



## 现场检测控制程序

编制：李晞晖

审核：林儒周

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

为规范产品认证现场检测工作，缩短产品认证的检测周期和认证周期，保证现场检测工作质量和认证工作的顺利进行，制定本程序。

## 2 适用范围

在生产厂、制造商拥有满足相关标准要求的测试设施和测试设备的前提下，属下列情况者可开展现场检测的有关活动。

- (一) 样品体积大，运输费用高，运送困难；
- (二) 其他特殊情况。

## 3 职责

3.1 技术质量部负责受理现场检测实验室能力评审的申请，组织对申请实验室的现场评审，对检测机构派出的检测人员进行资格确认并备案，对现场评审判定合格的实验室建立相关档案并组织每年的监督核查，发布经评定/监督核查合格的实验室目录及其能力范围。

3.2 产品认证部负责受理现场检测申请，确定现场检测试验项目，推荐现场检测人员组成，组织协调现场检测工作，将相关信息及时通报申请人、技术质量部、检测机构和现场检测团组，负责将每年相关现场检测实验室完成任务情况整理汇总，并协助技术质量部进行监督核查工作。产品认证部负责办理赴境外团组出境手续，组织出国前教育。

3.3 检测机构根据 CTC 的要求，负责制定现场检测方案；派出检测人员执行现场检测任务；出具现场检测报告。

3.4 现场检测组负责与申请人沟通确定现场检测的时间、地点、试验流程；确认现场检测条件符合规定要求；确认并持续保证检测现场处于受



控状态；执行现场检测。

#### 4 现场检测实验室能力评审工作程序

##### 4.1 生产厂或制造商实验室向技术质量部提出现场目击检测方式

(WMT)或利用工厂设备进行现场测试(TMP)能力评审的申请,填写 CTC/06 04.01《现场检测实验室能力评审申请书》,并将相关资料提交技术质量部审查。提交申请资料应包括以下主要内容:

(一) CTC/06 04.01《现场检测实验室能力评审申请书》。

(二) 中国实验室国家认可委员会对该实验室的有效的认可证书复印件。(若有)

(三) 申请认可的检测能力范围调查表(中、英文)

(四) 实验室人员一览表

(五) 能力分析表

(六) 检测实验室仪器设备配置表

4.2 产品认证部对实验室的申请进行授权必要性的确认,技术质量部对提交的申请资料进行技术审查,并共同填写 CTC/06 04.21《现场检测实验室文件审核审批表》如确属必须进行现场检测工作的实验室,且申请资料审查合格,则由技术质量部报总经理批准正式受理该申请。经总经理批准后,技术质量部通知申请实验室准备接受现场评审。

##### 4.3 现场检测实验室能力评审

4.3.1 受理申请后,技术质量部组织由相关检测机构共同参加的评审组对申请方的现场进行质量体系及运行的评审和对检测场地、设备能力及承检人员能力的评定。确认检测现场用实验室至少应具备以下条件:



(一) WMT 方式:

1. 满足 ISO/IEC17025 标准要求, 认可范围包括 WMT 检测标准和项目;
2. 承检人员应熟悉产品结构、检测标准, 具备有一定的检测经验。原则上应有 2 年以上的相同产品标准的检测经历。

(二) TMP 方式:

1. 满足 ISO/IEC17025 标准第 5 章技术能力要求;
  2. CTC 根据具体产品特点提出的补充要求。
- 4.3.2 在实施现场核查前, 评审组应仔细阅读检测机构提交的申请材料和 CTC/06 04.21 《现场检测实验室文件审核审批表》。
- 4.3.3 评审采用抽样方式进行, 评审后, 评审组完成 CTC/06 04.06 《制造商、生产厂实验室评审/核查报告》及相关的附件。
- 4.4 现场评审结果的评定与批准
- 4.4.1 核查组认为符合要求的评审/核查报告, 报送技术质量部。技术质量部组织技术专家对 CTC/06 04.06 《制造商、生产厂实验室评审/核查报告》和附件进行评定, 填写 CTC/06 04.18 《现场检测实验室能力评审/核查报批表》, 并签署技术质量部评定意见, 交总经理进行审批。
- 4.4.2 现场评审/核查未通过的检测机构, 或其整改措施在报告中规定的整改期限内没有完成, 或整改措施无效的, 则也应填写 CTC/06 04.18 《现场检测实验室能力评审/核查报批表》, 与 CTC/06 04.06 《制造商、生产厂实验室评审/核查报告》和附件一起, 经评定组评定和技术质量部审批后, 将不合格的审核结论告知申请实验室。



