

# 合肥通用机械产品认证有限公司

## 疫情防控期间产品认证工作实施方案

为贯彻落实党中央、国务院关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的重大决策部署，根据市场监管总局、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）等文件的要求，本着精简程序、助力防控、服务升级的宗旨，GC 将对疫情防控期间的认证工作进行适时调整，以确保认证工作平稳有序开展，最大限度地保障获证客户的利益。现就疫情防控期间产品认证工作制定如下实施方案。

### 一、认证申请

疫情防控期间，GC 认证申请照常受理。各企业可正常提交各类申请，包括初次、复评、扩项、变更申请等。申请资料可采取邮寄，或扫描后发送电子信箱等非接触方式进行申报。申请过程中企业如有其他问题可电话咨询，综合部应予以耐心解答。

### 二、认证审核

1、为了响应防控政策的实施，适当减少直接接触，在疫情防控期间，对于高风险地区原则上暂不安排审核组实施现场审核（包括初始工厂检查、首次检查、监督检查、证书恢复工厂检查、搬迁工厂检查等）。对于中低风险地区，GC 将与认证企业协商确定现场审核时间，包括延期实施现场审核等后续工作。

2、疫情防控期间，对于无法实施现场审核的企业，GC 将与认证企业协商确定适宜的审核方案，包括远程审核（如采用信息和通信技

术（ICT）作为远程审核方法，则应符合《信息和通信技术（ICT）在审核中应用》（CNAS-CC14：2019）的要求）、文件审核或延期实施现场审核。

3、初次认证、迁址认证、证书恢复和扩项认证涉及现场审核的，GC 将与认证企业协商确定现场审核事宜或延期至疫情过后实施。如有特殊情况，请企业提交书面说明，我机构根据实际情况研究决定认证审核方案。对于初次认证审核无法安排现场审核的，可采用文件审核方式进行，不采用远程审核方式，待疫情结束后补充实施现场审核。

4、对于无法进行现场审核的复评企业，GC 将根据企业实际情况，经评估并与认证企业协商后，确定采用文审方式进行认证审核或延期实施现场审核。对延期现场审核的复评认证企业，复评审核的延期时限原则上不超过初次认证到期日之后的 6 个月。GC 将根据疫情防控情况适时与认证企业沟通调整延期时限。

5、对于需例行监督的认证企业，前期已收到 GC 年度监督通知并确定好现场审核的监督认证企业，原定的现场审核推迟进行，待疫情防控结束后由我机构另行通知监督审核时间。现场监督审核的延期时限原则上不超过例行监督日之后的 6 个月。GC 将根据疫情防控情况适时与认证企业沟通调整延期时限。

6、疫情防控期间因无法实施现场审核而采取文审的，若文审开出书面不符合，需在疫情解除后补充安排现场审核。对于文审开具的书面不符合项，企业应在规定时间内完成整改并提交，待疫情过后进行现场验证。文审时企业需要按《认证企业工厂条件自查表》（见附

件 2) 进行自查，同时提交的如下材料（可以是电子档）：

1) 企业基本情况确认表（监督/复评/扩项/迁址时提交，见附件 1)；

2) 关键件材料清单、型号参数检查表/型号规格确认表、检测设备检查表/主要检验装置仪器仪表核查表信息（表格由我机构提供）并提交；

3) 企业最近一次内审、管评材料和质量管理体系外审报告（若有）；

4) 我机构将通知要求抽查的认证单元信息，企业需提供：

每个单元至少 1 张产品铭牌照片（适用时提交）；

每个单元至少 1 个型号产品的生产过程记录（必须是认证产品，最好是一年内的生产记录）（适用时提交）；

企业生产认证产品的出厂检验记录（一年内）、抽样检验（一年内）和型式试验记录各一份（适用时提交）；

关键原材料采购及检验记录；

检验设备校准或检定记录；

定期检查确认检验记录；

工厂质量体系有效运行的其他关键信息。

5) 我机构要求提供的其他材料（适用时）

### **三、产品抽检**

疫情防控期间，对于非现场审核的认证企业暂不安排现场抽样。

认证产品抽检要求根据 GC 相应的产品认证实施规则/细则进行。若企

业有符合产品认证实施规则/细则要求的检验报告，请发电子版至我机构 fankui@gc.org.cn 邮箱，由检验协调部评审合格后可不进行抽检；否则请企业先与实验室沟通，能够正常委托送检的，企业可提前把检验委托单发我机构检验协调部审核，确保送检产品型号和检验项目符合要求。若受疫情影响不能委托送检的，可顺延至疫情解除后 3 个月内完成检验。

