RQB

华碧认证- 产品质量和性能认证规则

FALAB/RQB-02 2/2

车规级电子元器件（无源器件）质量认证规则

Quality Certification Rules for Vehicle Grade Electronic Components

(Passive Component)

2023-06-07发布 2023-06-08实施

华碧集团发布

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。

目 录

更改记录 3
1. 适用范围 5
2. 认证依据的标准 5
3. 认证模式 5
4. 认证单元划分 6
5. 认证的委托和受理 7
6. 型式试验 7
7. 一致性审查 20
8. 认证结果评价、批准与时限 22
9. 获证后的监督 22
10 认证证书 27
11. 认证产品的变更 28
12. 再认证 28
13. 认证标志的使用 29
14. 收费 29
15. 认证责任 29
16. 保密 29
17. 技术争议与申诉 29
附件一　认证委托人需提交的文件及材料清单 30
附件二、认证模式差异点 31

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。

更改记录

版本号	章条	更改摘要	更改人/时间	审核/时间	批准/时间
2.0	2.0 3.0 4.0 5.0 11.0 12.0 16.0	新增技术标准 认证模式细分成三种模式 新增单元划分 认证申请变更为认证委托和受理 新增认证产品的变更 新增再认证的要求 新增保密的要求	李志斌 2021-07-30	李志斌 2021-07-30	刘学森 2021-07-30
2.1	3.2 3.4 6.2.3 6.7 7 7.1 7.3 9.2 9.4 附件二	认证模式二由“型式试验+工厂检查”变为“型式试验+证后监督” 该模式流程中“工厂检查”步骤删除，增加“获证后的监督”流程 新增认证模式四 各类型无源器件样品需求中区分单型号认证样品批次数和家族认证样品批次数的不同要求 新增“企业利用自有检测资源的条件” “工厂检查”改为“一致性审查” 新增 “审查选择” 新增 “产品一致性验证” 新增无法进行工厂检查的监督要求 新增对各类无源器件监督检测项目和样品需求 新增认证模式差异点说明	王超锋 2022-08-25	李志斌 2022-08-25	刘学森 2022-08-25
2.2	2.0 6.2.3 9.4	技术标准版本更新 更新不同类别产品型式试验的检测项目和样品数量 更新不同类别产品监督抽样检验的检测项目和样品数量	王超锋 2023-06-07	李志斌 2023-06-07	刘学森 2023-06-07

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。

前　言

本着维护产品认证的规范性和有效性、提升产品质量、服务认证企业和控制风险等原则，苏州华碧微科检测技术有限公司（以下简称“华碧认证”）依据国家认监委相关法律法规的质量手册、程序文件、作业指导文件编制本规则。

本文件由苏州华碧微科检测技术有限公司制定、发布，版权归苏州华碧微科检测技术有限公司所有，任何组织及个人未经苏州华碧微科检测技术有限公司许可，不得以任何形式全部或部分使用。

本文件由苏州华碧微科检测技术有限公司提出。

本文件由苏州华碧微科检测技术有限公司归口。

主要起草人：李志斌、张娜娜、杜润、王超锋

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。

车规级电子元器件（无源器件）质量认证规则

1. 适用范围

本规则适用于机动车内部使用或配套产品中使用的无源器件。

本规则用于评估华碧认证的车规级无源器件。

本规则规范为产品认证规范。

本规范覆盖的产品可能会包含其他具有危害性的材料，操作和仓储。本规范不能完全解决这些危害。被本规范评估并授权的产品生产厂商应该能够评估本规范未覆盖的其他危害并采取相应措施。

2. 认证依据的标准

AEC-Q200-REV-E STRESS TEST QUALIFICATION FOR PASSIVE COMPONENTS

3. 认证模式

为兼顾公平，产品生产的特殊性，本规则制定了多种认证模式，申请人可以依据自身情况和需求自主申请或转换：

3.1 模式一、型式试验

该模式适用于某一型号的产品的符合性认证，认证流程通常包括如下环节:

(1) 认证的委托、资料评审和受理;

(2) 划分认证产品单元、编制认证方案;

(3) 产品型式试验;

(4) 认证结果的评价与批准;

(5) 颁发产品符合性认证证书;

3.2 模式二、型式试验 + 证后监督

该模式适用于某一型号某一批次的产品符合性认证，认证流程通常包括如下环节:

(1) 认证的委托、资料评审和受理;

(2) 划分认证产品单元、编制认证方案;

(3) 产品型式试验;

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。

(4) 认证结果的评价与批准；

(5) 颁发产品符合性认证证书；

(6) 获证后的监督。

3.3 模式三、型式试验 + 工厂检查 + 证后监督

该模式适用于正常生产批的产品认证，认证流程通常包括如下环节:

(1) 认证的委托、资料评审和受理；

(2) 划分认证产品单元、编制认证方案；

(3) 产品型式试验；

(4) 产品符合性认证结果的评价与批准（可选）；

(5) 颁发产品符合性认证证书（可选）；

(6) 工厂检查；

(7) 认证结果的评价与批准；

(8) 颁发产品认证证书；

(9) 获证后的监督。

3.4 模式四、型式试验 + 产品一致性验证 + 证后监督

该模式适用于正常生产批的产品认证，认证流程通常包括以下环节:

(1) 认证的委托、资料评审和受理；

(2) 划分认证单元、编制认证方案；

(3) 产品型式试验；

(4) 产品符合性认证结果的评价与批准（可选）；

(5) 颁发产品符合性认证证书（可选）；

(6) 产品一致性验证；

(7) 认证结果的评价与批准；

(8) 颁发产品认证证书；

(9) 获证后的监督。

4. 认证单元划分

原则上,相同生产厂生产的同系列产品可申请为一个单元。

不同生产场地的产品视为不同的申请单元。不同制造商的产品视为不同的申请单元。

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。

原则上，按产品功能类别、装配工艺、选用材质、工艺技术、封装形式、参数规格等进行认证单元划分。对于生产工艺、产品封装形式、选用材质、工艺技术、产品功能类别均相同，仅参数规格不同的，可以按照家族认证的要求划分为同一单元，但在家族认证过程中使用到的各款样品仍然需要保持其一定的独立性。

5. 认证的委托和受理

5.1 认证委托

认证委托人向华碧认证提出认证委托，需按要求提交必要的企业信息和产品技术资料，详见附件一《认证委托人需提交的文件及材料清单》.

