


# 产 品 认 证 规 则

CQC16-439128-2016

---



商用空调智能化认证规则

The Certification Rules for Intelligence of  
commercial air conditioners

2016 年 3 月 8 日发布

2016 年 3 月 8 日实施

---

中国质量认证中心有限公司

# 前 言

本文件由中国质量认证中心有限公司（CQC）制定、发布。未经中国质量认证中心有限公司许可，不得以任何形式全部或部分转载、使用本文件。

本文件持续修订，请登录中国质量认证中心网站（[www.cqc.com.cn](http://www.cqc.com.cn)）或产品认证业务在线申办系统（[www.cqccms.com.cn/cqc](http://www.cqccms.com.cn/cqc)）获取最新版本。

如对本文件的获取、内容、使用有疑问，可联系我中心客服（电话：010-83886666）或相关认证工程师。

为确保产品认证活动符合 GB/T 27065（ISO/IEC 17065）等相关标准要求，以及中国质量认证中心产品认证质量手册、程序文件的要求，并向各方传达认证程序和要求，使各项认证相关活动得以规范有效开展，制定本文件。

本文件于 2016 年 3 月 8 日首次发布（版本 1.0）

本文件制修订记录：

版本	制修订时间	主要内容
1.0	2016 年 3 月 8 日	首次发布。
1.1	2025 年 9 月 9 日	主要变化如下： （1）认证模式中的“产品检验”改为“产品检测”； （2）增加“3.3 受理评审”，“3.4 制定认证计划”“8.2. 认证证书覆盖的内容”章节及相应内容； （3）认证模式：保留“产品检测+初始工厂检查+获证后监督”，删去“产品检验+获证后监督”。 （4）证书有效期从“长期有效”变更为“5 年”

## 目录

1. 适用范围.....	1
2. 认证依据标准.....	1
3. 认证模式.....	1
4. 认证申请与受理.....	1
5. 产品检测.....	2
6. 初始工厂检查.....	3
7. 复核与认证决定.....	3
8. 获证后的监督.....	4
9. 认证证书.....	4
10. 复审.....	5
11. 产品认证标志的使用.....	5
12. 收费.....	6
13. 认证责任.....	6
14. 技术争议与申诉.....	6
附件 1：关键零部件清单 .....	7
附件 2 商用空调智能化认证监督检查要求及记录表 .....	8



## 1. 适用范围

本实施规则适用于商用空调（包括多联式空调（热泵）机组、冷水机组和水（地）源热泵机组）的智能化认证。

## 2. 认证依据标准

CQC1614-2016 《商用空调智能化认证技术规范》

## 3. 认证模式

产品检测+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. 产品检测
- 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、市场抽样检测或者检查三种方式之一或组合。

## 4. 认证申请与受理

### 4.1. 认证单元划分

按认证单元申请认证。同一单元内产品种类（多联式空调（热泵）机组、冷水机组、水（地）源热泵机组）、室外机/主机型号、智能化技术、控制系统结构、控制单元等应相同。

认证委托人、制造商、生产厂不同，应作为不同的申请单元。

### 4.2. 申请认证提交资料

认证委托人登录认证业务管理系统（[www.cqccms.com.cn/cqc](http://www.cqccms.com.cn/cqc)）选择相应产品类别、填写申请书并上传有关资料。

#### 4.2.1 申请资料（CQC 提供表格文件）

正式申请书（网络填写申请书后打印）

#### 4.2.2 证明资料

- 1) 认证委托人、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）
- 2) 认证委托人为销售者、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
- 3) 代理人的授权委托书（如有）
- 4) CQC 颁发的产品认证证书（如有）
- 5) 生产许可证（适用时）
- 6) 商标注册证明/商标使用授权书或品牌使用声明
- 7) 工厂检查报告
- 8) 其他需要的文件

