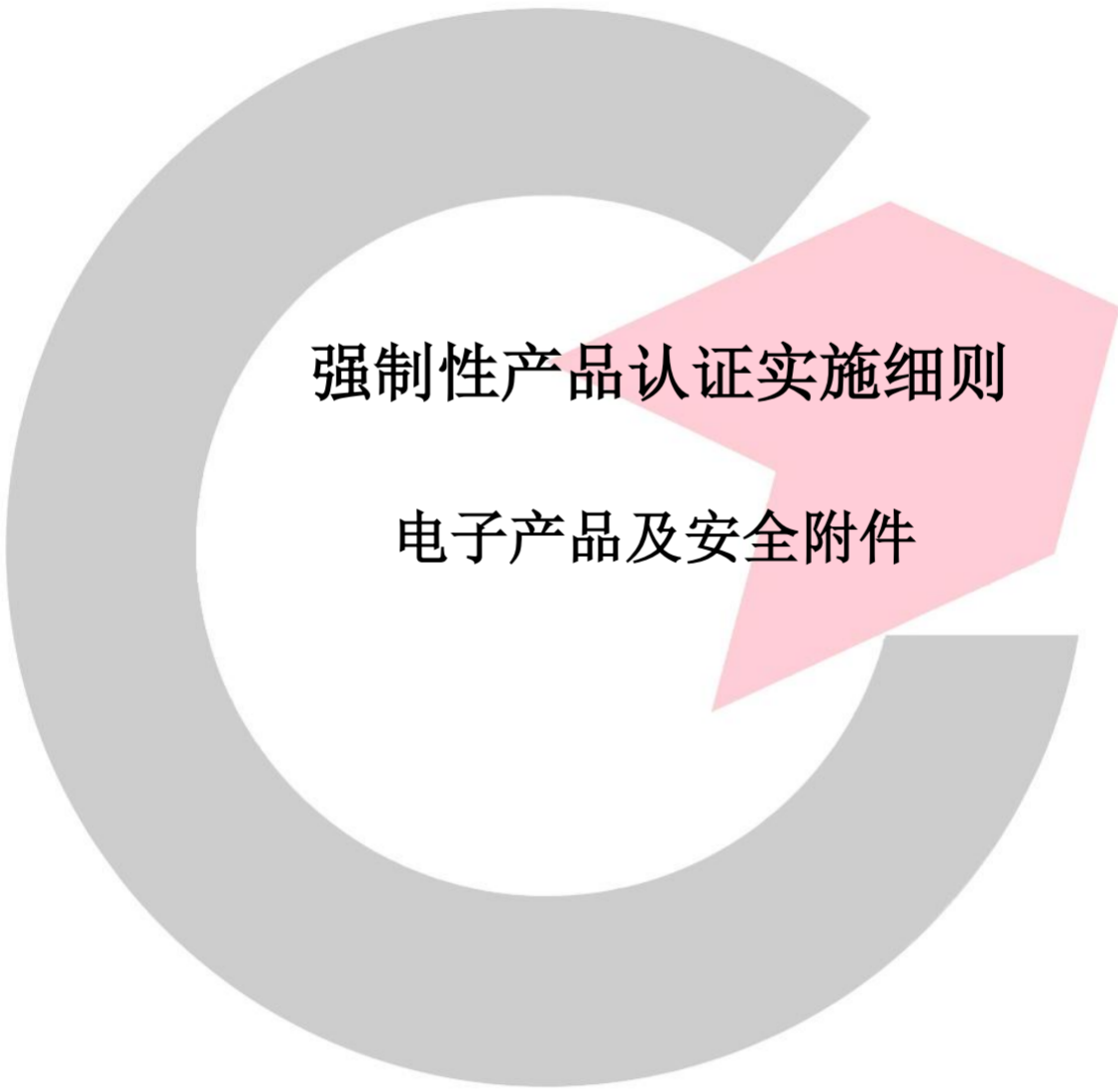


文件号	CEPREI-C09-01-2023
版本号/修改状态	2.0/1



强制性产品认证实施细则

电子产品及安全附件

2023 年 07 月 11 日发布

2023 年 08 月 01 日实施

广州赛宝认证中心服务有限公司

批 准 页

编制：陈悦 日期：2023.07.06

审核：李盛 日期：2023.07.07

批准：刘小苗 日期：2023.07.11

更 改 页

修订次数	更 改 项	更改日期
1	1) 对细则第 5.2, 7.1, 8.1, 8.2.1 条的相关内容进行明确、细化。 2) 根据国家认监委【2017】50 号文, 将相关的 GB 标准更改为 GB/T 3) 对细则第 8.2.1 条的相关内容进行明确、细化。	2017-04-14
2	更新细则第 7.4 条	2017-10-30
3	1) 根据国家认监委 2018 年第 11 号文要求更新第 1、2 条, 附件 1, 附件 2 相关内容 2) 根据国家认监委 2018 年第 10 号文要求更新第 9 条相关内容 3) 更改第 14 条生产企业分类原则部分信息 4) 更改附件 3 抑制无线电干扰电容器测试标准	2018-07-02
4	根据市场监管总局 认监委 2018 年第 29 号公告更新第 1、2 章, 附件 1, 附件 2 相关内容	2018-12-10
5	根据国家认监委 2019 年第 44 号公告要求, 增加“标称额定电压小于等于 5VDC, 标称额定消耗功率小于 15W (或 15VA), 且无可充电电池的设备 (III 类设备), 不适用本实施细则 ”	2020-2-25

6	根据《市场监管总局关于优化强制性产品认证目录的公告》（2020 年第 18 号）、《市场监管总局关于对部分电子电器产品不再实行强制性产品认证管理的公告》（2022 年第 34 号）、《市场监管总局关于对锂离子电池等产品实施强制性产品认证管理的公告》（2023 年第 10 号）、《强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件》（CNCA-C09-01：2023）进行本次换版。 自 2023 年 8 月 1 日起实施新版细则，《强制性产品认证实施细则 音视频设备》（CEPREI-C08-01-2015）、《强制性产品认证实施细则 电信终端设备》（CEPREI-C16-01-2015）同时废止。	2023-07-06
7	删除移动电源、锂离子电池和电池组相关内容	2025-8-13