4.4.3 总经理批准后，技术质量部对授权的现场检测实验室建立档案，并更改 CTC/06 0401 《现场检测实验室能力一览表》，将评审结果通知产品认证部和申请实验室。

4.5 技术质量部对检测机构拟派出的检测人员进行资格确认，并将名单提供产品认证部。

## 5 现场检测工作程序

5.1 认证申请人应在 CTC/07 0401.01 《强制性产品认证申请书》或 CTC/07 0401.02 《自愿性产品认证申请书》备注栏目中注明申请进行现场检测及现场检测实验室名称。产品认证工程师根据相关规定和提交的资料，在 2 个工作日内对申请的产品是否属于现场检测适用范围以及现场检测项目是否已列入公布的实验室能力范围内做出判断。

5.2 产品认证工程师根据申请人提出的现场检测时间、地点以及相关申证资料初步确定现场检测的项目、时间、地点、现场检测人员的组成，上报部门领导批准。

5.3 产品认证工程师将 CCC/CTC 申请书、产品描述、现场检测的项目、时间、地点等相关资料提交现场检测组组长。

5.4 现场检测组组长应与申请人沟通并制定 CTC/06 04.19 《执行现场检测任务日程安排表》，对于赴境外现场检测的需填写 CTC/0604.20 《推荐出行人员情况表》，并将上述表格反馈产品认证工程师。

5.5 对于赴境外现场检测的，产品认证工程师应制作《出国工厂审查任务审批单》，在经过相关部门会签后上报总经理批准。待批准后产品认证工程师应将《出国工厂审查任务审批单》及其他相关资料提交产品认证部，



并复印一份提交现场检测组组长。关于现场检测的其他事宜（如邀请函、时间和地点的改变、交通移动的协调等）由现场检测组组长与申请人沟通确定，并经产品认证部确认。

5.6 对于已批准进行现场检测的，产品认证工程师应在 2 日内给申请人发出现场检测项目清单，通知现场检测组长与申请人联络，并通知申请人准备现场检测所需样品。

5.7 产品认证工程师通知现场检测团组赴现场执行 WMT/TMP 任务。检测组在现场检测过程中记录相关数据及信息，完成工作后将现场检测实际人日上报产品认证工程师。

5.8 对于境外现场检测，产品认证工程师在批准进行现场检测后，向申请人发送检测费用清单，应在确认费用到帐后才能安排出行。

5.9 检测人员回到实验室完成检验报告，并注明利用工厂实验室资源的情况。

5.10 上述未提及内容按正常程序执行。

## 6 现场检测要求

6.1 现场检测所需的时间按照批准的现场检测实施方案中的时间执行。

### 6.2 对实施 WMT/TMP 人员的要求

6.2.1 实施 WMT 期间，现场检测实验室应指派经认证机构评定合格的检测人员承检检测任务并负责出具原始记录；

6.2.2 实施 TMP 期间，现场检测实验室应指定一名合适的人员，负责配合 TMP 的实施。



6.3 检测原始记录由现场检测组负责整理，整理后的检测记录应符合 CTC/0705《产品检测管理程序》的规定，可以使用中文或英文。现场检测组负责编制型式试验报告并在试验报告中注明该试验是在现场进行的。

6.4 现场检测组在实施现场检测期间，应如实记录现场检测的实际情况。

6.5 现场检测结果应由双方在原始记录上签字确认。

6.6 在现场检测期间，当双方对检测结果的处理有分歧，且难以达成一致意见时，应就分歧签署备忘录，准确描述分歧，各自详细表述各方的意见，并由双方代表在备忘录上签字带回，由产品认证部组织相关技术专家对分歧部分做出评价，必要时会同技术质量部共同处理。

