

GC009G03

# 合肥通用机械产品认证有限公司

## 静密封件产品认证实施规则

版本号：3/C



---

2018年12月20日发布

2018年12月25日实施

## GC009G03(3/C) 静密封件产品认证实施规则

### 1. 适用范围

本实施规则适用于以下密封件产品：

- (1) 基本型金属缠绕垫片
- (2) 带加强环型金属缠绕垫片
- (3) 复合增强垫片
- (4) 非金属垫片
- (5) 金属垫片
- (6) 柔性石墨垫（板）
- (7) 编织填料
- (8) 模压填料

本规则适应于密封件产品的 GC 标志认证和诚信认证。

### 2. 认证模式

密封件产品的 GC 标志认证和诚信认证采用：

1) 对于持续性生产的密封件产品，采用“型式试验+初始工厂检查+获证后监督”的认证模式。

2) 密封件产品诚信认证采用“型式试验+初始工厂检查（诚信检查）+获证后监督（诚信评估）”，即在上述“1)”的认证模式上增加诚信审查和评估，只有工厂检查和产品评价合格，且诚信评价合格的企业才可以获得该认证。

3) 对于不持续性生产的密封件产品, 采用“批次检测或检查”的认证模式。从限定的批次和型号规格的密封件产品中抽取样品进行批次检测或检查, 不进行初次工厂检查和获证后监督。相应的在证书上注明有效期和该批次型号规格。

### 3. 认证的申请

密封件产品认证单元划分按表 1:

表 1 产品的认证单元及抽样单元

序号	认证单元及抽样单元	产品种类	执行标准
1	基本型金属缠绕垫片	基本型金属缠绕垫片	GB/T4622.3
		钢制管法兰用缠绕式垫片(PN 系列)	HG/T20610
		钢制管法兰用缠绕式垫片(Class 系列)	HG/T20631
		柔性石墨金属缠绕垫片	JB/T6369
		石油化工钢制管法兰用缠绕式垫片	SH/T3407
2	带加强环型金属缠绕垫片	带加强环型金属缠绕垫片	GB/T4622.3
		钢制管法兰用缠绕式垫片(PN 系列)	HG/T20610
		钢制管法兰用缠绕式垫片(Class 系列)	HG/T20631
		柔性石墨金属缠绕垫片	JB/T6369
		石油化工钢制管法兰用缠绕式垫片	SH/T3407
3	复合增强垫片	非金属聚四氟乙烯包覆垫片	GB/T13404
		金属包覆垫片	GB/T15601
		柔性石墨金属波齿复合垫片	GB/T19066.3
		聚氟乙烯包覆垫片	SH/T3402
		柔性石墨复合增强(板)垫	JB/T6628
4	非金属垫片	非金属平垫片	GB/T9129
		船用法兰非金属垫片	GB/T17727
5	金属垫片	金属环垫(钢制管法兰用)	GB/T9130
		金属齿形垫	JB/T 88
		金属环垫(管路法兰用)	JB/T 89
		钢制管法兰用金属环形垫(PN 系列)	HG/T20612
		钢制管法兰用金属环形垫(Class 系列)	HG/T20633
		金属环垫(石油化工钢制管法兰用)	SH/T3403
6	柔性石墨垫(板)	柔性石墨板	JB/T 7758.2
7	编织填料	聚四氟乙烯编织盘根	JB/T 6626
		碳(化)纤维浸渍聚四氟乙烯编织填料	JB/T 6627
		柔性石墨编织填料	JB/T 7370

		芳纶纤维、酚醛纤维编织填料	JB/T7759
		碳纤维/聚四氟乙烯编织填料	JB/T 8560
8	模压填料	柔性石墨填料环	JB/T 6617

注：国家标准和行业标准以最新版本实施。

3.1 申请密封件产品 GC 认证时，需提交的文件和资料按 GCP103《通用机械产品认证指南》规定。

3.2 拟签订的认证合同的格式和内容按 GC/B003《技术服务合同书》。

## 4. 产品型式试验

### 4.1 抽样

#### 4.1.1 抽样原则

产品初次检验应按照抽样单元抽样（见表 1）。

抽样方法依据相应的产品标准，并根据密封件产品按订单生产的特点，结合我国密封件行业多年来质量监督检验抽样实践而制定。

4.1.2 抽样基数应符合表 2 的规定。

表 2 抽样单元抽样基数及样品数量

序号	申证单元	样品规格	抽样基数	样品数量
1	基本型金属缠绕垫片	DN	30 片	申请产品种类各 8 片
2	带加强环型金属缠绕垫片	DN	30 片	按申请产品种类各 8 片
3	复合增强垫片	DN	30 片	按申请产品种类各 8 片
4	非金属垫片	DN	30 片	按申请产品种类各 8 片
5	金属垫片	R 或 DN	15 只	按申请产品种类各 5

