

大型结构整体安装同步施工装备所用提升油缸及其控制系统符合性认证规则

适用法定范围:

TÜV Rheinland (China) Ltd.

适用业务范围:

I.02 Elevators & Lifting Equipment

适用过程范围:

6.3 Service Delivery : 6.3.3 Certification

1 目的

本文件描述了莱茵检测认证服务（中国）有限公司作为第三方认证机构，提供大型结构整体安装同步施工装备所用提升油缸及其控制系统的合格评定相关活动的整体流程。该流程必须遵守以下法律法规（包括但不限于）：

- 《中华人民共和国认证认可条例》
- 《认证机构管理办法》
- 《认证证书和认证标志管理办法》

本作业指导书规定了莱茵检测认证服务（中国）有限公司实施大型结构整体安装同步施工装备所用提升油缸及其控制系统合格评定相关活动所需的步骤，这些步骤是在全球认证流程文件 MS-0020192 中定义的基础上进一步补充的。

2 术语定义和缩写

术语/缩写	描述
TR China	第三方认证机构莱茵检测认证服务（中国）有限公司
CoC	符合性证书，是指一份证明特定样品符合相关技术标准的证书
CNAS	中国合格评定国家认可委员会
CMA	中国计量协会

3 适用范围

本作业指导书适用于 TR China 所有员工以及代表 TR China 执行与大型结构整体安装同步施工装备所用提升油缸及其控制系统合格评定相关活动的关联公司员工。

适用大型结构整体安装同步施工装备所用提升油缸及其控制系统合格评定相关活动的对应标准为中国工程机械学会发布的团体标准 T/CCMS 017-2026 大型结构整体安装同步施工装备通用技术要求。

大型结构整体安装同步施工装备所用提升油缸及其控制系统符合性认证规则

4 工作步骤

4.1 申请 (步骤 200-300)

4.1.1 接收客户问询 (步骤 200)

销售部收到申请人（制造商、业主）关于大型结构整体安装同步施工装备所用提升油缸及其控制系统合格评定的认证问询。销售部门需要从客户那里获取大型结构整体安装同步施工装备所用提升油缸及其控制系统的信息、文件、样品和/或技术结构文件，因为专家需要确定该提升油缸及其控制系统是否符合 CoC 认证的相关要求。

销售部向客户发送获得该证书所需的所有信息，并提供相应的申请表。

申请表应至少包含下列中文内容：

- 申请人信息：申请人公司名称、地址（与营业执照一致）。
- 证书持有人信息：证书持有人公司名称、地址（与营业执照一致）。
- 发票信息（与营业执照一致）。
- 产品名称、型号、预期用途。
- 服务类型，标准。
- 目标市场信息（2个选项：中国大陆或国际）。
- 用户手册。
 - 如果目标市场为“国际”，用户手册应为中英文。
 - 如果目标市场为“中国大陆”，用户手册应为中文。

4.1.2 核对问询 (步骤 300)

需要核对以下信息：

- 需认证的产品（应检查以下链接，以证明是否可以授予标识）：
[德国莱茵 TÜV 不予认证的产品](#)
- 客户申请的认证范围是否在产品认证机构已获 CNAS 认可的业务范围内：
[认证机构信息 \(cnas.org.cn\)](#) CNAS 认可的业务范围
- 核实客户未在“严重违法失信单位”名单中
[国家企业信用信息公示系统](#)
- 客户申请认证的标准和/或其他规范性文件。
- 客户的基本特征，包括名称、实际地址和任何相关法律义务。
- 制造商提供的信息。
- 这些文件清晰易懂地说明了技术方面的问题。

大型结构整体安装同步施工装备所用提升油缸及其控制系统符合性认证规则

- 目标市场信息（见 4.1.1）

需要提供以下资料供以进行申请评审：

- 产品描述、技术数据
- 产品技术文件
- 适用标准的清单和有效性；
- 合格评定的申请表，或详细说明了必要数据的其他文件；
- 通用协议，各方正式签署的通用协议，以及通用协议中指定的文件的有效版本。

