文件名称：鞋包用胶粘剂质量认证实施规则

文件编号：PC-SZMP-030

文件版本：1.0

实施日期：2026.07.29

制/修订：

职位：工程师　修订日期：2026.07.24

审核人：

职位：总经理　审核日期：2026.07.27

批准人：

职位：副总裁　批准日期：2026.07.29

此文件为深圳市英柏检测技术有限公司所有，仅供内部管理使用，未经授权不得复印、拷贝或用做其他用途。

修订目录

版本	章节	页码	修订内容	修订人	实施日期	备注
1.0	--	--	--	连玉冰	2026.07.29	初始发放

此文件为深圳市英柏检测技术有限公司所有，仅供内部管理使用，未经授权不得复印、拷贝或用做其他用途。

文件目录

1. 适用范围.....5
2. 依据标准.....5
3. 认证模式.....5
4. 认证单元划分.....5
5. 认证申请与受理.....6
5.1 申请资料.....6
5.2 申请受理.....7
5.3 签订合同.....7
6. 抽样检测.....7
6.1 检测方案.....7
6.2 抽样要求.....7
6.3 抽样方法.....8
6.4 检测项目及判定依据.....8
6.5 抽样检测的实施.....8
6.6 其他可利用的检测结果.....8
7. 工厂初始检查.....8
7.1 检查准备.....8
7.1.1 检查组.....8
7.1.2 检查计划.....9
7.2 文件评审.....9
7.2.1 评审目的.....9
7.2.2 评审内容.....9
7.2.3 评审人日数.....10
7.2.4 评审结论.....10
7.3 现场检查.....10
7.3.1 检查内容及要求.....10
7.3.2 检查人日数.....11
7.3.3 现场检查结论.....11

此文件为深圳市英柏检测技术有限公司所有，仅供内部管理使用，未经授权不得复印、拷贝或用做其他用途。

8. 认证结果的评价与批准.....12
8.1 认证评价与决定.....12
8.2 认证终止.....12
9. 获证后监督及再认证.....12
9.1 获证后监督.....12
9.1.1 监督检查的方式和频次.....12
9.1.2 监督检查的内容.....12
9.1.3 监督检查的人日.....13
9.1.4 监督检查结论.....13
9.2 再认证程序.....14
10. 认证证书及标志.....14
10.1 认证证书.....14
10.1.1 证书基本内容.....14
10.1.2 证书的保持.....14
10.1.3 证书的变更.....14
10.1.4 证书的暂停、撤销和注销.....15
10.2 认证标志.....16
11. 记录管理.....17
12. 申诉和投诉.....17
附件 产品认证工厂保证能力要求.....18

此文件为深圳市英柏检测技术有限公司所有，仅供内部管理使用，未经授权不得复印、拷贝或用做其他用途。

1. 适用范围

本文件适用于本机构根据相关标准开展的各类鞋包用胶粘剂质量认证的活动。

本文件依据认证认可相关法律法规、政策文件要求，结合鞋包用胶粘剂质量认证相关技术标准，对认证实施过程做出具体规定，明确机构对认证过程的管理责任、保证认证活动的规范有效，是本机构鞋包用胶粘剂质量认证活动应遵守的基本规则。

2. 依据标准

GB 19340-2014 鞋和箱包用胶粘剂

3. 认证模式

按“工厂检查 + 抽样检测 + 获证后监督”的认证模式进行。认证的主要环节包括：

a） 认证申请与受理；

b） 工厂检查；

c） 抽样检测；

d） 认证结果评价与批准；

e） 获证后的监督；

f） 再认证。

注：初始检查包括文件评审与现场检查。

4. 认证单元划分

鞋包用胶粘剂根据不同的分散介质，分为溶剂型和水基型。认证单元划分详见表 1。

通常同一生产企业（生产厂）、同种产品划分为同一认证单元。

此文件为深圳市英柏检测技术有限公司所有，仅供内部管理使用，未经授权不得复印、拷贝或用做其他用途。

同一生产企业（生产厂）、同一管理体系，生产同种产品，但生产场地不同时，可作为同一认证单元，但各场所均需实施现场检查。相同生产者（制造商）、不同生产企业（生产厂）生产的相同产品，应作为不同的认证单元。

