



中国环保产品认证规则

CQC51-369992-2021

可降解塑料及制品环保等级认证规则

Environmentally Friendly Level Certification Rules for Degradable plastic

2021 年 07 月 01 日发布

2021 年 07 月 01 日实施

中国质量认证中心

前 言

本规则由中国质量认证中心发布，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。

制定单位： 中国质量认证中心

主要起草人：田晓飞、邵争辉、司立峰、胡乐、陶阳



1 适用范围

本规则适用于堆肥降解、淡水环境降解、土壤降解、海洋环境降解、污泥厌氧消化降解、高固态厌氧消化降解等六种环境下可完全生物降解塑料材料及制品的环保产品认证。

适用的产品范围为：可完全生物降解塑料材料及制品，如购物袋、垃圾袋、餐饮具、农用地面覆盖薄膜、胶带、包装制品等可完全生物降解一次性塑料制品。

2 认证模式

产品检测+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. 产品检测
- 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. 证书到期复审

3 认证申请

3.1 认证单元划分

原则上以制造商明示的产品型号/牌号申请认证。相同降解类型、相同聚合物及其质量百分比，相同添加剂及其质量百分比，相同生产工艺的塑料制品/原料可视为一个认证单元。同一制造商、同一型号产品，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）
- b. 工厂检查调查表（首次申请时）
- c. 生产企业工厂对产品符合性的承诺书
- d. 产品描述

3.2.2 证明资料

- a. 申请人、制造商、生产厂的注册证明复印件：营业执照（首次申请及复审换证时）；
- b. 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复印件；
- c. 代理人的授权委托书（如有）；
- d. 商标注册证明（如有）；
- e. 企业产品型号/规格命名编制说明（必要时）；
- f. 同一申请单元内各个型号产品之间的差异说明（必要时）；
- g. 符合 CQC5112-2021 要求试验报告（如有）；

4 产品检测

4.1 样品

4.1.1 送样原则

同一申请单元的产品，选取代表性样品，原则上选取厚度最厚、覆盖油墨图形面积最大的样品，或由 CQC 指定规格型号，送至指定的检测机构进行检测。根据需要，覆盖型号产品送样作补充差异或确认检测。

样品由申请人负责按 CQC 的要求选送，并对选送样品负责。

4.1.2 样品数量

降解性能检测，每单元送样满足试验需要的最小包装 1 包（应不少于 200g）。每增加一种降解环境条件，至少增加 200g 样品。

如检测机构对送样数量有特殊要求，送样数量应符合检测机构要求。

4.1.3 样品处置

试验结束并出具检测报告后，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 产品检测

4.2.1 检测标准

降解性能检测依据 CQC5112-2021 可降解塑料及制品环保认证技术规范。

4.2.2 检测项目及要求

按照 CQC5112-2021《可降解塑料及制品环保认证技术规范》中规定的检测项目、要求及检测方法进行试验。

降解塑料类型中可堆肥属于必选类型，其他降解类型可选。

4.2.3 检测时限

一般不超过 6 个月（因检测项目不合格，企业进行整改和重新检测的时间不计算在内）。从收到样品和检测费用算起。

4.2.4 判定

样品检测结果符合 CQC5112-2021 中环保性能检测的要求，则判定该认证单元的产品符合环保产品认证要求。否则，判定该认证单元的产品不符合环保产品认证要求。

4.2.5 检测报告

由 CQC 指定的检测机构对样品进行试验，并按规定格式出具检测报告。检测机构在规定的时间内负责给认证机构、申请人各寄送一份检测报告。

4.2.6 利用其它检测结果

如果认证委托人能就认证单元的产品的环保性能提供满足以下规定的检测，同时声明检测样品与申请认证产品的用途、原材料及其配比、生产工艺完全相同，可以此检测报告作为该产品环保性能送样检测的结果。

