



产 品 性 能 认 证 规 则

CQC16-448105-2015

智能家用电器智能化水平认证规则

The Certification Rules for Intelligence of Household Appliances

2015 年 11 月 01 日发布

2015 年 11 月 01 日实施

中国质量认证中心

前 言

本规则由中国质量认证中心发布，版权归中国质量认证中心所有，任何组织及个人未经中国质量认证中心许可，不得以任何形式全部或部分使用。

本规则 2016 年 10 月 28 日进行第一次修订，修订内容如下：

- (1) CQC1607-2016 代替 CQC1607-2015；
- (2) 4.2.4 章节中增加“或至少 3 项智能功能用途达到 A 级”的判定要求；
- (3) 附录 2 中增加了适用于 2016 版智能化水平评价技术规范智能化水平等级评价表。

本规则在 2019 年 9 月 30 日进行第二次修订，修订内容如下：

- (1) 3.1 章节中智能特征修改为“学习能力、感知能力、决策能力、执行能力等智能特征”
- (2) 4.2.1 检测依据新增 GB/T28219-2018，CQC1607-2019 替代 CQC1607-2016；
- (3) 4.2.4 章节中判定要求修改为“智能化水平等级或智能指数等级达到 3 级以上（含 3 级）”；
- (4) 证书有效期由“长期有效”修改为“五年”；
- (5) 新增复审、认证责任、技术争议与申诉条款要求。

制定单位：中国质量认证中心。

参与起草单位：中家院(北京)检测认证有限公司。

主要起草人：邓旭、葛岩、李红伟。

1. 适用范围

本实施规则适用于采用一种或多种智能化技术，并具有一种或多种智能特性的家用和类似用途电器，包括空调器、冰箱、洗衣机、热水器、吸油烟机、厨房机械、微波炉、电饭煲，且相关产品须取得国家强制性产品认证证书或者生产许可证。

2. 认证模式

可选择的认证模式有：

模式 1：产品检验+获证后监督。

认证的基本环节包括：

- a. 认证的申请
- b. 产品检验
- c. 认证结果评价与批准
- d. 获证后的监督

模式 2：产品检验+初始工厂检查+获证后监督。

认证的基本环节包括：

- a. 认证的申请
- b. 产品检验
- c. 初始工厂检查
- d. 认证结果评价与批准
- e. 获证后的监督

获证后监督是指获证后的跟踪检查、生产现场抽取样品检测或者检查、市场抽样检测或者检查三种方式之一或组合。

对于持有 CQC 颁发的产品认证证书（如安全认证、节能认证等）的生产企业，可采用模式 1 实施认证，其他生产企业采用模式 2 实施认证。

对于适用于模式 1 的企业，也可自由选择模式 2 实施认证。

3. 认证申请

3.1 认证单元划分

按产品种类（空调器、冰箱、洗衣机、热水器、吸油烟机、厨房机械、微波炉、电饭煲等）、智能特性（学习能力、感知能力、决策能力、执行能力等智能特征）等参数的不同划分申请单元。

申请人、制造商、生产厂不同，应作为不同的申请单元。

3.2 申请认证提交资料

3.2.1 申请资料（CQC 提供表格文件）

- a. 正式申请书(网络填写申请书后打印或下载空白申请书填写)
- b. 国家强制性产品认证证书或者生产许可证
- c. 品牌使用声明（必要时）
- d. 工厂检查报告（必要时）

