



# 中国节能产品认证规则

CQC64-439802-2018

---

空气源热泵热风烘干（除湿）机组

安全、节能认证规则

Safety and Energy conservation certification rules for air source heat pump  
drying (dehumidifying) unit

2018 年 03 月 23 日发布

2018 年 03 月 23 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 2019 年 3 月 5 日第 1 次修订，主要内容为：节能认证证书有效期改为 5 年。

本规则 2021 年 2 月 1 日第 2 次修订，主要修订内容为：

- 1、适用范围增加“本规则不适用于烟叶烘烤用空气源热泵机组的节能认证。”
- 2、5.2 中初始工厂检查所需时间修改为 3 人·日。

制定单位：中国质量认证中心。

参与起草单位：合肥通用机电产品检测院有限公司、江苏天舒电器股份有限公司、珠海格力电器股份有限公司、广东美的暖通设备有限公司。

主要起草人：袁雅青、朱丰雷、王天舒、肖彪、叶檀。



## 1. 适用范围

本规则适用于空气源热泵热风烘干（除湿）机组（以下简称“烘干（除湿）机组”）的安全、节能认证。  
本规则不适用于烟叶烘烤用空气源热泵机组的节能认证。

## 2. 认证模式

烘干（除湿）机组认证模式为：

**模式 1：型式试验+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
- e. 复审（申请节能认证适用）

**模式 2：型式试验+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
- f. 复审（申请节能认证适用）

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，两种方式之一或组合。

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，其他生产企业应采用模式 2 实施认证。

对于适用于模式 1 的企业，也可申请选择模式 2 实施认证。

## 3. 认证申请

### 3.1 认证单元划分

原则上根据产品的类别（烘烤型、除湿型）、额定性能（额定制热量或额定除湿量）、结构类型（分体式、整体式）、换热器类型、压缩机类型、制冷剂类型等差异划分单元，名义制热量或名义除湿量在主申请型号的+10%以内且以上其它参数相同的产品为同一单元。

原则上，按认证单元申请认证。不同生产场地生产的产品视为不同的认证单元，不同制造商的产品视为不同的申请单元。原则上，同规格型号产品的型式试验可在一个工厂的样品上进行，必要时送样进行一致性核查，并出具报告。

### 3.2 申请认证需提交的资料

#### 3.3.1 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)
- b. 工厂检查调查表（首次申请时）
- c. 烘干（除湿）机组产品描述（CQC64-439802. 01-2018）
- d. 品牌使用声明（申请节能认证时）。

#### 3.3.2 证明资料

- a. 委托人、生产者和生产企业的注册证明如营业执照、组织机构代码（首次申请时）

- b. 委托人为销售者、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. 其他需要的文件

## 4 产品检验

### 4.1 样品

#### 4.1.1 送样原则

申请单元中只有一个型号的，送本型号的样品。以系列产品为同一申请单元申请认证时，CQC 从中选取具有代表性的样品进行产品检验。必要时，覆盖样品需送样进行补充差异试验。

#### 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/单元。关键零部件等是否随整机检测，送样有无要求？

#### 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

CQC6402-2018《空气源热泵热风烘干（除湿）机组认证技术规范》

#### 4.2.2 检验项目及表 1

表 1 检验项目及表 1

序号	认证类别	项目名称	检验要求	依据标准
1	安全	机械安全	符合 GB4706.1 相关条款要求	CQC6402-2018 中 4.1
		电气安全	符合 GB4706.1 相关条款要求	CQC6402-2018 中 4.2
2	节能	制热量	≥名义制热量的 95%	CQC6402-2018 中 5.1
		除湿量	≥名义除湿量的 95%	CQC6402-2018 中 5.2
		输入功率	≤名义输入功率的 110%	CQC6402-2018 中 5.3
		节能评价	烘干型机组：性能系数≥3.0W/W 除湿型机组：单位输入功率除湿量≥2.1 kg/(h.kW)	CQC6402-2018 中 5.4

注：以上认证类别可以按需求选择申请，其中安全认证类别为必选项目，安全与性能认证可同时申请。

#### 4.2.3 检验方法

按照 CQC6402-2018 中 6.1~6.3 规定的方法进行检验。

#### 4.2.4 检验的时限

检验时间一般为 30 个工作日（因检验项目不合格，企业进行整改和复试的时间不计算在内）。从收到样品之日计算时间。

检验项目部分不合格时，原则上，整改应在 6 个月内完成，超过该期限的视为认证终止。

#### 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。认证批准后，检测机构负责给申请人寄送一份检验报告。

### 4.3 关键零部件要求

关键零部件要求见烘干（除湿）机组产品描述（CQC64-439802.01-2018）。





为确保获证产品的一致性，关键零部件/元器件/原材料技术参数/规格型号/制造商（生产厂）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. 初始工厂检查（仅适用于模式 2）