表 1 认证单元划分

序号	认证单元
1	胶粘剂（溶剂型）
2	胶粘剂（水基型）

5. 认证申请与受理

5.1 申请资料

认证委托人应向认证机构提交正式申请，应至少提供以下文件资料，并对其提供文件的真实性负责：

a) 认证申请书；
b) 委托人（申请人）、生产者（制造商）、生产企业（生产厂）的营业执照复印件、生产许可证（如有）、排污许可证（如有）；
c) OEM/ODM 的知识产权关系证明（适用时）；
d) 商标注册证或品牌说明；
e) 申请认证产品的生产工艺流程图；
f) 生产企业组织机构图；
g) 执行标准清单；
h) 关键原料清单；
i) 同一申请单元内产品的系列/规格/型号之间的差异；
j) 申请认证产品质量承诺书；
k) 符合全部或者部分认证依据标准指标的第三方检测机构出具的 CNAS 或 CMA 检测报告（如有）；
l) 生产企业按本文件附件 《产品认证工厂保证能力要求》建立的相关管理文件或目录；
m) 其他申请需要的文件信息。

此文件为深圳市英柏检测技术有限公司所有，仅供内部管理使用，未经授权不得复印、拷贝或用做其他用途。

注 1：当认证委托人（申请人）、生产者（制造商）、生产企业（生产厂）不一致时，需提供委托关系证明、OEM/ODM 的知识产权关系材料等。当委托人为经销商、进口商时，还应提交经销商与生产者（制造商）、进口商与生产者（制造商）签订的合同证明等资料。

5.2申请受理

认证机构在收到申请文件资料后，对申请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。如申请文件不符合要求，应通知认证委托人补充完善。文件齐全后，在 3 个工作日内发出受理或不予受理通知。

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。

5.3签订合同

在确定认证申请符合要求、申请文件齐全有效，认证申请受理之后，认证实施之前，认证机构与认证委托人签订具有法律效力的认证协议。认证过程中涉及认证委托人机密信息，认证委托人可根据需要与认证机构签订保密协议。

6. 抽样检测

6.1检测方案

认证机构将在资料评审后制定产品检测方案，检测方案包括抽样检测的全部样品要求和数量、检测标准与检测项目、认证委托人可以选择的签约实验室信息等。

6.2抽样要求

产品抽样检验可在现场检查前完成，也可与现场检查同时进行。认证机构应按产品单元分别抽取样品，并满足以下要求：

1） 初次抽样检验应抽取全部认证单元产品，跟踪抽样检验原则上可抽取有代表性的认证单元，一个认证周期内应覆盖所有认证单元。

2） 同一个单元内涉及到多个规格产品认证时，应至少抽取 1 个具有代表性的主检样品，并根据同一单元内产品的差异程度，必要时，抽取若干个差异样品进行同步测试；

此文件为深圳市英柏检测技术有限公司所有，仅供内部管理使用，未经授权不得复印、拷贝或用做其他用途。

3） 不同生产场所的产品应分别抽样；

4） 样品应为近 3 个月内生产的合格品；

6.3抽样方法

样品应在工厂生产的合格品中（包括生产线，成品仓等）随机抽取并封样，抽样基数为一批（可以生产厂一次提交用户的同类产品为一批，或者以同一批原材料、相同工艺加工的产品为一批），抽样数量应符合检测及复测要求。

6.4检测项目及判定依据

检测项目应为与认证产品相关的认证依据标准要求的全部条款。检测结果应符合申请认证产品对应的认证依据中的相关规定。

6.5抽样检测的实施

抽样检测应由认证机构确定的、且具备 CMA 或 CNAS 资质的实验室完成。实验室对样品进行检测，应确保检测结论的真实性和准确性，对检测全过程做出完整记录并归档留存，以保证检测过程和结果的记录具有可追溯性。