3.2.2 证明资料

- a. 申请人、制造商、生产厂的注册证明如营业执照、组织机构代码（首次申请时）
- b. 申请人为销售者、进口商时，还须提交销售者和生产者、进口商和生产者订立的相关合同副本
- c. 代理人的授权委托书（如有）

d. 其他需要的文件

3.2.3 提供与产品有关的资料

- a. 智能家用电器产品描述（见附件 3）
- b. 同一申请单元内各个型号产品之间的差异说明
- c. 其它需要的技术资料

4. 产品检验

4.1 样品

4.1.1 送样原则

CQC 从申请认证单元中确认代表性样品，由企业送至指定检测机构进行检验。必要时，由检测机构确定增加样品补充差异试验。

4.1.2 样品数量

申请人按 CQC 的要求送样，并对样品负责。样品数量 1 台/认证单元。

4.1.3 样品及资料处置

检验结束并出具检验报告后，有关检验记录和相关资料由检测机构保存，样品按 CQC 有关要求处置。

4.2 产品检验

4.2.1 依据标准

见附件 1。

4.2.2 检验项目、技术要求及检验方法

按照 4.2.1 中各产品对应的技术规范（技术要求）中规定的检验项目和检验方法进行检验。

4.2.3 检验时限

一般为 60 个工作日，从收到样品算起。因检测项目不合格，企业进行整改和重新检验的时间不计算在内。

4.2.4 判定

样品按照 4.2.1 中各产品对应的技术要求进行综合评分，按照附件 2，智能化水平等级或智能指数等级达到 3 级以上（含 3 级），则判定该检测单元产品符合认证要求。

产品检验不合格时，允许申请人进行整改；整改应在认证机构规定的期限内完成（自检验不合格通知之日起计算，一般不超过 6 个月），未能按期完成整改的，视为申请人放弃申请；申请人也可主动终止申请。

4.2.5 检验报告

由 CQC 指定的检测机构对样品进行检验，并按规定格式出具检验报告。报告经认证评定合格后，检测机构负责向 CQC 和申请人各提供 1 份检验报告。

4.3 关键零部件要求

初次申请认证时，对家电智能化水平有重要影响的关键零部件是电子控制器 MCU（微控制单元），由 CQC 指定的检测机构进行检验或确认；

为确保获证产品的一致性，关键零部件技术参数/规格型号/制造商发生变更时，持证人应及时提出变更申请，并送样进行检验或提供书面资料确认。经 CQC 批准后方可在获证产品中使用。

5. 初始工厂审查（适用于模式 2）

5.1 初始工厂审查内容

工厂检查的内容为工厂质量保证能力和产品一致性检查。

5.1.1 工厂质量保证能力检查

按 CQC/F001-2009《CQC 标志认证工厂质量保证能力要求》进行检查。

5.1.2 产品一致性检查

工厂检查时，应在生产现场检查申请认证产品的一致性，重点核查以下内容。

- 1) 认证产品的标识应与检验报告上所标明的信息一致；
- 2) 认证产品的功能应与检测机构确认的产品智能特性描述（见附件 3）一致；
- 3) 认证产品所用的关键零部件/原材料应与检验报告中一致；
- 4) 每类应至少抽取一个型号规格的产品进行产品一致性检查。

工厂质量保证能力检查和产品一致性检查应覆盖申请认证的所有产品和加工场所。

5.2 初始工厂检查时间

一般情况下，产品检验合格后，再进行初始工厂检查。根据需要，产品检验和工厂检查也可以同时进行。初始工厂检查时，工厂应生产申请认证范围内的产品。工厂检查原则上应在产品检验结束后一年内完成，否则应重新进行产品检验。

工厂检查人日数根据申请认证产品的工厂生产规模来确定，一般 500 人以下（含 500 人）为 2 人·日，500 人以上为 3 人·日。如果申请单元数以及单元内规格型号较多，可增加 0.5-1 人日。

5.3 初始工厂检查结论

检查组负责报告检查结论。工厂检查结论分为“工厂检查通过”、“书面验证通过”、“现场验证通过”、“工厂检查不通过”四种。其中，“书面验证通过”指存在不符合项，工厂在规定的期限内采取纠正措施，CQC 书面验证有效后，工厂检查通过；“现场验证通过”指存在不符合项，工厂在规定的期限内采取纠正措施，CQC 现场验证有效后，工厂检查通过。

