



## CFL 标准国际协调互认项目

# 自镇流荧光灯（CFL）符合性框架：全球共同努力 推进优质产品供应

2006 年 10 月

## 目的

CFL 自愿符合性框架意在协助开展和执行更有效的协调互认和市场监测活动，进一步避免消费者受到伪劣产品的侵害，保护生产商免受不合理竞争，通过强制或自愿性项目使产品的性能得以改善。为此，框架为项目管理者设计了一系列标准和程序模板。采用这些标准和程序，将有助于产品市场准入和市场监测制度在地方资源有限的情况下发挥更大的效用。

此外，框架还提供了一些指南和程序模板，以促进项目制定者与实施者之间的资料共享。通过高效、全面的市场监测，这些共享资料可以保证项目的有效执行，防止伪劣产品从受管制的市场进入其它市场，同时利用互认的机会，也可潜在地降低项目管理者 and 生产商的成本。

## 背景

CFL 标准国际协调互认项目旨在制定一套国际统一的 CFL 测试程序和性能标准，从而 CFL 国际贸易更加畅通，为工程和消费者提供更多的优质价廉的 CFL。

CFL 标准国际协调互认项目的一致性活动目的是避免 CFL 的市场受到不合格产品的侵害，确保消费者期望的满意度，保证实施 CFL 项目的机构（“项目管理者”，例如政府决策者、项目管理人员等）达到项目预期目的。当然需要指出的是，对这样一个将在全球范围内实施的严格的协调互认项目是否能产生好的结果，是多少会有疑惑的，由于各种障碍的存在，这样一个全球性的活动在短期乃至中期都似乎是不切实际的。然而，通过向各个项目示范协调互认的优点和受益点，以及直接根据不同水平提供一系列的选择，希望能够鼓励各个项目努力实现更高水平的协调互认。此外，希望把这些实现一致性的所有方法和措施组成一个连贯而全面的框架体系，这个框架可适用于各相关方的水平和对一致性的需求，这将极大地加强各项目之间在提高一致性方面的合作潜力。

## 符合性框架措施的进展

CFL 标准国际协调互认项目原本计划开发一个产品检测和性能数据库，向全球范围的 CFL 项目收集相关数据，以作为促进数据共享和多边互认的第一步。但很明显这将需要很多的努力，也使得生产商和项目管理人员在短期内增加了负担，而且也很难证明这些努力是否会获得确定的利益，除非协调互认项目其他活动也相应地实施。

为了更好地示范数据共享和多边互认的可行性和优势，CFL 标准国际协调互认项目实施的第一步就是为项目的管理人员开发了一系列的模板和指南/程序，供其使用，从而促进项目间更高的一致性。希望这些模板能够使项目的管理人员开始认识到小范围内示范的协调互认的益处。

通过使用这些指南和程序，CFL 标准国际协调互认项目试图支持和促进项目之间能够达成指南，首先就数据共享和市场监管资料方面可达成双边或多边的指南。当越来越多的项目达成这样的指南，并开始追随 CFL 国际协调互认框架内更多类似的程序时，就极有可能实现更广范围内的数据共享和多边互认这样的目标。该活动的成功实施，极有可能在国际上形成一个数据和活动的集中管理者。

因此，CFL 标准国际协调互认尤其是符合性框架的长期目标，就是让消费者、项目管理者、生产商以最低的成本更有效地保证产品的符合性和进行市场监管，从而让更多优质的产品进入更多的市场。双边/多边信息共享的短期目标能够证实协调互认的价值，这将进一步推动更多的 CFL 项目逐步趋于一致，极大地促进检测和其它监督活动的信息共享。