				只
6	柔性石墨垫（板）	DN× $\delta$	50Kg	按申请产品种类各 0.3m <sup>2</sup>
7	模压填料	/	50 只	按申请产品种类各 15 只
8	编织填料	/	30Kg	按申请产品种类各 1.5m

### 4.1.3 样品数量及抽取方法

4.1.3.1 所申请的每个单元均要抽样。

4.1.3.2 产品抽样采取随机抽样方法，样品应从经申请企业检验合格的产品中抽取。

4.1.3.3 同一单元内不同申请产品种类各抽取一份样品，样品数量按表 2 规定。

## 4.2 检测的标准、项目及方法

4.2.1 检测依据标准按表 3。

表 3 检测依据的标准

序号	产品名称	产品种类	标准代号及名称
1	基本型金属缠绕垫片	基本型金属缠绕垫片	GB/T4622.3 缠绕式垫片技术条件
		钢制管法兰用缠绕式垫片（PN 系列）	HG/T20610 钢制管法兰用缠绕式垫片（PN 系列）
		钢制管法兰用缠绕式垫片（Class 系列）	HG/T20631 钢制管法兰用缠绕式垫片（Class 系列）
		柔性石墨金属缠绕垫片	JB/T6369 柔性石墨金属缠绕垫片技术条件
		石油化工钢制管法兰用缠绕式垫片	SH/T3407 石油化工钢制管法兰用缠绕式垫片

2	带加强环型金属缠绕垫片	带加强环型金属缠绕垫片	GB/T4622.3 缠绕式垫片技术条件
		钢制管法兰用缠绕式垫片 (PN 系列)	HG/T20610 钢制管法兰用缠绕式垫片 (PN 系列)
		钢制管法兰用缠绕式垫片 (Class 系列)	HG/T20631 钢制管法兰用缠绕式垫片 (Class 系列)
		柔性石墨金属缠绕垫片	JB/T6369 柔性石墨金属缠绕垫片技术条件
		石油化工钢制管法兰用缠绕式垫片	SH/T3407 石油化工钢制管法兰用缠绕式垫片
3	复合增强垫片	非金属聚四氟乙烯包覆垫片	GB/T13404 管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片
		金属包覆垫片	GB/T15601 管法兰用金属包覆垫片
		柔性石墨金属波齿复合垫片	GB/T19066.3 柔性石墨金属波齿复合垫片技术条件
		聚氟乙烯包覆垫片	SH/T3402 石油化工钢制管法兰用聚氟乙烯包覆垫片
		柔性石墨复合增强 (板) 垫	JB/T6628 柔性石墨复合增强 (板) 垫
4	非金属垫片	非金属平垫片	GB/T9129 管法兰用非金属平垫片 技术条件
		船用法兰非金属垫片	GB/T17727 船用法兰非金属垫片
5	金属垫片	金属环垫 (钢制管法兰用)	GB/T9130 钢制管法兰连接用金属环垫技术条件
		金属齿形垫	JB/T88 管路法兰用金属齿形垫片
		金属环垫 (管路法兰用)	JB/T89 管路法兰用金属环垫
		钢制管法兰用金属环形垫 (PN 系列)	HG/T20612 钢制管法兰用金属环形垫 (PN 系列)
		钢制管法兰用金属环形垫 (Class 系列)	HG/T20633 钢制管法兰用金属环形垫 (Class 系列)
金属环垫 (石油化工钢制管法兰用)	SH/T3403 石油化工钢制管法兰用金属环垫		
6	柔性石墨垫 (板)	柔性石墨板	JB/T7758.2 柔性石墨板 技术条件
7	编织填料	聚四氟乙烯编织盘根	JB/T6626 聚四氟乙烯编织盘根
		碳 (化) 纤维浸渍聚四氟乙烯编织填料	JB/T 6627 碳 (化) 纤维浸渍聚四氟乙烯编织填料
		柔性石墨编织填料	JB/T7370 柔性石墨编织填料
		芳纶纤维、酚醛纤维编织填料	JB/T7759 芳纶纤维、酚醛纤维编织填料技术条件
		碳纤维/聚四氟乙烯编织填料	JB/T8560 碳纤维/聚四氟乙烯编织填料
8	模压填料	柔性石墨填料环	JB/T6617 柔性石墨填料环技术条件

