

认证机构管理体系及服务认证信息报告规范



发布日期：2015年01月23日

认证机构管理体系及服务认证信息报告规范说明

一、报告范围：所有从事管理体系及服务认证的认证机构均应按本规范要求及时、准确、全面报送管理体系及服务认证相关的业务信息。

二、报告时间：所有认证机构可以根据管理体系及服务认证信息变化情况实时报告，**当月数据不得迟于下个月5日报告（遇法定节日顺延与法定节日相等的自然天数）。**

三、报告人员：各认证机构应指定专人负责信息报告并在统一上报平台进行登记，若信息报告人员有变动，须及时对系统用户信息进行更新。

四、服务对象：各认证机构报告的管理体系及服务认证业务信息同时为国家认监委、中国合格评定国家认可中心、中国认证认可协会服务，并对外提供公众查询服务。

五、报表结构：管理体系及服务认证业务信息使用 EXCEL 文件进行报告，分成“证书信息表”、“审核组信息表”和“能源绩效信息表”（涉及能源管理体系需上报）三张表。认证机构不得变更 EXCEL 文件中的表格名称、各表格中的表头和列顺序，否则无法正常上报。

六、错误反馈：上报平台只接受数据全部通过校验的 EXCEL 文件，并将其记录添加到数据库中，对外提供查询服务；对于没有通过上报平台校验的 EXCEL 文件，上报平台将反馈给数据上报人员，每个单元格都会标注没有通过校验的原因，上报人员必须按业务规则订正数据后重新上报。上报平台分别提供了“数据校验”和“正式上报”两项功能，其中“数据校验”功能可以帮助认证机构检查上报数据的错误，但是不统计差错率，“正式上报”功能在检查认证机构上报数据错误的同时，还统计上报批次差错率、上报记录差错率、上报数据项差错率。

七、编制说明：本文档依据《质量管理体系认证规则》（2014 年第 5 号公告）和《能源管理体系认证规则》（2014 年第 21 号公告）进行编制；为提升数据质量，上报平台加严了数据校验规则；因此，为提升一次上报成功率，数据上报人员务必认真阅读本文档，确保上报的 EXCEL 数据文件能够通过上报平台的校验。

八、注意事项：涉及国家秘密的内容不得上报。

第一部分 业务逻辑概述

1、**认证证书唯一性的识别**：在国家认监委数据库中基于“认证机构批准号+认证证书号”的唯一性，使用其组合值来代表一张特定的认证证书，因此，各认证机构必须保证本机构范围内“认证证书号”的唯一性。

2、**审核活动唯一性的识别**：使用上报 EXCEL 文件“证书信息表”中某条记录的“审核开始日期(YYYY-MM-DD)”作为区分同一认证机构、同一获证企业、同一张认证证书各次审核活动的“特征码”。每次上报数据时，如果是新的审核活动，上报平台自动将“证书信息表”中的“审核开始日期”同时填写到“证书信息表”、“审核组信息表”、“能源绩效信息表”对应记录的“审核活动特征码”字段；否则，上报平台自动从数据库中查找该记录对应的“审核活动特征码”进行填充。“审核活动特征码”用于关联“证书信息表”中某条证书信息记录到“审核组信息表”中一组特定的记录（某一次审核活动的所有审核组成员信息）和“能源绩效信息表”中一组特定的记录（某一次审核活动的能源绩效统计信息）。

3、**新审核活动的识别**：按上报 EXCEL 文件“证书信息表”某条记录的“认证机构批准号、认证证书号”组合值在数据库“证书信息表”查找不到对应的记录，则该记录是一次新的审核活动（此时若“是否换证”为“0”，则“认证审核活动代码”必须是“01 初审”；若“是否换证”为“1”，除转机构换证外，“认证审核活动代码”不能是

“01 初审”，如果是转机构换证，“认证审核活动代码”只需符合码表规范即可)；如果找到状态为最新的对应记录，且该记录的审核截止日期小于 EXCEL 文件中对应记录的审核开始日期，则该记录是一次新的审核活动。

4、**上报信息的逻辑关系**：上报 EXCEL 文件“证书信息表”中某条记录如果是属于新的审核活动（转换机构换证必须伴随新的审核活动）上报，则必须同时在“审核组信息表”中报送相应的审核组成员信息，如果是能源管理体系认证（认证项目分类代码前 5 位为“A0901”）且“认证审核活动代码”为“01、02、03”时，还必须同时在“能源绩效信息表”中报送相应的能源绩效统计信息，“认证审核活动代码”为“04”时，可报送；如果不属于新的审核活动上报，则该证书信息记录不允许报送相应的审核组成员信息和能源绩效统计信息（同一张认证证书的同一次审核活动，其审核组信息、能源绩效统计信息只允许上报一次）。

