



# 中国质量认证中心实施规则

CQC92-471001-2017

---



## 电子电气产品环保等级评价规则

Rules for eco-grading evaluation of Electrical and electronic products

2017 年 2 月 8 日发布

2017 年 2 月 8 日实施

---

中国质量认证中心

# 目 录

1. 适用范围.....	1
2. 评价模式.....	1
3. 申请.....	1
3.1 单元划分.....	1
3.2 申请提交资料.....	1
4 文件审核.....	1
4.1 文件审核内容和原则.....	1
4.2 文件审核结论.....	1
4.3 文件审核时限.....	2
5. 产品检验（必要时）.....	2
5.1 样品.....	2
5.2 产品检验细则.....	2
6. 初始工厂检查.....	3
6.1 检查内容.....	3
6.2 初始工厂检查时间.....	3
6.3 初始工厂检查结论.....	4
7. 结果评价与批准.....	4
7.1 结果评价与批准.....	4
7.2 评价时限.....	4
7.3 评价终止.....	4
8. 获证后的监督.....	4
8.1 监督检查时间.....	4
8.2 监督检查的内容.....	4
8.3 监督检查结论.....	4
8.4 监督抽样检测.....	5
9. 复审.....	5
10. 评价证书.....	5
10.1 评价证书的保持.....	5
10.2 评价证书覆盖产品的扩展.....	5
10.3 评价证书的暂停、恢复、注销和撤销.....	6
11.等级标识的使用.....	6
11.1 准许使用的标识样式.....	6
11.2 等级标识的加施.....	6
12. 收费.....	6

## 前 言

本文件由中国质量认证中心（CQC）提出并归口。

继提出“深圳质量”之后，深圳市政府又将“深圳标准”作为新时期的重要战略任务。依据国外环保法规指令和国家标准对电子电气产品中影响其环保性能的指标进行分析及检测，进行电子电气产品环保等级标识的评价，帮助企业打破技术壁垒，提升企业市场竞争力，塑造更高端的企业品牌，引导消费者选择真正的环保产品。

本文件的制定参考了欧盟生态标签、WEEE 指令、REACH 指令、欧盟包装指令、ISO14001 环境管理体系、HJ 2536-2014 环境标志产品技术要求 微型计算机、显示器、HJ/T231-2006 环境标志产品技术要求 再生塑料制品、HJ 2508-2011 环境标志产品技术要求 电话、HJ 2506-2011 环境标志产品技术要求 彩色电视广播接收机等。

本文件在 2022 年 12 月 22 日进行了修订，修订内容如下。

1. 文中引用技术规范变更为 CQC9226-2022。
2. 工厂检查依据文件用中心发布的 CQC/F012-2021《绿色产品认证工厂质量保证能力要求》替换附件 1《绿色产品认证工厂保证能力检查通用要求》和附件 2《绿色产品认证工厂保证能力检查特殊要求---电子电气产品环保等级评价》

## 1. 适用范围

本规则适用于电子电气产品的环保等级认证，本规范中的电子电器产品可定义为，为正常运行而依赖于电流或电磁场工作的设备或能产生、传输和测量电流和电磁场的设备，且这些设备的设计电压是交流电不超过 1000 伏特，直流电不超过 1500 伏特。

## 2. 评价模式

ONT 产品生态设计评价模式为：产品检验（必要时）+初始工厂检查+获证后监督

评价的基本环节包括：

- 1 申请
- 2 文件审核
- 3 产品检验（必要时）
- d. 初始工厂检查
- e. 结果评价与批准
- f. 获证后的监督
- g. 复审

一般情况下，文件审核合格后，再进行现场审核；

## 3. 申请

### 3.1 单元划分

原则上按产品单元进行申请，制造商（生产者）、生产场地、使用零部件相同的产品可作为同一单元。

单元可按照整机产品、零部件产品进行划分：

整机产品：计算机（台式计算机、便携式计算机、平板电脑）、显示器、电话（移动电话，固定电话）、平板电视、移动 POS 终端等。

零部件产品：变压器、路由器、移动电源、适配器、锂电池、印制线路板等。

### 3.2 申请提交资料

- ① 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）
- ② 现场审核调查表（首次申请时）
- ③ 产品描述
- ④ 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
- ⑤ 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、生产许可证（适用时）
- ⑥ 有效的监督检查报告或现场审核报告（如果有）
- ⑦ 其他需要的文件