注：国家标准和行业标准以最新版本实施。

4.2.2 检测项目、检测方法及判定按 GC-J20004《密封件产品认证检验规范》规定。

4.3 当申证企业提供一年内的我中心分包实验室出具的符合认证要求的检验报告时，则可免除同单元内产品的抽样检验。

## 5. 初始工厂检查

5.1 质量管理体系的检查按 GC/JZ0015《自愿性产品认证工厂检查操作规程》的要求实施。检查表使用特种设备制造许可评审检查表。

5.2 产品的一致性检查：

5.2.1 按照《关键件/材料清单》等一致性规定对设计文件进行审查。

5.2.2 按照本规则等要求核查核对《关键件/材料清单》与企业实际产品的一致性。企业使用的关键零部件/主要材料，其名称、型号等应与《关键件/材料清单》内容一致。

5.2.3 核对认证产品铭牌信息，应与申请材料和检验报告上标明的一致，还应与工厂设计文件的规定一致。

5.2.4 核对认证产品结构，应与初次检验报告和申请材料标明的信息一致，还应与工厂设计文件的规定一致。

5.2.5 检验样品的关键件/材料由检验单位按本规则等要求核实确认。

## 6. 获证后的监督

6.1 认证监督检查的频次：一般情况下从获证后的 12 个月起，每年至少进行一次监督检查。监督检查按 GC/GP0024《自愿性产品认证监督检查作业指导书》的要求实施。

## 6.2 监督检查的方式

监督检查的方式有：现场检查；文件资料的审查；产品检验。GC 将根据企业的体系及产品变化（包括产品结构、关键件等的变化）情况决定选择一种或多种监督检查方式。

## 6.3 监督检查内容

### 6.3.1 质量体系监督审查

由获证企业定期填写《企业基本情况确认表》。GC 根据获证企业变化情况决定是否到现场监督检查。

### 6.3.2 产品一致性检查

由获证企业定期填写《关键件材料清单》、《企业获证产品在国家或省市级质量监督抽查、委托检验、自检中的有关情况一览表》。GC 根据关键件/材料一致性以及产品性能检验情况决定是否需要产品再次检验。

## 6.4 监督结果的评定

质量体系监督检查报告和产品性能监督检验报告须经 GC 综合部审查。综合部依据 GCP020《产品认证批准、保持的条件和程序》、GCP021《产品认证证书的暂停、恢复、撤销、注销的条件和程序》并经批准做出对企业的维持、暂停或撤销认证的决定，并将此决定书面通知企业。

GC 向监督合格的获证企业发放“年度监督合格”标签，由企业加贴到认证证书的相应位置，以保持认证证书的有效。



## 7. 证书到期复审

申请人应于证书有效期满前 6 个月向我机构提交复审申请。复审的产品检验和工厂检查按本规则第 4 章、第 5 章执行。

## 8. 认证的变更

### 8.1 扩项认证

扩项认证分为扩单元认证（增加产品认证单元）和扩容量范围认证。证书有效期内扩项申请的，申请按本规则第 3 章的规定，对于扩认证单元的，新扩单元与原发证单元生产设备、检验设备等要求差异较大的，需要安排现场检查。对于扩容量范围或者新扩单元与原发证单元生产设备、检验设备等要求差异较小的，直接对企业提交的文件资料进行核查，无需安排现场检查。产品检验按本规则第 4 章的规定。

### 8.2 其他变更

除扩项外的其他变更按 GCP022 《产品认证要求变更实施程序》和 GCP023 《产品认证变更的条件和程序》的规定操作、处理。

## 9. 替代性

对于一年内经过我中心或我中心的检测机构组织过的工厂条件审查评价和产品检测报告，经过确定符合要求，可以免于本次工厂条件检查和产品检测。对于项目不能覆盖的，需在下一年度监督中增加差异化的补齐。

