



中国质量认证中心实施规则

CQC16-435630-2023

智能仓储认证实施规则

Implementation Rules for Certification of Smart Warehouse



2023 年 12 月 26 日发布

2023 年 12 月 26 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。

编制单位：中国质量认证中心。



1. 适用范围

本规则适用于智能仓储智能化设备、货架、信息管理系统的一般性检测，低温、防爆等对于环境有特殊要求或特殊行业的智能化仓库可参照执行。

2. 认证模式

认证模式为：现场检测 + 获证后监督

认证基本环节包括：

- a. 认证的申请
- b. 现场检测
- c. 认证结果的评定与批准
- d. 获证后监督（获证后的现场检测）

3. 认证申请

3.1 认证单元划分

同一认证委托人、同一地点的智能仓储为一个申请单元，可以是一幢建筑物或建筑物的一部分。

3.2 申请认证提交资料

3.2.1 申请资料

- a. 正式申请书

3.2.2 证明资料

- a. 认证委托人的注册证明如营业执照（首次申请时）
- b. 相关方签署的合作协议（包括场地合作协议、设备购买合同等）
- c. 代理人的授权委托书（如有）
- d. 其他需要的文件

3.2.3 产品资料

- a. 智能化仓储产品手册
- b. 其他需要的文件

4. 现场检测

4.1 基本要求

现场检测由 CQC 签约测试机构完成，由 CQC 签约测试机构出具《智能仓储认证检测报告》。

4.2 现场检测

4.2.1 依据标准

按照 CQC/PV 11001.1-2023《智能仓储认证技术规范 第1部分：通则》的要求进行现场检测工作。

4.2.2 执行机构

由 CQC 签约测试机构执行，并出具《智能仓储认证检测报告》。

4.2.3 资料处置

现场检测结束并出具报告后，报告原件和相关资料（复印件）由 CQC 签约测试机构收集并提交给 CQC。

4.2.4 报告出具时限

自智能仓储认证现场具备测试条件开始，现场检测工作应在 60 个工作日内完成，从完成现场检测之日起计算，20 个工作日（因智能仓储问题需整改的时间不计算在内）内出具现场检测报告。

5. 认证结果的评定与批准

5.1 认证依据标准及规范

CQC/PV 11001.1-2023 《智能仓储认证技术规范 第 1 部分：通则》

5.2 认证时限

对符合评定要求的，一般情况下在 10 个工作日内颁发认证证书。

5.3 认证终止

因现场检测不符合、企业资料无法提供等问题，造成认证工作无法推进，自申请受理之日起满 12 个月，或企业提出取消申请，认证终止。终止认证后如要继续申请认证，需重新提交申请。

6 获证后的监督

6.1 现场检测监督频次

一般情况下，获证后 12 个月内应进行监督检查，每次监督检查的间隔不超过 12 个月。若发生下述情况之一可增加现场检测频次：

- 1) 获证智能仓储出现严重问题或用户提出严重投诉并经查实为认证委托人责任的；
- 2) CQC 有足够理由对获证智能仓储与认证依据标准的符合性提出质疑时；

6.2 现场检测监督内容

现场检测机构监督针对 CQC/PV 11001.1-2023 《智能仓储认证技术规范 第 1 部分：通则》进行现场检测，检测项目不低于初次认证的 50%，包括本次监督内的数据更新，证书有效期内的监督需覆盖技术规范的全部项目。

现场检测的监督项目应包括 CQC/PV 11001.1-2023 《智能仓储认证技术规范 第 1 部分：通则》中第 6、7、8 三个章节的内容。

6.3 监督结论

监督检查通过的场地，由现场检测机构出具监督检测报告，认证结果证书持续有效。监督存在不符合项时，应在 20 个工作日内完成整改。未能按期完成整改的或整改不通过，按监督不通过处理。

7 认证结果证书

7.1 证书的保持

7.1.1 证书的有效性

认证证书有效期为三年，证书有效性通过定期的监督维持。

原则上，认证证书有效期届满，需要延续使用的，认证委托人应当在认证证书有效期届满前 90 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，且上一次有效监督时间在 12 个月内，可直接换发新证书。

证书到期后 3 个月内应完成换证工作，否则按新申请处理。

7.1.2 证书的保持

认证证书的有效性通过年度监督检查进行保持，如未能按照要求完成年度监督检查的，将暂停相应的认证结果证书。

7.1.3 认证的变更

7.1.3.1 变更的申请

证书上的内容发生变化时，或智能仓储整体规模及位置等方面发生变更时，或 CQC 规定的其他事项发生变更时，证书持有人应向 CQC 提出变更申请。

7.1.3.2 变更认证和批准

CQC 根据变更的内容和提供的资料进行判定，确定是通过文审或安排现场检测进行变更。原则上，应以最初进行现场检测智能仓储为变更认证的基础。

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。

7.2 获证单元覆盖场地的扩展

7.2.1 扩展程序

认证证书持有人需要增加与已经获得认证场地为同一认证单元时，应从认证申请开始办理手续，并说明扩展要求。CQC 核查扩展场地与原认证场地的一致性，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现场检测，对符合要求的，根据证书持有者的要求单独颁发证书或换发证书。原则上，应以最初进行认证的智能仓储范围为扩展认证的基础。

7.3 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。当证书持有人违反认证有关规定，CQC 按有关规定对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。证书持有人可以向 CQC 申请暂停、注销其持有的证书。

证书暂停期间，证书持有人如果需要恢复证书，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 将撤消或注销被暂停的证书。

关于认证证书的暂停、注销和撤销的操作，按照 CQC 发布的《产品认证证书暂停、撤销、注销条件》执行。

8. 收费

认证费用按 CQC 有关规定收取。

9. 认证责任

CQC 对其做出的认证结论负责。

现场检测机构对现场检测的报告及结果负责。

认证委托人应对其所提交的申请资料的真实性、合法性负责。

10. 技术争议与申诉

认证委托人提出的申诉、投诉和争议按照 CQC 的相关规定处理。