工厂检查存在不符合项时，工厂应在规定期限内完成整改，CQC 采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过的，按工厂检查不通过处理。

6. 认证结果评价与批准

6.1 认证结果评价与批准

CQC 组织对产品申请资料、检验报告等进行综合评价。颁发智能化水平认证证书。评价合格后，每一个单元申请向申请人颁发一张智能家用电器的智能化水平认证证书。

6.2 认证时限

在完成产品检验后，对符合认证要求的，一般情况下在 30 天内颁发认证证书。

6.3 认证终止

当产品检验不合格，CQC 做出不合格决定，终止认证，并按规定收取已发生的费用。终止认证后如要继续认证，需重新申请认证。

7. 获证后的监督

7.1 认证监督检查频次

一般情况下，获证后的 6 个月内进行首次监督检查，之后每次年度监督间隔不超过 12 个月。若工厂有其他产品获 CQC 认证，则获证监督可与已获证产品监督同时安排。若发生下述情况之一可增加监督检查频次：

- 1) 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉并经查实为持证人责任的；
- 2) CQC 有足够理由对获证产品与认证依据标准的符合性提出质疑时；
- 3) 有足够信息表明生产者、生产厂由于变更组织机构、生产条件、质量管理体系等而可能影响产品符合性或一致性时。

7.2 监督抽样检验

必要时，可对获证产品实施抽样检验，样品应在工厂生产的合格品中（包括生产线、仓库、市场等）随机抽取，每类产品抽取同批次、同型号样品 2 份，其中一份送检，1 份留样封存。

在工厂抽样时，由工厂在规定的时间内，将样品送至指定的检验机构。工厂外抽样时，由抽样人员在规定的时间内将样品送至指定的检验机构。检验机构在规定的时间内完成检验。若抽不到样品，则安排 20 日内重新抽样，若仍然抽不到样品，则暂停相关证书。

抽样样品检验项目按照产品对应的技术要求做全项目检测。

7.3 监督检查人日数

监督检查通常为 0.5 人·日

7.4 监督检查的内容

由 CQC 指派的产品认证检查组对工厂进行监督检查，监督检查要求及记录表见附件 4。
检查应覆盖申请认证的所有产品和加工场所。

7.5 监督检查结论

检查组负责报告监督检查结论。监督检查结论为不通过的，检查组直接向 CQC 报告。监督检查存在不符合项时，工厂应在规定期限内完成整改，CQC 采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过，按监督检查不通过处理。

7.6 结果评价

CQC 组织对监督抽样检验结论进行、评价，评价合格的，认证证书持续有效。不合格时，则判定年度监督不合格，按照 7.3 规定执行。

8 证书到期复审

证书有效期满前 6 个月委托人可提交复审申请。

8.1 复审的工厂检查要求

复审的工厂检查认可有效的年度监督检查结果（年度监督正常，时间在 12 个月之内），如果无有效的监督检查结果，则需要按初始工厂检查的要求执行。

8.2 复审的产品检测

按新申请要求进行产品检验，或提供 CQC 签约实验室一年内委托检测报告。

8.2 复审时限要求

证书到期后的3个月内应完成复审换证工作，否则按新申请处理。

9. 认证证书

9.1 认证证书的保持

9.1.1 证书的有效性

本规则覆盖产品的认证证书有效期5年。证书有效性通过定期的监督维持。

9.1.2 认证产品的变更

9.1.2.1 变更的申请

证书上的内容发生变化，或产品的设计、工艺参数、关键原材料及CQC规定的其他事项发生变更时，持证人应向CQC提出变更申请。

9.1.2.2 变更评价和批准

CQC根据变更的内容和提供的资料进行评价，确定是否可以变更。如需安排检验，则检验合格通过后方能进行变更。检验和工厂检查按CQC相关规定执行。

对符合要求的，批准变更。

9.2 认证证书覆盖产品的扩展

认证持证人需要增加与已经获得认证的产品为同一认证单元的产品认证范围时，应从认证申请开始办理手续，并说明扩展要求。CQC核查扩展产品与原认证产品的一致性，确认原认证结果对扩展产品的有效性，必要时送样，针对差异和/或扩展的范围做补充检验，并根据认证持证人的要求单独颁发认证证书或换发认证证书。

