



中国节能产品认证规则

CQC31-461236-2014

单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源
节能认证规则

Energy conservation certification rules for
single voltage external AC-DC and AC-AC power supplies

2014年07月02日发布

2014年07月02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（下文简称 CQC）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。

本规则代替 CQC31-461236-2009,主要变化如下：

1. 修改了依据标准，GB 20943-2007 更新为 GB 20943-2013；
2. 调整了适用范围，明确了不适用于给工业用设备、医疗器械等供电的特殊用途的电源适配器；
3. 明确了标志的加施方式和加施位置；

制定单位：中国质量认证中心

起草人：何爱英



1. 适用范围

本规则仅适用于在 220V、50Hz 供电条件下将交流电压转换为固定的、单路低压直流（不大于 36V）或低压交流（不大于 36V）输出电压的额定输出功率不大于 250W 的外部电源（以下简称：电源适配器）的节能认证。

本规则不适用于直流-直流的电源，也不适用于给工业用设备、医疗器械等供电的特殊用途的电源适配器。

申请认证的产品质量应符合相应国家、行业标准或企业明示标准的要求。

2. 认证模式

电源适配器产品的节能认证模式为：产品检验+初始工厂检查+获证后监督。

认证的基本环节包括：

- 1) 认证的申请
- 2) 产品检验
- 3) 初始工厂检查
- 4) 认证结果评价与批准
- 5) 获证后的监督
- 6) 复审

3. 认证申请

3.1 认证单元划分

原则上按产品型号申请认证。相同电源结构、相同电源控制器件（见 CQC31-461236.01-2014），不同型号的产品可作为一个认证单元申请认证，原则上应明确同一单元内产品的具体型号。

制造商不同、生产场地不同、品牌不同应视为不同的认证单元。

同一生产厂，不同制造商的相同产品（仅制造商、品牌、型号命名改变），或同一制造商设计，由不同生产厂生产的相同产品（仅生产厂、型号命名改变），均应视为不同的认证单元，产品检验仅在一个认证单元的样品上进行，必要时，其他认证单元提供样品和相关资料进行一致性核查。

3.2 申请认证提交资料

3.2.1 申请资料（CQC 提供，申请人填写）

- a. 正式申请书
- b. 工厂检查调查表（首次申请时）
- c. 产品描述(CQC31-461236.01-2014)及其他必要的产品说明文件
- d. 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、组织机构代码等）（首次申请时）
- b. 商标注册文件(首次申请时)
- c. ODM/OEM 协议或声明
- d. 产品有效的 CCC 证书复印件
- e. 申请人为销售者、进口商时，还需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

f. 代理人的授权委托书（如有）

g. 其他需要的文件

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, 样品应为设计定型产品, 能够批量生产。申请人负责把样品送到指定检测机构。

申请单元内如有多个型号, 功率相同的情况下应选择最大输出电压和最大输出电流两个规格作为代表性样品; 功率不同的情况下, 要考虑最大功率和最小功率。

4.1.2 送样数量

由申请人负责按CQC的要求选送, 并对选送样品负责, 同一单元中主检样品3台, 如有差异, 应补送样品进行确认。

4.1.3 样品处置

试验结束并出具检验报告后, 有关试验记录由检测机构保存, 样品按 CQC 有关要求处置。

4.2 产品检验

4.2.1 依据标准

GB 20943-2013 《单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源能效限定值及节能评价价值》。

4.2.2 检验项目及要求

适用 GB 20943-2013 全部检测项目要求。

4.2.3 检验方法

按照 GB 20943-2013 附录 A 规定的方法进行检验。

4.2.4 产品检验时限

资料齐全后, 一般为 5 个工作日（因检测项目不合格, 企业进行整改和复试的时间不计算在内）。从收到样品和检测费用起计算。

4.2.5 判定

样品检验符合 GB 20943-2013 中节能评价价值的要求, 则判定该认证单元产品符合认证要求, 若任何 1 项不符合标准要求时, 则判定该认证单元产品不符合认证要求。对样品检测不合格的新申请项目允许企业整改, 重新送检, 但时限原则上不能超过 2 个月。

4.2.6 检验报告

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（或生产厂）提供一份检验报告。

4.3 关键部件要求

电源适配器的关键部件见 CQC31-461236.01-2014 《单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源产品描述》。关键元器件中带“*”的部件, 报备的技术参数/规格不同时应进行检验; 仅型号/制造商不同, 由实验室确认进行备案管理, 必要时检验。

为确保获证产品的一致性, 关键部件技术参数/规格/型号/制造商（生产厂）发生变更时, 申请人应及

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

5.1 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。

工厂检查的基本原则是：以能耗指标/效率为核心、以研发/设计—采购—生产和进货检验—过程检验—最终检验为两条基本检查路线、突出关键/特殊生产过程和检验环节、对影响产品能效的关键部件/材料进行现场一致性确认，并对工厂的生产设备、检测资源配置以及人员能力情况进行现场确认。

5.1.1 工厂质量保证能力检查

按 CQC/F 002-2009《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》和表 1 进行检查。

