



# 认证实施规则

---

编号：CHS-GZ-05-100

## 可接触食品用产品认证实施规则 生活用纸

(B/0 版)

中卫安（北京）认证中心

发布日期：2025 年 11 月 03 日

实施日期：2025 年 11 月 03 日

## 前 言

本规则由中卫安（北京）认证中心发布，版权归中卫安（北京）认证中心所有，任何组织及个人未经中卫安（北京）认证中心许可，不得以任何形式全部或部分使用。

制定单位：中卫安（北京）认证中心

## 1 适用范围

本规则适用于在正常或可预见的使用条件下，预期可与食品（液态食品除外）短暂接触的生活用纸，生活用纸的可接触食品用产品认证，包括厨房纸巾、纸手帕、纸餐巾、纸面巾。厨房纸巾原纸、纸巾原纸参照执行本文件。

## 2 认证依据

CTS CHS-JY-178《生活用纸可接触食品用产品认证技术规范》。

## 3 认证模式

认证模式为：

产品抽样检验+初始工厂检查+获证后的监督

认证的基本环节包括：a 认证的申请

b 产品抽样检验

c 初始工厂检查

d 认证结果评定与注册

e 获证后的监督

f 再认证

## 4 认证的申请

对于产品性能（用途）相同，生产工艺相同、原材料相同、结构相同但规格（尺寸大小）不同的产品可作为一个认证单元；同一制造商，不同生产厂（场所）的产品视为不同的认证单元。

## 5 认证人员条件及能力要求

5.1 认证人员应当遵守与从业相关的法律法规，两年内没有违反认证认可相关规定的记录。

5.2 从事认证活动的人员应具有相关专业教育和工作经历，接受过产品评价和认证技术等方面的培训，具备相应的知识和技能。

5.3 产品认证检查员应具备中国认证认可协会自愿性产品认证检查员注册资质（专业范围：PV05）。

5.4 中心应对本机构的各类认证人员的能力做出评价，以满足实施本产品领域认证活动的需要。

## 6 认证程序

### 6.1 认证申请与受理

#### 6.1.1 申请文件

认证委托人向中卫安（北京）认证中心提交正式申请，同时随附以下文件：

a) 产品描述，包括但不限于以下内容：

1) 产品名称、规格型号、产品执行的标准（国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准等）；

2) 产品特性及用途说明。

3) 包装形式及内/外包装材料;

4) 产品照片附件(需备注名称)。

b) 正式申请书;

c) 申请方、制造商、生产厂的注册证明,如营业执照、卫生许可证等;

d) 申请方为销售者、代理商时,还要提交销售者和生产厂、进口商和生产者订立的相关合同副本;

e) 申请认证的产品所用的原料符合有关国家标准及法律法规要求的证明;

f) 与申请认证产品直接接触的包装材料应不含可迁移性荧光物质,与申请认证产品直接接触的印刷油墨(如内印)不易掉色,应符合 QB/T 1046 油墨附着力要求的证明。

g) 申请认证产品质量符合相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准等的证明;

h) 其他需要的文件。

## 6.1.2 申请评审和受理

### 6.1.2.1 申请评审

中卫安(北京)认证中心收到申请文件后,对申请文件进行审核,审核要求如下:

a) 认证要求规定明确,对认证目的理解一致;

b) 对于申请的认证范围,认证机构均有能力开展认证服务。

### 6.1.2.2 申请受理

对符合 6.1.2.1 要求的认证委托人,中卫安(北京)认证中心根据认证依据、程序等要求,在 5 个工作日内对提交的申请文件和资料进行审查并作出是否受理的决定,保存审查记录。

申请材料齐全、符合要求的,予以受理认证申请;对不予受理的,应书面通知认证委托人,并说明理由。

## 6.2 认证策划

### 6.2.1 成立检查组

中卫安(北京)认证中心应选派具有 CCAA 注册资格的检查人员组成检查组。在确定检查组的规模和组成时,应基于认证产品的范围、涉及的产品特点及检查员具有的专业背景和实践经验等因素确定。必要时,可补充技术专家。检查组长应由中卫安(北京)认证中心评价具有相应能力的检查组成员担任。