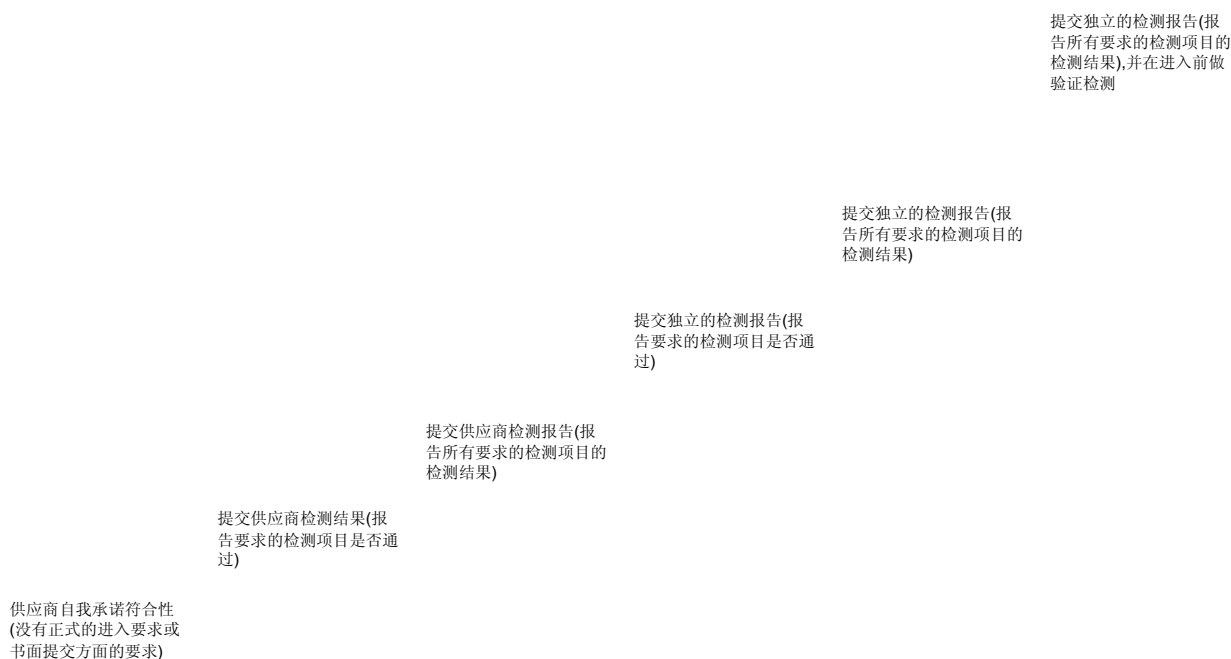
## 提议的符合性框架：“阶梯方法”

目前 CFL 标准国际协调互认项目关注的符合性框架是一个逐步加量的“阶梯”式方法，也就是说，无论执行者/决策者目前的知识基础或经济能力怎样，应设计采用一些基本的符合性活动；随着资源的逐步完备，再进一步采用和开展更加有力的符合性措施和活动。

提议的框架阐述了符合性包含的几个不同的方面：产品初步准入；监督和管理；以及数据共享。在下面的章节里，每个方面的一系列措施都以“阶梯”递增的形式予以表现，即设定地方/区域的 CFL 项目的严格程度为递增的趋势。下面的章节对符合性框架的每个方面都用直观的方式表达了“阶梯”的每个步骤。

