

TCAR

中国机器人检测认证联盟认证实施规则

CR-3-03: 2022

机器人控制装置 CR 认证实施规则

2022-12-31 发布

2022-03-01 实施

中国机器人检测认证联盟 发布

前 言

本规则由中国机器人检测认证联盟发布，版权归中国机器人检测认证联盟所有。

本文件代替 CR-3-03:2021《机器人控制装置 CR 认证实施规则》。与 CR-3-03:2021 相比，除编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了“适用范围”的等级认证描述(见 1,2021 年版的 1)；
- 删除了“认证模式”的模式 A (见 2)；
- 更改了“准许使用的标志样式”的 CR 认证标志及文字说明(见 10.1,2021 年版的 10.1)。

起草单位：上海添唯认证技术有限公司

参与起草单位：上海电器设备检测所有限公司、上海电器科学研究所（集团）有限公司、上海机器人产业技术研究院有限公司、中国科学院沈阳自动化研究所、芜湖赛宝机器人产业技术研究院有限公司、重庆德新机器人检测中心有限公司、浙江智昌机器人科技有限公司、科控工业自动化设备（上海）有限公司、浙江钱江机器人有限公司、配天机器人技术有限公司、施迈赛工业开关制造（上海）有限公司、皮尔磁工业自动化（上海）有限公司、广州市西克传感器有限公司、纳博特南京科技有限公司、上海节卡机器人科技有限公司、清能德创电气技术（北京）有限公司、成都卡诺普自动控制技术有限公司、重庆华数机器人有限公司、崧智智能科技(深圳)有限公司、江苏北人机器人系统股份有限公司、湖南省产商品质量监督检验研究院、湖南中南智能装备有限公司、深圳市智流形机器人技术有限公司、宁波慈星股份有限公司、珠海卡佩克机器人科技有限公司、广东省东莞市质量监督检测中心、莱茵技术（上海）有限公司、中国船级社质量认证公司、通标标准技术服务（上海）有限公司、上海天祥质量技术服务有限公司（Intertek）、杭州汉德质量认证服务有限公司、嘉兴威凯检测技术有限公司。

本文件所代替实施规则的历次版本发布情况为：

CR-3-03:2020、CR-3-03:2021 。

目 录

1. 适用范围	3
2. 认证模式	3
3. 认证申请	3
3.1 认证单元划分	3
3.2 申请认证提交资料	4
3.2.1 申请资料	4
3.2.2 证明资料	4
3.2.3 提供与产品有关的资料	4
4. 型式试验	4
4.1 样品	4
4.1.1 样品选择	4
4.1.2 样品数量	4
4.1.3 样品及资料处置	4
4.2 依据标准	5
4.3 试验项目和试验方法	9
4.4 型式试验时限	11
4.5 型式试验结果判定	11
4.6 型式试验报告	11
4.7 关键零部件/元器件要求	11
5. 初始工厂检查	12
5.1 检查内容	12
5.1.1 工厂质量保证能力检查	12
5.1.2 产品一致性检查	12
5.1.3 工厂质量保证能力检查和产品一致性检查	12
5.2 初始工厂检查时间	12
5.3 初始工厂检查结论	12
6. 认证结果评价与批准	13
6.1 认证结果评价与批准	13
6.2 认证时限	13
6.3 认证终止	13
7. 获证后的监督	13
7.1 监督检查时间	13
7.1.1 监督检查频次	13

7.1.2 监督检查人日数.....	13
7.2 监督检查的内容.....	13
7.3 监督检查结论.....	13
7.4 结果评价.....	14
8. 复审.....	14
9. 认证证书.....	14
9.1 认证证书的保持.....	14
9.1.1 证书的有效性.....	14
9.1.2 认证产品的变更.....	14
9.1.2.1 变更的申请.....	14
9.1.2.2 变更评价和批准.....	14
9.2 认证证书覆盖产品的扩展.....	14
9.2.1 扩展程序.....	14
9.2.2 样品要求.....	15
9.3 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销.....	15
9.3.1 证书的暂停.....	15
9.3.2 证书的撤销及停止.....	15
9.3.3 证书的注销及停止.....	15
10. 产品认证标志的使用.....	15
10.1 准许使用的标志样式.....	15
10.2 认证标志的加施.....	16
11. 收费.....	16
附件 1.....	17
附件 2.....	20
附件 3.....	23

1. 适用范围

本认证规则适用于各类机器人（参照 GB/T 12643-2013《机器人与机器人装备 词汇》中的定义）的控制装置，包括控制器、安全模块、人机交互装置、调速电气传动系统。

