

程序文件	文件编号	XX-QP103
产品认证变更控制程序	版次	A/0
	页码	第 1 页 共 6 页

1 范围

本标准给出了本企业 3C 产品变更认证中所包括的更改类型、进行在线变更申请的执行部门、需要准备的材料清单及变更申请的程序与要求。

本标准适用于本企业在申请 3C 产品认证过程中及获得 3C 认证证书后,对申请人、制造商名称及地址、生产地址、产品名称及型号及关键零部件等发生变更的产品变更认证的控制。

2 编制依据

CNCA—01C—010: 2007 电气电子产品类强制性认证实施规则 低压电器 低压成套开关设备

3 职责

3.1 质量负责人作为企业认证产品符合性的总负责人,负责产品变更认证全过程的符合性监控。

3.2 低压成套产品认证技术负责人负责对成套认证产品中使用的涉及安全的关键元器件和材料更改的检查、认定,以及批准除更改时需认证机构认可外的其它关键元器件和材料更改。认证技术负责人由工厂负责人任命,并应经认证机构考核认定。

3.3 生产部应负责第 4 章中涉及技术范畴更改类型的产品变更认证的在线申请,资料准备与提交,样机准备、送样与试验跟进,以及协助工厂检查、新证书获取等全过程的跟进。

3.4 品质部应负责第 4 章中不涉及技术范畴更改类型的产品变更认证的在线申请、资料准备与提交、工厂检查组织、以及新证书获取等全过程的跟进。

4 产品认证更改的类型

产品认证更改的类型有:

- a) 商标更改;
- b) 由于产品命名方法的变化引起的获证产品名称、型号更改;
- c) 产品型号更改、不影响电器安全的内部结构;(经判断不涉及安全和电磁兼容问题)
- d) 在证书上增加同种产品其它型号;
- e) 在证书上减少同种产品其它型号;
- f) 生产厂名称更改,地址不变,生产厂没有搬迁;

程序文件	文件编号	XX-QP103
产品认证变更控制程序	版次	A/0
	页码	第 2 页 共 6 页

- g) 生产厂名称更改, 地址名称变化, 生产厂没有搬迁;
- h) 生产厂名称不变, 地址名称更改, 生产厂没有搬迁;
- i) 生产厂搬迁;
- j) 原申请人的名称和/或地址更改;
- k) 原制造商的名称和/或地址更改;
- l) 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;
- m) 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安全件更换;
- n) 增加适用性一致的安全件供应商;
- o) 生产厂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)

5 认证变更程序与要求

5.1 企业中涉及产品认证的相关人员包括质量负责人、认证技术负责人、产品认证工程师、生产部技术人员等, 均应跟踪了解关于产品认证变更的公开文件和标准, 熟悉相关的认证变更程序与要求。

5.2 当企业认证产品出现或将要进行第 4 章所列的认证更改时, 相关人员应向企业质量负责人提交书面的申请报告, 在获质量负责人同意后才可按有关程序进行变更申请及准备相关的资料。

5.3 相关责任人应网上在线填写《产品认证变更申请书》, 以在线申请或书面申请的方式向 CQC 相关部门提出认证变更申请。在线申请采用网上提交方式; 书面申请则采用经下载的在线填写好的《产品认证变更申请书》纸质文本提交方式。对于第 4 章所列的认证更改类型, 除国家相关文件另有规定外, 均应向产品认证处/分中心提出认证申请。

5.4 对于第 4 章所列的产品认证更改类型, 其相应的在线申请操作部门、准备资料清单及提交部门见表 1。

注: 当企业认证技术负责人经认证机构考核认定后, 有关低压成套设备关键元器件和材料发生更改的变更认证程序可按 XX-QP104.3 执行。

5.5 责任部门在提出变更申请时, 应尽量在一份申请中将需要进行的更改类型一次性的提出来, 以节省申请时间、缩短认证周期。同时, 如因更改类型的多样性或多种更改一并申请的复杂性, 申请办理人在不清楚如何办理时, 应及时与认证工程师取得联系, 确保产品认证变更在计划时间内完成。