6.6其他可利用的检测结果

如果认证委托人能就认证单元的产品提供符合以下规定的检测报告，认证机构可以此检测报告作为该产品抽样检测的结果予以采信，不再重复检测相关项目。

1） 具备 CMA 或 CNAS 资质的实验室出具的检测报告；

2） 报告中检测项目、技术要求、取样方法、检测方法等符合本文件的规定；

3） 原则上，检测报告的签发日期为现场检查前 12 个月内。

7. 工厂初始检查

7.1检查准备

7.1.1检查组

此文件为深圳市英柏检测技术有限公司所有，仅供内部管理使用，未经授权不得复印、拷贝或用做其他用途。

认证机构应当选派有资质的人员组成检查组。在确定检查组的规模和组成时，应当基于生产工厂管理体系运行情况、认证产品的范围、涉及的技术特点、数据和信息系统的复杂程度及检查员具有的专业背景和实践经验等因素确定。

检查组应包含至少 1 名认证机构的专职人检查员，且组内至少有 1 人具备化工领域产品的专业知识，在必要时可配备相关行业的技术专家。技术专家主要负责提供认证检查的技术支持，不作为检查员实施检查活动，不计入认证时间。

检查组应严格遵守相关保密规定以及国家及地区的相关法律法规要求。

7.1.2检查计划

认证机构在签订委托合同后应为其现场检查制定计划，并告知委托人。

检查组依据认证实施规则以及产品认证依据的要求，综合考虑委托认证单元的数量、生产企业规模的复杂程度等，制定检查计划。

检查组进入现场检查前，应完成对认证委托人提交的相应证实性资料的文件评审。

7.2文件评审

7.2.1评审目的

通过对认证委托人提交的申请文件和证实性资料的评审，了解和掌握申请认证产品和企业对于产品认证依据以及企业工厂保证能力相关管理文件要求的符合性程度，确定认证对象是否具备开展初始检查的条件，是否能够实施现场检查，并明确认证思路，确认后续现场检查的计划和重点工作安排。

7.2.2评审内容

文件评审主要依据认证实施规则、认证依据对认证委托人提交的申请文件及产品认证相关基本信息等证实性资料的符合性、适宜性、有效性和完整性进行评审，并识别现场检查的思路和工作重点。主要评审内容如下：

a）组织机构基本信息及其合法性：包括认证委托人、生产者（制造商）和生产企业等相关机构资质的存在性和合法性，企业规模及产品工艺复杂程度，是否涉及多场所经营等；

b）产品及其产相关数据文件完整性、适宜性、有效性：企业及产品基本信息、产品生产相关的数据监测及计量设备管理等；

此文件为深圳市英柏检测技术有限公司所有，仅供内部管理使用，未经授权不得复印、拷贝或用做其他用途。

c）工厂保证能力的符合性判断。

7.2.3评审人日数

一个认证单元的文件评审最低为 0.5 人日，每增加 1 个认证单元，相应增加 0.5 个人日。

7.2.4评审结论

评审结论可包括以下几个方面：

a）符合要求，可进行现场检查；

b）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整改证据；

c）不符合要求，无法进行现场检查。

7.3现场检查

7.3.1检查内容及要求

7.3.1.1基本原则

现场检查内容包括产品一致性检查、认证依据标准指标符合性的检查、产品认证工厂保证能力检查。

现场检查应覆盖委托认证的所有产品和生产场所。对于与产品认证相关，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，例如，采信企业的自我声明或其他合格评定结果。

现场检查时，生产企业应正常生产委托认证范围内的一种或一种以上产品。

7.3.1.2产品一致性检查

检查组应在经企业确认合格的产品中，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，重点核实以下内容：

a） 认证产品与申请文件或证书的一致性；

b） 产品及其基本信息（名称、型号、生产企业等）与申请文件的一致性；

c） 认证产品的关键原材料与备案产品关键原材料的一致性。

初次现场检查时，产品一致性检查应覆盖全部认证单元。

此文件为深圳市英柏检测技术有限公司所有，仅供内部管理使用，未经授权不得复印、拷贝或用做其他用途。

7.3.1.3认证依据标准指标符合性的检查

按照申请认证产品确定的对应认证依据标准中涉及的相关要求，确定认证产品与认证依据标准的符合性，检查途径包括但不限于：供应商提供的产品检测报告、原材料符合性声明、委托第三方检测机构出具的产品质量报告等。

