



# 中国环保产品认证规则

CQC 51-444352-2010

---



供水排水用铸铁闸门环保认证规则

Environmentally Friendly Certification Rules for cast-iron sluice gates for  
water supply and sewerage

2010 年 11 月 12 日发布

2010 年 11 月 12 日实施

---

中国质量认证中心

## 前 言

为了保证中国环保产品认证工作顺利开展，确保认证各项工作符合 GB/T 27065 以及 CQC 产品认证质量手册、程序文件等相关文件要求，使各项相关活动得以规范有序进行，制定本规则。

本规则中国质量认证中心制定、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。

本规则代替 CSC/G2131-2004。

制定单位：中国质量认证中心

主要起草人：禹营、余双平、王江东



## 1. 适用范围

本实施规则适用的产品范围：用于供水、排水工程用的铸铁闸门。

本实施规则依据 CJ/T 3006-1992 供水排水用铸铁闸门制订。

## 2. 认证模式

供水排水用闸门的中国环保产品认证的认证模式为：产品抽样检验+初次工厂检查+获证后监督。

认证的基本环节包括：

- a. 认证的申请
- b. 产品检验
- c. 初始工厂检查
- d. 认证结果评价与批准
- e. 获证后的监督
- f. 复审

## 3. 认证申请

### 3.1 认证单元划分

供水排水用铸铁闸门只有一个认证单元，但是同一制造商、同一产品，但生产厂（场所）不同时，应作为不同的认证单元。

### 3.2 申请认证提交资料

#### 3.2.1 申请资料（CQC 提供表格文件）

- a. 正式申请书（网络填写申请书后打印或下载空白申请书填写）
- b. 工厂检查调查表（首次申请时）
- c. 品牌使用声明

#### 3.2.2 证明资料

- a. 申请人、制造商、生产厂的注册证明如营业执照、组织机构代码（首次申请时）
- b. 生产许可证、CCC 证书（如有）
- c. 申请人为销售者、进口商时，还须提交销售者和生产者、进口商和生产者订立的相关合同副本
- d. 代理人的授权委托书（如有）
- e. 有效的监督检查报告或工厂检查报告（如有）

## 4. 产品检验

### 4.1 样品

#### 4.1.1 抽样原则

抽样人员在申请方所提供的用户中抽取一台设备，原则上抽取闸孔较大的设备进行检测。

#### 4.1.2 样品数量

样品数量一台。

#### 4.1.3 样品处置

试验结束并出具检验报告后，有关试验记录由检测机构保存，样品按 CQC 有关要求处置。

### 4.2 产品检验

#### 4.2.1 检验项目及要求

产品性能检验项目及要求见表 1。

**表 1 产品性能检验项目及要求**

序号	项目	要求	检验方法
门板	铸造	应整体铸造，闸孔在 400 毫米及以上时应设置加强肋。	依据 CJ/T 3006-1992 供水排水用铸铁闸门
	厚度	应在计算厚度上增加 2 毫米的腐蚀裕量。	
	闸孔	闸孔尺寸在 600 毫米及以上时，门板的上端应设置安装用吊环或吊孔。	
门框	厚度	应在计算厚度上增加 2 毫米的腐蚀裕量。	
密封座	板厚	应符合表 2 的规定	
	表面	不得有划痕、裂缝和气孔等缺陷。	

**表 2 板厚规定**

闸门口规格 (mm)	板厚 (mm)
≤700	≥6
>700~1100	≥8
>1100~2000	≥12
>2000~3000	≥14

#### 4.2.2 检验时限

一般为 30 个工作日（因检测项目不合格，企业进行整改和重新检验的时间不计算在内）。从收到样品和检测费用起计算。

#### 4.2.3 判定

所有检验项目均符合本实施规则 4.2.1 要求时，则判定为合格，如果有 1 项检验结果不符合要求时，工厂应在 5 个工作日内进行整改，整改后应进行复检（不合格项目）。复检结果全部符合规则要求，则判定为合格，若仍有不合格项，则判定为不合格。

