



产 品 安 全 认 证 规 则

CQC11-461292-2015



2015 年 5 月 5 日发布

2015 年 5 月 5 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。

本规则代替 CQC11-461292-2012，主要变化如下：

- 1) 增加认证模式 1，对应的证书有效期为 1 年；增加认证模式 3，无初始工厂检查环节；
- 2) 修改复审要求，仅适用于认证模式 1；
- 3) 增加两种认证模式标志使用要求。

制定单位：中国质量认证中心，江苏省电子信息产品质量监督检验研究院，赛宝实验室

主要起草人：李丹、徐子超、田鹏、丁林祥

本规则的历年修订情况如下：

1. 本规则于 2013 年 9 月 26 日第一次修订，主要变化是：证书有效期改为长期有效，并删除复审的要求。
2. 本规则于 2017 年 3 月 31 日第二次修订，主要变化：标准 GB15092.1-2010 标准代号更新为 GB/T15092.1-2010。
3. 本规则于 2021 年 6 月 25 日第三次修订，主要变化如下：
 - 1) 增加不适用的范围；
 - 2) 修改 4.1.2 样品数量要求；
 - 3) 修改 4.2.1 认证依据标准，GB/T 15092.1-2020 代替 GB/T 15092.1-2010，增加 GB/T 15092.101-2020 和 GB/T 15092.102-2020；
 - 4) 修改 8 复审要求；
 - 5) 修改 9.1.1 证书的有效期为 5 年、
 - 6) 修改 10 认证标志为“CQC 基本认证标志”；
 - 7) 增加 12 章认证责任和 13 章技术争议与申诉内容

本规则历次版本发布情况：

—CQC11-461292-2012, 发布日期:2012-6-30, 实施日期:2012-7-5。

1. 适用范围

本规则适用于信息技术设备和音视频设备中使用的器具开关的 CQC 标志安全认证，适用的产品包括：

- a. 供家用和类似用途的电气器具或设备使用的（包括在器具或设备内、上或一起使用的）、由手、脚或其他人体动作驱动的，或由器具或设备的某部分（例如门）间接驱动的器具开关，开关的额定电压不大于 480 V，额定电流不大于 63 A。
- b. 额定电压不超过 250V、额定电流不大于 16A、供家用及类似用途的器具、设备使用的、由手、脚或其他人体动作所驱动的软线开关以及与软线连接的开关。

本规则不适用于安全隔离开关要求（IEC60050-811:1991）。

2. 认证模式

器具开关的认证模式如下，申请人可任选一种进行。

认证模式 1：型式试验

认证基本环节包括：

- a. 认证的申请
- b. 产品型式试验
- c. 认证结果评价与批准
- d. 复审

认证模式 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. 产品型式试验
- c. 初始工厂检查
- d. 认证结果评价与批准
- e. 获证后监督
- f. 复审

认证模式 3：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. 产品型式试验
- c. 认证结果评价与批准
- d. 获证后监督
- e. 复审

3. 认证申请

3.1 认证单元划分

原则上按申请单元申请认证。结构、规格（额定值）、材料和操作方式（旋转、杠杆、跷板、按钮、拉线、推拉等），防护等级，污染等级，适用的海拔高度（海拔 2000 米及以下或 5000 米及以下），气候环境（仅用于非热带气候条件或用于热带及非热带气候条件）均相同的产品为一个申请单元。

不同的生产场地产品为不同的申请单元。

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. 工厂检查调查表（首次申请时）
- c. 产品描述（CQC11-461292.01-2015）

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. 有效的监督检查报告或工厂检查报告（如有）
- e. 其他需要的文件

