

前言

SAA Approvals Pty Ltd 以 SAA Approvals 为名经营，由澳大利亚和新西兰联合认可体制（JAS-ANZ）授权，为符合澳大利亚安全要求的强制检测类产品和非强制检测类产品发行认证证书。SAA Approvals 电气产品安全认证服务（EPSCS）是经新南威尔士州（NSW）商务部公平贸易署认可的外部认证体制的一个组成部分。

SAA Approvals 提供的认证服务是基于型式试验体系的。型式试验是指对代表性样品进行测试与认证，并且不包含任何监督行为或者对批量产品的质量控制。

批量产品对于相关标准的符合性是证书持有人和产品进口商的责任。

JAS-ANZ 每六个月对 SAA Approvals 进行一次审查，核查 SAA Approvals 电气产品安全认证服务（EPSCS）的技术资质。另外，NSW 的商务部公平贸易署定期对 SAA Approvals 的 EPSCS 进行审查，以确保 SAA Approvals 提供的服务符合规章要求。

本文件制定了 SAA Approvals 对于申请人或证书持有人获取电气产品认证证书的责任与义务，以及在获取证书和维护证书有效性过程中的责任与义务。带有申请确认页的申请表（S-0001, S-0002 & S-0003），申请指南（S-0021, S-0022 & S-0023）以及费用表（S-0030）都是本文件的组成部分。

在一个产品的认证有效期内，任何与本文件不符的项目都将会导致证书作废和无效。本文件要求产品的任何改变都要通知 SAA Approvals 并且经由 SAA Approvals 评估。

1. 电气产品

经由 SAA Approvals 电气产品安全认证服务认可的电气产品可以是：

强制类电气产品——在 NSW 商务部公平贸易署公报上，经由法律定义的电气产品，同时还必须在 AS/NZS 4417.2 附录 E 的清单上，并且必须在销售前获取认证；以及

非强制类电气产品——强制类电气产品以外的其它电气产品，或者不在 NSW 商务部公平贸易署公报上的其它电气产品，或者不在 AS/NZS 4417.2 附录 E 清单上的其它电气产品。

详见 SAA Approvals 网站。

2. 申请

SAA Approvals 电气产品安全认证服务的申请递交至:

Product Certification

SAA Approvals

PO Box 189

Cannon Hill QLD 4170

或者传真至: +61 7 3393 9499

或者发电子邮件至: productsafety@saaapprovals.com.au

递交申请表的同时, 请递交申请指南中所要求的所有相关文件和信息, 至少包括以下内容:

*测试报告, 表明产品符合相关标准的要求

*详细的彩色照片

*技术文档

*如果要求递交样品的话需包含样品

*认证费用

*申请人签字的声明 (申请表中 8.a 部分)

可以用每一份申请表附带的申请确认页来确保您递交了申请所需的所有必要信息。

3. 符合性声明的依据

当电气产品符合相关标准, 或者有合适的证明材料证明该电气产品不会对安装人员、使用人员、维修人员以及安装过程造成不安全的时候, SAA 才会对该产品发行认证证书。相关标准信息请查阅 www.saaapprovals.com.au 网站或者 www.saiglobal.com 网站。需要更多信息请查阅申请指南。

证书发放所依据的标准排序如下:

1. 澳大利亚和新西兰标准

2. 国际电工委员会（IEC）标准
3. 基于 IEC 标准的欧洲通用（EN）标准
4. 由美国保险商务实验室（UL）或者加拿大标准协会（CSA）发行的基于 IEC 标准并被 ANSI 认可的认证标准
5. 任何等同于 IEC 标准的国家标准

当现行标准发布修正案时，产品在更新证书的时候应该要符合新发行的修正案。

现有证书：如果一个产品有澳洲其他的认证机构发行的认证证书，则该证书可作为符合标准的证明材料之一，同时还需提供下文中第 5 部分要求的那些证明材料。

4. 测试报告

测试报告必须是由被认可接受的实验室出具的，可以是原报告，也可以是授权复印件，申请指南中有相关描述。简明列表如下：

- *被 NATA 认可接受的型式试验报告，或者是与 NATA 有互认协议的实验室所出具的型式试验报告；或者
- *IECEE CB 体制发行的 CB 报告和证书；或者
- *有相关标准资质的 NATA 实验室所出具的附加报告；或者
- *由电气执法机构认可的机构出具的报告