#### **四、认证证书有效期保持**

自即日起至疫情解除前，对受疫情影响无法实施认证和检测活动且认证证书有效期满的认证企业，可申请顺延现有认证证书有效期，GC 主任审批后予以顺延认证证书有效期。顺延时限原则上不超过原证书到期日后 6 个月。GC 将根据疫情发展情况适时调整证书有效期。

对于受疫情影响停产而不能接受监督审查的企业所持有的认证证书，GC 对认证证书实施暂停等处理的时限，延迟至疫情解除后 3 个月。在疫情防控期间，暂停证书已到暂停截止日期的，暂不做撤销处理，请认证企业在疫情结束后两周内通知我机构是否恢复认证。

#### **五、认证企业信息的收集**

疫情防控期间，GC 将采用电话、邮件、微信、QQ 等非接触方式了解和收集认证企业受疫情影响的情况和信息，必要时，采用相应措施帮助企业维持认证的有效性。综合部负责疫情防控期间认证企业受疫情影响的信息的收集工作，其他部门和各检查员将获取和了解到的认证企业受疫情影响的信息及时报给综合部，综合部对收集到的认证企业信息进行确认整理，对需要采取相应措施的认证企业及时报 GC

主任审批后实施。

## 六、方案实施预计截至时间

认证实施方案即日起实施，预计至 2020 年 9 月 31 日。GC 将随疫情发展情况适时调整方案截止时间。

## 七、后续措施

疫情防控期间，对于采用文件审核方式进行认证审核的，待疫情解除后 GC 将对相关结果予以评价确认，必要时补充进行现场审核，保证认证质量，降低疫情对认证结果的影响。

附件：1. 企业基本情况确认表

2. 认证企业工厂条件自查表

2020 年 2 月 20 日

## 附件 1

## 企业基本情况确认表

企业名称变化情况	<input type="checkbox"/> 未变更 <input type="checkbox"/> 已变更 现企业名称：		
生产场地地址变化情况	<input type="checkbox"/> 未变更 <input type="checkbox"/> 已变更 现生产地址：		
法人代表变化情况	<input type="checkbox"/> 未变更 <input type="checkbox"/> 已变更 现法人代表：		
营业执照编号变化情况	<input type="checkbox"/> 未变更 <input type="checkbox"/> 已变更 现营业执照编号：		
占地面积变化情况	<input type="checkbox"/> 未变更 <input type="checkbox"/> 已变更 现占地面积：           米 <sup>2</sup>		
质量保证体系变化情况	质量手册：	<input type="checkbox"/> 未变更	<input type="checkbox"/> 已变更 版本号：
	程序文件：	<input type="checkbox"/> 未变更	<input type="checkbox"/> 已变更 版本号：
管理层及主要技术人员变化情况	企业负责人：	<input type="checkbox"/> 未变更	<input type="checkbox"/> 已变更为：
	管理者代表：	<input type="checkbox"/> 未变更	<input type="checkbox"/> 已变更为：
	质量部门负责人：	<input type="checkbox"/> 未变更	<input type="checkbox"/> 已变更为：
	主要技术人员：	<input type="checkbox"/> 未变更	<input type="checkbox"/> 已变更 人数：
上次审查不符合项纠正措施情况	<input type="checkbox"/> 已验证 <input type="checkbox"/> 未验证 <input type="checkbox"/> 不涉及		
标志及证书使用情况	使用标志范围： <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求 <input type="checkbox"/> 不适用 标志使用样式： <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求 <input type="checkbox"/> 不适用 标志剩余数量：       _____ 标志计划采购数量：   _____ 对标志意见或建议：   _____ 使用证书区域： <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求 证书及标志的宣传： <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求 是否建立标志使用登记制度并保存使用记录： <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求 <input type="checkbox"/> 不适用		
与获证产品质量相关的顾客重大投诉情况	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有（附投诉处理资料）	是否列入国家信用信息严重失信主体名录	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（附情况说明）
获证产品关键件及其供方变化情况	关键件是否变更： <input type="checkbox"/> 未变更 <input type="checkbox"/> 已变更，变更内容为：（可另附变更资料） 关键件供方是否变更： <input type="checkbox"/> 未变更 <input type="checkbox"/> 已变更，变更内容为：（可另附变更资料）		

