



# 产 品 性 能 认 证 规 则

CQC16-322111-2022

---

## 儿童青少年学习用近视防控纸质印刷品认证规则

Certification Rules of Paper Printed Products for Myopia Prevention and Control in  
Children and Adolescents

2022 年 11 月 2 日发布

2022 年 11 月 2 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。

制定单位：中国质量认证中心



## 1. 适用范围

本规则适用于儿童青少年学习用纸质印刷品（包括教科书、教辅材料、学习用杂志、课业簿册、考试试卷、学习用报纸、学龄前儿童学习读物等）。

## 2. 认证模式

认证模式为：产品检验+初始工厂检查+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

## 3. 认证申请

### 3.1 认证单元划分原则

按产品类别和用途划分认证单元。同一生产企业、相同产品，但生产场地不同时，应作为不同的认证单元，具体认证单元划分见表1。

表1 认证单元划分

序号	产品类别	认证单元		
1	出版物	教科书		
2		教学辅助用书		
3		学习用杂志		
4		学习用报纸		
5		学龄前儿童学习读物		
6	非出版物	学习用纸（复印纸等，根据关键原材料、用途的不同划分为不同的认证单元）		
7		考试试卷		
8		横线条类	小学阶段英语练习簿册	
9			其他横线条类课业簿册	
10		方格类	小学一年级数字练习簿册	
11			小学一、二年级田字格练习簿册	
12			小学阶段其他方格类课业簿册	

### 3.2 申请认证提交资料

- a. 正式申请书（申请受理后可直接在网上打印）。
- b. 样品照片和产品描述（见附件）。
- c. 工厂检查调查表（需初始工厂检查时）。
- d. 申请人、制造商、生产厂的营业执照（首次申请时）。
- e. 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。如销售者、进口商和生产者有股权隶属关系，应提供有关文件证明其销售、进口产品的合法性。
- f. 代理人的授权委托书（如有）。
- g. 产品所使用的印刷用纸满足相应产品标准的型式检验报告。
- h. 其他需要的文件。

## 4. 产品检验

### 4.1 样品

#### 4.1.1 样品要求

样品应是已完成设计定型并形成批量生产的合格产品。

#### 4.1.2 抽样原则

a. CQC 派有资格的人员到相关企业进行抽样。

b. 关于出版物类产品，相同认证单元、不同书号/刊号/出版物号、不同关键原材料，应分别抽取样品；关于非出版物类产品，相同认证单元、不同关键原材料，应分别抽取样品。

c. 抽样基数不得小于 100 份，出版物类产品抽取 2 份，非出版物类产品抽取最小包装 1 份。

d. 样品应由申请人在封样后 15 个工作日内送到指定的检测机构。

#### 4.1.3 样品及资料处置

检验结束并出具检验报告后，有关检验记录和相关资料由检测机构保存，样品须在检测机构保存三个月后，待 CQC 合格评定后可由生产厂取回或按有关规定处置。

### 4.2 检验要求

#### 4.2.1 依据标准

GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》第 4、5、6、7、8、9 章。

#### 4.2.2 检验项目、依据标准、检验方法

检验项目、依据标准及检验方法见表 2。

表 2 检验项目、依据标准及检验方法

认证单元	检验项目		依据标准	检验方法
教科书	纸张质量要求	定量	依据 GB 40070-2021 条款 4.1.1 和 4.1.2	依据依据 GB 40070-2021 附录 A
		D65 亮度	依据 GB 40070-2021 条款 4.1.3	
	印刷质量要求	实地密度	依据 GB 40070-2021 条款 4.2.1	
		套印误差	依据 GB 40070-2021 条款 4.2.2	
	印刷格式要求	字体、字号	依据 GB 40070-2021 条款 4.3、4.4	
		行空	依据 GB 40070-2021 条款 4.5	
教学辅助用书 和学习用杂志	纸张质量要求	定量	依据 GB 40070-2021 条款 5.1	依据依据 GB 40070-2021 附录 A
		D65 亮度		
	印刷格式要求	字体、字号	依据 GB 40070-2021 条款 5.2	
		行空	依据 GB 40070-2021 条款 5.3	
课业簿册	纸张质量要求	定量	依据 GB 40070-2021 条款 6.1	依据依据 GB 40070-2021 附录 A
		平滑度		
		D65 亮度		
		D65 荧光亮度		
	印刷质量要求	套印误差	依据 GB 40070-2021 条款 6.3	
	印刷格式要求	格线尺寸	依据 GB 40070-2021 条款 6.2	
考试试卷	纸张质量要求	定量	依据 GB 40070-2021 条款 7.1	依据依据 GB 40070-2021 附录 A
		平滑度		
		D65 亮度		
		D65 荧光亮度		
	印刷格式要求	字体、字号	依据 GB 40070-2021 条款 7.2	
		行空	依据 GB 40070-2021 条款 7.3	
学习用报纸	印刷质量要求	清晰度	依据 GB 40070-2021 条款 8.1	依据依据 GB

