



广东质检中诚认证有限公司产品认证体系文件

CTC/0703-2015

产品认证企业分类管理程序

编制：林儒周

审核：李晞晖

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。



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认证管理，促进认证有效性的提高，特制定本程序。

2 范围

适用于强制性产品认证。

3 名词术语

企业分类：CTC 根据获证企业的生产管理水平，以及确保所有获证产品持续满足认证要求的能力，对生产企业进行分类。原则上分为四类，分别用 A 类（产品质量稳定且管理水平较高的企业）、B 类、C 类、D 类表示。分类结果应用于设计认证方案，至少应体现在认证模式确定、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、供方符合性声明的使用等方面。

4 职责

4.1 总经理负责批准 A 类企业。

4.2 管理者代表批准企业分类争议处理的解决方案。

4.3 产品认证部

- (1) 负责制修订企业分类标准和管理制度；
- (2) 收集企业信息，确定并更新企业信息，保留分类依据和档案；
- (3) 受理生产厂或制造商提出的 A 类企业申请；对 A 类企业申请材料进行评审；
- (4) 负责根据企业分类结果在受理阶段采取不同认证要求；建立产品



受理环节的实施要求；

(5) 收集型式试验阶段企业产品质量信息；

(6) 负责根据企业分类结果在工厂检查阶段采取不同认证要求；建立工厂检查环节的管理要求；

(7) 负责根据企业分类结果在获证后监督阶段采取不同认证要求；

(8) 协调解决存在的争议问题；

(9) 监控管理制度的实施情况及效果；

5 企业分类标准

5.1 企业分类依据的质量信息

企业分类管理的建立应基于发证前后所能获取的所有与生产企业及获证产品质量相关的信息，至少应包括相应产品认证实施规则/细则中规定的内容及以下内容：

(1) 工厂检查（包括初始工厂检查和获证后的监督检查）结果；

(2) 监督抽样的检测结果（生产现场抽样或市场抽样）；

(3) 国家级和省级质量监督抽查结果、CCC 专项监督抽查结果；

(4) 认证委托人、生产者（制造商）、生产企业对获证后监督的配合情况；

(5) 媒体曝光及产品使用方、社会公众的质量信息反馈；

(6) 其他信息。

5.2 分类的基本原则如下：

5.2.1 A 类企业：



通常，由 B 类企业提供符合性资料，认证机构对所收集的质量信息和企业提供的资料进行综合风险评估并确定分类结果。

划分原则及获证后监督方案依据不同产品的实施规则/细则或 CTC/070301 《CCC 认证企业分类管理作业指导书》。

该级别由认证机构对所收集的质量信息和生产企业提供的相关资料进行综合风险评估确定。评估的依据至少包括以下几个方面：

(a) 近 2 年内的初始工厂检查、获证后监督检查结果为“工厂检查通过”或“书面验证通过”；

(b) 近 2 年内的获证后监督检测未发现不符合项；国家级、省级等各类强制性认证产品质量监督抽查结果均为“合格”；

(c) 通过 CTC 对生产企业检测能力的评审或具备国家质量监督检验检疫总局公告的 AA 类企业资质；

(d) 必要时，企业需有良好的自主设计能力，企业自有检测资源获得 ILAC 协议互认的认可机构按照 ISO/IEC 17025 标准认可的资质；

(e) 其他与生产企业及认证产品质量相关的信息。

5.2.2 B 类企业：

除 A 类、C 类、D 类的其他生产企业。对没有任何质量信息的生产企业，其分类定级默认为 B 类。

5.2.3 C 类企业：

出现下列情况之一时，生产企业分类等级为 C 类：

- (1) 初始工厂检查、获证后监督检查结论判定为“现场验证通过”的；
- (2) 被媒体曝光产品质量存在问题且系企业责任，但没有严重到需暂



停、撤销认证证书的；

(3) CTC 根据生产企业及认证产品相关的质量信息综合评价结果认为需调整为 C 类的。

