

编号： CTC/ZC-4653-21-2023



产品认证实施规则

全光谱光源及灯具认证规则

Certification Rules of full-spectrum light source and lamps

2023-10-13 发布

2023-11-17 第一次修订

2023-11-24 实施

广东质检中诚认证有限公司

目 录

前言	II
1. 适用范围	1
2. 认证模式	1
3. 认证的基本环节	1
4. 认证实施的基本要求	1
4.1 认证产品安全要求	1
4.2 申请单元划分	1
4.3 申请文件	2
4.4 产品检测	2
4.5 认证结果评价与批准、认证时限及认证终止	3
4.6 获证后的监督	4
5. 认证证书	5
5.1 认证证书的保持	5
5.2 获证单元覆盖产品的扩展	6
5.3 证书的暂停、注销和撤消	6
6. 产品认证标志的使用	7
6.1 准许使用的标志样式	7
6.2 变形认证标志的使用	7
6.3 加施方式	7
6.4 标志位置	7
7. 收费	7

前言

本规则由广东质检中诚认证有限公司发布，版权归广东质检中诚认证有限公司所有。任何组织及个人未经广东质检中诚认证有限公司许可，不得以任何形式全部或部分使用。

制定单位：广东质检中诚认证有限公司

参与制定单位：广东产品质量监督检验研究院、广东省检验检测认证研究院集团有限公司。

主要起草人：李剑飞、何伟洪、石光明、陈海波、吕蔚辰、李志珂、黄红、丘雪勇、肖鸣杰、施伟、曾懿、方俊裕、杨君锋、严天生、谢云超

2023年11月17日第一次修订，主要修订内容如下：

1、修改“6.1 准许使用的标志样式”中的规定，增加全光谱中诚认证标志。

1. 适用范围

本规则适用于具有全光谱特性的光源和灯具的认证，包括具有调光调色功能的光源及灯具。

2. 认证模式

产品检测+获证后监督。

3. 认证的基本环节

- a. 认证申请；
- b. 产品检测；
- c. 认证结果评价与批准；
- d. 获证后监督；

4. 认证实施的基本要求

4.1 认证产品安全要求

申请该认证的产品，若属于强制性产品认证目录范围内，应已获得强制性产品认证证书，且证书有效；若不属于强制性产品认证目录范围内，应符合与产品安全相关的强制性国家标准的要求。

4.2 申请单元划分

原则上同时符合以下条件的可以作为同一个申请单元：

1. 对于LED灯和LED灯具产品：

- a. 同一生产者（制造商）、同一生产企业（生产厂）、同一申请人；
- b. 在强制性产品认证目录范围内的产品，应使用同一证书，不在强制性产品认证目录范围内的产品，应适用于相同的安全标准；
- c. 使用同一型号灯珠（仅允许色温不同）；
- d. 对于可调光调色产品与不可调光调色产品，应划分为不同单元；

2. 对于LED封装和LED模块产品，除满足上述a、b、c、d条款要求外，

还需符合以下要求：

- e. 使用相同型号规格的芯片；
- f. 使用相同的发光技术（例如，RGB技术、蓝光激发荧光粉等）；
- g. 封装工艺相同（相同封装方式如COB封装、CSP封装等，相同的荧光粉涂覆技术）；

4.3 申请文件

认证申请人应提交正式申请书并附上以下资料（资料请加盖申请人公章或申请人的法人签名）：

- 1) 正式申请书；
- 2) 一致性声明；
- 3) 申请人、制造商及生产厂营业执照、组织机构代码证（申请人、制造商及生产厂不相同，需提供申请人、制造商及生产厂之间的协议书）；
- 4) 在强制性认证目录范围内的产品，应提供报告及证书复印件，不在强制性认证目录范围内的产品，应提供安全检测报告复印件（LED封装无需提供）；
- 5) 其他需要的文件；

4.4 产品检测

4.4.1 样品

4.4.1.1 样品选取的原则

认证机构或检测机构从所申请的认证单元中选取具有代表性的产品作为检验用样品，并在必要时增加样品补充差异试验。

4.4.1.2 样品数量

检测样品由申请人按认证机构的要求送样,并对送检样品负责。检测样品的数量：对于LED灯和LED灯具类产品，主检样品为1只；对于LED封装和LED模块，主检样品为2只。原则上同一单元中选择相关色温最高、功率最大、一般显色指数最低的型号作为主检型号，进行全项目试验。与主检型号色温不同的覆盖型号，应每种色温送检1只样品作为差异测试样品，进行《全光谱光源及灯具认证技术规范》第5.1条、第5.2条、第5.3条、第5.4条的试验。功率最小的型号应送检1只样品作为差异测试样品，进行（《全光谱光源及灯具认证技术规范》第5.1条、第5.2条、第5.3条、第5.4条、第5.7条）项目试验。