		套印误差		40070-2021 附录 B
		墨色		
	印刷格式要求	字号	依据 GB 40070-2021 条款 8.2	
学龄前儿童学习读物	纸张质量要求	定量	依据 GB 40070-2021 条款 9.1	依据依据 GB 40070-2021 附录 A
		D65 亮度		
	印刷质量要求	实地密度	依据 GB 40070-2021 条款 9.2	
		套印误差		
	印刷格式要求	字体、字号	依据 GB 40070-2021 条款 9.3	
		行空	依据 GB 40070-2021 条款 9.4	
学习用纸	纸张质量要求	定量	依据 GB 40070-2021 条款 6.1	依据依据 GB 40070-2021 附录 A
		平滑度		
		D65 亮度		
		D65 荧光亮度		

#### 4.2.3 检验时限

从收到样品算起至检测结束一般为 20 个工作日以内（因检验项目不合格，企业进行整改和重新检验的时间不计算在内）。

#### 4.2.4 检验结果的判定

由检测机构按照标准要求的检验项目进行检测。检验结果符合标准对应条款的要求，则判定相关的产品检验项目合格。

如果检验项目不符合要求，允许进行一次整改，整改期限三个月。整改完成后应根据对产品的影响程度来安排相应的检验项目重新检测。如果整改后全部检验项目符合要求，则判定该产品符合要求。

#### 4.2.5 检验报告

由 CQC 指定的检测机构对样品进行检验、出具检验报告并负责给 CQC 和申请人分别寄送一份检验报告。

### 5. 初始工厂检查

#### 5.1 检查内容

初始工厂检查的内容：工厂质量保证能力检查和产品一致性检查。

##### 5.1.1 工厂质量保证能力要求检查

按 CQC/F 001-2009《CQC 标志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，应在生产现场检查申请认证产品的一致性，重点核查以下内容。

- 1) 认证产品的名称、印刷方式应与产品检验报告和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及制造商应与产品检验报告及产品描述中一致；
- 3) 认证产品所用的生产工艺应与产品描述中申报的工艺流程相一致。

工厂检查时，应在生产现场对申请认证的产品，每个认证单元至少抽取一个规格型号做一致性检查。不同制造商的同类产品，应至少查看产品标识或外包装。

##### 5.1.3 工厂检查范围

初始工厂检查时，工厂申请认证的每个单元应至少有一种产品在生产。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单元和加工场所。

#### 5.2 初始工厂检查时间

原则上，一个认证单元的现场检查基础人日数为 3 人日，每增加一个认证单元，增加 0.5 人日，最多不超过 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 组织对产品检验、工厂检查结论进行综合评价。评价合格后，按认证单元向申请人颁发产品认证证书。

### 6.2 认证时限

产品检验和工厂检查完成后，对符合认证要求的，一般情况下 30 天内向申请人颁发认证证书。

### 6.3 认证终止

当产品检验不合格或工厂检查不通过，CQC 做出不合格决定，终止认证。终止认证后如要继续认证，需重新申请认证。

## 7. 获证后的监督

### 7.1 监督检查

#### 7.1.1 监督检查频次

一般情况下，初始工厂检查结束后 12 个月内应安排年度监督检查，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) 有足够信息表明制造商、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 监督检查时间

监督检查人日数为 2 人日。

#### 7.1.3 监督检查内容

根据 CQC/F 001-2009 中《CQC 标志认证工厂质量保证能力要求》对工厂进行监督检查。其中条款 3、4、5、9 以及认证证书和 CQC 标志的使用情况是每次监督的必查内容，其他条款可以选查。证书有效期内至少覆盖 CQC/F 001-2009 中规定的全部条款。另外，前次工厂检查不符合项的整改情况是每次监督检查的必查内容。

