



风能产品评估规则

CQC92-461319-2023

风电场智慧运行云平台评估实施规则

Implementation Rules for Service Capacity Evaluation of Wind Farm Based on
Intelligent Cloud Platform

2023 年 09 月 07 日发布

2023 年 09 月 08 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。



1. 适用范围

本规则适用于风电场智慧运行云平台产品的评估。

2. 评价模式

评价的模式为：资料审查+企业现场评估+获证后的监督

评价的基本环节包括：

- a. 评价申请
- b. 资料审查
- c. 企业现场评估
- d. 评价结果评价与批准
- e. 获证后的监督
- f. 复审

3. 认证依据

CQC9107-2023 《风电场智慧运行云平台评估技术规范》

4. 评估申请

4.1 评估单元划分

原则上以云平台拥有机构申请的产品型号（版本）作为申请单元，一个型号作为一个评估单元。

4.2 申请评估及资料审查

申请评估时，首先应提交以下资料：

- 1) 评估申请书；
- 2) 注册营业执照的复印件；
- 3) 技术文件及产品使用手册；
- 4) 产品评估涉及的企标或技术条件；
- 5) 已经获得的评估证书和评估报告(适用时)；
- 6) 如果需要在评估证书上体现产品的商标，则需提供注册商标证书的复印件；

此外，还需提交本实施规则规定的其他如下资料：

产品的主要技术文件应按照 CQC 的要求提交，一式三份。评估需提交的文档资料详见附件 1《风电场智慧运行云平台评估所需提交的文档资料清单》。CQC 保留对该清单的解释权。如果必要，CQC 可要求申请人提交该清单之外的资料。

文档（技术文件）如果获得 CQC 的批准或有条件的批准，将在 CQC 备案。



申请人应对所提交技术资料的合法性负责。专利资料应由该专利拥有者提交，或者经专利拥有者书面同意后由申请人提交。

提交的文档（技术文件）应符合下列要求：

- 1) 技术文件的编制、修改、标注应符合通行的准则；
- 2) 提交的文档应是纸质的，如必要，CQC 可要求提交相应的电子文件；

5. 现场评估

5.1 企业现场评估

企业现场评估还需提交如下资料：

- 1) 云平台操作流程；
- 2) 数据源来源及分类说明；
- 3) 云环境搭建模式、存储能力、计算能力说明文件；
- 4) 管理服务运行记录文件
- 5) 信息安全措施、管理机制文件；
- 6) 应用效果案例；
- 7) 所有云平台产品硬件设施（包括服务器、交换机、存储设备、防火墙及加密设备等）的合格证及质量保证书；
- 8) 其它相关程序文件；

至少需要见证一台申请评估的云平台样品的功能及性能的现场验证，现场验证完成后需提交功能及性能要求验证结果记录。

企业现场评估的基本内容包括：云平台功能、一般要求（包括外观和机构要求、硬件要求、软件要求、物理接口要求、电源适应性要求、电磁兼容性要求、环境适应性要求、安全性要求及可靠性要求）、数据通讯协议、数据存储、实时监控与控制、风机运营故障管理、故障诊断、知识库管理、备品备件管理、预测管理、数据采集要求、扩展性要求、安全性要求等。

现场评估依据 CQC9107-2023：《风电场智慧运行云平台评估技术规范》有关要求进行。

云平台产品硬件设施及其运行环境需符合 CQC 认可的防火、安全等相关标准或技术条件。

5.2 现场功能及性能验证

审查内容为云平台功能及性能要求的一致性检查。

按照 CQC9107-2023：《风电场智慧运行云平台评估技术规范》中的检验方法进行一致性检查。

5.3 现场评估时间

现场评估时间根据所申请评估产品的功能及版本数确定，一般每个版本评估需 2-3 个人工日。

6. 评估结果评价与批准

6.1 评估结果评价与批准



CQC 负责组织对企业现场评估进行综合评价。评价合格后，向申请人颁发产品评价证书。

6.2 评估时限

评估结论、批准时间以及证书制作时间一般不超过 5 个工作日。

6.3 评估终止

如果整个审查过程中未发现不符合项，则审查结论为合格；如果发现轻微的不符合项，机构应在规定的时间内采取纠正措施，报审查组确认其措施有效后，则审查结论为合格；当现场审核发现严重不符合项，则可终止评估。终止评估后如要继续申请评估，重新申请评估。