5、**上报信息的修改**：需修改“认证证书号、证书信息表中的审核开始日期、审核截止日期”等三个关键字段和审核组信息、能源绩效信息的，由各认证机构信息报告人员使用**专用数据维护工具**进行修改；其他信息可以由认证机构按“变更”上报新记录进行修改。

6、**认证证书号不得重复上报**：同一份上报 Excel 文件的“证书信息表”中，“认证证书号”不能重复。对同一获证组织同一体系同时颁发中、英文证书时，应使用相同的认证证书号码，且中英文信息在同一条记录中上报（通

过获证组织主要名称、其他名称两个字段来体现)，不能将中英文证书信息拆分成2条记录上报。

7、记录变更的业务逻辑：伴随审核活动的变更，按新的审核活动上报且“认证审核活动代码”按当前审核活动的类型填报“02、03、04”之一，同时需要填写变更日期和变更类别代码；无审核活动的变更，上报EXCEL文件“证书信息表”中该记录的“认证机构批准号、认证证书号、审核开始日期、审核截止日期”组合值应与上次的填报值一致且“认证审核活动代码”填写“05”。

8、换证的业务逻辑：同一机构、认证证书号不变的换证，只需单独报送换发新证的信息记录；同一机构、认证证书号发生改变的换证，需同时报送换发新证的信息记录和将原认证证书状态变更为**撤销**或者**到期失效**的记录（原证书即将到期的可以报到期失效）；转换机构换证的转入机构只需单独报送换发新证的信息记录。

9、变更同时换证的业务逻辑：同一机构没有审核活动的变更同时伴随换证，由于证书号可能会发生改变，处理逻辑调整为：当上报EXCEL文件“证书信息表”中该记录的“认证审核活动代码”填报“05”、“是否换证”填报“1”、认证机构批准号与原发证机构批准号一致时，要求该记录中的“认证机构批准号、认证证书号（使用原认证证书号替换）、审核开始日期、审核截止日期”组合值应在上报平台数据库中存在。

10、证书附件处理逻辑：凡是证书首页打印不下的内容均（如证书覆盖的分支机构等多场所信息）可作为认证

证书附件（只支持 jpg 和 pdf 两种格式）进行报送。在同一批次上报的 Excel 表格中，可能有多条证书信息记录带有证书附件，也可能一条证书信息记录带有多个附件，需将所有的证书附件压缩成一个 ZIP 格式的文件（即使只有一个附件文件也需要压缩成 ZIP 格式文件），与 EXCEL 文件同时上传到统一上报平台。针对每条证书记录，凡是上报了附件信息，则与本次上报的附件文档进行关联，以前上报的附件信息自动失效；凡是以前上报的附件文档未发生变化的，可以不上报附件信息，统一上报系统会自动与该证书记录上一次报送的附件信息进行关联。

11、能源绩效信息表业务逻辑：当 EXCEL 文件“证书信息表”中“认证审核活动代码”为“01”（初审）时，对应的“能源绩效信息表”中必须有两组数据，其中一组数据的“报送周期标识”为“01”（认证前）、另一组数据中“报送周期标识”为“02”（本次审核）；否则，对应的“能源绩效信息表”中只能有一组数据且其“报送周期标识”为“02”。（EXCEL 文件“能源绩效信息表”中，凡是“认证机构批准号、认证证书号、报送周期标识、能耗统计开始日期、能耗统计截止日期”组合值相同的记录称之为的一组记录）。

第二部分 证书信息表

序号	字段含义	字段名称	数据类型	最大长度(字符)	填表说明	是否公开	校验级别	校验规则	与2012版上报规范存在的差异
1	认证机构批准号	RZJG_ID	VARCHAR2	30	认监委颁发的认证机构批准号	是	1	等于登录用户所属的认证机构批准号；（不区分大小写和前后空格）	无变化
2	实施审核的认证机构分支机构名称	RZJG_KEY_ID	VARCHAR2	300	填写实施审核活动的认证机构分支机构名称，如没有分支机构则填写认证机构名称	否	1	必填；	从分支机构批准号变更为分支机构名称
3	获证组织名称（主要名称）	ORG_NAME	VARCHAR2	300	填写认证证书上打印的获证组织名称；如果是没有组织机构代码的组织，必须依次填写其有组织机构代码的上级单位的全称和获证组织名称，以全角分号分隔，如：“南京ABC有限责任公司；ABC公司1号车间”	是	1	必填；名称字符串中最多只能有一个全角分号；	针对2015.2.1以前上报的数据，获证组织名称依原样显示，2015.2.1之后上报的数据，获证组织名称只显示全角分号之后的第二个名字
4	获证组织名称（其他名称）	ORG_NAME_EN	VARCHAR2	300	当获证组织有多个名称，如英文名称等，可以填写；必要时，可以当作备注字段使用	是	0	不校验；	改为选填项，且未限制是英文
5	获证组织原名	ORG_OLD_NAME	VARCHAR2	300	当获证组织更名时为必填项	是	1	当“变更类别代码”包含“01”变更获证组织名称”时必填；	结合审核活动更名的需要上报获证组织原名

