

编号：CQC-C2202-2020

强制性产品认证实施细则



2020年7月1日发布

2020年7月1日实施

中国质量认证中心

目 录

0 引言.....	1
1 范围.....	1
2 认证依据标准.....	1
3 认证模式.....	2
4 认证单元划分.....	2
4.1 认证单元划分的基本原则.....	2
4.2 同一认证单元内产品的覆盖原则.....	6
4.3 根据生产企业分类管理适度放宽单元划分的原则.....	7
5 认证委托.....	7
5.1 认证申请的提出和受理.....	7
5.2 认证委托所需的资料.....	7
5.3 资料审核.....	8
5.4 认证方案.....	8
6 型式试验.....	9
6.1 送样（抽样）要求.....	9
6.2 试验样品要求.....	9
6.3 检测项目.....	10
6.4 试验的实施.....	10
7 认证证书及认证标志.....	11
7.1 认证证书.....	11
7.2 准许使用的标志式样.....	12
8 认证结果评价与批准.....	12
9 获证后监督.....	12
9.1 监督方式.....	12
9.2 跟踪检查.....	13
10 获证后的变更.....	15
10.1 认证证书内容的变更.....	16
10.2 关键原/辅材料的变更.....	16
10.3 产品结构/技术参数的变更.....	16
10.4 认证依据标准变化时的要求.....	16
10.5 其他类型的变更.....	17

10.6 变更评价和批准	17
11.收费	17
12 与技术争议、投诉、申诉相关的流程及时限要求.....	17
附件 1 生产企业分类管理要求	18
附件 2 玩具生产企业质量保证能力要求.....	21
附件 3 玩具产品工厂质量控制检测要求.....	26
附件 4 关键原/辅材料、关键件定期确认检验控制要求	28
附件 5 获证后关键原材料的控制.....	30



前 言

本细则依据《强制性产品认证实施规则 玩具》(CNCA-C22-02:2020)制定,由中国质量认证中心发布,版权归中国质量认证中心所有。任何组织或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。

- 本细则2020年11月3日第一次修订,主要修订内容如下:
 - 1.5 细化认证技术负责人职责;
 - 4.1 增加“注”,明确单批次产品定义;
 - 5.1.1 修改热源玩具、实验型玩具单元划分原则;
 - 6.2.1.1 删除ODM、OEM生产者、生产企业要有玩具设计资质要求;删除提交质量管理文件清单及相关授权文件要求;
 - 7.2.1 修改乘骑车辆玩具送样数量;
 - 7.4.1 修改型式试验期限;
 - 8.1 删除表8工厂界定码表;
 - 11 明确获证后监督周期为6个月;
 - 11.2 明确一致性检查要求;
 - 11.3 增加监督抽样要求;
 - 12.1 表9中塑胶玩具增加B类零部件“驱动机构”;
 - 附件1工厂质保能力要求1.1.3删除技术负责人经认证机构考核要求;

- 修改附件 2 过程检验项目；增加确认检验要求及依据标准；
- 编辑性修改。

本细则 2023 年 1 月 6 日第二次修订，主要修订内容如下：

- 删除原 1 术语和定义，变更为 1 范围；
- 将原 2 生产企业分类管理要求变更为附件 1；
- 4.1.4 修改乘骑车辆玩具单元划分原则；
- 删除原 4.2 认证模式的选择；
- 删除原 5.4 不同认证委托人/制造商/生产厂认证单元划分原则；
- 5.2 修改认证申请所需的资料；
- 删除原 7.1.5 少量单批次产品抽样要求；
- 9.1 修改获证后监督的频次和方式；
- 9.2 修改监督抽样检测的要求；
- 10.1 增加工厂搬迁的要求；
- 将原 12 获证后关键原材料的控制变更为附件 5；
- 删除原附件 4 利用生产企业资源实施检测的要求及其他认证结果的利用；
- 附件 4 修改关键原/辅材料、关键件定期确认检验控制要求；
- 编辑性修改。

0 引言

本细则由中国质量认证中心（以下简称CQC）依据国家认证认可监督管理委员会（以下简称CNCA）发布的《强制性产品认证实施规则 玩具》（CNCA-C22-02:2020，以下简称实施规则）及《强制性产品认证实施规则 生产企业分类管理、认证模式选择与确定》（CNCA-00C-003:2013）、《强制性产品认证实施规则 工厂质量保证能力要求》（CNCA-00C-005:2014）、《强制性产品认证实施规则 工厂检查通用要求》（CNCA-00C-006:2014）等强制性产品认证实施规则的要求编制，并与上述实施规则配套使用。

本细则的适用产品范围、认证依据标准、认证证书、认证标志、认证责任等所有内容与实施规则中的有关规定保持一致，并根据CNCA发布的目录要求、目录调整、标准换版等公告实施调整。

CQC依据实施规则的规定，本着保证产品认证有效性、提升产品质量、服务认证企业、控制认证风险、明确认证实施要求等原则，制定并公布本认证实施细则。

1 范围

本规则适用于设计或预定供14岁以下儿童玩耍时使用的电玩具、塑胶玩具、金属玩具、乘骑车辆玩具。具体适用范围以及由于法律法规或相关产品标准、技术、产业政策等因素发生变化所引起的适用范围调整，应以市场监管总局（认监委）发布的公告为准。

2 认证依据标准

表 1 认证依据标准

序号	产品种类	依据标准
1	电玩具	GB 6675.1 GB 6675.2 GB 6675.3 GB 6675.4 GB 19865 (第20章“辐射、毒性和类似危害”免于检测)

2	塑胶玩具	GB 6675.1 GB 6675.2 GB 6675.3 GB 6675.4
3	金属玩具	GB 6675.1 GB 6675.2 GB 6675.3 GB 6675.4
4	乘骑车辆玩具	GB 6675.1 GB 6675.2 GB 6675.3 GB 6675.4 GB 19865 (第 20 章“辐射、毒性和类似危害”免于检测)
对于电玩具产品如具有 CCC 目录内其他类别产品功能，还应增加相应产品标准作为认证依据标准进行补充试验、工厂检查。		