产品评价指标的符合情况按产品对应认证依据行验证并判定。

7.3.1.4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，并按照本文件附件《产品认证工厂保证能力要求》进行。

7.3.2检查人日数

原则上，一个认证单元的现场检查基础人日数为 1 。每增加 1 个认证单元，在基础人日数上相应增加 1 个人日。不同的生产场所应分别计算人日数。

当生产企业已通过有效的质量管理体系、环境管理体系或职业健康安全管理体系认证时，每通过一项管理体系认证，可在上述要求的基础上减少 0.5 个人日，最多减少不超过 1 人日，减少后每个生产企业、每个生产场所的检查人日数不得低于基础人日数。

7.3.3现场检查结论

检查组在完成现场检查后，依据实际情况报告现场检查结论。现场检查结论可分为以下三种情况：

a)现场检查通过：工厂保证能力检查、产品一致性检查和标准符合性验证均通过，且现场检查未发现不符合项；

b)验证纠正措施合格后通过：工厂保证能力检查、产品一致性检查和标准符合性验证中发现存在一般不符合项，允许限期整改，整改完成后报检查组书面资料或经检查组现场验证其整改措施有效的，现场检查通过；

c)现场检查不通过：对于存在一般不符合项，未能按期完成整改的或整改不通过的，按现场检查不通过处理；现场检查过程中发现产品一致性、工厂保证能力或标准符合性验证过程中存在系统性的严重缺陷等问题，现场检查不通过。

此文件为深圳市英柏检测技术有限公司所有，仅供内部管理使用，未经授权不得复印、拷贝或用做其他用途。

8. 认证结果的评价与批准

8.1认证评价与决定

认证机构对产品抽样检测、工厂初始检查的结论进行综合评价。评价合格后，向认证委托人颁发认证证书。每个认证单元产品的详细内容应在认证证书或附件中予以界定。

8.2认证终止

对存在产品检测不能符合标准要求或生产工厂检查不通过，认证机构做出不符合决定，认证终止，认证机构不予颁发认证证书，书面通知认证委托人，并说明理由。

9. 获证后监督及再认证

9.1获证后监督

9.1.1监督检查的方式和频次

监督检查的方式采用工厂检查+产品抽样检测的方式进行。认证机构应在认证有效期内，依据本实施规则的要求对获得产品标识认证的产品进行现场监督检查，确保其持续符合认证要求。原则上企业获证 6 个月后即可安排监督，每次监督时间间隔不超过 1 年。超过期限而未能实施监督检查的，应暂停或撤销相应的认证证书。若发生下述情况之一，可增加监督频次，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投诉，并经查实为生产厂、制造商责任的；

b) 认证机构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的；

c) 有足够信息表明制造商、生产厂因组织机构、生产工艺、产品交付、使用、回收等环节发生变更，从而可能影响产品一致性或与认证依据符合性的。

9.1.2监督检查的内容

此文件为深圳市英柏检测技术有限公司所有，仅供内部管理使用，未经授权不得复印、拷贝或用做其他用途。

每次监督应覆盖所有生产企业（场所），并覆盖全部有效证书。监督检查的内容应至少包括：

a）产品一致性监督检查；

b）认证依据标准指标符合性的检查；

c）工厂保证能力监督检查，认证机构根据本文件附件《产品认证工厂保证能力要求》对工厂进行监督检查，其中，3、4、5、6、7、10、11、12 是每次监督检查的必查项目，对其余条款可适当检查，一个认证周期内应覆盖附件中规定的全部条款。在现场监督检查时，如获证产品未生产，认证机构可对该获证产品的抽样检测情况、生产记录及生产技术相似产品的生产过程进行监督检查。

