

家用电器产品国际合格评定系列丛书

电器产品国际 合格评定指南

——利用CB体系进入国际市场

吴国平 薛守仁 编著
王晓燕 傅 健



5-65



中国标准出版社

家用电器产品国际合格评定系列丛书

电器产品国际合格评定指南

——利用 CB 体系进入国际市场

■ 吴国平 薛守仁 编著
 王晓燕 傅 俊

中国标准出版社

内 容 提 要

本书紧密结合电器产品,系统地、全面地和准确地介绍了国际电工产品合格检测和认证体系,详细介绍了如何取得 CB 检测证书和 CB 检测报告的流程要点,结合电器产品实例提出利用 CB 体系转换各国国家认证证书的方法和途径,以及电器产品利用 CB 体系进入国际市场的路线和指南。

本书供电器制造业和进出口贸易公司的设计、制造、检验、营销、国际贸易等专业人员参考,也可供从事电器产品质量监督、检测和国际认证业务的有关人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

电器产品国际合格评定指南:利用 CB 体系进入国际市场/吴国平等编著. —北京:中国标准出版社,2004
(日用电器产品国际合格评定系列丛书)
ISBN 7-5066-3575-5

I. 电… II. 吴… III. 日用电气器具-产品质量-国际标准-指南 IV. TM925-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 095720 号

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究 举报电话:(010)68533533

中国标准出版社出版(北京复兴门外三里河北街16号) 邮政编码:100045 电 话:68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

网址 [www. bzcb. com](http://www.bzcb.com)

开本 850×1168 1/32 印张 5.5 字数 143 千字

2004 年 11 月第一版 2004 年 11 月第一次印刷

印数 1—2000 定价 18.00 元

《日用电器产品国际合格评定系列丛书》

编 写 委 员 会

策 划	吴国平	刘晓东		
主 编	吴国平			
副主编	薛守仁			
编 委	吴国平	薛守仁	张序星	陈伟升
	柳荣贵	杨春荣	左明芳	祝 灿
	傅 健	陈兰娟	张琦波	沈祖忻
	陈嘉宜	陈灿坤	凌宏浩	刘跃占
	吴 宏	官庆廉		

继《日用电器产品国际合格评定系列丛书》(以下简称《丛书》)的《澳大利亚、新西兰电器产品市场准入与合格评定指南》、《欧盟电器产品市场准入与合格评定指南》分册出版之后,《电器产品国际合格评定指南——利用 CB 体系进入国际市场》等分册又要问世了。这是一套有利于我们全面系统地了解电器产品国际市场准入的《丛书》。

人类进入到 21 世纪,商品贸易的国际大流通已经成为人们现代生活不可缺少的经济依托。2002 年的世界货物贸易总额已达到 6.24 万亿美元,对世界各国的经济发展起着重要的影响。无论是发达国家还是发展中国家,都十分重视贸易的发展,纷纷寻求促进贸易更快发展的有效手段。经济全球化进程日益加快,“入世”给我们带来了新的机遇,也带来了新的挑战,我们必须高度重视影响贸易的技术壁垒问题。

WTO/TBT 协定与 WTO/SPS 协定的宗旨原本是为了国际贸易的自由化和便利化,在技术法规、标准、合格评定程序等技术方面开展国际间的协调,避免带有歧视性的

序

技术要求,最大限度地减少和消除国际贸易中的技术壁垒,为经济全球化服务。但是,事实并非如此。由于各国、各地区的经济状况不同、技术发展也不平衡,加之贸易保护主义的驱使,贸易中的技术壁垒的设置愈演愈烈。一些国家借着合格评定名义上的合理性、提法上的隐蔽性、技术上的难以操作,以起到贸易壁垒的作用。世界各国都十分关注技术性贸易壁垒的发展、变化和表现方式,积极寻求应对措施,同时也在积极探索建立保护各自利益的技术壁垒,尤其是发达国家借助其科技发达、检测手段先进,在设置技术壁垒方面更为突出。对于中国来说,我们应对 WTO 的最好办法就是在熟悉和适应 WTO 游戏规则的基础上正确制定本国的对策。

