

编号：CNCA-LC-0104：2014

低碳产品认证实施规则

中小型三相异步电动机

2014-05-27 发布

2014-05-27 实施

中国国家认证认可监督管理委员会发布

目 录

1 适用范围	1
2 认证模式	1
3 认证实施的基本要求	1
3.1 单元划分	1
3.2 申请受理条件	1
3.3 申请文件	2
4 文件评审	3
4.1 文件评审目的	3
4.2 文件评审内容	3
4.3 文件评审结果	3
5 型式试验	3
5.1 样品	3
5.2 检测项目和检测依据	4
6 核查准备	5
7 初始现场核查	5
7.1 中小型三相异步电动机低碳认证工厂质量保证能力要求	5
7.2 一致性检查	7
7.3 型式试验和检验	7
7.4 计算范围内碳排放量核查	7
7.5 现场核查时间	8
7.6 初始现场核查结论	8

8 核查报告	8
9 认证结果评价与批准.....	9
10 认证终止	9
11 获证后的跟踪检查	9
11.1 跟踪检查时间	9
11.2 跟踪检查的内容	10
11.3 跟踪检查结论.....	10
11.4 结果评价	10
12 再认证.....	10
13 认证证书	10
13.1 认证证书的保持	10
13.2 认证产品的变更	11
13.3 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销.....	11
13.4 证书及附件内容.....	11
14 认证标志的使用.....	12
14.1 准许使用的标志样式.....	12
14.2 标志的加施.....	13
15 收费.....	13

1 适用范围

本规则适用于 1000V 及以下的电压和 50Hz 交流电源供电的中小型三相异步电动机（0.75kW ~ 375kW）的低碳产品认证。

2 认证模式

型式试验+初始现场核查+获证后的跟踪检查

3 认证实施的基本要求

产品生产者或销售者均可以委托认证机构进行中小型三相异步电动机低碳产品认证。

3.1 单元划分

原则上属于同一型谱，规格不同的同一系列电动机产品可作为一个认证单元，每个系列按功率分为 0.75 - 3kw、4 - 11kw、15 - 30kw、37 - 75kw、90 - 160kw、200 - 375kw 六个单元，每个单元视为一个检测认证单元。同一制造商不同生产加工场地生产的相同产品视为不同单元，对每一个单元分开进行低碳产品认证。

3.2 申请受理条件

（1）认证委托人、产品生产者、生产厂已取得国家工商行政管理部门或有关部门注册登记的法人资格；

（2）生产厂已建立并实施了质量和能源管理体系或制度；

（3）生产厂建立和实施了文件化的低碳产品管理体系，并有效运行 6 个月；

（4）法规有要求时，生产厂已按规定要求取得法定的行政许可，如生产许可证等；

（5）申请认证的产品各项技术指标稳定并符合国家标准，能正常批量生产；

（6）认证委托人、产品生产者、生产厂近一年内，未受到有关质

量、环境、安全等行政主管部门的处罚。

(7) 生产厂应具备能效检验及称重的能力。

3.3 申请文件

认证委托人向认证机构提交正式申请，同时随附以下文件：

(1) 书面申请书；

(2) 认证委托人和生产厂的营业执照、生产许可证及组织机构代码；

(3) 低碳产品评价报告

企业编写低碳产品评价报告，包括但不限于下列内容：

生产企业/组织的描述；

产品描述；

评价范围；

报告覆盖的时间段；

数据收集清单及情况说明；

低碳产品计算过程和评价结果，以及产品其他相关阶段碳排放量；

附加的信息（如质量和能源管理体系或制度信息进行描述）；

采用先进生产工艺或节能减排技术前后产品碳排放比较说明，或者与同类产品的碳排放比较说明；

(4) 中国强制性产品认证证书复印件（适用时）和能源效率标识备案号复印件（适用时）；

(5) 经国家认监委批准的第三方认证机构颁发的节能认证证书和报告复印件（如果有）；

(6) 其他附加的环境信息（如生产厂采用的清洁生产工艺、节能减排技术、产品环境特性、获得的质量、环境和能源管理体系认证等信息）。

4 文件评审

4.1 文件评审目的

通过对认证委托人提交的文件和资料的评审，核查组了解该项目的情况，确认低碳产品评价报告的计算范围与基础情况、正确性与完整性，建立现场核查的审核思路和核查重点。

4.2 文件评审内容

文件评审主要内容包括：低碳产品评价报告、产品检测报告、活动水平数据、组织设施平面图、工艺流程图等。

4.3 文件评审结果

如文件符合要求，可按双方确认时间进行现场核查；如文件不符合要求，核查方记录不符合项，且在文件评审结束后通知认证委托人对不符合项进行整改，认证委托人对不符合项实施纠正，并重新提交修订后的文件，重新实施文件评审，以便确定现场核查日期。

