

BSI 中国产品认证导则

-各类电池及其零件

修订记录

修订编号	修订日期	修订人	批准人	页码	章节号	变更说明
Issue 1	June 2019	Leon Xu	Ryan Mao			

相关文件

文件编号	文件名称
-	Application form
EMCP195	Contract Review Process for Product Certification & Testing
EMCF090	BSI Contract Review Record
APCF517	Quotation template
GF027	Certification decision Form (including Certification recommendation section)

目录:

1	范围	4
2	政策	4
2.1	合同条款	4
2.2	项目说明	4
2.3	项目所涉及的参考文件	4
2.4	检测认证依据	4
2.5	文件管理要求	6
3	人员	6
4	项目开展原则	7
5	项目的申请管理和合同评审	7
6	人员能力的要求	8
6.1	本地风险合规经理	8
6.2	销售人员	8
6.3	合同评审批准人员	8
6.4	本地认证经理	8
6.5	客服或提供其他支持性工作的人员	8
7	BSI 中国产品检测验证项目的框架	8
7.1	预评估阶段	8
7.2	检测分包	9
7.3	正式产品检测验证流程中的产品测试	9
7.4	技术评审和发证推荐	9
7.5	发证	9
8	证书	9
8.1	BSI 中国检测认证证书	9
8.2	拒绝发布检测认证证书	10
8.3	检测认证证书的撤销	10
附录 A:	技术文档的内容	10
附录 B:	证书模板	12

1 范围

该导则明确规定了那些针对客户要求，基于产品标准或技术规范所进行的产品检测验证活动的具体程序。BSI 中国根据合格的检测结果出具产品认证证书。该认证方案原则上仅适用于那些无须满足强制性市场准入要求的自愿性认证产品，具体须根据客户要求由认证经理做出决断。本导则适用于各类电池产品及其零件的产品认证。

2 政策

该导则明确规定了那些检测验证活动的基本框架和主要活动。此导则是由 BSI 亚太区 BMS 文件控制系统管控。

2.1 合同条款

BSI 中国产品认证准则在 BSI 服务协议的条款中均有所规定。客户一旦签署了该服务协议，相关条款将具有法律约束力。任何偏离于这些服务条款的内容须得到批准并符合当地法律法规。任何获得了产品认证证书的产品不得打上任何 BSI 产品认证标志。

2.2 项目说明

BSI 中国产品认证服务是针对那些对产品有检测验证需求的客户所提供的一项服务。BSI 中国根据客户选择及提出的产品标准或技术规范安排相应的检测活动，并根据合格的检测结果出具检测报告。另外，客户还须提前根据相关要求准备并递交所有理应可以在前期准备好的产品技术资料给 BSI 中国。如果客户的产品能够符合相关检测依据，并且所有技术文档（包括检测报告）能够通过 BSI 中国团队的全面评审，则 BSI 中国将根据相关评审结论出具产品认证证书。

本导则所指的产品认证证书及其报告通常仅在发布之日有效。在证书上一般体现一年的有效期，具体有效期的长度也可根据市场情况，在相关认证经理的批准下做适当调整，不过一般不应超过两年。针对该产品认证项目，一般是没有后续的跟踪检测或审核要求的。

2.3 项目所涉及的参考文件

- a. 产品标准或相关技术规范
- b. BSI 相关作业程序
- b. ISO 17065:2012

2.4 检测认证依据

标准名称	编号	发布单位	最新版本发布时间
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Sealed nickel-cadmium prismatic rechargeable single cells	BS EN 60622:2003	BSI	September, 2003
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes. Secondary	BS EN 61951-1:2017	BSI	November, 2017

sealed cells and batteries for portable applications. Nickel-Cadmium			
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non acid electrolytes. Secondary sealed cells and batteries for portable applications. Nickel-metal hydride	BS EN 61951-2:2017	BSI	August, 2017
Secondary batteries (except lithium) for the propulsion of electric road vehicles. Performance and endurance tests.	BS EN 61982: 2012	BSI	November, 2012
Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles-Part 1: Performance testing	IEC 62660-1:2018	IECEE	December, 2018
Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles-Part 2: Reliability and abuse testing	IEC 62660-2:2018	IECEE	December, 2018
Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles-Part 3: Safety requirements	IEC 62660-3:2016	IECEE	August, 2016
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes. Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications. Nickel systems	BS EN 62133-1:2017	BSI	July, 2017
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – Safety	BS EN 62133-2:2017	BSI	July, 2017

requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications. Lithium systems			
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes. Secondary lithium cells and batteries for portable applications. Prismatic and cylindrical lithium secondary cells, and batteries made from them	BS EN 61960-3:2017	BSI	November, 2017