本企业谨此声明《企业基本情况确认表》中所填报的信息均真实、有效，本企业对上述信息负责。

企业负责人（签字，盖章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

## 认证企业工厂条件自查表

企业名称： \_\_\_\_\_

生产地址： \_\_\_\_\_

认证产品： \_\_\_\_\_

认证类型：初次 监督 复评 扩项 变更

自查日期：XXXX 年 XX 月 XX 日至 XXXX 年 XX 月 XX 日

注：“自查结果”应逐个条款进行判定，同时在“自查记录”中描述自查情况。涉及不符合或不适用的条款，需详细描述相关情况，并提交不符合对应的整改资料。

序号	自查项目	自查内容	自查结果	自查记录
2.1*	生产设施	<p>企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。</p> <p>1. 是否具备满足申请取证产品的生产和检验设施及场所。</p> <p>2. 生产和检验设施是否能正常运转。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
2.2*	设备工装	<p>1. 是否具有必备生产设备和工艺装备。</p> <p>2. 设备工装性能和精度是否满足加工要求。</p> <p>3. 生产设备和工艺装备是否与生产规模相适应。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		<p>企业的生产设备和工艺装备应维护保养完好。设备维护和保养计划及实施的记录是否完整。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
2.3*	测量设备	<p>1. 是否有与申证产品相关标准或法规规定的检验、试验和计量设备，其性能、准确度能满足生产需要。</p> <p>2. 是否与生产规模相适应。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		<p>在用检验、试验和计量设备是否在检定有效期内并有标识。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	



序号	自查项目	自查内容	自查结果	自查记录
3.3*	检验人员	1. 是否熟悉自己的岗位职责。 2. 是否掌握产品标准和检验要求。 3. 是否有一定的质量管理知识。 4. 是否能熟练准确地按规定进行检验。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
4.1*	技术标准	1. 是否有与申请取证产品有关的标准。 2. 是否为现行有效标准并贯彻执行。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		1. 企业制定的产品标准是否经当地标准化部门备案。 2. 企业产品标准主要技术和性能指标不应低于相应的国家标准或行业标准的要求。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 此项不适用	
4.2*	技术文件	1. 技术文件（如设计文件和工艺文件等）的技术要求和数据等是否符合有关标准和规定要求。 2. 技术文件签署、更改手续是否正规完备。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		技术文件是否完整、齐全（包括设计文件的图样目录、零部件明细表、总装图、部件图、零件图、技术要求等和工艺文件的工艺过程卡、工序卡、作业指导书、检验规程等以及部件原材料、半成品和成品各检验过程的检验、验证标准或规程等）。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		1. 技术文件是否与实际生产和产品统一一致。 2. 各车间、部门使用的文件是否一致。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

序号	自查项目	自查内容	自查结果	自查记录
4.3*	文件管理	1. 是否制定了技术文件管理制度。 2. 发布的文件是否经正式批准。 3. 使用部门是否能随时获得文件的有效版本。 4. 文件的修改是否符合规定。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		是否有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
5.1*	采购控制	企业应制定采购原、辅材料、零部件及外协加工项目的质量控制制度。 1. 是否制定了控制文件。 2. 内容是否完整合理。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		企业应制定影响产品质量的主要原、辅材料、零部件的供方及外协单位的评价规定，并依据规定进行评价，保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。 1. 是否制定了评价规定。 2. 是否按规定进行了评价。 3. 是否全部在合格供方采购。 4. 是否保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		1. 是否有采购或委托加工文件（如：计划、清单、合同等）。 2. 采购文件是否明确了验收规定。 3. 采购文件是否经正式批准。 4. 是否按采购文件进行采购。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		1. 是否对采购及外协件的质量检验或验证作出规定。 2. 是否按规定进行检验或验证。 3. 是否保留检验或验证的记录。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