7. 获证后的监督

7.1 监督检查人日数

监督检查人日数一般为 1~2 人日

7.2 监督内容

定期对云平台产品功能及性能一致性进行监督复查，由云平台提供机构按认证机构要求提交产品的功能及性能验证记录和报告。一般情况下，在初次获证后第 12 个月，对获证企业进行监督复查。CQC 可在认为必要时到现场对产品进行有关检查。

认证后的监督方式为定期监督，监督周期为每年一次。任何云平台功能的重要升级及修改都必须报告 CQC，任何改动都必须经过 CQC 认可，才能维持证书有效。定期监督还包括以下功能的升级、修改记录：

- 1) 运维监控功能（包括发电量监控、功率曲线监控、CMS 监控、能量管理、气象预测等功能）；
- 2) 设备监控管理功能（包括故障预警、故障诊断、设备健康度评估等功能）；
- 3) 经营管控功能（包括经营管控、资产管理等功能）；
- 4) 运行管理功能（包括各类生产报表、设备台账统计、其它定制化报表等功能）；
- 5) 技术支持功能（包括远程故障排除指导、专家诊断、知识库、技术培训等功能）；

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，云平台提供机构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评价，评价合格的，评估证书持续有效。当监督检查不通过时，按照 8.2 规定执行。

8. 认证证书

8.1 认证证书的保持

8.1.1 证书的有效性

评价证书的有效期为 3 年。证书的有效性依靠获证后监督保持。



8.1.2 评估产品的变更

8.1.2.1 变更的申请

评估后的产品，如果产品重要功能有所改变，且影响到产品的主要功能和性能指标有所更改，且超出评估的范围，应向 CQC 提出申请。

8.1.2.2 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，确定是否可以变更或需重新进行评估，如需评估，合格后方可进行变更。

在评估证书有效期内，如果出现可能导致 CQC 取消认证的情况，申请人应及时采取有效的纠正措施。

如需安排现场检查，则现场检查通过后方能进行变更。原则上，应以最初进行产品检查的评估产品为变更评价的基础。现场检查按 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。

8.2 评估证书的暂停、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。当证书持有者违反评估有关规定或评估产品达不到评估要求时，CQC 按有关规定对评估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、注销其持有的评估证书。

证书暂停期间，证书持有者如果需要恢复评估证书，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评估证书。

9. 复审

有效期满前 6 个月提交复审申请，进行现场检查。现场检查由 CQC 按照 CQC9107-2023：《风电场智慧运行云平台评估技术规范》中的检验方法进行一致性检查，并对产品功能的升级、修改记录进行检查。

10. 收费

评估费用按 CQC 有关规定收取。



附件 1

风电场智慧运行云平台评估所需提交的文档资料清单

| 序号 | 项目 | 描述 | 附件 √ |
|-----------------|----------------------------------|---|------|
| 1.0 通用资料 | | | |
| 1.1 | 评估申请书 | | |
| 1.2 | 注册营业执照的复印件 | | |
| 1.3 | 技术文件及产品使用手册 | | |
| 1.4 | 产品认证涉及的企标或技术条件 | | |
| 1.5 | 已经获得的认证证书和认证报告(适用时) | | |
| 1.6 | 如果需要在认证证书上体现产品的商标,则需提供注册商标证书的复印件 | | |
| 2.0 产品说明及运行记录文件 | | | |
| 2.1 | 使用说明书 | | |
| 2.2 | 安装说明 | | |
| 2.3 | 维护说明 | | |
| 2.4 | 云平台操作流程 | | |
| 2.5 | 数据源来源及分类说明 | | |
| 2.6 | 云环境搭建模式、存储能力、计算能力说明文件 | | |
| 2.7 | 管理服务运行记录文件 | | |
| 2.8 | 数据安全、信息安全措施、管理机制文件 | | |
| 2.9 | 应用效果案例(如果有) | | |
| 2.10 | 所有云平台产品硬件设施的合格证及质保证书 | | |
| 2.11 | 云平台功能说明文件 | 云平台具有的故障诊断、故障预警、知识库管理、预防性维修、备品备件管理、能量管理、预测管理等功能说明文件 | |
| 2.12 | 电磁兼容性报告 | | |