在欧洲,1985年5月欧共体理事会批准了《技术协调与标准的新方法》的决议。决议中规定,欧共体以立法的形式发布产品指令,制定关于安全、健康、环境和消费者保护等方面应达到的主要目标和基本要求。当今在欧洲市场上销售的很多商品都必须加

贴 CE 标志。CE 标志是欧盟的一个强制性的产品标志,表明产品已通过相关的合格评定程序,符合欧洲的健康、安全与环境保护的相关法律中所规定的要求,可以合法地进入欧盟统一市场并自由流通。从 1991 年欧盟发布玩具产品指令到现在已经陆续发布了电工产品、建筑产品等 24 个产品指令。目前流通于欧盟统一市场的产品中,近 70% 的商品需要带有 CE 标志。

美国依靠其技术法规实行技术性保护和壁垒措施。美国消费品安全委员会(CPSC)管制的法规主要包括《消费品安全法》、《电冰箱安全法》、《防止有毒包装法》等。根据这些法规实施的标准具有强制性,如:多用途打火机安全标准、割草机安全标准、对电动玩具或其他欲供儿童用电动商品的要求等。美国目前有 50 多种认证体系,如产品安全认证体系 UL、军用认证体系 MIL、电磁兼容和 FCC 等。进入美国的通信、广播设备必须符合美国政府指定的安全标准、通信规程标准、辐射(电磁兼容)标准和互联标准,必须由权威机构认证、贴有认证标志才

序

能通行。

日本、韩国等国的电子、信息技术和电信产品在当今的世界上已占有重要地位。日本较早便开展了对电器产品的强制性认证。韩国从2000年7月起,按照韩国工商及能源部发布的《电器产品安全管理法》的规定,对电器产品开始了强制性的产品认证。在澳大利亚、新西兰等国对电器产品的市场准入也都有具体的规定。

俄罗斯也实施了强制性的产品认证制度。经俄联邦国家海关委员会同意、国家标准委员会批准,《进入俄罗斯联邦关境时实施强制性认证的货物清单》已开始实施。包括玩具、器皿、工具与设备、武器等等。

为了应对经济全球化的迅猛发展,世界各国都在下力气研究各国与此相关的法律法规、标准和合格评定程序,以此来扩大自己的出口、限制和减少进口。近几年,美国标准学会(ANSI)和美国标准技术研究院(NIST)合作,用了两年半的时间,制定了美国标准化发展战略。美国国家标准战略是美国为最大限度地实现国家利益、有效保护

国内市场,最大限度地占有他国市场,最终实现美国经济与贸易全球化发展的整体规划和活动。日本通商产业省工业标准调查会从1999年开始用了两年多的时间,投资1.3亿日元,花费了大量的人力、物力进行标准化及合格评定工作的战略研究。确定的主要目标和策略是:确保标准在市场上的适应性与效率;进一步加强国际标准化活动;使标准化的政策和科研开发的政策协调、统一。这些目标的制定就是为了日本的经济的发展,而日本的经济是最典型的外向型经济,出口贸易是日本经济的命脉。日本标准化的一项经济评价的结果表明,如果一项新技术能制定成国际标准,就能产生300亿到1000亿日元的经济效益。

综上所述,深入地有针对性地研究欧美、日本等发达国家的标准和技术法规及合格评定的情况,对于吸纳国外先进技术和经验、打破国外贸易技术壁垒、拓展国际市场、限制不良商品流入我国、提高我国企业的技术水平和竞争能力都有着非常重要的意义。《丛书》虽仅就电器类产品的各国市场准入

序

及合格评定程序做出详尽的介绍,但通过《丛书》的学习,可以使我们将此方面的知识运用于其他产品的国际贸易之中。因此《丛书》的出版有着十分现实的和长远的利益。

中国国家认证认可监督管理委员会副主任

刘卓慧

中国进入世界贸易组织为家用电器产品进入国际市场提供了公平竞争的市场环境和机遇,促进家用电器产品的出口贸易。但是贸易技术壁垒对国际贸易造成的不必要障碍依然存在,甚至可能上升成为阻碍国际贸易和商品自由流通的主要因素。贸易技术壁垒是一国以保护国家安全、保护人类和动植物的健康安全、保护生态环境或防止欺诈行为等为理由,在对本国生产、销售和消费的商品进行管理时,采取一些与其他国家不一致的技术法规、标准和合格评定程序,从而影响其他国家的商品进入该国市场。技术法规、标准和合格评定程序成为阻碍商品进入市场的三道“门槛”。技术法规是政府为保护国家利益而制定的强制性法律要求,“规定产品特性或相应加工和生产方法的包括可适用的行政(管理)规定在内的文件”,是必须遵守的技术规则。技术法规可能包括技术规范或指定使用特定的标准作为符合的方式。因为技术法规是强制性的,符合技术法规要求就成为市场准入的先决条件,如果产品不符合这些要求,则不

丛书序言

能进入市场销售。标准是产品、过程或服务的规范文件,它的制订过程需要咨询相关工业界和其他相关方的意见。标准是“由公认机构批准的,非强制性的”,符合标准是自愿性的行为。如果产品不能满足标准的要求,虽然可以销售,但将失去市场。当标准被法规所引用时它的性质就发生了变化,成为强制性的文件,产品符合标准就可被推断为符合法规的技术要求。产品如果不符合被法规所引用的标准,同样也不能进入市场。合格评定是判断产品、过程或服务是否满足标准和/或符合法规的过程,包含检测、检查和认证活动。对产品是否符合相应的技术规范的要求进行评定是必要的,但是不透明和不公正的合格评定程序会对贸易造成不必要的障碍。可能导致产品进入进口国市场之前需要重新检测、检查或认证,出口商为此付出昂贵的重复评定的费用,增加了进口产品的成本,还可能延误产品投放市场的时间。正因为如此,国际 IEC 主席 Sei-ichi Takayanagi、ISO 主席 Mario Gilberto Cortopassi 和 ITU 秘书长 Yoshio Utsumi 先生为

第33届世界标准日的联合祝词主题就是“一个标准、一次检测，全球接受”。各个经济区、各个国家的技术法规、标准和合格评定程序之间往往存在差异，即使这些差异符合WTO/TBT的保护国家安全、保护人身健康和安、保护动植物的生命和健康、保护环境和防止欺诈的五大正当目标，或是由于基本的气候、地理因素或基本的技术问题而引起，差异都会直接导致产品难以进入市场。因此，在产品进入国外市场之前需要透彻地了解特定产品在特定市场环境下的技术法规、标准和合格评定程序的要求和与市场准入相关的信息，研究符合特定市场环境的技术法规的方式和途径，据此生产和制造符合当地市场技术要求的产品，办理相对应的合格评定手续，佩带合适的标志，才能顺利地进入目标市场。

家用电器产品在国际市场中面对复杂的技术环境，大多数国家都把电器安全、电磁兼容性和能源效率列入法规管理领域，产品必须符合法规的要求才能进入市场。但是不同经济区和不同国家的管理制度存