目 录

1 适用范围.....	1
2 认证依据标准.....	1
2.1. 认证依据标准.....	1
2.2. 认证依据标准变化时的要求.....	2
3 认证模式.....	2
4 认证单元划分.....	3
4.1 总体要求.....	3
4.2 特殊要求.....	3
4.3 其他要求.....	3
5 认证委托.....	4
5.1 认证委托的提出与受理.....	4
5.2 申请资料.....	4
5.3 实施安排.....	5
6 认证实施.....	5
6.1 型式试验.....	5
6.1.1 型式试验方案.....	5
6.1.2 型式试验样品要求.....	5
6.1.3 型式试验检测项目.....	7
6.1.4 型式试验的实施.....	7
6.1.5 型式试验报告.....	7
6.2 认证评价与决定.....	8
6.3 认证时限.....	8
7 初始工厂检查.....	8
7.1初始工厂检查的内容.....	8
7.2初始工厂检查的时限.....	9

7.3 初始工厂检查的结论	9
7.4 初始工厂检查的评价与批准	9
8 获证后监督的相关要求	10
8.1 获证后的跟踪检查	10
8.1.1 获证后跟踪检查的原则	10
8.1.2 获证后的跟踪检查内容	10
8.1.3 获证后跟踪检查的时限	10
8.1.4 获证后跟踪检查的结论	11
8.1.5 获证后跟踪检查的评价与批准	11
8.2 生产现场抽取样品检测或者检查	11
8.2.1 生产现场抽取样品检测或者检查原则	11
8.2.2 生产现场抽取样品检测或者检查内容	11
8.3 市场抽样检测或检查	11
8.3.1 市场抽样检测或检查原则	11
8.3.2 市场抽样检测或检查内容	12
8.4 获证后监督频次和内容	12
8.5 获证后监督的记录	12
8.6 获证后监督结果的评价	12
9 认证证书	13
9.1 认证证书的保持	13
9.2 认证证书覆盖产品的变更备案	13
9.2.1 变更申请	13
9.2.2 变更评价和批准	15
9.2.3 变更备案原则	15
9.3 认证证书覆盖产品的扩展	15
9.4 认证证书的注销、暂停和撤销	15
9.5 认证证书的使用	15
10 认证标志	16

10.1 准许使用的标志式样	16
11 收费依据与要求	16
12 认证责任	16
13 技术争议及申诉	16
14 生产企业分类原则	16
附件一：	19
附件二：	23
附件三：	25
附件四：	26

1 适用范围

电子产品及安全附件实施细则（以下简称实施细则）是依据《强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件》（CNCA-C09-01：2023）（以下简称实施规则）的要求编制，作为认证实施规则的配套文件，与实施规则共同使用。

本实施细则适用的产品范围、认证依据等所有内容与实施规则中的有关规定保持一致，并根据国家认证认可监督管理委员会（以下简称国家认监委）发布的目录界定、目录调整等公告实施调整。

赛宝依据实施规则的规定，本着维护产品认证有效性、提升产品质量、服务认证企业 and 控制认证风险等原则，制定并公布本实施细则。确立生产企业的分类管理要求，结合生产企业的分类，明确电子产品及安全附件产品认证的实施要求。

2 认证依据标准

2.1. 认证依据标准

序号	产品种类	认证依据标准	
		安全标准	电磁兼容标准
1	各种成像方式的彩色电视接收机、电视机顶盒	GB4943.1	GB/T9254.1 GB17625.1
2	微型计算机（含自助服务终端）		
3	便携式计算机		
4	与计算机连用的显示设备		
5	与计算机相连的打印设备		
6	多用途打印复印机		
7	扫描仪		
8	服务器		
9	收款机	GB4943.1	GB/T9254.1
10	传真机		
11	移动用户终端	GB4943.1	GB/T 19484.1 GB/T 22450.1 YD/T 1592.1 YD/T 1595.1

			YD/T 2583.14 YD/T 2583.18
12	电源	GB4943.1	GB/T 9254.1 GB 17625.1

上述标准原则上应执行国家标准化行政主管部门发布的最新版本。当需使用标准的其他版本时，则应按国家认监委发布的适用相关标准要求的公告和/或强制性产品认证技术专家组决议执行。

2.2. 认证依据标准变化时的要求

赛宝会跟踪强制性产品认证依据用标准的制修订等变化情况，并依据有关规定和/或强制性产品认证技术专家组决议，制定相应标准制修订转换期的认证实施方案，并向社会公布。

认证委托人应及时跟踪标准换版信息，并根据要求及时完成标准换版的相关工作。

3 认证模式

电子产品及安全附件可选择的认证模式有：

模式 1：

I 类或 II 类设备：型式试验+获证后监督：

上述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检查、市场抽样检测或检查三种方式之一或组合。

I 类、II 类以外的设备：型式试验+获证后跟踪检查。

模式 2：

型式试验+获证后监督。

上述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检查、市场抽样检测或检查三种方式之一或组合。

模式 3：

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述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检查、市场抽样检测或检查三种方式之一或组合。

A 类、B 类生产企业：可采用模式 1 实施认证。

C 类、D 类生产企业：应采用模式 2 实施认证。

为避免投放市场产品存在不符合的风险，A 类、B 类、C 类、D 类生产企业也可选择模式 3 实施认证。

4 认证单元划分

4.1 总体要求

原则上，应按产品类别、型式、规格、工作原理、安全结构等的不同划分申请单元。

对于生产企业分类管理等级为 C 类或 D 类的企业，单元划分可结合企业降级原因对单元划分加严要求。

4.2 特殊要求

(1) 具有不同工作方式（如，扫描方式、显示方式、打印方式等）的产品还应当以工作方式不同划分认证单元；

(2) 显示作为主要功能的产品还应当以显示屏尺寸划分认证单元；

(3) 电源产品应当以电路原理及安全结构划分认证单元；

4.3 其他要求

相同生产者、不同生产企业生产的相同产品，或不同生产者、相同生产企业生产的相同产品，可仅在一个单元的样品上进行型式试验，其他生产企业/生产者的产品需提供资料进行一致性核查。