同一个检查员不应在同一认证委托人(组织)的同一认证产品进行连续 3 次(含)以上的检查。

### 6.2.2 制定现场检查计划

检查组应为其现场检查制定计划,经认证机构审定后交认证委托人并获得确认。该计划应基于认证依据的相关要求,并与检查的目的相适应,检查计划应包含:

a) 检查依据,包括认证标准、认证实施规则和其他规范性文件;

b) 检查范围,覆盖所有认证产品的生产加工活动;

c) 检查组组长和成员,计划实施现场检查的时间和内容安排。

## 6.3 文件评审

### 6.3.1 审查目的

确定认证对象是否具备开展初始现场检查的条件，并明确认证思路和现场检查中需要关注的重点。

### 6.3.2 审查内容

中卫安（北京）认证中心检查组通过对认证委托人提交申请文件及技术性资料的评审，了解和掌握申请认证产品和企业对于认证依据的符合性程度，以及企业工厂保证能力相关管理文件符合本实施规则的程度，确定是否能够进入现场检查。

评审内容包括认证委托人提交的申请文件及技术性资料的评审，重点从以下三个方面进行评审：

- 1) 组织机构的合法性复核；
- 2) 文件资料的完整性、适应性、有效性审查；
- 3) 工厂保证能力的符合性判断。

### 6.3.3 审查结论

审查结论可包括以下几个方面：

- 1) 符合要求，可进行现场检查；
- 2) 基本符合要求，但需对部分内容进行补充完善，可在现场检查时提交补充证据；
- 3) 不符合要求，应在 5 个工作日内通知申请方。

## 6.4 产品抽样检测

### 6.4.1 产品抽样

抽样地点：初次申请，中卫安（北京）认证中心产品检查员在生产现场、成品库房、销售中转库房合格产品中抽取。

抽样时间：规定时间内，申请方将样品寄送至指定的检测机构。

抽样检验应由认证机构确定、且具备 CMA 资质的实验室完成。实验室对样品进行检验，应确保检验结论真实、准确，对检验全过程做出完整记录并归档留存，以保证检验过程和结果的记录具有可追溯性。

### 6.4.2 抽样数量及要求

中卫安（北京）认证中心产品检查员在生产现场、成品库房、销售中转库房合格产品中抽取有代表性、包装完好的合格产品进行抽样签封，抽样产品应是在有效期内。

样品数量应当满足检验及 CTS CHS-JY-178《生活用纸可接触食品用产品认证技术规范》中规定的全部检测项目的需要。抽取两份样品，一份样品用于检测，一份作为留样。如按表 1 的规定抽取，或按产品标准中的有关规定进行抽取。

表 1 检测样品数量及要求

产品类别	样品数量
厨房纸巾	12 包
纸面巾	12 包
纸餐巾	12 包
纸手帕	12 包
厨房纸巾、纸巾原纸	36 m <sup>2</sup> （不少于 3 m <sup>2</sup> 为一个密封独立包装，不少于 12 个包装）
注 1：本表所列出的样品数量，为产品的最小销售包装。	
注 2：检查员按照表中数量要求现场随机抽取两份样品，进行封样。1 份样品用于检测，留存企业的 1 份样品，待	

检测工作完成后由企业自行处置。

#### 6.4.2.1 检测样品及相关资料的处置

检测样品的包装与签封：检测样品按标准要求进行包装，并按中卫安（北京）认证中心规定进行签封。1 份样品用于检测，留存企业的 1 份样品，待检测工作完成后由企业自行处置。