上述标准原则上应执行国家标准化行政主管部门发布的最新版本。当需要使用标准的其他版本时，则应按国家认监委发布的适用相关标准要求的公告执行。

3 认证模式

根据认证的基本模式，实施玩具强制性产品认证的模式具体如下：
型式试验 + 获证后监督；CQC结合具体情况及认证风险，可在获证前安排工厂检查。对于少量的单批次出厂/进口玩具，可免于获证后监督。

注：单批次出厂/进口玩具通常认为是已签订了销售合同并确定了销售目的、客户、产品型号和数量；在生产过程中使用相同原材料且生产条件相同的玩具产品。

4 认证单元划分

4.1 认证单元划分的基本原则

原则上，应按玩具主要材质、结构、功能及预定玩耍方式、适用年龄等的不同划分认证单元。

相同生产者、不同生产企业的相同产品，或不同生产者、相同生产企业生产的相同产品，可划分为同一认证单元。

4.1.1 电玩具单元划分原则

无论由何种材料制成，至少有一种功能需要使用电能的玩具，包括电动玩具、视频玩具、声光玩具、热源玩具、实验型玩具等。

表 2 电玩具单元划分原则

产品类别	释义	单元划分原则
电动玩具	<p>由电能驱动实现各种动作为主要玩耍功能的玩具。</p> <p>包括：各种控制方式、动作方式的电动玩具。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 结构和外形相似； 2. 功能及预定玩耍方式相似； 3. 主要材质类别相同（如金属材料、塑胶材料、布绒材料等，塑胶材质可分为 ABS、PS、PP 等）； 4. 供电方式相同； 5. 适用年龄组相同（36 个月及以下/37 个月及以上）。
视频玩具	<p>带有视频屏幕、或可外接视频屏幕，通过儿童操作玩耍的玩具。</p> <p>包括：各种电子游戏玩具、视频学习机玩具等。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 结构和外形相似； 2. 功能及预定玩耍方式相似； 3. 主要材质类别相同（如金属材料、塑胶材料、布绒材料等，塑胶材质可分为 ABS、PS、PP 等）； 4. 供电方式相同； 5. 适用年龄组相同（36 个月及以下/37 个月及以上）。
声光玩具	<p>由电能发声/发光为主要玩耍功能的玩具。</p> <p>包括：各种款式的发声/发光玩具。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 结构和外形相似； 2. 功能及预定玩耍方式相似； 3. 主要材质类别相同（如金属材料、塑胶材料、布绒材料等，塑胶材质可分为 ABS、PS、PP 等）； 4. 供电方式相同； 5. 适用年龄组相同（36 个月及以下/37 个月及以上）。

热源玩具	玩具含有一个特定的部件，使用电能为其发热，使玩具具备某种特定的功能。	1.主要材质类别相似； 2.适用年龄组相同(36个月及以下/37个月及以上)。 3.功能及预定玩耍方式相似； 4.供电方式相同。
实验型玩具	预定由儿童组装或各种组合来验证物理现象或其他功能的一组电气、电子或机械部件。	1.主要材质类别相似； 2.适用年龄组相同(36个月及以下/37个月及以上)。 3.功能及预定玩耍方式相似； 4.供电方式相同。

4.1.2 塑胶玩具单元划分原则

主体或主要玩耍部分由塑胶材料制成的非使用电能的玩具，包括静态塑胶玩具、机动塑胶玩具。

表3 塑胶玩具单元划分原则

产品类别	释义	单元划分原则
静态塑胶玩具	不含任何驱动机芯的塑胶玩具。 包括：拼插玩具、手持玩具、玩偶（公仔、车仔）、拖拉玩具、积木玩具，娃娃玩具、爬爬垫类等。	1、预定玩耍方式相近； 2、适用年龄组相同(36个月及以下、37个月及以上)； 3、结构和外形相似； 4、主体材质相同(ABS、PP、PVC、其他)。
机动塑胶玩具	带有非电的驱动机芯的塑胶玩具。 包括：装有发条机芯、惯性机芯、弹射装置等各种	1、机械动作方式相似； 2、驱动原理相同； 3、适用年龄组相同(36个月及以下、37个月及以上)；

	款式的塑胶玩具。	4、结构和外形相似； 5、主体材质相同（ABS、PP、PVC、其他）。
--	----------	--

4.1.3 金属玩具单元划分原则

主体或主要玩耍部分由金属材料制成的非使用电能的玩具，包括静态金属玩具、机动金属玩具，含金属材质的弹射玩具等。

表 4 金属玩具单元划分原则

产品类别	释义	单元划分原则
静态金属玩具	不含任何驱动机芯的金属玩具。 包括：各类金属玩具。	1、预定玩耍方式相近 2、适用年龄组相同(36 个月及以下、37 个月及以上)； 3、结构和外形相似； 4、主要材质类别相同（马口铁、锌合金、铝合金等）。
机动金属玩具	带有非电的驱动机芯或弹射装置的金屬玩具。 包括：装有发条机芯、惯性机芯及弹射装置各种款式的金属玩具。	1、机械动作方式相似 2、驱动原理相同； 3、适用年龄组相同(36 个月及以下、37 个月及以上)； 3、结构和外形相似； 4、主要材质类别相同（马口铁、锌合金、铝合金等）。