5 认证委托

5.1 认证委托的提出与受理

认证委托人可登录赛宝网址（<http://ccc.ceprei.org>）提出认证委托。认证委托人需要按照要求填写必要的企业信息和产品信息，必要时还应提供企业登记注册证明、电气原理图、协议书等。

赛宝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受理的通知，或要求认证委托人整改后重新提出认证申请。

不符合国家法律法规及相关产业政策要求时，赛宝不予受理相关认证委托。

5.2 申请资料

认证委托人应按照认证方案的要求向赛宝和/或实验室提供有关申请资料和技术资料，包括但不限于：

- （1）认证申请书；
- （2）认证委托人、生产者、生产企业的注册证明（如营业执照等）（必要时）；
- （3）生产企业工厂质量保证能力自我评估报告/声明（必要时）；
- （4）工厂检查调查表（必要时）；
- （5）认证委托人、生产者、生产企业之间签订的有关协议书或合同（如 ODM 协议书、OEM 协议书、授权书等）（必要时）；
- （6）产品描述信息，主要包括：型号说明、技术参数、关键元器件和/或材料清单、电气原理图、同一认证单元内所包含的不同规格产品的差异说明等（必要时）；
- （7）中文使用说明书、中文铭牌和警告标记（必要时）；

(8) 认证技术负责人的任命书及赛宝考核认定证明等材料（如有且必要时）；

(9) 对于变更申请，相关变更项目的证明文件（如企业更名、行政区域重新划分等）（必要时）；

(10) 其他需要的文件。

5.3 实施安排

赛宝在受理认证申请后，依据生产企业分类管理要求及企业提交的相关产品资料等制定认证实施的具体方案，并通知认证委托人。认证实施的具体方案通常包括如下内容：

- (1) 需要提交的申请资料清单；
- (2) 型式试验送样要求；
- (3) 实验室信息；
- (4) 所需的认证流程及时限；
- (5) 预计的认证费用；
- (6) 有关赛宝工作人员的联系方式；
- (7) 其他需要说明的事项；

6 认证实施

6.1 型式试验

6.1.1 型式试验方案

型式试验方案内容包括试验样品要求（见本细则 6.1.2 条）、检测标准项目（见本细则 6.1.3 条）以及检测实验室信息等。检测实验室信息，由认证委托人在认证申请时，根据自身情况在赛宝签约实验室名录内进行选择，并经赛宝确认。

6.1.2 型式试验样品要求

通常情况下，试验的样品由认证委托人按赛宝的要求选送代表性样品用于检测。必要时，

赛宝也可采取现场抽样/封样方式获得样品。

申请单元中只有一个型号的，样品选取本型号。

以系列产品为同一申请单元认证时，样品应从系列产品中选取具有代表性的型号，并且选取的样品应尽可能覆盖系列产品的安全要求和电磁兼容要求，不能覆盖时，还应选取申请单元内的其他型号样品做补充差异试验。

通常情况下，申请单元代表性型号样品数量 2 台（如认可 CB 样品数量 1 台）。对电源适配器/充电器等可根据系列产品特点补送输出电压最高及输出电流最大的型号。

补充试验样品数量视代表型号样品覆盖申请单元内产品的安全要求和电磁兼容要求的实际情况而定，代表性型号样品与补充试验样品在能覆盖申请单元内系列产品安全要求和电磁兼容要求的前提下，应尽可能减少补充试验样品数量和补充试验项目。

关键元器件和材料清单要求按照国家认监委技术专家组决议实施，具体要求详见附件二及附件三。

关键元器件和材料（以下简称关键件）的分类及变更备案说明如下：

A 类关键件的变更程序：应经过赛宝的批准。

B 类关键件的变更备案程序：必须符合以下规定要求：

（1）对于 B 类安全关键件，列入强制性产品认证目录/国家认监委规定的可为整机强制性认证承认认证结果的自愿性认证目录的，应获得有效的强制性产品认证证书/国家认监委规定的可为整机强制性认证承认认证结果的自愿性认证证书，其他 B 类安全关键件应提供赛宝认可的自愿性认证证书/符合相应标准（见附件二）的 CNAS 认可的实验室出具的检测报告；并且所有关键件技术参数、外形、材料、及安装尺寸、安装方式和工艺应与原有元器件一致。

（2）有符合要求的强制性产品认证技术负责人（具体要求见附件五），可适用简化流程，由技术负责人审批；否则应经过赛宝的批准。

（3）生产者（制造商）和生产企业具有良好的信誉。

6.1.3 型式试验检测项目

(1) 安全检测项目

原则上应包括产品安全标准规定的全部适用项目。

(2) 电磁兼容检测项目（适用时）

原则上应包括电磁兼容标准规定的全部适用项目。

6.1.4 型式试验的实施

型式试验时间一般为 30 个工作日（当关键元器件和材料需要随机试验的时间超过 30 个工作日时，以所需时间最长计算）。从收到样品和/或试验费之日起开始计算。企业因资料或检验项目不合格而进行整改和/或复试的时间不计入型式试验时间。原则上，整改在 6 个月内完成，超过期限的视为认证终止。

对于 ILAC 协议互认的认可机构，按照 ISO/IEC 17025 认可的实验室，在符合国家认监委相关要求的情况下，可申请采用“利用生产企业检测资源”方式（如：利用生产企业设备检测（简称 TMP 方式），生产企业目击检测（简称 WMT 方式））进行型式试验。具体要求依据赛宝颁布的强制性产品认证生产企业检测资源利用实施细则实施。

