




产 品 认 证 规 则

CQC64-439141-2021



家用和类似用途新风系统（装置） 安全、性能、节能认证实施规则

Safety and Performance and Energy Conservation Certification Rules
For Household and Similar Use Outdoor Air System (Equipment)

2021 年 08 月 13 日发布

2021 年 09 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 CQC 许可，不得以任何形式全部或部分使用。

本规则代替 CQC64-439141-2017,主要变化如下：

1. 认证模式增加“型式试验+获证后监督”，并说明适用条件；
2. 因 CQC6401-2017 内容修订，修订表 1、表 2 技术要求；
3. 安全、性能标志修改为“CQC 基本认证标志”。

本规则历次版本及修订情况：

——CQC64-439141-2017，发布日期：2017-04-01，实施日期：2014-04-01。

本规则 2019 年 3 月 5 日第 1 次修订，主要内容为：

1. 证书有效期改为 5 年；
2. 修改初始工厂检查人日数。
3. 修订“7.4 监督抽样”，修改监督抽样实施要求；

制定单位：中国质量认证中心。

参与制定单位：中国建筑科学研究院有限公司建筑环境与能源研究院。

主要起草人：邓旭、路宾、王宏源、徐昭炜、席夫建、王志勇、李剑东。

1. 适用范围

本规则适用于风量在 2000m³/h 以下的家用和类似用途新风系统（装置）。

本规则不适用于：

——室内空气循环的电动空气净化器。

2. 认证模式

新风系统认证模式为：

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. 型式试验
- c. 认证结果评价与批准
- d. 获证后的监督

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. 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 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

安全认证单元划分：

原则上，产品型式（如单向通风、双向通风等）、电源种类（单相、三相）、结构类型（如防触电保护类型、防水结构类型）、安装类型（吊顶、壁挂、驻立等）、控制方式（机械控制式、电子控制式）、电机额定输入功率相同的，可划分为同一认证单元。

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。

性能与节能认证单元划分在安全基础上增加：

原则上，作用对象（颗粒物型、气态污染物型、微生物型、复合型）、能量回收装置（有、无）、风量相同的产品可以划分为同一认证单元；

多功能产品不能覆盖单一功能产品，功能相同的多功能产品可以划分为同一认证单元。

3.2 申请认证提交资料

3.2.1 申请资料

- a. 正式申请书(网络填写申请书后打印)；
- b. 工厂检查调查表（首次申请适用模式2时）；
- c. 品牌使用声明（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. 指定检测机构出具的检测报告；
- d. 其他需要的文件。

3.2.3 提供与产品有关的资料

- a. 产品总装图、电器原理图、产品说明书；
- b. 关键元器件、原材料(过滤器、添加剂等)、零部件清单；
- c. 同一申请单元内各个型号产品之间的差异说明；
- d. 产品描述（见 PSF439141.11）。

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进行产品检验。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，应从中选取具有代表性的样品进行型式试验。必要时，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。进行安全认证样品数量，同一单元中主检型号 2 台，覆盖型号各 1 台。如同时申请安全与性能认证，样品数量同一单元中主检型号 2 台，覆盖型号各 1 台。如产品已获得安全和性能认证，再次申请节能认证时，不需重新送样。

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

CQC6401-2017 《家用和类似用途新风系统（装置）认证技术规范》

4.2.2 检验项目及要求

表 1 家用和类似用途新风系统（装置）检验项目及要求

序号	认证类别	项目名称		检验要求	依据标准
1	安全	电气安全		GB4706.1 及相关安全标准	CQC6401-2017 中 4.1
2	性能	风量		送风量和排风量实测值应不小于额定值的 95%。	CQC6401-2017 中 4.2.1
		机外余压		热回收新风机组的新风侧和排风侧的机外余压实测值不应小于额定值的 95%。 通风机组机外余压实测值不应小于额定值的 95%。	CQC6401-2017 中 4.2.2
		输入功率		对于额定输入功率不大于 30W 的机组，其输入功率实测值不应大于额定值的 120%；对于额定输入功率大于 30 W 的机组，其输入功率实测值不应大于额定值的 110%。	CQC6401-2017 中 4.2.3
		净化效率		初始状态下，新风系统额定风量时对空气污染物的净化效率应符合表 1 的规定，且实测值应不小于额定值的 95%。	CQC6401-2017 中 4.2.4
		噪声		噪声实测值应不大于（额定值+1dB(A)）。	CQC6401-2017 中 4.2.5
		送风净新风率		热回收新风机组送风净新风率实测值≥90%，且不应小于“额定值-1%”。	CQC6401-2017 中 4.2.6
		能效指标	净化能效	新风系统净化能效实测值不应小于额定值的 90%。	CQC6401-2017 中 4.3.1
			交换效率	带有能量回收功能段的新风系统实测交换效率应符合表 2 的规定，并达到不低于合格级要求。	CQC6401-2017 中 4.3.2

3	节能	能效指标	净化能效	新风系统净化能效实测值不应小于额定值的90%。	CQC6401-2017 中 4.3.1
			交换效率	带有能量回收功能段的新风系统实测交换效率应符合表2的规定，并达到节能级要求。	CQC6401-2017 中 4.3.2
		送风净新风率		热回收新风机组送风净新风率实测值 $\geq 90\%$ ，且不应小于“额定值-1%”。	CQC6401-2017 中 4.2.6