d）产品要求持续符合性验证，产品抽样检测按照本文件第 6 条执行；

e）上一次认证不符合项整改措施有效性验证、认证证书和标志使用情况、法律法规及其他要求的执行情况等。

9.1.3监督检查的人日

原则上，监督检查人日数应不少于初次检查人日数的 50%，基础人日数为 1。管理体系认证情况有变化时，应当重新核定监督检查人日数。

9.1.4监督检查结论

检查组负责出具监督检查结论。监督检查结论可分为以下情况：

a） 监督检查通过：工厂保证能力监督检查、产品一致性监督检查、产品监督检测均通过，未发现不符合项，认证证书持续有效；

b） 验证纠正措施合格后通过：工厂保证能力、产品一致性监督检查或产品监督检测发现存在一般不符合项，允许限期整改，报检查组书面资料验证或现场验证其措施有效的，监督检查通过，认证证书持续有效；

c） 监督检查不通过：对于监督检查存在一般不符合项，未能按期完成整改的或整改不通过的；或工厂保证能力、产品一致性监督检或产品监督检测查发现

此文件为深圳市英柏检测技术有限公司所有，仅供内部管理使用，未经授权不得复印、拷贝或用做其他用途。

存在系统性的严重缺陷等问题，应判定监督检查不通过，认证机构按本文件10.1.4 的规定依据相应情形做出暂停或撤销认证证书的处理，并予公布。

9.2再认证程序

认证证书有效期届满，需要延续使用的，认证委托人应当在证书有效期届满前 90 天内提出延续委托申请，认证机构实施再认证，再认证程序与初次认证相同。再认证评价合格后颁发新证书。

10. 认证证书及标志

10.1认证证书

10.1.1证书基本内容

认证证书应至少包括以下内容：

a） 证书名称、编号；

b） 委托人名称和地址；

c） 制造商的名称和地址；

d） 生产厂家名称和地址；

e） 认证模式；

f） 认证依据；

g） 认证单元；

h） 产品名称、规格、型号等；

i） 发证机构信息、证书有效期的起止年月日，认证证书在有效期内的监督情况；

j） 证书的查询方式等。

10.1.2证书的保持

认证证书有效期为 3 年，在有效期内，认证证书的有效性依赖于认证机构的定期监督来保持。

10.1.3证书的变更

此文件为深圳市英柏检测技术有限公司所有，仅供内部管理使用，未经授权不得复印、拷贝或用做其他用途。

获证后，产品或生产企业发生变化时，如产品名称/型号、原材料或生产条件、生产工艺的变更，组织机构、生产地址、生产装备、生产一致性控制计划的变更等，认证委托人应向认证机构提交书面变更申请。

认证机构根据变更的内容与原认证范围的影响程度，并依据差异进行补充评审或检查，并根据补充评审和/或现场检查结果确定是否批准变更。对符合要求的，方可批准变更，换发新证书。新证书的编号、有效日期保持不变，并注明换证日期。

10.1.4证书的暂停、撤销和注销

证书的使用应符合认证机构有关证书管理规定的要求。当获证组织违反认证有关规定或认证产品达不到认证要求时，认证机构按有关规定对认证证书做出相应的暂停、撤消或注销的处理，并将处理结果进行公告。

10.1.4.1证书的暂停

有以下情形之一的，认证机构在调查核实后的 5 个工作日内暂停认证证书，并对外公布：

a) 获证产品不能持续满足认证要求，且在 30 日内不能采取有效纠正和（或）纠正措施的；

b) 未按规定使用认证证书或认证标识的；

c) 不能按照规定的时间间隔接受监督检查的；

d) 被有关监管部门责令暂停认证证书或停业/停产整顿的；

e) 认证委托人申请暂停认证证书的；

f) 其他应暂停认证证书的情形；

认证机构明确暂停的起始日期和暂停期限，证书暂停不超过 6 个月，证书暂停期间，获证组织不得以任何方式使用认证证书；获证组织如果需要恢复认证证书，应在规定的暂停期限内向认证机构提出恢复申请，认证机构按照相关规定进行恢复处理。否则，暂停认证证书期限届满将撤销被暂停的认证证书。

