



# 广东质检中诚认证有限公司产品认证体系文件

CTC/070406-2015

---

## 认可其他机构认证及工厂检查结果的相关要求

编制：林儒周

审核：李晞晖、庞乾

批准：李晞晖

---

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。



## 认可其他机构认证及工厂检查结果的相关要求

修订次数	修订日期	修改内容/原因	更改人	审核人	批准人
1	2016-01-13	增加自愿性产品认证转换其他机构证书的要求	郑建江	林儒周	谢向荣
2	2016-01-13	修订认可其他机构工厂检查结果的要求	郑建江	林儒周	谢向荣
3	2016-07-25	增加第 5 部分：风险评估的要求	郑建江	刘坤茂	谢向荣



## 1、定义

本文件所指的“其他认证机构”，为除 CTC 以外，由 CNCA 认可并授权承担 CCC 产品认证工作的认证机构和承担自愿产品认证工作的认证机构。

## 2、目的

为认可其他机构认证及工厂检查结果和转换其他认证机构的认证证书提出规范要求，确保认证有效性，特制定本作业指导书。

## 3、适用范围

适用于强制性/国推自愿/自愿性产品认证中，认可其他机构的认证及工厂检查结果和转换其他认证机构的认证证书的过程。

不包含利用 CB 测试证书获得 CCC/CTC 证书的过程。

## 4、职责

4.1 受理部门负责受理利用其他机构的认证及工厂检查结果和转换其他认证机构证书的申请，并对申请资料进行核查。

4.2 产品认证部负责做出认证决定。

## 5、风险评估要求

5.1 对于认可其他机构认证及工厂检查结果和转换其他认证机构的认证证书的申请，在受理之前，需先按 CTC “产品认证事前、事中、事后风险评估程序”（CTC/0716-2015）的规定，进行风险评估，填写“产品认证事前、事中、事后风险评估意见单”（CTC/0716.01），对于风险评估结果为 CTC 可承受范围时，才进行下一步的申请受理。



5.2 风险评估除按照 CTC “产品认证事前、事中、事后风险评估程序”（CTC/0716-2015）的规定进行评估外，对于证书转入的风险评价要求，另需重点关注本机构是否具有原证书产品认证授权范围，关注本机构实施细则与原证书发证机构的差异，关注原证书的有效状态、获证企业在原机构的企业级别、原证书获证产品近期存在国抽、省抽等外部质量不合格信息，并在认证决定时做出是否需要增加产品检测和/或工厂检查要求的决定。

## 6、工作程序

### 6.1 强制性产品认证转换其他机构认证证书的操作要求：

6.1.1 原证书持有人申请将其他认证机构颁发的证书转入 CTC 时，以新申请方式提出申请。

#### 6.1.2 申请人需提交的资料

申请人向 CTC 提出换证申请时，受理部门应要求申请人提交必要的文件资料，并填写 CTC/070406.02 《转换证书和认可工厂检查报告资料交接单》随资料交产品认证部。提交资料除新申请应提交的资料外，还至少包括：

- 1) 原 CCC 认证证书复印件；
- 2) 有效的型式试验报告或能覆盖全项目报告（可以是多份报告的组合）、最近一次的工厂检查/监督报告；
- 3) 认证实施规则/细则要求的其他认证委托材料；
- 4) CTC/070406.01 《自愿转换证书和质量保证声明》。

#### 6.1.3 资料核查：

产品认证部按 CTC/070706 《认可其他认证机构评价/认证及工厂检查结果资料的复核要求》对申请人的证书转换申请资料进行审核和评价，至少包



括：

- 1) 申请资料和相关信息的真实性；
- 2) 证书是否处于有效状态；
- 3) 产品检测、工厂检查结果是否符合强制性产品认证相关要求；
- 4) 证书覆盖的产品范围是否符合认证的相关要求；
- 5) 必要时，可安排补充产品检测或工厂现场检查活动，进行评价；
- 6) 对拟转换证书覆盖产品的国抽、委抽和工厂检查不符合的情况进行

确认：

i. 如果存在国抽、委抽不合格，应在完成整改之后再受理该证书的转换申请。

ii. 如果申请人最近一次获证后跟踪检查存在不符合项，在做出换发证书的决定后，应按实施规则/细则规定的时限要求申请人进行整改，对该申请人的不符合进行关闭。如果整改情况不符合实施规则/细则要求，应暂停相关证书。