5. 技术文档

请提供充分的技术文档证明产品符合所适用的标准。详细信息见申请指南。以下是需要提供的最起码的技术文档清单，完整的清单请查阅申请指南：

- *测试报告
- *产品彩色照片，以及所有关键元器件彩色照片
- *电路图，材料清单，关键元器件清单
- *关键部位的技术参数，比如变压器以及保护装置

*使用说明、安装说明，以及销售时随产品提供的所有文件

*声明所使用的所有电源线、插头和耦合器具有当前有效的合适的证书或者证书复印件

*声明申请证书用所递交的产品代表量产产品，并且每一个量产产品的标识与所提供样品一致且包含认证标志。（申请表格第 8 部分）此外，申请人对提供到澳大利亚/新西兰市场上的产品负全责，并且有法律责任确保申请人对提供到澳大利亚/新西兰市场上的产品与测试用样品一致。

6. 样品

如有需要，可能要求样品以供检测。当测试报告和/或所提供的文件能清楚的描述区别该产品的时候，可能不会要求提供样品。

当测试以及检测结束后，SAA 会给申请人发样品取回的书面通知。如果发出样品取回通知 14 天后申请人还未取回样品，则该样品由 SAA 做适当的处理，申请人不得因此要求索回样品或者要求 SAA 赔偿由于样品丢失与损坏而造成的损失。需要注意的是产品在经过检查与试验之后将不能再使用，并且有可能是不安全的，在产品上会有相应的标注。

7. 证书的技术性修改

已认证产品的任何技术性修改都需要登记。这里所说的技术性修改包含增加产品型号或者其他任何可能影响原证书产品符合标准的技术性改变。修改证书需要评估产品与相应标准的相符性。填写申请表 S-0001，签字后递交到 SAA Approvals（新证书申请的时候可以同时申请技术性修改）。如果技术性修改实际上形成了一个新产品，那么需要递交新证书申请。

8. 证书的行政性修改

如果是已认证产品的行政性修改或者非技术性修改，填写申请表 S-0001，签字后递交到 SAA Approvals（新证书申请的时候可以同时申请行政性修改）。此类修改包括产品型号的变更、商标的增加或者其他非技术性的改变，这类修改不需要递交测试报告。所有的修改都需要被评估，以确保维持产品与相关标准的相符性。

9. 证书更新

强制类产品的证书持有人有责任确保在市场上销售的产品拥有当前有效的证书。

SAA Approvals 会在证书到期前至少 6 个月通知证书持有人。证书持有人必须在证书到期之前安排产品重审，以确保产品符合当前有效的相关标准。

填写申请表 S-0003 中适用部分，提供合适的证据证明产品符合当前有效的相关标准，如申请指南中阐述。如果证书更新的过程中原证书到期了，那么 SAA Approvals 适当延长证书到期日，使更新证书的申请得以完成。此延长会以书面通知形式通知证书持有人，同时网站与登记表会相应更新。

请注意对于非强制产品，只能申请延长证书有效期，后面有详细介绍。

10. 已登记申请人详细信息的变更

如果已登记申请人（证书持有人）的详细信息发生变更，包含商号名称、ABN、CAN、ARBN、商号地址或者联系人信息，或者变更证书持有权，则证书持有人需要在这些信息变更后 30 天内书面通知 SAA Approvals，递交申请表 S-0002 以及相应的变更费用。

以上变更信息经评估后，SAA Approvals 会重新发行主证书，但是证书的到期日与原证书相同。

11. 证书转让

证书可以从证书持有人转让给另一个商业实体，如果证书持有人或者指定的公司资产清算人或者其他被授权的人提供对现有证书书面授权，以及提供一份双方签字的转让协议。如果要转让证书，则填写申请表 S-0002，递交证书转让费，现有证书，以及申请指南上要求的所有信息。

以上转让信息经评估后，SAA Approvals 会重新发行住证书，但是证书的到期日与原证书相同。

12. 延长证书有效期

对于非强制类产品，如果该产品已经停产但是尚有少量产品在澳大利亚/新西兰市场上销售，则可以申请最多 12 个月的证书有效期延长。12 个月后该证书自动撤销，网站以及登记表会进行相应更新。