注：控制柜适用于工业机器人 CR 认证实施规则。

上述产品在符合本规则的基础上，可以根据自身需求选择对应的实施细则进行等级认证，实施细则详见下表。

表 1 实施细则

专业领域	实施细则
可靠	-
功能安全	CR-4-02:2022 机器人CR认证功能安全水平等级认证实施细则
信息安全	-
智能	-
注：“-”表示实施规则/细则尚未发布。	

2. 认证模式

认证申请人按照表 2 的认证模式申请。

表 2 认证模式

认证模式	认证模式说明
产品型式试验+初始工厂检查+获证后监督	证书有效期为 5 年，有效期内的证书有效性依据获证后的监督维持。

认证的基本环节包括：

- a) 认证申请
- b) 型式试验
- c) 初始工厂检查
- d) 认证结果评价与批准
- e) 获证后的监督
- f) 复审

3. 认证申请

3.1 认证单元划分

- a) 原则上以同一制造商的同一基本型号为一个认证申请单元。型式试验仅在一个生产厂的样品上进行，必要时，其他生产厂应提供样品和相关资料供认证机构进行一致性核查。同一认证申请单元内的各个生产厂均应进行工厂检查；
- b) 各型号机械、电气设计结构相似且具有相同功能、同类危险和同等风险，同时所用零部件、元件对产品安全风险和电磁兼容性无显著影响且的，可作为一个单元申请

认证。

3.2 申请认证提交资料

3.2.1 申请资料

- a) 正式申请书(网络填写申请书后打印或下载空白申请书填写)
- b) 工厂检查调查表
- c) 产品描述

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（首次申请时）
- b) 申请人为销售者、进口商时，还须提交销售者和制造商、进口商和生产厂订立的相关合同副本
- c) 代理人的授权委托书（如有）
- d) 有效的监督检查报告或工厂检查报告（如有）
- e) 其他需要的文件。

3.2.3 提供与产品有关的资料

- a) 产品总装图、电气原理图、产品说明书等
- b) 相关元器件的认证材料
- c) 关键零部件/元器件清单
- d) 同一申请单元内各个型号产品之间的差异说明
- e) 其他需要的文件

4. 型式试验

4.1 样品

4.1.1 样品选择

申请单元中只有一个型号的，选该型号为样品；以系列产品为同一申请单元申请认证时，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认证要求，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。

4.1.2 样品数量

申请单元代表性型号样品数量为 1 套（或按照相关标准要求），补充试验样品数量视代表性型号样品覆盖申请单元内产品的安全、EMC 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认证要求的前提下，应尽可能减少补充试验样品数量和补充试验项目。

4.1.3 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，样品由认证机构和申请人协商处置。

4.2 依据标准

(1) 对应国内销售的机器人认证:

序号	产品	标准编号		标准名称	备注
1	控制器	安全	GB/T 16855.1	机械安全控制系统安全相关部件 第1部分:设计通则 安全模块	具有安全功能 时适用
2			GB 28526	机械电气安全 安全相关电气、电子和可编程电子控制系统的功能安全 安全模块	
3			GB/T 20438.1	电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第1部分:一般要求 安全模块	
4			GB/T 20438.2	电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第2部分:电气/电子/可编程电子安全相关系统的要求 安全模块	
5			GB/T 20438.3	电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第3部分:软件要求 安全模块	
6	安全和EMC	GB/T 15969.2	可编程序控制器 第2部分:设备要求和测试	适用于所有控制器	
7	调速电气传动系统	安全	GB/T 12668.501	调速电气传动系统 第5-1部分:安全要求 电气、热和能量	适用于所有调速电气传动系统
8			GB/T 12668.502	调速电气传动系统 第5-2部分:安全要求功能	具有安全功能 时适用
9		EMC	GB/T 12668.3	调速电气传动系统 第3部分:电磁兼容性要求及其特定的试验方法	适用于所有调速电气传动系统
10	人机交互	安全	GB/T 16754	机械安全 急停 设计原则	具有急停装置 时适用

11	装置		GB/T 16855.1	机械安全控制系统安全相关部件 第1部分：设计通则 安全模块	具有安全功能时适用
12			GB 11291.1	工业环境用机器人 安全要求 第1部分：机器人	用于工业机器人时适用
13		安全和 EMC	GB/T 15969.2	可编程序控制器 第2部分：设备要求和测试	适用于所有人机交互装置
14	安全模块	安全	GB/T 16855.1	机械安全控制系统安全相关部件 第1部分：设计通则 安全模块	适用于所有安全模块
15			GB 28526	机械电气安全 安全相关电气、电子和可编程电子控制系统的功能安全 安全模块	
16			GB/T 20438.1	电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第1部分：一般要求 安全模块	
17			GB/T 20438.2	电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第2部分：电气/电子/可编程电子安全相关系统的要求 安全模块	
18			GB/T 20438.3	电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第3部分：软件要求 安全模块	
19			安全和 EMC	GB/T 14048.5	
20	EMC	GB/T 17799.1	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验	适用于除安全继电器外的安全模块	
		GB 17799.3	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射		
		GB/T 17799.2	电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验		

