

编号：CGC-R46073：2020

风力发电机组 主轴轴承 产品认证实施规则

本资料版权为北京鉴衡认证中心所有，且受版权法和国际公约保护。如未获得本中心许可，任何单位和个人不得以任何形式或任何方法复制本资料及其任何部分用于任何目的。鉴衡认证中心保留依法追究侵权责任的权利。

北京鉴衡认证中心

2020 年 07 月 31 日

目 录

1 适用范围	1
2 认证模式	1
3 认证实施的基本要求	1
3.1 认证申请	1
3.2 设计评估	1
3.3 型式试验	2
3.4 制造能力评估	3
3.5 认证结果评价与批准	5
3.6 获证后监督	5
4 认证证书	6
4.1 认证证书的保持	6
4.2 认证证书覆盖产品的扩展	7
4.3 认证证书的暂停、注销和撤销	8
5 认证标志的使用	8
6 认证收费	8
附件 1 风力发电机组主轴轴承产品设计评估所需提交的资料清单	9
附件 2 风力发电机组主轴轴承产品认证设计评估项目清单	10
附件 3 风力发电机组主轴轴承产品认证工厂质量保证能力要求	11
附件 4 风力发电机组主轴轴承产品认证标准检测项目	15
附件 5 评估资料企业代管申请表	16
附件 6 代管资料证明书	17

风力发电机组 主轴轴承产品认证实施规则

1 适用范围

本规则适用于风力发电机组主轴轴承产品。

2 认证模式

设计评估 + 型式试验 + 制造能力评估 + 获证后监督

3 认证实施的基本要求

3.1 认证申请

3.1.1 认证申请单元划分

认证单元的划分按照产品类型、产品材质、产品尺寸范围进行划分，同一类型，同一材质，同一尺寸范围划为一个认证单元，尺寸按照轴承外径每 1000mm 为一个认证单元，如 0mm~1000mm，1000mm~2000mm，2000mm~3000mm 等。同一产品类型，同一材料，同一尺寸范围，按照尺寸最小，载荷最大及尺寸最大、载荷最大的原则选取单元内至少 2 个型号进行型式试验，如单元内只有一个产品，则仅需对该型号产品进行型式试验。按照相同工艺在不同生产场地生产的同一单元内产品，可不再重复进行型式试验。

3.1.2 申请时需提交的图纸和文件资料

认证申请所需提交的文件资料见“认证申请书”。

3.2 设计评估

3.2.1 设计评估所需提交文件资料

申请企业应按照附件 1 “风力发电机组主轴轴承产品设计评估所需提交的资料清单”。

3.2.2 设计评估内容

认证机构结合产品的设计条件和预定用途，依据以下标准和适用要求对风力发电机组主轴轴承进行设计评估：

A. GB/T 29718-2013《风力发电机组 主轴轴承》

设计评估内容见附件 2 “风力发电机组主轴轴承产品认证设计评估项目清单”。

3.2.3 评估资料企业代管申请(适用时)

对于附件 1 “风力发电机组主轴轴承产品设计评估所需提交的资料清单”的设计评估文件,如果申请认证的企业出于“技术保密”的理由,可以由申请认证的企业提出评估资料代管申请(见附件 5),并列出代管资料清单,纸质文件经认证机构审查、加封;电子文件经我方检查、加密后,存放在企业服务器认证专用目录下或专用存储设备,由申请认证的企业保管、出具代管资料证明书(见附件 6)。申请认证的企业在认证有效期内务必妥善保管资料,不得拆封、挪用、修改、损坏,以备认证机构随时查阅。

3.3 型式试验

3.3.1 型式试验方案(以下简称“试验方案”)的确定

申请企业试验方案如与认证依据的标准(适用项目)存在偏离,申请企业应根据认证依据的标准和适用技术要求,拟定试验方案,提交认证机构检查。试验方案应明确检测项目、方法、条件及合格判定依据的标准、技术要求。检测项目应能充分验证和确认产品对规定要求的符合性和对用途的适用性。申请企业试验方案如与认证依据的标准(适用项目)无偏离,标准可做为试验方案。