此文件为深圳市英柏检测技术有限公司所有，仅供内部管理使用，未经授权不得复印、拷贝或用做其他用途。

10.1.4.2证书的撤销

有以下情形之一的，认证机构应在调查核实后 5 个工作日内撤销认证证书，并对外公布：

a) 严重违反法律法规行为、被注销或撤销法律地位证明文件的；

b) 拒绝配合认证监管部门实施的监督检查，或者对有关事项的询问和调查提供了虚假材料或信息的；

c) 暂停认证证书的期限已满，但导致暂停的问题未得到解决或纠正的（包括持有的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等已经过期失效但申请未获批准）；

d) 不按相关规定正确引用和宣传获得的认证证书信息，造成严重影响或后果，或者要求其纠正但超过 6 个月仍未纠正的；

e) 其他应当撤销认证证书的情况。

撤销证书后，认证机构应及时采取适当的方式公告声明撤销决定，避免无效的证书继续使用。

10.1.4.3证书注销

有下列情形之一的，认证机构应当在 30 日内注销认证证书，并以适当的方式对外公布：

a) 认证证书有效期届满且不在延续认证的；

b) 认证委托人申请注销的；

c) 其他需要注销认证证书的情形。

10.2认证标志

在本文件规定的范围内，通过认证并取得认证证书的组织可在获准认证的产品本体、铭牌、包装、随附文件（如说明书、合格证等）、操作系统、电子销售平台等位置使用或展示产品认证标识。标识的使用应符合国家认监委和发证机构

此文件为深圳市英柏检测技术有限公司所有，仅供内部管理使用，未经授权不得复印、拷贝或用做其他用途。

对认证标识的管理要求，不得利用产品认证标志误导公众认为其服务、管理体系通过认证。

可采用印刷、模压、模制、丝印、喷漆、蚀刻、雕刻、烙印等合适的方式施加碳足迹标识，标识可按比例放大或缩小，标注后应清晰可辨。标识样式如下图所示：



11. 记录管理

认证机构应当建立认证记录保持制度，记录并妥善保存认证活动全过程的文件信息。

记录应当真实准确以证实认证活动得到有效实施。记录资料使用中文，以纸质或电子文档保存，保存时间至少应当与认证证书有效期一致。

以电子文档保存时，应确保文档信息不可被编辑。所有具有相关人员签字的书面记录，可以制作成电子文档使用，但是原件必须妥善保存。

12. 申诉和投诉

认证委托人、生产者（制造商）或生产企业均有申诉和投诉的权力，当对认证过程和认证决定有异议时，本机构应接受申诉并且及时进行处理，并将处理结果以书面通知的形式发送至申诉/投诉人，必要时同步发送至获证组织。

申诉和投诉的流程可通过 QA@impaq-tech.com 索取。

此文件为深圳市英柏检测技术有限公司所有，仅供内部管理使用，未经授权不得复印、拷贝或用做其他用途。

附件

产品认证工厂保证能力要求

企业应具备本文件所规定的保证能力，以确保认证产品一致性，持续符合产品标识认证要求。

1. 责任和资源

1.1 职责

企业应规定与化工产品标识认证要求有关的各类人员职责、权限及相互关系，并在组织管理层中指定认证负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，应使其具有以下方面的职责和权限：

（1）确保本文件的要求在企业得到有效建立、实施和保持；

（2）与认证机构保持联络，及时跟踪化工产品标识认证依据和实施规则的变化，确保认证产品量化及产品一致性持续符合认证要求；

（3）确保认证产品量化及产品一致性不符合的或变更后未经认证机构确认的获证产品，不加贴使用化工产品标识认证标识和证书，确保加施化工产品标识认证标识产品的证书状态持续有效。