## 4 文件审核

### 4.1 文件审核内容和原则

主要审核的内容为申请人提交的材料中文件与 CQC9226《电子电气产品环保等级评价技术规范》第 4 章中，4.1、4.2、4.3、4.4 条款（涉及设计阶段，生产阶段中的能资源消耗、污染物排放、温室气体排放、材料中的有毒有害物质、再生材料的使用，使用阶段，废弃阶段的相关条款）的符合性。不同类别产品的符合性依据附录中产品评价表来判定。

### 4.2 文件审核结论

文件审核通过并确定评价等级的，进入工厂检查。工厂检查内容包括一致性检查及企业自我声明内

容及相关文件的验证。

文件评审人员负责填写《文件审核报告》，文件审核结论为文件存在不符合项，企业需重新提交材料时，文件评审人员将整改要求写入《整改通知书》并通知申请人，申请人在规定的期限内对整改项和问题进行整改后再次提交材料，文件评审人对整改结果进行重新评审。评审通过后，提交工厂检查组进行工厂检查。在规定的整改期限内没有完成整改或重新评审不通过，认证机构可以终止该申请，企业整改合格后可以再次提出申请。

企业在文件审核时，如无有效文件证明《电子电气产品环保等级评价技术规范》附录评价表中条款合规性，可在工厂检查之前增加制造商现场审核部分，由 CQC 文审人员现场查看并拆解样品，核实其条款满足情况。

文件审核无法达到最低评价要求时，结论为不通过，建议终止，通知申请人，并说明原因。

#### 4.3 文件审核时限

一般为 15 个工作日，从收到企业完整资料算起（因企业补交资料时间不计算在内）。

#### 5. 产品检验（必要时）

涉及检测的项目如能提供 3 个月内的检测报告，可不进行抽样检测。认可的检验报告为 CNAS 认可的实验室提供的报告。

##### 5.1 样品

###### 5.1.1 送样/抽样原则

文件审核存在不符合项或缺失项时，企业可进行产品检验。

送样应从申请单元中选取代表性样品，该样品应能覆盖申请单元中包含的所有型号和材料。同时，送样还应符合评价机构对核查单元内产品差异所提出的相关要求。

抽样应在评价机构与委托人双方共同认同并约定的场所进行。

委托人应对送样/抽样样品的真实性负责。

###### 5.1.2 样品数量

申请人负责把样品送到指定检测机构，且对送样样品与其实际销售产品的一致性负责。同一评价单元，选送样品的数量应符合检测最小需求量材料 2 套，同一单元中覆盖的其他型号产品应做差异试验时，具体差异试验的样品由检测机构与委托人协商，确定送样/抽样数量。

###### 5.1.3 样品及资料处置

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。

##### 5.2 产品检验细则

###### 5.2.1 依据标准、检验项目

CQC9226-2022《电子电气产品环保等级评价技术规范》检测项目和标准见附录1-12，按产品类型不同选择不同附录。

###### 5.2.2 产品检验时限

一般为 20 个工作日（从收到样品算起，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）。

###### 5.2.3 检验结果

如检验结果符合检验依据标准的要求，则判定该样品相关项目检测合格。检验结果不符合要求时，则判定不合格，并由评价机构决定是否对申请评价的产品再次送样进行补充检测。

#### 5.2.4 产品检验报告

由 CQC 指定的检测机构对样品进行试验，并按规定格式出具试验报告。评价批准后，检测机构负责给申请人寄送一份试验报告。

### 6. 初始工厂检查

企业文件审核通过并确认评价等级后，可安排初始工厂检查。如生产厂提供 RoHS《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》环保认证证书（含工厂检查的认证模式）或 QC080000《电器有害物质管理体系标准》证书，可免除工厂检查。