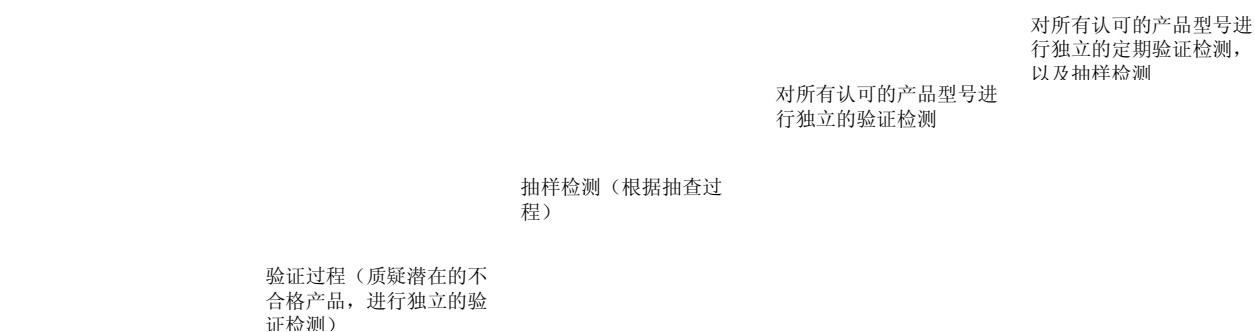
## “阶梯”选项：产品初级准入

首先需要指出的是要尽可能地减少不合格产品进入市场的机会。下面的表格就是准入要求的几种情况。如果对准入的条件和要求能够趋于一致，那将有越来越多的优质产品供消费者选择。



## 监督管理“阶梯”选项（实施和管理）

尽管对产品准入设立了管理机制，但总会出现获得准入的产品后来不能达到规定的要求。因此，需要进行连续的市场监督以减少产品不合格导致的风险。下面的表格为监督机制通常的几种选择。



## 数据共享“阶梯”选项

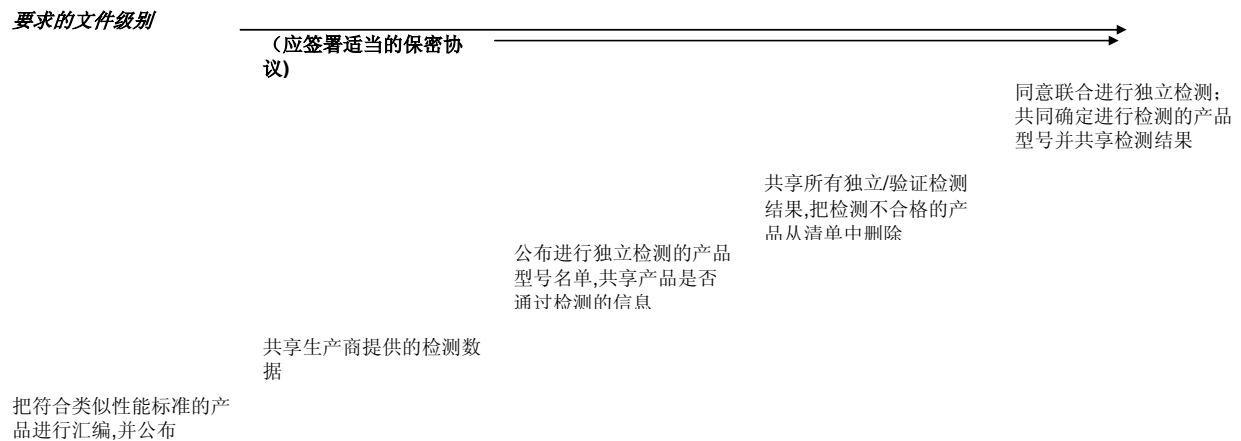
通常对产品符合性监督管理都是由当地或区域执行机构或项目管理机构进行的。然而，共享对产品符合性监督的信息和测试结果，有着重要的意义和作用：

- 对获取其它资源数据的认可，可以降低决策者/执行机构以及生产商的准入成本

- 能够更好地知会执行者，让他们更有效地把有限的“监督/执行”资源用于极有可能不符合的供应商/产品（在别处被识别）的监督检查中去
- 可采取更为有力的符合性措施，地方的符合性验证项目和活动成本通常很高（可以避免伪劣产品从受管制市场进入其它市场）

因此，在项目执行者之间适当地共享信息能够更好地供其参考，做出富有远见、明智、具有防御性和一致性的决策，从而更好地建立对全球市场的信心，加强价格合理和高效优质产品的可靠供给。ICHI 将制定一个最大限度信息共享的框架，使得所有的市场主体都能够获得明显的受益；同时这个大的框架可以覆盖不同的制度，适度认可参与方必须遵守的不同的条件。

下面表格为数据共享的几种情况选择。



## 应纳入正式自愿符合性框架的项目（初稿）

该文件的目的是向国际协调互认项目的相关方收集对“符合性框架”这一概念的意见，进一步理解问题所在以及各方的关注点。开发符合性框架的下一步计划就是，根据目前主要的 CFL 项目符合性程序包含的内容，起草抽样管理模板和指南，以便于管理人员使用。