#### 6.1.4 证书范围和有效期

证书转换原则上不变更或扩展证书覆盖的产品范围。转换后新颁发的认证证书的有效截止日期应与原证书的有效截止日期保持一致。

#### 6.1.5 ODM 证书的转换

如果认证委托人的转换申请是 ODM 认证证书，则应要求先转换 ODM 初始认证证书，完成后，其他 ODM 证证书持证人须在一个月之内提出认证转换申请。

### 6.2 非强制性产品认证认可其他机构认证结果的操作要求



## 认可其他机构认证及工厂检查结果的相关要求

序号	转换/认可类型	除新申请应提交的资料外, 需补充提交的资料	相关要求
1	证书覆盖的型号规格和认证标准均与原证书相同	1) 其他认证机构颁发的证书(复印件) 2) 最近一次的工厂检查报告/监督检查报告或其他证明材料的复印件 3) 相关检测报告(需要时) 4) CTC/070406.01(02)《非强制性产品认证自愿转换证书和质量保证声明》	1) 不需样品检测 2) 认证工程师根据申请人提交的原机构工厂检查报告判断是否进行工厂检查。原则上, 最近一次工厂检查时间已超出实施规则规定监督周期的, 应安排工厂检查。 3) 不需工厂检查的, 认证工程师在网络的“工厂基本信息”中备注相关信息, 并填写 CTC/070406.02《转换证书和认可工厂检查报告资料交接单》随资料寄至产品认证部。
2	存在型号增加、变更或标准换版	1) 其他认证机构颁发的证书复印件 2) 最近一次的工厂检查报告/监督检查报告或其他证明材料的复印件 3) 相关检测报告(需要时) 4) CTC/070406.01(02)《非强制性产品认证自愿转换证书和质量保证声明》	1) 必要时, 送(抽)样补充差异试验, 出具检测报告 2) 认证工程师根据申请人提交的原机构工厂检查报告判断是否进行工厂检查。原则上, 最近一次工厂检查时间已超出实施规则规定监督周期的, 应安排工厂检查。 3) 不需工厂检查的, 认证工程师在网络的“工厂基本信息”中备注相关信息, 并填写 CTC/070406.02《转换证书和认可工厂检查报告资料交接单》随资料寄至产品认证部。
3	在原证书基础上增加同类产品	1) 其他认证机构颁发的证书(复印件) 2) 最近一次的工厂检查报告/监督检查报告或其他证明材料的复印件 3) CTC/070406.01(02)《非强制性产品认证自愿转换证书和质量保证声明》	1) 型式试验 2) 认证工程师根据申请人提交的原机构工厂检查报告判断是否进行工厂检查。原则上, 最近一次工厂检查时间已超出实施规则规定监督周期的, 应安排工厂检查。 3) 不需工厂检查的, 认证工程师在网络的“工厂基本信息”中备注相关信息, 并填写 CTC/070406.02《转换证书和认可工厂检查报告资料交接单》随资料寄至产品认证部。



4	在原证书基础上扩大产品类别	1) 其他认证机构颁发的证书(复印件) 2) 最近一次的工厂检查报告/监督检查报告或其他证明材料的复印件 3) CTC/070406.01(02)《非强制性产品认证自愿转换证书和质量保证声明》	1) 型式试验 2) 产品认证部认证工程师根据申请人提交的《工厂检查报告》判断工厂检查方式(产品扩类/全要素)
---	---------------	--	--

### 6.3 认可其他认证机构工厂检查结果的操作要求

6.3.1 作为中诚发证前的初始工厂检查及获得中诚产品认证后的监督检查,可考虑采信其他认证机构的工厂检查结果,具体见6.3.2条。

#### 6.3.2 不同情况的处理要求

6.3.2.1 相同工厂界定码或相同产品标准的产品认证证书工厂检查结果认可对比两个认证机构该产品的实施细则或实施规则等中关于工厂检查和监督抽样的要求

(1) 两个机构的工厂检查要求在中诚公司可接受的风险范围内,则由企业提供相关文件资料,对资料进行审核和评价,作出是否予以认可的决定;

(2) 两个机构的工厂检查要求差异较大,中诚公司对差异条款进行工厂检查,适当减少工厂检查人日数;

(3) 两个机构的工厂检查要求完全不同,则按中诚公司的工厂检查要求重新进行工厂检查

(4) 在其他机构的监督抽样能覆盖中诚公司产品认证单元的,则中诚公司不再安排抽样;不能覆盖中诚公司产品认证单元的,则对不能覆盖单元按中诚公司的监督抽样要求进行抽样。



6.3.2.2 相同工厂界定码内产品申请中诚公司产品认证证书（申请企业已取得相同工厂界定码内其他产品其他认证机构的产品认证证书）

（1）关于两个认证机构的工厂检查要求执行第一种情况

（2）相同工厂界定码内的产品的生产工艺、产品现场检测要求在中诚公司可接受的风险范围内，则由企业提供相关文件资料，对资料进行审核和评价，作出是否予以认可的决定

（3）相同工厂界定码内的产品的生产工艺、产品现场检测要求等存在较大差异的，可增加针对产品生产工艺、产品现场检测要求等条款的现场工厂检查（如资源的提供、生产过程的控制、例行检验和确认检验、检测设备的控制、一致性检查等条款）

6.3.2.3 不同工厂界定码内的产品申请中诚公司产品认证证书（申请企业已取得其他产品其他认证机构的产品认证证书）

按产品扩项的要求执行工厂检查

6.3.3 应提交的资料及要求

6.3.3.1 除新申请应提交的申请资料外，需补充提交原机构有关产品的认证证书复印件、最近一次工厂检查报告（含不符合报告及整改材料，如果开出了不符合报告的话）复印件；

6.3.3.2 到中诚发出证书或监督检查时，其他认证机构有关产品的证书处于有效状态，并且有关工厂检查报告的检查日期还没超过按其在原来机构的企业分类等级对应的检查周期。

6.3.4 申请受理按6.3.3条的要求接受、清点资料

6.3.5 申请评审人员按6.3.2条、6.3.3条的要求对申请资料进行审核，并做出相应的处理决定：





(1) 直接认可其他机构的工厂检查结果。如原有不符合报告，需由中诚专业检查员根据整改材料情况，关闭不符合。

(2) 做补差工厂检查；

(3) 做扩项工厂检查。

6.3.6 受理部门填写 CTC/070406.02 《转换证书和认可工厂检查报告资料交接单》随资料交产品认证部，产品认证部按 CTC/070706 《认可其他认证机构评价/认证及工厂检查结果资料的复核要求》对申请人的工厂检查结果申请资料进行审核和评价。

7. 相关表格：

CTC/070406.01 《自愿转换证书和质量保证声明》

CTC/070406.01(02) 《非强制性产品认证自愿转换证书和质量保证声明》

CTC/070406.02 《转换证书和认可工厂检查报告资料交接单》