

2014 年第 2 号

国家认监委关于发布《强制性产品认证实施规则信息报送、传递和公开》的公告

为进一步促进强制性产品认证实施科学、规范和有效，根据《中华人民共和国认证认可条例》、《强制性产品认证管理办法》和《国家认监委关于明确强制性产品认证实施规则类文件调整方案及要求的通知》（国认证〔2013〕39号），我委现已编制完成通用实施规则：《强制性产品认证实施规则信息报送、传递和公开》，用于完善强制性产品认证信息公开制度，规范和指导强制性产品认证相关方的 CCC 认证数据/信息报送、传递和公开的内容、要求和程序。现予以发布，并于发布之日起实施。

特此公告。

附件：《强制性产品认证实施规则信息报送、传递和公开》
(编号：CNCA-00C-007)
(附件请从认监委网站“最新通知”栏下载)

国家认监委

2014年1月8日

编号：CNCA-00C-007

强制性产品认证实施规则

信息报送、传递和公开

2014-01-08 发布

2014-01-08 实施

中国国家认证认可监督管理委员会发布

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 1.引言 | 5 |
| 2.适用范围 | 5 |
| 3.术语和定义 | 5 |
| 4.CCC 认证信息报送 | 6 |
| 4.1CCC 质量基础信息 | 6 |
| 4.2CCC 产品质量监督信息 | 7 |
| 4.3CCC 认证产品质量风险信息 | 8 |
| 5.CCC 认证信息传递 | 8 |
| 6.CCC 认证信息公开 | 9 |
| 附件 1CCC 质量分析数据 | 10 |
| 附件 2 指定实验室检测质量评价数据 | 22 |
| 附件 3CCC 产品质量监督信息 | 23 |
| 附件 4CCC 认证信息传递内容 | 24 |
| 附件 5CCC 信息公开内容 | 25 |

1.引言

按照《强制性产品认证管理规定》(质检总局第 117 号令)要求,为完善 CCC 认证数据信息的报送、传递和公开工作机制,规范指定认证机构、实验室、认证认可协会、地方质检两局信息报送、传递、公开工作,特制定本规则。

2.适用范围

本实施规则适用于强制性产品指定认证机构、实验室、CCC 认证标志管理中心、认证认可协会、地方质检两局等 CCC 认证各相关方之间相关信息的报送、传递和公开。

3.术语和定义

3.1 CCC 质量基础信息

是指用于掌握 CCC 认证实施的整体情况和质量水平,分析和查找制度实施存在问题和风险因素,进一步完善认证制度所需的各类与 CCC 认证相关的质量基础信息,主要包括:

1) CCC 认证证书数据

2) CCC 质量分析数据

- CCC 认证受理与 CB 证书转换数据
- 型式试验及监督抽样检测数据
- CCC 工厂检查数据
- CCC 认证证书及获证企业数据
- CCC 认证标志数据

● CCC 工厂检查员数据

3) 指定实验室检测质量评价数据

3.2 CCC 产品质量监督信息

是指地方质检两局开展 CCC 产品质量监管所需的相关质量信息,具体包括 CCC 认证工厂检查计划以及证书暂停、撤销、注销等信息。

3.3 CCC 认证行政监管信息

是指地方质检两局在开展 CCC 认证行政监管工作中掌握和收集的 CCC 认证相关信息,具体包括各地方质检两局 CCC 认证执法监管典型案例、CCC 免办信息以及 CCC 认证产品质量风险信息等等。

4. CCC 认证信息报送

CCC 认证信息报送包括 CCC 质量基础信息、CCC 产品质量监督信息和 CCC 认证行政监管信息报送。

4.1 CCC 质量基础信息

CCC 质量基础信息包括 CCC 证书数据、CCC 质量分析数据、指定实验室检测质量评价数据,由指定认证机构、指定实验室、认证认可协会和标志发放管理中心向国家认监委认证监管部上报。

