

产品合规：基础知识

课程路径图及内容

2.1 产品合规概述

本章节详细介绍了在亚马逊开店的卖家如何确保产品安全以及主要目的国的市场合规要求，帮助卖家通过使用合规性参考工具顺利完成合规。

2.2 受限商品政策

本章节详细介绍了受限商品政策，通过违规类型案例与申述流程分析，帮助卖家遵循亚马逊政策要求，避免违规。

2.3 美国产品合规简介

本章将帮助您了解美国产品合规要求。

2.4 墨西哥产品合规简介

本章将帮助您了解墨西哥产品合规要求。

2.5 加拿大产品合规简介

本章将帮助您了解加拿大产品合规要求。



目录

3. 美国产品合规简介	2
3.1 <u>美国站合规项目与要求概览</u>	3
3.2 <u>美国法规要求</u>	4
3.3 <u>在美国销售玩具</u>	5
3.4 <u>在美国销售电子产品</u>	8

目的国政策法规和亚马逊政策要求一直是卖家运营时需要时刻关注和遵守的事项。对美国站卖家而言，完成在美销售产品的合规要求是开启销售的基础。在此为各位卖家梳理了美国站主要商品（如电子产品、玩具等）的相关合规法案和政策，帮助您在遇到 ASIN 下架情况时，及时找出违规原因，准备相应合规材料并提交申诉，确保顺利销售！

*相关法律、法规、政策及申报要求的整理仅供参考，并非穷尽，且不代表亚马逊对相关法律、法规、政策及申报要求的解读或法律建议。如您对相关法律、法规、政策及申报要求有任何疑问，敬请联系您的主管部门或您的法律及税务顾问。

3.1 美国站合规项目与要求概览

卖家在亚马逊上进行售卖，首先需要完成商品安全合规政策的相关要求。您可通过下方表格，了解亚马逊合规项目及卖家应采取的措施。

合规项目	卖家应采取的措施
上游商品/食品安全管控	卖家需主动检查高风险商品/食品类型是否合规
商品保证	卖家需主动检查儿童玩具商品是否合规
商品/食品安全调查	卖家需避免上架潜在的不安全 ASIN
商品召回 (Recall)	公开或私下被制造商或政府召回的 ASIN，将会被亚马逊在当地或国际层面暂停或永久删除，卖家应提前规避风险，避免上架可能被召回的 ASIN
技术合规性验证 (TCV)	亚马逊运营中心将随机检查库存商品合规性，卖家应定期检查在库 ASIN，及时移除不合规商品
医疗器械管控 (MD)	卖家需提前完成保健品和医疗器械监管合规性要求，避免商品受到买家投诉或造成安全事故
受限商品 (RP)	卖家需避免上架亚马逊禁售的非法商品、非法营销商品或违反亚马逊规定的商品

3.2 美国法规要求

3.2.1 主要法规要求

地区及法规要求	主要涉及品类	产品要求
 CPSA 美国消费品安全委员会	儿童玩具、家电、灯具等日用消费品	在美国，针对所有产品的要求分为如下三级：
 FCC 联邦通信委员会	可能产生无线电干扰的电器、灯具等	
 FDA 美国食品药品监督管理局	食品，化妆品以及医疗器械等	
 EPA/DOE 美国国家环境保护局/美国能源部	冰箱、热水器、灯具等家电、卫浴类产品（如水龙头、花洒、饮用水产品）	Regulation 法律法规：CPC, FCC等
 USDA 美国农业部	有机食品及农产品等	Safety Standards 安全规范：UL, NSF等
 OSHA 美国职业安全与健康管理局	安全防护类产品，如安全眼镜、防护手套、防护服等	
 UL/ETL/CSA/NSF 安规认证机构	电器类产品的安规要求： UL/ETL/CSA 卫浴类产品的能效要求：NSF	Performance/Industrial Standards 功能性标准： ANSI, ASTM等

3.2.2 监管机器人

假设您拥有一家小型企业，开始为儿童或其他消费者生产产品。如果您想知道哪些联邦产品安全要求（如 CPSIA）适用于自己的产品，那么或许可以借助监管机器人来了解您需要完成的要求。



美国消费品安全委员会（CPSC）设计了**监管机器人**，在它的指导下卖家可以更明确地完成亚马逊要求，确定在制造或进口消费品前应审查的重要产品安全规范。由于大多数产品是独一无二的，因此每个产品可能需要满足不同的要求，因此**卖家需要为每个产品运行一次机器人**。

