

消费类产品沙特阿拉伯市场准入制度

——符合性认证计划 (CoCP)

*Saudi Arabia's Market Access System for Consumer Goods:
Conformity Certification Program (CoCP)*

文/深圳市标准技术研究院 技术性贸易措施研究所 李 猛



摘 要

本文简要介绍了沙特阿拉伯针对消费类产品实施的市场准入制度（符合性认证计划），并着重分析了这一制度下出口商获得符合性证书的途径与流程。

关键词

沙特阿拉伯；符合性认证计划；消费品；市场准入；技术壁垒

Abstract

With regard to the Saudi Arabia's Market Access System for Consumer Goods, the Conformity Certification Program is introduced briefly, and approaches and processes through which the exporters can get the conformity certificate under this program are analyzed in detail.

Key Words

Saudi Arabia; CoCP; Consumer Goods; Market Access; TBT

一、沙特产品合格评定制度的进展

1995年，沙特实施了针对部分规定产品的国际符合性认证计划（International Conformity Certification Program, ICCP）。这是一项对规定产品进行的包含检验、符合性评价和认证的综合计划，目的是通过产品认证程序保证进口的商品在出运前能全面符合沙特的产品标准，为沙特消费者提供安全保障，减低不必要的风险。该计划由沙特标准局（Saudi Arabian Standards Organization, SASO）负责管理和执行。沙特政府委托Intertek集团作为独家代理，负责这一计划在全球的实施。

2004年8月，为加入世贸组织、履行WTO协议的有关规定，根据沙特部长理事会第213号决议，ICCP方案被终止。同时，根据沙特商贸部第6386号决议，一项新的产品合格评定方案——符合性认证计划（Conformity Certification Program, CoCP）获得批准，取代原ICCP方案。这项新的计划以保护沙特国家安全、保障消费者安全与健康、保护伊斯兰宗教和道义、保护环境及防止贸易欺诈为目标，旨在促进进出口双方的贸易协调，确保沙特进口程序的顺畅，并且为进口商减低因货物不符合规定产生的风险。在运作和管理上，CoCP沿用了ICCP的申请程序和基本要求。与ICCP相比，其最大的变化在于：

- CoCP的管理和执行机构变更为沙特商贸部（Ministry of Commerce and Industry, MoCI），原ICCP的管理执行机构沙特标准局（SASO）现只负责相关产品技术标准的制、修订；
- 包括沙特本国产品在内的全部消费产品均被纳入计划的监管范畴；
- 产品分类标准引入海关合作理事会制定的“协调分类编码”（HS-Codes），取代了原来的CVG分类标准；

● 改变了由Intertek独享全球实施代理的局面，更多的私人实验室、第三方认证机构、检测服务机构等通过沙特政府的授权，在全球开展CoCP相关产品的符合性评定，产品注册及符合性证书（Conformity Certificate，CoC）的签发等服务。

二、符合性认证计划（CoCP）的主要内容

1. 纳入CoCP范围内的产品必须声明符合沙特相关技术法规（强制性标准）和其他被沙特认可的国际标准的要求；
2. 除被禁止和豁免的产品外，每一批出口至沙特的货物在出运前均须获得“符合性证书”（CoC），以表明这些产品符合相应的法规和标准要求。对产品要求符合性证书，是为了确保它们在原产国内相应资质的代理机构的监督下，经过了严格检定；
3. 符合性证书是货物清关的凭证，若进口商品没能取得符合性证书或者未能达到相关要求，将在目的地被拒收，同时产品供应商将为此负全部责任；
4. 当货物运抵沙特港口时，沙特海关有可能抽取其中一少部分样品再做检测，以确定货品与CoC的符合性；
5. CoCP是作为沙特在国内建立起完善的检测系统之前的过渡措施。

三、符合性认证计划（CoCP）的产品范围

符合性认证计划涉及所有的消费类产品，除了那些受沙特卫生与植物卫生（SPS）措施管制的产品和其他豁免产品，例如：医疗设备、药品、食品和军事相关的产品等。

2005年11月，沙特政府在其就申请加入世贸组织向工作组提交的报告（WT/ACC/SAU/61）中，给出了需要进行强制性认证的产品名录，涉及玩具产品、电气电子产品、汽车产品、化学产品和其它产品等5大类66种。列入强制性认证目录的产品，为获得符合性证书，出运前必须在出口国境内相关资质的实验室通过依据有关沙特标准进行的测试。

对于没有被列入强制性认证目录的消费产品，出口商在申请符合性证书的时候，相关资质实验室的测试报告并未做强制要求，即出口商可自愿选择是否委托实验室进行产品测试，但每批货物的装船前检验是必须的。这类产品包括文具、日用器皿、家具和室内产品等。