9.3 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销

证书的使用应符合CQC有关证书管理规定的要求。当证书持有者违反认证有关规定或认证产品达不到认证要求时，CQC按有关规定对认证证书做出相应的暂停、撤销和注销的处理，并将处理结果进行公告。证书持有者可以向CQC申请暂停、注销其持有的认证证书。

证书暂停期间，证书持有者如果需要恢复认证证书，应在规定的暂停期限内向CQC提出恢复申请，CQC按有关规定进行恢复处理。否则，CQC将撤销或注销被暂停的认证证书。

10. 产品认证标志的使用

持证人使用标志应符合《CQC标志管理办法》。

10.1 准许使用的标志样式

获证产品允许使用如下认证标志：



不允许使用变形标志。

10.2 加施方式

如施加标志，证书持有者应按《CQC 标志管理办法》的规定使用认证标志。可以在产品本体、铭牌、说明书、包装上加施认证标志。

11. 收费

认证费用按 CQC 有关规定收取。

12. 认证责任

CQC 对其做出的认证结论负责。实验室应对检测结果和检测报告负责。

认证机构及其所委派的工厂检查员应对工厂检查结论负责。

认证委托人应对其所提交的委托资料及样品的真实性、合法性负责。

13. 技术争议与申诉

认证委托人提出的申诉、投诉和争议按照 CQC 的相关规定处理。



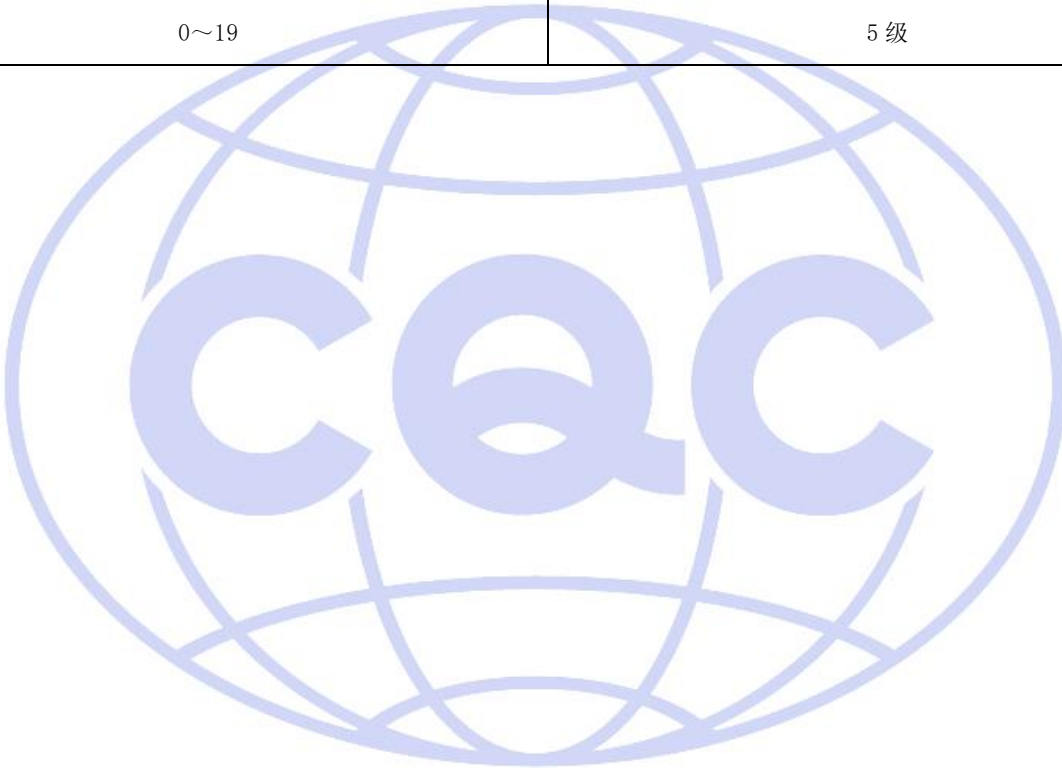
附件 1

智能家用电器认证依据的技术要求

产品及范围	适用的技术要求	
冰箱	GB/T28219-2018 《智能家用电器 通用技术要求》	CQC1606-2015《家用冰箱智能化水平评价技术要求》
空调器		CQC1607-2019《房间空气调节器智能化水平评价技术规范》
洗衣机		CQC1608-2015《家用电动洗衣机智能化水平评价技术要求》
电热水器		CQC1609-2015《储水式电热水器智能化水平评价技术要求》
吸油烟机		CQC1610-2015《家用吸油烟机智能化水平评价技术要求》
微波炉		CQC1611-2015《家用微波炉智能化水平评价技术要求》
电饭煲		CQC1612-2015《家用电饭锅智能化水平评价技术要求》
豆浆机		CQC1613-2015《家用豆浆机智能化水平评价技术要求》

表 1 智能化水平/智能指数等级表

检测与评价综合得分	等 级
80~100	1 级
60~79	2 级
40~59	3 级
20~39	4 级
0~19	5 级





附件 3：家用和类似用途电器产品智能特性描述

按产品型号填写

申请编号：

申请人：

产品型号：_____

说明书版本号：_____

一、样品描述

产品类别	<div><input checked="" type="checkbox"/> 电冰箱</div> <div><input type="checkbox"/> 洗衣机</div> <div><input type="checkbox"/> 空调器</div> <div><input type="checkbox"/> 热水器</div> <div><input type="checkbox"/> 吸油烟机</div> <div><input type="checkbox"/> 微波炉</div> <div><input type="checkbox"/> 电饭煲</div> <div><input type="checkbox"/> 其 它：_____</div>
智能功能描述	<div><input checked="" type="checkbox"/> 自学习（申请人可自行描述智能特性）</div> <div><input type="checkbox"/> 学习能力：器具具备用户自编程过程参数的能力。说明书第_____页。</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 记忆能力：器具能够根据不同的时间、负载条件、使用者等参数记忆用户设定程序，方便用户使用。说明书第_____页。</div> <div><input type="checkbox"/> 计算能力：器具能够根据一段时间的用户设定，识别出常用程序选项，动态调整默认程序选项。说明书第_____页。</div> <div><input type="checkbox"/> 其他：器具技术资料声明的除上述自学习特性以外的其他自学习特性。说明书第_____页。</div>
	<div><input type="checkbox"/> 自适应（申请人可自行描述智能特性）</div> <div><input type="checkbox"/> 电源自适应：器具能够在额定电压的（$1\pm 10\%$）、50H-60Hz 范围内正常工作。说明书第_____页。</div> <div><input type="checkbox"/> 断电自恢复：器具在短时间（不低于 5s）的断电后再通电能够继续原有工作。说明书第_____页。</div> <div><input type="checkbox"/> 显示自适应：器具能够根据周围环境亮度自主调整显示背光的亮度或关闭相关显示功能。说明书第_____页。</div> <div><input type="checkbox"/> 自动待机：器具在没有进入加热工作状态的情况下连续一定时间内（不低于 30s）没有进行任何操作，或保温过程正常结束，器具自动进入待机状态。说明书第_____页。</div> <div><input type="checkbox"/> 环境自适应：器具能够根据不同的使用环境条件（主要包括温度、湿度等），自动调整工作参数。说明书第_____页。</div> <div><input type="checkbox"/> 负载自适应：器具能够根据工作负载的种类、大小等设置工作时间等参数。说明书第_____页。</div> <div><input type="checkbox"/> 其他：器具技术资料声明的除上述自适应特性以外的其他自适应特性。说明书第_____页。</div>

	<div><input type="checkbox"/> 自协调（申请人可自行描述智能特性）</div> <div><input type="checkbox"/> 支持家电互连：器具可以与其他家电互连，或可加入家庭控制系统，协同工作。说明书第_____页。</div> <div><input type="checkbox"/> 支持远程控制：器具可以与远程信息设备终端进行交互，如可以使用手机等移动终端控制器具的运行。说明书第_____页。</div> <div><input type="checkbox"/> 支持网络服务：器具可以与网络服务平台进行内容交互，如可以下载功能程序和（或）上传器具运行维护信息等。说明书第_____页。</div> <div><input type="checkbox"/> 其他：器具技术资料声明的除上述自协调特性以外的其他自协调特性。说明书第_____页。</div>
	<div><input type="checkbox"/> 自诊断（申请人可自行描述智能特性）</div> <div><input type="checkbox"/> 误操作诊断：器具能够识别用户的误操作，并进行保护和（或）报警。说明书第_____页。</div> <div><input type="checkbox"/> 硬件故障诊断：器具能够诊断微控制器（MCU）、各种传感器电路以及其他硬件电路是否正常，并进行保护和（或）报警。说明书第_____页。</div> <div><input type="checkbox"/> 供电系统异常诊断：器具能够识别供电系统异常（例如，没有接地），并进行保护和（或）报警。说明书第_____页。</div> <div><input type="checkbox"/> 其他：器具技术资料声明的除上述自诊断特性以外的其他自诊断特性。说明书第_____页。</div>
	<div><input type="checkbox"/> 自推理（申请人可自行描述智能特性）</div> <div><input type="checkbox"/> 寿命预测：器具能够根据长期工作过程中的检测数据，预测部件或器具的寿命。说明书第_____页。</div> <div><input type="checkbox"/> 性能预测：器具能够根据工作过程中的实时检测数据，预测达到工作目标的时间和工作效率。说明书第_____页。</div> <div><input type="checkbox"/> 维护预测：器具能够根据工作频次和实时检测数据，预测需要维护保养的时间。说明书第_____页。</div> <div><input type="checkbox"/> 工作状态判断：器具能够根据时间等参数，推测器具是否进入工作状态，进而决定是否启动防误操作保护。说明书第_____页。</div> <div><input type="checkbox"/> 其他：器具技术资料声明的除上述自推理特性以外的其他自推理特性。说明书第_____页。</div>
	<div><input type="checkbox"/> 自组织（申请人可自行描述智能特性）</div> <div><input type="checkbox"/> 硬件系统自组织：器具能够根据用户设定程序，结合实际采集到的信号，决定采用某个或某些元件的组合进行工作。说明书第_____页。</div> <div><input type="checkbox"/> 工作参数自组织：器具能够根据用户设定、环境、负载等，自动调整和优化工作参数。说明书第_____页。</div> <div><input type="checkbox"/> 软件流程自组织：器具软件能够根据不同硬件配置，自主配置软件程序和流程。说明书第_____页。</div> <div><input type="checkbox"/> 其他：器具技术资料声明的除上述自组织特性以外的其他自组织特性。说明书第_____页。</div>
	<div><input type="checkbox"/> 自校正（申请人可自行描述智能特性）</div> <div><input type="checkbox"/> 时间自校正：器具能够自动校准器具的计时时钟。说明书第_____页。</div> <div><input type="checkbox"/> 电路自校正：器具能够对温度、水位、压力等传感器电路参数的准确性进行校准或比对。说明书第_____页。</div> <div><input type="checkbox"/> 其他：器具技术资料声明的除上述自校正特性以外的其他自校正特性。说明书第_____页。</div>