证书持有人必须在证书到期前一个月递交申请表 S-0002。

13. 申请费

申请费用清单详见表格 S-0030，该表格可以从我公司网站获取。

*注意：申请费是基于对所递交资料的一次审核与评估。

*如果需要额外时间审核评估额外的信息，那么我们将按照清单上收取额外费用。

*如果申请新证书的同时递交复杂的修改申请和大量的附加型号，那么我们可能收取额外的修改申请费

*请在递交申请的同时递交申请费

*可以通过信用卡、电汇（EFT）或者支票的方式支付申请费。

14. 申请处理过程中的不符合项

认证评估过程中如果发现产品有不符合项，这些不符合项应该备以证明文件向申请人提出。只有当所有的重大不符合项都令人满意的被解决后，认证过程才能完成。

如果一个产品不符合相关标准的要求，但是有合适的证据证明该电气产品不会对安装人员、使用人员、维修人员和安装过程造成不安全，SAA Approvals 证书可能会发行。

15. 产品标识和说明书

产品标识要符合相关标准和法律要求，包括但不限于以下内容：

*每一个产品都必须按照适用标准的要求标注信息，并且

*永久标注证书上显示的已登记的认证标记。

16. 证书号命名规律

a. 强制类产品的证书号命名规律

SAA Approvals 发行的证书号是连续的，格式如下：

SAAYYXXXXEA，其中：

* “SAA” 说明是由 SAA Approvals 发行的认证证书；

“YY” 代表证书登记年份，比如 “07” 意味着是 2007 年发行的证书；

“XXXX” 是一串连续的数字，由 SAA Approvals 登记系统生成；

“EA” 是强制类产品认证证书的特殊标志

比如：“SAA070000EA”，SAA Approvals 于 2007 年发行的第一份强制类产品的认证证书。

b. 非强制类产品的证书号命名规律

SAA Approvals 发行的证书号与上述类似是连续的，只是格式不一样：

SAAYYXXXX，其中：

* “SAA” 说明是由 SAA Approvals 发行的认证证书；

“YY” 代表证书登记年份，比如 “07” 意味着是 2007 年发行的证书。

17. 证书持有人责任

证书持有人以及 RCM 标记使用人的责任在 AS/NZS 4417 中有详细要求。它们同时包含以下内容。

* 只有认证体系范围内的产品才可以申请证书。

* 在申请证书以及证书有效期内，一旦 SAA Approvals 提出要求，认证证书申请人、证书持有人以及制造商必须可以提供样品、电路图、技术参数、技术文档、测试报告和记录。

* 产品的任何变更都需要递交申请到 SAA Approvals 进行评估。

- *证书申请人与证书持有人要采取合适的措施确保量产销售的产品与申请认证是递交的样品是一样的。
- *申请人必须确保在递交申请的时候递交认证费。
- *申请人要么在申请表 8a 的声明上签字，要么向他们的咨询公司提供内容如 8a 所述的授权书。
- *在使用 SAA Approvals 的证书时，证书持有人不能有损坏认证机构声誉的行为，也不能误导大众或者做出没有经过认证机构授权的关于产品认证的描述。
- *证书持有人在涉及认证的声明时，要尊重证书所赋予的使用范围。
- *证书持有人应当确保证书或者报告在使用时不会产生误导。
- *证书持有人应该确保在大众媒体上涉及到产品认证时的广告会遵守 SAA Approvals 电气产品安全认证体系的要求。
- *证书持有人要保留有关产品与标准相符性的投诉记录，并且确保 SAA Approvals 要求的时候能够提供这些记录。
- *对上述投诉采取合适的措施，对发现的任何影响产品与相应标准相符性的不足采取合适的措施，记录下所采取的措施。
- *证书持有人不可以复制证书或者证书的任何部分。

18. 有效期

一份证书的有效期最多可达 5 年。可以对证书采取更新或者延长有效期。证书有可能在 5 年有效期结束前被撤销或者终止，例如以下情况：

- *测试和认证所用的标准有重大变更；或者
- *产品发生变更，并且这些变更没有通知过 SAA Approvals。

当现行标准发布修正案时，产品在更新证书的时候应该要符合新发行的修正案。尚未投产的新产品需要符合修正后的标准要求。

注意：当标准发生变化或者修正的时候，仅对变化部分及修正部分进行评估。

19. 证书的撤销、中止、取消或者到期

当产品被证实没有遵守本文件或者当政府部门的法律指导文件中要求时，SAA Approvals 可能撤销、中止或者取消证书。在上述情况时，证书持有人应该确保将所有的证书归还 SAA Approvals，并且所有的大众媒体例如广告、促销、文字描述或者网页都不再涉及到该证书。如果发生了公共安全事件，SAA Approvals 将撤销证书，同时联系相关执法部门和负责产品安全召回的 ACCC 的政策部门产品符合性战略分支机构。为了召回需要，可以涉及到认证信息，但是任何广告都需要经过 SAA Approvals 授权。