注：证书持有人（包括共同证书持有人）与 TÜV 莱茵（中国）之间应签订通用协议。通用协议的模板见 [TÜV Rheinland\(CN\) 主页](#)。

4.2 申请评审（步骤 400-1000）

申请人提交合格评定申请及必要的信息、数据和文件后，认证机构需要确保

- 提供的信息充足。
- 确认认证的范围，包括产品、标准等。
- [TÜV 莱茵产品符合性认证范围](#)列出了能够被申请的大型结构整体安装同步施工装备所用提升油缸及其控制系统及中国工程机械学会发布的团体标准 T/CCMS 017-2026 大型结构整体安装同步施工装备通用技术要求。
- 具备开展所有合格评定活动所需的能力。

4.2.1 确定认证范围（步骤 400）

应确保申请人提供的信息完整且足以确定 CoC 认证的适用认证要求。这也包括规范性文件、流程、可用资源以及执行所有认证活动所需的能力和资质。接收申请人关于 CoC 认证询问的部门（销售、审核员或专家）应明确澄清所需的产品信息，以确定认证范围。需进行初步检查，以验证所描述的产品是否包含在 [TÜV 莱茵产品符合性认证范围](#)内。

4.2.2 标准产品（步骤 500）

CoC 认证无额外要求。

4.2.3 打开新的申请评审文件（步骤 600）

大型结构整体安装同步施工装备所用提升油缸及其控制系统符合性认证规则

为执行申请评审和准备报价工作，将在 ComPASS 中打开一个新的申请评审，并上传收到的相关文件。任务将发送给申请评审人员以检查提交的信息。

4.2.4 检查提交的信息 (步骤 700)

需要确保客户提供的信息是完整的，并足以确定 CoC 认证的适用认证要求和认证流程。信息包括规范性流程、文件、可用于执行所有认证活动的能力和资质。复核人员或认证决定人员应检查客户提交的信息，具体包括以下内容：

- 明确界定认证产品及其预期用途。
- 清晰识别认证产品的技术特性。
- 型号系列中不同型号之间的差异。
- 适用于认证产品的认证要求（规范性文件、标准）。
- 现有经认可的测试实验室出具的可接受的测试报告（见第 4.3.1.4 条）。
- 进一步的资源来进行必要的测试的需求（包括检查人员能力）。
- 认证产品在 [TÜV 莱茵产品符合性认证范围](#) 中。

4.2.5 接受 (步骤 800)

如果认证申请评审通过，则认证申请可以受理。

如果认证申请不能批准，需要拒绝认证并告知客户理由。客户申请材料不符合要求的，需重新启动申请流程并通知申请人对材料进行补充完善。

4.2.6 发布报价单并签署报价单 (步骤 900)

向客户提交详细报价，包括与认证相关的所有信息和活动。指定的销售人员应向申请人提供报价单及需签署的认证协议，报价单包括与预期认证有关的所有相关信息以及评价阶段所涉及的使用方。

4.2.7 建立订单 (步骤 1000)

当客户签署并返回报价，且客户同意报价内容及所有相关信息后，指定人员应在 ComPASS 中建立订单。

4.3 评价 (步骤 1100-1600)

评价阶段始终基于评价计划。评价计划依据认证方案和特定产品的产品要求制定。此评价计划至少包含以下内容：需要进行认证的产品、规定产品要求的标准。评价计划还包括具体任务的时间安排。相应的评价任务包括设计和文档审查、抽样、测试等活动。

大型结构整体安装同步施工装备所用提升油缸及其控制系统符合性认证规则

如果评价计划与客户签署的合同之间存在任何差异，则应启动新的申请评审和报价。如果评价过程中涉及的各方发生变更（与合同相比），则在评价开始前应通知申请人并征得其批准。

