



广东质检中诚认证有限公司产品认证体系文件

CTC/070301-2015

CCC 认证企业分类管理作业指导书

编制：林儒周

审核：李晞晖、曾晓欣

批准：王江滨

2015 年 03 月 28 日发布

2015 年 03 月 28 日实施

声明：本文件系广东质检中诚认证有限公司（CTC）内部文件，涉及 CTC 核心秘密，著作权为 CTC 专有。未经 CTC 书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他方式使用本文件，违者将追究相关责任。



修订次数	修订日期	修改内容/原因	更改人	审核人	批准人



1 目的

为规范产品认证获证企业分类管理工作，对不同等级的企业实施差异化管理，加强分类结果应用的针对性，促进认证有效性的提高，特制定本作业指导书。

2 范围

适用于强制性产品认证。

3 企业分类结果的应用要求

企业分类结果应用于设计认证方案，至少应提现在认证模式确定、认证单元划分、生产企业自有检测资源的利用、获证后监督的方案、供方符合性声明的适用等方面。根据产品行业风险、企业情况和实施细则要求等，可采取单一模式或组合形式的管理措施。

3.1 分类结果应用于认证模式确定、认证单元划分及供方符合性声明的适用等方面时，依据不同产品的实施规则/细则的相关要求。

3.2 分类结果应用于生产企业自有检测资源的利用方面时，依据 CTC/0604《现场检测控制程序》。

3.3 分类结果应用于获证后监督方案的确定时，应在跟踪检查的频次、内容和方式，以及监督抽样检测等方面加以区分。

3.3.1 不同类别企业的获证后监督方案

3.3.1.1 A类和B类企业：

对于A类企业和B类企业的证后监督方案，依据各产品实施规则/细则。

3.3.1.2 C类企业的证后监督方案，至少包括以下几个方面：



- (1) 在监督周期内至少完成一次跟踪检查和/或监督抽样检测；
- (2) 跟踪检查采取预先不通知的检查方式，监督抽样检测采取工厂现场抽样或市场抽/买样的抽样方式；
- (3) 必要时，增加实施预先不通知的检查或市场抽/买样的监管方式；
- (4) 实施相关工厂检查时，检查组中至少有一名具备主专业的检查员。

3.3.1.3 D类企业的证后监督方案，至少包括以下几个方面：

- (1) 在监督周期内至少完成两次跟踪检查和/或监督抽样检测；
- (2) 跟踪检查采取预先不通知的检查方式，监督抽样检测采取工厂现场抽样或市场抽/买样的抽样方式；
- (3) 证书已全部暂停的企业，可根据情况实施调查、预先不通知的检查和/或市场抽/买样；
- (4) 对D类企业实施相关工厂检查时，检查组中至少有一名A级检查员和具备主专业的检查员，原则上须包含专职检查员。

4 企业类别调整原则

4.1 D类企业逆序调整的条件

- (1) 最近两次跟踪检查均未发现不符合项或仅有少量一般不符合项，产品抽样检测结论均为合格，且未再次发生符合D类企业分类条件的情况；
- (2) 通常，D类企业可逆序调整为C类，其他逆序调整建议，需对企业综合质量状况进行风险评估。

4.2 C类企业逆序调整的条件

- (1) 最近一次跟踪检查未发现不符合项或仅有少量一般不符合项，产



品抽样检测结论均为合格，且未再次发生符合 C 类企业分类条件的情况；

(2) 通常，C 类企业可逆序调整为 B 类，其他逆序调整建议，需对企业综合质量状况进行风险评估。

4.3 B 类企业逆序调整为 A 类企业时，生产企业应满足相应产品 A 类企业分类条件。