			GB 17799.4	电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射	
注：此表中的标准未注日期，其最新版适用于本规则。					

(2) 对应出口销售的机器人认证 (IEC/ISO/EN 标准):

序号	产品	标准编号		标准名称	备注
1	控制器	安全	ISO 13849-1/ EN ISO 13849-1	Safety of machinery - Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design	具有安全功能时适用
2			IEC 62061/ EN IEC 62061	Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems	
3			IEC 61508-1/ EN IEC 61508-1	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 1: General requirements	
4			IEC 61508-2/ EN IEC 61508-2	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems	
5			IEC 61508-3/ EN IEC 61508-3	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 3: Software requirements	
6	安全和 EMC	IEC 61131-2/ EN 61131-2	Industrial-process measurement and control-Programmable controllers- Part 2: Equipment requirements and tests	适用于所有控制器	
7	调速电气传动系统	安全	IEC 61800-5-1/ EN IEC 61800-5-1	Adjustable speed electrical power drive systems-Part 5-1: Safety requirements-Electrical, thermal and energy	适用于所有调速电气传动系统
8			IEC 61800-5-2/ EN IEC 61800-5-2	Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-2: Safety requirements - Functional	具有安全功能时适用
9		EMC	IEC 61800-3/	Adjustable speed electrical power	适用于所有调

			EN IEC 61800-3	drive systems-Part 3: EMC requirements and specific test methods	速电气传动系统
10	人 机 交 互 装 置	安全	ISO 13850/ EN ISO 13850	Safety of machinery - Emergency stop - Principles for design	具有急停装置时适用
11			ISO 13849-1/ EN ISO 13849-1	Safety of machinery - Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design	具有安全功能时适用
12			ISO 10218-1/EN ISO 10218-1	Robots and robotic devices - Safety requirements for industrial robots - Part1: Robots	用于工业机器人时适用
13		安全和 EMC	IEC 61131-2/ EN 61131-2	Industrial-process measurement and control-Programmable controllers- Part 2: Equipment requirements and tests	适用于所有人机交互装置
14	安 全 模 块	安全	ISO 13849-1/ EN ISO 13849-1	Safety of machinery - Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design	适用于所有安全模块
15			IEC 62061/ EN IEC 62061	Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems	
16			IEC 61508-1/ EN IEC 61508-1	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 1: General requirements	
17			IEC 61508-2/ EN IEC 61508-2	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems	
18			IEC 61508-3/ EN IEC 61508-3	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 3: Software requirements	
19	安全和 EMC	IEC 60947-5-1/EN IEC 60947-5-1	Low-voltage switchgear and controlgear-Part 5-1: Control circuit devices and switching element-Electromechanical control circuit devices	适用于安全继电器	
20	EMC	IEC 61000-6-1/ EN IEC 61000-6-1	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial environments	适用于除安全继电器外的安全模块	

		IEC 61000-6-3/ EN IEC 61000-6-3	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments	
		IEC 61000-6-2/ EN IEC 61000-6-2	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments	
		IEC 61000-6-4/ EN IEC 61000-6-4	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments	

注：此表中的标准未注日期，其最新版适用于本规则。

4.3 试验项目和试验方法

分别依据产品的类别和应用场景选择适用标准。试验项目和试验方法为产品适用标准规定的全部适用项目和相关试验方法。具体见下表：

序号	依据标准	标准条款编号	试验和评估项目	备注
1	GB/T 12668.501	/	整体评估	适用于调速电气传动系统
2	GB/T 12668.502	/	整体评估	适用于调速电气传动系统
3	GB/T 16754	/	整体评估	适用于人机交互装置(具有急停装置时)
4	GB/T 16855.1	/	整体评估	适用于人机交互装置、安全模块、控制器(具有安全功能时)
5	GB 28526	/	整体评估	适用于安全模块、控制器(具有安全功能时)
6	GB/T 20438.1	/	整体评估	
7	GB/T 20438.2	/	整体评估	
8	GB/T 20438.3	/	整体评估	
9	GB 11291.1	5.8	示教控制	适用于人机交互装置
10		5.9	同时运动控制	
11	GB/T 15969.2	5	功能要求	适用于人机交互装置、控制器
		6	正常工作和功能型式试验及验证	适用于人机交互装置、控制器
		6.1	气候试验	适用于人机交互装置、控制器