注：只有在报价中明确包含以上提到的内容，报价才可以被视为评价计划。

4.3.1 检测、检查和审核（步骤 1100）

根据 CoC 认证方案和产品要求，将制定评价活动的评价计划。认证方案（包括相关活动）将录入 ComPASS 系统中。此评价计划规定了用于特定任务的评价方法和程序、人员及其他资源，以及时间安排。如果评价计划中涉及的评估方（如分包方）与合同相比发生变更，则必须通知申请人，并告知其有权拒绝或批准变更。检测或监督等作为认证一部分的特定订单类型也将录入 ComPASS 系统中。

客户需按照报价（评价计划）的规定，为检测实验室提供必要的样品和文件。

检测实验室根据中国工程机械学会发布的团体标准 T/CCMS 017-2026 的要求，对样品（包括其附属配件、标识标牌、产品随附文件（如用户手册））进行必要的测试。

4.3.1.1 产品检测

检测实验室依据中国工程机械学会发布的团体标准 T/CCMS 017-2026，对客户提供的样品及其附属资料（如图纸、标识标牌、计算书、说明书等）进行测试，以确认其是否符合认证要求。

产品符合性认证的产品检测内容可分为全部项目的检测和部分项目的检测。

1) 全面检测

检测项目原则上应覆盖中国工程机械学会发布的团体标准 T/CCMS 017-2026 要求的全部检测内容，这些内容通常包括但不限于：

- 行程检验（使被试提升油缸的活塞分别停在行程两端极限位置）；
- 启动压力测试（不加负荷，液压从零渐增至活塞杆平稳移动）；
- 泄漏试验（加压至额定压力，检查泄漏情况）；
- 保压测试（在额定工作压力下，活塞分别停于提升油缸的两端，保压 30min）；
- 耐压试验（使被试提升油缸活塞分别停在行程的两端，分别向工作腔施加 1.5 倍的额定工作压力）；
- 对拉试验（两台提升油缸背向安装，钢绞线满穿，通过其中一台油缸下锚具锁定钢绞线，另外一台油缸在满载和超载工况下，任意行程内锁定上锚具对拉）；
- 清洁度试验（抽取少量油缸腔内油液样本，用油污染检测仪对油液样本进行检测）；
- 动载负荷试验（提升油缸动载负荷试验在用户现场进行）；
- 结构承载试验（参照“对拉试验”方式进行承受额定工作载荷的 1.25 倍试验）。

2) 部分检测

大型结构整体安装同步施工装备所用提升油缸及其控制系统符合性认证规则

应客户要求，检测实验室可仅对样品实施部分项目的检测。部分检测项目需客户明确提出，并在评价计划和产品符合性证书中列明。

4.3.1.2 检测报告

检测结果被作为认证的关键证据和认证过程记录时，出具检测结果的检测实验室应取得实验室资质。如果被应用的检测资源在 CMA 检测资质认定库内，应取得 CMA 资质，且检测项目必须在该实验室 CMA 能力附表范围内；如果检测资源不在 CMA 检测资质认定库内，则应获得认可机构的 ISO/IEC 17025 认可，且检测项目必须在认可机构认可的 ISO/IEC 17025 能力附表范围内。

检测结果将记录在测试报告中，检测报告包含对相关要求的评价。检测报告和检测文件由检测实验室根据 ISO/IEC 17025 的要求完成并出具报告。如果目标市场是中国，检测报告必须以中文或中英双语的形式记录。

检测报告应包括以下基本内容：

- 测试的样品信息（如型号、规格、样品描述等）；
- 测试依据的标准；
- 各检测项目的测试方法、测试条件及结果数据；
- 检测结果的评价（合格/不合格，或符合/不符合相关要求）；
- 需要额外说明的结果或偏差（如适用）；
- 报告出具的日期、报告编号，以及测试机构的签字或盖章。

4.3.1.3 分包

在 [TÜV 莱茵产品符合性认证范围](#)内，下列检测报告可在规定的条件下用于型式试验。

1) 德国莱茵 TÜV 集团内部检测实验室的检测报告

a) 被视作自有检测实验室的检测报告

2) 分包方的检测报告

分包必须满足以下条件：需遵守 ISO/IEC 17065 标准第 6.2.2 节的相关规定。这尤其包括：

- 必须存在充分记录的协议，涵盖相关条款，包括保密性和利益冲突方面的条款；
- 分包由 TR China 授予时，TR China 需承担全部责任，并必须确保被分包的机构或人员具备适当的能力，同时不得影响公平性；