4.4.1.3 样品及相关资料的处置

产品检测后，应以适当方式处置已经确认合格的样品和/或相关资料。

4.4.2 依据标准、检测项目及方法

4.4.2.1 依据标准

CTC0001-2023 《全光谱光源及灯具认证技术规范》

4.4.2.2 检测项目

产品检测项目为 4.4.2.1 标准所规定的全部适用项目，如 LED 控制装置原理不同，需补充频闪差异试验。

4.4.2.3 检测方法

依据 4.4.2.1 标准所引用的检测方法进行检测，可调光、可调色产品在所有声称全光谱状态下测试。

4.4.2.4 产品检测时限

检测周期一般为 25 天，从收到样品和试验费用起计算，因检测项目不合格，认证申请人进行整改和重新试验的时间不计算在内。

4.4.2.5 判定

当认证单元中所有样品的全部检测项目均符合要求时，则判定符合认证要求。当存在不符合项时，允许认证申请人在 CTC 规定的期限内完成整改（自不合格通知之日起计算），整改期限不应超过 6 个月。未能按期完成整改的，视为认证申请人放弃申请；认证申请人也可主动终止申请。

4.4.2.6 产品检测报告

由 CTC 指定的检测机构对样品进行检测，并按规定格式出具产品检测报告。认证批准后，检测机构负责及时给认证申请人提供产品检测报告。

4.4.2.7 关键零部件要求

为确保获证产品的一致性，当关键零部件、原材料技术参数/规格型号/制造商发生变更时，持证人应及时提出变更申请，并送样进行检测或提供书面资料确认，经 CTC 批准后方可在获证产品中使用。

4.5 认证结果评价与批准、认证时限及认证终止

4.5.1 认证结果评价与批准

认证机构负责组织对样品检测报告结果和有关资料/信息进行综合评价，评价合格后，由认证机构对申请人颁发认证证书(每一个申请单元颁发一张证书)。

4.5.2 认证时限

认证时限是指自受理认证之日起至颁发证书时止所实际发生的工作日，包括产品检测时间、提交报告时间、认证结果评价和批准时间、证书制作时间。

认证结果评价和批准时间以及证书制作时间一般不超过 5 个工作日。

4.5.3 认证终止

当产品检测不合格而申请人无法进行整改，认证机构做出不合格决定，终止认证。终止认证后如要继续申请认证，申请人应重新申请认证。

4.6 获证后的监督

4.6.1 认证监督检查的频次

原则上，生产企业自获得证书后，每年至少进行一次监督检查；第一次监督检查在初始获证后 6 个月内进行，如 6 个月内未完成，应暂停相应的 CTC 证书，以后每年至少进行一次监督检查。

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时；
- 2) 认证机构有足够理由对获证产品与安全标准要求的符合性提出质疑时；
- 3) 有足够信息表明生产者、生产厂因变更组织机构、生产条件、质量管理体系等，从而可能影响产品符合性或一致性时。

4.6.2 监督内容

获证后监督的方式采用工厂产品质量保证能力的检查+认证产品一致性检查。

对于工厂产品质量保证能力的检查，由认证机构根据《CTC 自愿性产品认证工厂质量保证能力要求》（其中条款 3.2 和条款 5 中的相关控制要求按照制造商的设计或质量控制要求的相关规定执行）对工厂进行监督检查。对于未获得 CCC 证书工厂首次工厂检查按规定的全条款检查；对于已经获得 CCC 证书工厂，首次及后续监督检查按工厂质量保证能力要求至少覆盖第 3、4、9 条，和认证标志检查；另外，前次工厂检查不符合项的整改情况是每次监督检查的必查内容。其他项目可以选查。每 4 年内至少覆盖工厂质量保证能力要求中规定的全部条款。

对于认证产品一致性检查，应在工厂生产现场检查认证产品的一致性，重点核查以下内容。

- 1) 认证产品的标识应与产品描述、试验报告上所标明的信息一致；

- 2) 认证产品的结构应与产品描述、试验报告中一致;
- 3) 认证产品所用的关键原材料应与产品描述、试验报告中一致;
- 4) 若涉及多系列单元, 则应至少抽取一个单元产品规格型号做一致性检查
- 5) 监督检查时间根据所申请认证产品的单元数量确定, 并适当考虑工厂的生产规模, 一般为 1-2 人·日。
- 6) 监督检查时发现的不符合项应在 3 个月内完成纠正措施。逾期将判为不合格。