		6.2	耐干热和干冷试验	适用于人机交互装置、控制器
		6.3	机械试验	适用于人机交互装置、控制器
		6.4	电源端口和后备存储器的特殊功能要求的验证——电源端口的特殊抗扰性限制	适用于人机交互装置、控制器
		6.5	输入/输出要求的验证	适用于人机交互装置、控制器
		6.6	通信接口要求的验证	适用于人机交互装置、控制器
		6.7	MPU 要求的验证	适用于人机交互装置、控制器
		6.8	远程输入/输出站的验证	适用于人机交互装置、控制器
		6.9	外围设备 (PADT, TE, HMI) 要求的验证	适用于人机交互装置、控制器
		6.10	PLC 系统自检和诊断的验证	适用于人机交互装置、控制器
		6.11	标记和制造厂技术文件的验证	适用于人机交互装置、控制器
		7	制造厂提供的资料	适用于人机交互装置、控制器
		8	电磁兼容 (EMC) 要求	适用于人机交互装置(除安全继电器外)、控制器
		9	电磁兼容 (EMC) 型式试验和验证	适用于人机交互装置、控制器
		10	由制造厂提供的电磁兼容 (EMC) 信息	适用于人机交互装置、控制器
		11	安全性要求	适用于人机交互装置、控制器
		12	安全型式试验和验证	适用于人机交互装置、控制器
		13	安全常规试验	适用于人机交互装置、控制器
		14	制造厂应提供的安全	适用于人机交互装置、控

			信息	制器
12	GB/T 12668.3	/	整体评估	适用于调速电气传动系统
13	GB/T 14048.5	5	产品的有关资料	适用于安全继电器
		8.2	验证结构要求	
		8.3	性能	
		8.4	EMC 试验	

4.4 型式试验时限

功能安全认证时限一般为 1 年，其余项目一般为 30 个工作日（因检测项目不合格，申请人进行整改和重新检验的时间不计算在内）。从收到认证所需的产品技术文件、样品和检测费用之日算起。

4.5 型式试验结果判定

型式试验应符合 4.2 中依据标准的要求。产品如有部分试验项目不符合标准的要求，允许申请人整改后重新提交样品进行试验。重新试验的样品数量和试验项目视不合格情况由检测机构决定。

任何一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。

4.6 型式试验报告

由认证机构指定的检测机构对样品进行试验，并按规定格式出具试验报告（含认定的关键元器件和材料）。

4.7 关键零部件/元器件要求

关键零部件/元器件的评定和试验应当按下列规定进行：

——当关键零部件/元器件已被证实符合与有关的关键零部件/元器件国家、行业标准或 IEC 标准相协调的某一标准时，应当检查该关键零部件/元器件是否按其额定值正确应用和使用。该关键零部件/元器件还应当作为设备的一个组成部分承受规定的有关试验，但不承受有关的关键零部件/元器件国家、行业标准或 IEC 标准中规定的那部分试验；

——当关键零部件/元器件未如上所述证实其是否符合有关标准时，应当检查该关键零部件/元器件是否按规定的额定值正确应用和使用。该关键零部件/元器件还应当作为设备的一个组成部分承受规定的有关试验，而且还要按设备中实际存在的条件，承受该关键零部件/元器件标准规定的有关试验；

注：为了检验关键零部件/元器件是否符合某个关键零部件/元器件的标准，通常单独对关键零部件/元器件进行有关试验。

——如果某关键零部件/元器件没有对应的国家、行业标准或 IEC 标准，或关键零部件/元器件在电路中不按它们规定的额定值使用，则该关键零部件/元器件应当按设备中实际存在的条件进行试验。试验所需要的样品数量通常与等效标准所要求的数量相同。

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。

5.1.1 工厂质量保证能力检查

按附件 1 和附件 2 进行检查。

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，重点核查以下内容。

- a) 认证产品的标识应与型式试验报告上所标明的信息一致；
- b) 认证产品的结构应与型式试验报告中一致；
- c) 认证产品所用的关键零部件应与型式试验报告中一致；
- d) 若涉及多系列产品，则每系列产品应至少抽取一个规格型号做一致性检查。工厂检查时，对产品安全性能可采取现场见证试验，具体要求见附件 1。