### 3.2.3 提供与产品有关的资料

- 1) 商用空调智能化认证产品描述（CQC16-439128.01-2016）
- 2) 同一申请单元内各个型号产品之间的差异说明
- 3) 产品说明书



4) 其它需要的技术资料

#### 4.3. 受理评审

CQC 对认证委托人提交的申请信息进行评审, 确认申请信息的完整性和正确性。

CQC 在两个工作日内处理申请, 并向认证委托人反馈处理结果(受理、退回修改、不受理)。认证委托人及时修改申请书。认证对象列入国家信用信息严重失信主体相关名录时, 不予受理。

收到申请资料后, CQC 在五个工作日内对认证委托人提交的申请资料进行评审, 确认申请资料的完整性和正确性。对于资料中存在的问题, 要求认证委托人补充完善。

补充完善申请信息及资料的时间不计入认证时间。

#### 4.4. 制定认证计划

受理后, CQC 根据确定的认证单元、依据标准和认证模式等, 按照既定的认证方案开展认证活动, 并将包括申请结果、测试要求、评价环节、收费标准的《产品评价活动计划》以通知的形式发送给认证委托人确认。

### 5. 产品检测

#### 5.1. 样品

##### 5.1.1 送样原则

认证委托人负责按如下原则选送样品送到指定检测机构: 在一个申请单元内, 选择智能化技术最全面、控制系统结构最复杂, 且控制单元涵盖功能最多的型号, 由企业送至指定检测机构进行检测。由 CQC 确定增加样品补充差异试验。认证委托人对送检检测样品负责。检测机构应依法取得 CMA 资质, 且检测项目参数或方法应在 CMA 资质认定能力附表内。。

##### 5.1.2 样品数量

认证委托人按 CQC 的要求送样, 并对样品负责。样品数量 1 台/认证单元。

##### 5.1.3 样品及资料处置

试验结束并出具检测报告后, 有关试验记录由检测机构保存, 样品按实验室管理制度处理, 认证委托人如需取回样品可与实验室联系办理。

#### 5.2. 产品检测

##### 5.2.1 检测项目、检测方法及判定要求

按照 CQC1614-2016 《商用空调智能化认证技术规范》中规定的检验项目和检验方法进行检测。

样品按照 CQC1614-2016 《商用空调智能化认证技术规范》中的要求进行检测并评分, 综合评分应达到各类产品对应的智能化认证最低分值, 否则判定该检测单元产品不符合认证要求。

产品检验不合格时, 允许进行整改; 整改时间最长不超过 6 个月, 超过该期限的视为认证委托人放弃申请(自产品检测不合格通知之日起计算)。整改后重新进行试验。未能按期完成整改的, 终止认证。认证委托人也可主动终止申请。

##### 5.2.2 检测报告

由 CQC 指定的检测机构对样品进行检测, 并按规定格式出具检测报告。报告经认证评定合格后, 检测机构负责向 CQC 和认证委托人各提供 1 份检测报告。

##### 5.2.3 检测时限

一般为 20 个工作日, 从收到样品算起。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。

#### 5.3. 关键原材料(/零部件/元器件)要求

关键零部件见附件 1。

关键零部件的质量和性能决定了对应智能化功能的实现效果，在产品选配不同关键零部件（技术参数、规格型号、制造商）时，应对相应的智能化功能进行补充测试。

为确保获证产品的一致性，关键零部件规格型号/技术参数/制造商发生变更时，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。

## 6. 初始工厂检查

### 6.1. 检查内容

工厂检查的内容为工厂质量保证能力和产品一致性检查。对于持有 CQC 颁发的冰箱类认证证书（如安全认证、节能认证等）的生产企业，可采信有效的工厂检查结果（12 个月内）而免于初始工厂检查。

#### 6.1.1 工厂质量保证能力检查

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

#### 6.1.2 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检验报告上所标明的信息一致；
- 2) 认证产品的智能化功能应与检验报告描述一致；
- 3) 认证产品所用的关键零部件应与检验报告中一致；
- 4) 每类应至少抽取一个型号规格的产品进行产品一致性检查。