4.1.1 CCC 认证证书数据

CCC 认证证书数据由指定认证机构实时报送,每周两报。各

指定认证机构应按照《关于进一步明确 CCC 认证证书数据上报要求的通知》(国认信技函〔2009〕3号)要求上报认监委 CCC 证书数据库。

4.1.2 CCC 质量分析数据

CCC 质量分析数据由指定认证机构、实验室、认证认可协会每年 11 月 5 日前通过认监委“强制性产品认证质量分析信息化系统”(cccq.cnca.cn)报送,数据统计周期为上一年度 11 月 1 日至当年 10 月 31 日,报送内容详见附件 1。具体要求见《关于加强强制性产品认证基础数据和质量数据统计上报工作的通知》(国认证〔2012〕42号)。

4.1.3 指定实验室检测质量评价数据

指定实验室检测质量评价数据由指定认证机构向认监委认证监管部每季度报送一次,报送时间为季度后第一个月的 15 日之前,数据统计周期为上一季度的数据/信息,报送内容详见附件 2。

4.2 CCC 产品质量监督信息

CCC 产品质量监督信息由指定认证机构向地方质检两局报送,报送内容主要包括 CCC 认证工厂检查计划以及证书暂停、撤销、注销等信息,报送内容详见附件 3。

工厂检查计划数据通过 CCC 证书执法查询系统报送,每周上报一次。

证书暂停、撤销、注销等信息由指定认证机构直接报送地方质检两局，每月上报一次。

4.3 CCC 认证产品质量风险信息

CCC 认证产品质量风险信息由地方质检两局报送，报送内容主要包括获证产品省级监督抽查结果及产品抽查不合格信息、获证产品质量安全事故等信息和 CCC 免办数据。

CCC 免办数据通过国家认监委“免予办理强制性产品认证管理信息系统”报送。

CCC 认证产品质量风险信息，按照《国家认监委关于加强强制性产品认证风险信息分析预警工作的通知》（国认证〔2012〕97号），通过 CCC 认证风险信息预警通报渠道实时报送。

5. CCC 认证信息传递

CCC 认证信息传递是指指定认证机构之间的同产品类别证书状态信息的传递。通过指定认证机构间的信息传递，加强 CCC 认证实施工作交流，统一认证尺度，严格认证行为，确保竞争有序。

指定认证机构间传递的信息主要包括证书的暂停与撤销处置信息、认证机构认证实施细则修订信息、认证产品质量风险信息等，详见附件 4。

CCC 认证指定业务范围相同的认证机构应每月传递认证信息至少一次，遇有重大问题，实时传递并报送国家认监委认证监管

部。各指定认证机构需确定传递信息联系人，明确传递方式。

6.CCC 认证信息公开

CCC 认证信息公开是指定认证机构为方便认证企业、广大消费者获得认证信息，发挥社会监督作用，通过网站向社会公布获证企业产品及证书信息。

与 CCC 认证相关的需向社会公众公告的相关信息，主要包括获证企业证书信息、证书暂停、恢复、撤销与注销信息、认证机构认证实施细则、标准换版实施方案、认证收费标准等，具体见附件 5。