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与产品有关的场所。

5.2 初始工厂检查时间

一般情况下，产品型式试验合格后，再进行初始工厂检查。必要时，产品型式试验和工厂检查也可同时进行。

初始工厂检查原则上应在产品型式试验结束后一年内完成，否则应重新进行产品型式试验。初始工厂检查时，工厂应生产申请认证范围内的产品。

如果申请方持有同类产品的有效认证证书，并且在上一次监督检查时无不符合项，可以在型式试验通过后，经认证结果评价与批准，先颁发认证证书，该次认证的初始工厂检查工作与同类产品的监督检查工作同时进行。

工厂检查人日数详见表 3。

认证机构可根据企业实际情况额外增加人日数（按 3000 元每人日收费）。

表 3 工厂检查人·日数（初始检查/监督检查/复审检查）

工厂检查类型	初始检查	监督检查	复审检查
人日数	4	2	3

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，检查组直接向认证机构报告。工厂检查存在不符合项时，工厂应在 40 个工作日的期限内完成整改，认证机构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

认证机构组织对型式试验、工厂检查结论进行综合评价，评价合格后，向申请人颁发产品认证证书。一般情况下，每一个申请认证单元颁发一份认证证书。特殊情况下，也可根据申请人要求对认证申请单元中各个型号颁发认证证书。

6.2 认证时限

在完成产品型式试验和工厂检查后，对符合认证要求的，一般情况下在 15 个工作日内出具认证证书。

6.3 认证终止

当型式试验不合格或工厂检查不通过时，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，重新申请认证。

7. 获证后的监督

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和获证产品一致性检查。

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 12 个月内应安排年度监督，每次年度监督检查应在当年度内完成。若发生下述情况之一可增加监督频次：

- a) 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证书持有人责任的；
- b) 认证机构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；
- c) 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

见表 3。

7.2 监督检查的内容

认证机构根据附件 2 对工厂进行监督检查。其中，条款 3、4、5、9 和认证标志、认证证书的使用情况及前次工厂检查和型式试验不符合项的整改情况，是每次监督检查的必查项目。其他项目可以选查，证书有效期内至少覆盖规定的全部条款。

获证产品一致性检查的内容与工厂初始检查时的产品一致性检查内容基本相同。

按照附件 1 对产品质量检测进行核查。

必要时，进行获证产品的监督抽样检测或监督抽样核查。

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，检查组直接向认证机构报告。监督检查存在不符合项时，工厂应在 40 个工作日的期限内完成整改，认证机构采取适当方式

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。

7.4 结果评价

认证机构组织对监督检查结论进行评价，评价合格的，认证证书持续有效。当监督检查不通过时，按照 9.3 规定执行。

8. 复审

证书持有人应在距证书有效期满之日的 6 个月前提交复审申请，进行产品试验和/或工厂检查。

产品试验由申请人按认证机构要求送样，进行部分型式试验项目检测，必要时进行全项目检测。工厂检查时，其检查人日数参见表 3。

9. 认证证书

9.1 认证证书的保持

9.1.1 证书的有效性

证书有效期为 5 年，证书有效性通过定期的监督维持。

认证证书有效期届满，需要延续使用的，认证委托人应在认证证书有效期届满前 120 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，发证机构应在接到认证委托后直接换发新证书，新证书有效期顺延 5 年。

证书所列标准应为依据标准的最新版本（包括所有的修改单）。

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，包括产品中涉及认证相关的设计、结构参数、外形、关键零部件/元器件发生变更时（如产品名称、产品型号、制造商、技术规格参数等），或认证产品标准变更时，或认证标准有更新时，或认证机构规定的其他事项发生变更时，证书持有人应向认证机构提出变更申请，经认证机构评估确认后提供书面文件或资料证明，必要时送样进行试验，经认证机构批准后方可在获证产品中进行变更。换发的新证书有效期截止日期保持不变。

9.1.2.2 变更评价和批准

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。试验和工厂检查按认证机构相关规定执行。

9.2 认证证书覆盖产品的扩展

9.2.1 扩展程序

证书持有人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。认证机构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，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，根据认证证书持有人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代表性型号样品为扩展评价的基础。

9.2.2 样品要求

证书持有人应先提供扩展产品的有关技术资料，需要送样时，证书持有人应按本规则第4章的要求选送样品供核查或进行差异试验。

9.3 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销

9.3.1 证书的暂停

出现下列情况之一时，暂停认证证书的使用：

- a) 监督结果表明认证产品不符合认证要求，但不需要立即撤销认证证书的；
- b) 获证机构不恰当地使用了认证证书和标志，而没有将其收回或采取适当补救措施的；
- c) 任何其他违反认证方案的规定或认证机构程序行为的。

