	微谱认证（北京）有限公司	编号	WPBJ-PP-07
		版本	B/1
		日期	2021.06.28
	产品认证现场检查控制程序	页码	第 1 页，共 8 页
		编写	技术部
		审核	张静
		批准	李伟

1 目的与适用

为了确保一般工业产品和绿色产品认证现场检查的独立性、科学性、公正性与有效性，特制订本程序。

本程序规定了公司对申请一般工业产品认证和绿色产品认证的客户进行检查活动的程序与要求。

本程序适用于境内生产型企业和 OEM/ODM 加工型企业申请一般工业产品认证和绿色产品认证，对申请认证客户的现场检查的控制。其他委托检查也可参照执行。

2 引用文件

CNAS-CC02 《产品、过程和服务认证机构要求》

GB/T18346 《各类检查机构能力的通用要求》

RB/T 242.1 《绿色产品认证认证机构要求 第 1 部分：通则》

3 职责

3.1 审核部负责产品现场检查过程的综合管理。

3.2 计划调度人员负责安排检查组，出具检查任务通知书。


3.3 检查组长协助审核部推荐检查组成员并负责现场检查的具体实施，包括安排文件初审、检查计划的制订、分配检查组工作和分发检查文件、现场检查的控制等，并对不符合报告和现场检查报告的完整性和准确性负责。

3.4 检查组负责确认客户能否满足有关认证的要求。

3.5 技术专家负责评定过程的技术把关，并以顾问的身份，对检查组进行技术指导。

4 管理程序

4.1 检查安排

	微谱认证（北京）有限公司	编号	WPBJ-PP-07
		版本	B/1
		日期	2021.06.28
	产品认证现场检查控制程序	页码	第 2 页，共 8 页
		编写	技术部
		审核	张静
		批准	李伟

4.1.1 审核部计划调度人员收到市场部或审核部项目管理人员提交企业的申请材料或传递的年检时间后（申请材料应至少包括申请书后附的相关材料及合同评审汇签单），进行现场检查安排的策划。

4.1.2 计划调度人员根据《计划安排作业指导书》安排检查实施。

4.1.3 审核部提前 15 日下达检查项目实施计划。根据实施计划，检查组组长至少提前一周向检查客户提交检查计划，以确保检查客户有足够的时间对检查组的成员提出异议。

4.2 组成检查组

4.2.1 审核部的检查组组成，在充分考虑该项目现场检查人日满足《现场检查人日数确定作业指导书》的前提下，选择整体能力能够满足要求的检查组成员，确定拟聘检查组成员名单，明确检查组成员在检查组中的职责，向检查组长下达《检查任务通知书》。在客户请求时使其能够了解每位成员的背景情况。当客户对某一检查员或技术专家的任命表示反对时，审核部应重组检查组。


4.2.2 检查组组长根据《检查任务通知书》编制检查计划，经评审后，至少提前一周向检查客户提交检查计划，与客户就检查计划进行沟通。一般工业品认证检查计划应覆盖《自愿性产品认证产品质量能力保障指南》的全部要素及产品技术要求的全部要求；绿色产品认证的检查计划应覆盖《绿色产品保障措施指南》的全部要素和绿色产品技术要求的全部要求。

4.2.3 检查组成员由《认证人员管理程序》和《产品认证人员专业能力管理程序》评定合格的高级检查员或检查员组成，必要时配备相应专业的技术专家，确保检查组成员理解检查的有关要求。

4.2.4 检查组长应具有领导检查组和管理检查过程的能力。

4.2.5 检查组应具备的能力

4.2.5.1 具备相应的专业背景，基本了解其所涉及的专业技术和领域并具备相应的

	微谱认证（北京）有限公司	编号	WPBJ-PP-07
		版本	B/1
		日期	2021.06.28
	产品认证现场检查控制程序	页码	第 3 页，共 8 页
		编写	技术部
		审核	张静
		批准	李伟

背景知识：

4.2.5.2 针对客户认证范围内的产品或服务，检查组应能判断客户的保障措施
的策划和实施是否充分满足要求；

4.2.5.3 熟悉适用的法律法规、认证程序及要求；

4.2.5.4 全面了解绿色产品技术要求的内容及如何满足相关要求；

4.2.5.5 全面了解检查方法和检查文件；

4.2.5.6 对认证将要涉及的专业活动有适当的技术知识；

4.2.5.7 能够有效地进行书面及口头交流；

4.2.5.8 避免任何使检查组成员行为产生不公正的利益关系。

4.2.6 为保证检查的有效性，公司可通过提供检查前专业培训、聘请技术专家以
满足检查组的能力要求，特别是初次涉及的行业、高风险行业、有重要的要求或
特定需求的行业等。