2.5 文件管理要求

所有和认证有关的文件，包括申请表，合同评审记录，合同文本，测试报告，技术评估记录以及客户提供的相关技术资料须在项目开展各过程中及时上传 BSI 的文件管理系统（PG）。不得将相关文件资料（电子或纸质文件）在未得到文件所属人授权的情况下发送给和项目无关的人员。所有系统中的文件以及纸质版的文件应在证书发出后至少保存 10 年。如出现任何文件丢失的情况，须在 3 个工作日内和文件所属人协商解决方案。

3 人员

所有参与在此产品验证项目的人员须具备相关能力和经验。从而确保整个检测、验证活动都能有条不紊地开展。

表一

工作职能	职责	能力要求
签证官	监管整个认证过程，核查整个验证流程中所涉相关政策 and 程序是否已得到了正确实施，并根据本地风险合规经理给出的发证决定，签发产品认证证书	在认证行业工作至少满 5 年，具有一定的认证知识，精通整个认证流程并具备一定风险把控意识。
本地认证经理	负责整个认证过程中所有技术部分的评估工作。完成合同评审中的相关技术部分。必要时，须对测试实验室进行专项审查，以确保检测工作的正确实施。另外，还负责制作草稿证书。	须具备 CCAA 的产品自愿性认证相关领域的注册资质。在认证检测行业工作至少 5 年，具有产品相关知识背景（比如：教育背景或工作经验等）。具备至少 2 年的实际测试经验。熟悉整个认证流程。具备一定的风险控制意识。

销售人员	负责业务拓展，发起合同评审的工作以及与客户签订合同。	在认证检测相关行业从事销售工作至少 2 年以上。了解整个认证过程中业务处理等相关事宜。
合同评审审批人员	负责对合同评审记录做出总体评审和批准的工作。	熟悉 EMCP195 程序相关要求。具备至少 5 份合同评审的审核及批准经验，并未从中发现任何不符合的情况。
客服人员或提供其他支持性工作的人员	根据相关运营工作流程，负责和客户以及实验室的沟通工作。确保项目能高效、顺畅的运转。	熟悉整个认证活动的运营流程和要求。至少具备 1 年相关工作经验。
本地风险合规经理	根据认证经理递交的发证推荐，给出发证决定。必要时，给予风险合规方面的技术支持。	充分了解整个产品认证活动的流程和风险点。能及时发现潜在的风险点并采取必要的措施。至少具备 3 年和认证检测相关工作经验。应具有 C100 的资质。

4 项目开展原则

从产品认证申请的评判、产品检测质量的管控、技术评估、证书发放推荐、证书发放决定的给出以及证书的正式发放等所有与验证项目相关的活动将仅由 BSI 中国团队运行和管理。任何验证请求须先由本地认证经理评估，并由其根据国家法律、本地资源能力以及潜在风险等因素来综合判断，并最终决定该验证项目的申请是否可以被接受。

5 项目的申请管理和合同评审

销售人员须充分准确地理解客户的产品验证需求，并协助客户填写相关申请表。本地认证经理根据客户的申请评估相关检测和验证能力，并给出评估结论。评估过程（EMCP195）和结果应以合同评审记录（EMCF090）的形式存档。如果确认项目可行，则销售人员须准备正式的合同（APCF517）。针对不同产品的申请，一般应分别出具一张证书。假如一组产品被判定为具有相同属性的话，是可以将该组产品同时放入一张证书中的，不过须事先和认证经理确认。客户在申请时须至少明确以下几点：

- 详细的产品信息（包括：产品名称、型号、规格参数、结构描述、应用场合、特别性能描述等）；
- 客户希望产品能够满足的标准和技术规范；
- 客户对检测实验室有何特别要求；
- 客户对于检测验证项目的特殊要求，包括对于报告和证书的要求；
- 检测报告的用途。

一旦客户接受并签署了相关合同，项目将正式开启，并流转至相关运营部门。同时，销售人员在前期须提醒客户尽快提供相关技术资料给相关客服人员和认证经理。

6 人员能力的要求

所有参与在该验证项目中的人员须严格按照相关程序和流程要求执行。这些人员须具备足够的的能力执行相关工作，能力的识别和确认以上文表一所示要求为准。BSI 的员工以及所有参与到该项目的人员都必须签署已包含了保密条款的协议。

6.1 本地风险合规经理

给出发证决定的人员须具备相应的能力，能够根据相关规定对发证推荐的项目进行合规性的评定，并能够给出恰当的发证决定。负责给出发证决定的人员应独立于整个检测验证执行及评估过程，以确保发证决定能够在公正、客观的前提下给出。