华碧认证依据相关要求对申请资料进行评审，如申请资料需要补充或完善的，将与委托人进行沟通，要求补充提交相关资料，在资料评审完成后，及时向委托人发布受理或不予受理通知。

5.2 实施安排

申请评审完成后，华碧认证将依据评审结果制定认证方案，方案通常包括：

1) 所采用的认证模式和单元划分；
2) 型式试验方案；
3) 其他需要说明的事项和要求

5.3 关键零部件及材料要求

为确保获证产品的一致性，关键零部件或材料的技术参数、规格型号、材料特性、制造商发生变更时，持证人应及时提出变更申请，并送样进行试验，经华碧认证批准后方可在获证产品中使用。

6. 型式试验

6.1 型式试验方案

在文件评审通过后华碧认证依据认证标准，按照单元划分原则制定型式试验方案并通知认证委托人，型式试验方案包括样品要求和数量、试验标准及项目、检测机构信息等。

认证委托人可在华碧认证提供的检测机构范围内选择检测机构，华碧认证将根据认证委托人确认意见，向选择的检测机构下达检验委托单进行型式试验。

6.2 型式试验样品要求

6.2.1 样品要求总则

样品应是生产企业按照正常加工方式生产的产品，认证委托人应保证其所提供的样品与实际生产产品的一致性，不得借用、租用、购买样品等用于检测。华碧认证和/或检测机构对认证委托人提供样品的真实性进行审查，检测机构对样品真实性有疑义的应向华碧认证说明情况，并作出相应处理。

样品应在工厂生产的合格品中（包括生产线、仓库）由认证委托人随机抽取，并送往指定的实验室。必要时也可以由华碧认证按照型式试验方案的要求采取现场抽样/封样方式获得样品用于检测。

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。

6.2.2 选样原则

同一申请单元的产品，如果是单型号认证，样品至少包含1个生产批次，对于特殊要求3个批次的测试项目，样品应予以满足，且批次之间不可为相邻批次。

用于代表家族进行认证的各款样品，均应当至少包含3个不同的生产批次。且要求批次之间不可为相邻批次。

应依据型式试验标准要求，从认证申请单元中选取标准要求的样品数量完成型式试验测试，对于认证申请方提供的用于认证的所有样品均进行检验。

6.2.3 样品数量

不同类型的无源元器件有着不同的型式试验和样品要求，按产品类型，各类型无源元器件型式试验要求的样品数量分别如下：

6.2.3.1 钽电容器（MnO2和聚合物）和铌电容器

表1 钽电容器（MnO2和聚合物）和铌电容器型式试验样品数量

序号	应力方式	根据产品尺寸 cm3 规定每批最小产品数量			批次数	
		＜10	10≤X≤330	＞330	单型号	家族
1	应力测试前后电气测试	所有认证器件，除非另有规定			all	all
3	高温暴露（存储）	77	26	10	1	3
4	温度循环	77	26	10	1	3
7	偏置湿度	77	26	10	1	3
8	高温工作寿命	77	26	10	1	3
9	外观	所有认证器件				
10	物理尺寸	30	10	4	1	3
11	引出端强度（THT）	30	10	4	1	3
12	耐溶剂性	5	4	3	1	3
13	机械冲击	30	10	4	1	3
14	振动	30	10	4	1	3
15	耐焊接热	30	10	4	1	3
18	可焊性	15 each condition	6	3	1	3
19	电气特性	30	10	4	3	
22	引出端强度（SMD）	30	10	4	1	3

6.2.3.2 陶瓷电容器

表 2 陶瓷电容器型式试验样品数量

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。

序号	应力方式	根据产品尺寸 cm3 规定每批最小产品数量			批次数	
		＜10	10≤X≤330	＞330	单型号	家族
1	应力测试前后电气测试	所有认证器件，除非另有规定			all	all
4	温度循环	77	26	10	1	3
5	破坏性物理分析	10	5	3	1	3
7	偏置湿度	77	26	10	1	3
8	高温工作寿命	77	26	10	1	3
9	外观	所有认证器件				
10	物理尺寸	30	10	4	1	3
11	引出端强度（THT）	30	10	4	1	3
12	耐溶剂性	5	4	3	1	3
13	机械冲击	30	10	4	1	3
14	振动	30	10	4	1	3
15	耐焊接热	30	10	4	1	3
17	静电放电（ESD）	15	6	3	1	3
18	可焊性	15 each condition	6	3	1	3
19	电气特性	30	10	4	3	
21	板弯曲（SMD）	30	10	4	1	3
22	引出端强度（SMD）	30	10	4	1	3

6.2.3.3 铝电解（混合、聚合物和标准）电容器

表 3 铝电解（混合、聚合物和标准）电容器型式试验样品数量

序号	应力方式	根据产品尺寸 cm3 规定每批最小产品数量			批次数	
		＜10	10≤X≤330	＞330	单型号	家族
1	应力测试前后电气测试	所有认证器件，除非另有规定			all	all
3	高温暴露（存储）	77	26	10	1	3
4	温度循环	77	26	10	1	3
7	偏置湿度	77	26	10	1	3
8	高温工作寿命	77	26	10	1	3
9	外观	所有认证器件				
10	物理尺寸	30	10	4	1	3
11	引出端强度（THT）	30	10	4	1	3
12	耐溶剂性	5	4	3	1	3

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。

13	机械冲击	30	10	4	1	3
14	振动	30	10	4	1	3
15	耐焊接热	30	10	4	1	3
18	可焊性	15 each condition	6	3	1	3
19	电气特性	30	10	4	3	
20	可燃性	按照参考标准				
21	板弯曲（SMD）	30	10	4	1	3
22	引出端强度（SMD）	30	10	4	1	3
27	浪涌电压	30	10	4	1	3

