



电能(北京)认证中心有限公司
Power (Beijing) Certification Centre Co., Ltd.

PCCC/GZ 01-2024

电能(北京)认证中心有限公司
POWER (BEIJING) CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.

PCCC 自愿性产品认证实施规则

PCCC/GZ 01-2024

2024-5-18 批准

2024-5-28实施

电能(北京)认证中心有限公司 发布



目 录

1 范围	5
2 认证模式	5
3 认证的基本环节	5
3.1 认证的申请	5
3.2 申请评审	5
3.3 型式试验（检测）	5
3.4 初次工厂检查	5
3.5 认证结果评价与批准	5
3.6 获证后的监督	5
4 认证实施	5
4.1 认证的申请	5
4.2 申请评审	6
4.3 型式试验（检测）	6
4.4 初次工厂检查	7
a) 同意推荐认证	8
b) 同意验证后推荐认证	8
c) 重新检查符合后推荐认证	8
4.5 认证结果评价与批准	9
4.6 获证后的监督	9
4.7 再认证	10
5 认证产品的变更和扩大	12
5.1 认证产品的变更	12
5.2 变更评审和批准	12
5.3 变更的价格	12
5.4 认证证书覆盖产品的扩大	12
5.5 认证证书的暂停、注销和撤消	13
6 证书的有效性和认证标志使用的规定	13
6.1 证书的有效性	13
6.2 准许使用的标志样式	13
6.3 认证标志的使用	14
6.4 加施方式	14
6.5 标志的位置	14
6.6 认可标志的样式	14
7 收费	14
8 附件	15
9 知识产权免责	15



编(修)订审批记录表

原版修改情况					
序号	原版本	修改码	修改原因	修改内容	
1	2014		年度检查纠正、内审检查问题修订	1、增加文件编号； 2、增加文件编制、审核、批准及实施相关信息； 3、型式试验报告要求及现场验证要求，现场抽样要求； 4、一致性认证要求； 5、认证证书及标志的验证要求； 6、术语变化，由“客户”代替“申请企业”、“认证企业”、“工厂”（部分）、“企业”	
2	2017		认可后的纠正名称和商标变化	1、内容修订； 2、初次、监督、再认证检查三个实施规则合并，对内容进行整合； 3、ISO 9000 换版后的修订。	
3	2018		认可后的纠正	1、明确型式试验（检测报告）要求 2、明确监督频次	
4	2018		对一致性描述进行修订	见正文	
5	2018	无	认可后的修订	见正文	
6	2018	无	对多生产场所的工厂检查要求进行明确	补充第4.7.7.2条：对申请认证单元在多个生产企业进行生产的客户，工厂检查时应覆盖所有生产企业	
6	2018	无	对监督检查的频次和提前进行再认证做出了规定	1. 对监督的频次进行修订：监督检查宜至少每个日历年（应进行再认证的年份除外）进行一次； 2. PCCC可根据证书到期状况，在监督检查阶段提前再认证。	
7	2018	无	对产品一致性的描述进行了调整	对4.4.1.2条款进行了调整	
8	2018	无	对未提供型式试验报告的单元，明确了一致性的要求	对4.3.4.4条款增加了注释	
9	2022	4.1、4.2、4.3.4、4.4.3	CNAS办公室评审的改进、客户需求	主要是更改的现场抽查验证的要求；更改技术委员会为技术评审组的认证决定方式。	
10	2023		风险防控、自查自纠	增加认证依据企业标准或高于采信标准报告时的确认活动，增加生产场所变更型式试验报告的要求，增加扩项时一致性抽样验证的要求。删除商标的要求。	
新版编制审批情况					
13	2024	技术与质量保证部	冀润景	姜伟	2024-5-28
12	2023	技术与质量保证部	冀润景	张宇阳	2023-7-28
11	2018版	技术与质量保证部	王斐	姜伟	2022-07-15
10	2018版	技术与质量保证部	姜伟	张宇阳	2022-04-15



9	2018 版	技术与质量 保证部	姜伟	张宇阳	2021-12-13
8	2018 版	技术与质量 保证部	伍磊	张宇阳	2021-05-09
7	2018 版	技术与质量 保证部	付炳惠	张宇阳	2019-10-24
6	2018 版	技术与质量 保证部	付炳惠	张宇阳	2018-07-25
5	2017 版	技术与质量 保证部	伍磊	付炳惠	2017-04-11
4	2015 版	技术与质量 保证部	伍磊	肖永辉	2015-07-01
3	2014 版	技术与质量 保证部	伍磊	肖永辉	2014-03-01
2	2009 版	质保部	肖承荫	宋翔	2009-02-01
1	2005 版	办公室	肖承荫	琚立生	2005-07-01
	版本	编(修)订	审核	批准	实施日期



PCCC 自愿性产品认证实施规则

1 范围

本规则适用于客户向电能(北京)认证中心有限公司(以下简称 PCCC)申请一般工业产品和国推产品的自愿性产品认证。

2 认证模式

PCCC 自愿性产品认证模式有以下 2 种:

- a) 型式试验 + 初次工厂检查 + 获证后监督
- b) 检验 + 初次工厂检查 + 获证后监督

认证模式依据各“产品认证实施细则”确定。绿色建材产品执行《绿色建材产品分级认证实施通则》中的认证模式 2 “初始检查+产品抽样检验+获证后监督”。

3 认证的基本环节

3.1 认证的申请

3.2 申请评审

3.3 型式试验(检测)

3.4 初次工厂检查

3.5 认证结果评价与批准

3.6 获证后的监督

4 认证实施

4.1 认证的申请

4.1.1 申请时需提交的文件资料

- a) 产品认证申请书(包括申请单元范围、主要生产设备、检测设备、主要原材料和关键元器件);
- b) 营业执照、统一社会信用代码及税务登记证;
- c) 产品描述资料(产品样本、认证单元产品照片、产品工艺流程图);
- d) 申请认证产品型式试验报告或检测报告(也可在实施检查的现场提供,见4.3.2,也可现场抽样后送到外包试验室获取型式试验报告);
- e) 质量管理体系证书(取得时);
- f) 其它需要的资料(产品获证证书及可证明产品性能的相关资料等)。

注: 如申请企业、生产企业不一致时:

1 若申请单位为代理单位或经销单位,应在申请表中“申请单位名称”注明(代理单位)或(经销单位),除要求的申请材料之外,还应:

- a) 提交双方的营业执照;



b) 提交生产单位的质量管理体系认证证书或质量管理体系文件, 设备清单写明是生产单位的设备;

c) 申请企业与生产企业的委托关系证明(如授权协议书、合同证明等)。

2 若申请单位的生产方式为 OEM, 除要求的申请材料之外, 还应:

a) 提交双方的营业执照;

b) 提交双方的质量管理体系认证证书或质量管理体系文件, 设备清单写明是申请企业还是生产企业的设备。

3 工厂检查在生产企业完成, 工厂检查时生产企业应正常生产申请认证范围内的一种或一种以上产品。

4.1.2 以下情况的组织, PCCC 不受理其认证申请:

a) 被执法监管部门责令停业整顿期间的;

b) 被全国企业信用信息公示系统或者政府其他信用公示系统列入严重违法失信名单的;

c) 一年内被国家级行政抽查发现其产品质量存在严重不合格并予公布的;

d) 一年内发生重、特重大事故(事件)的;

e) 其他被政府主管部门认定或被媒体曝光有不符合、违法失信行为, 且尚在处理期间的。

4.2 申请评审

检查部申请评审人员对客户提交的资料进行评审, 以决定是否受理客户的认证申请。对于型式试验报告, 也可以在受理认证申请后由检查组现场验证符合要求后获取型式试验报告复印件(也可现场抽样送到外包试验室获取型式试验报告); 不符合要求的, 检查组确定样品, 由客户送至国家认可实验室进行检测, 再获取型式试验报告后送至检查组验证。

对不符合申请条件的客户, PCCC 将不符合的原因书面通知申请客户。

申请受理后, 双方应签署产品认证合同, 签字盖章后生效。

4.3 型式试验(检测)

型式试验(检测)是为了验证产品的性能符合标准要求。型式试验(检测)检测标准、项目、方法、有效期, 按照有关产品标准执行, 原则上采信取得中国合格评定国家认可委员会(以下简称 CNAS)认可的检验检测机构出具的型式试验报告(或全性能检测报告, 下同)。如未取得认可, 则由中心组织相关人员依据 GB/T 27025 对该机构进行评审, 评审合格后方可采信。

如果型式试验报告(或检验报告, 下同)依据的是客户的企业标准(或团体标准), 采信该型式试验报告并以企业标准作为发证规范或之一时, 执行《关于规范采用企业标准作为认证依据的通知》, 并满足如下条件:

——企业标准应高于国家标准或行业标准或相关标准, 并应有效备案

——检测机构的执行标准附件中应包含该企业标准; 如果不包含该企业标准, 中心应



组织相关人员依据 GB/T 27025 对该机构进行能力评审，评审合格后方可采信。应保留评审记录。

如果型式试验报告依据的是行业（包括国际）公认的权威标准，中心应组织相关人员依据 GB/T 27025 对该标准或机构进行评审，评审合格后方可采信。认证依据可以是该标准，也可以是比该标准要求低的认证机构其它采信标准，以减少企业重复型式试验，降低企业认证成本。

4.3.1 客户应根据申请单元，且在每个单元中选取具有代表性的型号和规格进行抽样并进行型式试验或检测。具体型式试验报告覆盖单元原则上按照各“产品认证实施细则”规定实施。

4.3.2 在CNAS 认可的实验室已完成的型式试验，在标准规定有效期内可免于重复试验，若项目不齐全，需按相应的标准补全试验项目。并经 PCCC 检查组对客户提供的型式试验报告进行核查，确认每个申请单元是否提交型式试验报告、检测机构是否通过认可、试验项目和技术指标是否符合相关标准要求等。

