



# 产 品 认 证 规 则

CQC16-448021-2023

---

“三同”产品 家用和类似用途制冷器具认证实施细则  
“San Tong”product –Household and Similar Refrigerating Appliances  
for Certification Rules

2023 年 09 月 15 日发布

2023 年 09 月 15 日实施

---

中国质量认证中心

## 前 言

本规则依据内外贸产品“同线同标同质”促进联盟发布的《“三同”产品认证实施规则》制定，由中国质量认证中心（以下简称 CQC）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。

编制单位：中国质量认证中心



## 1. 适用范围

本规则适用于由工厂装配，内部采用空气自然对流或强制对流方式进行冷却的家用和类似用途的制冷器具产品“三同”产品认证。

## 2. 认证模式

**模式 1：文件评审+获证后监督。**

认证的基本环节包括：

- a. 认证的申请
- b 文件评审
- c. 认证结果评价与批准
- d. 获证后的监督
- f. 再认证

**模式 2：产品质量验证+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. 产品质量验证
- 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. 再认证

原则上对于持有 CQC 颁发的制冷器具类认证证书的生产企业，且获得了具备法定资质的第三方检验检测机构出具的，满足全部“三同”产品制冷器具认证依据标准的检验报告可采用模式 1 实施认证；其他生产企业应采用模式 2 实施认证。

获证后监督是指获证后的跟踪检查、生产现场抽取样品检验或者检查、市场抽样检验或者检查三种方式之一或组合。

## 3. 认证申请

### 3.1 认证申请提出和受理

认证委托人通过网站（[www.cqc.com.cn](http://www.cqc.com.cn)）向 CQC 提出认证申请，认证委托人需按要求准确填写企业信息和产品信息。

CQC 依据相关要求对申请进行审核，在 2 个工作日内发出受理或不予受理的通知，或要求认证委托人整改后重新提出认证申请。

### 3.2 认证单元划分

产品种类（电冰箱、食品冷冻箱、冷藏箱等）、电气安全结构类型（防触电保护结构类型、防水结构类型、外导线连接类型）、电源种类（单相、三相）、控制方式（机械控制式、电子控制式）、压缩机、制冷

剂均相同可划分为同一单元。

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产品检验，其他生产场地的产品需送样核查，并出具报告。

同一申请单元内有多型号时，应对同一单元内每一型号与主检型号的差异做出确切描述。

### 3.3 申请认证提交资料

#### 3.3.1 申请资料（CQC 提供表格文件）

- a. 正式申请书(网络填写申请书后系统生成，签字盖章后邮寄至 CQC)
- b. 工厂检查调查表（首次申请时，适用于模式 2）
- c. 具备法定资质的第三方检验机构出具的检验报告（适用于模式 1）
- d. 样品描述

#### 3.3.2 证明材料（CQC 提供表格文件）

- a. 委托人、生产者和生产企业的注册证明如营业执照（首次申请时上传）
- 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. 有效的 CCC 认证证书（适用时）

### 4. 文件评审（适用于模式 1）

#### 4.1 评审内容

CQC 通过对认证委托人提交的申请文件及证实性资料进行文件评审，评审内容包括对认证委托人、生产者和生产企业的资质合法性；申请资料的完整性、适应性和有效性以及认证产品与认证依据标准的符合性程度，以及生产企业保证能力相关管理文件对本实施规则的符合性判断。

#### 4.2 资料评审人日数

一个认证单元的文件评审人日为 1 人日，随认证单元的增加，视产品复杂程度，可适当增加人日，最多不超过 2 人日。

#### 4.3 资料评审时限

一个认证单元的文件评审原则上应在 15 个工作日内完成文件评审。

#### 4.4 资料技术评审

通过对认证委托人提交申请文件及证实性资料的技术评审，初步判断申请认证产品和企业对于 5.2 规定的符合性程度，并依据 5.2 的要求制订具体产品质量验证方案。

#### 4.5 资料评审结论

文件评审结论包括以下几个方面：

- 1) 符合要求，可免除初始工厂检查、产品质量验证；
- 2) 基本符合要求，但需对部分内容进行补充完善，通过后期提交整改证据，可免除工厂检查、产品质量验证；
- 3) 不符合要求，按规定进行初始工厂检查、产品质量验证。