监管机器人会为用户提供一系列简单的问题来推进设计和制造流程所需的基本指导。并且产品安全和合规性是严肃的事情，亚马逊希望监管机器人能够成为卖家制造安全且符合美国消费者要求的产品之旅的开始。



3.3 在美国销售玩具

3.3.1 儿童玩具标准

儿童玩具是指供12岁或以下儿童在学习或玩耍时使用的商品。玩具商品根据以下标准确定是否为“儿童玩具”：

- ◆ 商品包装上标明的年龄分级指明该玩具专供12岁或以下儿童使用；
- ◆ 在商品的包装、展示、促销或广告中，均显示该商品适合12岁或以下儿童使用；
- ◆ 消费者通常认为该商品专供12岁或以下儿童使用。

特别注意，在美国，用于12岁及以下儿童的所有玩具**必须符合联邦安全标准**，包括：

- ◆ ASTM F963（由美国商务部国家标准局制定的美国玩具检测标准）；
- ◆ 消费品安全改进法案（对儿童产品中铅、邻苯二甲酸盐有所规定）；
- ◆ 《美国消费品安全法》CPSA 第14（a）（5）节（规定儿童产品及其包装需要贴上追踪溯标签）。

必要文件：

- ◆ 由美国消费品安全委员会认可的实验室出具的检测报告，证明商品符合上述法规、标准和要求；
- ◆ 儿童产品证书（CPC）；
- ◆ 测试报告或商品图片，证明符合《美国消费品安全法》CPSA 第14（a）（5）节（追踪溯标签）。



3.3.2 儿童产品证书（CPC）要求

- ◆ 必须基于 CPSC 认可的第三方检测实验室检测结果；
- ◆ 由销售商签发 CPC 证书，第三方实验室可以提供协助起草 CPC 证书；
- ◆ 儿童产品必须符合所的安全规则及条例；
- ◆ CPC 证书需包含如下有相关信息：
 - ✓ 产品信息（名称和描述）；
 - ✓ 产品适用的所有的法规和条例；
 - ✓ 制造商信息：包括名称、地址和电话；
 - ✓ 产品生产日期和地址：生产日期必须到年月，地址必须到城市；
 - ✓ 检测时间和地址；
 - ✓ 第三方检测机构信息（CPSC 认可的实验室）：名称、地址、联系电话。

Children's Product Certificate for Toys

1. Identification of Product covered by this certificate: 
2. Citation to each CPSC safety regulation to which this product is being certified:
 - Toy Safety Standard, ASTM F 963-11
 - 16 CFR Part 1303, Ban of Lead-Containing Painting for All accessible component parts
 - 16 CFR Part 1501, Small Parts Ban for Toys and Other Articles Intended for Children under 3 Years of Age which Present Choking
3. Identification of the U.S. importer or domestic manufacturer certifying compliance of the product:

Toys Importers
123 US Lane, Los Angeles, CA 56789
(456) 789-0123, ext. 222
4. Contact information for the individual maintaining records of test results:

Henry Toys, Compliance Manager
Toys Importers
123456@toysimporter.net
(456) 789-0123, ext. 123
5. Date and place where this product was manufactured:

Dec. 2011, Guangzhou, Guangdong Province, China
6. Date and place where this product was tested for compliance with the regulation(s) cited above:

June 2011; August 2011; Guangzhou, Guangdong Province, China
7. Identify the third party, CPSC-accepted where this product was tested by an accredited laboratory (accepted by the CPSC) for compliance with the regulation(s) cited above:

Guangzhou Quality Labs
No. 023 Shi Nan Road
Dong Zhou, Pan Zi
Guangzhou City Guangdong Province, China. 511453

Attached 3rd party testing report from CPSC-Accepted Laboratories

儿童产品正常出口美国要求的 CPC 证书需包含如下信息：

- ✓ 产品信息（名称和描述）；
- ✓ 产品适用的所有的法规和条例；
- ✓ 进口商或制造商（美国本土）的信息：包括名称、地址和电话；
- ✓ 支撑证书的检测结果档案持有人的联系信息：名称、地址、邮箱地址和电话；
- ✓ 产品生产日期和地址：生产日期必须到年月，地址必须到城市；
- ✓ 检测时间和地址或者证书基于的检测报告；
- ✓ 第三方检测机构信息（CPSC 认可的实验室）：名称、地址、联系电话。