认证标准适用项目见附件 4 “风力发电机组主轴轴承产品认证标准检测项目”。

3.3.2 试验样品的确定

3.3.2.1 试验样品,即供型式试验用的完工产品,在特性、特征、制造质量上应能够代表或覆盖申请认证的主轴轴承产品或主轴轴承系列产品,并应是以规定用于产品生产过程的方法和手段制造的。

3.3.2.2 当申请企业认证产品已批量生产或有 2 台及以上样品时,试验样品应由认证机构确定的人员在流水线上或最近入库的成品中随机取样,并加以记录,其内容应全面并包括样品相关信息(如样品名称、生产商、生产信息、样品编号、样品技术参数等)。当申请企业认证产品未批量化生产,试验样品仅 1 台样机时,可使用样机试验,试验时加以记录,其内容应全面并包括样品相关信息(如样品名称、生产商、生产信息、样品编号、样品技术参数等)等。

3.3.3 试验

3.3.3.1 试验样品应送交认证机构指定的检测机构，按照确定的试验方案进行检测。如工厂试验室已授权为认证机构的签约试验室，可以利用工厂试验室进行试验，并由认证机构进行见证，可根据实际情况选择现场或远程见证。申请企业若能提供具有资质的相应检测机构出具的委托认证产品的检验报告，经认证中心对该检验报告进行确认，可替代相应产品检验过程。

3.3.3.2 如果某项试验，包括许可的复验结果或所产生的现象已足以判定产品不符合认证条件时，则认证机构可以终止试验并通知申请企业负责人或其代表。申请企业如仍希望获得认证，应在认证机构许可的期限内提交关于就导致不符合认证条件的原因进行调查和采取纠正措施的书面说明，经认证机构研究后决定是否：

- a) 规定某些附加条件和要求；
- b) 再次进行有关试验；
- c) 中止受理此次申请。

3.4 制造能力评估

制造能力评估的目的是评估认证产品是否按照设计评估期间验证的设计文件进行制造，生产程序能否保障实际生产中保持预期质量。

该评估包括以下内容：

- a) 质量体系评估：如果生产厂的质量体系已经过认证符合 ISO9001，则满足质量体系评估的要求；质量体系未经过认证的，认证机构应当对生产厂的质量体系进行评估。
- b) 制造检查：认证机构应通过检查确认至少有一个代表性样品是根据认证设计制造的，检查内容包括：
 - 验证设计规范在制造过程得到了正确实施；
 - 生产作业指导书、采购规范、设备管理规范；
 - 与制造过程相关的其他车间；
 - 验证制造方法、程序和人员资格；
 - 材料证书；
 - 采购部件验收程序的有效性；
 - 制造工艺。

制造能力评估的前提是认证产品的生产厂运行质量体系,并要求已生产至少一个被认证产品的代表性样品。

认证机构通过工厂质量保证能力检查(以下简称“工厂检查”)对生产厂进行制造能力评估。

3.4.1 工厂检查

3.4.1.1 工厂检查时间

工厂检查时间根据所申请认证产品的单元数量和工厂的生产规模确定,一般每个加工场所为 2-6 个人日。

3.4.1.2 工厂检查实施

由认证机构派检查员对生产厂按照附件 3“产品认证工厂质量保证能力要求”进行工厂检查。

工厂检查时,应在生产现场对申请认证的产品进行一致性检查,必要时还须对产品的生产过程进行检验/检查,以确认生产产品与试验样品及技术文件一致性,重点核实以下内容:

- a) 认证产品的标识: 检查认证产品的铭牌和包装箱上所标明的产品名称、规格型号与型式试验报告上所标明的应一致;
- b) 认证产品的结构及参数: 检查认证产品的结构及参数,应与型式试验检测时的样品或试验报告上所标明的一致;
- c) 产品关键外购件与原材料: 检查认证产品的关键外购件与原材料,与设计评估期间验证的设计文件及型式试验样品一致。