## 10. 失信情况核实和诚信评价

GC 将在认证申请受理、证书审批及年度监督时对认证企业的失信情况进行核实确认，核实企业是否列入国家信用信息严重失信主体

相关名录。对于列入国家信用信息严重失信主体名录的企业，GC 将给予不予申请受理或不予发证或撤销证书处理。

凡申请密封件产品诚信认证的企业均应该接受诚信检查和评价，诚信检查包括企业资质等级、领导层诚信水平、公开承诺、对外广告宣传、历史评价（各类事故）、产品性能和数据与实际的一致性、诚信管理机制建立、产品质量性能状况等要素进行评价。评价每年至少进行一次，可以是全部要素，也可以是部分要素。诚信评价可以在工厂，也可以在用户现场进行。诚信评价可以与产品检测和企业条件审查结合一起进行，也可以单独进行。只有评价合格的企业才能获得诚信认证证书。对企业的诚信评价按附件4“企业诚实信用检查考核表”。

## 11. 认证证书的有效期及保持

GC 标志认证、GCCA 诚信认证证书有效期为 5 年，证书的有效性依赖定期的监督获得保持。

## 12. 认证证书和认证标志的使用

密封件产品的认证证书和认证标志应遵照 GCP016《自愿性产品认证证书和标志管理程序》进行管理。

## 13. 认证费用

认证费用包括申请费、产品检验费、质量体系审核费、审定与注册费、年金以及监督复查费等。按照国家有关规定收取，详见 GCP102《通用机械产品认证收费管理办法》。

## 附件：关键件/材料清单

企业名称： \_\_\_\_\_

认证产品： \_\_\_\_\_

关键件/材料	型号/规格/材料	制造商	获得的认证名称及证书号	备注
主要材料				
其它				

本企业谨此声明《关键件/材料清单》中所填报的信息均真实、有效，本企业对此以上信息负责。

企业负责人（签字，盖章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

检查员确认（现场检查时适用）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

附件 2：企业基本情况确认表

企业名称变化情况	<input type="checkbox"/> 未变更 <input type="checkbox"/> 已变更 现企业名称：		
生产场地地址变化情况	<input type="checkbox"/> 未变更 <input type="checkbox"/> 已变更 现生产地址：		
法人代表变化情况	<input type="checkbox"/> 未变更 <input type="checkbox"/> 已变更 现法人代表：		
营业执照编号变化情况	<input type="checkbox"/> 未变更 <input type="checkbox"/> 已变更 现营业执照编号：		
占地面积变化情况	<input type="checkbox"/> 未变更 <input type="checkbox"/> 已变更 现占地面积：       米 <sup>2</sup>		
质量保证体系变化情况	质量手册：	<input type="checkbox"/> 未变更	<input type="checkbox"/> 已变更 版本号：
	程序文件：	<input type="checkbox"/> 未变更	<input type="checkbox"/> 已变更 版本号：
管理层及主要技术人员变化情况	企业负责人：	<input type="checkbox"/> 未变更	<input type="checkbox"/> 已变更为：
	管理者代表：	<input type="checkbox"/> 未变更	<input type="checkbox"/> 已变更为：
	质量部门负责人：	<input type="checkbox"/> 未变更	<input type="checkbox"/> 已变更为：
	主要技术人员：	<input type="checkbox"/> 未变更	<input type="checkbox"/> 已变更 人数：
上次审查不符合项纠正措施情况	<input type="checkbox"/> 已验证 <input type="checkbox"/> 未验证 <input type="checkbox"/> 不涉及		
标志及证书使用情况	使用标志范围： <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求 <input type="checkbox"/> 不适用 标志使用样式： <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求 <input type="checkbox"/> 不适用 标志剩余数量：       _____ 标志计划采购数量：   _____ 对标志意见或建议：   _____ 使用证书区域： <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求 证书及标志的宣传： <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求 是否建立标志使用登记制度并保存使用记录： <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求 <input type="checkbox"/> 不适用		
与获证产品质量相关的顾客重大投诉情况	<input type="checkbox"/> 无	是否列入国家信用信息	<input type="checkbox"/> 否
	<input type="checkbox"/> 有（附投诉处理资料）	严重失信主体名录	<input type="checkbox"/> 是（附情况说明）
获证产品关键件及其供方变化情况	关键件是否变更： <input type="checkbox"/> 未变更 <input type="checkbox"/> 已变更，变更内容为：（可另附变更资料） 关键件供方是否变更： <input type="checkbox"/> 未变更 <input type="checkbox"/> 已变更，变更内容为：（可另附变更资料）		