大型结构整体安装同步施工装备所用提升油缸及其控制系统符合性认证规则

- 此外，在授予分包合同时，必须通知申请人，并赋予其申诉的权利；
- 分包方必须在发现检测结果不准确时立即通知认证机构；
- 必须在合同中明确排除分包方进一步进行再次分包的行为（ISO/IEC 17025 标准第 4.5 节的规定不适用）。

4.3.1.4 采信

在 [TÜV 莱茵产品符合性认证范围](#) 内，在以下条件下，可以接受检测报告用于型式试验：

- 德国莱茵 TÜV 集团内部检测实验室的检测报告。
- 来自认可机构认可的外部分包检测实验室的检测报告。
- 检测报告要求与拟颁发证书的要求相匹配。如果测试报告超过一年，则必须进行产品一致性测试，以确保产品与相关测试报告中记录的内容一致。此测试必须由根据 Q-Matrix 合格的专家执行。只要能确保产品一致性，也可以接受替代检测报告要求。
- 如果目标市场是中国，则检测报告应为中文（或附带中文翻译件）。

注意：仅采信与 CoC 认证相关并在认证申请之前完成的测试报告。

4.3.2 工厂检查（步骤 1200）

本文件不适用。

4.3.3 不符合项？（步骤 1300）

需要确定被测试产品是否符合要求，或者是否存在任何不符合项。当在产品测试中发现偏差时，制造商将收到一份详细的偏差报告，并需要在截止日期之前纠正这些偏差。

4.3.4 不符合项确凿？（步骤 1400）

当证实与认证要求的不符合项时，认证机构应考虑并决定适当的措施。根据 ISO/IEC 17065:2012/条款 7.11.1，适当的措施可以包括以下内容：

- a) 按认证机构规定的条件继续认证；
- b) 缩小认证范围，移除不合规的产品变型；
- c) 暂停认证，等待客户采取补救措施；
- d) 撤销认证。

4.3.5 将不符合项的结果提交给客户（步骤 1500）

不符合项会告知客户，客户需要表示是否愿意继续认证程序。如果客户表示愿意继续执行认证程序，则会提供

大型结构整体安装同步施工装备所用提升油缸及其控制系统符合性认证规则

一份评估报告，其中包含验证纠正措施所需的额外评估任务。在提交新的评估计划之前，必须核实是否需要执行步骤 900（出具报价单并签署报价单）。

4.3.6 验证纠正措施计划（步骤 1600）

应验证客户是否根据其纠正措施计划在规定的时间内采取了纠正行动和措施以解决所有不符合项。一个经过修改的新样品以及说明如何处理不符合项的描述可以被视为纠正措施计划。验证可能会引发需要执行评价步骤的需求。根据所需的纠正措施，评价需彻底进行，或者仅针对导致偏差报告的部分进行。客户将被及时告知验证结果。

4.4 复核（步骤 1700-1900）

4.4.1 确定符合性证据（步骤 1700）

认证机构应指定至少一人对与评价相关的所有信息和结果进行复核。复核应由公正且未参与评价过程的人员实施。

复核应包括以下内容的核查：验证认证方案和标准的范围适用于待认证的产品；测试实验室的能力（参考其认可范围）；测试文档的适用性和充分性。

MS-0050539 附件 1 认证检查表是一份详细的计划和指南，用于执行复核及记录其结果。符合要求的确认将记录在 ComPASS 系统中，同时也需上传所有相关的文件。

4.4.2 推荐认证？（步骤 1800）

复核人员在复核与评价有关的所有信息、文件和结果后，应决定是否推荐认证。如果产品和评价文件符合要求，则复核人员推荐认证。如果不符合以下要求，推荐拒绝认证可能会触发步骤 1300（不符合项）或根据步骤 1100 和/或 1200 进行新的或额外的评价。