认证申请处理过程中，或者产品通过认证后，一旦发现申请人或者证书持有人提供错误信息或者错误的样品，证书会自动无效，同时证书会马上被撤销。

证书持有人可以随时以书面形式要求撤销或者终止证书。

所有过了有效期又没有更新或者延期的证书都将被撤销，同时会被注释为“过期”。

20. SAA Approvals 证书修改的先决条件

SAA Approvals 证书修改可能是由于标准修改、法律或法规修订或者申请资料复审等原因引起的。

由澳洲标准（Standard Australia）和/或相关法律机构发布的有关于标准改变、法律或法规修订的公共通告被认为是代表了 SAA Approvals 的通告。

所有被上述条件影响到的证书持有人，对于会影响到他们已经通过认证产品的影响，都可以自由发表他们的观点。被提议的改变将会发布在 SAA Approvals 网站上，同时 SAA Approvals 会直接发邮件给受影响的客户并且给这些客户 14 天时间作回应。请注意重大改变通常源于标准改变，并且这些改变会经过充分讨论。

在发布重大改变之后，SAA Approvals 会跟进受影响的客户，以确保他们能够在标准要求或者执法部门要求的日期之前满足相应要求。标准的重大改变要求证书持有人对被影响的产品必须递交修改申请。

对于可能会影响或者将会影响认证流程的改变，SAA Approvals 要给予客户详细的要求以及合理的时间，允许客户采取相应的措施。

对于客户申请指南中的任何申请要求的改变，SAA Approvals 将通过网站与客户进行沟通。

21. 认证文件的管理

认证证书归 SAA Approvals 所有。成功通过认证的产品申请人是证书持有人。任何情况下，证书或者证书的任何部分不得被复制。正确使用其他法规标识是其他执法部门的责任，比如 RCM 标识。RCM 标识的使用要求在 AS/NZS 4417 中有详细规定。

22. 投诉、上诉和质疑

如果你希望登记投诉、上诉或者对于认证过程中的决定进行质疑，请登录 www.saaapprovals.com.au/feedback/php。您的投诉、上诉或者质疑将在 2 个工作日内被受理。

23. SAA Approvals 网站

SAA Approvals 网站上的公共区域（Public Area）将会发布认证的部分内容。公共区域（Public Area）会员可以查询到登记产品的详细信息来证明相关证书以及型号的有效性。

网站上能获取的信息仅包含以下内容：

证书号码；

选择性标志（如果适用）；

产品概述；

型号以及商标；

证书状态（有效、中止、撤销、过期、终止）

首次注册日期；

到期日期

其他信息是商业保密信息，任何个人信息也不会被发布在网站。SAA Approvals 必须遵守信息法律规定和法定管理当局的规定。

24. 错误或者疏忽

对于任何证书、报价、致谢上的错误或疏忽，不论是电脑录入或者其他错误或者疏忽，请告知 SAA Approvals 并进行纠错处理。

25. 不可抗力免责声明

SAA Approvals 不对由于不可抗力产生的损失负责。不可抗力产生的损失包括直接或者间接由于投递延误而导致的损失，火灾、武装冲突、劳资纠纷、内乱、政府介入、罢工、意外、交通延误造成的投递延误或损失，或者任何超过 SAA Approvals 可控范围的损失。

26. 合同适用法

此合同以及认证条件需遵守新南威尔士州法律，新南威尔士州法院将会对此产品的纠纷进行司法裁决。

需要更多信息？

网址：www.saaapprovals.com.au

电子邮箱：info@saaapprovals.com.au

或写信到：The General Manager

电话： +61 7 3393 9455

SAA Approvals Pty Ltd

传真： +61 7 3393 9499

PO Box 189

Cannon HILL QLD 4170

Australia

行政办公室：5B/57 Miller Street, Cannon Hill, QLD 4172