指定认证机构应通过网站实时公告上述信息。

附件 1 CCC 质量分析数据

1. CCC 认证受理与 CB 证书转换数据

1.1 新申请数

统计期内同一小类产品所有企业首次申请及复评申请的次数之和。

1.2 变更申请数

统计期内同一小类产品所有企业认证单元扩大、缩小及证书信息变更申请的次数之和。

1.3 受理申请总数

新申请数与变更申请数之和。

1.4 直接转 CB 报告发放证书数

统计期内同一小类产品依据 CB 报告直接颁发证书数。

1.5 补充差异试验发放证书数

统计期内同一小类产品依据 CB 报告结果，在补充差异试验的基础上颁发证书数。

1.6 利用 CB 结果发放证书总数

直接转 CB 报告发放证书数与补充差异试验发放证书数之和。

2. 型式试验及监督抽样检测数据

2.1 型式试验一次通过数

统计期内同一小类产品首次检验合格的型式试验数。

2.2 型式试验一次不通过数

统计期内同一小类产品首次检验不合格的型式试验数。

2.3 型式试验一次检测通过率

型式试验一次通过数占型式试验总数的百分比。

2.4 型式试验整改通过数

统计期内同一小类产品首次检验不合格,通过整改后合格的型式试验数。

2.5 型式试验整改不通过数

统计期内同一小类产品首次检验不合格,整改后仍不合格的型式试验数。

2.6 型式试验最终不通过率

型式试验整改不通过数占型式试验总数的百分比。

2.7 监督抽样报告合格数

统计期内同一小类产品监督抽样检测合格的报告数。

2.8 监督抽样检测不合格率

统计期内同一小类产品监督抽样检测不合格的报告数占报告总数的百分比。

2.9 出现不合格最多的项目内容

统计期内同一小类产品检验出现不合格最多的检测项目内容。

2.10 已出具的型式试验报告数

统计期内同一小类产品型式试验一次通过数、型式试验整改通过数与型式试验整改不通过数之和。

2.11 已出具的监督抽样检验报告数

统计期内同一小类产品监督抽样报告合格数与监督抽样不合格数之和。

2.13 已出具的 CCC 检验报告数之和（含境内外）

已出具的型式试验报告数与已出具的监督抽样检验报告数之和。

3.CCC 工厂检查数据

3.1 工厂检查总体情况

3.1.1 工厂检查次数

统计期内同一小类产品境内（外）工厂检查次数之和。

3.1.2 通过数

统计期内同一小类产品境内（外）工厂检查一次通过、书面验证后通过与现场验证后通过次数之和。

3.1.3 书面验证后通过数

统计期内同一小类产品境内（外）工厂检查书面验证后通过次数之和。

3.1.4 现场验证后通过数

统计期内同一小类产品境内（外）工厂检查现场验证后通过次数之和。

3.1.5 不通过数

统计期内同一小类产品境内(外)工厂检查直接不通过次数与整改后不通过次数之和。

3.1.6 境内检查次数

统计期内同一小类产品境内工厂检查次数之和。

3.1.7 境外检查次数

统计期内同一小类产品境外工厂检查次数之和。

3.2 初始检查

3.2.1 初始检查次数

统计期内同一小类产品境内(外)初次申请认证工厂检查次数之和。

3.2.2 通过数

统计期内同一小类产品境内(外)初次申请认证工厂检查一次通过、书面验证通过与现场验证通过次数之和。

3.2.3 书面验证后通过数

统计期内同一小类产品境内(外)初次申请认证工厂检查书面验证后通过次数之和。

3.2.4 现场验证后通过数

统计期内同一小类产品境内(外)初次申请认证工厂检查现场验证后通过次数之和。

3.2.5 不通过数

统计期内同一小类产品境内(外)初次申请认证工厂检查直接不通过次数与整改后不通过次数之和。

3.2.6 初始工厂检查不符合项数量占前三位的条款名称及比例

统计周期内,同一小类产品境内(外)初始工厂检查不符合项数量排前三位的条款名称,以及该三项不符合条款占有所有初始工厂检查不符合项总数的比例。

3.2.7 一次工厂检查通过率