6.1.5 型式试验报告

赛宝制定统一的型式试验报告格式(包括产品描述报告、安全描述报告、电磁兼容描述报告、安全测试报告和电磁兼容测试报告)。报告需经主检、审核和签发人签字。

型式试验报告中的图片、文字要清晰，测试数据如实填写，检测结果、结论填写与测试数据相符。型式试验报告包含对申请单元内所有产品和认证相关信息的描述。

型式试验结束后，实验室应及时向赛宝、认证委托人出具型式试验报告。认证委托人应妥善保管型式试验报告，确保在初始工厂检查或获证后监督时，能够向赛宝和执法机构提供完整有效的型式试验报告。

6.2 认证评价与决定

赛宝对型式试验结论、有关资料/信息、初始工厂检查结论（模式3适用）等进行综合评价，做出认证决定。对符合认证要求的，颁发认证证书。对不符合认证要求的，赛宝不予批准认证委托，认证终止。

6.3 认证时限

赛宝对认证各环节的时限做出明确规定，并确保相关工作按时限要求完成。认证委托人须对认证活动予以积极配合。一般情况下，自受理认证委托起90天内向认证委托人出具认证证书（认证委托人准备资料、送样、型式试验整改、初始工厂检查整改等时间不计算在内）。

7 初始工厂检查

7.1 初始工厂检查的内容

结合实际情况，可选择一定比例的企业以“双随机”方式实施。考虑因素包括：固定时间段（如每月）本地区该类产品申请认证的企业数量、专业检查员数量及级别、检查员所在地域等。

检查内容包含工厂质量保证能力全要素检查和认证产品一致性检查。

工厂质量保证能力检查依据认监委发布的《强制性产品认证实施规则工厂质量保证能力要求》（编号：CNCA-00C-005）和《电子产品及安全附件强制性认证工厂质量控制检测要求》（详见附件四）实施。

认证产品一致性检查内容包含且不限于：

- （1）认证产品上的产品名称、规格、型号、认证委托人、生产者（制造商）、生产企业的信息以及其他必要的说明等应与型式试验报告一致；
- （2）认证产品的结构（主要为涉及安全与电磁兼容性能的结构）与型式试验报告一致；
- （3）认证产品所用的安全关键元器件和材料清单、对电磁兼容性能有影响的关键件与

型式试验报告一致。

7.2 初始工厂检查的时限

通常情况下，型式试验合格后再进行初始工厂检查。特殊情况下，型式试验和工厂检查可以同时进行。

初始工厂检查时，原则上，工厂应生产申请认证范围内的产品。工厂检查所需时间根据所申请认证产品的单元数量和工厂的生产规模确定，一般每个加工场所为 1~4 人日。

工厂检查原则上应在型式试验结束后一年内完成，否则应重新进行型式试验。

初始工厂检查后 5 个工作日内检查组应向赛宝提交工厂检查报告（以完成现场检查并收到生产企业提交的符合要求的不合格纠正措施报告之日起计算）。

7.3 初始工厂检查的结论

检查组向赛宝报告工厂检查结论。

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。

检查结论为工厂检查不通过的，检查组直接向赛宝报告不通过结论；工厂检查存在不符合项时，工厂应在规定的期限内完成整改，检查组采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的，按工厂检查不通过处置。

7.4 初始工厂检查的评价与批准

赛宝对型式试验结论、工厂检查结论进行综合评价，评价合格后，颁发强制性认证证书。

型式试验结论、工厂检查结论任一不合格的，将不予批准认证委托，认证终止。

8 获证后监督的相关要求

8.1 获证后的跟踪检查

8.1.1 获证后跟踪检查的原则

赛宝根据企业分类管理及认证风险情况，重点加强产品一致性检查检测，如企业通过质量管理体系认证，可适当简化工厂质量保证能力检查。

获证后跟踪检查分两种方式：

第一种方式：首次申请或扩展申请（包含扩产品类别、扩生产企业等）需进行工厂检查的企业，应在首次申请时提交工厂检查调查表，赛宝确认安排工厂检查任务，并对型式试验结论评价合格后，颁发认证证书。原则上，首次工厂检查将在获证后三个月内进行，如三个月内未完成，应暂停相应的有效 CCC 证书。所需人日数将依据申请认证产品及生产企业等具体情况确定，一般每个加工场所为 1 至 4 人日。

第二种方式：日常年度跟踪检查将在上次工厂检查后并结合本细则第 8.4 条款实施。所需人日数将依据申请认证产品及生产企业等具体情况确定，一般每个加工场所为 1 至 2 人日。