6.2.3.4 薄膜电容器

表 4 薄膜电容器型式试验样品数量

序号	应力方式	根据产品尺寸 cm3 规定每批最小产品数量			批次数	
		＜10	10≤X≤330	＞330	单型号	家族
1	应力测试前后电气测试	所有认证器件，除非另有规定			all	all
3	高温暴露（存储）	77	26	10	1	3
4	温度循环	77	26	10	1	3
7	偏置湿度	77	26	10	1	3
8	高温工作寿命	77	26	10	1	3
9	外观	所有认证器件				
10	物理尺寸	30	10	4	1	3
11	引出端强度（THT）	30	10	4	1	3
12	耐溶剂性	5	4	3	1	3
13	机械冲击	30	10	4	1	3
14	振动	30	10	4	1	3
15	耐焊接热	30	10	4	1	3
17	静电放电（ESD）	15	6	3	1	3
18	可焊性	15 each condition	6	3	1	3
19	电气特性	30	10	4	3	
20	可燃性	按照参考标准				
21	板弯曲（SMD）	30	10	4	1	3
22	引出端强度（SMD）	30	10	4	1	3

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。

6.2.3.5 电磁（电感/变压器）

表 5 电磁（电感/变压器）型式试验样品数量

序号	应力方式	根据产品尺寸 cm3 规定每批最小产品数量			批次数	
		＜10	10≤X≤330	＞330	单型号	家族
1	应力测试前后电气测试	所有认证器件，除非另有规定			all	all
3	高温暴露（存储）	77	26	10	1	3
4	温度循环	77	26	10	1	3
7	偏置湿度	77	26	10	1	3
8	高温工作寿命	77	26	10	1	3
9	外观	所有认证器件				
10	物理尺寸	30	10	4	1	3
11	引出端强度（THT）	30	10	4	1	3
12	耐溶剂性	5	4	3	1	3
13	机械冲击	30	10	4	1	3
14	振动	30	10	4	1	3
15	耐焊接热	30	10	4	1	3
17	静电放电（ESD）	15	6	3	1	3
18	可焊性	15 each condition	6	3	1	3
19	电气特性	30	10	4	3	
20	可燃性	按照参考标准				
21	板弯曲（SMD）	30	10	4	1	3
22	引出端强度（SMD）	30	10	4	1	3

6.2.3.6 网络（R-C/C/R）

表 6 网络（R-C/C/R）型式试验样品数量

序号	应力方式	根据产品尺寸 cm3 规定每批最小产品数量			批次数	
		＜10	10≤X≤330	＞330	单型号	家族
1	应力测试前后电气测试	所有认证器件，除非另有规定			all	all
3	高温暴露（存储）	77	26	10	1	3
4	温度循环	77	26	10	1	3
7	偏置湿度	77	26	10	1	3
8	高温工作寿命	77	26	10	1	3
9	外观	所有认证器件				

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。

10	物理尺寸	30	10	4	1	3
11	引出端强度（THT）	30	10	4	1	3
12	耐溶剂性	5	4	3	1	3
13	机械冲击	30	10	4	1	3
14	振动	30	10	4	1	3
15	耐焊接热	30	10	4	1	3
17	静电放电（ESD）	15	6	3	1	3
18	可焊性	15 each condition	6	3	1	3
19	电气特性	30	10	4	3	
20	可燃性	按照参考标准				
21	板弯曲（SMD）	30	10	4	1	3
22	引出端强度（SMD）	30	10	4	1	3
24	阻燃性	30	10	4	1	3

6.2.3.7 一般电阻

表 7 一般电阻型式试验样品数量

序号	应力方式	根据产品尺寸 cm3 规定每批最小产品数量			批次数	
		＜10	10≤X≤330	＞330	单型号	家族
1	应力测试前后电气测试	所有认证器件，除非另有规定			all	all
3	高温暴露（存储）	77	26	10	1	3
4	温度循环	77	26	10	1	3
7	偏置湿度	77	26	10	1	3
8	高温工作寿命	77	26	10	1	3
9	外观	所有认证器件				
10	物理尺寸	30	10	4	1	3
11	引出端强度（THT）	30	10	4	1	3
12	耐溶剂性	5	4	3	1	3
13	机械冲击	30	10	4	1	3
14	振动	30	10	4	1	3
15	耐焊接热	30	10	4	1	3
17	静电放电（ESD）	15	6	3	1	3
18	可焊性	15 each condition	6	3	1	3
19	电气特性	30	10	4	3	

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。

20	可燃性	按照参考标准				
21	板弯曲（SMD）	30	10	4	1	3
22	引出端强度（SMD）	30	10	4	1	3
24	阻燃性	30	10	4	1	3

6.2.3.8 热敏电阻（NTC、铂、陶瓷 PTC）

表 8 热敏电阻（NTC、铂、陶瓷 PTC）型式试验样品数量

序号	应力方式	根据产品尺寸 cm3 规定每批最小产品数量			批次数	
		＜10	10≤X≤330	＞330	单型号	家族
1	应力测试前后电气测试	所有认证器件，除非另有规定			all	all
3	高温暴露（存储）	77	26	10	1	3
4	温度循环	77	26	10	1	3
7	偏置湿度	77	26	10	1	3
8	高温工作寿命	77	26	10	1	3
9	外观	所有认证器件				
10	物理尺寸	30	10	4	1	3
11	引出端强度（THT）	30	10	4	1	3
12	耐溶剂性	5	4	3	1	3
13	机械冲击	30	10	4	1	3
14	振动	30	10	4	1	3
15	耐焊接热	30	10	4	1	3
17	静电放电（ESD）	15	6	3	1	3
18	可焊性	15 each condition	6	3	1	3
19	电气特性	30	10	4	3	
20	可燃性	按照参考标准				
21	板弯曲（SMD）	30	10	4	1	3
22	引出端强度（SMD）	30	10	4	1	3