#### 6.1 检查内容

工厂检查的内容为工厂保证能力检查和产品一致性检查。

工厂检查的基本原则是：以能耗指标/效率为核心、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力资源（人员能力）情况进行现场确认。

##### 6.1.1 工厂检查

电子电气产品环保等级评价按 CQC/F012-2021《绿色产品认证工厂质量保证能力要求》进行检查。

##### 6.1.2 产品一致性检查

工厂检查时，应在生产现场检查申请评价产品的一致性，重点核查以下内容。

- 1) 产品使用质量标准及产品质量符合性与企业描述一致；
- 2) 评价产品的结构、颜色，规格型号与企业描述一致。评价产品的标识和包装物上所标明的产品名称、所用材质应与产品描述一致；
- 3) 若涉及多个单元产品，则每个单元应至少抽取一个型号做一致性检查。抽样数量为 1 套（件）；
- 4) 企业自我声明和现场情况相符；

##### 6.1.3 工厂检查、产品一致性检查应覆盖申请评价的所有产品和加工场所。

#### 6.2 初始工厂检查时间

一般情况下，产品检验合格后，再进行初始工厂检查(如不需要检测则在文件审核完成后即可开展工厂检查)。必要时，产品检验和工厂检查也可以同时进行。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，工厂应生产申请评价范围内的产品。工厂检查人·日数根据工厂生产规模来确定。

申请产品单独进行环保等级标识评价，则工厂检查人日数见表 2：

表 2 初始工厂检查/监督检查/复审检查人·日数

评价单元数	生产规模	200 人以下	200 人-500 人	500 人以上
	人日数			
1 个单元		2/1/1	3/2/2	4/2/2
2 个单元及以上（同一系列的）				
2 个单元及以上（不同系列的单元）		3/2/2	4/2/2	5/2/2

#### 6.3 初始工厂检查结论

检查组负责报告检查结论。工厂检查结论通过时，同时给予等级评价。工厂检查结论为不通过的，不给予等级评价。

## 7. 结果评价与批准

### 7.1 结果评价与批准

CQC 组织对产品检验结论（适用时）、工厂检查结论进行综合评价。评价合格后，向申请人颁发产品评价证书，每一个申请评价单元颁发一份评价证书。

### 7.2 评价时限

评价时限是指自受理评价申请到颁发评价证书所需要的工作日，包括、文件审核时间、产品检验时间、工厂检查及提交检查报告时间（适用时）、结果评价与批准时间以及制证时间。

文件审核时间见 4.3、产品检验时间见 5.2.2。

在完成工厂检查后，对符合评价要求的，一般情况下 30 天内向申请人颁发评价证书。

### 7.3 评价终止

当产品检验不合格或工厂检查不通过，CQC 做出不合格决定，终止评价。终止评价后如要继续评价，需重新申请。

## 8. 获证后的监督

获证后监督的内容包括:工厂保证能力的监督检查+监督抽样（必要时）。

### 8.1 监督检查时间

#### 8.1.1 监督检查频次

一般情况下，初始工厂检查结束后 6 个月后即可以安排年度监督，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评价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、材料供应商等而可能影响产品符合性或一致性时。

#### 8.1.2 监督检查人日数见表 2。

### 8.2 监督检查的内容

根据 CQC/F012-2021《绿色产品认证工厂质量保证能力要求》对工厂进行监督检查。《绿色产品认证工厂质量保证能力要求》中的 5、6、7、8 是每次监督检查的必查项目。其他项目可以选查。

### 8.3 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。

### 8.4 监督抽样检测（必要时）

如企业对涉及检测项目的应提供 3 个月内的检测报告，可不进行抽样检测。认可的检验报告为 CNAS 认可的实验室提供的报告。

如进行抽样样品应从生产线、仓库或市场等地随机抽取 1 套（件），按初次申请评价单元划分的要求抽取。检验依据、项目、方法及判定同初审。证书持有者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验。