## 5. 产品质量验证

### 5.1 样品

#### 5.1.1 送样原则

CQC 从申请认证单元中选取代表性样品进行产品质量验证。必要时，增加样品补充差异试验。

#### 5.1.2 样品数量及要求

申请人按 CQC 的要求送样，并对样品负责。样品数量 1 套/单元。

#### 5.1.3 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验机构保存，样品按 CQC 有关要求处置。

## 5.2 产品质量验证

### 5.2.1 依据标准

依据 T/CIQA 68-2023 《“三同”产品 家用和类似用途制冷器具技术要求》。

### 5.2.2 检验项目、要求及检验方法

依据 5.2.1 规定的依据标准中规定的全部适用项目。

### 5.2.3 检验时限

一般为 30 个工作日，从收到样品算起。因检验项目不合格，企业进行整改和重新检验的时间不计算在内。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。

### 5.2.4 判定

样品依据 5.2.1 规定的依据标准及判定方法进行判定，符合 5.2.2 指标要求的，则判定该认证单元产品符合对应认证类别，若任何 1 项不符合要求时，则判定该认证单元产品质量验证不合格。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（自产品质量验证不合格通知之日起计算），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。

### 5.2.5 试验报告

由 CQC 指定的检验机构对样品进行产品质量验证，并按规定格式出具试验报告。认证批准后，检验机构负责向申请人提供试验报告。

### 5.2.6 利用其他合格评定结果

若认证委托人能就认证单元的产品提供满足以下规定的检验报告或认证证书的，可以此作为认证单元产品质量验证的结果而免于相应检验项目的测试。

- （1）检验报告应由具备 CMA 资质的实验室出具，且签发日期为认证申请评定前 12 个月内。
- （2）认证证书应由具备资质的认证机构颁发，且证书处于有效状态。
- （3）检验报告/认证证书中检验项目、技术要求、检验方法等符合 5.2.2 的规定。

## 6. 初始工厂检查（适用于模式 2）

### 6.1 工厂检查策划



CQC 负责对整个认证周期制定检查方案，检查方案应覆盖全部的“三同”产品认证要求。

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。

## 6.2 检查时间安排

一般情况下，产品质量验证合格后，再进行初始工厂检查。必要时，产品质量验证和工厂检查也可同时进行。工厂检查原则上应在产品质量验证结束后一年内完成，否则应重新进行产品质量验证。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·日数为 2 人日。

## 6.3 组建检查组

检查组应具备实施认证委托人相应产品类别“三同”产品认证检查的能力。当检查组的专业技术能力不足时，可以配备技术专家提供技术支持，但不计入检查时间。

检查组应在现场检查前告知认证委托人，并提供检查组每位成员的姓名。认证委托人如对检查组的组成提出异议且合理时，认证机构应调整检查组。

## 6.4 编制检查计划

检查组应编制检查计划，并在现场检查活动开始前提交给认证委托人。

当认证委托人体系覆盖了多个场所时，检查组应对包含职能部门在内的所有场所实施现场检查，以确保检查的有效性。

当认证委托人将影响安全的重要生产过程采用委托加工等方式进行时，除非被委托加工组织的被委托加工活动已获得相应的“三同”产品认证，否则可对委托加工过程实施延伸检查。

## 6.5 工厂检查实施

### 6.5.1 工厂质量保证能力检查

检查组按内外贸产品“同线同标同质”促进联盟发布的《“三同”产品认证实施规则》中附件 2《“三同”产品生产企业质量保证能力要求》进行检查。

### 6.5.2 产品一致性检查

工厂检查时，应在生产现场对申请认证的产品进行一致性检查。若认证涉及多个单元的产品，则一致性检查应对每个制造商、每个产品类别至少抽取一个规格型号进行检查。

6.5.3 在检查中应通过适当的抽样来获取与检查目的、范围和准则相关的信息并进行验证，使之成为检查证据。

6.5.4 检查组应确定检查发现（概述符合性并详细描述不符合），并予以报告，为认证决定或保持认证提供充分的信息。

6.5.6 检查组应为每次检查编写书面检查报告，认证机构应向认证委托人提供检查报告。检查报告应提供对检查的准确、简明和清晰的记录，为认证决定提供充分的信息，并应包括或引用下列内容：