#### 6.4.3 产品检测依据及项目要求

##### 6.4.3.1 检测依据

CTS CHS-JY-178《生活用纸可接触食品用产品认证技术规范》。

##### 6.4.3.2 检测项目及要求

按照 CTS CHS-JY-178《生活用纸可接触食品用产品认证技术规范》中第 6 章规定的全部项目进行试验。

注：检测项目可采信具有 CMA 资质且检测项目在 CMA 资质附表内的检测机构出具的 1 年内的合格检测报告，对不满足采信条件的项目进行抽样检测。

##### 6.4.3.3 测试方法

按照 CTS CHS-JY-178《生活用纸可接触食品用产品认证技术规范》中第 7 章规定的方法进行试验。

#### 6.4.4 检测报告

由中卫安（北京）认证中心指定具有 CMA 资质的检验机构对样品进行检测，并出具相应的产品检测报告。

#### 6.4.5 产品抽样检验判定

当检验项目符合 CTS CHS-JY-178《生活用纸可接触食品用产品认证技术规范》中第 6 章规定的项目要求时，则判定产品为合格；当检验项目不符合 CTS CHS-JY-178《生活用纸可接触食品用产品认证技术规范》中第 6 章规定的项目要求时，则判定产品为不合格。

### 6.5 初始工厂检查

#### 6.5.1 检查内容、范围和原则

工厂检查内容包括产品认证工厂保证能力检查；产品一致性检查；相关技术资料的符合性验证。

现场检查的范围应覆盖申请认证的所有产品和生产场所。对于与产品相关，但处于生产企业实际生产场所以外的其他场所和部门，可视情况选择适当的检查方案，包括采信企业的自我声明或其他合格评定结果。

现场检查时，工厂应正常生产申请认证范围内的一种或一种以上产品。

#### 6.5.2 工厂保证能力检查

工厂保证能力检查应覆盖所有认证单元涉及的生产场所，工厂检查应按附件 1《产品认证工厂质量保证能力要求》进行。

#### 6.5.3 产品一致性检查

中卫安（北京）认证中心在经认证委托人确认合格的产品中，随机抽取认证产品进行包括但不限于下述内容的一致性检查：

1) 认证产品与申请文件或证书的一致性；

- 
- 2) 认证产品本体或包装上明示的产品名称、型号、生产厂及相关标识与申请书或证书的一致性;
  - 3) 认证产品名称/型号与备案施工配比的一致性;
  - 4) 认证产品的关键原材料与备案产品关键原材料的一致性。初始工厂检查时, 应对全部认证单元的产品进行一致性检查。

#### 6.5.4 初始工厂检查人日数

原则上, 一个场所初始检查人日数为 2 人日, 可根据场所规模适当增加人日, 如: 5 个单元内, 每增加 2 个单元产品, 增加 0.5 人日。

一般情况下, 申请文件符合要求后, 检查组根据申请认证产品的单元数量、工厂规模, 确定现场检查人日数。在确定现场检查时间时, 应考虑以下方面的信息:

- (1) 组织规模和复杂程度;
- (2) 场所数量;
- (3) 产品种类和检查范围。

#### 6.5.5 初始工厂检查结论

工厂检查符合要求未发现不符合项时, 检查结论为现场检查通过。

工厂检查出现不符合项时, 检查结论为建议在不符合项整改并经验证合格后, 现场检查通过。不符合项应当在 30 天内采取纠正措施, 无特殊原因采取纠正措施时限最长不能超过 45 天。

产品一致性检查和工厂保证能力检查发现存在系统性的严重缺陷等问题, 应判定现场检查不通过或终止检查。

## 7 认证结果评价与批准

### 7.1 认证(复核)决定

7.1.1 经技术评审和认证决定, 对符合以下要求的认证委托人, 应颁发认证证书。

- 1) 相关检查证据符合本规则和认证标准的要求;
- 2) 相关检查证据虽不完全符合本规则和认证依据标准的要求, 但认证委托人已经在规定的期限内完成了不符合项纠正和/或纠正措施, 并通过检查组验证。

7.1.2 经技术评审和认证决定, 委托认证产品的产品存在以下情况之一, 不应批准认证:

- 1) 认证委托人提供虚假信息, 不诚信的;
- 2) 列入国家信用信息严重失信主体相关名录;
- 3) 申请认证的产品质量不符合国家相关法律法规和/或技术标准强制要求的;
- 4) 未在规定的期限完成不符合项纠正和/或纠正措施, 或提交的纠正和/或纠正措施未满足认证要求的;
- 5) 其他不符合本规则和/或认证标准要求, 且无法纠正的。

7.1.3 中卫安(北京)认证中心做出不通过决定, 终止认证, 并按规定收取已发生的费用。终止认证后如果要继续申请认证, 重新申请认证。

## 8 获证后监督

获证后监督的内容包括: 监督工厂检查+产品抽样检验。

### 8.1 认证监督抽检频次

一般情况下，初始现场检查结束或获证后 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。中卫安（北京）认证中心应提前下发监督通知书，并组织实施相关认证工作。

当出现以下情况时应增加监督频次，且监督时机可为预先不通知：

- a) 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉，并查实为证书持有者责任的；
- b) 中卫安（北京）认证中心有足够理由对获证产品与相关标准要求的符合性提出质疑时；
- c) 有足够信息表明生产制造商、生产厂因变更组织机构、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；
- d) 认证依据等发生变化时；
- e) 发生其他特殊情况时。

## 8.2 监督检验

### 8.2.1 监督产品抽样

定期监督时，中卫安（北京）认证中心视情况参照本文件 6.4.1 的要求执行产品抽样。

### 8.2.2 监督产品检验依据、项目、方法及判定

依据本规则 6.4.1 的规定进行产品抽样检验，可采信具有 CMA 资质且检测项目在 CMA 资质附表内的检测机构出具的 1 年内的符合 CTS CHS-JY-178《生活用纸可接触食品用产品认证技术规范》中第 6 章要求的检测报告，对不满足采信条件的项目及微生物指标进行抽样检测。

## 8.3 监督检查人日数

监督检查人日数根据初次的的时间按比例计算，监督时间总数不低于初次的 1/2，检查时间不低于 1 人日数。

## 8.4 监督工厂检查

中卫安（北京）认证中心指派的检查组对工厂进行监督检查。每次工厂监督检查内容至少应包含《产品认证工厂质量保证能力要求》中 3.3、3.4、3.5、3.8 条款的检查和对产品一致性的检查。对其他条款可适当进行抽查，一个认证周期内覆盖到全部条款。监督检查中出现的不符合项，一般不符合的整改期为 1 个月；严重不符合整改期为 3 个月。

## 8.5 监督检查结论

检查组负责给出监督检查结论。监督检查结论为不通过的，检查组直接向中卫安（北京）认证中心报告。现场检查存在不符合项时，获证组织应在规定期限内完成整改，完成整改后，中卫安（北京）认证中心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，按监督检查不通过处理。

## 8.6 再认证

认证证书有效期截止前 3 个月，获证组织可向中卫安（北京）认证中心再认证申请。  
再认证流程与初次认证相同。

获证组织的产品生产情况无重大变更时，再认证可适当简化现场检查。

获证组织继续满足认证要求，向其换发认证证书。

## 9 认证证书

### 9.1 认证证书的内容

产品认证证书的基本内容：



- (一) 委托人名称、地址；
- (二) 产品名称、型号、规格，需要时对产品功能、特征的描述；
- (三) 产品商标（适用时）、制造商名称、地址；
- (四) 产品生产厂名称、地址；
- (五) 认证依据；
- (六) 认证模式；
- (七) 证书编号；
- (八) 发证机构、发证日期和证书有效期；
- (九) 其他需要说明的内容。

## 9.2 认证证书的保持

认证证书有效期为 3 年，证书的有效性通过定期的监督来保持。原则上监督时间不超过 12 个月，如遇特殊情况可根据认证委托人提交的情况说明做延期监督处理，最长可延期至 18 个月，具体情况如下：

- a) 获证产品为季节性生产产品；
- b) 获证产品处于停产状态；
- c) 由于获证方出现重大变更，如企业重组、生产制造商、生产厂变更组织机构等；
- d) 其他特殊事件或情况，包括组织无法控制的情况，例如流行病、洪水、地震、其他自然或人为灾难等。