检测结果符合原等级标准的，工厂可持有原证书，并继续使用原等级标识。如检测结果不符合原等级的划分标准，CQC 重新评定等级，换发相应等级的新证书，授权工厂使用新的等级标识。如监督检测

结果不符合等级评价标准的，则撤销原等级证书，工厂停止使用原等级标识。

## 9. 复审

证书有效期满前 6 个月提交到期换证的变更申请。按新申请流程申请，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。按新申请检验要求进行。

## 10. 评价证书

### 10.1 评价证书的保持

#### 10.1.1 证书的有效性

本规则覆盖产品的评价证书有效期为 3 年，证书有效性通过定期的监督维持。

#### 10.1.2 评价产品的变更

##### 10.1.2.1 变更的申请

证书上的内容发生变化时，或产品中涉及安全、环保、再生材料的设计、结构参数、关键原材料及其使用量发生变更时，以及 CQC 规定的其他事项发生变更时，证书持有者应向 CQC 提出变更申请。

##### 10.1.2.2 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评价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。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。

### 10.2 评价证书覆盖产品的扩展

#### 10.2.1 扩展程序

评价证书持有者需要增加与已经获得评价的产品为同一评价单元的产品评价范围时，应从评价申请开始办理手续，并说明扩展要求。CQC 核查扩展产品与原评价产品的一致性，确认原评价结果对扩展产品的有效性，针对差异和/或扩展的范围做补充检验和/或工厂检查，对符合要求的，根据评价证书持有者的要求单独颁发评价证书或换发评价证书。原则上，应以最初进行产品检验的评价产品为扩展评价的基础。

#### 10.2.2 样品要求

证书持有者应先提供扩展产品的有关技术资料，需要送样时，证书持有者应按本文文件第 5 章的要求选送样品供核查或进行差异试验。

### 10.3 评价证书的暂停、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。当证书持有者违反评价有关规定或评价产品达不到评价要求时，CQC 按有关规定对评价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、注销其持有的评价证书。

证书暂停期间，证书持有者如果需要恢复评价证书，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 将撤消或注销被暂停的评价证书。

## 11. 等级标识的使用

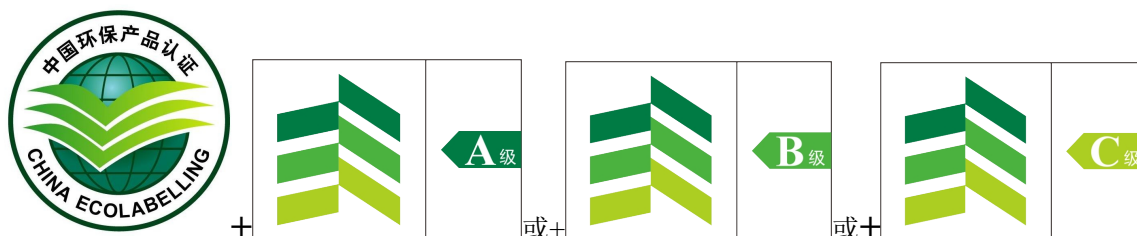
持证人应按 CQC《自愿性产品认证标志管理程序》使用标志。

等级标识仅可用于相应的获证产品。

当产品、原材料检验结果与等级标识证书不符时，应暂停使用等级标识。

### 11.1 准许使用的标识样式

获证产品允许使用如下与其等级标识证书相应的等级标识：



### 11.2 等级标识的加施

证书持有者可以加施标识，按 CQC《自愿性产品认证标志管理程序》的规定使用。优先在获证产品本体的显著位置加施等级标识；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，可将标识加施在产品的随附文件中。

允许使用变形标识,变形时只允许改变长宽比例,不允许改变标志图样。

## 12. 收费

评价费用按 CQC 有关规定收取。