4.1.4 乘骑车辆玩具单元划分原则

设计或预定供儿童乘骑、玩耍的车辆玩具，包括玩具自行车、电动童车、其它车辆玩具，不包括滑板车。

表 5 乘骑车辆玩具单元划分原则

产品类别	释义	单元划分原则
玩具 自行车	最大鞍座高度小于等于435mm的,仅由儿童的人力通过传动机构驱动的两轮车辆。 包括:各种轮径、款式的玩具自行车。	1、主要承载件材质相同(钢制、合金) 2、主要承载结构相似(菱形、单弯型、双弯型、折叠型) 注:避震型若不单独划分单元,抽样测试时,以避震型作为主检产品 3、是否带电
电动童车	由儿童驾驶、以直流电为能源驱动的车辆。 包括:各种款式的电动童车。	1、结构相似(可用脚起稳定作用、不可用脚起稳定作用) 2、轮数、座位数相同 3、适用年龄组相同(36个月及以下/37个月以上)
其它玩具车辆	除上述车辆之外,由儿童本身力量驱动、预定承载儿童体重的其它车辆。	1、承载件材质相似 2、玩耍方式和承载结构相似 3、车轮数量、座位数量相同 4、适用年龄组相同(36个月及以下/37个月及以上) 5.是否带电

4.1.5 少量的单批次出厂/进口产品依据产品特征按4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.4进行单元划分并颁发认证证书。

4.2 同一认证单元内产品的覆盖原则

原则上,结构复杂的产品可以覆盖结构简单的产品;材料种类多的产品可覆盖材料种类少的产品;当玩具产品材质无法通过肉眼清晰识别且主要玩耍方式相似,可依据认证委托人提供的原材料清单进行单元划分,并可用根据原材料应用情况进行适当单元覆盖。

4.3 根据生产企业分类管理适度放宽单元划分的原则

原则上，在确保认证结果有效及管理受控的前提下，可以根据认证委托人的申请，结合生产企业分类管理及认证风险控制原则适度放宽单元划分，生产企业分类管理要求见附件 1。

5 认证委托

5.1 认证申请的提出和受理

认证委托人通过网络（www.cqc.com.cn）向 CQC 提出认证委托。提出认证委托时，应填写企业信息和产品信息。

CQC 依据相关要求对申请进行审核，在 2 个工作日内发出受理或不予受理的通知，或要求认证委托人整改后重新提出认证申请。

认证委托人在申请时可以根据自身情况提出所选用的认证模式和单元划分要求并提供必要的信息，CQC 依据生产企业分类管理结果确定所适用的认证模式和单元划分。

如认证委托人已自行对产品进行单元划分并已实施型式试验，需将型式试验报告同时提交 CQC 以便审核。

5.2 认证委托所需的资料

6.2.1 申请资料

- (1) 认证申请书；
- (2) 认证委托人、生产者、生产企业的注册证明；
- (3) 认证委托人、生产者、生产企业之间签订的有关协议或合同（如 ODM 协议书、OEM 协议书、委托加工协议书等）；
- (4) 工厂检查调查表（适用时，如首次获证和工厂搬迁情况等）；
- (5) 对于变更申请，相关变更项目的证明文件；
- (6) 少量的单批次出厂/进口产品须提交足以证明该批产品为小批量的证明文件；少量的单批次产品标识上须有产品生产日期和唯一性批次标识以确定该批次产品；。

(7) 其他需要的文件

5.2.2 技术资料

(1) 产品描述(包括主要技术参数、产品玩法描述、关键元器件和材料清单、单元内所包含的不同型号产品的差异说明等);

(2) 能够清晰体现产品特征的产品实物图。

(3) 如已实施型式试验,型式试验报告须由指定机构依据认证标准出具,且应符合单元划分原则。

(4) 承诺书(适用于认证标准不能完全覆盖申请的产品);

(5) 生产企业有关工厂质量保证能力和产品一致性控制的自我评估报告(必要时,对认证实施中未涉及企业质量保证能力和产品一致性检查的生产企业,CQC可要求认证委托人提交的资料);

注:CQC有权对检测报告提出修改建议。

5.3 资料审核

认证委托人应在申请受理后按认证方案的要求向CQC提供有关申请资料和/或技术材料。

CQC在5个工作日内对认证委托人提供的有关资料进行审核,向认证委托人发出资料审核结果的通知,如资料不符合要求,认证委托人应按要求进行整改。

认证委托人应对提供资料的真实性负责,并确保其符合相关法律法规的要求。CQC、实验室对认证委托人提供的申请资料和技术资料进行适宜的管理及保存,并负有保密的义务。

5.4 认证方案

CQC在受理后2个工作日内制定认证方案,并将其告知认证委托人。认证方案通常包括认证模式、认证单元、检测标准、需提交的资料清单、实验室信息(可由认证委托人自行选择)、预计认证费用、联系方式等信息。

6 型式试验

6.1 送样（抽样）要求

6.1.1 通常试验的样品由认证委托人按 CQC 的要求选送代表性样品用于检测。

6.1.2 CQC 可根据企业分类及获取的质量信息情况采取现场抽样/封样方式获得样品。

6.1.3 样品应由申请认证的生产企业制造，不得借用、租用、购买样品用于试验，认证委托人应保证其所提供的样品与实际生产产品的一致性。

6.1.4 实验室对样品真实性有疑义或认证委托人提供的样品与产品图片有较在差异时，应当向 CQC 说明情况，CQC 做出相应处理决定。

6.2 试验样品要求

6.2.1 型式试验样品要求

通常情况下，型式试验的样品由认证委托人按 CQC 的要求选送代表性样品用于检测；如认证委托人已先期自行实施型式试验，试验报告出具时间应在申请认证前六个月内。。

表 6 样品数量要求

产品类别		主检型号送样数量	差异样品送样数量
电玩具	电动玩具	4 个	各 1 个
	声光玩具		
	视频玩具		
	热源玩具		
	实验型玩具		
塑胶玩具	静态塑胶玩具	3 个	各 1 个
	机动塑胶玩具		
金属玩具	静态金属玩具	3 个	各 1 个

	机动金属玩具		
乘骑车辆玩具	玩具自行车	2 辆	各 1 辆
	电动童车	2 辆	
	其它玩具车辆	2 辆	
<p>注 1: 如有特殊情况, 认证委托人可与检测机构协商确定样品数量;</p> <p>注 2: 检测机构应留有完整的样品以备认证机构核实样品情况, 通常保留时间为 12 个月。</p>			

送检样品还应符合下述要求:

- 1) 试验样品应为申请认证的生产企业按产品标准生产并经出厂检验合格的产品;
- 2) 试验样品所用的原材料应与批量生产的产品使用的完全相同且工艺条件、生产条件完全相同;
- 3) 对于少量的单批次出厂/进口产品, 样品应包含在此批次中。

6.2.2 变更试验样品要求

根据变更的内容, 由 CQC、实验室提出样品数量要求。

6.3 检测项目

6.3.1 型式试验

初次申请认证时, 主检样品检测项目应为该产品现行有效标准所规定的全部适用项目; 差异检测项目由实验室根据样品情况与 CQC 协商后确定。

6.3.2 变更试验

根据变更的内容, 由 CQC、实验室提出试验项目的要求。

6.4 试验的实施

6.4.1 型式试验应在 CNCA 指定且与 CQC 签约实验室完成。实验室在收到测试通知后安排样品测试, 试验时间一般不超过 15 个工作日 (从收到合格样品起计算, 且不包括因检测项目不合格, 企业进行整改和复

试所用的时间)；当试验有不合格项目时，允许认证委托人进行整改；整改应在 CQC 规定的期限内(3 个月)完成，超过该期限的视为认证委托人放弃申请。

6.4.2 如认证委托人先行实施型式试验，也须在 CNCA 指定且与 CQC 签约实验室完成。

6.4.3 必要时，在不影响认证结果有效性的前提下，由 CQC 进行风险评估后，可由相关检测(或检查)人员利用工厂检测资源实施检测(或目击检测)，由指定实验室出具检测报告；利用工厂检测资源的具体要求见 CNCA 发布的《强制性产品认证实施规则——生产企业检测资源及其他认证结果的利用》(编号：CNCA-00C-004)。

6.4.4 试验完成后，指定实验室应在产品检测报告中给出样品玩耍方式、适用年龄组、产品主要特征等产品描述。

实验室按 CQC 规定格式向认证委托人出具试验报告，并按照规定处置试验样品和相关资料。认证委托人/生产企业应妥善保管试验报告以及经实验室确认的其他相关资料。

7 认证证书及认证标志

7.1 认证证书

7.1.1 认证委托人在使用认证证书时应符合国家市场局《强制性产品认证管理规定》的要求。

7.1.2 本规则覆盖产品认证证书有效期为 5 年。有效期内，证书的有效性依赖获证后监督获得保持。

7.1.3 少量的单批次证书不得进行变更及延期。

7.1.4 认证证书的注销、暂停和撤销依据《强制性产品认证管理规定》和《强制性产品认证证书注销、暂停、撤销实施规则》及 CQC 的有关规定执行。

7.2 准许使用的标志式样

本细则覆盖产品的认证标志式样如下图 1 所示：

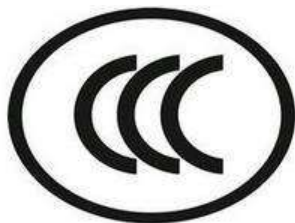


图 1 认证标志式样

8 认证结果评价与批准

认证委托人按认证单元向认证机构提出认证委托，认证机构对认证单元内产品进行评价并按认证单元颁发认证证书。

CQC 在收到完整的认证资料（包括申请资料、型式试验报告、工厂检查报告（如有）等）后 5 个工作日内，对其进行综合评价与审核。对符合认证要求的，颁发认证证书；对无法符合认证要求的，认证机构不予批准认证委托，认证终止。

9 获证后监督

9.1 监督方式

获证后监督方式包括跟踪检查和监督抽样检验（生产现场抽取样品检测和/或市场抽样检测），结合生产企业分类结果和实际情况，获证后监督为其中一种或多种方式的组合。

获证后监督周期为 6 个月。

获证后的跟踪检查应在生产企业正常生产时，在能确认生产企业正常生产并可以完成正常监督检查时，优先选择不预先通知被检查方的方式进行。对于非连续生产的产品，认证委托人应向认证机构提交相关生产计划，便于获证后的跟踪检查有效开展。必要时，认证机构可到生产企业以外的现场监督延伸检查，无论认证机构采取生产现场抽取样品检测或者检查以及采取市场抽样检测或者检查，认证委托人、生产者、生产企业应予以配合。

按照生产企业分级结果，获证后监督的方案见下表 7。CQC 根据所确定的认证方案对获证企业进行监督。

表 7 获证后监督的频次、内容和方式

企业类别	获证后监督		
	频次	内容	方式 ^注
A 类	1 年内至少完成 1 次监督检查	跟踪检查+抽样检测（生产现场或市场）	正常
B 类	1 年内至少完成 2 次监督检查	跟踪检查+抽样检测（生产现场或市场）	正常
C 类	1 年内至少完成 2 次监督检查	跟踪检查+抽样检测（生产现场或市场）	优先飞行
D 类	1 年内至少完成 3 次监督检查	跟踪检查+抽样检测（生产现场或市场），1 年内的第 3 次监督检查，如上次监督检查合格，此次监督可不抽样。	优先飞行

注：“飞行”指不预先通知被检查方的方式，一年内是指连续 12 个月。

9.2 跟踪检查

对于玩具产品生产企业，原则上，一般在获证后 3 个月内进行第一次跟踪检查；以后每 6 个月进行一次跟踪检查。初始检查或第一次跟踪检查按照附件 2《玩具生产企业质量保证能力要求》全条款进行检查。后续跟踪检查依据生产企业分类管理要求，针对不同类型的企业，CQC 按表 7“获证后监督的频次、内容和方式”确定相应的跟踪检查频次。

对于非连续生产的情况和初次获证的生产企业，认证委托人、生产企业应主动向 CQC 提交生产计划，以便跟踪检查的有效开展。跟踪

检查的人日数根据获证产品的类别数量确定，并适当考虑工厂的生产规模和分布情况，具体检查人日按 CQC 网站的《强制性产品认证境内工厂审查或监督复查的计费人日数规定》执行。

