元以下罚款。

(二) 违反资质认定证书、标志使用规定 2-3 次的，属改正后再犯的：责令改正，处 1 万元以上2 万元以下罚款。

(三) 违反资质认定证书、标志使用规定超过 3 次~~4 次以上~~的：责令改正，处 2 万元以上3 万元以下罚款。

六、《节能低碳产品认证管理办法》（质检总局 国家发改委令 第 168 号，自 2015 年 11 月 1 日起施行）细化裁量基准

第二十一条 转让节能、低碳产品认证标志的：

【法条原文】

《节能低碳产品认证管理办法》第三十五条第二款：转让节能、低碳产品认证标志的，由地方质检两局责令改正，并处3 万元以下的罚款。

【裁量基准】

(一) 转让节能、低碳产品认证标志涉及数量较小的、货值不足低手3 万的：责令改正，并处 1 万元以下罚款。

(二) 转让节能、低碳产品认证标志涉及数量较大的、货值高于3 万至不足5 万的：责令改正，处 1 万元以上2 万元以下罚款。

(三) 转让节能、低碳产品认证标志涉及数量巨大的、货值超过5 万的：责令改正，处 2 万元以上3 万元以下罚款。

七、中华人民共和国密码法《中华人民共和国密码法》
(中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议于 2019 年 10 月 26 日通过，现予公布，自 2020 年 1 月 1 日起施行) 细化裁量基准

第二十二条 未依法取得相关资质，未依照法律、行政法规的规定和商用密码检测认证技术规范、规则开展商用密码检测认证的；未对其在商用密码检测认证中所知悉的国家秘密和商业秘密承担保密义务的：

【法条原文】

《中华人民共和国密码法》第三十五条：商用密码检测、认证机构违反本法第二十五条第二款、第三款规定开展商用密码检测认证的，由市场监督管理部门会同密码管理部门责令改正或者停止违法行为，给予警告，没收违法所得；违法所得三十万元以上的，可以并处违法所得一倍以上三倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足三十万元的，可以并处十万元以上三十万元以下罚款；情节严重的，依法吊销相关资质。

《中华人民共和国密码法》第二十五条：国家推进商用密码检测认证体系建设，制定商用密码检测认证技术规范、

规则，鼓励商用密码从业单位自愿接受商用密码检测认证，提升市场竞争力。

商用密码检测、认证机构应当依法取得相关资质，并依照法律、行政法规的规定和商用密码检测认证技术规范、规则开展商用密码检测认证。

商用密码检测、认证机构应当对其在商用密码检测认证中所知悉的国家秘密和商业秘密承担保密义务。

【裁量基准】

（一）~~涉案金额不足10万元的初次违法的以下~~，且未造成后果的：责令改正或者停止违法行为，给予警告，没收违法所得；违法所得三十万元以上的，可以并处违法所得1倍以上1.6倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足三十万元的，可以并处~~10-16~~十万元以上~~16-16~~十六万元以下罚款。

（二）~~涉案金额10万至元以上20万元的再次违法的以下~~，或造成不良后果的：责令改正或者停止违法行为，给予警告，没收违法所得；违法所得三十万元以上的，可以并处违法所得1.6倍以上2.4倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足三十万元的，可以并处~~16-16~~十六万元以上~~24-24~~二十四万元以下罚款。

（三）~~涉案金额超过20万元不足以上30万元的屡次违法的以下~~，或造成严重后果的：责令改正或者停止违法行为，给予警告，没收违法所得；违法所得三十万元以上的，可以

并处违法所得2.4倍以上3倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足三十万元的，可以并处~~24-二十四~~万元以上 ~~30~~ 三十万元以下罚款；情节严重的，依法吊销相关资质。