认证负责人应具有充分的能力胜任本职工作。

1.2 资源

（1）企业应配备必需的生产设备以满足稳定生产符合认证要求的产品的需要；

（2）企业应配备相应的人力资源，确保从事对化工产品标识认证要求有影响的工作人员具备必要的能力；

（3）企业应建立并保持适宜的产品生产、检测试验、储存等必需的环境和设施。

（4）对于需以租赁方式使用的外部资源，企业应确保外部资源的持续可获得性和正确使用；企业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 企业应建立并保持文件化的程序，确保对本文件要求的与化工产品标识认证相关的文件，以及其他必要的外来文件和记录进行有效控制。

2.2 企业应确保文件的充分性、适宜性及使用文件的有效版本。

此文件为深圳市英柏检测技术有限公司所有，仅供内部管理使用，未经授权不得复印、拷贝或用做其他用途。

2.3 企业应确保记录的清晰、完整、可追溯，以作为产品符合规定要求的证据。与化工产品标识认证要求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 5 年。

2.4 企业应识别并保存与化工产品标识认证相关的重要文件和信息，如供应链化工产品报告、产品型式试验报告、工厂检查结果、第三方环境监测报告、企业生产报表、物料平衡表、检测试验仪器设备清单、外购关键件、化工产品标识认证证书状态信息（有效、暂停、撤销、注销等）、认证变更批准信息、产品质量、环保投诉及处理结果以及其他与化工产品标识认证相关的文件和信息等。

3. 设计/开发过程

3.1 企业应建立并保持文件化的程序，制定有效融入化工产品管理要求的设计标准或规范，并确保文件的持续有效性。相关文件包括不限于图纸、样板、关键件清单、工艺文件、作业指导书、产品验收准则等。

3.2 企业应对产品进行设计/开发策划，在设计/开发文件中确定影响化工产品的主要指标并满足相应标准或技术要求。应对产品主要技术参数、结构、关键件、生产工艺、过程控制、检测与监测等提出明确要求。

3.3 企业应对设计/开发结果进行评审、验证和确认，以确保设计/开发输出（结果）满足输入要求，满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求。

3.4 企业应保存产品的设计评审/设计验证/设计确认的记录，记录应能够体现产品满足产品性能指标要求的实现过程和结果。

4. 采购与关键件控制

4.1 采购控制

4.1.1 企业应建立并保持文件化的程序，按照化工产品重要影响因素的评价结果及相关措施对采购过程加以控制。

4.1.2 企业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认证产品一致性持续符合认证要求。

4.1.3 企业应建立、保持关键件合格生产者（制造商）/生产企业名录并从中采购关键件，企业应保存关键件采购、使用等记录，如进货单、出入库单、台账等。

4.2 关键件的控制

此文件为深圳市英柏检测技术有限公司所有，仅供内部管理使用，未经授权不得复印、拷贝或用做其他用途。

4.2.1 对于采购关键件的质量特性，工厂应选择适当的控制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。适当的控制方式包括但不限于：

（1）获得可为最终化工产品认证承认的产品检测结果，工厂应确保其结果在有效期内；

（2）对生产者（制造商）及经销商的选择与控制；

（3）定期确认检测报告可以包括工厂自行出具的检测报告、第三方实验室检测报告、产品型式试验报告等。

4.2.2 企业应保存关键件进货的相关记录，当从供应商采购关键件时，入厂时完成对采购关键件的技术要求进行验证和/或检测并保存相关记录。

4.2.4 对于委托分包方生产的关键件，企业应按采购关键件进行控制。对于自产的关键件，按生产过程进行控制。

5. 生产过程

5.1 企业应对影响认证产品性能的工序(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；关键工序的控制应确保认证产品与标准的符合性、产品一致性；如果关键工序没有文件规定就不能保证认证产品性能时，则应制定相应的文件，使生产过程受控。工厂应保持关键过程控制记录。

5.2 产品生产过程如对环境条件有特殊要求，工厂应保证工作环境满足规定要求。

5.3 必要时，工厂应对适宜的过程参数进行监视、测量。

5.4 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。

5.5 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。

6. 检测和试验

6.1 企业应建立并保持文件化的程序，对最终产品的确认检测进行控制；检测程序应符合规定要求，程序的内容通常包括检测频次、项目、内容、方法、判定等。工厂应实施并保存相关检测记录。