在 ODM 工厂监督检查中，增加对 ODM 生产厂的核查内容，包括 ODM 合作协议的执行情况、认证标志管理、生产认证产品的实际情况等。在进行一致性检查时应特别关注 ODM 产品的一致性。

年度监督检查应覆盖 OEM 证书。

生产企业现场跟踪检查完成后，检查组向认证机构报告跟踪检查结论。跟踪检查结论为不合格的，检查组直接向认证机构报告不合格结论；发现不符合项的，工厂应在 40 个工作日内完成整改，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，按工厂检查结论不合格处理。涉及标准换版等特殊情况的，以 CQC 专门规定（如有）为准。

9.2.1 跟踪检查内容

跟踪检查时，工厂应生产获证范围内的产品。跟踪检查的内容为工厂质量保证能力检查和产品一致性检查的全部或主要内容；产品一致性检查所用产品可为现场生产和/或库存中的加施 CCC 标志的合格产品。

对批量生产的认证产品，工厂应确保认证产品在下述几个方面与认证检测报告所覆盖的产品保持一致：

- 1) 认证产品的标牌、说明书和包装上所标明的产品名称、规格和型号、警示说明；
- 2) 认证产品的结构；
- 3) 认证产品的关键原/辅材料、零部件。

获证后玩具产品工厂对成品和关键件检测控制要求见附件 3、附件 4 和附件 5。

9.2.2 监督抽样检测/检查

监督抽样检测/检查按 CQC 制定的监督抽样检测/检查方案进行；如有条件，在获得证书 1 个月内，CQC 可要求认证委托人提供获证产品的销售信息及使用方、经销商和/或销售网点信息等，以便 CQC 在市场上获取样品进行检验，此次检验结果可代替监督检查抽样。

检测项目应根据实际情况，从认证标准的适用项目中选取，由指定实验室实施检测。根据生产企业分类的实际情况，CQC 在需要时，可采取在流通领域获取样品的方式或者经评估后采信各级市场监督管理部门的监督结果。

对于季节性暂停的证书，如该生产企业有相同类别的其它产品的有效证书，且在原材料供应商等不发生变化的情况下，在证书提出恢复时，可不进行产品抽样。

监督抽样时每一类产品须覆盖每一工厂界定码，A 类生产企业可选择按照产品类别（塑胶玩具，电玩具，乘骑车辆玩具，金属玩具）抽样。

当同一工厂界定码有 7 张及以下证书时，每次监督检测抽取 1 张证书内型号产品作为监督检测样品；当同一工厂界定码有 8 张及以上证书时，每次至少抽取 2 张证书内型号产品进行作为监督检测样品。

获证后三个月内的首次监督检查，原则上不进行监督抽样。如生产企业可提供当年玩具类产品国家级抽查合格检测报告或省级玩具类产品全条款合格检测报告可替代该工厂界定码产品的一次监督抽样。

当对证书抽取样品进行测试时如有 1 个样品测试不符合标准要求，处理不合格产品所对应的证书，其他证书可进行一次加严的补充抽样；若补充抽样不合格，则处理全部证书。

10 获证后的变更

产品获证后，如果产品型号、产品所用关键原/辅材料、涉及产品安全的设计或结构、证书内容等发生变更或 CQC 规定的其他事项发生

变更时，持证人应向 CQC 提出变更申请（生产企业认证技术负责人可审核批准的，可不向 CQC 提出申请），在获得批准/完成备案后，方可实施变更。

10.1 认证证书内容的变更

获证后如果企业名称、地址等认证证书上的内容发生变化，持证人应向 CQC 提供变更申请，描述证书内容变化的项目并提供相应证明材料。对于企业名称、地址等非技术性变更，CQC 确认变更内容后换发证书。

对于产品技术参数变更、标准换版等技术性的证书内容变化，见 10.3、10.4、10.5 等。

10.2 关键原/辅材料的变更

A 类原/辅材料变更应经过认证机构的批准，B 类原/辅材料变更可按生产企业体系文件要求执行但必须经过认证技术负责人批准。

10.3 产品结构/技术参数的变更

玩具产品的结构、技术参数发生变化时，持证人应向 CQC 提出变更申请。提供涉及产品结构、技术参数变更的产品图片、产品描述等资料，CQC 对资料进行审核后，决定是否批准变更。必要时，根据变更对产品与标准符合性的影响程度，进行试验和/或检查。

10.4 认证依据标准变化时的要求

持证人应主动跟踪并获取本细则相关认证依据用产品标准及其变化信息。当需使用标准的其他版本时，应按 CNCA 发布的适用相关标准要求的公告执行。

标准版本发生变化时，CQC 依据 CNCA 相关要求制订并公布标准换版方案并在网站公布，明确标准的变化信息及具体认证实施要求。持证人应在规定的期限内完成产品标准换版。

10.5 其他类型的变更

根据变更的内容，由 CQC 和/或实验室确认验证的方案。

10.6 变更评价和批准

CQC 根据变更的内容，对提供的资料进行评价，确定是否可以批准变更。如需样品试验和/或工厂检查，应在试验和/或工厂检查合格后方可批准变更。原则上，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。变更经 CQC 批准后方可实施。

可由生产企业认证技术负责人确认批准的变更，生产企业应保存相应确认批准的依据和记录。CQC 在获证后监督时进行核查，必要时做验证试验。

11. 收费

收费由 CQC、实验室按照有关规定收取。认证委托人应按时、足额缴纳认证费用。

12 与技术争议、投诉、申诉相关的流程及时限要求

按照中国质量认证中心网上争议、投诉与争议须知的要求进行。

附件 1

生产企业分类管理要求

CQC收集、整理各类与认证产品及其生产企业质量相关的信息，并据此对生产企业进行动态化的分类管理。认证委托人、生产者、生产企业应予以配合。

生产企业分为四类，分别用A类、B类、C类、D类表示。生产企业分类所依据的质量信息至少包含如下方面：

- ① 工厂检查（包括初始工厂检查和获证后的跟踪检查）结论；
- ② 样品检测和/或监督抽样的检测结果（包括企业送样、生产现场抽样或市场抽样等）；
- ③ 国家级或省级质量监督抽查结果、CCC专项监督检查结果；
- ④ 认证委托人、生产者（制造商）、生产企业对获证后监督的配合情况；
- ⑤ 司法判决、申诉仲裁、媒体曝光及产品使用方、社会公众的质量信息反馈等；
- ⑥ 认证产品的质量状况；
- ⑦ 其他信息。