6.2.3.9.微调电容器/电阻器

表 9 微调电容器/电阻器型式试验样品数量

序号	应力方式	根据产品尺寸 cm3 规定每批最小产品数量			批次数	
		＜10	10≤X≤330	＞330	单型号	家族
1	应力测试前后电气测试	所有认证器件，除非另有规定			all	all
3	高温暴露（存储）	77	26	10	1	3

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。

4	温度循环	77	26	10	1	3
7	偏置湿度	77	26	10	1	3
8	高温工作寿命	77	26	10	1	3
9	外观	所有认证器件				
10	物理尺寸	30	10	4	1	3
11	引出端强度（THT）	30	10	4	1	3
12	耐溶剂性	5	4	3	1	3
13	机械冲击	30	10	4	1	3
14	振动	30	10	4	1	3
15	耐焊接热	30	10	4	1	3
17	静电放电（ESD）	15	6	3	1	3
18	可焊性	15 each condition	6	3	1	3
19	电气特性	30	10	4	3	
20	可燃性	按照参考标准				
21	板弯曲（SMD）	30	10	4	1	3
22	引出端强度（SMD）	30	10	4	1	3
25	旋转寿命	30	10	4	1	3

6.2.3.10 压敏电阻

表 10 压敏电阻型式试验样品数量

序号	应力方式	根据产品尺寸 cm3 规定每批最小产品数量			批次数	
		＜10	10≤X≤330	＞330	单型号	家族
1	应力测试前后电气测试	所有认证器件，除非另有规定			all	all
3	高温暴露（存储）	77	26	10	1	3
4	温度循环	77	26	10	1	3
7	偏置湿度	77	26	10	1	3
8	高温工作寿命	77	26	10	1	3
9	外观	所有认证器件				
10	物理尺寸	30	10	4	1	3
11	引出端强度（THT）	30	10	4	1	3
12	耐溶剂性	5	4	3	1	3
13	机械冲击	30	10	4	1	3
14	振动	30	10	4	1	3
15	耐焊接热	30	10	4	1	3

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。

17	静电放电（ESD）	15	6	3	1	3
18	可焊性	15 each condition	6	3	1	3
19	电气特性	30	10	4	3	
20	可燃性	按照参考标准				
21	板弯曲（SMD）	30	10	4	1	3
22	引出端强度（SMD）	30	10	4	1	3
30	瞬时电传导	30	10	4	1	3

6.2.3.11 石英晶体

表 11 石英晶体型式试验样品数量

序号	应力方式	根据产品尺寸 cm3 规定每批最小产品数量			批次数	
		＜10	10≤X≤330	＞330	单型号	家族
1	应力测试前后电气测试	所有认证器件，除非另有规定			all	all
3	高温暴露（存储）	77	26	10	1	3
4	温度循环	77	26	10	1	3
7	偏置湿度	77	26	10	1	3
8	高温工作寿命	77	26	10	1	3
9	外观	所有认证器件				
10	物理尺寸	30	10	4	1	3
11	引出端强度（THT）	30	10	4	1	3
12	耐溶剂性	5	4	3	1	3
13	机械冲击	30	10	4	1	3
14	振动	30	10	4	1	3
15	耐焊接热	30	10	4	1	3
17	静电放电（ESD）	15	6	3	1	3
18	可焊性	15 each condition	6	3	1	3
19	电气特性	30	10	4	3	
20	可燃性	按照参考标准				
21	板弯曲（SMD）	30	10	4	1	3
22	引出端强度（SMD）	30	10	4	1	3

6.2.3.12 陶瓷谐振器

表 12 陶瓷谐振器型式试验样品数量

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。

序号	应力方式	根据产品尺寸 cm3 规定每批最小产品数量			批次数	
		＜10	10≤X≤330	＞330	单型号	家族
1	应力测试前后电气测试	所有认证器件，除非另有规定			all	all
3	高温暴露（存储）	77	26	10	1	3
4	温度循环	77	26	10	1	3
7	偏置湿度	77	26	10	1	3
8	高温工作寿命	77	26	10	1	3
9	外观	所有认证器件				
10	物理尺寸	30	10	4	1	3
11	引出端强度（THT）	30	10	4	1	3
12	耐溶剂性	5	4	3	1	3
13	机械冲击	30	10	4	1	3
14	振动	30	10	4	1	3
15	耐焊接热	30	10	4	1	3
17	静电放电（ESD）	15	6	3	1	3
18	可焊性	15 each condition	6	3	1	3
19	电气特性	30	10	4	3	
21	板弯曲（SMD）	30	10	4	1	3
22	引出端强度（SMD）	30	10	4	1	3

6.2.3.13 铁氧体 EMI 干扰抑制器/ 过滤器

表 13 铁氧体 EMI 干扰抑制器/ 过滤器型式试验样品数量

序号	应力方式	根据产品尺寸 cm3 规定每批最小产品数量			批次数	
		＜10	10≤X≤330	＞330	单型号	家族
1	应力测试前后电气测试	所有认证器件，除非另有规定			all	all
3	高温暴露（存储）	77	26	10	1	3
4	温度循环	77	26	10	1	3
5	破坏性物理分析	10	5	3	1	3
7	偏置湿度	77	26	10	1	3
8	高温工作寿命	77	26	10	1	3
9	外观	所有认证器件				
10	物理尺寸	30	10	4	1	3
11	引出端强度（THT）	30	10	4	1	3

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。

12	耐溶剂性	5	4	3	1	3
13	机械冲击	30	10	4	1	3
14	振动	30	10	4	1	3
15	耐焊接热	30	10	4	1	3
17	静电放电（ESD）	15	6	3	1	3
18	可焊性	15 each condition	6	3	1	3
19	电气特性	30	10	4	3	
20	可燃性	按照参考标准				
21	板弯曲（SMD）	30	10	4	1	3
22	引出端强度（SMD）	30	10	4	1	3
30	瞬时电传导	30	10	4	1	3