5 型式试验

5.1 样品

5.1.1 送样原则

认证机构从申请认证单元中选取代表性样品，为保证送样样品能代表以后申请认证的产品范围，采用复杂程度高的产品优先送检的原则，原则上每个认证单元选取功率最大的规格送样，必要时补充样品进行差异试验。

5.1.2 样品数量

型式试验的样品数量为一台，由认证委托人负责按认证机构的要求选送到指定检测机构，如认证单元产品有多种电压，需增加送检样机做有关电机差异试验。

铝线电机的送样数量在铜线规定的规格数量基础上加倍，如认证单元只有一个规格电机，则只送一台样机。

5.1.3 样品及资料处置

试验结束并出具试验报告后，有关试验记录和相关资料由检测机构保存，样品按认证机构有关规定处置。

5.2 检测项目和检测依据

申请人需提供申请认证产品符合 GB755 - 2008 或相关产品标准的有效报告。

5.2.1 依据标准

GB14711 《中小型旋转电机通用安全要求》

GB18613 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》

5.2.2 检验项目及要 求

检验项目为标准 GB14711、GB18613 规定的全部适用项目和相关产品标准的功率因数规定值及容差要求。

5.2.3 检验方法

依据 5.2.1 认证标准中规定的方法进行检验。

5.2.4 检验周期

从收到样品和检测费用算起，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）。

5.2.5 判定

全部检验项目符合标准要求后，判定产品检验合格。

5.2.6 检验报告

由认证机构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。认证批准后，检测机构负责给申请人寄送一份检验报告。

5.2.7 型式试验的免除

若产品获得国家认监委批准的认证机构颁发的安全认证或节能认证证书，型式试验可免除对应的检测项目；若产品同时获得安全认证和节能认证证书，则免除全部型式试验。

6 核查准备

认证机构应为其现场核查制定计划，该计划应基于低碳评价标准的相关要求，并与核查的目的、低碳产品的计算边界相适应。

认证机构应选派有资质的人员组成现场核查组。在确定核查组的规模和组成时，应基于认证产品的范围、涉及的技术特点、数据和信息系统的复杂程度及核查员具有的专业背景和实践经验等因素确定。

同一个核查员不应在同一认证委托人（组织）的同一认证产品进行连续 3 次以上的核查。

7 初始现场核查

初始现场核查内容包括：工厂质量保证能力、产品一致性、计算范围内碳排放量。

核查场所应覆盖申请认证的所有产品类别和所有加工场所。

7.1 中小型三相异步电动机低碳认证工厂质量保证能力要求

7.1.1 职责和资源

（1）职责

工厂应规定与认证产品温室气体排放活动有关部门和各类人员的职责及相互关系并形成文件。工厂应指定一位认证负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，确保能够履行以下方面的职责：

确保执行认证用标准或技术要求；

确保加贴认证标志的产品符合认证标准要求；

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；

与认证机构保持联络并协调有关认证事宜。

负责建立满足本文件要求的温室气体管控体系，并确保其实施和保持；

认证负责人应具有充分的能力胜任本职工作。

(2) 资源

工厂应配备必要的能源和物料监测设备，确保产品稳定生产并符合低碳产品认证标准的要求。

7.1.2 文件和记录

工厂应建立、保持文件化的低碳产品认证的温室气体排放控制文件。以确保文件和资料得到有效的控制，且在使用处可获得相应文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。