CQC依据以下分类的基本原则对生产企业进行类别确定，并根据认证实施过程中发现的质量信息，对企业类别实施动态化管理。原则上，生产企业分类结果须按照 D-C-B-A 的次序逐级提升，按 A-B-C-D 的次序逐级下降，特殊情况，经过风险评估后直接调整到相应类别。

表 8 生产企业分类原则

类别	分类原则
A	满足下列所有条件： （1）近 1 年内的初始工厂检查/获证后跟踪检查未发现与认证产品质量有关的严重不符合项；

	<p>(2) 近 1 年内的获证后监督的生产现场抽取样品检测或者检查、市场抽样检测或者检查未发现不符合项；</p> <p>(3) 近 2 年内的国家级、省级、CCC 专项抽查等结果均为“合格”；</p> <p>(4) 近 2 年内，司法判决、申投诉仲裁、媒体曝光及产品使用方、社会公众的质量信息反馈等无产品安全性能问题；</p> <p>(5) CQC 根据生产企业及认证产品相关的质量信息综合评价结果认为需要调整为 A 类的。</p>
B	除 A 类、C 类、D 类的其他生产企业。
C	<p>出现以下情况之一者：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 最近一次工厂检查结论判定为“现场验证”且系认证产品质量问题的； ● 被媒体曝光及产品使用方、社会公众的质量反馈产品质量存在问题且系企业责任，但没有严重到需暂停、撤销认证证书的； ● CQC 根据生产企业及认证产品相关的质量信息综合评价结果认为需要调整为 C 类的。
D	<p>出现以下情况之一者：</p> <p>(1) 最近一次初始工厂检查/获证后跟踪检查结论判定为“不通过”且系认证产品质量问题的；</p> <p>(2) 监督抽样检测结果为不合格且影响到产品安全性能的；</p> <p>(3) 无正当理由拒绝检查和/或监督抽样的；</p> <p>(4) 被媒体曝光及产品使用方、社会公众的质量反馈产品质量存在问题且系企业责任，对产品安全影响较大的；</p> <p>(5) 国家级、省级的各类产品质量监督抽查及 CCC 专项监督检查结果中有关强制性产品认证检测项目存在“不合格”的；</p> <p>(6) 质量原因被暂停、撤销认证证书的；</p> <p>(7) 根据生产企业及认证产品相关的质量信息综合评价结果认为需调整为 D 类的。</p>

CQC将依据所实时收集的各类质量信息，按照上述分类原则确定生产企业的分类结果（类别），如有变化，以CQC公开文件为准。

对于无质量信息的初次委托认证的生产企业，其生产企业分类结果（类别）为B级。



附件 2

玩具生产企业质量保证能力要求

工厂是产品质量的责任主体，其质量保证能力应持续符合认证要求，生产的产品应符合标准要求，并保证认证产品与型式试验样品一致。

本文中的工厂涵盖认证委托人（生产者或者销售者、进口商）、生产者、生产企业。

1 职责和资源

1.1 职责

1.1.1 工厂应规定与认证要求有关的各类人员职责、权限及相互关系，并在本组织管理层中指定负责人及认证技术负责人，无论该成员在其它方面的职责如何，应使其具有以下方面的职责和权限：

(a) 确保本文件的要求在工厂得到有效地建立、实施和保持；

(b) 确保产品一致性以及产品与标准的符合性；

(c) 正确使用 CCC 证书和标志，确保加施 CCC 标志产品的证书状态持续有效。

质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作，质量负责人可同时担任认证技术负责人。

1.1.2 工厂应在组织内部指定认证联络员，负责在认证过程中与认证机构保持联系，其有责任及时跟踪、了解认证机构及相关政府部门有关强制性产品认证的要求或规定，并向组织内报告和传达。

认证联络员跟踪和了解的内容应至少包括：

a) 强制性认证实施规则/细则换版、产品认证标准换版及其他相关认证文件的发布、修订的相关要求；

b) 证书有效性的跟踪结果；

c) 国家级和省级监督抽查结果。

1.1.3 如需建立适用简化流程的关键元器件和材料变更批准机制的工厂，应在其主要职责是负责适用简化流程的关键元器件和材料变更的批准，确保组织内任命技术负责人、并确保其有充分能力胜任，其变更信息准确及变更符合规定要求，并对产品的一致性负责。

1.2 资源

工厂应配备必需的生产设备、检验试验仪器设备以满足稳定生产符合认证依据标准要求产品的需要；应配备相应的人力资源，确保从事对产品认证质量有影响的工作人员具备必要的的能力；应建立并保持适宜的产品生产、检验试验、储存等必备的环境和设施。

对于需以租赁方式使用的外部资源，工厂应确保外部资源的持续可获得性和正确使用；工厂应保存与外部资源相关的记录，如合同协议、使用记录等。

2 文件和记录

2.1 工厂应建立并保持文件化的程序，确保对本文件要求的文件、必要的外来文件和记录进行有效控制。产品设计标准或规范应不低于该产品的认证依据标准要求。对可能影响产品一致性的主要内容，工厂应有必要的图纸、样板、关键件清单、工艺文件、作业指导书等设计文件，并确保文件的持续有效性。

2.2 工厂应确保文件的充分性、适宜性及使用文件的有效版本。

2.3 工厂应确保记录的清晰、完整、可追溯，以作为产品符合规定要求的证据。与质量相关的记录保存期应满足法律法规的要求，确保在本次检查中能够获得前次检查后的记录，且至少不低于24个月。