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。

#### 7.1.4 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 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 监督抽样

在年度监督检查时，检查组应在工厂生产的合格品中（包括生产线、仓库）随机抽取样品送到指定的检测机构进行检验，原则上应从每个认证单元中分别抽取一种产品按照 4.2 的检验要求进行检验，具体抽样方法及要求按 CQC 的有关规定执行。

### 7.3 监督结果评价

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 8.3 规定执行。

## 8. 认证证书

### 8.1 认证证书的保持

认证证书有效期为 3 年，证书有效性通过定期的监督来保持。

认证证书有效期届满，需延续使用的，证书持有者应在认证证书有效期届满前 90 天内提出变更申请（到期换证）。证书有效期前 12 个月内最后一次获证后监督检查结果合格的，CQC 在接到变更申请后直接换发新证书。

### 8.2 认证证书的变更

#### 8.2.1 变更的申请

为确保获证产品的一致性，当产品描述中（见附件）关键原材料的型号/规格、生产厂以及产品标准发生变化时，或与近视防控卫生要求相关的印刷设计参数发生变化以及证书上的内容发生变化时，证书持有者应向 CQC 提出变更申请。

#### 8.2.2 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。如需安排检验和/或工厂检查，则检验合格和/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。检验和工厂检查按 CQC 相关规定执行。

对符合要求的，批准变更。

### 8.3 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、撤消和注销的处理，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。

## 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，应按正常程序提交变更申请及相关资料。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，按照条款 4 的要求对新增产品进行抽样检验，检验合格后换发证书。

#### 9.1.2 新单元的扩大认证

与已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，应按正常程序提交新申请及相关资料。CQC 受理后，按照条款 4 的要求对新单元产品进行抽样检验，检验合格后颁发新证书。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（新申请或变更申请）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产品应按条款 7.2 的要求进行抽样检验。

### 9.2 认证范围的缩小

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。

CQC 撤消/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。

## 10. 认证标志的使用

### 10.1 准许使用的标志样式

获证产品允许使用如下认证标志，不允许使用变形标志。



### 10.2 认证标志的加施

如果加施标志，证书持有者应按《产品认证标识（标志）通用要求》的规定使用认证标志。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。

## 11. 收费

认证费用按 CQC 有关规定。

## 12. 认证责任

CQC 对其做出的认证结论负责。实验室应对检验结果和检验报告负责。

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、一致性、合法性负责。

## 13. 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。





认证单元产品信息			
申请编号：			
产品类别	出版物	<input type="checkbox"/> 教科书	书号：
		<input type="checkbox"/> 教学辅助用书	书号：
		<input type="checkbox"/> 学习用杂志	刊号：
		<input type="checkbox"/> 学习用报纸	出版物号：
		<input type="checkbox"/> 学龄前儿童学习读物	书号：
	非出版物	<input type="checkbox"/> 课业簿册	<input type="checkbox"/> 小学阶段英语练习簿册（横线类） <input type="checkbox"/> 其他横线类课业簿册 <input type="checkbox"/> 小学一年级数字练习簿册（方格类） <input type="checkbox"/> 小学一、二年级田字格练习簿册 <input type="checkbox"/> 小学阶段其他方格类课业簿册
		<input type="checkbox"/> 考试试卷	
		<input type="checkbox"/> 学习用纸	<input type="checkbox"/> 复印纸 <input type="checkbox"/> （按照用途划分）
关键原材料清单			
原材料名称	型号/规格	生产厂（全称）	产品标准
印刷用纸			
注：如果上述关键原材料属多个生产厂，均应按上述要求逐一填写			
其他资料： 1) 产品主要生产工艺流程或作业指导书； 2) 产品照片（包含书号、版次等信息）。			
申请人声明：  本组织保证该产品描述中产品设计参数及关键原材料等与相应申请认证产品保持一致。 产品获证后，本组织保证获证产品只配用经 CQC 确认的上述关键原材料。如果关键原材料需进行变更（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。  <div style="text-align: right;">申请人：  盖章（公章）  日期：年    月    日</div>			