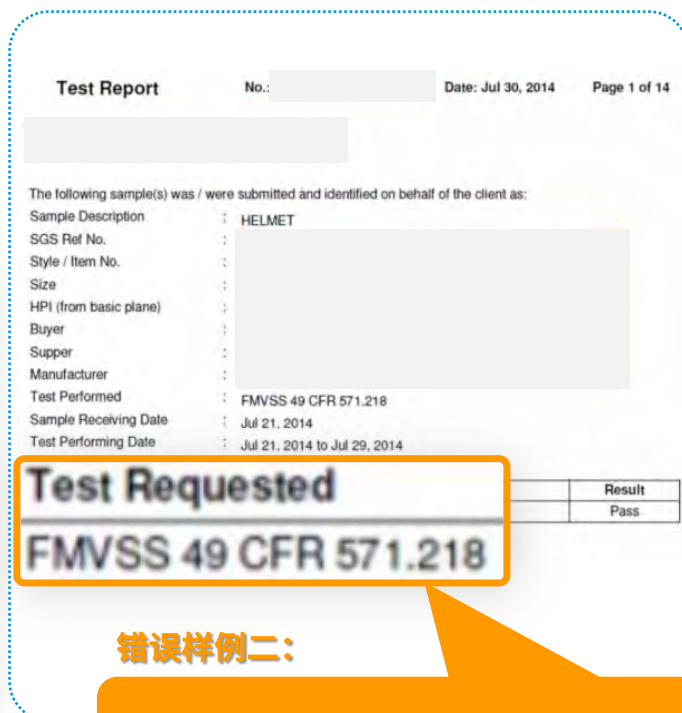


儿童产品证书（CPC）错误样例：



错误样例一：

即使测试法规很多，但没有包含符合产品规定的法规。

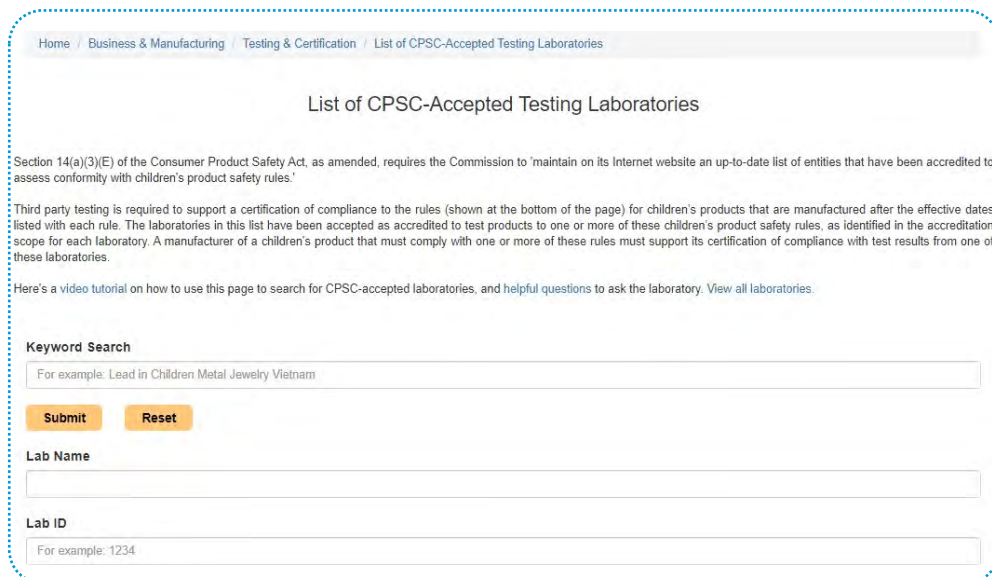


错误样例二：

没有检测符合要求的测试标准。

3.3.3 CPSC 认可实验室查询

点击此处，前往 CPSC 网站，查看具备检测资格的实验室名单。



3.4 在美国销售电子产品

3.4.1 美国安全认证

UL 认证：

UL 是美国保险商试验所（Underwriter Laboratories Inc.）的简写。UL 安全试验所是美国最具有权威性的，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。UL 认证在美国属于非强制性认证，主要是产品安全性能方面的检测和认证。