1) 具备 CMA 资质的实验室出具的检测报告，或基于具有 ISO/IEC 17025 国际互认检测机构出具的检测报告；

2) 报告中关于环保性能的检测项目、技术要求、检测方法等符合 4.2.2 的要求；

3) 检测报告的签发日期为现场检查日前 12 个月内。

4.3 关键原材料管理要求

4.3.1 可降解塑料材料及制品的关键原材料见可降解塑料及制品产品描述（PSF369992.11）。

4.3.2 初次认证产品如使用多个关键原材料供应商时，如果能证明不同供应商原材料成分一致，CQC 原则上只指定一种匹配进行样品检测，其它关键原材料进行备案管理。否则，不同供应商均需要进行检测并拆分为不同申请单元。

4.3.3 为确保获证产品能够持续符合环保产品要求，凡产品描述所述内容发生变化时，申请方应向 CQC 申请备案，凡 CQC 要求提供相关证据的，申请方应按 CQC 要求提供相关证据，由 CQC 进行检测或确认，批准后方可使用。

5 初始工厂检查

5.1 检查内容与原则

工厂检查的内容为工厂质量保证能力检查和产品一致性检查。

工厂检查的基本原则是：以产品关键性能为核心、以开发/设计—采购—生产和进货检测—过程检测—最

终检测为两条基本检查路线、突出关键/特殊生产过程和关键检测环节、对影响产品关键性能的关键部件和材料进行现场确认、并对申请产品一致性、工厂的试验室条件以及资源配置情况进行现场确认。

5.1.1 工厂质量保证能力检查

按 CQC/F 003-2009《轻工纺织建材类产品环保认证工厂质量保证能力要求》。

对于持有 CQC 颁发的产品认证证书（如安全认证、节能认证等）的生产企业，条款 1、3、8、9、10、12 可以选查。

5.1.2 产品一致性检查

工厂检查时，应在生产现场检查申请认证产品的一致性，每个单元至少抽取 1 个型号进行一致性检查，重点核实以下内容。

- 1) 认证产品的标识应与产品检测报告（或产品描述）上所标明的信息一致；
- 2) 认证产品所用的关键原材料应与产品检测报告（或产品描述）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，在产品检测合格后，再进行初次工厂检查。根据需要，产品检测和工厂检查也可以同时进行。工厂检查原则上应在产品检测结束后一年内完成，否则应重新进行产品检测。初始工厂检查时，工厂应生产申请认证范围内的产品。

初始工厂检查人日数一般如表 1 所示。

表 1 初始工厂检查人日数

认证单元数	初始检查人日数
2 个单元及以下	2 人日
3-4 个单元	3 人日
5 个单元及以上	4 人日

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 40 个工作日内完成整改，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 对产品检测、工厂检查结果进行评价，并按照表 2 判定环保等级。评价合格后，按认证单元向申请人颁发环保等级产品认证证书。

表 2 环保等级评价原则

等级	检测项目
一星级	符合可堆肥降解要求
二星级	符合可堆肥降解要求+符合其他任意二种及以上环境下降解性能要求
三星级	符合可堆肥降解要求+符合其他任意四种及以上环境下降解性能要求

6.2 认证时限

受理认证申请后，产品检测时限见 4.2.3，工厂检查时限按实际发生时间计算（包括安排及执行工厂检查时间、整改时间），完成产品检测和工厂检查后，对符合认证要求的，一般情况下在 30 天内颁发认证证书。

6.3 认证终止

当产品检测不合格、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，并按规定收取已发生的费用。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

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, 每 12 个月应进行一次监督检查, 认证机构可根据产品生产的实际情况, 按年度调整监督检查的时机。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, 从而可能影响产品符合性或一致性时。