#### 4.2.4 检验报告

由 CQC 指定的检测机构对样品进行检验，并按规定格式出具检验报告。认证评定合格后，检测机构负责给申请人寄送一份检验报告。如企业申请认证的产品有符合如下条件的检验报告，则本产品可免检：

a、检测单位为具有资质的地市级以上的产品质量监督检验机构或在行业内具有影响力的权威机构；

b、此报告必须是自申请之日前 2 年之内的检验报告（如中间停产超过半年，则需提供 1 年以内的报告）；

c、此报告必须涵盖本规则中要求的检测项目。

### 5. 初始工厂检查

#### 5.1 检查内容

工厂检查的内容为工厂质量保证能力和产品一致性检查。

工厂检查的基本原则是：以产品环保指标为核心、以研发/设计—采购—生产和进货检验—过程检验—最终检验为两条基本检查路线、突出关键/特殊生产过程和检验环节，并对工厂的生产设备、检测资源配置以及人员能力情况进行现场确认。

### 5.1.1 工厂质量保证能力检查

按 CQC/F002-2009 《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》进行检查。

### 5.1.2 产品一致性检查

工厂检查时，应在生产线末端或仓库经检验合格的申请认证产品中，随机抽取一台进行认证产品的一致性审查，重点核实认证产品的标识应与产品检验报告上所标明的信息是否一致；

5.1.3 工厂质量保证能力检查和产品一致性检查应覆盖申请认证的所有产品和加工场所。

## 5.2 初始工厂检查时间

一般情况下，产品检测合格后，再进行初始工厂检查。根据需要，产品检验和工厂审查也可以同时进行。工厂检查原则上应在产品检验结束后一年内完成，否则应重新进行产品检验。初始工厂检查时，工厂应生产申请认证范围内的产品。

工厂检查人日数根据所申请认证产品的复杂程度及工厂的生产规模来确定，具体人日数见表 3。如果申请单元数以及单元内规格型号较多，可增加 0.5-2 人日。

表 3 初始工厂检查人·日数

环保机械 1~ 2 类产品	100 以下	3
	101 以上	4
环保机械 3~ 4 类产品	150 以下	4
	151 以上	5
环保机械 5~ 7 类产品	300 以下	5
	301 以上	6
环保机械 8 类以上产品	/	7

## 5.3 初始工厂检查结论

检查组负责报告检查结论。工厂检查结论为不通过的，检查组直接向 CQC 报告。工厂检查存在不符合项时，工厂应在规定期限内完成整改，CQC 采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过的，按工厂检查不通过处理。

## 6. 认证结果评价与批准

### 6.1 认证结果评价与批准

CQC 组织对产品检验、工厂检查结果进行综合评价。评价合格后，向申请人颁发产品认证证书（每一个申请认证单元颁发一张证书）。

### 6.2 认证时限

认证时限是指自受理认证申请到颁发认证证书所需要的工作日，包括产品检验时间、工厂检查及提交检查报告时间、认证结果评价与批准时间以及制证时间。

产品检验时间见 4.2。

工厂检查后提交报告时间为 5 个工作日，以检查员完成现场检查及整改（完成现场验证或收到递交的有效的不符合项纠正措施报告）之日起计算。

认证结果评价与批准时间以及证书制作时间一般不超过 5 个工作日。

### 6.3 认证终止

当产品检验不合格、工厂检查不通过或整改不通过，CQC 做出不合格决定，终止认证。终止认证后如要继续申请认证，重新申请认证。

## 7. 获证后的监督

获证后监督的内容包括工厂产品质量保证能力的监督检查+获证产品一致性检查+监督抽样。

### 7.1 监督检查时间

#### 7.1.1 认证监督检查频次

一般情况下，初始工厂检查结束后 6 个月后即可安排年度监督，每次年度监督检查间隔不超过 12 个月。若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或用户提出严重投诉并经查实为持证人责任的；
- 2) CQC 有足够理由对获证产品与认证依据标准的符合性提出质疑时；
- 3) 有足够信息表明生产者、生产厂由于变更组织机构、生产条件、质量管理体系等而可能影响产品符合性或一致性时。

#### 7.1.2 监督检查人日数

根据所申请认证产品的复杂程度及工厂的生产规模来确定，具体人日数见表 4。如果申请单元数以及单元内规格型号较多，可增加 0.5-1 人日。

表 4 监督检查检查人·日数

环保机械 1~2 类产 品	100 以下	1
	101 以上	2
环保机械 3~4 类产 品	150 以下	2
	151 以上	3
环保机械 5~7 类产 品	300 以下	3
	301 以上	4
环保机械 8 类以上产品	/	4

### 7.2 监督的内容

获证后监督的方式采用工厂产品质量保证能力的监督检查+认证产品一致性检查。CQC 根据 CQC/F002-2009《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》对工厂进行监督检查。4、5、6、9 及 1 中 2)、3) 标志的使用是每次监督检查的必查项目。其他项目可以选查。

获证产品一致性检查的内容与工厂初始检查时的产品一致性检查内容基本相同。

### 7.3 监督检查结论

检查组负责报告监督检查结论。监督检查结论为不通过的，检查组直接向 CQC 报告。监督检查存在不符合项时，工厂应在规定期限内完成整改，CQC 采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过，按监督检查不通过处理。

### 7.4 抽样检测

必要时，对获证产品实施年度监督抽样检验。样品应在工厂生产的合格品中（包括生产线、仓库、市场）随机抽取（除去初次认证的检验样品），每个生产厂(场地)平行抽取样品。检验依据、项目、方法及判定同 4。

监督检验结论为不合格的，工厂应在 3 个月内完成整改，CQC 重新制定抽样方案，如果样品检验结果仍不符合产品认证要求，则判定证书持有者所有获证型号不符合环保认证要求，年度监督检验不合格。

如果企业能够提供本监督年度内所做的该产品检验报告，且检验项目和指标符合表 1 要求的内容，可予以免检。

## 7.5 结果评价

CQC 组织对监督检查结论、监督检验结论进行综合评价，评价合格的，认证证书持续有效。当监督检查不通过或监督检验不合格时，则判定年度监督不合格，按照 9.3 规定执行。

## 8. 复审

在证书有效期满前 4 个月提交复审申请，当年度的工厂检查按第 5.1 条执行。

复审工厂检查人日数根据所申请认证产品的复杂程度及工厂的生产规模来确定，具体人日数见表 5。如果申请单元数以及单元内规格型号较多，可增加 0.5-1 人日。

表 5 复审工厂检查人·日数

环保机械 1~ 2 类产品	100 以下	1.5
	101 以上	2.5
环保机械 3~ 4 类产品	150 以下	2.5
	151 以上	3.5
环保机械 5~ 7 类产品	300 以下	3.5
	301 以上	4
环保机械 8 类 以上产品	/	5

## 9. 认证证书

### 9.1 认证证书的保持

#### 9.1.1 证书的有效性

本规则覆盖产品的认证证书有效期 3 年，证书有效性通过定期的监督维持。

#### 9.1.2 认证产品的变更

##### 9.1.2.1 变更的申请

证书上的内容发生变化时，或产品中涉及节能的设计、结构参数、外形、关键原材料/零部件/元器件发生变更时，或 CQC 规定的其他事项发生变更时，证书持有者应向 CQC 提出申请，CQC 根据，对变更的内容和提供的资料进行评价，对符合要求的，批准换发新的认证证书，新证书的编号、批准有效日期保持不变，并注明换证日期。

##### 9.1.2.2 变更评价和批准

CQC 根据变更的内容和提供的资料进行评价, 确定是否可以变更。如需安排试验和/或工厂检查, 则试验合格和/或工厂检查通过后方能进行变更。原则上, 应以最初进行产品检验的认证产品为变更评价的基础。试验和工厂检查按 CQC 相关规定执行。

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。

## 9.2 认证证书的暂停、恢复、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。当证书持有者违反认证有关规定或认证产品达不到认证要求时, CQC 按有关规定对认证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、注销其持有的认证证书。

证书暂停期间, 证书持有者如果需要恢复认证证书, 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认证证书。

## 10. 产品认证标志的使用

证书持有者应按 CQC 有关规定使用标志。

### 10.1 准许使用的标志样式



### 10.2 变形认证标志的使用

本规则覆盖的产品不允许使用任何形式的变形认证标志。

### 10.3 加施方式

可以采用标准规格标志、模压或铭牌印刷等方式中任何一种。

### 10.4 加施位置

应在产品本体明显位置(或说明书、名牌)上加施认证标志。

## 11. 收费

认证费用按 CQC 有关规定收取。



按产品型号填写

申请人名称：

申请编号：

供水排水用铸铁闸门受控零部件/材料备案清单

按产品型号填写

产品型号：

### 一、提交材料

产品铭牌（附后）

产品说明书（附后）

试验报告（附后）

其他产品说明的必要资料

### 二、申请人声明

本组织保证该产品描述中产品设计参数及受控部件/材料等与相应申请认证产品保持一致。产品获证后，如果受控部件/材料需进行变更（增加、替换），本组织将向 CQC 提出变更申请，未经 CQC 的认可，不会擅自变更使用，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合产品认证要求。

本组织保证使用证书及标志的获证产品只配用经 CQC 确认的上述受控部件/材料。

申请人：

公章

日期： 年 月 日