



# 产 品 性 能 认 证 规 则

CQC16-448150-2020

---

家用和类似用途电器

空气净化器超高效认证规则

Ultra-high Efficiency Certification Rules for Household  
and Similar Use of Air Cleaner

2021 年 2 月 1 日发布

2021 年 2 月 1 日实施

---

中国质量认证中心

## 前 言

本实施细则由中国质量认证中心发布，版权归 CQC 所有，任何组织及个人未经 CQC 许可，不得以任何形式全部或部分使用。

制定单位：中国质量认证中心

参与制定单位：珠海格力电器股份有限公司、广州市微生物研究所、安徽中认倍佳科技有限公司

主要起草人：王宏源、孙志辰、杜少平、刘杰、于丽、万分龙



## 1. 适用范围

本规则适用于家用和类似用途场合使用的具有颗粒物和甲醛去除能力的空气净化器。

## 2. 认证模式

认证模式为：

**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两种方式之一或组合。

对于持有空气净化器自愿性安全认证证书的生产企业，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

根据空气净化器功能、电源种类（直流、单相、三相）、结构（防触电保护类型、防水结构类型、电源线的连接方式）、控制方式（机械式、电子式）、安装类型（固定安装式、驻立式、便携式等）、颗粒物和甲醛累积净化量均相同，可划分为同一申请单元。

原则上按认证单元申请认证。不同生产场地生产的产品应作为不同的认证单元，不同生产场地生产的相同产品只做一次型式试验，其他生产场地的产品需送样核查，并出具报告。

同一生产场地，不同制造商的相同产品，应作为不同的认证单元，必要时送样进行一致性核查，并出具报告。

### 3.2 申请认证提交资料

#### 3.2.1 申请资料

- a. 正式申请书(按认证单元提交申请书，通过网络填写申请书受理后打印)；
- b. 工厂检查调查表（初始工厂检查适用时，首次申请时提交）。

### 3.2.2 证明资料

- 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）；
- 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；当认证模式为 ODM 或 OEM 时，需提供认证各方相关合同副本；
- 空气净化器自愿性安全认证证书（如有，则申请时上传扫描件或备注证书编号）；

### 3.2.3 提供与产品有关的资料

- 产品总装图、电器原理图、线路图、产品说明书；
- 关键元器件、原材料、零部件清单；
- 产品描述（见 PSF448150.11）。

## 4. 产品检验

### 4.1 试验样品

#### 4.1.1 送样原则

申请人负责将样品送到委托的检测机构并对样品负责。

CQC 从申请认证单元产品中选取代表性样品进行产品检验。必要时，增加样品补充差异检验。

#### 4.1.2 样品数量

主检样品数量 2 套，覆盖样品数量各 1 套。

#### 4.1.3 样品处置

试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 检测内容

#### 4.2.1 依据标准

CQC1634-2020 家用和类似用途电器 空气净化器超高效认证技术规范

#### 4.2.2 试验项目、方法及要求

空气净化器超高效认证检验项目及要求见表 1。

表 1 空气净化器超高效认证检测项目及要求

| 序号 | 检验项目     | 指标要求   | 检验方法             |
|----|----------|--|------------------|
| 1  | 颗粒物累积净化量 | $\geq 12000\text{mg}$                          | CQC1634-2020 § 4 |
| 2  | 甲醛累积净化量  | $\geq 4500\text{mg}$                           |                  |
| 3  | 净化能效（甲醛） | $\geq 5\text{m}^3 / (\text{W} \cdot \text{h})$ |                  |
| 4  | 二氧化碳转化率  | $\geq 40\%$                                    |                  |
| 5  | 滤网异味评分等级 | $\leq 2$                                       |                  |

#### 4.2.3 检测时限

样品检测时间一般为 30 个工作日，从收到样品和检测费用算起。因检测项目不合格，企业进行整改和重新检测的时间不计算在内，整改时间一般不超过 6 个月。

#### 4.2.4 判定

产品检验应符合标准要求。

任何 1 项不符合标准要求时，则判定该认证单元产品不符合认证要求。试验项目部分不合格时，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（自型式试验不合格通

知之日起计算，一般不超过 2 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 试验报告

由 CQC 委托的检测机构对样品进行检测，并按规定格式出具试验报告。认证批准后，检测机构负责给申请人提供一份试验报告。

#### 4.3 关键元器件/原材料/零部件要求

关键元器件/原材料/零部件见 PSF448150.11。

空气净化器的关键元器件/原材料/零部件应按对应要求单独送样进行检测。如果关键元器件/原材料/零部件已获得有效的产品认证证书，可免送样检测，但仍需满足 4.2.1 检测标准的要求。

为确保获证产品的一致性，关键元器件/原材料/零部件技术参数/规格型号和制造商/生产厂等发生变更时，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，必要时进行工厂检查确认。经 CQC 批准后方可在获证产品中使用。

### 5. 初始工厂检查（适用于模式 2）

#### 5.1 检查内容

工厂检查的内容为质量保证能力审查和产品一致性检查。

工厂检查的基本原则是：以产品的技术要求为核心，以设计研发—采购—生产和进货检验—过程检验—最终检验为基本检查路线，重点关注关键工序和检验环节，现场确认影响产品认证技术指标的关键元器件/原材料/零部件的一致性，现场验证工厂的生产能力（生产设备、检测设备等生产资源及人员能力）。

##### 5.1.1 质量保证能力审查

按 CQC/F001-2009《CQC 标志认证工厂质量保证能力要求》和表 2 进行检查。

表 2 空气净化器超高效认证质量控制检测要求

| 依据标准   | 检验项目     | 条款 | 确认<br>检验 | 例行<br>检验 | 抽样检验 |
|--|----------|----|----------|----------|------|
| CQC1634-2020   | 颗粒物累积净化量 | 4  | 1 次/3 年  |          | √    |
|  | 甲醛累积净化量  |    | 1 次/3 年  |          | √    |
|  | 净化能效（甲醛） |    | 1 次/3 年  |          | √    |
|  | 二氧化碳转化率  |    | 1 次/3 年  |          | √    |
|  | 滤网异味评分等级 |    | 1 次/3 年  |          | √    |
| 注1：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,通常检验后除包装和加贴标签外不再进一步加工。例行检验允许用经验证后确定的等效快速的方法进行。 |          |    |          |          |      |
| 注2：确认检验应按标准的规定进行，若工厂不具备测试设备可委托试验室进行检验。   |          |    |          |          |      |
| 注3：抽样检验是在监督检查必要时为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验，检验结果可以作为年度确认检验结果。                           |          |    |          |          |      |

##### 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型式试验报告上所标明的信息一致；
- 2) 认证产品的结构应与型式试验报告一致；



3) 认证产品所用的关键元器件/原材料/零部件应与型式试验报告中一致;

4) 若涉及多系列产品, 则每系列产品应至少抽取一个规格型号做一致性检查。必要时, 对产品电气安全性能可采取现场见证试验。

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。根据需要, 型式试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。

原则上, 工厂检查应产品检验在一年内完成, 否则应重新进行产品检验。

初始工厂检查人·日数根据申请认证产品的单元数及工厂生产规模来确定, 具体人·日数见表3。

表3 工厂检查人·日数(初始工厂检查/监督检查)

| 生产规模 | 100 人及以下 | 101—500 人 | 501 人以上 |
|------|----------|-----------|---------|
| 人日数  | 2/ 1     | 3/ 1      | 3/ 1    |

## 5.3 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 对产品型式试验和工厂检查结论进行综合评价, 评价合格后, 按认证单元向申请人颁发认证证书。

### 6.2 认证时限

完成产品检验和工厂检查(如需)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、工厂检查不通过或整改不通过, CQC 做出不合格决定, 终止认证。终止认证后如需继续申请认证, 则重新申请认证。

## 7. 获证后的监督

### 7.1 监督检查

#### 7.1.1 认证监督检查频次

一般情况下, 采用模式 2 获证的, 初始工厂检查结束后 12 个月内应安排年度监督, 每次年度监督检查间隔不超过 12 个月; 采用模式 1 获证的, 获证后 3 个月内应安排年度监督, 每次年度监督检查间隔不超过 12 个月。CQC 可根据产品生产的实际情况, 按年度调整监督

检验的时机。若发生下述情况之一可增加监督频次：

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。

#### 7.1.2 监督检查人日数

检查人日数见表 3。

#### 7.1.3 监督检查的内容

获证后监督的内容包括质量保证能力的复查和获证产品一致性检查。CQC 根据 CQC/F001-2009《CQC 标志认证工厂质量保证能力要求》及表 2 对工厂进行监督检查。3、4、5、9 项和认证证书、标志的使用以及上次工厂检查不符合项的整改情况是每次监督的必查内容，其他项目可选查。

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。

#### 7.1.4 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。

### 7.2 监督抽样

必要时，年度监督对产品进行抽样检验，样品应在工厂生产的合格品中（包括生产线、仓库）随机抽取，在获证产品中选取同一批次、同一型号设备 2 套，检测项目和要求见表 3。抽样后，持证人应在 10 个工作日内将样品寄/送到委托的检测机构，否则视为拒绝抽样，暂停相关证书。检测机构在规定的时间内完成检测。如现场抽不到样品，则安排 20 日内重新抽样，如仍然抽不到样品，则暂停相关证书。