表 1 电源适配器节能认证工厂质量控制检测要求

依据标准	试验项目	确认检验
GB20943-2013	电源平均效率	一次/年或一次/批
	空载状态有功功率 (W)	一次/年或一次/批

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，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) 认证产品的结构应与产品检验报告及产品描述中一致；
- 3) 认证产品所用的关键部件应与产品检验报告和产品描述中一致；

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。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产品。

初始工厂检查人日数一般为 4 人日。

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、工厂检查结果进行综合评价。评价合格后，向申请人颁发产品认证证书（每一个申请认证单元颁发一个证书）。

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。

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申请认证，需重新提交申请。

7. 获证后的监督

获证后的监督内容包括监督检查和监督抽样。

7.1 监督检查时间

7.1.1 监督检查频次

一般情况下，初始工厂检查结束后每 12 个月应进行一次监督检查，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

工厂监督检查人日数一般为2人日，对不同制造商每个可增加0.5人日，但增加人日数最多不超过2人日。

7.2 监督的内容

获证后监督的方式采用工厂产品质量保证能力的监督检查+认证产品一致性检查。CQC 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。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。监督周期内如有单元内扩展或增加认证单元，需加审条款 3，其他项目可以选查。

获证产品一致性检查内容与初始工厂检查时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，工厂应在规定的时间内完成整改，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。按监督检查不通过处理。

7.4 监督抽样

CQC 在年度监督时对获证产品抽样检验（抽取的检测样品不包括监督之日起一年内到期需要复审换证证书所含的产品型号）。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，每个生产厂(场地)抽取 1 个获证单元的同型号样品 3 台进行检验（有多个单元/型号的企业，每年度抽样单元/型号应不同），OEM 不同制造商产品需分别抽样检验。产品抽样检验依据、项目、方法及判定同本规则 4.2 中的要求。工厂应在规定的时间内，将样品送至指定的检验机构。检验机构在规定的时间内完成检验。

如果监督检验不合格，则判定该证书所覆盖型号不符合认证要求，该证书立即暂停；同时在其他已获证单元中随机抽取 1 个获证单元样品，如果样品检验结果仍不符合认证要求，则判定该工厂此类产品所有证书覆盖型号不符合认证要求，证书暂停并对外公告。

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 9.2 规定执行。

8. 复审

复审需要产品检验，同时，申请人应提供有效的工厂监督检查报告。

8.1 复审产品检验

证书有效期满前 6 个月, 申请人可提交复审申请, 按新申请要求进行产品检验。

8.2 复审工厂检查

复审工厂检查以企业第一次有效的工厂检查的日期为准安排监督, 以三次监督为一个循环周期, 每个循环周期的最后一次监督的工厂检查为复审工厂检查(全要素工厂检查), 复审工厂检查人日数一般为 3 人日。

8.3 复审结果评价

产品检验合格且工厂监督检查报告符合要求, 重新颁发认证证书。

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时, 或产品中涉及认证指标的设计、结构参数、外形、关键部件发生变更时, 证书持有者应向 CQC 提出申请。

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。如需安排试验和/或工厂检查, 则试验合格和/或工厂检查通过后方能进行变更。原则上, 应以最初进行产品试验的认证产品为变更评价的基础, 试验和工厂检查按 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 认证证书的暂停、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、撤消和注销的处理, 并将处理结果进行公告。

证书暂停期间, 证书持有者如需要恢复认证证书, 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 认证范围扩大(增加认证单元)

10.1 单元内扩展

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, 应按新申请办理。原则上认证证书持有者需按本规则 4 中的要求选送样品由实验室进行确认, 通过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或/和核查, 并单独颁发认证证书。

原则上, 应以最初进行产品试验的认证产品为扩展评价的基础。

10.2 认证范围扩大(增加认证单元)

认证证书持有者增加证书认证单元覆盖范围外产品时按新认证单元申请认证, 并按本规则 4 产品检验的要求进行产品检验。

一般情况下，单元内扩展或增加认证单元不进行工厂检查，结合下次年度监督对增加产品的工厂质量保证能力及产品的一致性进行核查，此时需要对 CQC/F 002-2009《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》条款 3 的审核。

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：



11.2 加施方式和加施位置

证书持有者应加施标志，应按《CQC 标志管理办法》的规定使用认证标志。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。

12. 收费

认证费用按 CQC 有关规定收取。





(按产品型号填写)

申请编号:

产品型号: _____

一、产品描述

产品外形尺寸	
输出功率/电压/电流	

二、关键部件清单

序号	关键部件名称	位号	型号	主要技术参数(规格)	生产厂/制造商(全称)
1	* 变压器				生产厂 制造商
2	*大功率器件				制造商
3	节能芯片				制造商

注: 1. 大功率器件指功率晶体管/IGBT/FET/IC。
2. 如果上述材料属多个制造商, 均应按上述要求逐一填写。

三、其他材料

产品铭牌(附后)

产品电源结构示意图和电原理图

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元器件等与相应申请认证产品保持一致。产品获证后, 如果关键元器件需进行变更(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。本组织保证使用证书及标志的获证产品只配用经 CQC 确认的上述关键元器件。

申请人:

公章

日期: 年 月 日