注：如上级主管部门及国家有关部门对本文件中所涉及的特殊情况，有相关规定时，按其规定执行。

## 9.3 认证证书的查询

证书查询方式为：国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台 <http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page> 或者中卫安（北京）认证中心网页 <http://www.zwarz.com/zscx/>。

## 9.4 认证证书的变更

### 9.4.1 变更申请

获证产品在认证证书有效期内，有下列情形之一的，认证委托人应当在 15 日内向中卫安（北京）认证中心申请变更：

- a) 证书持有者搬迁，通信地址变更；
- b) 法人、申请方、制造商、生产厂、注册地址、生产地址变更；
- c) 重大设计、工艺更改；
- d) 出现重大质量问题。

### 9.4.2 变更评定及批准

中卫安（北京）认证中心根据变更的内容和提供的资料进行评定，对符合要求的，批准变更后方可在获证产品中使用或批准换发新的认证证书。如生产厂、生产地址变更；重大设计、工艺更改；出现重大质量问题，需安排现场检查或产品抽样检验，则检查和检测报告合格后，确定是否可以变更，对符合要求的，批准变更或批准换发新的认证证书。

## 9.5 认证证书覆盖产品的扩大、缩小

### 9.5.1 扩大程序

认证持证人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,并说明扩大要求。中卫安(北京)认证中心检查扩大产品与原认证产品的一致性,确认原认证结果对扩大产品的有效性,针对差异和/或扩大的范围做补充检测,并根据认证持证人的要求单独颁发认证证书或换发认证证书。

### 9.5.2 样品要求

认证持证人应先提供扩项产品的有关技术资料,如生产厂、生产地址变更;重大设计、工艺更改;出现重大质量问题,机构应安排具备抽样能力的人员按照本规则第六章的要求对其扩大认证的产品进行抽样检测。

### 9.5.3 缩小程序

认证持证人需要缩小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,应按照《产品变更扩大、缩小、暂停、终止、撤销、注销、恢复控制程序》要求,办理手续。中卫安(北京)认证中心并根据认证持证人的要求换发认证证书。

## 9.6 认证证书暂停

获证组织有下列情况之一的,中卫安(北京)认证中心应当在 15 日内暂停认证证书 1-3 个月,并对外公布:

- 1) 获证组织不承担履行认证合同约定的责任和义务,如未按期交纳认证费用;
- 2) 被有关执法监管部门责令停业整顿的;
- 3) 持有的与认证范围有关的行政许可证明、资质证书等过期失效,重新提交的申请已被受理但尚未换证的;
- 4) 不按相关规定正确引用和宣传获得的认证信;
- 5) 认证认可标志使用不当;
- 6) 获证组织主动请求暂停;
- 7) 获证组织发生了重大事故;
- 8) 获证组织不接受或不配合认证认可监督管理部门的监督管理等。

## 9.7 证书注销

有下列情形之一的,中卫安(北京)认证中心应当在 30 日内注销认证证书,并对外公布:

- 1) 认证证书(含再认证)有效期届满的;
- 2) 获证产品不再生产的;
- 3) 获证产品的认证委托人申请注销的;
- 4) 其他需要注销认证证书的情形。

## 9.8 证书撤销

获证组织有下列情形之一的,中卫安(北京)认证中心应当在 7 日内撤销认证证书,并对外公布:

- 1) 获证产品质量不符合国家相关法规、标准要求的;
- 2) 获证产品的认证委托人虚报、瞒报获证所需信息的;
- 3) 获证产品的认证委托人超范围使用认证标志的;
- 4) 获证产品的产品范围、场所范围和过程范围不再符合认证要求,且在认证证书暂停期间,未采取有效纠正或者纠正措施的;
- 5) 获证产品的认证委托人从事产品认证活动因违反国家产品安全管理相关法律法规,受到相关行政处罚的;
- 6) 获证产品的认证委托人拒不接受中卫安(北京)认证中心对其实施监督的;
- 7) 其他需要撤销认证证书的情形。