- （1）认证委托人的名称、场所、地址和检查范围；
- （2）检查的类型、准则和目的；

- (3) 检查组组长、检查组成员；
- (4) 检查活动的实施日期和地点，包括固定现场和临时现场；
- (5) 对偏离检查计划情况的说明，包括对检查风险及影响检查结论的不确定性的客观陈述；
- (6) 与检查类型的要求一致的检查发现、对检查证据的引用及检查结论；
- (7) 发现的不符合项和其他未解决的问题；
- (8) 检查组的推荐意见。

#### 6.5.7 产品质量验证

按照模式 1 申请认证，文件评审不符合 4.5 中 1)、2) 的要求，则要执行 6.5.7 要求。

为验证“三同”产品的产品质量是否满足中国出入境检验检疫协会发布的对应产品的《“三同”产品技术要求》团体标准，检查组在现场检查或相关过程中应对申请认证的产品进行抽样检测，抽样至少应覆盖当次检查范围中所有的产品类别。产品质量验证可采取下列方式：

- (1) 根据中国出入境检验检疫协会发布的对应产品的《“三同”产品技术要求》团体标准确定检验方法和检验项目，在现场或销售终端抽样并委托具备资质的第三方检验检测机构进行产品检测。
- (2) 由现场检查人员确认并收集 12 个月内由具备法定资质的第三方检验检测机构出具的检验报告（模式 1 适用）。当认证机构认为检验项目不足以验证产品的安全性时，可补充差异检测或重新抽样检测。
- (3) 产品生产、加工场所在境外，产品因出入境检验检疫要求等原因无法委托境内检验检测机构进行检测，可委托境外第三方检验检测机构进行检测。该检验检测机构应符合 ISO/IEC 17025《检测和校准实验室能力的通用要求》的要求。

#### 6.5.8 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。对于检查中发现的不符合，检查组应出具书面不符合报告，要求认证委托人在规定的期限内分析原因、说明为消除不符合已采取或拟采取的具体纠正和纠正措施，并提出明确的验证要求。检查组应评审认证委托人提交的纠正和纠正措施，以确定其是否可接受。不符合采取纠正和纠正措施的时间不得超过 3 个月。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。

### 7. 认证结果评价与批准

#### 7.1 认证结果评价与批准

CQC 根据检查过程中收集的信息和其他有关信息，特别是对产品的实际质量状况和企业诚信情况进行综合评价，做出认证决定。在做出认证决定前应确认：

- (1) 检查组提供的检查报告及其他信息能够满足做出认证决定的需要；
- (2) 已对所有的严重不符合进行评审，并接受和验证了认证委托人的纠正和纠正措施；
- (3) 已对所有一般不符合进行评审，并接受和验证了认证委托人的纠正和纠正措施计划。

对于符合认证要求的认证委托人，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。对于不符合认证要求的认证委托人，认证机构应告知其不能通过认证的原因。

#### 7.2 认证时限

在完成产品质量验证和初始工厂检查（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。

### 7.3 认证终止

当产品质量验证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。

## 8. 获证后的监督

### 8.1 监督检查时间

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。监督检查可与 CQC 其他获证产品的监督检查同时进行。首次监督检查内容同初始工厂检查。CQC 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投诉，并经查实为持证人/制造商/生产厂责任的；
- 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。

### 8.2 监督检查的内容

监督检查内容包括6.5.1和6.5.2的内容。

每次监督检查应尽可能覆盖“三同”产品认证范围内的产品。由于产品生产季节性或客户需求等原因，难以覆盖所有产品的，认证周期内的监督检查至少应覆盖认证范围内所有的产品类别。