序号	自查项目	自查内容	自查结果	自查记录
5.2*	工艺管理	1. 是否制定了工艺管理制度及考核办法。其内容是否完善可行。 2. 是否按制度进行管理和考核。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		1. 有无适宜的搬运工具、必要的工位器具、贮存场所和防护措施。 2. 原辅材料、半成品、成品是否出现损伤或变质。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		是否按制度、规程等工艺文件进行生产操作。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
5.3*	质量控制	1. 是否对重要工序或产品关键特性设置了质量控制点。 2. 是否在有关工艺文件中标明质量控制点。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		1. 是否制订关键质量控制点的操作控制程序，其内容是否完整。 2. 是否按程序实施质量控制。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
5.4*	特殊过程	1. 对特殊过程（如热处理、铸造等工序）是否事先进行了设备认可、工艺参数验证和人员鉴定。 2. 是否按规定进行操作和过程参数监控。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 此项不适用	
5.5*	产品标识	1. 是否规定产品标识方法，能否有效防止产品混淆、区分质量责任和追溯性。 2. 检查关键、特殊过程和最终产品的标识。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

序号	自查项目	自查内容	自查结果	自查记录
6.1*	检验管理	1. 是否有检验机构或专（兼）职检验人员，能否独立行使权力。 2. 是否制定了检验管理制度和检测计量设备管理制度。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		1. 检查主要原材料、半成品、成品是否有检验的原始记录或检验报告。 2. 检验的原始记录或检验报告是否完整、准确。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
6.2*	过程检验	1. 是否对产品质量检验作出规定。 2. 是否按规定进行检验。 3. 是否作检验记录。 4. 是否对检验状况进行标识。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
6.3*	出厂检验	1. 是否有出厂检验规定、包装和标识规定。 2. 出厂检验和试验是否符合标准要求。 3. 产品包装和标识是否符合规定。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

序号	自查项目	自查内容	自查结果	自查记录
7.1*	行业特殊要求	1. 压力容器等图样是否由相应资格的单位 and 人员盖章、签字；压力容器等是否有制造许可。 2. 是否使用有涉及国家强制认证的零部件，该零部件是否为强制认证获证产品。 3. 企业是否已按《能源效率标识管理办法》（国家发展改革委和国家质检总局令第17号）及实施规则的规定进行能源效率标识的使用和备案。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
8.1*	产品一致性	1. 认证产品的铭牌、技术文件等标明的产品名称、型号规格、技术参数是否符合标准要求，并与申请材料或检验报告中标明的信息一致（初次适用）或与上一年度确认的信息一致（监督适用）。 2. 认证产品的结构是否符合标准要求并与申请材料中标明的结构一致（初次适用）或上一年度确认的结构一致（监督适用）。 3. 认证产品的关键件（型号、规格等）及其供方是否与申请材料或检验报告中标明的信息一致（初次适用）或与上一年度确认的信息一致（监督适用）。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

序号	自查项目	自查内容	自查结果	自查记录
8.2*	证书及标志	1. 认证证书、认证标志、认可标识使用的区域是否符合要求。 2. 对认证证书、认证标志、认可标识的宣传是否符合要求。 3. 认证标志、认可标识使用的范围是否合规。 4. 认证标志、认可标识使用的样式是否合规。 5. 是否建立认证标志、认可标识使用登记制度，并保存使用登记记录。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 此项不适用	
自查综述：          				

声明：本公司承诺以上所填内容均符合实际情况，本公司对自查结果真实性和有效性负责。

企业负责人签名：

日期：

企业盖章