6.7 现场检测结束后，现场检测组将必要资料文件带回，出具《型式试验报告》。

6.8 检测机构上报 CTC 产品认证部的材料除 CTC/0705《产品检测管理程序》要求的内容外，还应包括备忘录及处理结论（如有）。结果的上报按 CTC/0705《产品检测管理程序》中的规定执行。

## 7 现场检测实验室的监督核查程序

7.1 技术质量部对授权的现场检测实验室每年度至少组织一次监督检查，并收取监督费和年金。

7.2 技术质量部组织由相关检测机构共同参加的核查组对现场检测实验室进行现场监督检查，并分派核查任务。核查组根据核查任务及核查结果填写 CTC/0604.06《制造商、生产厂实验室评审/核查报告》（适用条款）。核查工作的组织及核查结果的审批程序参照 4.3 和 4.4 执行。





7.3 对于监督核查符合要求的现场检测实验室，技术质量部做出维持其授权资格的评定意见；对于监督核查不符合要求的现场检测实验室，技术质量部做出暂停或撤销其授权资格的评定意见。现场检测实验室的授权资格处理意见由总经理审批。

7.4 对现场检测实验室授权后的前 3 次监督核查采用实验室现场核查的方式进行，当该实验室经过 3 次现场监督核查，且可以证明其持续稳定地保持检测能力和符合 CTC 有关要求后，可以酌情采取文件审核的方式进行监督核查。

7.5 当现场检测实验室出现技术事故或 CTC 有理由质疑其检测能力，或发生有关实验室的投诉等情况时，CTC 有权增加监督频次。

## 8 境外检测和首次评审（或监督核查）工作程序

赴境外进行现场检测并需对现场实验室能力进行首次评审（或监督核查）时，可在国外现场实验室提出现场评审或 CTC 需进行监督核查的同时，由 CCC 申请人提出现场检测 WMT/TMP 申请。技术质量部对评审申请资料进行初步审核，评定合格后，组织由技术质量部、产品认证部、检测实验室共同组成的现场评审（核查）检测组，同时进行申请方现场检测条件的评审（或监督核查）和现场检测实验。相关流程和要求参见前面的工作程序。

## 9 强制性产品认证现场检测程序

强制性产品认证现场检测按 CTC/060402《强制性产品认证利用生产企业检测资源作业指导书》执行。

## 10 相关文件



- CTC/060401 《现场检测实验室检测能力一览表》
- CTC/060402 《强制性产品认证利用生产企业检测资源作业指导书》
- 11 相关表格
- CTC/0604.01 现场检测实验室能力评审申请书
- CTC/0604.02 申请评审的检测能力范围
- CTC/0604.03 实验室人员一览表
- CTC/0604.04 能力分析表
- CTC/0604.05 现场检测实验室仪器设备配置表
- CTC/0604.06 制造商、生产厂实验室评审/核查报告
- CTC/0604.07 制造商、生产厂实验室现场评审/核查日程表
- CTC/0604.08 现场评审/核查的首、末次会议签到表
- CTC/0604.09 现场检测用仪器设备评审/核查确认表
- CTC/0604.10 实验室评审/核查时现场试验一览表
- CTC/0604.11 实验室现场评审/核查不符合项报告
- CTC/0604.12 制造商生产厂实验室现场评审/核查记录
- CTC/0604.13 评审/核查组长对实验室整改的验收及最终推荐意见
- CTC/0604.14 推荐的实验室授权签字人备忘录
- CTC/0604.15 制造商、生产厂实验室现场评审/核查表
- CTC/0604.16 实验室授权签字人评审记录
- CTC/0604.17 实验室现场评审/核查报告、记录目录一览表



- CTC/0604.18 现场检测实验室能力评审/核查报批表
- CTC/0604.19 执行现场检测任务日程安排表
- CTC/0604.20 推荐出行人员情况表
- CTC/0604.21 现场检测实验室文件审核审批表
- CTC/0604.22 工厂实验室审核结果通知单
- CTC/0604.23 利用生产企业检测资源实施认证检测协议书
- CTC/0604.24 推荐的制造商、生产厂实验室现场检测能力范围（中文）