3.4.1.3 工厂检查应覆盖申请认证产品的加工场所,产品一致性检查应覆盖申请认证产品。

3.4.1.4 工厂检查结论

工厂检查的结论分为以下四种:

- 1.无不符合项,工厂检查通过。
- 2.存在不符合项,工厂应在规定的期限内采取纠正措施,报检查组验证有效后,工厂检查通过。否则,工厂检查不通过。
- 3.存在不符合项,工厂应在规定的期限内采取纠正措施,检查组现场验证有效后,工厂检查通过。否则,工厂检查不通过。
- 4.存在不符合项,工厂检查不通过。

3.4.2 制造能力的评估

认证机构依据工厂检查的记录对生产厂的质量体系运行和认证产品制造过程进行评估，验证生产厂批量生产认证产品的制造能力。

3.5 认证结果评价与批准

由认证机构负责组织对设计评估、型式试验、工厂检查的结果进行综合评价，评价合格后，由认证机构对申请人颁发型式认证证书。

3.5.1 设计评估结果的评价

认证机构复核人员对设计评估文档、评估依据、评估条件、评估内容、评估结论进行评价。

3.5.2 型式试验评估结果的评价

认证机构复核人员对型式试验依据标准、试验报告适用范围、试验样品描述、试验结果进行评价。

3.5.3 制造能力评估结果的评价

认证机构复核人员对工厂检查资料完整性、工厂检查项目齐全性、工厂检查依据标准，工厂检查结论进行评价。

3.5.4 认证时限

认证时限是指自受理认证之日起至颁发认证证书时止所实际发生的工作日，包括设计评估时间、型式试验时间、制造能力评估时间、认证结论评价和批准时间以及证书制作时间。

设计评估和型式试验时间根据不同产品由认证机构和申请方共同商定。

制造能力评估时间一般为 5 个工作日。以检查员完成现场检查，收到生产厂提交符合要求的不符合项纠正措施报告之日起计算。

认证结论评价、批准时间以及证书制作时间一般不超过 5 个工作日。

3.6 获证后监督

颁发认证证书后，对于该证书覆盖的同一单元的产品，认证机构应进行监督，以验证生产企业的工厂质量保证能力持续符合认证要求、确保获证产品持续符合标准要求并保持与型式试验样品的一致性。监督周期一般不超过 2.5 年，申请企业获得证书后每年应提交年度报告，年度报告内容包括：申请企业运营管理和生产情况、产品非正常运行经历、已生产产品的信息（生产产品数量及一致性）、证书持有人所知的故障。当认证机构对申请企业获得证书后每年进行工厂监督检

查时，申请企业可不提供年度报告。

监督检查由认证机构指定检查员对生产厂按照附件 3 “产品认证工厂质量保证能力要求” 进行监督检查，其中采购和进货检验、生产过程控制和过程检验、出厂试验和型式试验、认证产品的一致性、证书及认证标志的使用情况为必查条款，其余条款依据情况进行抽查。监督检查时，申请企业应有认证产品或相同工艺流程的产品生产。

4 认证证书

4.1 认证证书的保持

4.1.1 证书的有效期

本规则覆盖产品的型式认证证书有效期一般为四年。如认证产品连续两年内未生产时，认证机构与申请企业商定证书是否继续保持。

4.1.2 认证产品的变更

4.1.2.1 变更的申请

认证证书的变更申请企业应向认证机构提交认证变更申请书。认证机构对变更内容进行评审，符合认证机构相关要求的，认证机构对认证证书予以变更。如需补充设计评估、型式试验评估、制造能力评估时，评估工作完成后，认证机构对认证证书予以变更。

认证变更包括：

- a) 申请企业名称和/或地址变更；
- b) 制造商名称和/或地址变更；
- c) 生产厂名称和/或地址变更；
- d) 商标变更；
- e) 生产厂搬迁；
- f) 生产厂新增或变更；
- g) 由于产品命名方法的变化引起的获证产品名称、型号变更，其它影响认证结果的条件不变；
- h) 关键元器件、零部件及原材料的供应商的变更；
- i) 明显影响产品的设计和规格发生了变更；