其他要求同实施规则第 7.1.1 条。

8.1.2 获证后的跟踪检查内容

本实施细则 8.1.1 条款第一种方式的检查内容参照本实施细则第 7.1 条款要求。第二种方式的检查内容依据本实施细则第 8.4 条款实施。

两种方式均应检查“CCC”认证标志和认证证书的使用情况。

8.1.3 获证后跟踪检查的时限

工厂检查后 5 个工作日内检查组应向赛宝提交工厂检查报告（以完成现场检查并收到生

产企业提交的符合要求的不合格纠正措施报告之日起计算)。

8.1.4 获证后跟踪检查的结论

同本实施细则第 7.3 条款要求。

8.1.5 获证后跟踪检查的评价与批准

赛宝对工厂检查结论进行综合评价。评价结论为合格，维持证书有效。对于未能按期接受工厂检查或工厂检查结论为不合格的生产企业，赛宝将暂停相关有效 CCC 证书。

8.2 生产现场抽取样品检测或者检查

8.2.1 生产现场抽取样品检测或者检查原则

赛宝根据企业分类管理及认证风险情况，必要时，进行生产现场抽样检测或检查。生产现场抽取样品检测或检查应覆盖所有获证类别。

8.2.2 生产现场抽取样品检测或者检查内容

根据不同产品情况，依据 CCC 型式试验报告部分或全部项目实施抽样检测/检查（可含产品一致性核查），并由指定实验室出具检测报告。

也可依据赛宝颁布的产品认证利用生产企业检测资源管理程序利用生产企业检测资源实施抽样检测/检查，并由指定实验室出具检测报告。

8.3 市场抽样检测或检查

8.3.1 市场抽样检测或检查原则

赛宝根据企业分类管理及认证风险情况，必要时，进行市场抽样。市场抽样检测或检查

应按一定比例覆盖获证产品。

8.3.2 市场抽样检测或检查内容

根据不同产品情况，依据 CCC 型式试验报告部分或全部项目实施抽样检测/检查（含产品一致性核查），并由指定实验室出具检测报告。

8.4 获证后监督频次和内容

企业分类	获证后监督频次	获证后监督内容		监督安排
A 类	两年 1 次	I 类或 II 类设备：跟踪检查、生产现场抽样检测/检查方式之一或组合； I 类、II 类以外的设备：获证后跟踪检查。	市 场 抽 样 检 测 / 检 查 （ 必 要 时 ）	通知
B 类	一年 1 次	I 类或 II 类设备：跟踪检查、生产现场抽样检测/检查方式之一或组合； I 类、II 类以外的设备：获证后跟踪检查。		通知或优先不通知
C 类	一年 1-2 次	跟踪检查+生产现场抽样检测/检查（一年 1 次），或跟踪检查（一年 2 次），必要时进行生产现场抽样检测/检查		优先不通知
D 类	一年至少 2 次	跟踪检查（至少一年 2 次） + 生产现场抽样检测/检查（至少一年 1 次）		不通知

注：赛宝可依据企业分类、产品质量变化情况及认证风险控制需求，酌情增加监督。

8.5 获证后监督的记录

赛宝对获证后监督全过程予以记录并归档留存，以保证认证过程和结果具有可追溯性。

8.6 获证后监督结果的评价

赛宝将对跟踪检查的结果、抽样样品检测结论和有关资料/信息进行综合评价。评价通过的，可继续保持认证证书、使用认证标志；评价不通过的，应当根据相应情形做出暂停或者撤销认证证书的处理，并予以公布。

9 认证证书

9.1 认证证书的保持

本实施细则覆盖产品认证证书的有效期为 5 年。有效期内，证书的有效性依赖获证后监督获得保持。

ODM 和 OEM 证书的有效期按其相关协议中的有效期，但不超过 5 年，适用时，ODM 证书的有效期还应不超过初始认证证书的有效期。

认证证书有效期届满，需要延续使用的，认证委托人应当在认证证书有效期届满前 90 天内提出认证委托。证书有效期内最后一次获证后监督结果合格的，赛宝在接到认证委托后直接换发新证书。

9.2 认证证书覆盖产品的变更备案

9.2.1 变更申请

产品获证后，如果其产品中产品型号、规格、安全和/或电磁兼容结构以及属于附件二和附件三中所列明的关键元器件和材料的生产者、生产企业、型号、规格、技术参数等发生变更，以及认证证书其它相关信息、标准、实施规则、实施细则等发生变更时，认证委托人应向赛宝提出变更批准/备案的申请。

以 ODM 模式获证的证书变更要求依据认监委发布的 2009 年 30 号公告《关于发布<强制性产品认证实施规则中涉及 ODM 模式的补充规定>的公告》实施。

9.2.1.1 认证变更范围：

- 商标更改（涉及到报告铭牌中有关商标信息的变更）；
- 由于产品命名方法的变化引起的获证产品名称、型号更改；
- 产品型号更改、不影响电器安全的内部结构不变(经判断不涉及安全和电磁兼容问题) ；

- 在证书上增加同种产品其它型号；
- 在证书上减少同种产品其它型号；
- 生产企业名称更改，地址不变，生产企业没有搬迁；
- 生产企业名称更改，地址名称变化，生产企业没有搬迁；
- 生产企业名称不变，地址名称更改，生产企业没有搬迁；
- 生产企业搬迁；
- 原认证委托人的名称和/或地址更改；
- 原生产者（制造商）的名称和/或地址更改；
- 产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化；
- 明显影响产品的设计和规格发生了变化，如电器安全结构变更或获证产品的关键件更换；
- 增加/减少适用性一致的关键件供应商或关键件供应商名称变更；
- 生产企业的质量体系发生变化(例如所有权、组织机构或管理者发生了变化)；
- 其他机构换证申请；
- 到期换证；
- 其它

1) 对于认证委托人、生产者（制造商）或生产企业法律主体发生变化或行政区域跨界（如跨省、跨市等）的原则上不能按变更申请，应按新申请实施认证。

2) 对于生产企业分类管理等级为 C 或 D 类的企业变更申请可结合企业降级原因对其加严要求。

9.2.1.2 认证变更程序：

见本细则 5.认证委托的适用要求。

对于隶属同一生产者的多个生产企业的相同产品、相同内容的变更，认证委托人可仅提交一次变更委托，赛宝 应对变更涉及的认证证书予以关联使用。

9.2.2 变更评价和批准

赛宝根据变更的内容，对提供的资料进行评价，确定是否可以批准变更。如需样品测试和/或工厂检查，应在测试和/或检查合格后方能批准变更。原则上，应以最初进行全项型式试验的代表性型号样品作为变更评价的基础。

9.2.3 变更备案原则

对于关键元器件和材料的变更，在不需要提供样品试验的情况下，可由本机构认可的生产企业认证技术负责人确认批准，保存相应记录并报本机构备案。关键元器件和材料的备案应符合国家认监委技术专家组发布的相关决议要求（详见附件二和附件三）。

认证技术负责人相关要求依据赛宝颁布的《认证技术负责人通用要求》实施。（详见附件五）。

9.3 认证证书覆盖产品的扩展

认证委托人需要扩展已经获得的认证证书覆盖的产品范围时，应向赛宝提出扩展产品的认证委托。

赛宝根据认证委托人提供的扩展产品有关技术资料，核查扩展产品与原认证产品的差异，确认原认证结果对扩展产品的有效性，并针对差异做补充试验或生产现场产品进行检查。核查通过的，由赛宝根据认证委托人的要求单独颁发或换发认证证书。