4. 产品检验

4.1 样品

4.1.1 送样原则

CQC 从申请认证单元中选取代表性样品。申请人负责把样品送到指定检测机构。

用作产品检验的样品必须为经出厂检验合格的产品。

同一申请单元的产品，最大额定值的且具有代表性的样品作为主检型号进行型式试验，同时需送覆盖型号进行差异试验。

4.1.2 样品数量

申请人负责把样品送到指定检测机构。

型式试验的样品由申请人负责按认证机构的要求选送，并对选送样品负责。

送样数量为：

按申请的每个单元主检样品送样，机械开关送 10 个，电子开关送 12 个，覆盖的其它规格样品送 5 个。

若产品的绝缘部件尺寸不符合标准中试验要求时需送绝缘材料样块 5 块，尺寸 25mm × 25mm × 厚度（厚度等于相关零件测得的最小厚度）。

具体见附件 1。

4.1.3 样品处置

试验结束并出具检验报告后，有关试验记录由检测机构保存，样品按 CQC 有关要求处置。

4.2 产品检验

4.2.1 依据标准

GB/T 15092.1-2020《器具开关 第一部分：通用要求》

GB/T 15092.101-2020《器具开关 第 1-1 部分：机械开关要求》

GB/T 15092.102-2020《器具开关 第 1-2 部分：电子开关要求》

GB 8898-2011《音频、视频及类似电子设备 安全要求》 § 10.2 § 10.3 § 13 § 14.6

申请人根据自身产品状况及所配整机适用性从以上标准中选择适合的标准

4.2.2 试验项目、试验方法及判定要求

器具开关的安全指标应满足 4.2.1 标准中涉及安全的要求。

按照 4.2.1 标准的规定以及其引用的检测方法和/或标准进行试验。

样品检验应符合 4.2.1 标准规定的要求。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。产品如有部分试验项目不符合标准的要求，允许申请人在规定的期限整改后重新提交样品进行试验。重新检验的样品数量、试验项目和整改期限视不合格情况由检测机构决定。

4.2.3 试验报告

由 CQC 指定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。

4.2.4 检验时限

样品检验时间一般为 30 个工作日，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。从收到样品和检测费用算起。

4.3 关键原材料（零部件）要求

关键原材料零部件见 CQC11-461292.01-2015《器具开关产品描述》。为确保获证产品的一致性，关键原材料/零部件技术参数、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，并抽送样进行检验（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（适用于认证模式 2）

5.1 检查内容

工厂检查的内容为质量体系审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。

工厂检查的基本原则是：以认证的技术要求为核心，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原材料/元器件/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 质量体系审查

按 CQC/F 001-2009《CQC 标志认证工厂质量保证能力要求》和《器具开关安全认证工厂质量控制检测要求》（附件 2）进行检查。

5.1.2 产品一致性检查

在生产现场对申请认证的产品进行一致性检查。若认证产品为单元产品，则一致性检查应对每个单元的产品至少抽取型式试验时未进行的一个规格型号。重点核实以下内容：

- 认证产品上和包装上表明的产品名称、型号规格与型式试验检测报告上所标明的一致；
- 认证产品的工艺结构应与型式试验测试时的样品一致；
- 认证产品所用的原材料应与型式试验时申报并经认证机关确认的一致。

在检查时，对产品的安全性能可采取现场见证试验。

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。特殊情况下，型式试验和初始工厂审查可以同时进行。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 1。

表 1 初始工厂检查人·日数（初始工厂检查/监督检查）

生产规模	100 人以下	100 及 100 人以上
人日数	2/1	3/2

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 40 个工作日内完成整改，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 组织对型式试验、工厂检查结果（适用时）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个证书。

6.2 认证时限

认证时限是指自受理认证申请到颁发认证证书所需要的工作日，包括型式试验时间、工厂检查及提交检查报告时间（适用时）、认证结果评价与批准时间以及制证时间。

型式试验时间见 4.2.4。

工厂检查后提交报告时间为 5 个工作日，以检查员完成现场检查及整改（完成现场验证或收到递交的有效的不符合项纠正措施报告）之日起计算。

认证结果评价与批准时间以及证书制作时间一般不超过 5 个工作日。

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。终止认证后如要继续申请认证，重新申请认证。

7. 获证后的监督

7.1 获证后监督的时间及内容（认证模式 2）

7.1.1 监督检查频次及人日数

一般情况下，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。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。

根据所获证产品的工厂生产规模来确定，详见表 2。

表 2 监督检查检查人·日数（认证模式 2）

生产规模	100 人以下	100 人及 100 人以上
人日数	1	2

7.1.2 监督的内容

获证后监督的内容包括质量体系的复查和获证产品一致性检查。CQC 根据 CQC/F 001-2009《CQC 标志认证工厂质量保证能力要求》及附件 2《器具开关工厂质量控制检测要求》对工厂进行监督检查。采购和进货检验、生产过程控制和过程检验、例行检验/出厂检验和确认检验、认证产品的一致性以及认证证书和标志的使用是每次监督的必查内容；另外，前次工厂检查不符合项的整改情况是每次监督检查的必查内容，其他项目可以选查。