	<input type="checkbox"/> 其他（申请人可自行描述智能特性） <input type="checkbox"/> 可扩展性：器具硬件和软件具有模块化结构、冗余的计算和存储能力，可增加其他功能。说明书第____页。 <input type="checkbox"/> 可升级性：器具可以通过网络或其他方式升级功能性软件，增加、修改和删除功能程序。说明书第____页。 <input type="checkbox"/> 可干预性：器具允许用户在器具正常工作期间重新设定参数、工作模式、改变负载等。说明书第____页。 <input type="checkbox"/> 功能安全性：器具除采用硬件保护外，采用软件保护用户使用安全。说明书第____页。 <input type="checkbox"/> 信息安全性：器具具备访问控制、数据保密、防止隐私泄露、保证数据完整性、防止网络攻击等能力。说明书第____页。 <input type="checkbox"/> 易用性：器具通过良好的用户界面（包括界面语言、文字和声光提示等）、引导式操作模式、场景式工作模式等方式提高用户使用的便利性。说明书第____页。 <input type="checkbox"/> 其他：器具技术资料声明的除上述智能特性以外的其他智能特性。说明书第____页。
技术资料	<input type="checkbox"/> 使用说明书： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.pdf <input type="checkbox"/> 其他辅助说明： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.pdf
系列型号差异说明	(智能特性要完全一致)

二、提交材料

- ☐ 产品铭牌（贴于背面）
☐ 使用说明：[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.pdf](#)
☐ 其他辅助说明：[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.pdf](#)

三、申请人声明

本组织保证该产品描述中产品设计参数及功能相应申请评价产品保持一致。

申请人：

公 章：

日 期： 年 月 日

附件 4 智能家用电器认证监督检查要求及记录表

0、认证委托人、生产者、生产企业基本信息确认				
0.1	核对受检查方营业执照（注册证明）的有效期，有效期：。 核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致 （不一致情况须说明）：	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不适用 <input type="checkbox"/>
检查结果描述：（选择否时，必须说明不一致情况；需要时给出处理建议）				
0.2	认证委托人、生产者与生产企业是否相同（适用于监督检查）？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不适用 <input type="checkbox"/>
<p>检查结果描述：</p> <p>当选择<input type="checkbox"/>是时，需记录：</p> <p>1、本次任务共包括证书张（与任务书不一致时，需进行详细描述）</p> <p>2、证书信息：有效证书张，无有效证书张，需收费证书张 开出抽样单：张（未抽到样的产品类及涉及证书应在此进行说明）</p> <p>3、证书是否涉及认证标准或要求变更：<input type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>是（选择时，检查员应告知企业相关的要求）</p> <p>当选择<input type="checkbox"/>否时，需记录：（分别描述每一个与生产企业不同的认证委托人、生产者的下述信息）</p> <p>认证委托人名称：通讯地址：或<input type="checkbox"/>同报告中生产企业 邮编：邮箱： 联系人：手机：电话：传真： 生产者名称：通讯地址：或<input type="checkbox"/>同报告中生产企业 邮编：邮箱： 联系人：手机：电话：传真：</p> <p>1、本次任务共包括证书张（与任务书不一致时，需进行详细描述）</p> <p>2、证书信息：有效证书张，无有效证书张，需收费证书张</p> <p>3、证书是否涉及认证标准或要求变更：<input type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>是（选择时，检查员应告知企业相关的要求）</p>				
0.3	本次检查记录中的认证委托人、生产者、生产企业基本信息确认结果是否得到 生产企业确认？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不适用 <input type="checkbox"/>
<p>检查结果描述：（选择是时，需生产企业确认人员签字；选择否时，要描述原因及信息来源）</p> <p>生产企业确认人员签字：</p>				