四、出口商/制造商获得符合性证书的途径及相关流程

CoCP提供了三种获得符合性证书的途径（图1），出口商可以根据自身综合情况、产品特性，以及出货的频繁程度选择最适宜的方式：

1. 出运前符合性验证（Compliance Verification）

这种方式也被称为逐批验货，适用于出货次数非常少的出口商。若选择该方式，出口商在向沙特政府授权颁发CoC的代理机构进行申请时，其产品一方面需要取得相关资质实验室（经沙特管理部门授权）根据有关沙特或其他国际标准出具的测试报告，另一方面还须通过该代理机构的装船前检验（如图2）。

（1）质量文件审核

需提交的文件包括：

- 测试报告（有资质的第三方实验室出具，通

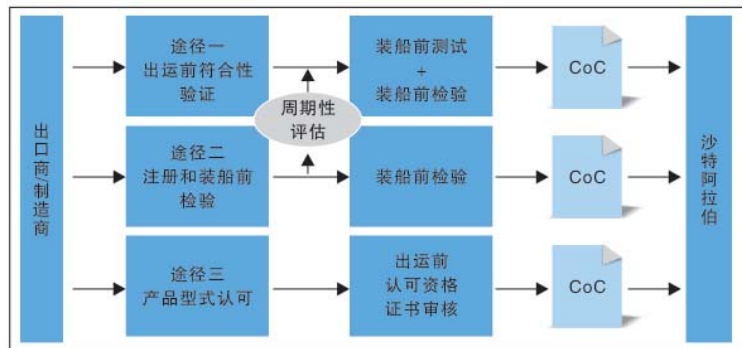


图1 出口商/制造商产品出口沙特取得符合性证书（CoC）的途径

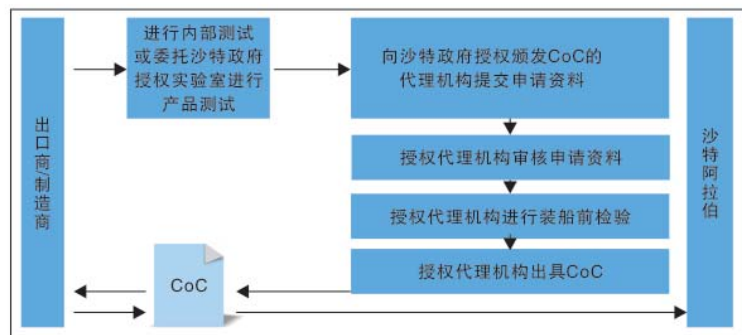


图2 出运前符合性验证流程

常三年内有效)，或者

- 制造商/工厂体系认证证书和内部测试报告/质量证明

如文件适用，可递交检验申请表进入装船前检验程序；如不适用，须在有资质的第三方实验室按照相关沙特或其他国际标准进行检测。

(2) 装船前检验

需提交的文件包括：

- 检验申请表 (Request for

Certificate/RfC)

- 符合性声明 (Declaration of Conformity/DoC)
- 发票或形式发票
- 装箱单

检验主要是通过目测确保货品满足检测以外的有关要求，如货品表面质量、数量、包装、标识和唛头等。

出口商在通过以上检测与检验后，缴纳相关服务费用，即可获得符合性证书。

2. 产品型号注册和装船前检验 (Registration and Pre-supply Verification)

这种方式适合每年货物出口沙特频率较高的出口商，也是目前被出口商采用最多的方式。出口商可以通过提交产品的符合性声明，并出具相关资质的实验室出具的全项目测试报告（包括安全和EMC等要求），向沙特政府在当地授权的注册机构申请产品型号注册。通过注册并取得注册资格证书 (Statement for Registration, SfR) 后，出口商在为其每一批载运到沙特的货物申请符合性证书 (CoC) 时，只需通过授权颁发CoC的代理机构的装船前检验即可。虽然每一次出货前检验仍然是必要的，但是，产品型号注册途径可以适当简化相关程序并降低单次检验的费用。信用良好的出口商甚至还可以根据实际情况申请免检，一旦获得免检，出口商只需将最终商业发票和装箱单连同申请表和符合性声明一并提交给有关的授权代理机构，即可获得CoC（如图3）。