本企业谨此声明《企业基本情况确认表》中所填报的信息均真实、有效，本企业对上述信息负责。

企业负责人（签字，盖章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

附件 3：企业获证产品在国家或省市级质量监督抽查、委托检验、自检中的有关情况一览表

序号	检验类别	产品名称	合格与否	不合格原因说明	报告编号	检验日期

附：产品性能检验报告复印件，包括原始数据

## 附件 4：企业诚实信用检查考核表

## 一、诚信制度和承诺

序号	核查项目	核查内容	核查要点	结论	核查记录
1. 1	诚信管理机制建立	企业诚实和信用管理制度，其范围是否覆盖企业的整个经营领域；有专门部门分管诚信工作。	1. 是否制定了诚信管理制度； 2. 制度的范围是否覆盖所申请产品的经营范围； 3. 是否设立专门部门或主管部门。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 轻微缺陷 <input type="checkbox"/> 不符合	
1. 2	企业资质等级	诚实和信用等级证书，是否名牌产品，管理体系证书。	1. 企业是否有省级“重合同守信用”、以及省级以上认可类似诚信资格证书； 2. 是否是省级以上名牌产品； 3. 是否获得质量、环境和健康安全管理体系证书。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 轻微缺陷 <input type="checkbox"/> 不符合	
1. 3	领导层诚信水平	领导的业绩，领导公益性责任履行，管理层有领导负责诚信工作。	1. 领导的经历和取得的成绩； 2. 是否履行公益性责任和义务； 3. 企业管理层是否有领导负责诚信工作。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 轻微缺陷 <input type="checkbox"/> 不符合	

序号	核查项目	核查内容	核查要点	结论	核查记录
1. 4	公开承诺	方针目标中的内涵；网站和样本宣传及其他宣传载体。	1. 方针目标中的内涵是否涉及诚信内容； 2. 网站和产品样本等对外宣传载体其内容真是可靠，有诚信的承诺。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 轻微缺陷 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 此项不适用	
1. 5	对外广告宣传	制定对外广告的管理制度，并把执行广告法纳入经营管理中；是否受到广告的处罚；	1. 是否制定了对外广告的管理制度； 2. 管理制度中覆盖广告法等诚实信用的规定； 3. 是否受到有关广告的处罚。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 轻微缺陷 <input type="checkbox"/> 不符合	

## 二、产品质量水平

序号	核查项目	核查内容	核查要点	结论	核查记录
2.1	产品质量性能状况	近三年产品质量状况	1. 第三方测试和鉴定的产品等级； 2. 有无国家和地方产品质量抽查不合格； 3. 每类产品均按照其产品标准的规定进行型式试验和鉴定合格。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 轻微缺陷 <input type="checkbox"/> 不符合	
2.2	产品性能和数据与实际的一致性	样本和铭牌数据与产品的一致性	1. 样本和铭牌的标注是否符合法规和标准的规定； 2. 样本、铭牌、设计文件和检验报告等规定数据是否一致。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 轻微缺陷 <input type="checkbox"/> 不符合	
2.3	历史评价（各类事故）	有无造假等质量信用问题，有无发生过重大质量和安全事故，产品质量事故处理，投诉申诉处理	1. 企业在近三年是否有造假等质量信用问题； 2. 有无发生过重大质量和安全事故，产品质量事故处理； 3. 有无此类问题的投诉、申诉及处理。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 轻微缺陷 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 此项不适用	



### 三、使用认证结果情况

序号	核查项目	核查内容	核查要点	结论	核查记录
3.1	在认证和检测单位的情况	近三年，在第三方机构检测的情况	1. 近三年每类产品在第三方检测机构检测，有无不合格的问题； 2. 每类产品均进行检验合格，检查报告情况。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 轻微缺陷 <input type="checkbox"/> 不符合	
3.2	使用认证结果情况	标识和报告的使用	1. 有无诚信认证标志的使用管理制度； 2. 标志使用进行批准登记； 3. 标志的使用符合认证机构的规定。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 轻微缺陷 <input type="checkbox"/> 不符合	