原则上，应以最初进行全项型式试验的代表性型号样品作为扩展评价的基础。

9.4 认证证书的注销、暂停和撤销

认证证书的注销、暂停和撤销依据《强制性产品认证管理规定》和《强制性产品认证证书注销、暂停、撤销实施规则》及本机构的有关规定执行。

9.5 认证证书的使用

认证证书的使用应符合《强制性产品认证管理规定》的要求。

10 认证标志

认证委托人应当在产品本体的适当位置或产品标牌上加施标准规格认证标志或自行印刷/模压认证标志，并确保认证标志的管理、使用符合《强制性产品认证管理规定》及国家认监委有关文件的要求。

10.1 准许使用的标志式样



11 收费依据与要求

按照赛宝《强制性产品认证人日数及收费管理规定》执行。

12 认证责任

赛宝对其做出的认证结论负责；
指定实验室对检测结果和检测报告负责；
赛宝及其委派的工厂检查员对工厂检查结论负责；
认证委托人应对其提交的委托资料及样品的真实性、合法性负责。

13 技术争议及申诉

认证委托人提出的申诉、投诉和争议按照赛宝的相关规定处理。

14 生产企业分类原则

赛宝收集、整理与认证产品及其生产企业有关的各类质量信息，并据此对生产企业进行分类。认证委托人、生产者（制造商）、生产企业应予以配合。

赛宝将生产企业分为四类，分别用 A、B、C、D 表示。

生产企业分类所依据的质量信息至少包含如下方面：

- (1) 工厂检查结果（包括初始工厂检查和获证后的跟踪检查）；
- (2) 样品检测和/或监督抽样的检测结果（包括企业送样、生产现场抽样或市场抽样等）及样品真伪；
- (3) 认证有效性抽查和产品质量监督抽查结果，如：国家级或省级抽查、CCC 专项抽查等结果；
- (4) 认证委托人、生产者（制造商）、生产企业对获证后监督的配合情况；
- (5) 认证实施过程信息、企业信用信息、媒体曝光和舆情反映、司法判决、申投诉仲裁及消费者质量信息反馈等；
- (6) 认证产品的质量状况；
- (7) 其他信息。

生产企业分类原则见下表：

生产企业分类原则

类别	分类原则
A	(1) 近 2 年内（含当年）的初始工厂检查、获证后跟踪检查未发现严重不符合项； (2) 获证后监督检测未发现不合格； (3) 近 2 年内（含当年）的国家级、省级的各类产品质量监督抽查及 CCC 专项抽查等检测结果均为“合格”； (4) 近 2 年内未发生对社会造成不良影响的产品质量事件； (5) 必要时，企业需有良好的自主设计、研发能力，如参与认证产品标准制修订、拥有认证产品专利等。
B	除 A 类、C 类、D 类的其他生产企业。
C	出现以下情况之一时： (1) 初始工厂检查、获证后跟踪检查结论判定为“现场验证”，且系认证产品质量问题的； (2) 产品质量存在问题且系企业责任，但不涉及暂停、撤销认证证书的； (3) 赛宝根据生产企业及认证产品相关的质量信息综合评价结果认为需调整为 C 类的。
D	出现以下情况之一时： (1) 初始工厂检查、获证后跟踪检查结论判定为“不通过”的；且系认证产品质量问题的； (2) 获证后监督检测结果为不合格且为产品安全性问题的； (3) 无正当理由拒绝检查和/或监督抽样的； (4) 产品质量存在严重问题且系企业责任，可直接暂停、撤销认证证书的； (5) 国家级、省级的各类产品质量监督抽查及 CCC 专项抽查等检测结果中有关强制性产品认证

	检测项目存在“不合格”的； (6) 不能满足强制性产品认证要求被暂停、撤销认证证书的； (7) 赛宝根据生产企业及认证产品相关的质量信息综合评价结果认为需调整为 D 类的。
--	--

赛宝将依据所实时收集的各类质量信息,按照上述分类原则确定生产企业的分类结果(类别)。

对于无质量信息的初次委托认证的生产企业,其生产企业分类结果(类别)为 B 级。生产企业分类结果(类别)须按照 D-C-B-A 的次序逐级提升,按 A-B-C-D 的次序逐级或跨级下降。



附件一：

电子产品及安全附件安全关键元器件和材料清单

序号	关键件名称	控制参数	检测标准	样品数量	分类
1	电线组件	型号、规格、制造商、生产企业	GB/T15934	12 组	B
	外部布线（不包括电源软线）	型号、阻燃等级、制造商、生产企业	GB/T 18380.12 GB/T 18380.13 GB/T 18380.22 或 GB/T 5169.23	3 米	B
	内部布线（不包括电源软线）	线径、阻燃等级、制造商	GB/T 18380.12 GB/T 18380.13 GB/T 18380.22 或 GB/T 5169.23	3 米	B
	电源插头	型号、规格、制造商、生产企业	GB/T1002 GB/T 1003 GB/T2099.1	12 个	B
	可拆卸插头	型号、规格、制造商、生产企业	GB 4943.1 和 GB/T 1002 GB/T 1003	随整机考核	B
	电源软线	型号、规格、制造商、生产企业	GB/T5023.5 GB/T5013	50 米	B
	器具耦合器（含连接器）	型号、规格、制造商、生产企业	GB/T17465.1 GB/T17465.2	12 套	B
2	机内电源单元	型号、规格、制造商、生产企业	GB4943.1	2 个	A
	电源适配器	型号、规格、制造商、生产企业	GB4943.1	2 个	A
3	小型熔断器	型号、规格、熔断特性（适用时）、分断能力、制造商、生产企业	GB/T9364.1 GB/T9364.2 GB/T9364.3 GB/T9364.4 GB/T9364.7	48-66 个（根据具体产品和适用标准确定）	B
				66/51 个	B
	熔断器座	型号、规格、制造商、生产企业	GB/T9364.6	27 个	B