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。

### 6.2. 初始工厂检查时间

产品检验合格后，再进行初始工厂检查。必要时，产品检测可以和工厂检查同时进行。初始工厂检查时，工厂应生产申请认证范围内的产品。工厂检查应在产品检测结束后一年内完成，否则应重新进行产品检验。

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，一般 500 人以下（含 500 人）为 2 人·日，500 人以上为 3 人·日。如果申请单元数以及单元内规格型号较多，可增加 0.5-1 人日。

### 6.3. 初始工厂检查结论

检查组负责报告检查结论。工厂检查结论分为“工厂检查通过”、“书面验证通过”、“现场验证通过”、“工厂检查不通过”四种。其中，“书面验证通过”指存在不符合项，工厂在规定的期限内采取纠正措施，CQC 书面验证有效后，工厂检查通过；“现场验证通过”指存在不符合项，工厂在规定的期限内采取纠正措施，CQC 现场验证有效后，工厂检查通过。

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 采取书面验证或现场验证的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。

## 7. 复核与认证决定

### 7.1. 复核

CQC 对本次认证的所有信息和合格评定活动（申请资料评审、产品检测、工厂检查）过程及结论进行评价，给出是否符合认证要求的结论。

### 7.2. 认证决定

复核后，CQC 根据复核结论做出是否批准认证的决定。

对于符合认证要求的批准认证，准予出具证书、许可使用认证标志；不符合认证要求的，终止认证，并告知认证委托人；终止认证后如继续认证，需重新申请认证。

### 7.3. 认证时限

受理认证申请后，产品检测时限见 5.2.3，工厂检查时限按实际发生时间计算（包括安排及执行工厂检查时间、整改及验证时间）。完成产品检测和工厂检查后，对符合认证要求且缴纳了认证费用的，在 30 天内颁发认证证书。

### 7.4. 认证终止

当产品检测不合格、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，重新申请认证。

## 8. 获证后的监督

### 8.1. 监督检查

#### 8.1.1 监督检查频次

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检查。每次年度监督间隔不超过 12 个月。CQC 可根据产品生产的实际情况，按年度调整监督检查的时机。若发生下述情况之一可增加监督检查频次：

- 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。

#### 8.1.2 监督检查人日数

0.5 人·日。

#### 8.1.3 监督检查的内容

由 CQC 指派的产品认证检查组对工厂进行监督检查，监督检查要求及记录表见附件 2。

检查应覆盖申请认证的所有产品和加工场所。

#### 8.1.4 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 40 个工作日内完成整改，CQC 采取书面验证或现场验证的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。

### 8.2. 监督结果评价

CQC 组织对监督检查结论进行评价，评价合格的，认证证书持续有效。不合格时，则判定年度监督不合格，按照 9.6 规定执行。

## 9. 认证证书

证书有效期 5 年。有效期内，证书的有效性通过获证后监督予以保持。

### 9.1. 认证证书的保持

本规则覆盖产品的认证证书长期有效。证书有效性通过定期的监督维持。

### 9.2. 认证证书覆盖的内容

认证证书应当包括以下基本内容：

- (1) 委托人/制造商/生产企业的名称、地址；
- (2) 产品名称、系列、规格、型号等；
- (3) 产品标准和技术要求；
- (4) 认证模式；
- (5) 发证日期和有效期；
- (6) 认证机构名称；



(7) 证书编号;

(8) 其他依法需要标注的内容。

### 9.3. 认证证书覆盖产品的变更

#### 9.3.1 变更的申请

证书上的内容发生变化, 或产品的设计、工艺参数、关键零部件及 CQC 规定的其他事项发生变更时, 持证人应向 CQC 提出变更申请。

#### 9.3.2 变更程序

见本规则第 4 章认证申请与受理的相关适用要求。

#### 9.3.3 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, 则检测合格通过后方能进行变更。检测按 CQC 相关规定执行。

对符合要求的, 批准变更。

### 9.4. 认证单元覆盖产品的扩展

认证持证人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, 并根据认证持证人的要求单独颁发认证证书或换发认证证书。