2.4 工厂应识别并保存与产品认证相关的重要文件和质量信息，如型式试验报告、工厂检查结果、CCC证书状态信息（有效、暂停、撤销、注销等）、认证变更批准信息、监督抽样检测报告、产品质量投诉及处理结果等。

3 采购与关键件控制

3.1 采购控制

对于采购的关键件，工厂应识别并在采购文件中明确其技术要求，该技术要求还应确保最终产品满足认证要求。

工厂应建立、保持关键件合格生产者/生产企业名录并从中采购关键件，工厂应保存关键件采购、使用等记录，如进货单、出入库单、台帐等。

3.2 关键件的质量控制

3.2.1 工厂应建立并保持文件化的程序，在进货（入厂）时完成对采购关键件的技术要求进行验证和/或检验并保存相关记录。

3.2.2 对于采购关键件（影响成品与产品标准的符合性）的质量特性，工厂应采用定期确认检验方式以确保持续满足关键件的技术要求，以及最终产品满足认证要求，并保存相关记录。

3.2.3 当从经销商、贸易商采购关键原材料时，工厂应采取适当措施以确保采购关键原材料的一致性并持续满足其技术要求。

对于委托分包方生产的关键部件、组件、半成品等，工厂应按采购关键件进行控制，以确保所分包的产品持续满足规定要求。

对于自产的关键件，按 4 进行控制。

4 生产过程控制

4.1 工厂应对影响认证产品质量的工序（简称关键工序）进行识别，所识别的关键工序应符合规定要求。关键工序操作人员应具备相应的能力；如果关键工序没有文件规定就不能保证认证产品质量时，则应制定相应的作业指导书，使生产过程受控。

4.2 产品生产过程如对环境条件有要求，工厂应保证工作环境满足规定要求。

4.3 必要时，工厂应对适宜的过程参数进行监视、测量。

4.4 工厂应建立并保持对生产设备的维护保养制度，以确保设备的能力持续满足生产要求。

4.5 必要时，工厂应按规定要求在生产的适当阶段对产品及其特性进行检查、监视、测量，以确保产品与标准的符合性及产品一致性。

5 过程检验和确认检验

工厂应建立并保持文件化的程序，对过程检验和确认检验进行策划与控制，以验证产品满足规定的要求；程序的内容应包括检验频次、项目、内容、方法、判定等。工厂应实施并保存相关检验记录。

对于委托外部机构进行的确认检验，工厂应确保外部机构的能力满足检验要求，并保存相关能力的评价结果，如实验室认可证明等。

6 检验试验仪器设备

6.1 基本要求

工厂应配备足够的检验试验仪器设备，确保在采购、生产制造、过程检验试验等环节中使用的仪器设备能力满足认证产品批量生产时的检验试验要求。

检验试验人员应能正确使用仪器设备，掌握检验试验要求并有效实施。

6.2 校准、检定

用于确定所生产的认证产品符合规定要求的检验试验仪器设备应按规定的周期进行校准或检定，校准或检定周期可按仪器设备的使用频率、前次校准情况等设定；对内部校准的，工厂应规定校准方法、验收准则和校准周期等；校准或检定应溯源至国家或国际基准。仪器设备的校准或检定状态应能被使用及管理人员方便识别。工厂应保存仪器设备的校准或检定记录。

对于委托外部机构进行的校准或检定活动，工厂应确保外部机构的能力满足校准或检定要求，并保存相关能力评价结果。

7 不合格品的控制

7.1 对于采购、生产制造、检验等环节中发现的不合格品，工厂应采取标识、隔离、处置等措施，避免不合格品的非预期使用或交付。返工或返修后的产品应重新检验。

7.2 对于国家级和省级监督抽查、产品召回、顾客投诉及抱怨等来自外部的认证产品不合格信息，工厂应分析不合格产生的原因，并采取适

当的纠正措施。工厂应保存认证产品的不合格信息、原因分析、处置及纠正措施等记录。

7.3 工厂获知其认证产品存在重大质量问题时（如国家级和省级监督抽查不合格等），应及时通知认证机构。

8. 认证产品的一致性

工厂应建立认证产品一致性的文件化控制程序，确保批量生产的认证产品应在下述几个方面进行一致性控制，以确保认证产品持续符合规定的要求。

1) 认证产品的铭牌、说明书和包装上所标明的产品名称、规格和型号、适用年龄、警示说明。

2) 认证产品的结构，包括外观及颜色。

3) 认证产品的关键原/辅材料、零部件。

4) 认证产品的结构、关键原/辅材料、零部件的变更受控。任何可能影响与认证标准要求型式试验样机一致性的产品变更，在实施前应向认证机构申报并获得批准后方可执行。

9. CCC 证书和标志

工厂对 CCC 证书和标志的管理及使用应符合《强制性产品认证管理规定》《强制性产品认证标志加施管理要求》等规定。对于统一印制的标准规格 CCC 标志或采用印刷、模压等方式加施的 CCC 标志，工厂应保存使用记录。对于下列产品，不得加施 CCC 标志或放行：

(a) 未获认证的强制性产品认证目录内产品；

(b) 获证后的变更需经认证机构确认，但未经确认的产品；

(c) 超过认证有效期的产品；

(d) 已暂停、撤销、注销的证书所列产品；

(e) 不合格产品。

附件 3

玩具产品工厂质量控制检测要求

每个产品均应在适当阶段进行过程检验；生产厂应根据具体产品情况，结合适用的产品标准制定过程检验项目及频次，并在生产过程中实施。确认检验应按标准(GB 6675.1、GB 6675.2、GB 6675.3、GB 6675.4、GB19865)规定进行，最小频次为每一工厂界定编码 1 次/年，每次至少对 1 个型号的产品进行确认检验。确认检验时，如工厂不具备测试能力，可委托有资质的检验机构/实验室进行。