1、认证联络

工厂是否及时跟踪、了解认证机构及相关政府部门有关产品认证的要求或规定，并向组织内报告和传达？

是 否 不适用
☐ ☐ ☐

跟踪和了解的内容是否至少包括以下内容？

是 否 不适用
☐ ☐ ☐

a) 认证实施规则换版、产品认证标准换版及其他相关认证文件的发布、修订的相关要求；

b) 证书有效性的跟踪结果；

检查结果描述：（至少包括跟踪和了解的内容是否清楚及实施情况等描述；选择否时，要描述不符合情况）

2、认证档案

工厂是否建立并保持获证产品的档案？档案内容是否包括：

是 否 不适用
☐ ☐ ☐

a) 认证的相关资料和记录：

☐ 认证证书 ☐ 产品检验报告 ☐ 初次/年度监督工厂检查报告

☐ 产品变更/扩展批准资料 ☐ 年度监督检查抽样检验报告

☐ 其他（**选择时，需在检查结果描述中说明具体内容**）

是 否 不适用
☐ ☐ ☐

b) 认证产品的出入库单、台帐

检查结果描述：（包括档案存在形式、产品出入库单与台帐等的对应情况；选择否时，需描述不符合情况）

3、认证产品的一致性要求：

每类应至少抽取一个型号规格的产品进行产品一致性检查。

认证产品一致性要求的主要内容是否有：标识；关键材料和变更等。

3.1 标识

认证产品相关标识或包装箱上标明的产品名称、型号规格、技术参数等是否与产品检验报告一致？

是 否 不适用
☐ ☐ ☐

检查结果描述：（当选择否或不适用时需描述具体情况及不一致情况）

3.2 功能

认证产品的功能是否与检测机构确认的产品智能特性描述（见附件3）一致？

是 否 不适用
☐ ☐ ☐

检查结果描述：（当选择否或不适用时需描述具体情况及不一致情况）

3.3 关键件 认证产品所用的控制器是否与经确认/批准或备案的一致？ <div> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> </div>			
检查结果描述：（当选择否或不适用时需描述具体情况及不一致情况）			
3.4 软件 MD5 码 认证产品所用软件的 MD5 码是否与经确认/批准或备案的一致？ <div> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> </div>			
检查结果描述：（当选择否或不适用时需描述具体情况及不一致情况）			
3.5 变更 工厂是否对可能影响认证产品与标准的符合性和产品检验合格样品一致性的变更进行控制？ <div> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> </div> 变更是否符合认证实施规则和认证机构的规定？ <div> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> </div> 变更是否得到认证机构批准后方可实施？ <div> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> </div> 工厂是否保存变更的申请、批准等相关记录？ <div> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> </div>			
检查结果描述：（当变更控制不由生产企业控制时，需简单描述工厂变更实施的流程及获取检查结果所采取的检查方式和方法，当选择否或不适用时需描述具体情况）			
4、认证标志和证书的使用			
工厂是否确保认证标志的妥善保管和正确使用，并保存认证标志的使用记录？ <div> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> </div> 工厂对认证证书和认证标志的管理和使用是否符合认证机构的有关要求？ <div> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> </div>			
检查结果描述：（简单对标志和证书使用情况进行综合评价；简单描述暂停期间的证书、标志的使用及出货情况（适用时）；当选择否或不适用时需描述具体情况）			
5、延伸检查			
认证机构能否在生产现场完成本文件要求的工厂检查？（注：选择否时，可延伸到认证委托人、生产者等处进行检查） <div> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> </div>			
检查结果描述：（选择否时，需具体描述不能完成检查的内容和提交工厂的延伸检查申请）			
6、对上次不符合项的整改验证情况			



工厂上次检查的不符项是否已经纠正？

是

否

不适用

☐☐☐

相关的措施是否得到有效实施？

是

否

不适用

☐☐☐

检查结果描述：（简单描述所采取纠正预防措施并对效果进行评价及暂停证书恢复时的相关不符合的关闭情况；当选择否或不适用时需描述具体情况）