7.1.2 监督检查人日数一般为 2 人日。

7.2 监督的内容

获证后监督包括工厂产品质量保证能力(包括产品一致性)的监督检查及获证产品的抽样检测。

7.2.1 工厂产品质量保证能力及产品一致性监督检查

CQC 根据 CQC/F 003-2009《轻工纺织建材类产品环保认证工厂质量保证能力要求》对工厂进行监督检查。CQC/F 003-2009 条款 2、4、5、6、7、11、13 及认证证书与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内容与工厂初始检查时的产品一致性检查内容相同。

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 40 个工作日内完成整改, 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。

7.2.2 产品的监督检测

监督时, 样品每两年应在工厂生产的合格品中(包括生产线、仓库、市场)随机抽取, 抽样比例为获证的四分之一(向上取整), 即四张证书抽取一张证书的样品。

样品的检测由 CQC 指定的检测机构在规定的日期内完成检测任务。证书持有者应在规定的时间内, 将样品送至指定的检测机构。检测机构在规定的时间内完成检测。如现场抽不到样品, 则安排 20 日内重新抽样, 如仍然抽不到样品, 则暂停相关证书。

如果监督检测不合格, 则判定该证书所覆盖型号不符合认证要求, 该证书立即暂停; 同时对其他认证单元按上述方案重新抽样, 如果样品检测结果仍不符合认证要求, 则判定该工厂此类(塑料购物袋、塑料垃圾袋、一次性可降解餐饮具、农用地面覆盖薄膜、胶带、塑料包装制品、塑料薄膜等)产品所有证书所覆盖型号不符合认证要求, 证书暂停并对外公告。

7.3 结果评价

CQC 组织对监督检查结论、监督抽样结果进行综合评价, 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测不合格时, 则判定年度监督不合格, 按照 8.2 对证书进行相应处理。

8 认证证书

8.1 认证证书的保持

8.1.1 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。

8.1.2 认证产品的变更

8.1.2.1 变更的申请

证书上的内容、环保认证的等级发生变化时, 或产品中涉及产品的关键原材料发生变更时, 证书持有者应向 CQC 提出变更申请。

8.1.2.2 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, 确定是否可以变更以及是否需要进行检测和/或工厂检查。经资料确认或检测和/或工厂检查合格后方能进行变更。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。

8.2 认证证书的暂停、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 按规定对认证证书做出暂停、撤销处理, 并进行公告。证书持有者也可向 CQC 提出注销证书。证书暂停期间, 证书持有者应在规定的暂停期限内向 CQC 提出恢复申请, 否则 CQC 将撤销被暂停的认证证书。

9 认证范围的扩大与缩小

9.1 认证范围的扩大

9.1.1 认证证书覆盖产品的扩展

证书持有者需要增加与已获证产品为同一认证单元的产品认证时, 应提交申请(新申请或变更申请)。原则上, 应以最初进行全项产品检测的主检产品为扩展的基础型号。

CQC 核查扩展产品与原认证产品的一致性, 确认原认证结果对扩展产品的有效性。必要时, 针对扩展产品的差异进行补充检测。评价合格后, 颁发新证书或换发证书。

9.1.2 新单元的扩大认证

与获证产品产自同一生产场地、同一工艺的新单元产品申请认证时, 应按正常程序提交认证申请书及相关资料。CQC 受理后, 按照 4.1.1, 申请方将样品送至指定的检测机构进行产品检测。一般情况下, 不再进行现场工厂检查, 待年度监督时, 对新单元产品一致性进行重点核查。

9.1.3 新生产场地的扩大认证

当获证产品增加一个新的生产场地时(含工厂搬迁), 应按正常程序提交认证申请书及相关资料, CQC 受理后, 对新生产场地按条款 5 的要求进行初始工厂检查, 新生产场地生产的已获证(或与已获证产品为同一单元)产品应按 7.2.2 的要求进行抽样检测, 如关键原材料与原获证产品不一致时, 应按 CQC 有关规定及条款 4.3 的规定进行备案。