产品检验中所规定的试验项目均可作为抽样检测项目。如果抽样检验不合格，则暂停不合格产品的相关证书。

### 7.3 监督结果评价

CQC 组织对监督检查结论、监督抽样结果（如有）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结果不合格（如有）时，则判定年度监督不合格，按照 8.3 规定处理相关认证证书。

验不合格时，则判定年度监督不合格，按照 9.3 中规定处理证书。

## 8. 复审

证书有效期满前 6 个月申请人可提交复审申请。

### 8.1 复审的型式试验

原则上不进行产品检验，如需检测则项目按新申请要求进行。

## 8.2 复审的工厂检查

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。

## 8.3 复审的结果评价

型式产品检验合格且工厂监督检查报告符合要求，重新颁发认证证书。

## 8.4 复审的期限

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，证书的有效性依赖CQC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时，或产品中涉及安全/性能的设计、结构参数、外形、关键零部件/元器件/原材料发生变更时，或 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。

已获证产品如因材料，生产工艺改进等原因，原认证等级发生变化，证书持有者应提交变更申请，申请进行认证等级的变更。

#### 9.1.2.2 变更评价和批准

CQC 根据变更的内容和申请人提供的资料进行评价，必要时送样进行检测和/或工厂检查。检测合格和/或工厂检查通过后方能进行变更，对符合要求的，批准变更。证书内容发生变化的，换发证书，证书的编号、批准有效日期不变。

## 9.2 获证单元覆盖产品的扩展

### 9.2.1 扩展程序

证书持有者需要增加与已获证产品为同一认证单元的产品认证时，应提交申请（新申请或变更申请）。CQC 核查扩展产品与获证产品的一致性，确认认证结果对扩展产品的有效性，针对扩展产品的差异进行补充检验，必要时安排工厂检查现场验证。评价合格后，根据需要颁发新证书或换发证书。

### 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，证书持有者应按本规则第 4 章的要求选送样品供检查或检测。

## 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 将撤消或注销被暂停的认证证书。

## 10. 产品认证标志的使用

认证委托人如使用认证标志，应按认证机构有关规定执行。

### 10.1 准许使用的标志样式

获得证书的企业允许使用如下认证标志：



不用需使用变形标志。

### 10.2 加施方式

证书持有者应按《产品认证标识（标志）通用要求》中规定的合适方式来加施认证标志。可以在产品本体明显位置、铭牌或说明书、包装上加施认证标志。

采用印刷、模压认证标志时，标志使用方案应报认证机构核准。

## 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。



申请人:

申请编号:

产品型号: \_

### 一、样品描述

表 1-1 样品描述

|          |  |
|----------|--|
| 声明产品功能   | <input type="checkbox"/> 颗粒物 <input type="checkbox"/> 甲醛 <input type="checkbox"/> 其他                                   |
| 电源性质     | <input type="checkbox"/> 直流 <input type="checkbox"/> 220V <input type="checkbox"/> 380V                                |
| 控制方式     | <input type="checkbox"/> 机械式 <input type="checkbox"/> 电子式  |
| 主电机      | <input type="checkbox"/> 异步电机 <input type="checkbox"/> 串励电机 <input type="checkbox"/> 直流电机 <input type="checkbox"/> 其他: |
| 颗粒物累积净化量 |  |
| 甲醛累积净化量  |  |
| 安装方式     | <input type="checkbox"/> 固定式 <input type="checkbox"/> 驻立式 <input type="checkbox"/> 便携式 <input type="checkbox"/> 其他     |
|          | <input type="checkbox"/>   |
| 其他情况说明   |  |

### 二、关键零部件、原材料清单

表 1-2 空气净化器超高效认证关键原材料清单

| 名称                           | 型号规格 | 制造商（全称） | 证书号 |
|------------------------------|------|---------|-----|
| 风机                           |      |         |     |
| 过滤网                          |      |         |     |
| 净化功能装置                       |      |         |     |
| 注： 如果上述材料属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。 |      |         |     |

### 三、提交材料

产品铭牌（可贴于背面）

产品说明书

### 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、原材料的等与相应申请认证产品保持一致。

获证后，本组织保证获证产品只配用经 CQC 确认的上述关键零部件、原材料。如果关键零部件、原材料的需进行变更（增加、替换），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产品认证要求。

申请人:

（公章）

日 期:          年    月    日