6.2 销售人员

销售人员须具备良好的沟通能力，能够快速、准确、全面地理解客户的需求，并将收集到的信息可靠地传递给认证经理及所有相关人员手中。销售人员应该能够发起合同评审的工作，并将客户的相关信息准确地填入合同评审记录中。另外，销售人员须确保其所起草的合同内容完整，信息准确。

6.3 合同评审批准人员

合同评审批准人员须具备相应的能力，详细要求参考本导则第 3 章表一之规定。该人员必须能够正确理解合同评审的意义和重要性，在审批合同评审前能够对项目情况的各部分表述进行充分评估。如发现任何问题，须第一时间告知各相关人员，并保留相关评审记录。

6.4 本地认证经理

认证经理须具备相应的能力，详细要求参考本导则第 3 章表一之规定。该人员须对所负责的产品具备足够的专业知识并具有相关行业背景和经验。能充分理解相关产品标准的要求。必要时，能够对检测实验室的质量管理和技术能力进行评审。整个项目的技术评估以及实验室现场评审或目击测试须保留相关记录。当项目的技术评估完成并得出符合性结论后，认证经理须以书面形式向本地风险合规经理提出发证推荐，并保留验证推荐记录。

6.5 客服或提供其他支持性工作的人员

负责相关运营和支持性工作的人员必须具备基本的项目管理经验，能够确保项目高效运转。在项目运转的过程中，能够和客户、合作实验室、认证经理等内、外部客户保持良好沟通。从项目启动到项目完结，必须能够完成所需的运营相关工作。

7 BSI 中国产品检测验证项目的框架

型式审查

客户要获得产品认证证书，就必须先起草并提供相关产品的技术文档。技术文档中应包含附录 A 中所提及的要素。BSI 中国团队会对该技术文档进行评估。技术文档中应包含符合要求的产品检测报告。通常 BSI 中国接受由其指定实验室按照相关测试方案进行测试并出具的检测报告。必要时，BSI 中国团队会将现场目击测试作为认证方案的一部分。上述具体执行的要求将以认证经理根据项目实际情况判定结论为准。特别情况下，风险合规部门须给予必要的风险评估支持。整个检测认证过程，根据实际需要，可能涉及若干个不同阶段，如下：

7.1 预评估阶段

如果客户对检测认证之前有预评估的期望，BSI 中国可以提供相关服务。预评估可能包括技术文档的评估，部分测试项目的预检（客户须给出测试条款）等。预评估中的测试结果将不计入正式的检测验证流程，技术文档的评估结果可作为正式验证评估的一部分。具体预评估的作业流程基本可参考正式项目的作业流程，而 BSI 只提供一份实验室出具的检测报告或技术文档的评估结论和问题汇总报告给客户，并不涉及认证推荐和发证。预评估的工作量须由销售人员和认证经理以及实验室确认后给出。预评估阶段中所涉及到的测试样品或技术资料等须根据认证经理的要求由客户准备并提供。

7.2 检测分包

BSI 中国检测验证服务涉及到的测试项目必须有具备足够测试能力的实验室完成。一般包含下列几种情况：

- 实验室已经被纳入 BSI 的合格供方名录，是被 BSI 所认可的合作实验室，并且相关标准已被有关认可机构，如 CNAS 所认可。这种情况下，除了根据 BSI 分包实验室管理程序进行定期例行的实验室评审之外，一般可以直接接受此类实验室出具的检测报告，无须再做其他考评。
- 实验室虽未被纳入 BSI 的合格供方名录，之前未被 BSI 所认可，不过相关标准已被有关认可机构，如 CNAS 所认可。这种情况下，此类实验室出具的检测报告，可能会被接受，不过 BSI 可能需要对该实验室的相关管理和测试能力做出专项考评，比如：根据 ISO/IEC 17025 对实验室进行评审并在现场做目击测试等。

7.3 正式产品检测验证流程中的产品测试

BSI 中国的本地认证经理须依据认证要求给出相应的测试计划和样品要求。分包实验室须确保测试严格按照相关测试计划被执行。测试样品必须能够正常反应日常生产的产品质量。必要时，认证经理须在对关键测试环节进行现场目击，确认测试设备、测试环境、测试人员的能力、测试方法等是否符合相关要求的规定。任何在测试过程中发现的异常情况须在及时通知认证经理。BSI 相关人员也须在第一时间将相关问题传达给客户，并由客户决定后续的处理方案。实验室必须完整保留整套测试记录以备认证经理随时查阅。实验室所出具的报告须包含所有 ISO/IEC 17025 所规定的内容。任何测试报告在正式发布之前须递交给认证经理审阅，待审查通过之后方可正式发布。任何报告中发现的问题，实验室须作即时确认和修改。