9.3.2 证书的撤销及停止

出现下列情况之一时，由认证机构撤销认证证书，并责令停止使用产品认证标志：

- a) 监督结果表明认证产品不能持续符合本规则要求的；
- b) 暂停认证证书的使用，整改期满仍不能达到要求的；
- c) 通过认证的产品质量严重下降，或出现重大质量问题，且造成严重后果的；
- d) 转让认证证书、产品认证标志或违反有关规定、损害产品认证标志信誉的；
- e) 获证后不履行认证付款义务的；
- f) 没有正当理由而拒绝监督检查的；
- g) 对未作变更申请，而继续使用认证证书和产品认证标志的。

被撤销认证证书的企业，自接到通知之日起一年后，认证机构方可重新受理其产品认证申请。

9.3.3 证书的注销及停止

出现下列情况之一时，由认证中心注销认证证书，并责令停止使用产品认证标志。

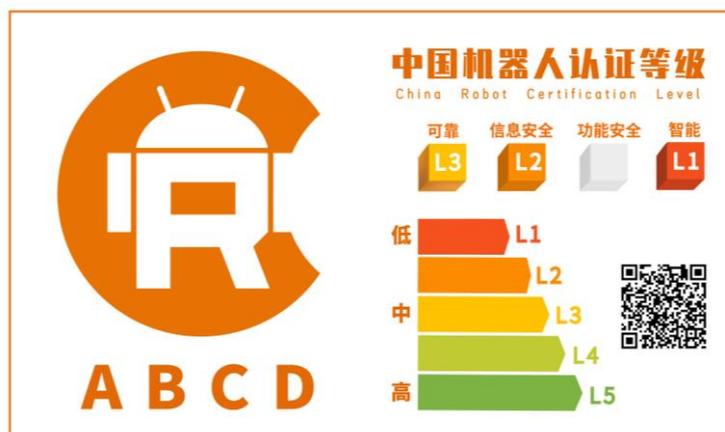
- a) 由于认证规则要求的内容发生较大变化，认证证书持有人认为达不到变化后的要求，不再申请产品认证的；
- b) 获证机构不再生产认证证书中包含的所有型号的产品。

10. 产品认证标志的使用

证书持有人应按《国家机器人产品认证标志使用要求》申请备案或购买认证标志。使用标志应符合《国家机器人产品认证标志使用要求》。

10.1 准许使用的标志样式

准许证书持有人使用的认证标志：



认证标志

- 1、CR 标志代表国家机器人认证，并以安全和 EMC 质量底线；
- 2、基本图案正下方的字母“ABCD”为实施该认证的认证机构名称信息缩写，字母长度为 3-5 个不等，位置相对上方基本图案居中对齐；
- 3、中国机器人认证等级由低到高分 5 个等级，L1 最低，L5 最高，等级颜色由红逐渐过渡到绿色；
- 4、可靠、信息安全、功能安全、智能代表中国机器人认证升级版四个技术专业，通过某项专业认证的产品，下方的方块为认证等级所代表的颜色，否则为灰色；
- 5、通过扫描二维码可查看认证的详细获证情况。

10.2 认证标志的加施

证书持有人应向认证机构购买标准规格的标志，或申请按《国家机器人产品认证标志使用要求》中规定的合适方式来施加认证标志。应在产品本体明显位置、铭牌或说明书、包装上施加认证标志。