9.2 认证范围的缩小

认证证书持有者或 CQC 根据获证产品的实际情况以及监督检查结果提出缩小认证范围的要求。

9.2.1 认证单元的缩小

CQC 撤销/注销并收回该认证单元认证证书, 或更改(减少)同一张证书所覆盖的产品型号。

9.2.2 生产场地的缩小

CQC 撤销/注销并收回所有该生产场地生产的各认证单元认证证书。

10 证书到期复审

认证证书有效期届满, 需要延续使用的, 认证委托人应当在届满前 6 个月内提出复审申请。

复审原则上不进行产品检测。

复审的工厂检查认可有效的年度监督检查结果(年度监督正常, 时间在 12 个月之内), 如果无有效的监督检查结果, 则需要按初始工厂检查的要求执行。

证书到期后的 3 个月内应完成复审换证工作, 否则按新申请处理。

11 认证标志的使用

持证人应按 CQC《产品认证标识(标志)通用要求》申请备案或购买使用认证标志。

11.1 准许使用的标志样式

获证产品允许使用如下认证标志：



11.2 认证标志的加施

证书持有者可加施标志，按《产品认证标识（标志）通用要求》的规定使用认证标志。应优先在获证产品本体的显著位置加施认证标志；如本体不能加施，可在最小外包装的显著位置加施；如果本体及最小外包装均不能加施，可将标志加施在产品的随附文件中。不允许使用变形标志。

12 收费

认证费用按 CQC 有关规定收取。

13 认证责任

CQC 对其做出的认证结论负责。实验室应对检测结果和检测报告负责。

认证机构及其所委派的工厂检查员应对工厂检查结论负责。

认证委托人应对其所提交的委托资料及样品的真实性、合法性负责。

14 技术争议与申诉

认证委托人提出的申诉、投诉和争议按照 CQC 的相关规定处理。



(按产品型号填写)

申请编号:

产品型号/牌号/系列: _____

一、关键原材料

聚合物名称(缩写)	规格/型号	质量百分比	制造商(全称)
PLA			
PBAT			
PBS			
PBSA			
PCL			
PPC			
PGA			
.....			

注: 1、样品组分确认: 降解试验前需要确认含量 $\geq 1\%$ 的有机成分的组分; 含量 $< 1\%$ 的组分加和总量应 $< 5\%$; 含量 $< 1\%$ 的组分可豁免(不提供生物分解能力和证明)。2、挥发性固体含量要求: 挥发性固体含量应 $\geq 51\%$;

二、产品参数

降解类型	<input type="checkbox"/> 可淡水环境降解 <input type="checkbox"/> 可堆肥降解 <input type="checkbox"/> 可土壤降解 <input type="checkbox"/> 可海洋环境降解 <input type="checkbox"/> 可污泥厌氧消化降解 <input type="checkbox"/> 可高固态厌氧消化降解
产品种类	<input type="checkbox"/> 塑料购物袋 <input type="checkbox"/> 塑料垃圾袋 <input type="checkbox"/> 一次性可降解餐饮具 <input type="checkbox"/> 农用地面覆盖薄膜 <input type="checkbox"/> 胶带 <input type="checkbox"/> 塑料包装制品 <input type="checkbox"/> 塑料薄膜 <input type="checkbox"/> 其他_____
明示执行标准	
颜色	
尺寸	
厚度	
其他需说明的情况: 主检样品应为可降解性能最差的样品。一般情况下是厚度最厚、覆盖油墨图形面积最大、着色剂添加量最大的深色样品。	

三、提交材料

- 1、产品外观照片 1 套
- 2、设计图纸 1 套
- 3、生产工艺流程
- 4、颜料及油墨的重金属检测报告、化学品安全技术说明书

四、申请人声明

本组织保证该规格产品与该产品描述内容保持一致。产品获证后, 如果关键原材料需进行变更(增加、替代), 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环保产品认证要求。本组织保证该规格产品只配用上述关键原材料。

申请人:

公章:

日期: