

产 品 认 证 规 则

CQC11-432211-2009



2009 年 9 月 21 日发布

2009 年 9 月 25 日实施

中国质量认证中心有限公司

前 言

本文件由中国质量认证中心有限公司（CQC）制定、发布。未经中国质量认证中心有限公司许可，不得以任何形式全部或部分转载、使用本文件。

本文件持续修订，请登录中国质量认证中心网站（www.cqc.com.cn）或产品认证业务在线申办系统（www.cqcems.com.cn/cqc）获取最新版本。

如对本文件的获取、内容、使用有疑问，可联系我中心客服（电话：010-83886666）或相关认证工程师。

为确保产品认证活动符合 GB/T 27065（ISO/IEC 17065）等相关标准要求，以及中国质量认证中心产品认证质量手册、程序文件的要求，并向各方传达认证程序和要求，使各项认证相关活动得以规范有效开展，制定本文件。

本文件于 2003 年首次发布。（版本 1.0）

本文件修订记录：

版本	修订时间	主要修订内容
1.1	2009 年 9 月 21 日	主要变化如下： (1) 本规则代替 CQC/R Y137-2003。主要变化是调整证书有效期为 4 年，增加了复审要求。
1.2	2025 年 9 月 3 日	主要变化如下： (1) 规则表述性修改（章节 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13）； (2) 取消监督抽样要求； (3) 调整文档部分语句与格式。

1. 适用范围

本规则适用于小型多级离心泵、自吸泵、微型泵、微型离心泵、管道式离心泵、轻小型单级离心泵及旋涡泵等水泵的产品认证。

2. 认证模式

水泵产品认证模式为：产品型式试验+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. 产品型式试验
- c. 初始工厂检查
- d. 复核与认证决定
- e. 获证后的监督
- f. 复审

对于持有有效的 CQC 标志水泵产品认证证书的生产企业可免除初始工厂检查。

3. 认证申请

3.1 认证单元划分

按水泵的类型和结构型式确定认证单元，见表 1。未列入表 1 中的泵类产品按 4.2.1 指定的国家标准及其相应的产品标准实施认证，认证单元可参照表 1 予以确定。

同一制造商、同一产品型号，不同生产场地生产的产品应作为不同的申请单元，但不同生产场地生产的相同产品只做一次型式试验。

表 1 水泵产品认证产品类型、依据标准和认证单元目录

序号	产品类型	认证依据的标准	认证单元
1	小型多级离心泵	GB 10395.8-2006	DW 型卧式泵
			DWL 型立式泵
			DWG 型管道泵
2	自吸泵		自吸泵
3	微型泵		离心式
			自吸式
			旋涡式
4	微型离心泵		微型离心泵
5	管道式离心泵		管道式离心泵
6	轻小型单级离心泵		轻小型单级离心泵
7	旋涡泵		单级 W 型
			两级 WL 型
			多级自吸 WZ 型
			离心旋涡泵 WX 型

3.2 申请认证提交资料

认证委托人登录认证业务管理系统（www.cqccms.com.cn/cqc）选择相应产品类别、填写申请书并上传有关资料。

3.2.1 申请资料

- a. 正式申请书(网络填写申请书后打印寄送或采用 CQC 规定的方式完成电子签名)
- b. 工厂检查调查表（首次申请时）

c. 水泵产品描述（PSF432211.11）

3.2.2 证明资料

- a. 认证委托人、制造商、生产企业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（如有）
- c. 认证委托人为销售者、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）
- f. 其他需要的文件

3.2.3 提供与产品有关的资料

- a. 产品明示标准一份（若执行国家标准、行业标准，可免于提供）
- b. 产品照片一份

3.3 受理评审

CQC 对认证委托人提交的申请信息进行评审，确认申请信息的完整性和正确性。对于信息中存在的问题，返回认证委托人补充完善。

CQC 在两个工作日内处理申请，并向认证委托人反馈处理结果（受理、退回修改、不受理）。认证委托人及时修改申请书。补充完善资料的时间不计入认证时间。（注：认证对象列入国家信用信息严重失信主体相关名录时，不予受理。）

3.4 制定认证计划

受理后，CQC 根据确定的认证单元、依据标准和认证模式等情况，按照既定的认证方案（规则）开展认证活动；或制定具体的《产品评价活动计划》并以通知认证委托人；或在另行签订的认证协议中附《产品评价活动计划》。

认证方案通常包括：

- a. 需要提交的申请资料清单；
 - b. 样品送样要求；
 - c. 检测机构信息；
 - d. 所需的认证流程及时限；
 - e. 预计的认证费用；
 - f. 有关 CQC 工作人员的联系方式；
- 其他需要说明的事项。

4. 产品型式试验

4.1 样品

4.1.1 送样原则

送检的样品应覆盖该单元中所有产品的要求。

申请单元中只有一个型号、规格的，送本型号、规格样品。以系列产品为一个申请单元申请认证时，按泵产品的口径大小确定主检型号后，详见表 2。认证委托人负责把样品送到指定检测机构。检测机构应依法取得 CMA 资质，且试验项目参数或方法在 CMA 资质认定能力附表内。

表 2 水泵产品认证产品送样原则

序号	产品类型		认证依据的标准	送样原则（口径） （mm）		
				小	中	大
1	小型	DW 型卧式泵	GB 10395.8-2006	<40	40~65	>65

	多级离心泵	DWL 型立式泵	<40	40~65	>65
		DWG 型管道泵	<40	40~65	>65
2	自吸泵		<50	50~90	>90
3	微型泵	WB 离心式	<50	≥50	
		WBZ 自吸式	<50	≥50	
		WBX 旋涡式	<50	≥50	
4	微型离心泵		<40	≥40	
5	管道式离心泵		<40	40~65	>65
6	轻小型单级离心泵		<50	50~80	>80
7	旋涡泵	单级 W 型	<40	40~65	>65
		两级 WL 型	<40	≥40	
		多级自吸 WZ 型	<40	40~65	>65
		离心旋涡泵 WX 型	<40	40~65	>65

说明:

1) 按认证单元的范围,依据口径大小,分别从大、中、小口径范围选送样机,小段中选送配套功率最小的样机,中段中选送配套功率靠近中间的样机,大段中选送配套功率最大的样机。如果认证委托人申请上表中的某一段产品,则送该段中配套功率最大的样机;如果认证委托人申请上表中的某二段产品,则分别送小段中配套功率最小的和大段中配套功率最大的样机。

4.1.2 样品数量

型式试验的样品由认证委托人按 CQC 的要求选送,并对选送样品负责。型式试验的送样数量:按表 2 规定,根据不同的申证单元,分别从大、中、小三档口径各抽取 1 台样机进行试验,而对各申证单元衍生变化的各种同类产品,应按表 1 和表 2 中给出的与该产品最接近的系列对待,进行送样和检测。

配套电机需提供 CCC 自我声明信息或 CQC 产品认证证书,若没有上述证明文件,则对配套电机进行随机检测,并提供关键元器件的文件资料。

配套电机已通过 CCC 认证或 CQC 产品认证,则应提供认证证书复印件,不进行随机检测。

4.1.3 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,样品按实验室管理制度处理,认证委托人如需取回样品可与实验室联系办理。

4.2 产品型式试验

4.2.1 认证依据标准

GB 10395.8-2006《农林拖拉机和机械安全技术要求 第 8 部分 排灌泵和泵机组》

4.2.2 试验项目及要求

按 GB 10395.8-2006 标准规定的全部适用项目进行试验。

4.2.3 试验方法

依据 GB 10395.8-2006 标准和相关产品标准规定的和/或引用的试验方法和/或标准试验。

4.2.4 型式试验时限

一般为 25 个工作日(因检测项目不合格,企业进行整改和复试的时间不计算在内)。当整机的关键零部件需要进行随机试验时,按关键零部件最长的试验时间计算(从收到样品并完成确认计算)。

4.2.5 判定

型式试验应符合相关产品标准和 GB 10395.8-2006 的要求。

任何一项不符合标准要求时,则判定该认证单元产品不符合认证要求。任一试验项目不合格时,允许在三个月内完成整改(自型式试验不合格通知之日起计算)。整改后重新进行试验。未能按期完成整改的,终止认证。

4.2.6 型式试验报告

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。认证批准后，检测机构负责给认证委托人寄送一份试验报告。

4.3 关键零部件/元器件要求

关键零部件/元器件见 PSF432211.11《水泵产品描述》。

为确保获证产品的一致性，关键零部件/元器件的技术参数、规格型号、制造商发生变更时，持证人应及时提出变更申请，并送样进行试验或提供书面资料确认，经 CQC 批准后方可在获证产品中使用。

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。

5.1.1 工厂质量保证能力检查

按 CQC/F 001-2009 中《CQC 标志认证工厂质量保证能力要求》和附件 1《水泵产品认证工厂质量控制检测要求》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) 认证产品的标识应与型式试验报告上所标明的信息一致；
- 2) 认证产品的结构应与型式试验报告及产品描述中一致；
- 3) 认证产品所用的关键零部件应与型式试验报告或产品描述中一致；

4) 每个认证单元应至少抽取一个规格型号做一致性检查。工厂检查时，对产品安全性能可采取现场指定试验。

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，产品型式试验合格后，再进行初始工厂检查。产品型式试验和工厂检查也可同时进行。工厂检查原则上应在产品型式试验结束后一年内完成，否则应重新进行产品型式试验。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为 2 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 采取现场验证或书面验证等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. 复核与认证决定

6.1 复核

CQC 对认证相关的所有信息和合格评定活动（申请资料评审、产品检验、工厂检查）过程及结论进行评价，给出是否符合认证要求的结论。

6.2 认证决定

复核后，CQC 根据复核结论做出是否批准认证的决定。

对于符合认证要求的批准认证，准予出具证书、许可使用认证标志；不符合认证要求的，终止认证，并告知认证委托人；终止认证后如继续认证，需重新申请认证。

6.3 认证时限

在完成产品型式试验和工厂检查后，对符合认证要求的，一般情况下在 30 天内颁发认证证书。

6.4 认证终止

当型式试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。

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，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) 有足够信息表明制造商、生产企业由于变更组织机构、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

监督检查人日数一般为 1 人日。

7.1.3 监督检查的内容

CQC 根据 CQC/F 001-2009 《CQC 标志认证工厂质量保证能力要求》，对工厂进行监督检查。3，4，5，9 及 CQC 标志和认证证书的使用情况，是每次监督检查的必查项目。其他项目可以选查，证书有效期内至少覆盖 CQC/F 001-2009 中规定的全部条款。

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。

按照附件 1 《水泵产品认证工厂质量控制检测要求》对产品质量检测进行核查。

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 采取现场验证或书面验证等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 监督结果评价

CQC 组织对监督检查结论进行综合评价，评价合格的，认证证书持续有效。当评价不合格时，则判定年度监督不合格，按照 8.6 规定执行。

8. 认证证书

决定出具证书的，按认证单元向认证委托人出具产品认证证书。

认证委托人应按《产品、服务认证认证证书使用要求》的要求正确使用证书。

8.1 认证证书的内容

认证证书应当包括以下基本内容：

- (1) 委托人/制造商名称及注册地址；
- (2) 生产企业名称及生产地址；
- (3) 产品名称和系列、规格、型号；
- (4) 产品标准和技术要求；
- (5) 认证模式；
- (6) 发证日期和有效期；
- (7) 认证机构名称；
- (8) 证书编号；

(9) 其他依法需要标注的内容。

8.2 认证证书的保持

8.2.1 证书的有效性

本规则覆盖产品的认证证书有效期为 5 年，证书的有效性依靠 CQC 定期的监督获得保持。

8.3 认证产品的变更

8.3.1 变更的申请

证书上的内容发生变化时，或产品中涉及安全的设计、结构参数、外形、关键零部件发生变更时，证书持有者应向 CQC 提出变更申请。

8.3.2 变更程序

见本规则第 3 章认证申请与受理的相关适用要求。

8.3.3 变更评价和批准

CQC 根据变更的内容对资料进行评价，确定是否可以批准变更。如需样品测试和/或工厂检查，应在测试和/或检查合格后方能批准变更。应以最初进行全项型式试验的代表性型号样品为变更评价的基础。证书内容发生变化的换发证书，证书的编号、批准有效日期不变。

8.4 认证单元覆盖产品的扩展

8.4.1 扩展程序

认证证书持有者需要增加与已经获得认证的产品为同一认证单元的产品认证范围时，应从认证申请开始办理手续，并说明扩展要求。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，针对差异和/或扩展的范围做补充试验和/或工厂检查，对符合要求的，根据认证证书持有者的要求单独颁发认证证书或换发认证证书。

原则上，应以最初进行全项型式试验的认证产品为扩展评价的基础。

8.4.2 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，证书持有者应按第 4 章的要求选送样品供核查或进行差异试验。

8.5 认证要求更改

产品认证规则、依据标准发生修订、换版（更改）时，CQC 根据要求变化内容对认证结果的影响程度制定实施方案并采用适当方式予以通知。

8.6 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销

证书的使用应符合《产品、服务认证认证证书使用要求》的要求。当证书持有者违反规定或认证产品不符合认证要求时，应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，进行恢复处理。相关要求按《CQC 自愿性产品认证证书暂停、恢复、撤销、注销的条件和要求》规定执行。

9. 复审

证书有效期满前 6 个月认证委托人可提交复审申请。

9.1 复审的产品检验

原则上不进行型式试验，如需进行复审的产品检测，检测项目按新申请要求进行。

9.2 复审的工厂检查

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。复审工厂检查人日数同 5.2。

9.3 复审的结果评价

本文件由中国质量认证中心制定、发布。未经许可，不得以任何形式全部或部分转载、使用本文件。

产品检验合格（如需要）且工厂监督检查报告符合要求，重新颁发认证证书。

9.4 复审的期限

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。

10. 认证标志的使用

10.1 准许使用的标志样式

获证产品应使用如下认证标志：



不允许使用变形标志。

10.2 标志加施方式和加施位置

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。标志加施方式包括使用标准规格认证标志，和（或）采用印刷模压等制作工艺加施认证标识。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。

需在获证产品上加施认证标志的，认证委托人应按 CQC 规定的方式申购标准规格认证标志，或申办《中国质量认证中心认证标志使用批准书》。

11. 收费

认证费用按 CQC 有关规定收取。

认证委托人按认证系统中《交费通知》要求，或按认证协议约定及时支付认证费用。

12. 认证责任

CQC 对其做出的认证结论负责。检测机构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。

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。

附件 1

水泵产品认证工厂质量控制检测要求

序号	产 品 类 型	确认检验项目	例行检验项目
1	小型多级离心泵	1. 安全性检查（同例行检验项目） 2. 水（气）压试验 3. 静平衡试验 4. 运转试验 5. 性能试验 6. 汽蚀试验 7. 振动 8. 噪声 *9. 低压启动试验 *10. 自吸性能试验	1. 安全性检查（绝缘电阻、外露转动部件的安全防护、安全标志、耐电压强度试验） 2. 水（气）压试验 3. 静平衡试验 4. 运转试验 5. 规定性能点的流量、扬程
2	微型泵		
3	微型离心泵		
4	管道式离心泵		
5	轻小型单级离心泵		
6	旋涡泵		
7	自吸泵		

注：

- 1) 带“*”的项目仅对产品标准中规定要进行该项试验的产品有效。
- 2) 例行检验允许按相应的产品标准规定的等效方法进行。
- 3) 例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的 100% 检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验；
- 4) 确认检验应按标准的规定进行；
- 5) 确认检验时，若工厂不具备测试设备，可委托检测机构（实验室）试验。频次不少于 1 次/批或一次/半年。

2.7 关键零部件/元器件清单：

名称	制造商（全称）	型号规格	技术参数	认证情况
电动机				
电源线				
带插头电源线				
运转电容器				
起动电容器				
引出线				
热保护器				
离心开关				

注：应列出每种关键零部件/元器件的所有制造商。

3 样品照片

认证委托人声明

本组织保证该产品描述中产品设计参数及关键零部件/元器件等与相应申请认证产品保持一致。

获证后，本组织保证使用证书及标志的获证产品只配用经 CQC 确认的上述关键零部件/元器件。如果关键零部件/元器件需进行变更（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，以确保该规格型号始终符合产品认证要求。

认证委托人：

公章：

日期： 年 月 日