注册资格证书 (SfR) 的有效期为一年。在证书的有效期内，如果产品型号或系列发生了技术上的重大改变，或者产品变更会对其安全与性能产生潜在影响，则需要重新注册。

值得注意的是，取得了产品型号注册资格证书 (SfR) 的出口商，如果屡次在装船前检验的环节中被

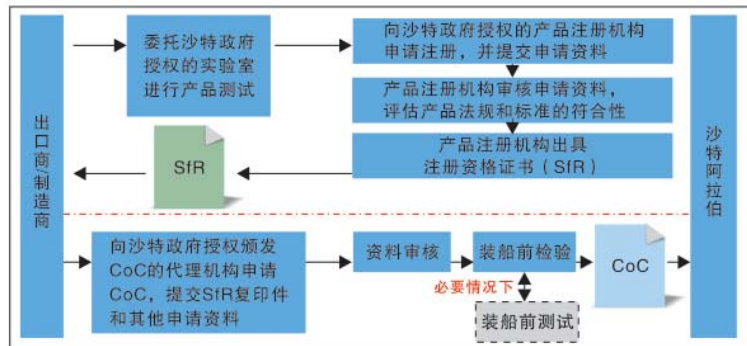


图3 产品型号注册和装船前检验流程

检出不合格项，那么，除了会被要求整改，还有可能被要求就某一项目在相关资质的实验室进行重新测试。

3. 产品型式认可 (Type Approval Licensing)

这种方式适用于那些货物出口沙特频繁且运行了良好质量管理体系的出口商。运行有效的质量管理体系，是确保产品持续地符合沙特强制性标准要求的重要手段。通过这种方式，出口商在其产品取得沙特政府授权的型式认可机构颁发的认可资格证书 (Statement for Licensing, SfL) 后，出货前不必履行逐批验货规定，如此可大大节约取得符合性证书的时间和成本。通常，根据情况，拥有认可资格证书的出口商，每年大约会被要求进行装船前验货1~2次。

产品型式认可无疑对出口商提出了更高的要求。对那些选择注册途径出口的制造商，如果能够在以往历年的产品注册和检验过程中保持良好记录，通常可以被认为是具备了申请产品型式认可的条件，可直接向沙特政府授权的型式认可机构提出申请。从未进行过产品注册的出口商如果选择直接申请产品型式认可，必须按要求提供产品样本，接受有关授权认可机构就产品对沙特标准的符合程度而开展的预评估。在开始型式认可前的预评估阶段，出口商必须达到产品注册的条件要求。产品型式认可的流程如图4所示：

(1) 产品型式认可申请资料的审核

制造商须提交的文件包括：

- 认可申请表 (Application for Licensing)
- 申请产品相关的技术文件
- 选择沙特政府授权的实验室开展型式试验和评估的证明
- 对申请产品在其制造工厂内采取的质量管控措施的证明

(2) 符合性测试及型式评估

当申请资料通过了沙特政府授权的型式认可机构

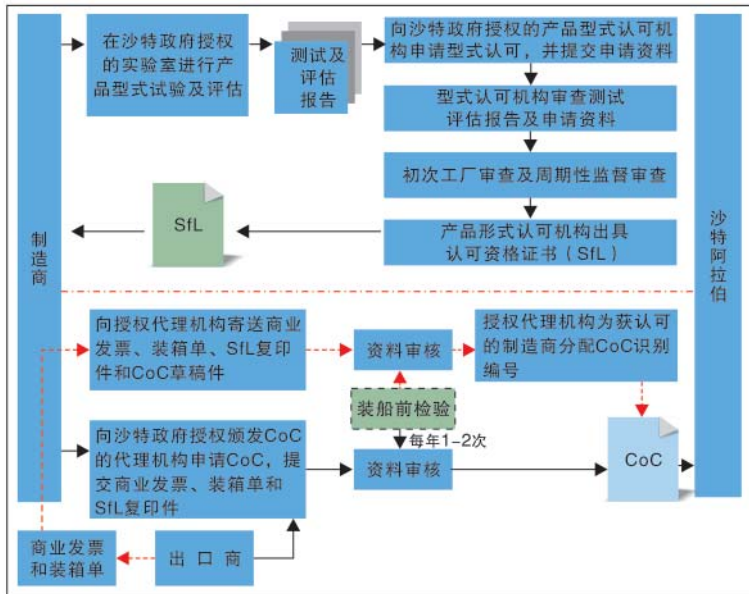


图4 产品型式认可流程

的审核后，出口商就可以联系其在认可申请表中选择的相关资质的实验室开展符合性测试，实验室随后出具产品的符合性测试及评估报告。被授权的型式认可机构将对制造商提交的测试及评估报告进行审查和验证。