统计期内同一小类产品境内(外)初次申请认证工厂检查首次通过次数占有所有工厂检查次数的百分比。

3.2.8 最终初始工厂检查不通过率

统计期内同一小类产品境内(外)初次申请认证工厂检查直接不通过次数与整改后不通过次数之和占有所有初始工厂检查次数的百分比。

3.3 证后跟踪检查

3.3.1 获证后跟踪检查次数

统计期内同一小类产品境内(外)证后跟踪检查次数之和。

3.3.2 通过数

统计期内同一小类产品境内(外)证后跟踪检查一次通过、书面验证后通过与现场验证后通过次数之和。

3.3.3 书面验证后通过数

统计期内同一小类产品境内(外)证后跟踪检查书面验证后

通过次数之和。

3.3.4 现场验证后通过数

统计期内同一小类产品境内(外)证后跟踪检查现场验证后通过次数之和。

3.3.5 不通过数

统计期内同一小类产品境内(外)证后跟踪检查直接不通过次数与整改后不通过次数之和。

3.3.6 监督抽样检测批次数

统计期内同一小类产品境内(外)证后跟踪检查中抽样检测批次数之和。

3.3.7 监督抽样检测合格批次数

统计期内同一小类产品境内(外)证后跟踪检查中抽样检测结果合格的批次数之和。

3.3.8 跟踪检查不符合项数量占前三位的条款名称及比例

统计周期内,同一小类产品境内(外)跟踪检查不符合项数量排前三位的条款名称,以及该三项条款占有所有跟踪检查不符合项总次数的比例。

3.3.9 跟踪检查最终不通过率

统计期内同一小类产品境内(外)证后跟踪检查一次不通过次数与整改后不通过次数之和占跟踪检查总数的百分比。

3.4 飞行检查(事先不通知检查)

3.4.1 飞行检查次数

统计期内同一小类产品境内（外）飞行检查次数之和。

3.4.2 通过数

统计期内同一小类产品境内（外）飞行检查一次通过、书面验证后通过与现场验证后通过次数之和。

3.4.3 书面验证后通过数

统计期内同一小类产品境内（外）飞行检查书面验证后通过次数之和。

3.4.4 现场验证后通过数

统计期内同一小类产品境内（外）飞行检查现场验证后通过次数之和。

3.4.5 不通过数

统计期内同一小类产品境内（外）飞行检查条款直接不通过次数与整改后不通过次数之和。

3.4.6 飞行检查不符合项数量占前三位的条款名称及比例

统计周期内，同一小类产品境内（外）飞行检查不符合项数量排前三位的条款名称，以及该三项条款占有所有飞行检查不符合项总次数的比例。

3.4.7 飞行检查最终不通过率

统计期内同一小类产品境内（外）飞行检查一次不通过次数与整改后不通过次数之和占飞行检查总数的百分比。

4.CCC 认证证书及获证企业数据

4.1 按产品类别统计

4.1.1 发放 ODM 证书数

统计期内同一小类产品发放的 ODM 证书总数。

4.1.2 暂停证书数

统计期内同一小类产品暂停证书总数。

4.1.3 由于质量因素被暂停的工厂数

统计期内同一小类产品由于注 1 原因被暂停的工厂总数。

4.1.4 由于质量因素被暂停的证书数

统计期内同一小类产品由于注 1 原因被暂停的证书总数。

4.1.5 由于工厂自主原因暂停的工厂数

统计期内同一小类产品由于企业自己原因申请并获得批准的工厂总数。

4.1.6 由于工厂自主原因暂停的证书数

统计期内同一小类产品由于企业自己原因申请并获得批准的暂停证书总数。

4.1.7 撤销证书数

统计期内同一小类产品撤销证书总数。

4.1.8 由于质量因素被撤销过证书的工厂数

统计期内同一小类产品由于注 2 原因被撤销的工厂总数。

4.1.9 由于质量因素被撤销的证书数

统计期内同一小类产品由于注 2 原因被撤销的证书总数。

4.1.10 注销证书数

统计期内同一小类产品注销证书总数。

注 1：由于质量因素被暂停的原因

(1) 认证委托人/相关方(包括生产者、销售者、进口商、生产厂,下同)违反国家法律法规,或国家级和省级监督抽查结果证明产品存在不合格,但不需要立即撤销认证证书的;

(2) 认证产品适用的认证依据、认证实施规则换版或变更,认证委托人在规定期限内未按要求履行变更程序,或产品未符合变更要求的;

(3) 监督检查结果证明认证委托人违反 CCC 认证实施规定的规定(包括产品抽样检测不合格、工厂监督检查不合格、产品一致性存在问题等)或认证机构相关要求,但通过整改可以达到认证要求的;

(4) 认证委托人/相关方未按规定使用认证证书和认证标志,视情节需要开展调查的;

(5) 认证委托人/相关方无正当理由不接受或不能在规定的期限内接受国家有关部门或认证机构未事先通知的监督检查或监督抽样检测的;

(6) 认证证书的信息(如申请人/生产者/生产厂的名称或地址,获证产品型号或规格等)发生变更或有证据表明生产厂的组

织结构、质量保证体系发生重大变化，认证委托人未向认证机构申请变更批准或备案的。

注 2：由于质量因素被撤销的原因

（1）在认证证书暂停期限届满，认证委托人未提出认证证书恢复申请、未采取整改措施或者整改后仍不合格的；

（2）获证产品的关键元器件、规格和型号，以及涉及整机安全或者电磁兼容的设计、结构、工艺及重要原料/原材料生产企业等发生变更，导致产品存在严重安全隐患的；

（3）认证机构的跟踪检查结果证明工厂质量保证能力存在严重缺陷的；

（4）认证委托人提供虚假样品，获证产品与型式实验样品不一致的；

（5）认证委托人/相关方违反国家法律法规、国家级或省级监督抽查结果证明产品出现严重缺陷、产品安全检测项目不合格或一致性存在严重问题的；

（6）获证产品出现缺陷而导致质量安全事故的；

（7）对由于 5.1（5）、（6）条款被暂停认证证书后，仍拒绝接受监督检查或监督抽样检测，或仍不配合在市场或销售场所抽取样品进行检测的；

（8）认证委托人/相关方未按规定使用认证证书、认证标志，出租、出借或者转让认证证书、认证标志，情节严重的；

(9) 弄虚作假，采用欺骗、贿赂等不正当手段获取认证证书，或存在其他直接影响认证结果有效性的严重违法违规行为的；

4.2 按地域分布统计（境内省、自治区与直辖市、港澳台及境外国家分别统计），具体含新增证书数、新增证书涉及的企业数、纯新增企业数。

4.2.1 新增证书数

统计期内所有 CCC 产品各地域新增证书总数。

4.2.2 新增证书涉及的企业数

统计期内所有 CCC 产品新增证书所涉及的企业总数。

4.2.3 纯新增企业数

统计期内所有 CCC 产品新申请的企业总数。

4.2.4 年度境外工厂认证基本数据

统计期内，按照境外国家、地区、分产品种类统计境外企业新颁发证书和企业数量、有效证书和企业数量、初始工厂检查数量、跟踪检查数量、认可境外 CB 报告数量、委托境外合作机构开展初始工厂检查和跟踪检查数量。（注：欧洲作为一个区域需单独统计列出，欧洲各个国家无需单独列出）。