4.4.3 推荐认证（步骤 1900）

根据复核做出的认证决定推荐应记录在认证检查表中。认证推荐将输入 ComPASS。

4.5 认证决定（步骤 2000-2200）

4.5.1 做出决定认证（步骤 2000）

大型结构整体安装同步施工装备所用提升油缸及其控制系统符合性认证规则

一旦复核人员在 ComPASS 和 SAP CORE 中上传并发布了文档和认证推荐，认证决定人员将在 ComPASS 中收到一项任务。如果认证被认证决定人员授予，他/她将在 SAP CORE 中将状态切换为状态 14。

在必要情况下，他/她可以要求复核人员检查证书内容的技术正确性。

最后，认证决定人员应确保所有认证方案的要求均已得到遵守。SAP CORE 中的所有相关信息随后将被传输至 CERTIPEDIA。MS-0050539 附件 1 认证检查表是进行认证决定和记录相关内容的详细计划和指南。认证决定将被记录在 ComPASS 中，同时需上传任何其他相关文件，特别是已完成的认证检查表。

注意：做出认证决定的人员必须不同于参与评价的人员。然而，复核和认证决定可以由同一人或同一组人员同时完成。

4.5.2 授予认证? (步骤 2100)

如果已获得认证，则继续颁发证书（步骤 2200）。相反，如果无法颁发证书，则根据拒绝的原因，要么向客户提供一份偏差报告，要么重复评价步骤。根据客户的答复，应采用以下选项：

- 选项 1：如果客户决定继续认证，流程将回到测试（步骤 1100）；
- 选项 2：如果客户决定不再继续认证流程，则关闭项目并开具发票。

4.5.3 签发证书和所需信息 (步骤 2200)

在审核结果为正面的情况下，认证将被授予。客户将获得 CoC 证书。

证书应包含以下信息：

- 签发 CoC 证书的认证机构名称和地址；
- 持证人（许可证持有人）的名称和地址；
- 证书编号；
- 测试报告编号；
- CoC 证书的签发日期，符合性证书仅证明特定样品符合相关技术标准，无有效期；
- 型号；
- 关于产品的技术信息，以便清楚地将产品与证书对应，例如：防护等级、电压、功率、尺寸等；
- 测试规范以及版本号；如果测试规范仅部分适用，则需要加注说明；
- 认证决定人员的姓名。

证书可能包含一页或多页：

大型结构整体安装同步施工装备所用提升油缸及其控制系统符合性认证规则

如果产品有多种变型（设计相同，但在不影响产品安全的情况下进行了一些修改），这些变型可以在同一张证书上进行组合。如果“产品描述”字段中空间不足，则可以在相同证书编号下添加一张补充证书页。重要的是，将所有产品变型结合在一个测试报告中，且统一提供一个测试报告编号。

通常，CoC 证书将发给客户，但不包含结构性数据表。结构性数据表是测试档案的一部分，但不是测试报告的必需内容，因此仅在客户特别要求的情况下提供。

如果认证未获批准，则应通过发布相关的否定性报告通知客户（ISO/IEC 17065:2012 / 第 7.6.6 条）。在进行修正并做出正面的认证决定后，认证人员将在 CORE 中切换状态。所有相关信息将从 CORE 传输到 [CERTIPEDIA](#) 数据库，[CERTIPEDIA](#) 是 TÜV 莱茵查询证书的公开途径。认证人员打印证书，并按要求签署（ISO/IEC 17065:2012 / 第 7.7 条）。

4.6 监督 (步骤 2300-2900)

本文件不适用。

4.7 影响认证的变更

仅证明特定样品符合相关技术标准要求，不涉及认证产品的变更。

仅证明特定样品符合相关技术标准要求，认证要求的变更不影响原认证结果。

4.8 认证范围的扩大或缩小

仅证明特定样品符合相关技术标准要求，不涉及认证范围的扩大或缩小。

4.9 认证的终止、暂停和撤销

在协调相关业务领域后，认证机构、标识监督团队或商业订单处理团队可基于以下原因，决定是否需要符合性认证进行终止、暂停或撤销：

- 客户被列入“严重违法失信单位”名单中 [国家企业信用信息公示系统](#)
- 滥用认证，例如错误引用认证内容，或误导性使用证书和测试标志；
- 未支付相关费用；