4.3.3 审核检测依据、报告是否保持在有效期内，必要时，可通过信息网络查寻或与检测机构联系，验证报告的可信性。

4.3.4 现场抽样检验及一致性验证

4.3.4.1 原材料抽样检验

检查组根据确认的认证产品，在生产现场对其产品所采用的主要原材料或和关键元器件不少于 2 种进行抽样或验证。抽样应在产品实施细则规定的关键件范围内。抽样过程中，应在被抽取的样件上粘贴“产品认证样机封条”予以封样并拍照。检查组应见证该样件的检验情况，收集检验记录并确认后签字，纳入归档文件。

4.3.4.2 产品抽样检验

检查组根据认证单元数量和客户库存等情况，确定产品抽样类别和件数（根据现场生产情况，原则上抽样比例应达到20%，无论如何，不能低于10%。检查组应通过认证周期内的历次监督检查抽样覆盖所有大类产品<以产品标准划分>，抽取产品的规则及要求见各专业“产品认证实施细则”，部门应根据本部门产品特征，明确现场检查抽样的比例、抽样试验项目，以及现场抽样确认要求）。抽样过程中，应在被抽取的样件上粘贴“产品认证样机封条”予以封样并拍照。检查组应见证该样件的现场指定试验情况，形成《产品认证试验抽样单》，收集检验记录并确认后签字，纳入归档文件。在一个认证周期内，现场抽取的产品类别应覆盖获证产品的所有类别。

4.3.4.3 检查组现场抽样，经检验不合格时允许加倍重新抽样一次；若重新检验合格，现场指定试验通过；若重新检测仍不合格，工厂检查不通过。

4.3.4.4 通过现场抽样，验证主要原材料/关键元器件、产品的铭牌和包装物上所标明的产品名称、型号、性能参数、产品结构与技术规范、型式试验报告、产品认证证书或者与企业申明的描述一致。同时，通过现场抽样检验检测，验证客户检验检测人员的能力是否满足



要求。

注：未提供型式试验报告的单元，在颁发认证证书前，检查组进行一致性的确认。

4.3.4.5 现场抽样时，检查组采取现场见证（必要时或远程见证）的方式。原材料抽样检验项目应符合客户技术规范的要求，产品抽样检验项目应符合产品实施细则规定的例行检验项目。

4.4 初次工厂检查

4.4.1 检查内容

现场检查内容为《自愿性产品认证工厂质量保证能力要求》（包括产品一致性检查），其记录表为《产品认证现场检查表》——初次检查记录表。

4.4.1.1 工厂质量保证能力检查

由PCCC派检查组对客户按照《自愿性产品认证质量保证能力要求》(见附件)进行工厂质量保证能力的检查，并对客户生产场所、生产设备和检测设备硬件资源进行核查。

4.4.1.2 产品一致性检查

现场检查时，应在生产现场对申请认证的产品型号进行一致性检查，若认证涉及多类产品，则一致性检查应按每个申请单元（或每类申请产品）至少抽取一个型号规格的原则（见“各产品认证实施细则”）进行。重点核实以下内容：

- a) 检查标志：认证产品的铭牌（或合格证）和包装物上所标明的产品名称、型号、性能参数与型式试验报告上所标明的应一致；
- b) 产品所选用的主要原材料/关键元器件应与产品实施细则等技术规范规定的或者企业明确的一致。抽样时，原则上从原材料库或生产线上抽取主要原材料/关键元器件，验证的项目及验证要求按照客户主要原材料/关键元器件的检验文件执行，现场抽样数量及要求见《产品认证现场检查表》；
- c) 抽取认证产品进行现场确认试验。检查员应根据产品特点、生产工艺和认证机构的相关规定对抽取的产品进行一致性检查。

4.4.2 现场检查评价

根据检查内容，在检查过程中，如发现不符合时，则按“严重不符合项”、“轻微不符合项”二种结论进行评定，并开出不符合报告：

严重不符合项开出的原则有三种情况：

- a) 系统性或区域性失效；（系统性失效是指某一要素或某一关键过程重复发生，已构成严重性问题；区域性失效是指某一部门或场所的活动全面失效的现象。）
- b) 对产品质量体系运行造成严重后果；
- c) 产品质量体系文件或现场抽样产品检验结果与标准严重相违背。

轻微不符合项开出的原则有三种情况：

- a) 未构成产品质量体系系统性或区域性失效；
- b) 未对产品质量体系运行构成严重后果；



- c) 产品质量体系文件或现场抽样产品检验结果与标准未严重违背。

4.4.3 工厂初次检查时间

初次检查时间由PCCC按照认证合同根据《PCCC认证收费管理办法》确定。现场检查人数根据所申请认证产品的单元数量和客户的生产规模和生产工艺复杂程度而定。

4.4.4 检查结论及后续处理

检查组依据检查的总体情况和不符合的数量和性质分别决定现场检查结论, 检查结论分为同意推荐认证、同意验证后推荐认证、重新检查符合后推荐认证三种。

a) 同意推荐认证

产品质量体系健全, 运行有效, 质量保证能力符合PCCC《自愿性产品认证工厂质量保证能力要求》, 在检查中虽然发现但不超过8款轻微不符合项, 在现场检查结束前已纠正完毕, 检查结论为同意向PCCC推荐认证。