## 10 产品认证标志的使用

### 10.1 标志样式

符合 CTS CHS-JY-178《生活用纸可接触食品用产品认证技术规范》要求的洗衣机允许使用如下标志:



生活用纸

### 10.2 标志使用

如果加施标志,证书持有者应按《产品认证证书和标志使用管理规定》的要求使用认证标志。可以在产品本体、铭牌或说明书、包装上加施认证标志。

公开文件链接: <http://www.zwarz.com/about/gkwj/renzhengkongzhichengxujiguanl/2018/1011/491.html>

### 10.3 标志使用备案

证书持有人必须在使用标志之前,将标志使用的具体方案(具体部位、形式和必要的文字注解)报中卫安(北京)认证中心审定,未经许可不得擅自使用。

---

**附件 1****产品认证工厂质量保证能力要求****1. 引言**

本文件作为中卫安（北京）认证中心（以下简称“CHS”）产品认证工厂质量保证能力的检查依据文件之一，规定了申请产品认证的工厂的产品质量保证能力要求。

满足本文件的要求是产品获得产品认证证书和允许使用产品认证标志应具备的基本条件。

为保证批量生产的认证产品与型式试验/产品检验合格的样品的一致性，工厂应满足本文件规定的产品质量保证能力要求，如有特殊要求的，按具体产品认证规则中的有关规定执行。

**2. 总则**

工厂的质量管理体系应满足本文件要求，以确保识别需要控制的过程及其相互作用，规定实施控制所需的准则或方法。

工厂应具备相应的能力，保证批量生产的产品符合相关标准要求。

对生产认证产品的工厂的现场检查每年至少一次（两次检查间隔应不超过 12 个月），以保证将必要的日常工作和程序保持在可接受的水平上。如果认证产品或生产的状态发生可能影响产品一致性的变化，由 CHS 决定是否增加检查频次。

对工厂进行监督检查期间，必要时，抽取认证产品和/或零部件进行检验。

**3. 质量保证能力要求****3.1 职责和资源****3.1.1 职责**

工厂应：

—以清晰、直观的方式明确表述质量体系；

—规定与质量活动有关的各类人员职责、权限及相互关系；

—对认证产品规定设计目标、实现过程、检验测试及有关资源的控制要求，并进行相应策划，确保产品实现全过程在受控状态下进行。

—在其组织内部指定一名质量负责人。该负责人应是组织中的一名成员，应具有充分的能力胜任本职工作。不论其在其他方面职责如何，应具有以下方面的职责和权限：

- a) 负责建立、实施和保持满足本文件要求的质量体系；
- b) 确保认证产品符合相关标准的要求；
- c) 及时向认证机构申报有关获证产品变更的信息；
- d) 负责与认证机构联络与协调认证相关事宜；
- e) 确保认证标志的妥善保管和使用；确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志。

### 3.1.2 资源

为确保稳定地生产符合认证标准要求的产品，工厂应配备必需的生产设备和检验设备；  
应配备充分的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力；  
建立并保持适宜的环境，满足产品生产、检验/试验、储存等活动的需要。

### 3.2 文件和记录

#### 3.2.1 工厂应建立、保持的文件应包括但不限于：

- a) 为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件，获证后对认证标志妥善保管和使用的规定以及获证产品变更的规定。
- b) 产品设计文件或规范，其要求应不低于该产品相关标准要求。

#### 3.2.2 工厂应建立并保持文件化的程序，对文件和资料进行有效的控制。这些控制应确保：

- a) 文件发布前和更改应由授权人批准，以确保其适宜性；
- b) 文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使用；
- c) 确保在使用处可获得相应文件的有效版本。