6.2.3.14 聚合自恢复保险丝

表14 聚合自恢复保险丝型式试验样品数量

序号	应力方式	根据产品尺寸 cm3 规定每批最小产品数量			批次数	
		＜10	10≤X≤330	＞330	单型号	家族
1	应力测试前后电气测试	所有认证器件，除非另有规定			all	all
4	温度循环	77	26	10	1	3
7	偏置湿度	77	26	10	1	3
8	高温工作寿命	77	26	10	1	3
9	外观	所有认证器件				
10	物理尺寸	30	10	4	1	3
11	引出端强度（THT）	30	10	4	1	3
12	耐溶剂性	5	4	3	1	3
13	机械冲击	30	10	4	1	3
14	振动	30	10	4	1	3
15	耐焊接热	30	10	4	1	3
18	可焊性	15 each condition	6	3	1	3
19	电气特性	30	10	4	3	
20	可燃性	按照参考标准				
21	板弯曲（SMD）	30	10	4	1	3

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。

22	引出端强度（SMD）	30	10	4	1	3
32	短路失效电流持久性	30	10	4	1	3
33	短路电流耐久	30	10	4	1	3
34	寿命终止模式验证	30	10	4	1	3
35	启动耐久性	30	10	4	1	3
36	负载触发耐久性	30	10	4	1	3

6.2.3.15 保险丝

表15 保险丝型式试验样品数量

序号	应力方式	根据产品尺寸 cm3 规定每批最小产品数量			批次数	
		＜10	10≤X≤330	＞330	单型号	家族
1	应力测试前后电气测试	所有认证器件，除非另有规定			all	all
3	高温暴露（存储）	77	26	10	1	3
4	温度循环	77	26	10	1	3
7	偏置湿度	77	26	10	1	3
8	高温工作寿命	77	26	10	1	3
9	外观	所有认证器件				
10	物理尺寸	30	10	4	1	3
11	引出端强度（THT）	30	10	4	1	3
12	耐溶剂性	5	4	3	1	3
13	机械冲击	30	10	4	1	3
14	振动	30	10	4	1	3
15	耐焊接热	30	10	4	1	3
18	可焊性	15 each condition	6	3	1	3
19	电气特性	30	10	4	3	
20	可燃性	按照参考标准				
21	板弯曲（SMD）	30	10	4	1	3
22	引出端强度（SMD）	30	10	4	1	3

6.2.3.16 超级电容器

表16 超级电容器型式试验样品数量

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。

序号	应力方式	根据产品尺寸 cm3 规定每批最小产品数量			批次数	
		＜10	10≤X≤330	＞330	单型号	家族
1	应力测试前后电气测试	所有认证器件，除非另有规定			all	all
3	高温暴露（存储）	77	26	10	1	3
4	温度循环	77	26	10	1	3
7	偏置湿度	77	26	10	1	3
8	高温工作寿命	77	26	10	1	3
9	外观	所有认证器件				
10	物理尺寸	30	10	4	1	3
11	引出端强度（THT）	30	10	4	1	3
12	耐溶剂性	5	4	3	1	3
13	机械冲击	30	10	4	1	3
14	振动	30	10	4	1	3
15	耐焊接热	30	10	4	1	3
18	可焊性	15 each condition	6	3	1	3
19	电气特性	30	10	4	3	
20	可燃性	按照参考标准				
21	板弯曲（SMD）	30	10	4	1	3
22	引出端强度（SMD）	30	10	4	1	3

6.2.4 样品及资料处置

试验结束并出具试验报告后，有关试验记录和相关资料由检测机构保存，样品按华碧认证有关规定处置。

6.3 型式试验要求

6.3.1 依据标准

AEC-Q200-REV-E STRESS TEST QUALIFICATION FOR PASSIVE COMPONENTS

6.3.2 试验方法

依据标准规定的和/或其引用的检测方法和/或标准进行检验。

6.3.3 型式试验时限

从收到样品和检测费用算起，完整项目一般为120天。因检测项目不合格，认证委托人进行整改和重新检验的时间不计算在内。

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。

6.3.4 判定

型式试验应符合产品标准的要求。

型式试验项目要求0缺失，不允许有样品在试验过程中发生失效，如果存在失效则判定为整个项目不通过。如发生部分项目不合格时，允许申请人进行整改；但整改后需要重新完成整个型式试验过程。整改应在认证机构规定的期限内完成（自型式试验不合格通知之日起计算），未能按期完成整改的，视为申请人放弃申请；

申请人也可主动终止申请。

整改后任何1项仍然不符合标准要求时，则判定该认证单元产品不符合认证要求。

6.4 型式试验的实施

试验由华碧认证委托的检测机构完成。检测机构应按照华碧认证相关要求进行试验，确保试验结果真实准确，对试验全过程做出完整记录并归档保存，过程和结果的记录应具有可追溯性。

6.5 型式试验报告

型式试验结束后，检测机构应向华碧认证出具认可格式的产品试验报告，检测机构及其相关人员对其出具的报告内容及试验结果的正确性负责。试验报告中应包含对申请单元内其他产品（华碧认证有要求时）和认证相关信息的描述。

认证批准后，检测机构负责给申请人寄送一份试验报告。

6.6 型式试验报告认可条件

为降低企业检测费用，在型式试验中，对于经华碧认证审查，符合下列型式试验报告认可条件要求的试验报告结果可以予以承认，型式试验时不再进行相应项目的试验

（1） 出具试验报告的实验室应为华碧认证签约实验室；

（2） 试验报告应符合第 6.5 条型式试验报告的全部要求，华碧认证将对报告内容进行审查，包括：试验项目、试验样品的描述及其他产品一致性要求等

（3） 试验报告签发日期应在申请认证前 6 个月内。

6.7 利用企业自有检测资源的条件

为降低企业检测费用，更有效保护企业产品知识产权，合理控制认证周期，在型式试验中，对于符合相关法律法规，产品认证规则要求的企业如自有检测资源，由华碧认证审查确认后，可选用现场测试（TMP）和（或）目击测试（WMT）的形式进行。