### 5.1 检查内容

初始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

申请安全认证时按 CQC/F010-2009《家用和类似用途电器 CQC 标志认证工厂质量保证能力要求》和下表 2 进行检查。

申请节能认证时按 CQC/F002-2009《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》3、4、5、6、9 条款和下表 2 进行检查。

表 2 空气源热泵烘干（除湿）机组节能认证工厂质量控制检测要求

产品名称	认证项目	试验项目	依据标准	确认检验	例行检验
空气源热泵热风烘干(除湿)机组	安全	电气强度	GB4706.1 的 13.3	√	√
		接地电阻	GB4706.1 的 27.5	√	√
	节能	制热量	CQC6402-2018 中 5.1	√	
		除湿量	CQC6402-2018 中 5.2	√	
		输入功率	CQC6402-2018 中 5.3	√	
		节能评价	CQC6402-2018 中 5.4	√	

表注：确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验，确认试验应按标准的规定进行，频次每年不少于一次。例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的 100%检验，通常检验后，出包装和加贴标签外，不再进一步加工。

#### 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，至少抽取一个型号/规格进行一致性检查，重点核实以下内容。

- 1) 认证产品的标识应与产品检验报告上所标明的信息一致；
- 2) 认证产品的结构应与产品检验报告中一致；
- 3) 认证产品所用的关键零部件应与产品检验报告中一致；

工厂检查时，应在生产现场对申请认证的产品，每个工厂界定码至少抽取一个规格型号做一致性检查。对产品安全性能可采取现场见证试验。不同制造商的同类产品，应至少查看产品标识。

5.1.3 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。必要时，产品检验和工厂检查也可同时进行。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。初始工厂检查时，工厂应生产申请认证范围内的产品。

初始工厂检查所需时间一般为 3 人·日。

### 5.3 初始工厂检查结论

检查组负责报告检查结论。工厂检查结论为不通过的，检查组直接向 CQC 报告。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 组织对产品检验结论、工厂检查结论进行综合评价。评价合格后，向申请人颁发产品认证证书，每一个申请认证单元颁发一份认证证书。

## 6.2 认证时限

受理认证申请后，型式试验时限见 4.2.4，工厂检查时限按实际发生时间计算（包括安排及执行工厂检查时间、整改及验证时间）。在完成产品检验和工厂检查后，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

当产品检验不合格或工厂检查不通过时，CQC 做出不合格决定，终止认证。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

获证后监督的内容包括工厂产品质量保证能力的监督检查+获证产品一致性检查+监督抽样（必要时）。

### 7.1 监督检查时间

#### 7.1.1 监督检查频次

一般情况下，初始工厂检查结束或获证后 6 个月后即可以安排年度监督，每次年度监督检查间隔不超过 12 个月。若发生下述情况之一可增加监督频次：

- 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) 有足够信息表明制造商、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。

#### 7.1.2 监督检查人日数一般为 2 人·日。

### 7.2 监督检查的内容

申请类别包含节能认证时根据 CQC/F 002-2009《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》对工厂进行监督检查。3、4、5、6、9 及 1 中 2）、3）标志的使用是每次监督检查的必查项目。其他项目可以选查。

申请类别未包含节能认证时根据 CQC/F010-2009《家用和类似用途电器 CQC 标志认证工厂质量保证能力要求》对工厂进行监督检查。3、4、5、6、9 及 CQC 标志和认证证书的使用情况，是每次监督检查的必查项目。

获证产品一致性检查的内容与初始工厂检查时的产品一致性检查内容基本相同。

### 7.3 监督抽样

必要时，CQC 在年度监督时对获证产品抽样检验。检验样品应在工厂生产的合格品中（包括生产线、仓库、市场）随机抽取，每个生产厂（场地）抽取 1 台样品送检。产品抽样检验依据、项目、方法及判定同 4。证书持有者应在规定的时间内，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。如果监督时无法抽到样品，可以用年度内申请认证的同类产品的试验报告进行验证。

如果抽样检验不合格，CQC 重新制定抽样方案，如果样品检验结果仍不符合认证要求，则判定证书所覆盖型号不符合认证要求，监督检验不合格。

### 7.4 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。

## 7.5 获证后监督结果评价

CQC 组织对监督检查结论、监督检验结论进行综合评价，评价合格的，认证证书持续有效。当监督检查不通过或监督抽样（如需）不合格时，则判定年度监督不合格，按照 9.3 规定执行。

## 8. 复审（适用于节能认证）

证书有效期满前 6 个月申请人可提交复审申请。

### 8.1 复审的工厂检查要求

复审工厂检查以企业第一次有效的工厂检查的日期为准安排监督，以三次监督为一个循环周期，每个循环周期的最后一次监督的工厂检查为复审工厂检查，检查内容同监督检查，所需时间一般为 2 人·日。