11. 收费

认证费用按认证机构有关规定收取。

附件 1

工厂质量控制检测要求

依据产品类别和申请类别确定认证适用的标准，并按照下表进行工厂质量控制的检测要求；其余等同的国际标准同样按照下表进行。

序号	依据标准	试验项目	确认检验	例行检验	指定检验
1	GB/T 12668.501 调速电气传动系统 第 5-1 部分：安全要求 电气、热和能量	电气间隙和爬电距离 5.2.2.1	/	√	√
		印刷线路板短路 5.2.2.2	一次/两年	/	/
		不可接近性 5.2.2.3	一次/两年	/	/
		挠曲试验 5.2.2.5.2	一次/两年	/	/
		冲击试验 5.2.2.5.3	一次/两年	/	/
		冲击脉冲电压试验 5.2.3.1	一次/两年	/	/
		交流或直流电压试验 5.2.3.2	一次/两年	/	/
		局部放电试验 5.2.3.3	一次/两年	/	/
		保护阻抗 5.2.3.4	一次/两年	/	/
		接触电流测量 5.2.3.5	/	√	√
		短路试验和部件击穿试验 5.2.3.6	一次/两年	/	/
		电容器放电 5.2.3.7	一次/两年	/	/
		温升试验 5.2.3.8	一次/两年	/	/
		保护联结 5.2.3.9	/	√	√
		非正常工作试验 5.2.4	一次/两年	/	/
材料试验 5.2.5	一次/两年	/	/		
环境试验 5.2.6	一次/两年	/	/		
流体静压 5.2.7	一次/两年	/	/		
2	GB/T 15969.2 可编程序控制器 第 2 部分：设备要求和测 试	交流电源和直流电源 5.1.1&6.4.1&6.4.2&6.4.3	一次/一年	/	/
		气候试验 6.1	一次/一年	/	/
		耐干热和干冷试验 6.2	一次/一年	/	/
		机械试验 6.3	一次/一年	/	/
		输入/输出要求的验证 6.5	一次/一年	/	/

		远程输入/输出站的验证 6.8	/	√	√
		辐射干扰 9.3	一次/两年	/	/
		传导干扰 9.4	一次/两年	/	/
		静电放电 9.5	一次/两年	/	/
		射频电磁场-调幅 9.6	一次/两年	/	/
		电源频率磁场 9.7	一次/两年	/	/
		电快速瞬变脉冲群 9.8	一次/两年	/	/
		抗高能量浪涌 9.9	一次/两年	/	/
		抗传导性射频干扰 9.10	一次/两年	/	/
		抗衰减震荡波(仅用于C区) 9.11	一次/两年	/	/
		电压跌落和中断 9.12	一次/两年	/	/
		耐碰撞试验 12.1.1	一次/一年	/	/
		导线弯折试验 12.1.4	一次/一年	/	/
		温度试验 12.1.5	一次/一年	/	/
		保护涂层试验 12.1.6	一次/一年	/	/
		刚性试验 12.1.7	一次/一年	/	/
		电气间隙和爬电距离验证 12.1.8	/	√	√
		耐介电验证试验 12.2.1	一次/一年	/	/
		保护接地连续性试验 12.2.2	/	√	√
		储能伤害危险试验 12.2.3	一次/一年	/	/
		过载试验 12.2.4	一次/一年	/	/
		耐久性试验 12.2.5	一次/一年	/	/
		单一故障条件-元器件击穿 试验 12.3.2	/	√	√
		单一故障条件-保护阻抗试 验 12.3.3	/	√	√
		单一故障条件-隔离变压器 试验 12.3.4	/	√	√
		限定电源电路试验 12.4	/	√	√
		耐介电验证试验 13.2	/	√	√
		保护接地试验 13.3	/	√	√
		抗扰度要求 5	一次/两年	/	/
3	GB 12668.3 调速电气传动系统 第3部分：电磁兼容 性要求及其特定的试 验方法	发射 6	一次/两年	/	/

4	<p>GB/T 14048.5 低压开关设备和控制 设备 第 5-1 部分：控制电 路电器和开关元件 机电式控制电路电器</p>	EMC 试验 8.4	一次/两年	/	/
---	---	------------	-------	---	---

注 1：确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验，确认检验应按标准的规定进行确认检验时，若工厂不具备测试设备，可委托实验室试验。

注 2：工厂检查员可根据企业情况指定实验项目进行现场见证。

TICAR

附件 2

工厂质量保证能力要求

本文件作为产品认证的工厂产品质量保证能力的检查依据文件之一，规定了申请产品认证的工厂的产品质量保证能力要求。

为保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性，工厂应满足本文件规定的产品质量保证能力要求。如有特殊要求的，按具体产品认证规则中有关规定执行。

1. 职责和资源

1.1 职责

工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系，且工厂应在组织内指定一名质量负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：

- a) 负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；
- b) 确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求；
- c) 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；
- d) 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构认可，不加贴认证标志。

1.2 资源

工厂应配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合认证标准要求的产品；应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力；建立并保持适宜产品生产、检验试验、储存等必备的环境。

2. 文件和记录

2.1 工厂应建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件，以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件。质量计划应包括产品设计、实现过程、检测及有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用受理等的规定。

产品设计标准或规范应是质量计划的其中一个内容，其要求应不低于有关该产品的国家标准要求。

2.2 工厂应建立并保持文件化的程序以对本文要求的文件和资料进行有效的控制。这些控制应确保：

- a) 文件发布前和更改应由授权人批准，以确保其适宜性；
- b) 确保文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使用；
- c) 确保在使用处可获得相应文件的有效版本。

2.3 工厂应建立并保持文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序。质量记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。质量记录应有适当的期限。