5.2.4 D 类企业：

出现下列情况之一时，生产企业分类等级为 D 类：

(1) 初始工厂检查、获证后监督检查结论判定为“工厂检查不通过”的；

(2) 获证后监督检测结果为不合格的；

(3) 无正当理由拒绝检查和/或监督抽样的；

(4) 被媒体曝光且系企业责任，对产品质量安全影响较大的，可直接暂停、撤销认证证书的；

(5) 国家级、省级等各类产品质量监督抽查结果中有关强制性产品认证检测项目存在“不合格”的、CCC 专项监督抽查结果“不合格”的；

(6) 严重违反强制性产品认证要求被暂停、撤销认证证书的；

(7) CTC 根据生产企业及认证产品相关的质量信息综合评价结果认为需调整为 D 类的。

5.3 动态化管理原则

根据认证实施过程中发现的质量信息，对生产企业进行分类评价，评价结果用于确定企业是否维持当前类别，或调整至相应类别，实现动态化管理。通常，按照 D-C-B-A 的次序逐级提升，按 A-B-C-D 的次序逐级下降，或经过风险评估后直接调整到相应类别。



6 同一企业多类产品的分类原则

当企业的获证产品涉及多个实施规则并且企业分类要求不相同，应综合评估企业对所有获证产品的生产控制能力和质量信息，设定适当的企业类别。通常可分为以下几种情况：

(1) 所有产品类别均能满足 A 类企业条件，企业分为 A 类企业，按照相应产品实施规则/细则对 A 类企业的要求实施认证；

(2) 所有产品类别均能满足 B 类企业条件，其中部分产品满足 A 类企业条件时，企业仍为 B 类企业，但对不同产品在设计认证方案和分类结果的应用上应差异化管理。通常，除了所有产品的获证后监督方案均按照 B 类企业要求实施外，满足 A 类企业条件的产品类别按照相应实施规则/细则对 A 类企业的要求实施认证。

(3) 一旦企业满足 C 类或 D 类企业分类条件时，企业降级为 C 类或 D 类，所有产品均按照实施规则/细则中对应企业类别的要求实施认证。

7 管理流程

7.1 CCC 企业类别调整原则及工厂检查管理要求依据 CTC/070301 《CCC 认证企业分类管理作业指导书》。

7.2 工厂检查员在工厂检查结束后，根据现场检查情况填写 CTC/0703.01 《CCC 申证/认证企业综合评价表》，对企业进行综合客观的评价。

7.3 产品认证部根据检查员评价及其他相关产品质量信息，确定企业类别，及时对 B、C、D 类企业进行动态调整并更新档案和/或网络信息。

7.4 对于需企业主动申请 A 类企业的情况，产品认证部受理 A 类企业



申请材料，按照 A 类企业条件评审企业材料和资质，填写 CTC/0703.02 《A 类企业审批表》报总经理批准。

7.5 对于由认证机构根据企业生产管理水平主动调整为 A 类企业的情况，由产品认证部收集企业相关质量信息，按照 A 类企业条件评审企业材料和资质，填写 CTC/0703.02 《A 类企业审批表》报总经理批准。

7.6 产品认证部对确定为 A 类的企业进行档案和/或网络标识。

7.7 当涉及多类认证产品类别的企业提出 A 类企业申请时，产品认证部评审企业资质，按照本程序第 6 条要求确定企业类别，对满足条件的产品类别在档案和/或网络标识上加以区分。

7.8 当 A 类企业发生质量问题时，由产品认证部核实后，根据企业分类条件重新调整企业类别。

7.9 产品认证部应对监管效果进行分析评价，根据情况修订完善企业分类管理要求。

7.10 为确保企业分类工作的准确性、科学性，产品认证部应建立企业质量信息收集、分析和传递制度，以对问题和企业进行全面、科学的分析及分类。原则上，信息的收集应涵盖工厂检查、样品检测、证书管理、外部信息反馈等方面；对问题的分析应包含问题的性质（随机的、固有的）、发生的概率和危害程度（致命度）。

8 相关文件

CTC/070301 《CCC 认证企业分类管理作业指导书》

9 相关表格

CTC/0703.01 《CCC 申证/认证企业综合评价表》



CTC/0703.02 《A 类企业审批表》

CTC/0703.02 (01) 《A 类企业审批表（低压成套开关设备类产品附表）》