### 9.5. 认证要求更改

产品认证规则、依据标准发生修订、换版(更改)时, CQC 根据要求变化内容对认证结果的影响程度制定实施方案并采用适当方式予以通知。

### 9.6. 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销

证书的使用应符合《产品、服务认证认证证书使用要求》的要求; 对于不符合本规则的认证要求的, CQC 将按照《CQC 自愿性产品认证证书暂停、恢复、撤销、注销的条件和要求》规定, 对证书进行证书暂停、注销、撤销处理。已经暂停的证书, 按照上述文件要求进行恢复。

证书持有者可向 CQC 申请暂停、注销其持有的证书。

证书暂停期间, 证书持有者如果需要恢复认证证书, 应向 CQC 提出恢复申请, CQC 为消除暂停原因按第 5 条安排产品检测和/或安排工厂检查, 待产品检测和/或工厂检查通过后, 进行证书恢复处理。否则 CQC 将撤销或注销被暂停的证书。

### 10. 复审

复审产品免于产品检测。

认证委托人如需继续持证, 应在证书有效期满前 6 个月提交复审申请。

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。

### 11. 产品认证标志的使用

#### 11.1. 准许使用的标志样式

获证产品允许使用如下认证标志:



不允许使用变形标志。



### 11.2. 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。标志加施方式包括使用标准规格认证标志，和（或）采用印刷模压等制作工艺加施认证标识。标志可加施在产品本体、铭牌、说明书、包装、随附文件及宣传材料等位置。

需在获证产品上加施认证标志的，认证委托人应向 CQC 申购标准规格认证标志，或申办《中国质量认证中心认证标志使用批准书》。

### 12. 收费

认证费用按 CQC 有关规定收取。

认证委托人按认证系统中《缴费通知》要求，或按认证协议约定及时支付认证费用。

### 13. 认证责任

CQC 应对其做出的认证结论负责。

检测机构应对检测结果和检测报告负责。

CQC 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。

### 14. 技术争议与申诉

认证委托人可向 CQC 提出的申诉、投诉和争议。



附件 1：关键零部件清单  
:关键零部件清单

序号	智能化功能	关键部件	型号规格	制造商（全称）
1				
2				
3				
4				
注：如果上述部件由多个制造商，则按上述要求逐一填写				



## 附件 2 商用空调智能化认证监督检查要求及记录表

## 0、认证委托人、生产者、生产企业基本信息确认

0.1 核对受检查方营业执照（注册证明）的有效期，有效期： 是 否 不适用

核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致 ☐ ☐ ☐

（不一致情况须说明）：

检查结果描述：（选择否时，必须说明不一致情况；需要时给出处理建议）

0.2 认证委托人、生产者与生产企业是否相同（适用于监督检查）？ 是 否 不适用

☐ ☐ ☐

检查结果描述：

当选择☐是时，需记录：

1、本次任务共包括证书张（与任务书不一致时，需进行详细描述）

2、证书信息：有效证书张，无有效证书张，需收费证书张

3、证书是否涉及认证标准或要求变更：☐否☐是(选择时,检查员应告知企业相关的要求)

当选择☐否时，需记录：（分别描述每一个与生产企业不同的认证委托人、生产者的下述信息）

认证委托人名称：通讯地址：或☐同报告中生产企业

邮编：邮箱：

联系人：手机：电话：传真：

生产者名称：通讯地址：或☐同报告中生产企业

邮编：邮箱：

联系人：手机：电话：传真：

1、本次任务共包括证书张（与任务书不一致时，需进行详细描述）

2、证书信息：有效证书张，无有效证书张，需收费证书张

3、证书是否涉及认证标准或要求变更：☐否☐是(选择时,检查员应告知企业相关的要求)