b) 同意验证后推荐认证

无严重不符合, 而轻微不符合不超过8款; 或存在1款严重不符合, 而轻微不符合不超过6款, 检查结论为待客户完成纠正措施并经检查组验证符合要求后, 向PCCC推荐认证。

c) 重新检查符合后推荐认证

产品质量体系基本建立, 但执行不严; 或产品质量体系尚未完全建立, 质量保证能力不符合PCCC《自愿性产品认证工厂质量保证能力要求》, 需要客户整改后重新检查, 此次检查结论为不推荐认证, 待重新检查符合要求后推荐认证。

4.5 认证结果评价与批准

4.5.1 认证结果评价与批准

工厂检查完成并经复核后, 由PCCC负责组织技术评审组对型式试验(检验)结果、工厂检查结果、认证的合规性进行综合评价, 做出认证决定, 评审结论经PCCC负责人(或其授权人)批准后生效。对评审合格的客户, PCCC将颁布产品认证证书。产品认证证书和标志的使用应符合PCCC公开性文件《认证证书和认证标志管理程序》的要求。

现场检查中提出的轻微不符合项应在30天内进行纠正, 严重不符合项应在三个月之内进行纠正, 如果客户存在特殊情况, 均应在90天内进行纠正。

4.5.2 认证时限

PCCC自受理客户申请到颁发产品认证证书的总时间不超过90个工作日(不包括检测时间), 但因客户原因造成的拖延不计算在内。

4.6 获证后的监督

4.6.1 监督的频次

获证客户应在证书有效期内接受PCCC的定期监督、检查和不定期的抽查, 以验证产品质量保证能力是否持续满足PCCC《自愿性产品认证工厂质量保证能力要求》。

监督检查宜至少每个日历年(应进行再认证的年份除外)进行一次, 初次认证后的第



一次监督检查应在认证决定日期起 12 个月内做出, 以后的监督检查与上一次现场检查间隔原则上不超过一个日历年。在达到监督检查期限而有证据表明获证组织暂不具备实施监督检查的条件时, 可以适当延长监督检查期限, 最长间隔不能超过 15 个月。但初次认证后的第一次监督检查原则上应在认证决定日期起 12 个月内做出。

若发生下述情况之一可增加监督频次或安排特殊监督:

- a) 获证产品出现严重质量问题, 或者用户提出投诉并经查实为持证人责任的;
- b) PCCC 有足够理由对获证产品质量和性能的符合性提出质疑时;
- c) 有足够信息表明获证工厂因变更工厂机构、生产条件、质量管理体系等, 从而可能影响产品符合性或一致性时;
- d) 其它情况时。

4.6.2 监督检查

4.6.2.1 监督检查内容

现场检查内容为《自愿性产品认证工厂质量保证能力要求》(包括产品一致性检查), 其记录表为《产品认证现场检查表》——监督检查记录表。

4.6.2.2 监督检查时, 除按 4.6.2.1 进行检查外, 还应对初次检查或上次检查的不符合项以及不符合项的纠正措施实施逐一验证。

4.6.2.3 监督检查时, 客户如提出产品认证扩项(见 5.2.1)时, 应填写《产品认证扩项申请书》; 现场检查时, 应抽取扩项产品按照 4.1.1.2 的要求进行一致性检查。客户如提出其他变更要求, 检查组长对变更内容均应填写《产品认证变更通知单》, 并按 5.1 条执行。

4.6.2.4 监督检查时现场检查人日数根据《PCCC 认证收费管理办法》执行。在监督时, 若客户存在地址多场所、扩大认证范围等情况, 应按上述办法增加现场检查时间。

4.6.2.5 由于市场、季节性等原因, 在每次监督检查时难以覆盖 20% 抽样要求的, 在认证证书一个周期内覆盖认证范围内的所有产品类别即可。

4.6.3 产品监督抽样检验

监督检查中应按本规则的 4.3.4 款规定进行产品监督抽样检验。

4.6.4 检查结论及后续处理

检查组依据检查的总体情况和不符合的数量分别决定现场检查结论, 检查结论分为同意推荐保持认证资格、同意验证后推荐保持认证资格、重新检查符合后推荐保持认证资格三种。

a) 同意推荐保持认证资格

产品质量体系健全, 运行有效, 质量保证能力符合 PCCC《自愿性产品认证工厂质量保证能力要求》, 在检查中虽然发现但不超过 8 款轻微不符合项, 在现场检查结束前已纠正完毕, 检查结论为同意向 PCCC 推荐保持认证资格。

b) 同意验证后推荐保持认证资格



无严重不符合, 而轻微不符合不超过 8 款; 或存在 1 款严重不符合, 而轻微不符合不超过 6 款, 检查结论为待客户完成纠正措施并经检查组验证符合要求后, 向PCCC推荐保持认证资格。

c) 重新检查符合后推荐保持认证资格

产品质量体系基本建立, 但执行不严; 或产品质量体系尚未完全建立, 质量保证能力不符合 PCCC《自愿性产品认证工厂质量保证能力要求》, 需要客户整改后重新检查, 此次检查结论为现场检查不符合, 待重新检查符合后推荐保持认证资格。