该框架将有三个（或者更多，如果需要）支持性“指南”或程序，可方便管理人员使用，尽可能提高项目管理的连续性，从而促进数据的共享和多边互认。

最终的框架将包括以下内容，该文件的下一章节为《CFL 准入/产品初次符合性指南》的提纲草案，提出了哪些可能会包含在该指南中。

目的

定义（适用于所有的指南）

框架/指南预期的使用

- 附件：
1. 《CFL 准入/产品初次符合性指南》
  2. 《市场监督和管理指南》

### 3. 《国际/项目之间信息共享指南》

#### 应纳入《项目准入/产品初次符合性指南》（初稿）

##### 1. 指南范围

该指南旨在为决策者和项目管理者提供一个模型，他们可以根据本项目设定的检测程序和性能要求对产品的符合性进行初步资格审查，确定产品是否符合相关的住宅和商业应用的要求。

##### 2. 指南定义

##### 3. 参与项目管理者的职责/期望

##### 4. 参与项目的生产商的职责

##### 5. 技术要求

###### 5.1 检测指南

###### 5.2 性能要求

##### 6. 资格

###### 6.1 第一步：初步资格

###### 6.2 第二步：完全合格

##### 7. CFL 验证程序

##### 8. 撤消资格申诉程序

##### 9. 质量保证

##### 10. 产品撤消/终止

##### 11. 有效期

##### 12. 将来标准修订

##### 13. 参考

##### 14. 询问/联系信息

#### 下一步

在下一个月，我们计划起草一个完整的框架文件初稿（基于上文解释的“阶梯”选项）和第一个指南的初稿，见下面时间表。根据反馈情况，整套指南的制定过程会有一些反复，并在几个现有的项目中进行试验（尤其是市场监督数据共享方面）。我们的目标就是在 2007 年 4 月在中国召开的 CFL 相关方会议之前开发一套完整的指南。时间要求非常紧张，但相关方的充分参与对开发阶段确保这些材料的有用性及后期利用率都至关重要。因此，我们非常期望相关方的反馈，对提议的“阶梯”方法乃至不同的符合性要求、以及指南初稿提纲给出宝贵的意见。我们尤其是对涉及以下问题的内容感兴趣：

- 该“阶梯”方法是否是一个合理的方法/机制用来开发符合性指南呢？
- “阶梯”方法的步骤是否都是正确的？是否需要增加或删减？

- 该框架或者《CFL 准入/产品初次符合性指南》的提纲是否漏掉任何重要的因素？

下面是随后的几个月内，根据计划的活动，对应的详细时间安排。

活动	完成时间
公布该文件	2006年10月16日
在华盛顿举办的第五次 CFL 相关方论坛上，陈述该文件中提议的概念	2006年10月23/24日
公布《框架文件》的完整稿及《产品准入指南》	2006年11月20日
<b>收集对这些草案的意见</b>	<b>2006年12月20日</b>
公布所有符合性文件的草案（包括重新起草的）	2007年1月12日
<b>对修改后的草案再次征求意见</b>	<b>2007年2月12日</b>
公布所有再次修订的符合性文件的草案	2007年2月17日
<b>对再次修订的草案征求意见</b>	<b>2007年3月9日</b>
公布最终建议书	2007年3月15日

#### 关于更多信息，或者提供建议

欢迎您对该草案提出建议。所有建议都将在CFL国际协调互认网站（[www.apec-esis.org/cfl](http://www.apec-esis.org/cfl)）予以公布，以鼓励公众进行讨论。

若希望提供建议或进一步讨论，请联系：

Adam Hinge（重点区域协调人）：[hinge@aol.com](mailto:hinge@aol.com)

Stuart Jeffcott (CFLI 协调人)：[stuart\\_jeffcott@yahoo.co.uk](mailto:stuart_jeffcott@yahoo.co.uk)