#### 3.2.3 工厂应建立并保持文件化的程序，对本文要求的记录进行有效的控制，以确保记录的标识、储存、保管和处理在受控状态下进行。记录应清晰、完整，并有适当的保存期限。

### 3.3 采购和进货检验

#### 3.3.1 供应商的控制

工厂应建立并保持文件化的程序，明确对关键原材料的供应商的选择、评定和管理要求，以确保供应商有能力提供满足要求的关键原材料。

工厂应建立并保持关键原材料的清单，明确它们的材质及其供应商。

工厂应保存对供应商的选择、评价和管理记录。

#### 3.3.2 关键原材料的检验和/或验证

工厂应建立并保持文件化的程序，明确对供应商提供的关键原材料进行检验或验证的控制要求，以确保关键原材料满足要求。

工厂应保存关键原材料的检验和/或验证记录，记录应包括有关检验和/或验证信息、有权放行产品人员的确认，适用时，还应包括供应商提供的合格证明/检验报告等。

### 3.4 生产过程控制

#### 3.4.1 工厂应对产品生产全过程实施有效控制，确保产品满足相关要求。工厂应：

- 识别并明示关键/特殊生产工序；
- 确保关键/特殊工序操作人员具备相应的能力；
- 对适宜的过程参数和产品特性进行监控；

—如果该工序没有文件规定就不能保证产品质量时，则应制定相应的工艺作业指导书，使生产过程受控。

#### 3.4.2 工厂应建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。

### 3.5 检验、试验控制

工厂应制定并保持文件化的检验和试验控制程序，确保依据策划实施产品的检验、试验，以验证产品满足规定的要求。

工厂应当确定并详细说明产品的检验和试验要求（包括检验时机、检验项目、检验内容、检验方法、验收标准、判定等）。选择适宜的测量和试验设备、工具和软件，并确保检验和试验人员和环境满足检验/试验活动需要。

工厂应进行的检验和试验活动应包括但不限于：

—过程检验：生产过程中对产品 & 零部件进行的检验。

—例行检验：在生产的最终阶段对产品进行的检验，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：为验证产品符合/持续符合标准要求而进行的检验和试验，通常是全项目的检验和试验；

注：检验机构出具的型式试验报告，可作为确认检验的证据（检验报告的日期距现场检查时间在一年以内）。

工厂应按规定要求实施检验，确保产品符合规定要求，并保存相关记录。

### 3.6 检验和试验仪器设备

用于检验和试验的仪器设备应定期校准和检查，以确保其具有满足要求的检验/试验能力。

用于确定产品符合性的检验/试验设备，应按规定的周期或使用前进行校准或检定，确保溯源到国家或国际标准，当不存在上述标准时，应确定并记录校准或测试的依据。

设备的校准状态应能被使用及管理人员方便识别。

应保存检验设备的检定/校准和维护记录。

### 3.7 不合格品的控制

工厂应建立并保持不合格品控制程序，内容应包括不合格品的识别、评审、标识方法、隔离和处置及采取的纠正、预防措施。

由授权人员按规定要求对不合格品进行控制，防止其非预期的使用或交付。

不合格品经返修、返工后应重新检测，以判定其是否满足要求。

应保存对不合格品的评审、处置记录。

### 3.8 内部质量检查

工厂应建立并保持文件化的内部质量检查程序，确保质量体系的有效性和认证产品的一致性。

工厂应按策划的时间间隔开展内部质量检查活动，评价质量体系的有效性和认证产品的一致性，并记录内部检查结果。

对检查中发现的不符合，应采取纠正和预防措施，并保存相关记录。

对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉，应保存相关的处理记录，并作为内部质量检查的信息输入。

### 3.9 认证产品的一致性

工厂应对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制,以使认证产品持续符合规定的要求。

工厂应确保获证产品发生以下变更前向认证机构申报,获得批准后执行。

- 获证产品的关键零部件、关键原材料、产品结构等影响产品符合规定要求因素变更时;
- 关键零部件、关键原材料的供应商发生变更时;
- 可能影响获证产品与型式试验产品的一致性的生产设备、检测设备变更时;
- 可能影响获证产品与相关标准的符合性的其他因素变更时。

### 3.10 包装、搬运和储存

产品实现的过程中,工厂对认证产品及零部件所进行的任何包装、搬运操作及其储存环境应不影响产品符合规定/标准要求。