		企业			
4	热熔断体	型号、规格、制造商、生产企业	GB/T9816.1	60 个	B
5	平面变压器	型号、规格、制造商、生产企业	GB 4943.1	6 个（独立）； 随PCB 板考核	A
	平面变压器用印制板	型号、阻燃等级、制造商	GB 4943.1	随变压器	A
6	隔离变压器	型号、规格、制造商、生产企业	GB4943.1 或 按适用情况符合 GB19212.1 GB/T19212.5 GB/T19212.7 GB/T19212.17	4 个（其中一个 是未封装的）	A
	骨架	材料牌号、燃烧等级、温度 （适用时）、制造商	GB4943.1	骨架材料样条 5 条或随变压器	A
	绝缘胶带	材料牌号、厚度，耐压值， 温度，制造商	GB4943.1	随变压器	
	绝缘线(含完全绝缘绕组线)	型号、线径、绝缘等级、耐 热等级、FIW 级、制造商	GB4943.1	6 米	A
7	抑制射频干扰固定电 感器骨架（热固性除 外）	型号、规格（燃烧等级和温 度（适用时））、制造商	GB4943.1	3 个	A
8	抑制无线电干扰电容 器（隔离、跨线、X 类、 Y 类电容器）	型号、规格、制造商、生产 企业	GB/T6346.14 或 IEC60384-14	58 个	B
9	安全防护用电阻器	型号、规格、制造商	GB4943.1	10 个	B
10	熔断电阻	型号、规格、制造商	GB4943.1 或 SJ 2865 或 SJ/T 11611	单体90 个 随机：10 个	B
	小型断路器	型号、规格、制造商	GB/T 10963.1	32	B
11	压敏电阻器/电涌抑制 器	型号、规格、制造商	GB4943.1 和 GB/T10193 GB/T10194; IEC61051-2:199 1+Amd1:2009 或 IEC61643-331:2 017	15 只（已获得 GB/T10193、 GB/T10194 认 证，否则+60 个）	B
12	PTC 热敏电阻器	型号、规格、制造商	GB 4943.1 和	20 只	B

			IEC 60730-1		
13	印制板基材/成品板	材料牌号/型号、燃烧等级、 制造商	PCB: GB4943.1 或 SJ 3275 基材: GB/T 4721 GB/T 4722 GB/T 4723 GB/T 4724 GB/T 4725 或其他等效国家 标准	样条 13mmX130mmX 实际厚度 10 条/成品板 3 块	B
14	防火防护外壳、及内或 外的材料、防火挡板、 装饰件材料、空气过滤 装置的材料	材料牌号/型号、燃烧等级、 制造商	GB4943.1	样条 13mmX130mmX 实际厚度 10 条/材料 3 块	A
15	器具开关	型号、规格、制造商、生产 企业	GB/T15092.1 和 GB4943.1	7 个	B
16	继电器	型号、规格、制造商、生产 企业	GB 4943.1 和 IEC 61810-1	7 个	B
17	安全连锁装置	型号、规格、制造商	GB4943.1	随整机考核	A
18	光电耦合器	型号、规格、制造商	GB4943.1	20 个	A
19	整件滤波器	型号、规格、制造商、生产 企业	GB/T15287 GB/T15288*	按不同重量为 16/12/6/3 个 (元件已认 证), 42/32/16/8 (元件未认证)	B
20	高压组件 (>4KV)	型号、规格、制造商	GB4943.1	3 套	B
21	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组	型号、规格、制造商、生产 企业	GB 4943.1 和 GB31241	电池: 27 个, 电 池组 33 个	A
	固定式电子设备用锂 离子电池和电池组	型号、规格、制造商、生产 企业	GB 4943.1 和 GB 40165	电池: 18 个 电池组: 12 个	A
	其他电池(考核电池保 护电路)	型号、规格、制造商、生产 企业	GB4943.1	随整机考核	A
22	光辐射单元	激光单元: 型号、激光功率 等级、 制造商	IEC 60825- 1:2014/IEC 60825-2/IEC 60825-12	部件考核/随整 机考核	B
		LED 单元: 型号、危险类别、	GB/T 20145	随整机考核	B

		制造商	IEC 62471		
		LED 单元（图像投影仪）： 型号、危险类别、制造商	GB/T 30117.5	随整机考核	B
23	逆变板/逆变变压器	型号、规格、制造商	GB4943.1	随整机考核	A
24	电机（含风扇）	型号、规格、制造商	GB4943.1	随整机考核	A
25	天线隔离器（电容、电阻、阻容单元）	型号、规格、制造商	GB 4943.1	2 个/ 随整机考核	A
26	墙壁或天花板安装用挂架	结构（可描述/照片）、厚度、 材质、制造商；	GB4943.1	随整机考核	A
		螺钉：直径、长度、材质			
27	IC 限流器	型号、规格（电源限制/规格、 最大输入电压、最大输出负 载）、制造商	GB4943.1	6 个/随整机考 核	A
28	加压充液的元器件	型号、规格（最大工作压力）、 管道和相关配件材质、制造 商	GB 4943.1	6 个LFC+用管 道和相关配件 的材料制成的 10 个LFC样品 （适用时）	A
29	含有电容器放电功能的IC（ICX）及关联电阻器	型号、规格、制造商 电阻：阻值	GB 4943.1	5 个/ 随整机考核	A
30	绝缘垫片/ 挡板	材质、厚度、燃烧等级、制 造商	GB 4943.1	随整机考核	B
31	无线功率发射器（无线充）	型号、输入/输出规格、制造 商	GB 4943.1	1个/ 随整机考核	B
	线圈	型号、额定电流、温度限值、 尺寸（线圈内径、线圈外径、 每层绕线数、层数）、制造 商	GB 4943.1	随整机考核	B
	IC 器件	型号、输入电压/电流/功率、 制造商	GB 4943.1	随整机考核	B
	温度器件 （如：NTC）	型号、规格、制造商	GB 4943.1	随整机考核	B
32	耳机	型号、规格、制造商	GB 4943.1	1个	B

