

认证程序文件	文件编号: XAUAT/QP-0014-2024B-0
	第 B 版 第 0 次修订
认证评价程序	发布日期: 2024 年 07 月 01 日
	实施日期: 2024 年 07 月 01 日

1 目的

为使公司认证中心开展的认证评价工作符合相关法律法规的要求,切实按照认证中心质量管理体系文件实施,确保认证评价过程的规范、严谨、公正、科学,确保对客户的质量保证能力和一致性作出全面和公正评价,制订本程序。

2 范围

本程序适用于认证的过程评价。

3 职责

3.1 技术部和质量安全部负责认证评价的全过程技术、质量安全管理。

3.2 认证业务部协调工厂检查工作,下达检查通知书,并对检查进行综合管理。

3.3 检查组组长全面负责工厂检查的策划和实施,检查员按分工实施工作,技术专家负责提供技术支持。

4 程序

4.1 初访

4.1.1 根据资料审查情况,认证业务部确定是否实施初访。如决定初访,应派具有相关专业技术能力的人员进行,初访是指对针对资料审查时发现的可能影响认证结论的重要疑点进行的预审。初访不形成不符合项报告,不进行跟踪,不能导致认证的通过。

4.1.2 初访情况应记录在《认证初访情况记录表》中。

4.2 产品检验评价

认证方案应明确产品检验的要求。型式试验和产品检验可以采用抽样或送样的方式。

4.2.1 产品抽样

- 1) 抽样人员：认证中心指派的抽样人员或检测外包机构的人员；
- 2) 抽样时间：可安排在工厂检查前或工厂检查时；
- 3) 抽样地点：工厂生产现场或成品仓库，也可由检查组与客户协商在销售市场或其它场所；
- 4) 抽样方案：按产品标准和相关产品认证方案执行；
- 5) 抽样记录：抽样人员填写《认证产品抽样记录表》。

4.2.2 产品检验

项目负责人填写《认证产品检测确认表》，交相关专业技术人员确认后，正式签发《认证产品检测任务单》给内部实验室，实验室收到样品及《认证产品抽样记录表》开始检测，依据产品标准和/或对应的产品认证方案给出评价结果。需要外包实验室开展的检测项目，签订分包协议，分包检测实验室依据产品标准和/或对应的产品认证方案给出评价结果。

4.2.3 检验报告评价

公司内部实验室和外包签约实验室出具的检验报告或者由认证中心安排抽样项目出具的检验报告，报告评价由项目负责人填写《产品认证评价报告》。

4.3 检查评价

4.3.1 检查时间

现场检查应在合同签订后进行。

4.3.2 检查/审查内容

产品认证工厂检查主要内容为工厂质量保证能力。具体要求详见公开文件《XAUAT 产品认证工厂质量保证能力要求》及相关的产品认证方案。

4.3.3 检查启动

4.3.3.1 认证业务部部长根据申请认证类别，确定组长及组员，向客户发出《产品认证工厂检查通知确认单》，将《产品认证资料审查通知单》和项目材料转交组长。组长实施认证策划，编制《产品认证工厂检查计划》。检查组长和检查员需要符合 CCAA 相关的注册要求，检查员参加 3 次以上工厂检查后，经技术部主任确认，可以作为其备案领域的组长候选人。

4.3.3.2 经客户确认后，认证业务部正式任命检查组，以文件形式向客户和检查组成员发出正式通知，通知应包括以下内容：

- 1) 任务编号；
- 2) 检查类别（初次、监督、复评、扩项、附加）；
- 3) 检查依据；
- 4) 检查范围；
- 5) 组员以及时间；
- 6) 费用说明；

7) 组员以及客户的联系方式。

4.3.3.3 检查组应根据作业指导书提前做好相应的分工,并准备相关文件。

4.3.4 检查实施

检查组应按认证中心有关公开文件和认证方案的要求,对质量保证能力和一致性等进行核查,并做好相应记录。

4.4 报告编制

4.4.1 组长根据作业指导书规定编制《产品认证工厂检查报告》及有关附件。

4.4.2 组长收到客户的整改报告,在规定期限内给出验收意见,将检查报告、产品检测报告(适用时)和其他信息报认证业务部项目负责人。

4.5 检查报告评价

4.5.1 认证中心出具的检查报告,报告评价由项目负责人填写《产品认证评价报告》。

4.6 项目负责人将认证评价报告、检查报告、产品检测报告及其他任何来源获取的相关资料提交认证复核和决定人员。用于认证复核和决定的信息包括:

1) 认证过程中获得的信息,包括认证过程中形成的申请记录、文件评审记录、检查报告及相关记录,产品检测报告及认证过程中收集的顾客有效的资质证明等;

2) 从其他方面获得的信息,包括国家/地方/行业产品监督抽查报告、

顾客的投诉，从媒体和相关部门获取的信息等。

以上信息应足以做出有依据的认证决定。当出现申诉或其它情况时，可用于追溯。

4.7 当在产品认证评价过程中，出现偏离时，项目负责人必须针对偏离进行记录、评价，填报在《产品认证评价报告》中，提交认证复核和决定。

相关支持文件

《XAUAT 产品认证工厂质量保证能力要求》