企业自有检测资源的技术能力应符合华碧认证所规定的技术能力要求。

7. 一致性审查

7.1 审查选择

本规范规定的一致性审查包括工厂检查和产品一致性验证两种形式，申请者可以自主选择其中一种审查形式，具体体现在认证模式的选择

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。

7.2 工厂检查

7.2.1 检查内容

初始工厂检查的内容为工厂质量保证能力和产品一致性检查。

7.2.1.1 工厂质量保证能力检查

按华碧认证《华碧认证标志工厂质量保证能力要求》进行检查。

7.2.1.2 产品一致性检查

初始工厂检查时，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型式试验报告及产品描述上所标明的信息一致；

2）认证产品的结构应与型式试验报告及产品描述中一致；

3）认证产品所用的关键零部件应与型式试验报告及产品描述中一致；

4）认证产品的一致性检查的选样原则：每个认证单元应至少抽取一个规格型号做一致性检查。工厂检查时，对产品性能可采取现场指定试验或封样试验。

7.2.1.3 检查范围

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。

7.2.2 工厂检查时间

一般情况下，产品型式试验合格后，再进行工厂检查。必要时，产品型式试验和工厂检查也可同时进行。工厂检查原则上应在产品型式试验结束后的6个月内完成，否则应重新进行产品型式试验。工厂检查时，工厂应生产申请认证范围内的产品。

7.2.3 工厂检查结果

检查组对检查结果的真实性，有效性负责，检查组直接向华碧认证报告检查结果。初始工厂检查存在不符合项时，工厂应在规定期限内完成整改，华碧认证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。

7.3 产品一致性验证

7.3.1 验证内容

产品一致性验证的内容为持续批的终端产品的一致性验证

7.3.1.1 样品抽样

样品应是生产企业按照正常加工方式生产的产品，应在工厂生产的合格品中（成品仓库）由认证机构的工厂检查员进行随机抽取，并封样送至华碧认证指定的实验室

同一申请单元的产品，样品的抽取应从以下维度进行优化组合：

1）型式试验覆盖的型号

2）型式试验覆盖的批号

3）产品生产覆盖的场所

同一申请单元的产品，样品的抽取应避免如下情况：

1）不得抽取与型式试验同型号的产品，除非同一申请单元的其它产品不在生产状态；

2）不得抽取与型式试验同批号的产品；

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。

3）不得在同一生产场所抽取所有样品，除非申请的生产场所有且只有一家。

7.3.1.2 产品一致性验证

产品一致性验证时，优选在生产现场检查申请认证产品的一致性，无法在现场完成一致性验证的，经封样后可在实验室进行，重点验证以下内容：

1）验证产品的标识应与型式试验报告及产品描述中所标明的信息一致

2）验证产品的结构应与型式试验报告及产品描述中的一致

3）验证产品所用的关键零部件和（或）材料应与型式试验报告及产品描述中一致

7.3.1.3 验证范围

产品一致性验证应覆盖申请认证的所有产品和加工场所。

7.3.2 产品一致性验证时间

一般情况下，产品型式试验合格后，再进行产品一致性验证。必要时产品型式试验和一致性验证也可同时进行。产品一致性验证原则上应在形式试验结束后6个月内完成，否则应重新进行产品型式试验。产品一致性验证封样时，工厂应生产申请认证范围内的产品。

7.3.3 产品一致性验证结果

检查或验证组对结果的真实性和有效性负责，检查或验证组直接向华碧认证报告检查结果。产品一致性验证存在不符合项时，申请方应在规定期限内完成整改，华碧认证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，按一致性验证不通过处理。

8. 认证结果评价、批准与时限

8.1 认证结果评价与批准

华碧认证依据认证模式的要求组织对型式试验结论及（或）工厂检查结论进行综合评价。评价合格后，向申请人颁发相应的认证证书，存在多个申请单元的，每个申请认证单元颁发一份认证证书。

8.2 认证时限

依据相应的认证模式和流程，在完成产品型式试验和（或）工厂检查后，对符合认证要求的，一般情况下在30 个工作日内颁发认证证书。

8.3 认证终止

当型式试验不合格或工厂检查不通过，华碧认证做出不合格决定，终止认证。终止认证后如要继续申请认证，重新申请认证。

9. 获证后的监督

9.1 总则

获证后监督的内容包括工厂产品质量保证能力的监督检查、获证产品一致性检查和监督抽样检

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。

查，对生产过程作业的评价及随机检查的管理体系审核，可依据认证模式和风险的不同采取其中一种或多种组合的方式

9.2 监督检查时间

一般情况下，一致性审查结束后12个月内应安排监督检查，每次监督检查间隔不超过12个月。如出现以下情况的，华碧认证将视情况严重程度，增加获证后监督的频次，或做出暂停或者撤销认证证书的处理。具体要求详见《产品认证证书暂停、恢复、撤销、注销管理程序》。

（1） 获证产品出现严重质量问题（如发生国家、行业或地方依法实施的产品质量监督抽查等）或用户提出质量投诉并造成较大影响，经查实为认证委托人/生产者（制造商）/生产企业责任的；

（2） 华碧认证对获证产品于认证要求的符合性提出质疑时

（3） 出现其他严重影响获证产品质量保证能力、产品一致性、产品与标准符合性控制情况时。

（4） 无法进行工厂检查的，一致性审查结束后 6 个月内安排监督检查，每次监督检查间隔时间不超过 6 个月，并依据历次监督结果和产品出货量进行动态调整，缩短监督周期。

9.3 监督检查的内容

华碧认证根据《华碧认证标志认证工厂质量保证能力要求》和《华碧认证标志管理办法》，依据获证方实际情况对工厂和（或）认证申请方进行监督检查。华碧认证标志和认证证书的使用情况，是每次监督检查的必查项目。

获证产品一致性检查的内容与一致性审查中的产品一致性验证的内容基本相同。

9.4 监督抽样检验

每次监督检查时，对获证产品进行监督抽样检验。样品应在工厂生产的合格品中（包括生产线、仓库、市场）或代理商仓库随机抽取，监督检测样品应覆盖每个生产厂(场地)和每张证书。