6	获证组织的组织机构代码	ORG_CODE	VARCHAR2	20	填写中国大陆地区（国家地区代码为156）获证组织的9位组织机构代码，如无组织机构代码，则填写其上级单位的组织机构代码；其他地区获证组织不填写。组织机构代码查询网址 http://www.nacao.org.cn/	是	1	“获证组织注册地址所在国家地区代码”为“156”时，组织机构代码与获证组织主要名称字段第一个名称应成对匹配，通过组织机构代码校核平台的校核；其余情况应为空值；	增加组织机构代码校验
7	获证组织所属国民经济行业	BEL_INDUSTRY	VARCHAR2	100	参照 GB/T4754-2011《国民经济行业分类代码》，填写4位数字小类；属多行业时，用 全角分号 分隔	否	1	必填且符合《国民经济行业分类代码》合码表规范	变更为4位数字小类
8	获证组织注册地址所在国家地区代码	ORG_COUNTRY	VARCHAR2	3	参照 GB/T2659《世界各国和地区名称代码》中的3位数字码填写。	是	1	必填且符合《世界各国和地区名称代码》码表规范；	无变化
9	获证组织注册地址所在行政区划代码	ORG_DISTRICT	VARCHAR2	6	当获证组织注册地址所在国家地区代码为中国大陆、香港、澳门、台湾时，行政区域应依据《地区行政区划代码》填写；否则，此项为空。	是	1	当国家地区为“156”时，按《地区行政区划代码》填写到 叶节点 ，且前4位必须与组织机构代码校核平台返回值一致； 当国家地区代码为“158”时填写“710000”； 当国家地区代码为“344”时填写“810000”； 当国家地区代码为“446”时填写“820000”； 当国家地区代码为其他值时，应为空值；	由组织认证地址行政区划变更为注册地址行政区划；行政区划代码有变化

10	获证组织 注册地址	ORG_AD DRESS	VARCHAR2	450	与认证证书地址保持一致，按注册 地址、通讯地址、实际经营地址（没 有的不填，最多填3个地址）顺序 用全角分号分隔；不同于26项	是	1	必填；	一致时，填写一个地址； 不一致时，填写为：****； ****；*****
11	获证组织 通讯邮编	ORG_ZIP	VARCHAR2	20	填写获证组织的通讯邮编	否	1	必填；	无变化
12	获证组织 联系电话	ORG_PH ONE	VARCHAR2	100	填写获证组织的联系电话	是	1	必填；	无变化
13	获证组织 传真号码	ORG_FA X	VARCHAR2	50	填写获证组织的传真号码	否	0	不校验	取消必填限制
14	获证组织 法定代表人	LEGAL_P EOPLE	VARCHAR2	50	如果无法定代表人则填写企业负责 人	否	1	必填；	无变化
15	获证组织 机构类型 代码	ORG_PR OP_COD E	VARCHAR2	6	采用《组织机构类型代码》	否	1	必填且符合《组织机构类型代 码》码表规范；	无变化
16	获证组织 注册资本	ORG_RE G_ASSET S	NUMBER	(12,4)	8位整数，4位小数，单位：万元（政 府部门等如果没有注册资本，则填 0）	否	1	必填，大于等于0；	变化为8位整数，4位小数
17	获证组织 注册资本 币种	REG_ASS ETS_CUR R	VARCHAR2	2	填写常见币种代码，参照《货币类 型代码》填写，若代码表中不存在， 则应折算为人民币填写	否	1	必填且符合码表规范；	无变化

18	获证组织 员工数	ORG_P OP_NUM	NUMBER	10	获证组织所有员工数	是	1	必填，大于0的整数；	无变化
19	获证组织 体系覆盖 的员工数	RELA_P OP_NUM	NUMBER	10	体系覆盖的组织员工数	是	1	必填，大于0的整数，且体系覆盖员工数<=获证组织员工数；	无变化
20	初次获证 日期	FIRST_C RT_DATE	DATE		认证机构确认的获证组织该项认证的首次获证日期，填写格式为YYYY-MM-DD	是	1	必填，格式为YYYY-MM-DD；	由“上报机构首次”更改为“认证机构确认的”
21	认证证书 号	CERT_NU MBER	VARCHAR2	50	自动转化成大写、去除所有空格后入库；统一查询系统证书号可以输入大、小写及空格作为查询条件(系统自动去空格、转大写后进行查询)	是	1	必填；	证书号不得包含空格，需使用大写字母。
22	认证项目 分类代码	AUTH_PR OJ_CODE	VARCHAR2	10	采用CNCA规定的《认证项目分类代码》填写	是	1	必须填写《认证项目分类代码》中的 叶节点 ；	代码有变化
23	认证业务 范围所属 CNAS分 类代码	BUSI_SCO P_CODE	VARCHAR2	300	根据《CNAS业务范围代码》填写认证项目分类代码对应的业务范围代码；如没有对应代码则为空。有多个业务范围代码时，用 全角分号 分隔	否	1	要么为空值，要么符合《CNAS业务范围代码》码表规范（认证项目分类代码前5位+CNAS业务范围分类代码组合值在《CNAS业务范围代码》中须存在）；	无变化
24	认证依据	AUTH_PR OJ_CODE DEC	VARCHAR2	500	当第22项“认证项目分类代码”对应码表中认证依据与实际不一致时，填写证书上打印的认证依据	是	1	填写的认证依据优先，如未填写，依据认证项目分类代码从码表取值，如取到空值则报错	新增字段，当认证项目分类代码对应认证依据与实际不符时必须填写
25	是否覆盖 多场所	IS_MULT I_SCENE	VARCHAR2	2	参照《是非选项代码》	否	1	必填且符合《是非选项代码》码表规范；	无变化