针对 UL 不同的服务种类，UL 标志可以分为三类，LISTED 列名标志、Classified 分类认证标志、Recognize 部件认证标志。



LISTED 列名标志



Classified 分类认证标志



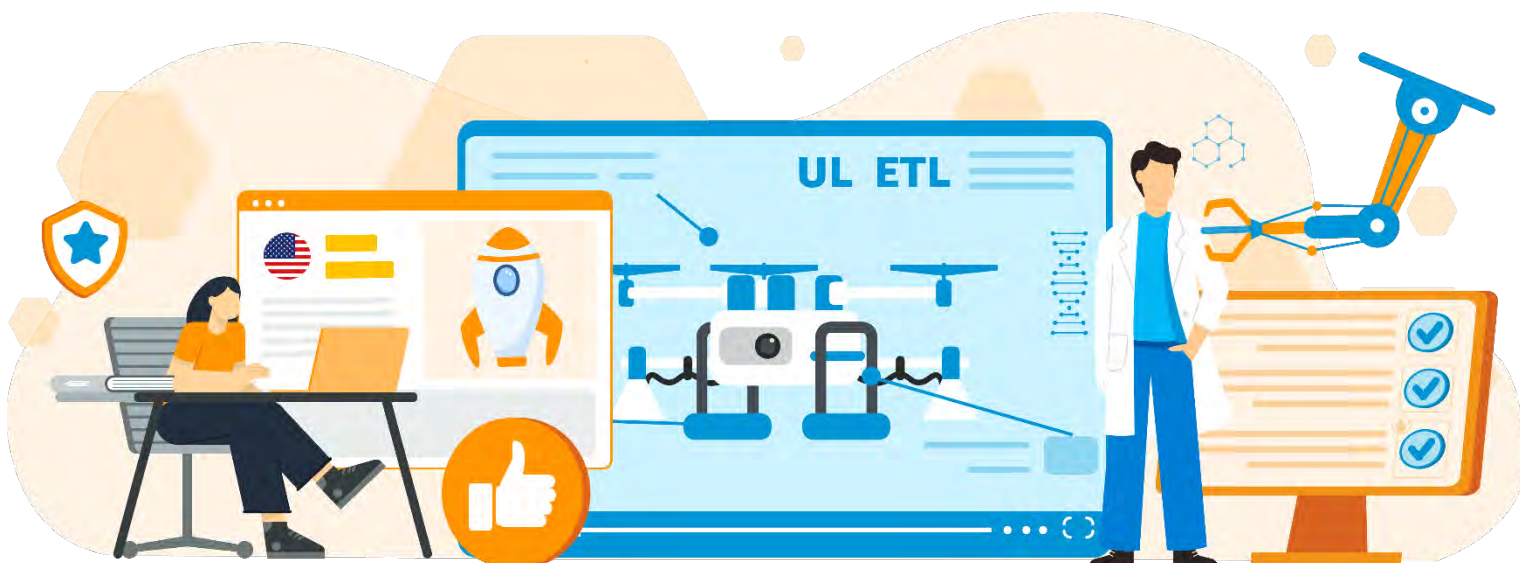
Recognize 部件认证标志

ETL 保证：

ETL 是美国电子测试实验室（Electrical Testing Laboratories）的简称，由托马斯·爱迪生创建于1896年，是美国 OSHA（联邦职业安全与健康管理局）认可的 NRTL（国家认可实验室）。经历100多年，ETL 标志已获得北美各大零售商的广泛认可和接受，和 UL 一样享有很高的声誉。



注：UL 和 ETL 的服务不仅依据美国 UL 标准，也依据加拿大标准（cUL）。由此，UL 和 ETL 标志也分为用于 UL 产品和 cUL 产品以及两者满足这三种。UL 标志右下方的“us”表示适用于美国，左下方的“c”表示适用于加拿大，同时具有“us”和“c”则在两个国家都适用。



家用电器产品适用的安全标准：

家用电器产品种类繁多，产品应当根据产品种类按对应的安全标准，进行电器安全认证。以下是常见的一般产品和使用标准：



胶枪
UL 499



风扇
UL 507



制冰机
UL 563



水泵
UL 778



吹风机
UL 859



搅拌机
UL 982



扫地机器人
UL 1017



咖啡机
UL 1082



电饭煲
UL 1026



电源/充电器
UL 1310/UL 1012



空气净化器
UL 507/UL 867



按摩垫
UL 1647

家用电器产品的铭牌要求：

- 须标明粘贴位置；
- 须标明标签尺寸；
- 每个型号必须单独提供标签；
- 标签材质须耐磨，防水（可提供打印稿和材质证书即可）；
- 标签上须有厂名或商标、型号、电气规格和认证机构的列名标志；
- 须标明相关的标准，“CONFORMS TO 美国标准 #####”，“CERTIFIED TO 加拿大标准****”。