抽样检测的样品数量及检测项目如下：

注：外观、物理尺寸和电气特性的测试为无损检测，测试后样品可用于其它测试项目。

钽电容器（MnO_2和聚合物）和铌电容器

序号	测试名称	样品需求
9	外观	在生产线末端或代理商仓库的合格品中随机抽取5颗产品根据产品类型选择适用的项目进行检测。
10	物理尺寸	
19	电气特性	
22	引出端强度（SMD）	

陶瓷电容器

序号	测试名称	样品需求
9	外观	在生产线末端或代理商仓库的合格品中随机抽取15颗产品根据产品类型选择适用的项目进行检测。
10	物理尺寸	
17	静电放电（ESD）	
19	电气特性	

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。

21	板弯曲	
22	引出端强度（SMD）	

铝电解（混合、聚合物和标准）电容器

序号	测试名称	样品需求
9	外观	在生产线末端或代理商仓库的合格品中随机抽取15颗产品根据产品类型选择适用的项目进行检测。
10	物理尺寸	
19	电气特性	
20	可燃性	
21	板弯曲	
22	引出端强度（SMD）	

薄膜电容器

序号	测试名称	样品需求
9	外观	在生产线末端或代理商仓库的合格品中随机抽取20颗产品根据产品类型选择适用的项目进行检测。
10	物理尺寸	
17	静电放电（ESD）	
19	电气特性	
20	可燃性	
21	板弯曲	
22	引出端强度（SMD）	

电磁（电感/变压器）

序号	测试名称	样品需求
9	外观	在生产线末端或代理商仓库的合格品中随机抽取20颗产品根据产品类型选择适用的项目进行检测。
10	物理尺寸	
17	静电放电（ESD）	
19	电气特性	
20	可燃性	
21	板弯曲	
22	引出端强度（SMD）	

网络（R-C/C/R）

序号	测试名称	样品需求
9	外观	在生产线末端或代理商仓库的合格品中随机抽取20颗产品根据产品类型选择适用的项目进行检测。
10	物理尺寸	
17	静电放电（ESD）	
19	电气特性	
20	可燃性	
21	板弯曲	
22	引出端强度（SMD）	

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。

一般电阻

序号	测试名称	样品需求
9	外观	在生产线末端或代理商仓库的合格品中随机抽取20颗产品根据产品类型选择适用的项目进行检测。
10	物理尺寸	
17	静电放电（ESD）	
19	电气特性	
20	可燃性	
21	板弯曲	
22	引出端强度（SMD）	

热敏电阻（NTC、铂、陶瓷PTC）

序号	测试名称	样品需求
9	外观	在生产线末端或代理商仓库的合格品中随机抽取20颗产品根据产品类型选择适用的项目进行检测。
10	物理尺寸	
17	静电放电（ESD）	
19	电气特性	
20	可燃性	
21	板弯曲	
22	引出端强度（SMD）	

微调电容器/电阻器

序号	测试名称	样品需求
9	外观	在生产线末端或代理商仓库的合格品中随机抽取20颗产品根据产品类型选择适用的项目进行检测。
10	物理尺寸	
17	静电放电（ESD）	
19	电气特性	
20	可燃性	
21	板弯曲	
22	引出端强度（SMD）	

压敏电阻

序号	测试名称	样品需求
9	外观	在生产线末端或代理商仓库的合格品中随机抽取20颗产品根据产品类型选择适用的项目进行检测。
10	物理尺寸	
17	静电放电（ESD）	
19	电气特性	
20	可燃性	
21	板弯曲	
22	引出端强度（SMD）	

石英晶体

序号	测试名称	样品需求
9	外观	在生产线末端或代理商仓库的合格品中随

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。

10	物理尺寸	机抽取20颗产品根据产品类型选择适用的项目进行检测。
17	静电放电（ESD）	
19	电气特性	
20	可燃性	
21	板弯曲	
22	引出端强度（SMD）	

陶瓷谐振器

序号	测试名称	样品需求
9	外观	在生产线末端或代理商仓库的合格品中随机抽取15颗产品根据产品类型选择适用的项目进行检测。
10	物理尺寸	
17	静电放电（ESD）	
19	电气特性	
21	板弯曲	
22	引出端强度（SMD）	

铁氧体EMI干扰抑制器/ 过滤器

序号	测试名称	样品需求
9	外观	在生产线末端或代理商仓库的合格品中随机抽取20颗产品根据产品类型选择适用的项目进行检测。
10	物理尺寸	
17	静电放电（ESD）	
19	电气特性	
20	可燃性	
21	板弯曲	
22	引出端强度（SMD）	

聚合自恢复保险丝

序号	测试名称	样品需求
9	外观	在生产线末端或代理商仓库的合格品中随机抽取15颗产品根据产品类型选择适用的项目进行检测。
10	物理尺寸	
19	电气特性	
20	可燃性	
21	板弯曲	
22	引出端强度（SMD）	

保险丝

序号	测试名称	样品需求
9	外观	在生产线末端或代理商仓库的合格品中随机抽取15颗产品根据产品类型选择适用的项目进行检测。
10	物理尺寸	
19	电气特性	
20	可燃性	
21	板弯曲	
22	引出端强度（SMD）	

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。

超级电容器

序号	测试名称	样品需求
9	外观	在生产线末端或代理商仓库的合格品中随机抽取15颗产品根据产品类型选择适用的项目进行检测。
10	物理尺寸	
19	电气特性	
20	可燃性	
21	板弯曲	
22	引出端强度（SMD）	

在生产线末端、市场/工厂销售网点抽样时，可以不考虑抽样基数。抽取的样品，现场封样后，工厂应在15 日内寄/送至指定的检测机构，由指定的检测机构在30 个工作日（从收到样品和检测费用起计算）内按照型式试验依据标准要求完成检验工作，并向华碧认证报告检验结论。型式试验采用的标准所规定的检测项目均可作为监督抽样检验的项目。