4.6.5 监督检查评价

监督检查符合并且产品监督抽样试验合格后, 可继续保持认证资格。

PCCC 可以根据检查组长的肯定性结论保持对组织的认证, 监督检查活动通过认证复核后, 由 PCCC 负责人(或其授权人)做出批准保持证书的决定。需要暂停、撤销和变更认证证书的情况除外。

现场检查中提出的不符合项按照4.5.1的要求进行纠正。

4.7 再认证

再认证是对客户在产品认证证书有效期满后的继续认证。如客户申请保持证书, 则按 PCCC 相关规定办理再认证手续。PCCC可根据证书到期状况, 在监督检查阶段提前再认证。

4.7.1 再认证基本要求

4.7.1.1 再认证每五年(节能产品、环保产品为三年)进行一次, 并按本规则予以实施, 如无特殊情况, 在证书有效期内, 每年需定期监督检查一次。

4.7.1.2 换发PCCC 产品认证证书。

4.7.2 再认证资料审核

客户提出再认证申请后, 原则上应按 4.1.1 的要求提供申请资料, 鉴于在对获证客户的结果采信的基础上, 可以由检查组到现场收集。现场检查组在现场按4.1.1的要求收集再认证资料并进行现场验证、确认、审核, 审核时应关注产品技术规范、型式试验报告、客户生产能力及相关信息的变化。

4.7.3 再认证现场检查时间

现场检查人日数根据《PCCC 认证收费管理办法》执行。在再认证时, 若客户存在地址多场所、扩大认证范围等情况, 应按上述办法增加现场检查时间。

4.7.4 再认证检查内容

现场检查内容为《自愿性产品认证工厂质量保证能力要求》(包括产品一致性检查), 其记录表为《产品认证现场检查表》——再认证检查记录表。

4.7.5 再认证检查评价

现场检查评价按 4.6.5 的要求执行。



4.7.6 再认证检查结论及后续处理

检查组依据检查的总体情况和不符合的数量分别决定现场检查结论, 检查结论分为同意推荐再注册、同意验证后推荐再注册、重新检查符合后推荐再注册三种。

a) 同意推荐再注册

产品质量体系健全, 运行有效, 质量保证能力符合 PCCC《自愿性产品认证工厂质量保证能力要求》, 在检查中虽然发现但不超过 8 款轻微不符合项, 在现场检查结束前已纠正完毕, 检查结论为同意向 PCCC 推荐再注册。

b) 同意验证后推荐再注册

无严重不符合, 而轻微不符合不超过 8 款; 或存在 1 款严重不符合, 而轻微不符合不超过 6 款, 检查结论为待客户完成纠正措施并经检查组验证符合要求后, 向 PCCC 推荐再注册。

c) 重新检查符合后推荐再注册

产品质量体系基本建立, 但执行不严; 或产品质量体系尚未完全建立, 质量保证能力不符合 PCCC《自愿性产品认证工厂质量保证能力要求》, 需要客户整改后重新检查, 此次检查结论为不推荐认证, 待重新检查符合要求后推荐再注册。

4.7.7 其他要求

4.7.7.1 当客户既申请一般工业品, 又申请节能/环保产品, 并且同时实施现场检查时, 检查类型以一般工业品该次的检查类型为依据, 在现场检查记录表, 不必体现节能产品的检查类型。

4.7.7.2 对申请认证单元在多个生产企业进行生产的客户, 工厂检查时应覆盖所有生产企业。

5 认证产品的变更和扩大

5.1 认证产品的变更

获证产品的生产工艺、产品标准、规格型号若发生变更, 或客户名称、生产场所等发生变更时, 均应向 PCCC 提出变更申请。

注: 认证产品型号变更依据为型式试验(检测)报告的更新而导致的变更。

5.2 变更评审和批准

检查组根据变更申请和提供的资料, 对产品一致性进行检查, 同时依据产品认证实施细则和产品标准确认该变更是否需要对产品重新进行检测, 如需检测则必须在完成型式实验或补充实验后方可进行变更审批, 若无需检测则可直接进行变更审批。

5.2.1 关键原材料和元器件的变更

客户对产品实施细则规定的关键原材料和元器件的规格、型号进行使用变更, 客户应负责所有变更的控制, 确保产品性能不低于型式试验和/或技术条件的要求, 必要时进行第三方检验, 并保存记录, 待 PCCC 检查时使用。如仅对产品实施细则规定的关键原材料和元器件生产厂家进行变更(规格、型号不变), 客户应负责所有变更的控制, 确保产品性能不低于型式试验和/或技术条件的要求。