文件和记录应至少保存 2 年。

7.1.3 关键原材料的采购

7.1.3.1 关键原材料的控制

工厂应定期对关键原材料进行检测评价，以确保关键原材料的相关数据真实有效。

7.1.3.2 采购文件的控制

工厂应明确材料采购技术要求，且符合产品的设计要求。工厂应将采购技术要求与供方进行有效沟通，对采购过程进行控制，以确保供方提供满足要求的关键原材料。

7.1.4 低碳产品管理体系内部审核

工厂应建立文件化的低碳产品管理体系内部审核程序，确保低碳产品管理体系有效运行，并记录内部低碳产品管理体系审核结果。

对审核中发现的问题，应采取纠正和预防措施，并进行记录。

7.1.5 产品标识、包装和运输

产品的包装、搬运、贮存及库房（含材料库、成品库）管理应符合产品的规定标准要求。

7.1.6 监测设备状态检查

主要检查设备运行状态；设备安装位置；设备型号、精度；检定证书；监测设备相关维护保养记录等。

7.2 一致性检查

现场核查时，应在生产现场进行一致性检查，重点核实以下内容：

- （1）认证产品的计算范围、工艺流程与低碳产品评价报告的一致性；
- （2）产品类型与低碳产品评价报告描述的一致性；
- （3）关键原材料种类、来源与申请文件的一致性；
- （4）产品包装袋或散装卡上注明的名称与申请文件的一致性。

7.3 型式试验和检验

（1）按照认证流程进行型式试验时，当所有的检测项目的检测结果全部符合标准要求时，认为型式试验结果合格。

（2）当生产厂提供经国家认监委批准的第三方认证机构颁发的节能认证报告或安全报告时，需要确认检测报告中的产品生产者、生产厂、产品型号/规格、结构、关键零部件是否与认证产品相一致，检测报告中的检测项目、标准是否满足要求，上述内容均符合，认为型式试验结果合格，如果不符合认为型式试验结果不合格需重新送样到指定实验室检测。

（3）生产厂应规定过程检验要求及方法，包括定子线圈消耗铜材、定/转子铁芯耗用的硅钢片、转子耗用的铝等原材料称重的方法及频次。

7.4 计算范围内碳排放量核查

碳排放量核查的重点内容如下：

7.4.1 排放源与方法学的核查

认证产品排放源的识别和碳排放计算方法学与《中小型三相异步电动机低碳产品评价方法及要求》的符合性。

7.4.2 活动水平证据核查

核查某一段时间内活动水平证据的可靠性与完整性，包括产品生产过程的能源和物料（如：生产过程涉及的各种燃料、外购定子线圈等）购买发票、生产记录等。

7.4.3 计算结果

对碳排放结果进行审核，并与《中小型三相异步电动机低碳产品评价技术方法及要求》中规定的单位可比二氧化碳排放限值做对比，判定认证产品是否在限值范围内。

7.5 现场核查时间

一般情况下，申请文件符合要求后进行现场核查。认证机构在确定现场核查时间时，应考虑以下方面的信息：

- (1) 组织规模和复杂程度；
- (2) 场所数量；
- (3) 产品种类和核查范围；
- (4) 所进行的测量/监测过程的复杂程度；
- (5) 数据清单的复杂性及提供信息和数据的过程等。

根据工厂的生产规模、能源/物料等数据获取的复杂程度，确定现场核查人日数

初始现场核查/跟踪检查/再认证检查人.日数（上限）

生产规模 (销售额/万元)	< 3000	3000 且 < 30000	30000
人日数	6/4/6	8/6/8	10/8/10

7.6 初始现场核查结论

核查组负责报告初始现场核查结论。现场核查结论为不通过的，核查组直接向认证机构报告。现场核查存在不符合项时，工厂应在规定期限内完成整改，认证机构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，按现场核查不通过处理。

8 核查报告

认证机构的核查报告应符合 CNAS-CC21 中关于评价报告的适用要求，报告应包括但不限于以下内容：

- (1) 核查的目的、范围和准则；
- (2) 认证委托人/受核查方(组织)的基本情况(包括名称、地址、组织规模等)；
- (3) 产品信息；
- (4) 数据收集清单的描述；
- (5) 发现的问题及整改措施；
- (6) 报告覆盖的时间段；
- (7) 其他附加的环境信息(如受审核方采用的清洁生产工艺、节能减排技术、产品环境特性、获得的质量、环境和能源管理体系认证等信息)
- (8) 结论。