工厂保证能力监督检查应覆盖所有认证单元涉及的生产场所。每次必查条款为内外贸产品“同线同标同质”促进联盟发布的《“三同”产品认证实施规则》中附件2：“三同”产品生产企业质量保证能力要求中3、4、5、6、9、11 条，对其余条款可适当检查，一个认证周期内覆盖所有条款，并包括但不限于以下内容：

- (1) 是否被列入国家信用信息严重失信主体相关名录；
- (2) 与“三同”体系有关的变更；
- (3) 重要原、辅料, 零部件及产品的安全性状况；
- (4) 持续的运作控制，特别是产品质量相关风险控制的实施；
- (5) 顾客投诉及处理；
- (6) 对上次检查中确定的不符合所采取的纠正措施；
- (7) 持续符合我国/进出口国（地区）相关法律法规标准等相关情况；
- (8) 行业主管部门抽查的结果；
- (9) 证书和标识的使用。

监督检查应对产品质量进行验证，要求参照本规则 6.5.7 条款。

### 8.4 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，检查组出具书面不符合报告，要求认证委托人在规定的期限内分析原因、说明为消除不符合已采取或拟采取的具体纠正和纠正措施，并提出明确的验证



要求。检查组评审认证委托人提交的纠正和纠正措施，以确定其是否可接受。认证委托人对不符合采取纠正和纠正措施的时间不得超过 3 个月。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。

## 8.5 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。

## 8.6 获证组织信息通报

获证组织应及时将可能影响“三同”体系持续满足认证要求的事宜及时通报给认证机构，包括但不限于以下内容：

- (1) 有关法律地位、所有权变更的信息；
- (2) 联系地址和场所变更的信息；
- (3) “三同”体系和过程重大变更的信息，产品工艺环境重大变化信息；
- (4) 发生安全事故的信息或与安全相关的消费者投诉信息；
- (5) 官方检查或政府部门组织的市场抽查中被发现有安全问题的信息，或出口的产品因安全方面的问题被出口目的国（地区）主管当局通报的信息；
- (6) 不合格品主动或被动召回及处理的信息；
- (7) 其他重要信息。

其中出现第（3）至（5）条款中涉及的事宜，应在 3 个工作日内及时通报给认证机构；其他情况获证组织应在 10 个工作日内通报给认证机构。

## 8.7 信息分析

CQC 对上述信息进行分析，视情况采取相应措施，如增加监督检查频次、暂停或撤销认证资格等。

## 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 3 年。证书有效期内，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，或产品铭牌中技术参数或关键零部件/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，应以最初进行产品质量验证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，根据需要颁发新证书或换发证书。原则上，应以最初进行产品质量验证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 5 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 再认证

认证证书有效期结束前 3 个月申请人可向认证机构提出再认证变更申请。

## 11 产品认证标志的使用

持证人应按 CQC《产品认证标识（标志）通用要求》、《“三同”产品认证实施规则》的要求申请备案或购买、使用认证标志。

### 11.1 准许使用的标志样式

#### 11.1.1 获证产品可使用如下认证机构标志：



图 1 三同产品认证标志+认证机构标志

11.1.2 获证产品持证人可向秘书处提出申请，递交《规范使用三同标志承诺书》；经检查，符合条件的予以许可，相关方签署《三同宣传标志/三同产品认证标志使用许可协议》，允许被许可人在约定范围内规范使用三同产品认证标志。



图2 内外贸产品“同线同标同质”促进联盟标志

不允许使用变形标志。

### 11.3 加施方式

证书持有者应按《产品认证标识（标志）通用要求》中规定的合适的方式来加施认证标志。可在产品本体明显位置或最小包装上加施认证标志。

### 12. 收费

原则上，参照内外贸产品“同线同标同质”促进联盟发布的《三同产品认证收费管理办法》执行，可根据申请企业符合性情况，确定收费明细，具体收费根据双方合同约定。

### 13. 认证责任

CQC 对其做出的认证结论负责。实验室应对检验结果和检验报告负责。

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。