5.6 各相关部门及人员应根据部门的职责对认证变更过程进行密切跟进, 及时与相关认证机构及部门进行沟通, 并将情况向质量负责人反映。

程序文件	文件编号	XX-QP103
产品认证变更控制程序	版次	A/0
	页码	第 3 页 共 6 页

5.7 质量负责人对产品认证变更的全过程进行密切监控，确保所作的产品认证变更及其程序符合国家相关法律法规的要求。

5.8 所有未获认证机构认可的产品认证变更，其产品不允许加贴“3C”标志和出厂销售。

表 1

第 4 章列项	产品认证更改的类型	在线申请部门	准备资料清单	资料提交部门
a)	商标更改	品质部	(1) 变更申请书 (2) 商标注册证(商标局颁发)或商标使用授权书 (3) 一致性声明 (4) 中/英文证书原件	CQC 本部
b)	由于产品命名方法的变化引起的获证产品名称、型号更改	生产部	(1) 变更申请书 (2) 产品描述 (3) 一致性声明 (4) 中/英文证书原件	检测机构 →CQC 本部
c)	产品型号更改、不影响电器安全的内部结构	生产部	(1) 变更申请书 (2) 产品描述 (3) 一致性声明 (4) 中/英文证书原件	检测机构 →CQC 本部
d)	在证书上增加同种产品其它型号	生产部	(1) 变更申请书 (2) 产品描述(包含增加单元规格的具体产品描述) (3) 一致性声明 (4) 中/英文证书原件	检测机构 →CQC 本部
e)	在证书上减少同种产品其它型号	生产部	(1) 变更申请书 (2) 产品描述 (3) 一致性声明 (4) 中/英文证书原件	检测机构 →CQC 本部

程序文件	文件编号	XX-QP103
产品认证变更控制程序	版次	A/0
	页码	第 4 页 共 6 页

表 1 (续)

第 4 章列项	认证变更的类型	在线申请部门	准备资料清单	资料提交部门
f)	生产厂名称更改, 地址不变, 生产厂没有搬迁	品质部	(1) 变更申请书 (2) 由工商部门或其上级主管部门出具的同意更名的批复 (3) (新、旧) 营业执照 (4) 一致性声明 (5) 工厂检查调查表 (6) 中/英文证书原件	CQC 本部
g)	生产厂名称更改, 地址名称变化, 生产厂没有搬迁	品质部	(1) 变更申请书 (2) 由工商部门或其上级主管部门出具的同意更名的批复 (3) 地址登记机构开具的证明 (4) (新、旧) 营业执照 (5) 一致性声明 (6) 工厂检查调查表 (7) 中/英文证书原件	CQC 本部
h)	生产厂名称不变, 地址名称更改, 生产厂没有搬迁	品质部	(1) 变更申请书 (2) 地址登记机构开具的证明 (3) (新、旧) 营业执照 (4) 一致性声明 (5) 中/英文证书原件	CQC 本部

程序文件	文件编号	XX-QP103
产品认证变更控制程序	版次	A/0
	页码	第 5 页 共 6 页

表 1 (续)

第 4 章列项	认证变更的类型	在线申请部门	准备资料清单	资料提交部门
i)	生产厂搬迁	品质部	(1) 变更申请书 (2) (新、旧) 营业执照 (3) 一致性声明 (4) 工厂检查调查表 (5) 中/英文证书原件	CQC 本部
j)	原申请人的名称和/或地址更改	品质部	(1) 变更申请书 (2) (新、旧) 营业执照 (3) 当申请人、制造商、生产厂不同时提供协议文件 (4) 中/英文证书原件	CQC 本部
k)	原制造商的名称和/或地址更改	品质部	(1) 变更申请书 (2) (新、旧) 营业执照 (3) 当申请人、制造商、生产厂不同时提供协议文件 (4) 中/英文证书原件	CQC 本部
l)	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	生产部	按国家认监委公布的具体标准改版程序执行	检测机构 → CQC 本部
m)	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安全件更换	生产部	(1) 变更申请书 (2) 产品描述 (3) 一致性声明	检测机构 → CQC 本部

程序文件	文件编号	XX-QP103
产品认证变更控制程序	版次	A/0
	页码	第 6 页 共 6 页

表 1 (续)

第 4 章列项	认证变更的类型	在线申请部门	准备资料清单	资料提交部门
n)	增加适用性一致的安全件供应商	生产部	(1) 变更申请书 (2) 产品描述 (3) 一致性声明	检测机构 →CQC 本部
o)	生产厂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)	品质部	(1) 变更申请书 (2) (新、旧)营业执照 (3) 一致性声明 (4) 工厂检查调查表 (5) 中/英文证书原件	CQC 本部
p)	其它	根据情况而定	以受理通知为准	根据情况而定