### 8.2 复审的工厂检查要求

按新申请要求进行产品检验。

### 8.3 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

本规则覆盖产品的安全认证证书长期有效，证书的有效性依赖定期的监督获得保持。

本规则覆盖产品的节能认证证书有效期 5 年，证书的有效性依赖定期的监督获得保持。

#### 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，或产品中涉及安全/性能的设计、结构参数、关键零部件发生变更及 CQC 规定的其他事项发生变更时，证书持有者应向 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。如需安排检验和/或工厂检查，则检验合格和/或工厂检查通过后方能进行变更。原则上，应以最初进行产品检验的认证产品为变更评价的基础。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。换发新证书的，新证书的编号、批准有效日期保持不变，并注明换证日期。

### 9.2 认证证书覆盖产品的扩展

#### 9.2.1 扩展程序

认证证书持有者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，针对差异和/或扩展的范围做补充检验和/或工厂检查，对符合要求的，根据认证证书持有者的要求单独颁发认证证书或换发认证证书。

原则上，应以最初进行产品检验的认证产品为扩展评价的基础。

#### 9.2.2 样品要求

证书持有者应先提供扩展产品的有关技术资料，需要送样时，证书持有者应按第 4 章的要求选送样品供核查或进行差异检验。

### 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

使用标志应符合《产品认证标识（标志）通用要求》。

### 10.1 准许使用的标志样式

对于安全认证，获证产品根据申请认证类别允许使用如下对应认证标志，不允许使用变形标志：

安全



对于节能认证，获证产品应加施如下标志，不允许使用变形标志：

节能



### 10.2 加施方式

证书持有者应申请并按《产品认证标识（标志）通用要求》中规定的合适的方式来加施认证标志。应在产品本体明显位置或最小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。





按产品型号填写

### 空气源热泵热风烘干（除湿）机组产品描述

申请人：

申请编号：

产品型号：\_\_\_\_\_

#### 一、关键零部件清单

名称	规格型号	技术参数					制造商（全称）
		压缩机类型	制冷剂	制热量	输入功率 kW	COP 值	
压缩机							

注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。压缩机类型：半封闭螺杆、活塞、涡旋等。若压缩机有卸载情况存在，填写部分负荷性能特性。例如：25%、

名称	规格型号 (数量—L*W*H/片距/管间距)	技术参数						制造商（全称）
		迎风面积	铜管直径	设计压力	试验压力	重量	高效铜管	
翅片式换热器（蒸发器）								
翅片式换热器（冷凝器）								

注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。若换热器有多块不同或相同尺寸部分组成，请逐一表达。换热器外型尺寸、片距及数量可附示意图。

名称	规格型号	类型	技术参数					制造商（全称）
			风量 m³/h	全压 Pa	输入功率 W	转速 rpm	叶轮直径 mm	
风机		<input type="checkbox"/> 离心 <input type="checkbox"/> 轴流 <input type="checkbox"/> 贯流 <input type="checkbox"/> 斜流						
		<input type="checkbox"/> 离心 <input type="checkbox"/> 轴流 <input type="checkbox"/> 贯流 <input type="checkbox"/> 斜流						

注：1.适用于外购风机；2.如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。

名称	规格型号/物料代码	技术参数				制造商（全称）
		额定功率 W	效率 η	额定转速 rpm	风量 m³/h	
叶轮		/	/	/		
电机					/	

注：1.适用于自制风机；2.如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。



## 二、样品描述

机器类型	<input type="checkbox"/> 烘干型	<input type="checkbox"/> 除湿型
模块化	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
其它载冷剂	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无
结构形式	<input type="checkbox"/> 整体式	<input type="checkbox"/> 分体式
膨胀阀类型	<input type="checkbox"/> 电子膨胀阀	<input type="checkbox"/> 热力膨胀阀 <input type="checkbox"/> 电动调节阀 <input type="checkbox"/> 毛细管 <input type="checkbox"/> 其它
油分离器	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无
储液器	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无
辅助电加热器	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无
热回收功能	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无
电源类型	<input type="checkbox"/> 交流 220V	<input type="checkbox"/> 交流 380V <input type="checkbox"/> 直流 <input type="checkbox"/> 其它
控制系统	<input type="checkbox"/> 单片机	<input type="checkbox"/> 可编程（PLC）控制 <input type="checkbox"/> 其它
是否充注制冷剂	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
制冷剂/灌注量（kg）		

注：1.按产品型号填写

2.所有选择“其它”，都应明示“其它”的具体内容

## 三、提交材料

产品铭牌（贴于背面）

## 四、申请人声明

本组织保证该产品描述中产品设计参数及关键零部件等与相应申请认证产品保持一致。

获证后，本组织保证该型号产品只配用经 CQC 最终确认的上述关键零部件。如果关键零部件需进行变更（增加、替代），本组织将向 CQC 提出变更申请，未经 CQC 的认可，不会擅自变更使用，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合节能认证要求。

申请人：

申请人：

（公章）

日期： 年 月