9.5 监督检查结果

检查组负责报告监督检查结果并直接向华碧认证报告。监督检查存在不符合项时，证书持有方应在规定期限内完成整改，华碧认证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，按监督检查不通过处理。

9.6 结果评价

华碧认证组织对监督检查结果、监督检验结果进行综合评价，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。

10 认证证书

10.1 认证证书种类

认证证书分产品符合性认证证书和产品认证证书，本规则覆盖产品在型式试验结束并确认产品满足要求后，可颁发产品符合性认证证书，在有效期内接受工厂检查和监督并按期完成相应的监督后的措施并被接受，可换发产品认证证书。

10.2 认证证书的有效性

本规则覆盖产品的符合性认证证书有效期为 2 年，仅针对被测样品有效，依托华碧认证定期的监督，产品范围可扩大至型式试验同批号的所有产品，不应超范围使用，证书到期自动失效，在证书有效期内可按本规则申请认证模式变更，并换发产品认证证书。

本规则覆盖产品的认证证书有效期为3年，证书的有效性依赖华碧认证定期或不定期的监督获得保持。 证书到期之前3个月华碧认证根据标准规范的更新情况，以书面形式通知客户是否需要补充检测以延续证书的有效性。

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。

11. 认证产品的变更

11.1 变更的申请

如获证企业在获证后发生对认证有影响的各项变更时，包括：证书上的内容发生变化时；或已获证产品发生技术变更（设计、结构参数）、关键零部件/原料及供应商等）影响相关标准的符合性时：或工厂因变更生产一致性控制要求、生产条件等而可能影响生产一致性时；认证委托人应在变更涉及的产品出厂、销售或进口前向华碧认证申报并提交变更申请，经华碧认证批准后方可实施认证变更。

11.2 变更评价和批准

华碧认证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，应以最初进行产品型式试验的认证产品为变更评价的基础。试验和工厂检查按华碧认证相关规定执行。

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。

11.3 认证证书覆盖产品的扩展

11.3.1 扩展程序

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，应从认证申请开始办理手续，并说明扩展要求。华碧认证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试验和/或工厂检查，对符合要求的，根据认证证书持有者的要求单独颁发认证证书或换发认证证书。

原则上，应以最初进行产品型式试验的认证产品为扩展评价的基础。

11.3.2 样品要求

证书持有者应先提供扩展产品的有关技术资料，需要抽/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。

11.4 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销

证书的使用应符合华碧认证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，华碧认证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。证书持有者可以向华碧认证申请暂停、注销其持有的认证证书。

证书暂停期间，证书持有者如果需要恢复认证证书，应在规定的暂停期限内向华碧认证提出恢复申请，华碧认证按有关规定进行恢复处理。否则，华碧认证将撤消或注销被暂停的认证证书。

具体要求详见《产品认证证书暂停、恢复、撤销、注销管理程序》

12. 再认证

获证企业应在证书有效期满前 6 个月提交在认证申请，流程和要求同初次认证。型式试验可进行部

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。

分项目检测，必要时进行全部项目检测。再认证评价合格后发新证书。

13. 认证标志的使用

认证标志的管理、使用应当符合《华碧认证标志管理办法》的相关规定。获证企业欲加施自愿性产品认证标识的，需与华碧认证签订相关使用协议后，方可实施，不允许使用变形标志。

14. 收费

认证费用按华碧认证有关规定收取，见《自愿性产品认证收费标准》。

15. 认证责任

华碧认证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。

认证机构及其所委派的工厂检查员应对工厂检查结果负责。

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。

16. 保密

具体要求详见华碧认证保密相关规定。

17. 技术争议与申诉

认证委托人提出的申诉、投诉和争议按照华碧认证的相关规定处理。按照《质疑、申诉和投诉处理程序》的要求进行。

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。

附件一　认证委托人需提交的文件及材料清单

认证委托人在认证申请时需按附表 1 的要求提交文件及材料清单

附表 1 认证委托人需要提交的文件及材料清单

类别	文件及材料名称	初次认证	新申请	认证变更
认证委托	产品认证申请书	◆	◆	---
	产品认证变更申请书	---	---	◆
	申请人、制造商、生产厂注册证明材料（如申请人、制造商、生产厂的注册证明如营业执照、组织机构代码）	◆	变更时提交	变更时提交
	代理人的授权委托书（如有）	◆	◆	◆
	质量体系认证证书（或质量体系文件目录）	◆	变更时提交	变更时提交
	有效的监督检查报告或工厂检查报告（如有）	◆	◆	◆
	商标注册证明	○	变更时提交	变更时提交
	工厂检查调查表			
产品信息	认证产品描述	◆	◆	变更时提交
	产品规格书/datasheet	◆	◆	变更时提交
	封装尺寸图/POD	◆	◆	变更时提交
	关键原材料清单	◆	◆	变更时提交
	同一申请单元内各个型号产品之间的差异说明	◆	◆	变更时提交
其他	其他补充材料	○	○	变更时提交

注：

（1）“◆”表示申请时必须提交；“○”代表如有需要时提交。

（2）如认证委托人、生产者（制造商）、生产企业（生产厂）不为同一企业时，注册证明材料应分别提交。

（3）如委托人为销售者、进口商时，还需要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。

（4）如认证委托人通过代理人进行认证委托时，还应提供代理人的授权委托书

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。

附件二、认证模式差异点

模式	方式	证书	有效期	证书覆盖范围	监督	认证标志
模式一	型式试验	产品符合性认证证书	2年	被测样品	无	不可用
模式二	型式试验+证后监督	产品符合性认证证书	2年	被测样品批	1次/年	可授权使用
模式三	型式试验+工厂检查+证后监督	产品认证证书	3年	申请单元内所有型号产品	1次/年	可授权使用
模式四	型式试验+产品一致性验证+证后监督	产品认证证书	3年	申请单元内所有型号产品	2次/年	可授权使用

以下空白

声明：本文件是苏州华碧微科检测技术有限公司（FALAB）内部文件，涉及 FALAB 核心秘密，著作权属 FALAB 专有。未经 FALAB 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。