0.3 本次检查记录中的认证委托人、生产者、生产企业基本信息确认结果是否得到 是 否 不适用  
生产企业确认？ ☐ ☐ ☐

检查结果描述：（选择是时，需生产企业确认人员签字；选择否时，要描述原因及信息来源）

生产企业确认人员签字：

**1、认证联络**

工厂是否及时跟踪、了解认证机构及相关政府部门有关产品认证的要求或规定，并向组织内报告和传达？

是 否 不适用  
☐ ☐ ☐

跟踪和了解的内容是否至少包括以下内容？

是 否 不适用  
☐ ☐ ☐

a) 认证实施规则换版、产品认证标准换版及其他相关认证文件的发布、修订的相关要求；

b) 证书有效性的跟踪结果；

检查结果描述：（至少包括跟踪和了解的内容是否清楚及实施情况等描述；选择否时，要描述不符合情况）

**2、认证档案**

工厂是否建立并保持获证产品的档案？档案内容是否包括：

是 否 不适用  
☐ ☐ ☐

a) 认证的相关资料和记录：

☐ 认证证书 ☐ 产品检验报告 ☐ 初次/年度监督工厂检查报告

☐ 产品变更/扩展批准资料

☐ 其他（*选择时，需在检查结果描述中说明具体内容*）

是 否 不适用  
☐ ☐ ☐

b) 认证产品的出入库单、台帐

检查结果描述：（包括档案存在形式、产品出入库单与台帐等的对应情况；选择否时，需描述不符合情况）

**3、认证产品的一致性要求：**

每类应至少抽取一个型号规格的产品进行产品一致性检查。

认证产品一致性要求的主要内容是否有：标识；关键材料和变更等。

**3.1 标识**

认证产品相关标识或包装箱上标明的产品名称、型号规格、技术参数等是否与产品检验报告一致？

是 否 不适用  
☐ ☐ ☐

检查结果描述：（当选择否或不适用时需描述具体情况及不一致情况）

**3.2 功能**

认证产品的智能化功能应与检验报告描述一致？

是 否 不适用  
☐ ☐ ☐

检查结果描述：（当选择否或不适用时需描述具体情况及不一致情况）

**3.3 关键件**

认证产品所用的关键零部件应与检验报告中一致？

是 否 不适用  
☐ ☐ ☐



检查结果描述：（当选择否或不适用时需描述具体情况及不一致情况）

### 3.4 变更

工厂是否对可能影响认证产品与标准的符合性和产品检验合格样品一致性的变更进行控制？

是 否 不适用  
☐ ☐ ☐

变更是否符合认证实施规则和认证机构的规定？

是 否 不适用  
☐ ☐ ☐

变更是否得到认证机构批准后方可实施？

是 否 不适用  
☐ ☐ ☐

工厂是否保存变更的申请、批准等相关记录？

是 否 不适用  
☐ ☐ ☐

检查结果描述：（当变更控制不由生产企业控制时，需简单描述工厂变更实施的流程及获取检查结果所采取的检查方式和方法，当选择否或不适用时需描述具体情况）

## 4、认证标志和证书的使用

工厂是否确保认证标志的妥善保管和正确使用，并保存认证标志的使用记录？

是 否 不适用  
☐ ☐ ☐

工厂对认证证书和认证标志的管理和使用是否符合认证机构的有关要求？

是 否 不适用  
☐ ☐ ☐

检查结果描述：（简单对标志和证书使用情况进行综合评价；简单描述暂停期间的证书、标志的使用及出货情况（适用时）；当选择否或不适用时需描述具体情况）

## 5、延伸检查

认证机构能否在生产现场完成本文件要求的工厂检查？（注：选择否时，可延伸到认证委托人、生产者等处进行检查）

是 否 不适用  
☐ ☐ ☐

检查结果描述：（选择否时，需具体描述不能完成检查的内容和提交工厂的延伸检查申请）

## 6、对上次不符合项的整改验证情况

工厂上次检查的不符项是否已经纠正？

是 否 不适用  
☐ ☐ ☐

相关的措施是否得到有效实施？

是 否 不适用  
☐ ☐ ☐

检查结果描述：（简单描述所采取的纠正预防措施并对效果进行评价及暂停证书恢复时的相关不符合的关闭情况；当选择否或不适用时需描述具体情况）