26	认证覆盖的场所名称及地址	PLACE_NAME_ADDRESS	VARCHAR2	2000	填写有法律证明文件的场所，多场所用全角分号分隔。当一张证书覆盖多个分支机构的，可以通过该字段来描述，填写不下时填写“详见附件”，上传附件填报详细内容	是	0	不校验；	新增字段 体系所覆盖的各场所的名称和地址，与认证证书保持一致
27	认证覆盖的业务活动范围	BUSINESS_SCOPE	VARCHAR2	2000	与认证证书表述一致	是	1	必填；	无变化
28	EC9000证书对应的QMS覆盖范围	QMS_COVERAGE	VARCHAR2	2000	当“认证项目分类代码”前5位为“A0102”（EC9000）时，此项必填；否则应为空值	是	1	当“认证项目分类代码”前5位为“A0102”（EC9000）时，此项必填；否则应为空值；	新增字段 如果只发EC9000证书，27项按证书表述填写，28项填写“/”
29	获证组织能源管理体系边界	ORG_ENERGY_BORDER	VARCHAR2	2000	当“认证项目分类代码”前5位为“A0901”（EnMS）时，此项必填；否则应为空值	是	1	当“认证项目分类代码”前5位为“A0901”（EnMS）时，此项必填；否则应为空值；	新增字段
30	认证审核活动代码	APPR_AUDIT_CODE	VARCHAR2	4	必填，参照《认证审核活动代码》填写；只填写主要认证审核活动代码（单项）	是	1	必填且符合《认证审核活动代码》码表规范；	结合审核活动发生的变更按新审核活动上报；没有伴随发生审核活动的信息变更按变更上报
31	再认证次数	RE_AUTH_TIMES	NUMBER	4	此项必填；	是	1	必填且为大于等于0的整数	改为必填
32	监督次数	SUPERVISOR_TIMES	NUMBER	2	此项必填；	是	1	必填且为大于等于0的整数	改为必填

33	审核开始日期	APPR_S_DATE	DATE		此项必填；如果本次上报新的审核活动，填报审核活动一阶段的审核开始日期；如果本次上报没有新的审核活动，则填报最近一次审核活动一阶段的审核开始日期；格式：YYYY-MM-DD	是	1	必填；格式 YYYY-MM-DD	改为必填，填写最近一次审核活动一阶段的开始日期
34	审核截止日期	APPR_E_DATE	DATE		此项必填；如果本次上报新的审核活动，填报审核活动二阶段的审核截止日期；如果本次上报没有新的审核活动，则填报最近一次审核活动二阶段的审核截止日期；格式：YYYY-MM-DD	是	1	必填且审核截止日期大于等于审核开始日期；格式 YYYY-MM-DD	改为必填，填写最近一次审核活动二阶段的结束日期
35	审核人日数	CHK_PD_NUM	NUMBER	(3,3)	必填，最多3位整数和3位小数，如10.15；仅填写该认证领域合同评审时的审核人日数（包括文审）。对于结合审核项目，应进行拆分，填写折前该领域的审核人日数。	是	1	必填；	改为必填，3位整数，3位小数
36	结合审核类型	IS_COMB	VARCHAR2	2	必填；参照《结合审核类型》码表填写	否	1	必填且符合《结合审核类型》码表规范；	有变化，代码有变化
37	认证决定人员名单	CHK_P_LIST	VARCHAR2	100	必须填写批准本次认证活动结论的人员姓名（如批准变更、暂停、撤销、通过认证、保持等），如为多人，用全角分号分隔	否	1	必填；	改为必填字段
38	认证决定	APP_ASS_	DATE		必填，格式 YYYY-MM-DD	否	1	必填且认证决定日期大于等于	新增字段