- j) 获证产品材料、组成及关键生产工艺、流程和设备等发生变更；
- k) 生产厂的质量体系发生变化，所有权、组织机构或相关管理者等发生变更；
- l) 直接负责认证的联系人、涉及认证事项的联系方式（含电话、传真等）发生变更；
- m) 在认证证书上增加和（或）减少同种产品其它型号（扩大和缩小认证范围）；
- n) 产品的技术参数发生变更；
- o) 产品认证依据的标准和/或规范发生了变化；
- p) 其他重大变化。

4.1.3 复评

认证证书有效期截止前 3 个月内，证书持有人应向 CGC 提出复评申请，认证机构提前 2 个月与企业沟通协商确定复评日期。如复评过程中，认证证书已经超过有效期，证书持有人不得使用认证证书及认证标志。如证书持有人在认证证书有效期截止前 3 个月后向 CGC 提出复评申请，应提交证书到期复评说明，由认证机构评估后确定是否受理。

复评工作内容包括设计评估、型式试验和制造能力评估。认证机构组织人员现场进行复评工作。

设计评估，认证机构评估人员依据初始申请设计评估文档及变更申请（适用时）文档，对企业现行产品设计文件、生产文件进行确认，当现行文件与初始申请文件及变更申请（适用时）文档不一致时，需要针对变更进行补充设计评估。

型式试验，当证书持有人认证产品复评时，认证产品及技术参数无变更，证书持有人试验室为认证机构签约试验室时，提供 1 年内的认证产品型式试验报告由认证机构进行型式试验结果的评价。当证书持有人认证产品复评时，认证产品及技术参数存在变更时，由认证机构确定是否进行补充试验及型式试验报告的评价。

制造能力评估，认证机构对证书持有人认证产品的生产厂进行制造能力评估，当 12 月内对认证机构对证书持有人认证产品的生产厂进行过监督工厂检查，且已包含申请复评产品时，可不再安排工厂检查。

4.2 认证证书覆盖产品的扩展

认证证书持有人需要增加与已经获得认证产品为同一系列的产品认证范围时，证书持有人需提交认证申请书和扩展型号差异说明，认证机构对差异说明进行评估，确定需要提交的设计评估资料及补充的试验内容，认证机构进行设计评估和补充试验的扩展型号生产工艺与已获证产品型号生产工艺存在有较大差异或在不同生产厂生产时，认证机构对证书持有人生产厂进行制造能力评估。

当证书持有人按照扩大进行申请时认证机构单独颁发认证证书，当证书持有人按照变更申请时认证机构换发认证证书。

4.3 认证证书的暂停、注销和撤销

认证证书的暂停、注销和撤销参照认证机构《自愿性产品认证批准、保持、延长、暂停、恢复、撤销和注销的条件和程序》（CGC-QP-V06）的要求执行。

5 认证标志的使用

凡经 CGC 认证合格的产品，其产品、包装、铭牌、说明书上均可使用 CGC 认证标志。如使用，证书持有者需向本机构提出申请，同时必须遵守本机构《自愿性产品认证 认证证书和认证标志管理程序》（CGC-QP-V08）的规定。

准许使用的标志样式如下：



6 认证收费

认证收费由认证机构按公司有关规定统一收取。

附件1 风力发电机组主轴轴承产品设计评估所需提交的资料清单

内容	描述	备注
产品明细	轴承相关参数信息，如结构尺寸参数，材料，润滑设计，工作环境温度，游隙，适用的风电机组功率及型号，设计寿命等	
计算报告	承载能力计算报告（滚道所能承受的轴向力、径向力、倾覆力矩计算报告） 寿命计算报告	
图纸	轴承图纸（需包含内圈、外圈、滚珠和保持架的信息，如材料和尺寸等）。	
技术要求	订货技术协议/技术规范（需包含产品验收标准等）；使用说明书（需包含铭牌、防护、运输、安装和维护要求）	