7) 如果申请的产品已在本认证机构获得 CCC 强制认证证书并通过了强制性工厂检查的, 可以免除当年度监督检查; 后续检查中可以合并检查不增加收费。

4.6.3 监督抽样

监督时, 应对获证产品进行抽样检测, 若工厂有多个系列单元, 则应至少抽取一个单元产品规格型号, 监督抽样每年抽取不同单元、不同型号的产品。抽样检测的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, 工厂检查时如不能抽到样品, 相关产品的抽样应在工厂检查之日后 15 个工作日内完成。证书持有者应在规定的时间内, 将样品送至指定的检测机构。检测机构在规定的时间内完成试验。

对抽取样品的检测由认证机构指定的检测机构在 25 个工作日内完成检测, 应抽取该系列任意型号 1 台进行检测, 抽样检测项目为: 《全光谱光源及灯具认证技术规范》第 5.1、5.2、5.3、5.4 条, 如出现不符合, 则判定不符合认证要求, 监督抽样不合格。

4.6.4 监督结果评价处理

认证机构组织对监督检查结论、监督抽样试验结果进行综合评价, 监督结果合格的, 可以继续保持认证资格使用认证标志。监督结果不合格的, 将按照 5.3 处理。

5. 认证证书

5.1 认证证书的保持

5.1.1 证书的有效性

本规则对所覆盖产品的证书不设有效期, 但证书的有效性依赖认证机构定

期的监督获得保持。证书的有效性通过中诚公司网站或全国认证认可信息公共服务平台查询。

5.1.2 认证产品的变更

5.1.2.1 变更的申请

获证后的产品，如果需变更证书上的内容，或产品中涉及安全和性能的设计、结构参数、外形、关键零部件/元器件及认证机构规定的其它事项发生变更时，持证人应向认证机构提出申请变更。如果变更涉及CCC强制性产品认证要求，必须在完成CCC强制性产品认证变更后方可申请。

5.1.2.2 变更的评价和批准

认证机构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。如需安排送样试验和/或工厂检查，则样品试验合格和/或工厂检查通过后方能进行证书变更。

5.2 获证单元覆盖产品的扩展

5.2.1 扩展程序

证书持有者需要增加与已经获证的产品为同一单元的产品范围时，应从申请开始办理手续，并说明扩展要求。CTC 核查扩展产品与原获证产品的一致性，确认原评价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测，并根据持证人的要求单独颁发证书或换发证书。

5.2.2 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，证书持有者应按本规则第 4 章的要求选送样品供核查或进行差异试验。

5.3 证书的暂停、注销和撤消

证书的使用应符合 CTC 有关证书管理规定的要求。当认证委托人、生产者、生产企业违反认证有关规定或认证产品达不到认证要求时，CTC 按有关规定对认证证书做出相应的暂停、注销和撤销的处理，并将处理结果进行公告。持证人可以向 CTC 申请暂停、注销其持有的认证证书。

证书暂停期间，持证人如果需要恢复认证证书，应在规定的暂停期限内向 CTC 提出恢复申请，CTC 按有关规定进行恢复处理。否则，CTC 将撤销或注销被告暂停的认证证书。

6. 产品认证标志的使用

证书持有人必须遵守《自愿性产品认证标志管理程序》的规定。

6.1 准许使用的标志样式

依据《自愿性产品认证标志管理程序》的规定。

使用如图全光谱中诚认证标志。



6.2 变形认证标志的使用

本规则覆盖的产品不允许加施任何形式的变形认证标志。

6.3 加施方式

可以采用认证机构允许使用的加施方式。

6.4 标志位置

应在产品本体明显位置上加施认证标志。

7. 收费

认证收费由认证机构按有关规定统一收取。

一致性声明

声明：

本组织保证该产品描述中产品设计参数及关键零部件、原材料等与相应申请认证产品保持一致。

获证后，本组织保证获证产品只配用经 CTC 确认的上述关键零部件、元器件、原材料。如果关键零部件、元器件、原材料需进行变更（增加、替换），本组织将向 CTC 提出变更申请，未经 CTC 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认证要求。

我公司对上述声明完全负责。