根据产品类别不同，产品适用时，过程检验项目见表 9。

表 9 过程检验项目

序号.	检验项目	过程检验内容
1	材料质量	目视材料是否清洁无污染
2	小零件	小零件部件是否安装牢固
3	金属玩具边缘	是否存在危险锐利边缘
4	模塑玩具边缘	是否存在危险锐利边缘
5	可触及锐利尖端	是否存在危险锐利尖端
6	突出物	突出物是否有效保护
7	用于包装或玩具中的塑料袋和塑料薄膜	厚度是否大于 0.038mm
8	18 个月及以下儿童使用的玩具上的绳索或弹性绳	是否带有附着物或端部有节
9	自回缩绳	是否带有附着物或端部有节
10	拖拉玩具上的绳索或弹性绳	是否带有附着物或端部有节
11	有手柄和折叠部件的玩具推车、婴儿车、玩具摇篮车	锁定装置是否有效； 竖起时至少有一个锁定机构能自动锁定
12	不含手柄或折叠机构推车和摇篮车	锁定装置是否有效
13	带有折叠机构的其它玩具	锁定装置是否有效； 有无 5mm~12mm 运动部件间的间隙
14	活动部件间的间隙	有无 5mm~12mm 活动部件间的间隙

15	发条钥匙	是否符合标准要求
16	弹簧	是否符合标准要求
17	(封闭式玩具)通风装置	通风开口完全畅通
18	(封闭式玩具)关闭件	打开关闭件的力
19	封闭头部的玩具	通风开口完全畅通
20	仿制防护玩具	通风开口完全畅通
21	弹射玩具一般要求	硬质弹射物的端部半径应不小于 2mm
22	玩具自行车使用说明	车体上是否有警示说明
23	鞍座最大高度	鞍管插入深度是否大于插入标记尺寸
24	标识和使用说明	是否有符合标准规定的标识和使用说明
25	软线和电线的保护	电线槽是否光滑和无锐利边缘, 电线是否安装到位, 裸露的电线和发热元件是否刚性的, 且被固定
26	标识和使用说明	是否有符合标准 (GB 19865) 规定的标识和使用说明

注:

(1) 过程检验允许用经验证后确定的等效、快速的方法进行。

(2) 适用项目依据认证标准确定。如被检产品涉及本表中未列明的技术要求和相关认证标准的要求也应进行检验。

附件 4

关键原/辅材料、关键件定期确认检验控制要求

生产企业有责任对关键原/辅材料或半成品按成品标准要求的质量控制，具体见表 10，表 11。

对于 D 类企业，必要时，CQC 可在适当的时候抽取关键件和材料按照相应标准进行检验。

表 10 塑胶玩具、金属玩具和电玩具关键原/辅材料、关键件定期确认检验控制要求

序号	检验项目	依据标准	频次/周期
1	主体材质/半成品可迁移元素	GB 6675.1 GB 6675.4	1 次/年
2	涂层材料可迁移元素	GB 6675.1 GB 6675.4	1 次/年
3	塑料袋厚度	GB 6675.2	1 次/年
4	软塑胶类关键原/辅材料增塑剂	GB 6675.1	1 次/年

表 11 乘骑玩具关键原/辅材料、关键件定期确认检验控制要求

序号		检验项目	检验要求	频次/周期
1	玩具自行车	车把、前叉及车架的材质和用材的主要尺寸（管材的外径、壁厚）	与产品描述一致	1 次/年
2		制动装置的材质及主要尺寸（钳型闸的闸腿宽度和厚度、抱闸的直径）	与产品描述一致	1 次/年
3		平衡轮支架结构和材质	与产品描述一致	1 次/年
4		塑料袋厚度	GB 6675.2	1 次/年
5	电动童车	车身材质可迁移元素、软塑胶类材质的增塑剂	GB 6675.1 GB 6675.4	1 次/年
6		涂层材料可迁移元素	GB 6675.1 GB 6675.4	1 次/年
7		驱动电机	与产品描述一致	1 次/年
8		温控器	与产品描述一致	1 次/年
9		塑料袋厚度	GB 6675.2	1 次/年

10	其它玩具车辆	车身材质可迁移元素、软塑胶类材质的增塑剂	GB 6675.1 GB 6675.4	1次/年
11		涂层材料可迁移元素、增塑剂	GB 6675.1 GB 6675.4	1次/年
13		塑料袋厚度	GB 6675.2	1次/年

注 1: 以下表格中所采用的标准为现行有效的标准版本。标准换版时, 按相同检验项目所对应的条款号执行;

注 2: 当关键原/辅材料供应商发生变更时, 须进行确认检验。



附件 5

获证后关键原材料的控制

获证后，生产企业应对玩具用关键原材料的标准符合性进行定期验证。关键原/辅材料名称和分类见表 12，生产企业要对关键原/辅材料进行质量控制并根据生产情况制定相应的文件。

A 类原/辅材料变更应经过认证机构的批准，B 类原/辅材料变更可按生产企业体系文件要求执行但必须经过认证技术负责人批准。具体的关键元器件/材料定期确认检验控制要求见附件 4。

表 12 玩具关键原/辅材料名称和分类

产品类别	原/辅材料及零部件	分类
塑胶玩具	主体材质	A
	涂层材料	A
	塑料袋或塑料薄膜	A
	驱动机构	B
电玩具	主体材质	A
	涂层材料	A
	电机	A
	塑料袋或塑料薄膜	A
	外置电池盒	B
	温控器	B
金属玩具	主体材质	A
	涂层材料	A
	塑料袋或塑料薄膜	A
	驱动机构	B

乘骑车辆 玩具	玩具自 行车	车把、前叉及车架的材质和用材的 主要尺寸（管材的外径、壁厚）	A
		制动装置的材质及主要尺寸（钳型 闸的闸腿宽度和厚度、抱闸的直径）	A
		平衡轮支架结构和材质	A
		塑料袋或塑料薄膜	A
	电动童 车	车身材质	A
		涂层材料	A
		驱动电机	A
		塑料袋或塑料薄膜	A
		电池	B
		温控器	B
	其它车 辆玩具	车身材质	A
		涂层材料	A
		承载组件的材质和用材的主要尺寸 （如外径、壁厚等）	A
		塑料袋或塑料薄膜	A