	日期	DATE						审核截止日期；格式 YYYY-MM-DD；	
39	颁证日期	AWARD_DATE	DATE		必填，颁证日期小于等于上报日期，格式为 YYYY-MM-DD	是	1	必填且小于等于上报日期；格式 YYYY-MM-DD；	未到颁证日期不得提前上报证书
40	证书截止日期	CERTLE_DATE	DATE		必填，格式为 YYYY-MM-DD；如果是子证书，则其截止日期<=主证书的截止日期。	是	1	必填且证书截止日期大于颁证日期；	无变化
41	证书状态	CERTL_ST ATUS	VARCHAR2	4	必填，按照《证书状态分类代码》填写	是	1	必填且符合《证书状态分类代码》码表规范（01有效、02暂停、03撤销、05过期失效）；	代码有细微变化；取消了“04注销”；为避免统一查询平台对已到期证书仍然显示有效的尴尬，证书到期日后，统一查询网站会自动显示证书状态为“过期失效”。但是，上报平台会自动统计认证机构应上报而未报“过期失效”的变更记录数量，作为认监委对认证机构信息报送质量的考核要素。
42	暂停原因	PAUSE_CAUSE	VARCHAR2	100	当“证书状态”为“02暂停”时，必填，参照《管理体系证书暂停原因代码》填写。可填多值，之间用全角分号分隔表示，否则应为空值	是	1	当“证书状态”为“02暂停”时，此项必填且符合《管理体系证书暂停原因代码》码表规范；否则应为空值；	可填多值
43	暂停开始	PAUSE_S_	DATE		当“证书状态”为“02暂停”时，	是	1	当“证书状态”为“02暂停”	无变化

	时间	DATE			必填。格式 YYYY-MM-DD			时,必填,格式 YYYY-MM-DD; 否则应为空值;	
44	暂停截止时间	PAUSE_E_DATE	DATE		当“证书状态”为“02 暂停”时,必填。格式 YYYY-MM-DD	是	1	当“证书状态”为“02 暂停”时,必填且暂停截止时间大于暂停开始时间,格式 YYYY-MM-DD; 否则应为空值;	无变化
45	撤销原因	CANCEL_CAUSE	VARCHAR2	100	当“证书状态”为“03 撤销”时,必填,参照《管理体系证书撤销原因代码》填写;可填多值,之间用全角分号分隔;否则应为空值	是	1	当“证书状态”为“03 撤销”时,此项必填且符合《管理体系证书撤销原因代码》码表规范;否则应为空值;	原因代码有变化;可填多值
46	撤销时间	CANCEL_DATE	DATE		当“证书状态”为“03 撤销”时,必填,格式 YYYY-MM-DD	是	1	当“证书状态”为“03 撤销”时,此项必填,格式 YYYY-MM-DD; 否则应为空值;	无变化
47	是否是子证书	IS_C_CERTI	VARCHAR2	2	必填,参照《是非选项代码》填写	否	1	必填且符合《是非选项代码》码表规范;	无变化
48	主认证证书号	M_CERTI_NUM	VARCHAR2	50	当“是否子证书”为“是”,此项必填;否则应为空值	否	1	当“是否子证书”为“是”,此项必填且不等于“认证证书号”(不区分大小写和前后空格);否则此项应为空值;	无变化
49	变更日期	CHG_DATE	DATE		当“变更类别代码”不为空时,此项必填;否则应为空值,格式	是	1	当“变更类别代码”不为空时,此项必填;否则应为空值,格	有变化 填写证书相关信息变更

					YYYY-MM-DD			式 YYYY-MM-DD	实际发生的日期； 如果是结合审核活动发生的变更，按新审核活动上报； 如果是单纯的证书信息变更（没有伴随发生审核活动），按变更上报；
50	变更类别代码	CHG_TYP_CODE	VARCHAR2	100	此项依据《证书变更类别》填写，多代码时，采用 全角分号 分隔；当“认证审核活动代码”为“05”时必填，否则选填	是	1	当“认证审核活动代码”为“05”时此项必填，否则选填；要么符合《证书变更类别》码表规范，要么为空值；	无变化
51	是否换证	IS_CHG_CERTI	VARCHAR2	2	必填，参照《是非选项代码》填写	是	1	必填且符合《是非选项代码》码表规范；“认证审核活动代码”为“01”时，此项只能为“0”；	无变化
52	换证日期	EXCHANGE_DATE	DATE		当“是否换证”为“是”时，此项必填，格式 YYYY-MM-DD；否则应为空值	是	1	当“是否换证”为“1”时，此项必填，格式 YYYY-MM-DD；否则应为空值；	无变化
53	换证原因	EXCHANGE_CAUSE	VARCHAR2	2	当“是否换证”为“是”时，此项必填，参照《换证原因代码》填写，只允许填写主要原因（单项），否则应为空值	是	1	当“是否换证”为“1”时，此项必填，符合《换证原因代码》码表规范；否则应为空值；	无变化