此文件为深圳市英柏检测技术有限公司所有，仅供内部管理使用，未经授权不得复印、拷贝或用做其他用途。

6.2 企业应对受控部件和原材料进行有效检测，检测项目和主要技术指标应满足采购技术要求的规定。受控部件的检测可由申请者进行，也可以由供应商完成。当由供应商检测时，申请者应对供应商提出明确的检测要求。

6.3 申请者应建立成品检测控制措施，规定其相关指标的检测要求和方法；并按要求进行抽样、检测，检测结果应满足化工产品标准的规定。

6.4 检测报告可以包括工厂自行出具的检测报告、第三方实验室检测报告、国抽或省抽检测报告、产品型式试验报告、监督抽样检测报告等。

7. 检测试验仪器设备

7.1 基本要求

7.1.1 企业应按照化工产品重要影响因素的评价结果及相关措施制定检测试验方案。根据相关领域化工产品的有关规定配备必要的检测试验仪器设备，确保使用的仪器设备能力满足认证依据和实施规则的要求。

7.1.2 检测试验人员应能正确使用仪器设备，掌握仪器设备使用要求并按照检测试验方案有效实施。

7.2 校准、检定

企业应建立并保持文件化的程序，对检测试验仪器设备按规定的周期进行校准或检定，校准周期可按仪器设备的使用频率、前次校准情况等制定；对内部校准的，企业应规定校准方法、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。企业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，企业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。

8. 不合格品的控制

8.1 企业应建立不合格品的控制措施，对不合格品的标识、隔离和处置及采取的纠正、预防措施进行控制。经返修、返工后的产品应重新检测。应保存对不合格产品的处置记录。

8.2 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。

此文件为深圳市英柏检测技术有限公司所有，仅供内部管理使用，未经授权不得复印、拷贝或用做其他用途。

8.3　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。

9. 储运与交付

9.1　当化工产品标识认证范围包括产品交付及储存过程时，企业应建立并保持文件化的程序，按照化工产品重要影响因素的评价结果及相关措施对交付及储存过程施加影响。

9.2　企业在采购、生产制造、检测等环节所进行的产品防护，如标识、搬运、包装、贮存、保护等应符合规定要求。必要时，应按规定要求对产品的交付过程进行控制。

10. 内部审核

企业应建立文件化的化工产品内部审核程序，确保企业保证能力的持续符合性、认证产品一致性的持续符合性，以及产品与相关标准符合性。对审核中发现的问题，企业应采取适当的纠正措施。企业应保存内部审核结果。

11. 认证产品的变更及一致性控制

企业应建立与保持必要的文件化程序，对可能影响产品一致性及产品与标准的符合性的变更进行控制，程序应符合规定要求。认证产品的变更应得到认证机构批准后方可实施，工厂应保存相关记录。

工厂应从产品设计（设计变更）、工艺和资源、采购、生产制造、检验、产品防护与交付等适用的环节，对产品一致性进行控制，以确保产品持续符合认证依据标准要求。

12. 产品标识认证证书和标识

企业对化工产品标识认证证书和标识的管理及使用应符合国家认监委和发证机构的相关要求。对于统一印制的标准规格的化工产品标识或采用印刷、模压等方式加施的化工产品标识，企业应保存使用记录。对于下列产品，不得加施化工产品标识或放行：

（1）未获认证的产品；

（2）获证后的变更需经认证机构确认，但未经确认的产品；

（3）超过认证有效期的产品；

此文件为深圳市英柏检测技术有限公司所有，仅供内部管理使用，未经授权不得复印、拷贝或用做其他用途。

（4）已暂停、撤销、注销的证书所列产品；

（5）不合格产品。

此文件为深圳市英柏检测技术有限公司所有，仅供内部管理使用，未经授权不得复印、拷贝或用做其他用途。