5.CCC 认证标志

5.1 标准规格标志发放数量

统计期内所有 CCC 产品发放标准规格标志的总数。

5.2 印刷/模压标志批准书数量

统计期内所有 CCC 产品发放的印刷/模压标志批准书总数。

6.CCC 检查员信息

6.1 有效注册工厂检查员总数

有效注册高级检查员数与有效注册检查员数之和。

6.2 有效注册高级检查员数

统计截止期前，认证机构所有注册有效的高级检查员总数。

6.3 有效注册检查员数

统计截止期前，认证机构所有注册有效的检查员数。

6.4 新注册检查员数

新注册高级检查员数与新注册检查员数之和

6.5 新注册高级检查员数

统计期内认证机构新注册高级检查员总数。

6.6 新注册检查员数

统计期内认证机构新注册检查员总数。

6.7 年度撤销工厂检查员数

统计期内认证机构被撤销工厂检查员（包括高级检查员）总数。

注：上述数据需境内和境外分开统计。

附件 2 指定实验室检测质量评价数据

1. 检测报告总量

以指定实验室为单位,统计期内出具的所有 CCC 目录内产品的检测报告总数。

2. 仅出现一般问题的报告数量

以指定实验室为单位,统计期内出具的所有 CCC 目录内产品的检测报告中出现一般性问题的报告总数,一般性问题指非技术性的信息、文字类错误。

3. 检测报告一般错误数量

以指定实验室为单位,统计期内出具的所有 CCC 目录内产品的检测报告中出现的一般性问题的数量。

4. 检测报告严重错误数量

以指定实验室为单位,统计期内出具的所有 CCC 目录内产品的检测报告中出现的严重错误的数量,严重错误指除一般性问题以外的技术性错误。

5. 检测报告一般错误出错率

以指定实验室为单位,统计期内出具的所有 CCC 目录内产品的检测报告中,仅出现一般问题的报告数量占检测报告总量的百分比。

附件 3CCC 产品质量监督信息

1.工厂检查计划

统计期内计划实施的工厂检查信息，包括审核组构成、检查时间、企业名称等。

2.证书暂停、撤销、注销信息

2.1 证书处置信息

主要包括证书暂停、恢复、注销或撤销信息。

2.2 证书暂停信息

认证机构对证书的暂停处置信息，包括暂停证书的编号、企业名称、产品名称与规格型号、暂停原因、暂停时间等。

2.3 证书恢复信息

认证机构对证书的恢复处置信息，包括恢复证书的编号、企业名称、产品名称与规格型号、恢复时间等。

2.4 证书注销信息

认证机构对证书的注销处置信息，包括注销证书的编号、企业名称、产品名称与规格型号、注销原因、注销时间等。

2.5 证书撤销信息

认证机构对证书的撤销处置信息，包括撤销证书的编号、企业名称、产品名称与规格型号、撤销原因、撤销时间等。

附件 4CCC 认证信息传递内容

1.证书的暂停与撤销处置信息

1.1 证书暂停信息

认证机构对证书的暂停处置信息，包括暂停证书的编号、产品名称与规格型号、暂停原因及暂停时间等。

1.2 证书撤销信息

认证机构对证书的撤销处置信息，包括撤销证书的编号、产品名称与规格型号、撤销原因及撤销时间等。

1.3 证书注销信息

认证机构对证书的注销处置信息，包括注销证书的编号、产品名称与规格型号、注销原因、注销时间等。

2.指定认证机构认证实施细则制/修订信息

3.认证产品质量风险信息

认证机构在 CCC 认证实施过程中发现或通过其他渠道获取并验证的产品质量安全事故、生产企业质量保证能力、企业诚信等方面的质量风险信息。

附件 5CCC 信息公开内容

1. 获证企业证书信息

认证机构公开获证企业证书信息应包括 CCC 证书的编号、获证企业名称、制造商名称，以及获证产品名称与规格型号等。

2. 证书暂停、撤销与注销信息

2.1. 证书暂停信息

认证机构公开证书的暂停处置信息应包括暂停证书的编号、产品名称与规格型号、暂停原因及暂停时间等。

2.2. 证书撤销信息

认证机构公开证书的撤销处置信息应包括撤销证书的编号、产品名称与规格型号、撤销原因及撤销时间等。

2.3. 证书注销信息

认证机构公开证书的注销处置信息应包括注销证书的编号、产品名称与规格型号、注销原因、注销时间等。

3. 认证实施细则

认证实施细则内容及修订情况。

4. 标准换版实施方案

标准换版实施方案信息和具体内容。

5. 认证收费标准

认证机构各类 CCC 认证产品认证收费标准。