54	原颁证机构批准号	O_AWARD_JG	VARCHAR2	20	当“是否换证”为“是”时，此项必须填写原颁证的认证机构批准号，否则应为空值	是	1	当“是否换证”为“1”时，此2项必填且依据“原颁证机构批准号、原获认证的认证证书号”两项组合值在数据库“证书信息表”中查找“认证机构批准号、认证证书号”，必须找到对应的记录；否则此2项都应为空值。	变更机构名称为机构批准号且必须在数据库中可查询到
55	原获认证的认证证书号	O_CERTI_NUM	VARCHAR2	50	当“是否换证”为“是”时，此项必须填写原证书号，否则应为空值	是			
56	证书使用的认可号	REGISTRATION_NUM	VARCHAR2	100	指打印在认证证书上与认可标志一起使用的认可机构给认证机构颁发的认可证书编号，可填多值，之间用全角分号分隔	是	0	不校验	新增字段
57	证书使用的认可标志代码	ACC_SYMBOL	VARCHAR2	100	依据《认可标志分类代码》填写，未获得认可不用填写；使用多个认可标志时，用全角分号分隔	是	1	要么为空值（未获得认可），要么符合《认可标志分类代码》码表规范；	代码有变化
58	风险系数	RISK_PARAMETER	VARCHAR2	2	带CNAS认可标志的质量、环境、职业健康安全、信息安全管理体系统认证此项为必填项。当涉及多个业务范围代码时，仅填写最高风险级别，参照《风险级别代码》填写；其他情况不用填写	否	1	当“证书使用的认可标志代码”包含“01”（CNAS标志）且“认证项目代码”前5位为A0101、A0201、A0301、A0501之一时，此项必填且符合《风险级别代码》码表规范；其他情况要么为空值，要么符合《风	无变化

								险级别代码》码表规范;	
59	实收的认证费用	REV_CERTI_FEE	NUMBER	10,4	当“认证审核活动代码”为“01/02/03”时，此项必填，否则选填。单位：元（注：实收认证费用，未到帐时填合同金额）	否	1	当“认证审核活动代码”为“01、02、03”时，此项必填；否则选填；	无变化
60	实收的认证费用币种	REV_CERTI_FEE_CURR	VARCHAR2	2	按照《货币类型代码》填写	否	1	当“实收的认证费用”非空时，此项必填，依据《货币类型代码》填写；否则为空；	无变化
61	发票号码	INVOICE_NUM	VARCHAR2	100	可填多个发票号码，之间用全角分号分隔（注：实收认证费用未到帐时，填合同编号）	否	1	当“实收的认证费用”非空时，此项必填，依据《货币类型代码》填写；否则为空；	无变化
62	认证证书附件文件名	ATTACHMENTS	VARCHAR2	100	填写附件压缩包中与该认证证书号对应的物理文件名称（带后缀），多个文件名称使用全角分号分隔；如果此处填写了文件名，则必须在附件压缩包中包含该文件；如无附件应为空值	是	1	要么为空，要么该附件文件必须在压缩包中存在；当为空值时，在数据库“证书信息表”中使用“认证机构批准号、认证证书号”组合值检索记录状态为“最新”的记录，取其“认证证书附件名称”字段值进行自动填充，如未找到保持空值；	新增字段 压缩包必须为zip格式文件，以.zip结尾，即使只有一个附件也需要转换为压缩包格式上传。
63	服务认证	Service_are	VARCHAR2	3	一般服务认证项目必须按照《服务	是	1	当认证项目代码前三位为	新增字段

	所属领域代码	a_code			认证领域分类与编码》码表填写			“C02”时必须按照《服务认证领域分类与编码》码表填写，否则应为空值	
64	上报批次号	BATCH_NO	VARCHAR2	36	上报平台自动生成，不用填写	否	0	上报平台自动生成	新增字段
65	时间戳	ZERSDA	TIMESTAMP		上报平台自动生成，不用填写	是	0	取上报 excel 文件成功上传到平台的时间点或者是特殊字段修改时点击“保存”的时间点	新增字段
66	记录状态	STATUS	VARCHAR2	2	上报平台自动生成，不用填写	否	0	用于标识记录是否为最新状态；如果同一份证书有新记录上报，则将系统中对应的原记录置为 0，将新上报的记录置为 1	新增字段
67	生成方式	GENERATE_TYPE	VARCHAR2	1	上报平台自动生成，不用填写	否	0	0: 机构上报 1: 系统生成 2: 管理员维护 3: 2012 版数据迁移	新增字段
68	审核活动特征码	ACTIVITY_ID	VARCHAR2	30	上报平台自动生成，不用填写。	否	0	取 EXCEL 文件“证书信息表”中对应记录“审核开始日期”字段值	新增字段
69	是否延报	IS_DELAYED	VARCHAR2	1	上报平台自动生成，不用填写。	否	0	系统自动计算每条记录信息是否延迟报送： 0: 否 1: 是	新增字段
70	FTP 存储文件名	ATT_FTP	VARCHAR2	1000	上报平台自动生成，不用填写。	否	0	记录与“认证证书附件文件名”对应的 FTP 存储文件名，	新增字段