4.2.7 认证检查组可以包括实习检查员和技术专家，但其活动均不计入检查人日
数。实习检查员不能独立进行检查活动。检查组中实习检查员的数量不应超过同
一检查组中正式检查员数量。

4.2.8 当不同的技术要求结合检查时，应考虑所有条款共有的要素。在确定检查
员对共有要素的检查能力时，考虑由经公司评定合格的具备多个专业检查资格和
能力的检查员实施，以确保每个项目的完整性。

4.3 检查组的职责

a) 检查和验证组织与质量能力保障指南、产品技术或绿色产品技术要求相
关的过程、程序、记录及相关文件；

b) 确定上述方面满足与拟认证范围相关的所有要求；确定客户组织有效地
建立、实施并保持了保障措施过程和程序，以保证其产品满足并持续满足绿色产
品标准的要求；

	微谱认证（北京）有限公司	编号	WPBJ-PP-07
		版本	B/1
		日期	2021.06.28
	产品认证现场检查控制程序	页码	第 4 页，共 8 页
		编写	技术部
		审核	张静
		批准	李伟

d) 告知客户其保障措施实施与结果之间的任何不一致，以使其采取措施。

4.4 文件检查

4.4.1 检查组长或专业检查员负责检查客户提交的文件资料，确定相关文件所述保障措施与检查准则的符合性。

4.4.2 如文件不符合相关准则要求，不具备现场检查条件，则通知企业继续补充，待材料合格后进行现场检查。

4.5 现场检查

检查组长根据检查方案和文件检查的信息编制检查计划，通过现场勘查、查阅文件资料、交谈等方式进行：

a) 与客户的人员（主要是管理代表、保障措施的策划或推进部门人员等）进行讨论，进行客户的运作场所和现场的具体情况的评价；

b) 检查客户理解和实施技术要求规定的情况；


c) 收集客户的认证产品范围、过程和场所的必要信息，以及相关法律法规要求及其遵守情况。

4.5.1 检查组长根据文件初审获得的信息，与检查组有关人员一起拟订检查计划。拟订的检查计划由专业管理人员进行评审。提前一周通知到客户。

在实施检查之前，检查组长应对检查及抽样进行策划，并召集安排专业检查人员对检查组成员进行审前培训。

检查组成员根据自己分配到的任务，结合企业专业特点抓重点编制检查表并确定抽样。

4.5.2 进入检查现场后，首先由检查组长主持召开首次会议，进行双方人员介绍；检查的目的、范围及检查依据的介绍；检查计划的再次确认；落实资源安排；阐明保密、检查的公正、客观原则等有关重要问题；澄清双方其他不明确的问题和双方关心的其他问题等。

	微谱认证（北京）有限公司	编号	WPBJ-PP-07
		版本	B/1
		日期	2021.06.28
	产品认证现场检查控制程序	页码	第 5 页，共 8 页
		编写	技术部
		审核	张静
		批准	李伟

4.5.3 检查组在检查组长的领导和统一安排下，按检查计划和检查表进行现场检查。检查人员在检查过程中，要认真记录，并掌握检查的进度，并对收集到的客观证据进行分析整理。

对发现的不符合事实，应征得受检查部门或陪同人员的确认。对客户不能确认的证据，可采取再检查核对的办法解决。

检查进行中可能出现中途就可定论不能获得通过的情况，这种情况下，检查组即可通知客户，如客户同意可终止现场检查工作，否则应将检查按计划持续完成。检查过程中对生产流程关键控制点的检查及生产流程中不符合的确认，均应有专业检查员或随组专家的参与。

4.5.4 不符合发现按其严重程度分为严重不符合、一般不符合和观察项。检查员负责根据不符合发现编制不符合报告，报告中的不符合的事实应表达简明，描述应具有可追溯性。

4.5.5 准备检查结论，在末次会议前由检查组长召集检查组会议，对检查中收集的所有信息和证据进行分析，以评审检查发现并就检查结论达成一致，给出现场检查结论。检查组长负责编写现场检查报告，并对检查结论负责。检查结论报告主要包括以下内容：