附件二：

电子产品及安全附件（不含移动用户终端）电磁兼容关键件清单

序号	主要零部件	控制参数	检测项目
1	电源单元（无CCC 认证）	型号、规格	交流电源端口传导发射、谐波电流
2	主板	型号/唯一标识、电路布线（照片）、制造商	辐射发射
3	中央处理单元	核数、频率、制造商	辐射发射
4	显示单元（含控制电路）	型号/唯一标识、屏尺寸	辐射发射
	显示单元的独立控制电路	型号/唯一标识	辐射发射
5	电信接口电路	接口类型、传输速率	不对称模式传导发射
6	打印单元	型号、规格	辐射发射
7	调谐单元	型号、制式（模拟/数字/DVBC）	辐射发射、传导差模电压发射、不对称模式传导发射
8	开关管*	规格	交流电源端口传导发射
9	抑制射频干扰固定电感器*	规格	交流电源端口传导发射、谐波电流
10	抑制电磁干扰固定电容器*	规格	交流电源端口传导发射、谐波电流
11	整件滤波器	型号、规格、制造商	交流电源端口传导发射、辐射发射、谐波电流
12	网卡（独立）	型号/唯一标识、电路布线（照片）、制造商	不对称模式传导发射
13	金属或有EMI 涂料的机箱	外形结构尺寸、型号/ 唯一标识、材料、制造商	辐射发射
14	电机**	型号、规格、制造商	辐射发射
15	HDMI 线	型号、制造商	辐射发射
16	射频组件（功放、收发芯片）***	型号、制造商	不对称模式传导发射

注：产品中电源线和信号电缆上的磁环，请补充照片和相关信息在报告中。

*仅适用于计算机/服务器内置电源和电源适配器产品

**仅适用于具有传真功能的产品或数据终端产品

***仅适用于天线端口预定连接电缆长度大于3m 的产品

移动用户终端电磁兼容关键件清单

序号	主要零部件	控制参数	检测项目
1	天线	型号、规格、制造商	辐射杂散骚扰、辐射抗扰度
2	主板	型号/唯一标识、电路布线（照片）、制造商	辐射骚扰、辐射杂散骚扰、静电放电抗扰度、辐射骚扰抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、RF 场效应的传导骚扰抗扰度、电压暂降和短时中断抗扰度试验
3	射频组件（功放、收发芯片）	型号、制造商	辐射杂散骚扰、辐射抗扰度
4	电源适配器	型号、规格、生产企业	辐射骚扰场强、电源端传导、静电放电抗扰度、辐射骚扰抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、RF 场效应的传导骚扰抗扰度、电压暂降和短时中断抗扰度。
5	基带芯片	型号、制造商	辐射杂散骚扰、静电放电抗扰度
6	金属或有EMI 涂料的机壳	外形结构尺寸、型号/ 唯一标识、材料、制造商	辐射杂散骚扰、静电放电抗扰度、辐射骚扰抗扰度试验
7	显示屏	型号、规格、制造商	辐射骚扰、辐射杂散骚扰、静电放电抗扰度、辐射骚扰抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、RF 场效应的传导骚扰抗扰度、电压暂降和短时中断抗扰度试验

附件三：

电子产品及安全附件强制性认证工厂质量控制检测要求

认证依据标准	试验项目 (标准条款编号)	确认检验	例行检验	备注
GB4943.1	标记与说明 (4.1.15)	1 次/年或 1 次/批 ^{*1}	/	
	电气间隙、爬电距离 (5.4.2, 5.4.3)	1 次/年或 1 次/批 ^{*1}	/	III类设备不适用
	预期的接触电压、接触电 流和保护导体电流 (5.7) (仅在正常工作条件下测 试)	1 次/年或 1 次/批 ^{*1}	/	III类设备不适用
	抗电强度试验 (5.4.9)	1 次/年或 1 次/批 ^{*1}	√ (只做 5.4.9.2 条款)	III类设备不适用
	保护连接系统的电阻 (5.6.6)	1 次/年或 1 次/批 ^{*1}	√ (试验时间为 1-4s, 电流在大于 等于 10A, 小于等 于 32A 的电流范围 内自行选择)	无接地产品不适用
	直接插入电网电源输出 插座的设备 (4.7)	1 次/年或 1 次/批 ^{*1}	/	
GB/T 9254.1 GB 17625.1 GB/T 22450.1 GB/T 19484.1 YD/T 2583.14 YD/T 2583.18 YD/T 1592.1 YD/T 1595.1	全部适用试验项目	1 次/2 年	/	

附件四：

一、认证技术负责人由生产者（制造商）或生产企业任命/授权的其所属的正式员工，经赛宝考核认定后负责适用简化流程的关键元部件和材料变更备案；

二、认证技术负责人应具有独立行使其职能的权力，具备实施其职能的能力。企业法定代表人或企业负责人应支持和保障认证技术负责人行使职权。

三、认证技术负责人不得兼任其它生产者（制造商）或生产企业的认证技术负责人（由集团同一控制、ODM、OEM 的情况除外）。

四、认证技术负责人的能力要求：

- 1、了解国家强制性产品认证的法律、法规和相关政策；
- 2、熟悉获证产品，了解获证产品的安全、电磁兼容指标及相关要求。
- 3、充分、正确理解规则和相关细则中有关对获证产品一致性的要求，以及对于关键元部件和材料变更备案的实施原则。
- 4、熟知获证产品相关标准，熟悉产品关键元部件和材料如型号规格，生产者（制造商）等相关要求，掌握影响获证产品安全和电磁兼容性能的关键技术参数，能分析并准确判断关键元部件和材料变更备案后对产品一致性、安全性和电磁兼容性的影响。
- 5、了解产品关键元部件和材料的认证、检测及标准要求。

五、认证技术负责人的职责：

- 1、负责适用简化流程的关键元部件和材料变更备案的审核批准。
- 2、按规则和相关细则的要求，认真履行关键元部件和材料的变更备案，确保变更备案信息准确、及时，并对获证产品的一致性负责。
- 3、认真做好关键元部件和材料变更备案记录，并保存好相关记录和或资料。