								多个文件名用全角分号分隔	
71	是否检出	IS_CHECKOUT	VARCHAR2	1	上报平台自动生成，不用填写。	否	0	特殊字段修改时，原记录及相关联的记录，状态要变为不可修改： 0: 正常 1: 被修改中 2: 被影响	新增字段
72	是否可疑	IS_VALID_ORGCODE	VARCHAR2	1	上报平台自动生成，不用填写。	否	0	获证组织机构代码、获证组织名称是否通过代码校核平台的校核： 0: 未校核 1: 校核结果正确 2: 校核结果不正确	新增字段
73	当前所处审核阶段	CURRENT_STAGE	VARCHAR2	2	上报平台自动生成，不用填写。	否	0	当前所处审核阶段，按《认证审核活动代码》表填写，只能是01, 02, 03, 04。如果审核活动代码为“05变更”，则系统自动取数据库中对应最新记录的“当前所处审核阶段”值填充	新增字段

第三部分 审核组信息表（必须与证书信息表同时报送）

序号	字段含义	字段名称	数据类型	最大长度 (字符)	填表说明	是否公开	校验级别	校验规则	与 2012 版上报规范存在的差异
1	认证机构批准号	RZJG_ID	VARCHAR2	30	必填；认监委颁发的认证机构批准号	是	1	校验 Excel 文件：“审核组信息表”中的“认证机构批准号”+“认证证书号”的组合值应在“证书信息表”中存在；	无变化
2	认证证书号	CERT_NUMBER	VARCHAR2	50	必填；与证书信息表中证书号一致	是			无变化
3	认证审核阶段代码	APPR_STAGE	VARCHAR2	4	必填；参照《认证审核阶段代码》填写，如果不区分两阶段的按一个阶段填报（0101、0201、0301）	是	1	必填且符合《认证审核阶段代码》码表规范；	代码有变化
4	审核开始日期	APPR_S_DATE	DATE		必填；格式 YYYY-MM-DD hh:mm:ss 每个审核阶段按每个审核员填写	是	1	必填且要精确到小时； 审核开始日期应大于等于证书信息表中对应的审核开始日期；	无变化
5	审核截止日期	APPR_E_DATE	DATE		必填；格式 YYYY-MM-DD hh:mm:ss 每个审核阶段按每个审核员填写	是	1	必填且要精确到小时； 审核截止日期应小于等于证书信息表中对应的审核截止日期；并且大于审核信息表中审核开始日期；	无变化

6	审核组成员姓名	FULL_NAME	VARCHAR2	20	必填; 只能填写 1 个人	是	1	必填; 如果审核组成员角色代码为“01、02”, 则填报的资质注册号、审核组成员姓名在 CCAA 人员库中存在且资质证书有效截止日期应大于本次审核开始日期且在本机构从业;	无变化
7	身份证件类型代码	IDENTITY_CODE	VARCHAR2	2	必填; 参照《从业人员证件类型代码》填写	否	1	必填且符合《从业人员证件类型代码》码表规范;	无变化
8	身份证件号码	ID_CODE	VARCHAR2	30	必填	否	1	必填;	无变化
9	审核组成员角色代码	APPR_ROLE	VARCHAR2	2	必填; 参照《审核组成员角色代码》填写	是	1	必填且符合《审核组成员角色代码》码表规范;	无变化
10	审核组成员资格类型代码	QUAL_CODE	VARCHAR2	2	必填; 参照《资格类型代码》填写	否	1	必填且符合《资格类型代码》码表规范;	无变化
11	审核组成员资质注册号	APT_CERTI_NUM	VARCHAR2	20	必填; 审核员/审查员应填写在 CCAA 的注册号; 技术专家填写本机构的人员编号	是	1	必填; 如果审核组成员角色代码为“01、02”, 则填报的资质注册号、审核组成员姓名在 CCAA 人员库中存在且库中资质证书有效截止日期应大于本次审核开始日期;	无变化
12	是否专业审核员	IS_PROF_M	VARCHAR2	2	必填; 参照《是非选项代码》	是	1	必填且符合《是非选项代码》码表规范;	无变化
13	是否专职人员	IS_SPECIAL	VARCHAR2	2	必填; 参照《是非选项代码》	是	1	必填且符合《是非选项代码》码表规范;	无变化