丛书序言

在差异,例如在电器安全领域,欧盟规定电器产品必须符合低电压指令(LVD)并正确佩带 CE 标志后才能进入市场。澳大利亚则规定电器产品必须符合州的电气安全法规要求并正确佩带 RCM 标志后才能投放市场。即使同一个国家,不同领域的管理制度也不尽相同。例如在澳大利亚,电器安全和能源效率立法权在州政府,执行的是各州制定的技术法规,法定管理机构为州政府属下的机构,联邦政府既没有立法权,也没有管理权。电器的电磁兼容性管理则依据联邦政府的无线电通信法规,法定管理机构为联邦政府属下的通信委员会 ACA。不同领域合格评定模式也可能不同,例如欧盟的电器安全指令 LVD 规定采用以制造商内部设计和生产控制、自我声明符合法规的“模式 A”,不要求第三方机构(被公告机构)证实其符合性。但对电磁兼容性指令 EMC 则有两种可能,如果完全采用欧洲协调标准,采用自我声明符合的“模式 A”。如果不采用或不完全采用欧洲协调标准,除了制造商的技术结构文件外,还需要第三方(被公告的能力机

丛书序言

构)介入,提供技术报告或证书,而后制造商才能宣称符合法规。此外,不同经济区和不同国家对环境保护的要求也存在差别。制冷器具含氟里昂工质替代的管理、替代时间进程和技术路线各国有不同的要求。欧盟议会和欧共体理事会提出《关于废旧电工电子设备》(WEEE)和《关于限制在电工电子设备中使用危险物质》的指令,规定“制造商对废旧电器回收再利用负责”的原则,废旧家用电器的回收再利用即将进入法规实施阶段。这些环境保护的法规要求也是必须符合的,否则产品市场进入也会遇到障碍。

为了帮助电器制造商了解不同经济区、不同国家电器产品市场进入的技术法规、标准和合格评定程序,了解如何准确、快捷地符合当地市场的要求,促进我国电器产品的出口贸易,广州电器科学研究所和广州日用电器检测所组织长期从事有关法规、标准和合格评定活动的专家和实验室人员编写了本套丛书。丛书全面地、系统地总结了各个经济区和各国与电器有关的技术法规、标准和合格评定程序的要求,并提供如何采用最

丛书序言

简捷的方式进入目标市场的途径。希望本套丛书的出版对从事电器生产制造和进出口贸易的设计、制造、检验、营销、国际贸易等专业人员有所帮助,本套丛书也可供从事电器产品质量监督、检测和认证业务的有关人员参考。

本套丛书共有6个分册,以经济区域为对象提供市场准入和合格评定活动的指南,包括:

- 电器产品国际合格评定指南——利用CB体系进入国际市场;
- 欧盟电器产品市场准入与合格评定指南;
- 澳大利亚、新西兰电器产品市场准入与合格评定指南;
- 美洲电器产品市场准入与合格评定指南;
- 东欧电器产品市场准入与合格评定指南;
- 亚洲电器产品市场准入与合格评定指南。

前 言

为促进电工产品国际贸易,国际电工委员会电工产品合格检测与认证组织(IECEE)建立了电工产品国际认证体系,包括电工产品安全检测结果相互认可体系(CB体系)和电工产品合格评定证书相互认可体系(CB-FCS)。由参加CB体系/CB-FCS体系的任何一个国家认证机构(NCB)颁发的CB检测证书/CB合格评定证书可为参加该体系的所有NCB所接受。CB体系和CB-FCS体系已经成为电工产品进入国际市场的有力工具。电工产品制造商可以利用任何一个NCB颁发的CB检测证书/CB合格评定证书转换参加该体系其他NCB的国家认证,减少因各种不同的认证规则造成的贸易壁垒,消除重复检测和认证给企业带来的时间延误和成本增加,从而使企业能以更快的速度和更低的成本推出新的产品,帮助企业更加方便、快捷地进入国际市场,从而达到促进国际贸易目的。

为帮助中国电器制造商理解和掌握利用CB体系促进电器产品进入国际市场的规则及捷径,特编写了本书。本书系统、全面、准确地介绍了CB体系和CB-FCS体系的规则和程序,分别介绍了CB体系在电器产品国际贸易中的地位 and 作用、如何取得CB检测证书和CB检测报告,并结合实例介绍利用CB