注：1. 以上认证类别可以按需求选择申请，其中安全认证为必选项目（或产品已取得 CCC 认证证书）。

2. 申请认证产品已获得 CQC 颁发的安全与性能认证证书，证书有效且能效指标达到节能级，可直接申请节能认证，不需重复测试。

3. 以上检测项目若申请人能提供 1 年内的检验报告则可免做，该报告须由我中心签约的指定检测机构出具。

4.2.3 试验方法

依据标准规定的和/或引用的检测方法和/或标准进行检验。

4.2.4 检验时限及检验报告

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验的时间不计算在内。

4.2.5 判定

样品检验应符合 4.2.2 表 1 中所申请相关检测项目的要求，则判定产品检验合格。若所申请的检测项目中任何 1 项不符合表 4.2.2 表 1 要求时，则判定包含此不符合项的产品认证检验不合格。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，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。

4.2.6 型式试验报告

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提供检验报告。

4.3 关键零部件/元器件/原材料要求

关键零部件/元器件/原材料要求见 PSF439141.11《家用和类似用途新风系统（装置）产品描述》。

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、性能认证时按 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》3、4、5、6、9 条款和表 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保能力要求》进行检查。

表 2 家用和类似用途新风系统（装置）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	抽样检验
新风系统 （装置）	安全	电气强度	GB4706.1 的 13.3	√	√	√
		接地电阻	GB4706.1 的 27.5	√	√	√
	性能	风量	CQC6401-2017 的 4.2.1	√		√
		机外余压	CQC6401-2017 的 4.2.2	√		√
		输入功率	CQC6401-2017 的 4.2.3	√		√
		净化效率	CQC6401-2017 的 4.2.4	√		√
		噪声	CQC6401-2017 的 4.2.5	√		√
		送风净新风率	CQC6401-2017 的 4.2.6	√		√
	性能、节能	净化能效	CQC6401-2017 的 4.3.1	√		√
		交换效率	CQC6401-2017 的 4.3.2	√		√
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。						

注：1. 以上认证类别同时申请时，工厂检查按 CQC/F002-2009《资源节约产品认证工厂质保能力要求》进行检查。

2. 产品已经取得安全认证或 CCC 证书且证书有效，产品申请性能认证时，可免于初始工厂检查。

3. 产品已经取得安全认证或 CCC 证书且证书有效，产品申请节能认证时，可免于初始工厂检查，年度监督时按 CQC/F002-2009《资源节约产品认证工厂质保能力要求》补充条款 3 设计、开发。

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) 认证产品的特性与结构应与产品检验报告一致；
- 3) 认证产品所用的关键零部件、元器件、关键原材料应与产品检验报告一致。

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。

初始工厂检查人·日数根据申请认证产品的工厂生产规模来确定，详见表 3。

表 3 初始工厂检查人·日数

生产规模	100 人以下	100 人及以上
人日数	2	3

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。

6.2 认证时限

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。每一个申请认证单元颁发一张证书。

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+监督抽样检测（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，采用模式 1 实施认证的企业，首次监督检查应在获证后 3 个月内进行，检查内容同初始工厂检查；采用模式 2 实施认证的，初始工厂检查结束后或者获证后的 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。监督检查可与 CQC 其他产品的监督检查同时进行。未按期进行监督检查的，应暂停相应证书。

认证机构可根据产品生产的实际情况，按年度调整监督检查的时机。

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

监督检查人日数一般为 1 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 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、市场）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 2。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。

7.5 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检验不合格时，则判定年度监督不合格，按照 9.3 规定执行。

8. 复审

证书有效期满前6个月申请人可提交复审的变更申请。

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

复审证书的产品若与产品检测样品完全一致，则产品检测认可有效的监督抽样检测结果（时间在12个月之内）；如无有效的监督抽样检测结果，则应提供样品进行产品检测，检测依据、方法及判定同4.2。复审证书的产品如发生变更，则根据变更内容及复审检测要求确定检测项目。

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，或产品中涉及安全与性能的设计、产品铭牌中技术参数或关键零部件/元器件/原材料发生变更及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根据变更的内容和申请人提供的资料进行评价，确定是否可以变更。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、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，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

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核查或进行差异试验。

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

持证人应按《CQC 标志管理办法》申请备案或购买使用认证标志。

10.1 准许使用的标志样式

对于安全、性能认证，获证产品允许使用如下对应认证标志，不允许使用变形标志：



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：



10.2 认证标志的加施

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。

对于节能认证产品，应优先在获证产品本体的显著位置加施认证标志；如本体不能加施，可在最小外包装的显著位置加施；如果本体及最小外包装均不能加施，可将标志加施在产品的随附文件中。

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。



一、样品描述

申请编号：	
申请人：	
产品名称：	
产品型号规格：	（型号、电气参数、风量等）
型式	<input type="checkbox"/> 单向通风 <input type="checkbox"/> 双向通风 <input type="checkbox"/> 其他
安装类型	<input type="checkbox"/> 吊顶 <input type="checkbox"/> 壁挂 <input type="checkbox"/> 驻立 <input type="checkbox"/> 其他
控制方式	<input type="checkbox"/> 机械控制式 <input type="checkbox"/> 电子控制式
作用对象	<input type="checkbox"/> 颗粒物型 <input type="checkbox"/> 气态污染物型 <input type="checkbox"/> 微生物型 <input type="checkbox"/> 复合型：
净化效率	<input type="checkbox"/> 合格级 <input type="checkbox"/> 高效级
能量回收装置	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无

二、关键零部件、原材料清单

名 称	型号/规格	制造商	功能
电机（风机）			
滤			
芯			
（其他）			

注：1. 如果上述材料属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。

3. 原材料类别选择适合申请产品的原材料填写，安全认证涉及元器件清单按照《CQC12-448100-2009 家用和类似用途电器安全与电磁兼容认证通则》的附件 1-1 提交。

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。如果关键零部件需进行变更（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。

如产品获得净化认证证书后，本组织保证使用的空气净化器净化标识信息与所对应的净化认证证书信息相一致。

申请人：

（公章）

日期：