14	见证人标识	OBSERVER_FLAG	VARCHAR2	2	参照《见证人标识代码》，可以为空值（01 见证人 02 被见证人）	是	1	要么是空值，要么符合《见证人标识代码》码表规范	无变化
15	上报批次号	BATCH_NO	VARCHAR2	36	上报平台自动生成，不用填写	否	0	上报平台自动生成	新增字段
16	时间戳	ZERSDA	TIMESTAMP		上报平台自动生成，不用填写	是	0	按“证书信息表”对应记录该字段值填写	新增字段
17	审核活动特征码	ACTIVITY_ID	VARCHAR2	30	上报平台自动生成，不用填写。	否	0	取EXCEL文件“证书信息表”中对应记录“审核开始日期”字段值	新增字段
18	生成方式	GENERATE_TYPE	VARCHAR2	1	上报平台自动生成，不用填写	否	0	0: 机构上报 1: 系统生成 2: 管理员维护 3: 2012版数据迁移	新增字段
19	记录状态	STATUS	VARCHAR2	2	上报平台自动生成，不用填写	否	0	用于标识记录是否为有效状态，上报成功置为1有效，如果逻辑删除则将状态置为0	新增字段

第四部分 能源绩效信息表（必须与证书信息表同时报送）

序号	字段含义	字段名称	数据类型	最大长度 (字符)	填表说明	是否公开	校验级别	校验规则	与 2012 版上报规范存在的差异
1	认证机构批准号	RZJG_ID	VARCHAR2	30	认监委颁发的认证机构批准号	否	1	校验 Excel 文件：“能源绩效信息表”中的“认证机构批准号”+“认证证书号”的组合值应在“证书信息表”中存在，且对应记录的“认证项目分类代码”前 5 位应为“A0901”；	新增字段
2	认证证书号	CERT_NUMBER	VARCHAR2	50	与证书信息表中证书号一致	否			新增字段
3	报送周期标识	CYCLE_IDENTIFY	VARCHAR2	2	<p>必填；参照《报送周期标识代码》填写， 01---认证前能耗信息 02---本次审核统计期间能耗信息</p> <p>如果认证审核活动代码前两位为“01 初审”），必须同时上报认证前（01）能耗信息和本次审核统计期间（02）能耗信息；否则，只能上报本次审核统计期间能耗信息（02）。</p>	否	1	必填且符合《报送周期标识代码》码表规范；	新增字段

4	能耗统计开始日期	EN_S_DATE	DATE		格式: YYYY-MM-DD	否	1	必填; 格式: YYYY-MM-DD;	新增字段
5	能耗统计截止日期	EN_E_DATE	DATE		格式: YYYY-MM-DD	否	1	必填; 格式: YYYY-MM-DD; 截止日期大于开始日期;	新增字段
6	审核统计期间工业总产值	OUT_VALUE	NUMBER	10,4	单位: 万元。可以精确到小数点后4位。	否	1	必填;	新增字段
7	审核统计期间综合能耗	INTEG_EN	NUMBER	20,4	单位: 吨标准煤。可以精确到小数点后4位。	否	1	必填;	新增字段
8	审核统计期间第Pi种产品名称	P_PRO_NAME	VARCHAR2	50		否	1	必填;	新增字段
9	审核统计期间第Pi种产品产量	P_PRO_OUTPUT	NUMBER	10,4	如建筑行业, 此项填写总建筑面积。可以精确到小数点后4位。	否	1	必填;	新增字段
10	第PI种产品单位	P_PRO_UNIT	VARCHAR2	2	参照《产品产量单位代码》填写	否	1	必填且符合《产品产量单位代码》码表规范;	新增字段
11	第PI种产品单位说明	P_PRO_UNIT_DESC	VARCHAR2	10	当“第PI种产品单位”为“99 其他”时, 此项必填	否	1	当“第PI种产品单位”为“99 其他”时, 此项必填	新增字段

12	审核对应Pi种产品的综合能耗Ei	P_PRO_EN_EI	NUMBER	20,4	如建筑行业，此项填写单耗/平方米，对应Pi种综合能耗累计值应等于年综合能耗。	否	1	必填；	新增字段
13	上报批次号	BATCH_NO	VARCHAR2	36	上报平台自动生成，不用填写	否	0	上报平台自动生成；	新增字段
14	时间戳	ZERSDA	TIMESTAMP		上报平台自动生成，不用填写	否	0	按“证书信息表”对应记录该字段填值写	新增字段
15	审核活动特征码	ACTIVITY_ID	VARCHAR2	30	上报平台自动生成，不用填写。	否	0	取证书信息表中对应记录“审核开始日期”字段值	新增字段
16	生成方式	GENERATE_TYPE	VARCHAR2	1	上报平台自动生成，不用填写	否	0	0: 机构上报 1: 系统生成 2: 管理员维护 3: 2012版数据迁移	新增字段
17	记录状态	STATUS	VARCHAR2	2	上报平台自动生成，不用填写	否	0	用于标识记录是否为有效状态，上报成功置为1有效，如果逻辑删除则将状态置为0	新增字段