ABC Company (trade mark)	
Table Lamp	Dry Location Only
Model 001	120Vac 60Hz
CAUTION: RISK OF FIRE – USE 60W OR SMALLER, 120V, TYPE A LAMP(S).	
Made in China	Date: Dec 2005

(标签样板，仅供参考，具体以产品标准要求为准)

3.4.2 能效要求

在销售电子产品时，您还需注意是否满足相关的能效要求。在美国，您需满足 DOE 联邦能效和 CEC 加州能效的要求方可开启销售；在加拿大，您需完成 NRcan 加拿大自然资源注册认证：

DOE:

Department of Energy (DOE) 联邦能效，所有在 DOE 法规下的产品，都应当执行法规的要求，并递交到 DOE 进行审核挂网。比如常见的冰箱、空调、洗碗机、干衣机、热水器、泳池加热器、天花吊扇、除湿机、外置电源、充电器等。申请 DOE 注册的产品，需要在认可实验室中测试后上传到 CCMS (Compliance Certification Management System)。

注意：DOE 的注册为一年有效，即使产品不变，一年过后，产品也需要重新注册。

CEC:

California Energy Commission (CEC) 加州能效，它是产品进入加州销售的强制性认证，涵盖的产品非常广泛。很多家电产品覆盖在 CEC 的 Title 20 之下。CEC 的名录与 DOE 名录有很大部分重合，CEC 的很多要求也是引用 DOE 的测试方法及限值。

注意：申请 CEC 注册的产品，需要在认可实验室中测试后上传到 MAEDBS (Modernized Appliance Efficiency Database System) 中。

NRCan:

Natural Resources Canada (NRCan) 加拿大自然资源，属强制性认证。对于使用电能/水/化石能源的产品，如果在法规范围之内，应当在认可实验室进行测试，发证并递交 NRCan 挂网。NRCan 的一些产品也是引用 DOE 的法规及限值，比如外置电源、充电器等。

注意：NRCan 需要在认可机构进行发证递交注册。除外置电源、充电器外，部分光源可以把能效标识印在外包装，其它产品应当把能效标识印在产品上。



CEC/DOE/NRCan 注册/发证流程参考：（以家电产品中常见的外置电源及充电器为例）

- Step 1** 提供样品及必要的资料进行测试；
- Step 2** 测试通过后，出具合格的测试报告；
- Step 3** 如果是 NRCan，则还需要进行工厂检查以及发证；
- Step 4** 按认证要求，填写相关的注册表以及信息，递交对应机构进行审核；
- Step 5** 对于 CEC，申请人还需要在 CEC 网站上注册公司账号，然后可以授权检测机构或申请人自行在自己的账号中递交注册资料；
- Step 6** 对于 DOE，需要有一个美国进口商或美国制造商在 DOE 上进行注册，再然后授权给亚马逊递交注册；
- Step 7** 等待 CEC/DOE/NRCan 审核确认是否通过。审核完成后将可以在对应的网站上查询到列名。

注意：在 CEC/DOE/NRCan 的定义中，电池充电器 Battery Charger 不单指常见的普通充电器(如手机的充电器)，还包括那些包含了可充电电池的充电电路在产品内部的低压产品本身，比如可充电的手电筒、充电式的搅拌机、手持吸尘器（无论带或不带外置充电器）。



恭喜您完成本课程的学习

接下来有更多学习内容等着您

课程路径图

2.2 受限商品政策

2.3 美国产品合规简介

2.4 墨西哥产品合规简介



动动手指，一键点亮页面右下角的“👍”
让我们为您带来更多实用的学习资料！



请扫二维码填写课程反馈
让我们持续优化您的体验

延伸学习课程



合规

- 安全合规概述
- 产品合规
- 税务合规
- 贸易合规

除了本章的美国产品合规简介，“产品合规：基础知识”系列中还有更多内容等着您，别忘了持续学习更多...



官方讲堂-店铺合规宝典： 不踩红线巧避坑

手把手带您读懂合规政策要求

覆盖产品/运营2大合规课题，避免商品违规下架及救回受限帐户。



扫码了解更多



官方讲堂-账户健康

安全运营避免账户受限

带您全面梳理产品合规与侵权，提供运营建议，解决账户受限问题。



扫码了解更多