7.4 技术评审和发证推荐

认证经理在收集齐所有的证书申请资料，合同评审记录，客户提供的技术文档（包括测试报告）后，便可开展技术评审的工作。技术评审的目的就是要确认客户的产品及相关资料是否能够满足相关标准或技术规范的要求。客户技术文档的评审工作可能已在预评估的环节完成。当一切技术评估工作完成之后，认证经理须以书面的形式（电子版）将发证推荐意见以及草稿证书发送给风险合规部作最后的发证决定。

7.5 发证

签证官必须根据风险合规部给出的发证决定（GF027），签发之前认证经理所准备的草稿证书。签证官作为发证前最后一个确认环节，须对整个项目做出最后的检查，以确保整个验证环节符合程序要求，所有项目文件已经齐备。如发现任何疑问，须将项目退回给相关责任人。

8 证书

只有具有独立法人资格的法律实体才能够申请该验证证书。如果该法律实体的子公司作为该项目的一部分，则最终的证书中必须体现其详细的实体信息。

8.1 BSI 中国检测认证证书

发证官审核通过之后便会正式签发证书，该证书须详细描述产品信息、标准信息、相关检测报告的编号等信息。证

书样张可参考附录 B。证书有效期默认为一年。

8.2 拒绝发布检测认证证书

在以下情况下，认证经理有权拒绝给出发证推荐：

- 当发现任何不符合的问题存在时，认证经理须即时将暂停证书发放的情况通知客户，并将问题点详细告知客户，提醒客户须在报告发出后 3 个月内做出整改；
- 客户不愿意在规定期限内递交整改措施，则该申请将自动关闭；
- 客户在规定期限内未递交整改措施，则认证经理将以书面通知客户该申请将于 10 个工作日后关闭；
- 如果在 10 个工作日后依然没有收到客户的整改措施，则正式通知客户该申请以关闭。

8.3 检测认证证书的撤销

在发生任何违反合同条款的行为或发现产品不符合相关标准要求，甚至出现了重大质量事件等情况下，都可能招致证书的撤销。认证经理须以书面形式给出撤销证书的理由，并根据相关程序规定执行取消证书的工作。

附录 A：技术文档的内容

至少以下内容是 BSI 要求客户必须以英文型式包含在技术文档之中的。每一个技术文档须由 BSI 中国的本地认证经理根据相关要求进行审核。客户和 BSI 须一同保存相关技术资料，以备查阅。

- **目录:** 技术文档的目录;
- **文档修改记录:** 每次技术文档修改, 均须在修改记录中得到体现;
- **产品描述:** 产品信息描述, 包括: 产品名称、型号、规格参数、用途等;
- **图纸或图片:** 须包含整体外部视图、内部结构视图、关键结构/部位视图等;
- **零部件清单:** 所有零部件的列表, 需至少包含: 零部件名称、零部件制造商、型号、参数、材质、零部件认证信息等。
- **测试报告:** 用来证明产品符合相关标准或技术规范的文件。须确保正确的标准及其版本信息已体现在报告中, 且所有技术评估要求均已包含在测试报告中。测试报告应以实验室报告外加 BSI 的报告封面的形式发布。在 CB 测试报告和证书通常可以直接被接受, 只要该报告的相关技术内容符合相关要求;
- **标识:** 附在测试样品上的标识, 并且客户需提供标识的图纸;
- **用户信息:** 须至少包含以下信息:
 - 客户名称和地址;
 - 产品储存、使用、清洗、维护保养等信息;
 - 测试中所提及的一些产品性能信息;
 - 运输包装信息;
 - 任何标识说明;
- **技术文档的保存声明:** 制造商须出具一份声明, 明确此技术文档将在最后一批验证产品生产后至少保存 10 年;
- **投诉处理程序:** 详细的关于制造商如何处理用户投诉的程序。

附录 B: 证书模板

Verification Certificate

Certificate No. **CNVC yyyxxx**

Product Verification Certification – Standards/Specifications

Certificate Issued to: <Name>
<Address>

Manufacturer: <Name>
<Address>

Factory: <Name>
<Address>

Product Name:

Models:

Ratings/Constructions:

Others:

This certificate is just issued to prove that the submitted samples representative of the products listed have been tested and examined to the relevant requirements of the normative reference(s) listed and have been found to comply with these requirements based on the test report(s):<report number> issued by <laboratory name>, which does not imply any other use.

Special Notes: xxxxxxxxxx(if any)

Issue Date:

Expiry Date:

For and on behalf of BSI China: <Signature>
<Print name>