5.2.2 生产场所的变更

客户的生产场所变更, PCCC 完成工厂检查程序, 批准后换发证书。生产场所变更后, 原则上应提供新的生产场所生产产品的型式试验报告或检验报告。

5.2.3 单元规格型号的变更

认证单元规格型号依据型式试验报告(检测报告)的命名方式发生变更的, 或依据行业规范发生变更的, 可由 PCCC 申请评审人员书面确认或是检查员现场确认, 确认认证单元规格描述范围与原单元一致或缩小后, 可进行变更, 批准后换发证书。

5.3 变更的价格

变更的收费根据《PCCC 认证收费管理办法》执行。

5.4 认证证书覆盖产品的扩大

5.4.1 扩大程序

客户需要扩大产品认证范围时, 应向 PCCC 提出扩大认证产品申请并提供符合4.1.1 要求的资料以供评审, PCCC 应验证扩大产品与原认证产品的一致性, 确认原认证结果对扩展产品的有效性, 针对差异做补充检验, 并根据客户的要求单独颁发认证证书或换发认证证书。

扩大认证的范围可涉及产品类型、规格和生产场所的扩大。扩大认证产品的检验和(或)检查活动应符合本规则 4.2、4.3、4.5 的要求。扩大认证范围的活动可以单独进行, 也可以与当次认证活动同时进行。

注: 当次认证活动可以是初次、监督或再认证。

5.4.2 对已认证产品单元范围的扩大

客户需要扩大已认证产品单元范围时, 应向 PCCC 提出扩大认证产品申请, PCCC 应依据产品实施细则, 验证拟扩大产品单元与原认证产品单元的一致性, 确认原认证结果对扩展产品的有效性, 针对差异和/或扩大的范围做补充试验或/和工厂检查, 并根据客户的要求单独颁发认证证书或换发认证证书。原则上, 应以最初进行产品型式试验(检测)的认证产品为扩大评审的基础。

注: 扩大后, 已认证产品单元的型号、规格可能发生变化。

5.4.3 对未认证产品单元的扩大

客户需要扩大未认证产品单元时, 以新增单元的方式向 PCCC 提出扩大认证产品申请并提供符合 4.1.1 要求的资料以供评审。需对产品进行检测的, 检测项目应符合相关标准要求。评审通过后, 扩大未认证产品单元的活动可以单独进行, 或是与当次认证活动同时进行。对于生产企业未发生变化, 扩大的单元仍属于原申请单元实施细则内的产品, 在评审、复核通过后, 根据产品实施细则中规定的单元覆盖原则, 能覆盖的, 可以直接发放扩大单元的认证证书, 不能覆盖的, 应现场验证新增单元的专业条款, 包括2、3.2、4、5.1、5.3、6.2、6.3, 符合要求后按照4.6.5进行。



对于生产企业未发生变化,扩大实施细则外的产品,应现场验证新增单元的专业条款,包括2、3.2、4、5.1、5.3、5.4、6.2、6.3,符合要求后按照4.5.1进行,经过认证决定技术评审组评定后颁发证书。必要时,通过技术委员会评定后颁发证书。

5.4.4 对扩项产品要求

扩项产品属于扩大范围,对扩项产品,客户按 5.4.3 条执行外,应按本规则相关要求提供扩项产品供 PCCC 检查。检查时,需对产品进行检测的,检测项目应符合相关标准要求。

注:扩大其他实施细则内的产品单元属于扩项产品。

5.5 认证证书的暂停、注销和撤消

按 PCCC《批准、保持、扩大、缩小、暂停、撤销和注销认证程序》的规定执行。

6 证书的有效性和认证标志使用的规定

6.1 证书的有效性

本规则覆盖产品的认证证书有效期为五年(节能产品、环保产品的认证证书有效期为三年)。证书的有效性依据 PCCC 定期监督检查或再认证检查符合获得保持。

客户对认证标志的使用应遵守 PCCC《认证证书和标志管理程序》的相关要求。

6.2 准许使用的标志样式

6.2.1 一般工业品产品认证标志



6.2.2 节能产品认证(不含建筑节能)标志



6.2.3 环保产品认证标志





6.2.4 中国节能产品认证标志



6.3 认证标志的使用

本规则覆盖产品可以加施 PCCC 认证标志,可以采用标准规格标志(标签)、模制式或铭牌印刷三种中任何一种形式,但不允许加施任何形式的变形认证标志。

节能产品认证(不含建筑节能)、环保产品认证和中国节能产品认证标志的使用应符合相关产品的实施细则。中国节能产品认证标志仅使用在中国政府采购节能产品认证证书中。

6.4 加施方式

可以采用标准规格标志(标签)、模制式或铭牌印刷三种方式中的任何一种。

6.5 标志的位置

应在产品主体明显位置上加施认证标志,一般在产品主体正面或侧面。

6.6 认可标志的样式



7 收费

认证收费执行《PCCC 认证收费管理办法》。

8 附件

《自愿性产品认证工厂质量保证能力要求》

9 知识产权免责

本规则及“产品认证实施细则”引用的某些内容可能涉及专利等知识产权,PCCC不承担识别这些知识产权的责任。



附件:

自愿性产品认证工厂质量保证能力要求

一、概述

本文件是电能(北京)认证中心有限公司(简称PCCC)产品认证工厂质量保证能力的要求,包括对认证产品的检验要求及工厂现场的要求,以保证其生产的认证产品符合国家认证标准并与型式试验产品、产品认证证书在规定程度内的一致性。对客户检查每年至少一次(根据认证产品类别和生产的稳定状态而定),以保证将必要的日常工作和程序保持在可接受的水平上。对客户进行监督复查期间,要抽取认证产品、主要材料/关键部件进行检验,以验证其与技术规范、型式试验报告、产品认证证书的一致性,当发现可能危及到产品与认证技术规范的符合性的情况时,可增加监督频次。

客户应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系,且可在其组织的内部指定一名质量管理代表和(或)一名认证联络工程师(或联络员)。质量管理代表应是组织管理层中的一名成员,应具有充分的能力胜任本职工作。不论其在其他方面职责如何,应具有以下方面的职责和权限:

- a) 确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求;
- b) 及时向认证机构申报涉及获证产品性能的变更;
- c) 负责与认证机构联络与协调认证方面的事情;
- d) 建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用;
- e) 建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴认证标志;

认证联络工程师(或联络员)应熟悉认证业务,其职责是协助质量管理代表与认证机构联络认证事宜。

二、现场检查内容

对申请PCCC产品认证的客户的初次检查评价,具体按:

- 1、质量管理基础;
- 2、生产设施;
- 3、采购控制;
- 4、技术管理;
- 5、工序质量管理;
- 6、产品检验;
- 7、不合格品控制;
- 8、安全文明生产;



9、用户服务；

10、不符合项持续改进（监督或再认证时适用）；

共9（或10）章进行检查评价。每一款的检查内容按“严重不符合”、“轻微不符合”二种结论进行评定。

检查组依据本办法对客户检查后，对检查出的全部不符合项目进行综合评价，然后再填写《产品认证检查报告》。最终的检查结论为：同意推荐认证、同意验证后推荐认证、重新检查符合后推荐认证，或者与其检查类型相一致的检查结论描述。

同意推荐认证：产品质量体系健全，运行情况良好，能够持续稳定地保证申请认证产品的质量，在检查中虽然发现但不超过 8 款轻微不符合项，但在现场检查结束前已纠正完毕，检查结论为同意向电能（北京）认证中心有限公司推荐认证。

同意验证后推荐认证：无严重不符合，而轻微不符合不超过 8 款；或存在 1 款严重不符合，而轻微不符合不超过 6 款，检查结论为待客户完成纠正措施并经检查组验证合格后，向电能（北京）认证中心有限公司推荐认证。

重新检查合格后推荐认证：产品质量体系基本建立，但执行不严；或产品质量体系尚未完全建立，不能保证申请认证产品的质量，需要客户整改后重新检查，此次检查结论为不推荐认证，待重新检查合格后推荐认证。

现场检查内容如下：

1 质量管理基础

1.1 企业应制定质量管理性文件，规定质量管理部门、人员的职责和权限。查质量管理文件。

1.2 企业应定期进行内部审核及管理评审，保持质量体系的不断改进提高。抽查内部审核及管理评审实施文件及记录。

1.3 企业应定期识别培训需求，组织培训并保留相关记录，同时应评价培训的有效性。抽查相关记录。

1.4 企业应明确认证产品相关的特种作业（如电工、金属焊接、行车及起重等）持证上岗要求。抽查不少于 3 份特种作业人员资质证书。

2 生产设施

2.1 生产场所及设备

2.1.1 企业应具备认证产品批量生产所必需的生产场所，应具有满足认证产品生产所必需的生产设备和装备。现场验证生产场所、生产设备及装备。

2.1.2 企业应制定生产设备管理文件，确认主要（关键）生产设备满足工艺要求，并保持实施。查文件，并抽查实施记录不少于 3 份（如安装验收、确认、检查、保养、归档等其中的一种或多种）。

2.2 检验场所及设备

2.2.1 企业应具备认证产品批量生产所必需的检验场所及检验设备。现场验证检验场所及检



验设备的符合性。

2.2.2 企业应制定并实施对检验设备的管理, 检验设备性能应满足认证产品检验要求。抽查不少于 3 份主要检验设备的有效性证明文件, 验证有效性。

2.2.3 对用于成品检验的主要检测设备的检查结果不能满足要求时, 应采取必要的措施。

3 采购控制

3.1 采购管理

3.1.1 企业应制定合格供方选择、评价准则, 并应建立合格供方档案。抽查不少于 2 份关键元器件或主要原材料的合格供方评价记录。

3.1.2 企业应制定采购管理性文件, 并按要求实施(如采购计划、采购清单、采购合同、入库记录等); 采购文件中应明确质量控制要求(如技术规范、验证和检验要求)和采购信息。查文件, 并抽查不少于 2 份相关记录。