1) 受检查方基本情况：包括受检查方及产品供方名称、地址、组织的规模等基本信息；

2) 检查目的、范围(应明确到认证产品的单元)、依据(应明确具体技术要求名称及标准号)；

3) 现场检查日期和地点；

4) 检查组长和组员；

5) 检查证据、检查发现(评价)、检查结果综述(包括做出文件是否符合准则要求、实施是否符合规定、保障措施是否有效，对于绿色产品技术要求符合性的

	微谱认证（北京）有限公司	编号	WPBJ-PP-07
		版本	B/1
		日期	2021.06.28
	产品认证现场检查控制程序	页码	第 6 页，共 8 页
		编写	技术部
		审核	张静
		批准	李伟

评价结果)；

- 6) 现场验证结果；
- 7) 企业环境保护守法达标情况；
- 8) 检查结论。

4.5.6 现场检查结论有以下三种：

a) 通过现场检查：仅出现观察项或出现三个（包括三个）以下的一般不符合，并可在 60 天内完成纠正措施并验证合格或在监督中再验证观察项的纠正措施效果；

b) 推迟通过现场检查：有一个严重不符合项或三个以上六个以下（包括六个）一般不符合，并可在 3 个月内完成纠正措施，需进行现场跟踪验证或文件审核验证；

c) 不通过现场检查：存在两个以上的严重不符合或六个以上一般不符合或纠正措施时间超过 3 个月。


观察项没有数量限制，其多少不影响现场检查结论。

4.5.7 末次会议召开之前，检查组先与客户领导就检查总体情况及检查结论进行沟通。

4.5.8 末次会议由检查组长主持，检查组成员与客户领导和有关职能部门负责人参加。检查员应解释检查发现和/或澄清检查标准的要求，但不能提出针对不符合的具体的指导性的建议或咨询。如双方就有关方面发生争议，则由检查组长按本中心有关争议处理程序执行。末次会议后，所有检查组成员将其所用文件和记录交检查组长，组长认真检查各项材料的完整性和符合性。

4.5.9 现场检查结束后，客户在规定的时间内按《不符合控制和纠正/预防措施控制程序》制订并实施纠正措施，将《不符合项及纠正措施验证报告单》及相关的证实性材料报检查组长；检查组对不符合项的纠正措施计划及其见证材料进行验证，

保密文件—除非得到本公司的许可，本文件禁止任何形式的部分或全部复制。

	微谱认证（北京）有限公司	编号	WPBJ-PP-07
		版本	B/1
		日期	2021.06.28
	产品认证现场检查控制程序	页码	第 7 页，共 8 页
		编写	技术部
		审核	张静
		批准	李伟

未达到要求的，验证人员应要求客户继续提交有效的材料，必要时可进行现场验证。对于观察项，可要求客户采取相应的改进措施，不对其见证材料提出具体要求。

4.6 抽样

4.6.1 对认证标准中规定需抽样检测的，应依据各认证实施细则的规定，由检查组长现场确定所抽样品。

4.6.2 抽取的样品应具有代表性，符合相应的认证实施细则中规定的抽样方案。

4.6.3 在所抽取的样品上张贴绿色产品抽样标签。

4.6.4 检查组及时将抽样的相关文件传递给检验联络员，检验联络员给指定的分包实验室下达检测委托单。

4.6.5 检查组应要求申请者按照产品认证管理手册中及《绿色产品认证实施要求》规定的时间将抽取的样品寄往指定的分包实验室。

4.6.6 具体要求详见《产品抽样规则》。

4.6.7 产品抽检中出现的不符合按《样品的选择和产品检测控制程序》中的规定执行。

4.7 综合评价报告

4.7.1 检查组长负责综合评价报告的编写。


4.7.2 综合评价报告应集中反映申请者及申请认证产品的整体情况。

4.7.3 在全部材料齐全后，检查组长应在 5 个工作日内完成综合评价报告，并上报申请者材料。

4.7.4 综合评价报告应明确检查组的意见：是否推荐认证注册。

4.8 材料提交

现场检查及其所需的检查活动全部结束后，检查组长按要求的目录顺序整理检查案卷，交审核部，进行材料完整性检查，材料齐全后提交技术部的技术评定

	微谱认证（北京）有限公司	编号	WPBJ-PP-07
		版本	B/1
		日期	2021.06.28
	产品认证现场检查控制程序	页码	第 8 页，共 8 页
		编写	技术部
		审核	张静
		批准	李伟

组实施认证决定。

5 相关文件

《现场检查人日确定作业指导书》

《不符合控制和纠正/预防措施控制程序》

《产品抽样规则》

《样品的选择和产品检测控制程序》