9 认证结果评价与批准

认证机构对现场核查结果进行综合评价。评价合格后，按申请认证单元向认证委托人颁发低碳产品认证证书。

在完成现场核查后，对符合认证要求的，一般情况下在 30 天内颁发认证证书。

10 认证终止

当现场核查不通过，认证机构做出不合格决定，终止认证。终止认证后如要继续认证应重新申请。

11 获证后的跟踪检查

11.1 跟踪检查时间

一般情况下，获证 6 个月后即可安排年度跟踪检查，每次跟踪检查时间间隔不超过 12 个月。若发生下述情况之一可增加跟踪检查频次：

- (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) 认证机构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。

11.2 跟踪检查的内容

跟踪检查内容至少应包含本规则第 7.1.3、7.1.4、7.1.6 条款的核查、产品一致性的检查和获证产品碳排放量的审核，对其余条款可适当进行检查。

11.3 跟踪检查结论

检查组负责报告跟踪检查结论。跟踪检查结论为不通过的，检查组直接向认证机构报告。检查存在不符合项时，工厂应在规定的时间内完成整改，认证机构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，按跟踪检查不通过处理。

11.4 结果评价

认证机构组织对跟踪检查结论进行综合评价，评价合格的，认证证书持续有效。跟踪检查不通过或跟踪检验不合格时，则判定年度跟踪不合格，按照 13.3 条款规定执行。

12 再认证

持证人如需继续持证，应在证书有效期满前 6 个月即可提交再认证申请，按新申请要求进行初始现场核查，再认证现场核查为全要素现场核查，再认证现场核查人日数按初始现场核查人日数标准确定。

13 认证证书

13.1 认证证书的保持

本规则覆盖产品的认证证书有效期 3 年。有效期届满前，应当根据本规则的规定进行再认证。

13.2 认证产品的变更

13.2.1 变更的申请

认证委托人在工厂因变更组织机构、生产地址、生产条件、生产一致性控制计划、产品名称/型号等，从而可能影响证书内容发生变更时；需要变更获证产品的认证范围时；已获证产品发生技术变更影响与相关标准的符合性或碳排放量时；耗能设备变更影响到碳排放量时，认证委托人应向认证机构提交变更申请。

增加已获证书认证单元覆盖范围外产品时按新认证单元申请认证。一般情况下，增加认证单元不进行工厂质量保证能力检查，只进行产品的一致性和碳排放量的现场核查，但下次年度监督对新增产品的工厂质量保证能力要进行检查。

13.2.2 变更评价和批准

认证机构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。如需安排现场核查，则现场核查通过后方能进行变更。对符合要求的，批准变更。对于换发新的认证证书的情况，新证书的编号、批准有效日期保持不变，并注明换证日期。

13.3 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销

证书的使用应符合认证机构有关证书管理规定的要求。当认证委托人违反认证有关规定、认证产品达不到认证要求或者无法继续生产时，认证机构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。认证委托人可以向认证机构申请暂停、注销其持有的认证证书。

证书暂停期间，认证委托人如果需要恢复认证证书，应在规定的暂停期限内向认证机构提出恢复申请，认证机构按有关规定进行恢复处理。否则，认证机构将撤销或注销被暂停的认证证书。

13.4 证书及附件内容

低碳产品认证证书及附件应包括以下基本内容：

- (1) 认证委托人名称、地址；
- (2) 产品生产者名称、地址；
- (3) 被委托生产企业名称、地址；
- (4) 产品名称和产品系列、规格/型号；
- (5) 认证依据；
- (6) 认证模式；
- (7) 认证结论；
- (8) 发证日期和有效期限；
- (9) 发证机构；
- (10) 证书编号；
- (11) 产品碳排放清单及其附件；
- (12) 其他需要标注的内容。

14 认证标志的使用

认证委托人必须遵守《低碳产品认证管理暂行办法》的相关规定加施和使用低碳产品认证标志。认证标志的核准、制作、发放等工作由发证的机构负责。

14.1 准许使用的标志样式

获证产品允许按如下方式使用认证标志（示例）：



其中 ABCDE 代表认证机构简称

14.2 标志的加施

获得低碳认证的产品允许在本体上、包装袋或标签上加贴低碳认证标志。

15 收费

认证费用由认证机构按有关规定收取。