3.2 采购及一致性验证

3.2.1 企业应制定原辅材料、元器件件以及外协件进货检验文件, 并符合相关标准的要求。查相关文件。

3.2.2 企业应根据检验文件实施检验或验证, 并保持相关记录。验证不少于 3 份关键元器件或主要原材料检验或验证记录。

3.2.3 现场抽查不少于 2 件关键元器件或主要原材料进行现场见证检验, 并保持相关记录。

3.2.4 企业应明确认证产品的关键元器件或主要原材料及其主要信息和变更信息。现场验证认证产品关键元器件或主要原材料及供方与企业声明的一致性。

4 技术管理

4.1 企业应明确认证产品的技术来源, 技术要求应符合现行国家标准或行业标准。查相应文件。企业节能产品(如果有)应符合国家、行业标准。(需要时, 检查节能产品标准执行情况, 其计算书应符合标准要求。)

4.2 产品设计/开发文件(如果有)应符合相关标准及技术协议要求。抽查设计文件, 验证与标准及技术协议的符合性。

4.3 企业应根据标准和(或)设计文件要求制定产品工艺文件, 产品工艺文件应有指导性、规范性, 抽查不少于 3 份工艺文件, 验证其符合性、一致性。

4.4 企业应建立技术文件管理制度, 使用场所或岗位应能获得有效的作业指导文件。抽查不少于 2 份文件的管理记录, 验证其有效性。

5 工序质量管理

5.1 操作人员应按工艺文件实施工艺质量控制, 操作人员应熟悉相关工艺参数。现场抽查主要生产工序的生产执行情况。

5.2 企业应明确工艺管理要求, 按要求实施生产工序的工艺检查或考核。查文件, 并抽查不少于 2 份工艺纪律检查或考核记录。



5.3 现场确认认证产品的生产情况。

5.4 若生产过程输出结果不能由后续的监视或测量加以验证,应对生产提供过程(PCCC简称特殊过程)的能力进行确认。企业应制定认证产品该过程的能力确认证据和控制要求;该过程生产操作人员应按要求操作。查文件,抽查不少于2份证实性记录,验证有效性和符合性。

6 产品检验

6.1 检验管理

6.1.1 企业应设置质量检验部门,配置与认证产品生产规模相适宜(能力、数量)的专职检验人员,应有独立行使职责的权力。抽查不少于2名重要检验岗位人员的证明性文件或记录。

6.1.2 企业应标识产品的检验状态,标识完整并易于识别。抽查生产过程在制品的状态标识。

6.1.3 企业提供的认证产品型式试验报告和(或)能效报告的检测机构、报告批准日期、名称、型号、规格、检测项目、技术规范等应与申请认证的范围一致。现场验证报告原件的有效性、符合性。

6.2 过程(工序)检验

6.2.1 企业应制定过程检验文件,其内容应符合技术规范的质量控制要求,应完整、合理。查文件,验证一致性。

6.2.2 企业应按过程检验文件实施过程检验,保存检验记录。抽查不少于2个过程的过程检验记录,验证符合性。

6.3 最终检验

6.3.1 企业应制定成品检验/试验文件,其内容应符合技术规范的质量要求,应完整、合理。查文件,验证符合性。

6.3.2 企业应按成品检验/试验文件实施成品检验/试验,保存检验/试验记录。抽查不少于3个认证单元产品(当申请认证单元多于或等于3个时抽3个单元,少于3个时抽查全部)的成品检验/试验记录,验证符合性、一致性。

6.3.3 企业应制定产品包装及贮存要求。现场验证其符合性。

6.3.4 现场从合格成品中抽取认证产品进行见证检验/试验,验证产品的铭牌和包装物上所标明的产品名称、型号、性能参数、产品结构与技术规范、型式试验报告、产品认证证书的描述一致,并保持相关记录。现场抽样数量应不少于认证单元数量的20%,具体抽查及试验要求见各专业《产品认证实施细则》。每个单元中抽取的代表型号或基数也应符合产品认证实施细则的要求。

6.3.5 现场验证认证证书和/或标志的使用情况。

7 不合格品控制

企业应制定不合格品控制文件,其内容应明确不合格品的分类、标识、不合格品的处



置方式和处置权限，应明确返工、返修后的重新检验要求，企业应按要求执行并保持处置记录；企业应采取纠正措施，不断改进提高。查文件的完整性，并抽查不少于2份不合格品处置记录（如原材料、在制品、成品、交付产品等）或改进记录。

8 安全文明生产

企业应组织、管理并实施安全文明生产，生产现场的危险区域应有安全防护装置，车间、库房等场所应配置消防器材，易燃易爆等危险品应进行隔离和防护；员工应按文件要求实施安全防护。现场验证符合性。

9 用户服务

企业应制定用户信息反馈与管理机制并实施，应收集、整理、处置用户反馈信息（包括顾客投诉），保持实施记录，并与顾客进行及时、有效沟通，必要时通报可能受到影响的其它顾客，企业应定期统计、分析售后产品反馈的质量信息并制定改进措施。抽查不少于2份相关记录（如收集、整理、沟通、服务、改进等），验证企业对用户反馈信息的响应。