如果需要根据上述任一原因采取行动，根据职责分工，标识监督团队、商业订单处理团队或认证机构将启动相关问题处理流程，通常会邀请相关认证决定人员参与。将应在合理时间内努力澄清情况。如果问题无法解决，且前述问题仍然存在致使必须终止、暂停或撤销符合性认证证书，认证机构、标识监督团队或商业订单处理团

大型结构整体安装同步施工装备所用提升油缸及其控制系统符合性认证规则

队将终止、暂停或撤销符合性认证证书，并在核心系统（CORE 系统）中发起相关证书的撤销或取消程序。如有必要，还会通知相关主管部门或其他认证机构。

4.9.1 认证的终止

根据默认设置，CoC 证书没有有效期，只有签发日期。CoC 证书在 CORE 和 Certipedia 中的状态可以应客户的要求终止。证书持有人应向 TR China 提交书面的终止请求，并相应更新记录。

注意：客户无权退回已经支付的认证注册费用。

4.9.2 认证的暂停和撤销

如果市场监管当局发现某客户被列入“严重违法失信单位”名单中，则可能指示 TR China 撤销相关证书。

在调查不符合项的期间且在得出结论之前，TR China 可暂停认证，通知证书持有人，并相应更新记录。

如果调查表明不符合项未被证实，或者证书持有人已采取适当的补救措施，则暂停的证书的有效性可恢复，并相应更新记录。

如果调查表明不符合项得到了证实，且证书持有人未在规定的时间内采取适当的补救措施，则暂停的证书应被撤销，并相应更新记录。

4.10 证书有效期

CoC 认证仅证明特定样品在检测时符合相关标准要求，不覆盖后续生产的其他产品，证书无认证有效期。

4.11 认证费用

CoC 认证仅证明特定样品在检测时符合相关标准要求，根据不同产品、不同要求单独定价，无固定收费标准。

4.12 记录和保存

所有与认证相关的书面记录或电子存储信息必须至少保留 2 年，具体起始时间为证书失效、撤销或被宣布无效之后。

4.13 投诉和申诉

遵循 MS-0000372 最新版本。

大型结构整体安装同步施工装备所用提升油缸及其控制系统符合性认证规则

5 岗位和职责

流程角色	责任
申请评审人员	评审认证服务的申请。申请评审仅可由复核人员或认证决定人员执行。
项目工程师	根据 ISO/IEC 17025 进行测试并编制测试报告。
测试报告核准人	根据 ISO/IEC 17025 核准测试报告。
复核人员	在特定领域具备资格并被指定的技术专家。由认证决定人员加入进认证流程，以确保在合格评定中具备足够的技术能力，并被分配具体任务。 由认证机构根据 ISO/IEC 17065 最新有效版本（参见 MS-0049004）指定的人员负责执行复核任务。
认证决定人员	由认证机构指定，根据 ISO/IEC 17065 最新有效版本（参见 MS-0049004）执行认证决定的人员。

6 规范

N/A

7 附件

Appendix 1 of MS-0055234	Certification	Application.docx
Appendix 2 of MS-0055234	Scope Extension and Reduction	Application.docx
Appendix 3 of MS-0055234	Application Review Checklist.docx	

8 相关文件

MS-0020192 - Global Product Certification Process

MS-0000372 - Complaint Management

MS-0050539 - TÜV Rheinland CoC Certification Process TÜV莱茵符合性证书认证流程

MS-0049004 - 签证官和复核人员的资质任命和监督Qualification appointment and Monitoring of Certifier & Reviewer

大型结构整体安装同步施工装备所用提升油缸及其控制系统符合 性认证规则

9 外部参考文件

TCCMS 017-2026 大型结构整体安装同步施工装备通用技术要求