7.2 获证后监督的时间及内容（认证模式3）

7.2.1 监督检查频次及人日数

对于认证模式3，首次监督检查的时间应在获证后3个月内进行，如3个月内未完成，应暂停相应的有效证书。特殊情况下，也可在企业生产该类获证产品时进行。首次监督的人日数同认证模式2的初始工厂检查（第5章）；日常监督的时机、频次及人日数同认证模式2（第7.1.1节）。

7.2.2 监督的内容

首次监督的内容同认证模式2的初始工厂检查（第5章）；日常监督的内容同认证模式2（第7.1.2节）。

7.3 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。

7.4 结果评价

CQC组织对监督检查结论进行综合评价，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3个月提交复审申请。

认证模式一：进行复审时，申请人可自主选择两种复审模式中的一种：一是再次进行型式试验，经过CQC复审合格后，延长证书有效期一年；二是接受复审工厂检查，按照初次工厂检查的要求进行，经过CQC复审合格后，认证证书有效期为5年。

认证模式二、模式三：证书有效期内最后一次获证后监督结果合格的，CQC在接到认证委托后直接换发新证书。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

认证模式1的证书有效期一年。

认证模式2和模式3证书有效期为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

证书内容发生变化或产品中涉及安全的设计、结构参数、外形、关键原材料/零部件发生变更时，证书持有人应向CQC提出申请。

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/或检查。检测合格或经资料验证后，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、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、撤消和注销的处理。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


持证人可以按《产品认证标识（标志）通用要求》申请备案或购买认证标志。

10.1 准许使用的标志样式

认证模式 1 结果仅对样品负责，不得使用 CQC 产品认证标志。

通过认证模式 2 和认证模式 3 获得证书的企业允许使用如下认证标志：



规格较小的获证产品如需使用 10mm 及更小规格的认证标志时，允许使用变形标志（**CQC**或）。

10.2 加施方式和加施位置

如果加施标志，证书持有者应按《产品认证标识（标志）通用要求》的规定使用认证标志。可以在产品本体、铭牌或说明书、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

器具开关认证单元划分及送样数量

序号	产品名称	单元划分原则	认证依据标准	主送样品数量
1	器具开关	结构、规格（额定值）、材料和操作方式（旋转、杠杆、跷板、按钮、拉线、推拉等）、防护等级、污染等级，海拔高度，气候条件均相同的产品为一个申请单元	GB/T 15092.1-2020， GB/T 15092.101-2020， GB/T 15092.102-2020， GB8898-2011	按申请的每个单元主检样品送样，机械开关送 10 个，电子开关送 12 个，覆盖的其它规格样品送 5 个

注：若产品的绝缘部件尺寸不符合标准中试验要求时，需送绝缘材料样块 5 块，尺寸 25mm x 25mm x 厚度（厚度等于相关零件测得的最小厚度）。

附件 2

器具开关安全认证工厂质量控制检测要求

产品名称	认证标准依据	试验项目（标准条款编号）	确认检测	例行检测
器具开关	GB/T 15092.1-2020 GB/T 15092.101-2020 GB/T 15092.102-2020	标志与文件(8)	一次 / 年 或一次 / 批 *	√
		防固体异物、防水和防潮(14)		
		绝缘电阻和介电强度(15)		√ (常态下)
		发热(16)		
		耐久性(17)		
		机械强度(18)		
		电气间隙、爬电距离和绝缘 穿通距离(20)		
		着火危险(21)		
	GB8898-2011	10.2 湿热处理		
		10.3 绝缘电阻和抗电强度		
		13. 电气间隙和爬电距离		
		附录 G 燃烧实验 1.1		

注：1) 例行试验是在生产的最终阶段对生产线的产品进行 100%检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。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。

2) 确认检验应按标准的规定进行；

3) 例行试验允许用经验证后确定的等效、快速的方法进行；

4) 确认试验时，若工厂不具备测试设备，可委托试验室试验。

*, 一次 / 批不少于一次 / 年。