(3) 工厂审查

工厂审查主要是对出口商质量管理体系进行评估和认可，这是判断出口商能否持续地保证产品符合性要求的首要依据。工厂审查包括初次工厂审查和后续的周期性监督审查（通常为一年）。在周期性监督审查的过程中，产品型式认可机构将对申请产品就某项标准规定进行重新测试以确定其持续满足要求的能力，抽取的样品可能来自待装船出运的货物或制造商仓库的库存。尤其是那些材料特性易发生变化的加工产品将更倾向于受到重点监管和频繁的抽样检测。例如：烟草、珠宝、水泥、香水和化妆品等。

制造商在通过了以上的评估和审查后，承诺履行许可协议，即可取得认可资格证书（SfL）。

认可资格证书的有效期为一年，到期前需提交更新的工厂审查报告，在缴纳年费并经授权的型式认可机构审核后即可延期。

取得了认可资格证书（SfL）的制造商，原则上每次出货前不再需要进行装船前检验。这类制造商/出口商可以采用两种方式取得每批出口货物的CoC。一种方式是制造商/出口商向沙特授权颁发CoC的代理机构提出申请，提交SfL复印件、商业发票和装箱单等资料，在以上资料通过审核后即可获得CoC；另一种方

式是制造商自行签发CoC（如果是出口商，则需要向制造商提供商业发票和装箱单等信息），由制造商向沙特授权颁发CoC的代理机构寄送SfL复印件、商业发票、装箱单和CoC草稿件，授权代理机构对资料的审核通过后，会向制造商分配CoC识别编号，制造商可据此出具正式的CoC。

产品型式认可的优势在于能够简化重复的申请程序并保证交货时间，因此为一部分出货较频繁或规模较大、注重质量及信誉的大公司所青睐。

目前，中国尚无检测实验室或认证机构获得颁发CoC的资质。但是，中国的部分检测机构已获授权开展有关产品的测试和工厂审查服务。另外，我国境内的一些国际知名的第三方检测和认证机构已不同程度地取得授权，提供相关产品的检验、注册、型式认可和颁发CoC的服务。

五、出口注意事项

1.气候条件

沙特地处热带地区，特别是对于电子电气产品来说，某些测试应当根据热带湿热气候条件的要求，在不低于40 °C的环境温度条件下进行。

2.电压情况

沙特地区有两种单相电压规格，分别是127 V/60 Hz和220 V /60 Hz。其中，沙特对127 V电压规定的电压容差为120 V ~ 134 V；对220 V电压规定的电压容差为209 V ~ 231 V。电子电气产品的出口商应当确保产品的设计和测试符合以上要求。因此，如果电器产品的标签上所标注的电压范围是100 ~ 127 V、110 ~ 127 V、200 ~ 230 V和220 ~ 240 V等，均将被视为不合格（配有自动调压器的产品除外）。

对于电子电气设备所使用的插头插座，其形式应依据SASO 2203和SASO 2204标准，在NEMA 1-15P（2针插头），NEMA 5-15P（3针插头）和BS 1363（3针插头）三种形式中选择。

3.EMC要求

目前，除有线和无线通讯设备外，沙特对电气产



品并未规定EMC要求。根据《沙特电信法》（Saudi Arabia Telecommunications Act），在沙特地区销售和使用的有线与无线通讯设备必须通过沙特通信与信息技术委员会（Communication and Information Technology Commission, CITC）的批准，并取得相应的许可证。通常，许可证是颁发给通讯产品进口商的。如果出口商在申请通过时还未确定其代理进口商，CITC也可将许可证颁发给出口商，但是，产品在正式出口至沙特前必须取得以进口商名义出具的许可证。为通过CITC的认可，出口商必须准备并提供以下资料：

- 产品技术文件
- 安全和电磁兼容的测试报告
- 适用的通信协议的测试报告
- 制造商和进口商的符合性声明
- 进口商的委托证书

沙特EMC相关标准主要依据CISPR标准。

4. 标签要求

产品标签、说明书以及警示语通常被要求使用阿拉伯语或同时使用阿拉伯语和英语，产品标签上应注

明产品原产地。

5. 宗教因素

沙特地区信奉伊斯兰教，出口的产品应遵守和符合伊斯兰宗教和道义。沙特政府在其加入世贸组织向工作组提交的报告（WT/ACC/SAU/61）中，提供了该国禁止进口的产品名录。

参考文献

- [1] Intertek. Comprehensive Procedures and Guidelines on the International Conformity Certification Program (ICCP) of Saudi Arabia. [EB/OL]. [2007-9-5]. <http://www.iccp.com/pdfs/exporterguidelines.pdf>.
- [2] Working Party on the Accession of the Kingdom of Saudi Arabia. WT/ACC/SAU/61 Report of the Working Party on the Accession of the Kingdom of Saudi Arabia. [DB/OL]. (2005-11-1)[2007-9-12]. <http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/WT/ACC/SAU61.doc>.