2.4 工厂应建立并保持获证产品的档案。档案内容至少应包含证书、实验报告、工厂检验报告、获证产品变更的申请和批准资料等。

3. 采购和进货检验

3.1 供应商的控制

工厂应制定对关键件和材料的供应商的选择、评定和日常管理的程序，以确保供应商具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力。

工厂应保存对供应商的选择评价和日常管理记录。

3.2 关键件和材料的检验/验证

工厂应建立并保持对供应商提供的关键件和材料的检验或验证的程序及定期确认检验的程序，以确保关键件和材料满足认证所规定的要求。

关键件和材料的检验可由工厂进行，也可以由供应商完成。当由供应商检验时，工厂应对供应商提出明确的检验要求。

工厂应保存关键件检验或验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等。

4. 生产过程控制和过程检验

4.1 工厂应对关键生产工序进行识别，关键工序操作人员应具备相应的能力，如果该工序没有文件规定就不能保证产品质量时，则应制定相应的工艺作业指导书，使生产过程受控。

4.2 产品生产过程中如对环境条件有要求，工厂应保证工作环境满足规定的要求。

4.3 可行时，工厂应对适宜的过程参数和产品特性进行监控。

4.4 工厂应建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。

4.5 工厂应在生产的适当阶段对产品进行检验，以确保总成及零部件与认证样品一致。

5. 例行检验和确认检验

工厂应制定并保持文件化的例行检验和确认检验程序，以验证产品满足规定的要求。检验程序中应包括检验项目、内容、方法、判定等。并应保存检验记录。具体的例行检验和确认检验要求应满足相应产品的认证实施规则的要求执行。

例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的 100% 检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。

确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。

6. 检验试验仪器设备

用于检验和试验的仪器设备应定期校准和检查，并有计量合格检定证。

检验和试验的仪器设备应有操作规程，检验人员应能按操作规程要求，准确地使用仪器设备。

6.1 校准和检定

用于确定所生产的产品符合规定要求的检验试验设备应按规定的周期进行校准或检定。校准或检定应溯源至国家或国际基准。对自行校准的，则应规定校准方法、验收准则和校准周期等。设备的校准或检定状态应能被使用及管理人员方便识别。

应保存设备的校准或检定记录。

6.2 运行检查

对用于例行检验和选定型式试验的设备应进行日常操作检查外,还应进行运行检查。当发现运行检查结果不能满足规定要求时,应能追溯至已检测过的产品,必要时,应对这些产品重新进行检测,应规定操作人员在发现设备功能失效时需采取的措施。

运行检查结果及采取的调整等措施应记录。

7. 不合格品的控制

工厂应建立不合格品控制程序,内容应包括不合格品的标识方法、隔离和处置及采取的纠正、预防措施。经返修、返工后的产品应重新检测。对重要部件或组件的返修应作相应的记录,应保存对不合格品的处置记录。

8. 内部质量审核

工厂应建立文件化的内部质量审核程序,确保质量体系的有效性和认证产品的一致性,并记录内部审核结果。

对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉,应保存记录,并应作为内部质量审核的信息输入。

对审核中发现的问题,应采取纠正和预防措施,并进行记录。

9. 认证产品的一致性

工厂应对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制,以使认证产品持续符合规定的要求。

工厂应建立产品关键件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序,认证产品的变更(可能影响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性)在实施前向认证机构申报获得批准后方可执行。

10. 包装、搬运和储存

工厂所进行的任何包装、搬运操作和储存环境应不影响产品符合规定标准要求。产品(包装)中应有指导用户安全使用产品的必要标记,附有相应的中文说明书。

附件 3

机器人用控制装置产品描述

申请编号：

产品名称：

产品型号：

产品结构组成：

产品基本功能描述：

产品安全功能描述（若有）：

一、设计参数说明

二、对性能有影响的主要零部件/元器件

元件/材料名称	制造厂（全称）	型号	技术参数	相关认证情况
控制器				
保护类元器件				
传感器				
电缆线				
...				

注：因产品类别不同，由申请方提交对安全和 EMC 性能有影响的主要零部件/元器件清单，相关认证情况是指元器件获得的认证，包括 CR 认证，CCC 认证，CE 认证，IECEE-CB 证书以及其它国际认证。

三、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零部件/元器件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能使用经认证机构确认的上述关键零部件/元器件。如果关键零部件/元器件需进行变更（增加、替换），本组织将向认证机构提出变更申请，未经认证机构的认可，不得擅自变更使用，以确保该规格型号始终符合产品认证要求。

申请人：

公章

日期： 年 月 日