附件2 风力发电机组主轴轴承产品认证设计评估项目清单

（一） 总体设计

主轴承的设计说明，需包含结构尺寸参数，材料，润滑设计，工作环境温度，游隙，适用的风电机组功率及型号，设计寿命等

（二） 主轴承设计计算报告

- 1、承载能力计算报告（滚道所能承受的轴向力、径向力、倾覆力矩计算报告）
- 2、寿命计算报告

（三） 铭牌、防腐、防锈、防潮、包装、储运、安装及维护要求

- 1、主轴轴承铭牌要求
- 2、主轴轴承防腐要求
- 3、主轴轴承防锈要求
- 4、主轴轴承防潮要求
- 5、主轴轴承包装运输技术要求
- 6、主轴轴承安装要求
- 7、主轴轴承维护要求
- 8、主轴轴承随机文件

附件3 风力发电机组主轴轴承产品认证工厂质量保证能力要求

为保证批量生产的认证产品与已获型式试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。

1 职责和资源

1.1 职责

工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系,且工厂应在组织内指定一名质量负责人,无论该成员在其他方面的职责如何,应具有以下方面的职责和权限:

- a)负责建立满足本文件要求的质量体系,并确保其实施和保持;
- b)确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求;
- c)建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用;
- d)建立文件化的程序,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。质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。

1.2 资源

工厂应配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合认证标准的产品要求;应配备相应的人力资源,确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力;建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境。

2 文件和记录

2.1 工厂应建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件,以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件。质量计划应包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定,以及产品获证后对获证产品的变更(标准、工艺、关键件等)、标志的使用管理等规定。

产品设计标准或规范应是质量计划的一个内容,其要求应不低于有关该产品的国家标准要求。

2.2 工厂应建立并保持文件化的程序以对本文件要求的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。

2.3 工厂应建立并保持质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序，质量记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。质量记录应有适当的保存期限。

3 采购和进货检验

3.1 供应商的控制

工厂应制定对关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日常管理的程序，以确保供应商具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力。工厂应保存对供应商的选择评价和日常管理记录。

3.2 关键元器件和材料的检验/验证

工厂应建立并保持对供应商提供的关键元器件和材料的检验或验证的程序及定期确认检验的程序，以确保关键元器件和材料满足认证所规定的要求。

关键元器件和材料的检验可由工厂进行，也可以由供应商完成。当由供应商检验时，工厂应对供应商提出明确的检验要求。

工厂应保存关键件检验或验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据。

4 生产过程控制和过程检验

4.1 工厂应对关键生产工序进行识别，关键工序操作人员应具备相应的能力，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。

4.2 产品生产过程中如对环境条件有要求，工厂应保证工作环境满足规定的要求。

4.3 可行时，工厂应对适宜的过程参数和产品特性进行监控。

4.4 工厂应建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。

4.5 工厂应在生产的适当阶段对产品进行检验，以确保产品及零部件与认证样品一致。

5 出厂检验和型式检验

工厂应制定并保持文件化的出厂检验和型式检验程序，以验证产品满足规定的要求。检验程序中应包括检验项目、内容、方法、判定等，并应保存检验记录。具体的出厂检验和型式检验要求应满足相应产品的认证实施规则的要求执行。

出厂检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。确认检验是为验证产品持续符合

标准要求进行的抽样检验。

6 检验试验仪器设备

用于检验和试验的设备应定期校准和检查，并满足检验试验能力。

检验和试验的仪器设备应有操作规程，检验人员应能按操作规程要求，准确地使用仪器设备。

6.1 校准和检定

用于确定所生产的产品符合规定要求的检验试验设备应按规定的周期进行校准或检定。校准或检定应溯源至国家或国际基准。对自行校准的，则应规定校准方法、验收准则和校准周期等。设备的校准状态应能被使用及管理人员方便识别。应保存设备的校准记录。

6.2 运行检查

对用于例行检验和确认检验的设备除应进行日常操作检查外，还应进行运行检查。当发现运行检查结果不能满足规定要求时，应能追溯至已检测过的产品。必要时,应对这些产品重新进行检测。应规定操作人员在发现设备功能失效时需采取的措施。

运行检查结果及采取的调整等措施应记录。

7 不合格品的控制

工厂应建立不合格品控制程序，内容应包括不合格品的标识方法、隔离和处置及采取的纠正、预防措施。经返修、返工后的产品应重新检测。对重要部件或组件的返修应作相应的记录，应保存对不合格品的处置记录。

8 内部质量审核

工厂应建立文件化的内部质量审核程序，确保质量体系的有效性和认证产品的一致性，并记录内部审核结果。

对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉，应保存记录，并应作为内部质量审核的信息输入。

对审核中发现的问题，应采取纠正和预防措施，并进行记录。

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。

工厂应建立产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变

更控制程序，认证产品的变更（可能影响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性）在实施前应向认证机构申报并获得批准后方可执行。

10 包装、搬运和储存

工厂所进行的任何包装、搬运操作和储存环境应不影响产品符合规定标准要求。

附件4 风力发电机组主轴轴承产品认证标准检测项目

认证依据为 GB/T 29718-2013，按表 1 所列试验项目检测。

表 1 GB/T 29718-2013 试验项目

序号	试验项目	型式试验	出厂试验
1	材料检测	√	√
2	热处理检测	√	√
3	探伤检测	√	√
4	尺寸公差	√	√
5	游隙	√	√
6	残磁	√	√
7	表面粗糙度	√	√
8	寿命试验	*	/
注：√为必选项，/为免选项，*可根据供需双方的协议确定是否进行。			

附件5 评估资料企业代管申请表

评估资料企业代管申请表

申请企业		申请时间	
认证产品型号		申请认证时间	
资料名称		资料数量	
详细资料清单	见附件		
申请理由			
企业盖章确认	企业（盖章） 年 月 日		
鉴衡审批	北京鉴衡认证中心（盖章） 年 月 日		

备注：

1. 企业必须将附件和申请表一起交至鉴衡进行审批。
2. 企业申请代管的所有资料必须盖有鉴衡认证中心的批准章或备查章。
3. 企业在接收鉴衡移交代管资料时，应按照鉴衡提供的模板提交盖章的《代管资料证明书》。
4. 在认证评估中和获得证书后的20年内，企业应妥善管理，不得擅自更改、销毁所代管的资料，如代管资料出现更改、缺失、毁坏等不完整情况，由此引起的所有后果由企业自负。
5. 在认证评估中和获得证书后的20年内，北京鉴衡认证中心如有评估、检查或其他方面的需求，需要查阅代管资料时，企业应积极配合。

附件6 代管资料证明书**代管资料证明书**

我方生产的与风力发电机组配套的_____产品，型号为_____，
于_____年_____月_____日在北京鉴衡认证中心申请了 认证。

在设计评估中，北京鉴衡认证中心已经按照其具体的实施规则，对_____型号的_____产品进行了详细审查。在审查完毕之后，我方出于_____

的理由，向北京鉴衡认证中心提交了《评估资料企业代管申请书》，申请代管的详细的资料清单见附件。

北京鉴衡认证中心对申请书审批通过之后，在我方申请代管的资料上全部盖了鉴衡认证中心的批准章或备查章后，于_____年_____月_____日正式移交给我方，由我方在我方处进行封存保管。

在认证评估中和获得证书后的20年内，我方郑重声明：

1. 我方会保证妥善管理，不会擅自更改、销毁所代管的资料，如代管资料出现更改、缺失、毁坏等不完整情况，由此引起的所有后果由我方自负；

2. 北京鉴衡认证中心如有评估、检查或其他方面的需求，需要查阅代管资料时，我方积极配合。

特此证明！

企业（盖章）

年 月 日