

# 企业分类管理规定

文件编号：CCAP/QSG-003 发布日期：2025 年 8 月

为规范产品认证企业分类管理工作，有效控制认证风险，中汽认证中心有限公司（以下简称“CCAP”）对认证企业实施差异化管理，实现加强分类结果应用针对性，促进获证企业加强自身管理，现就企业分类管理，作出如下规定：

## 一、适用范围

本规定适用于在 CCAP 进行产品认证的企业分类管理活动。

## 二、企业分类管理信息来源

1. 工厂检查发现和检查结论（包括初始工厂检查、跟踪监督检查和其它专项检查）；
2. 型式试验和监督抽样的检测结果（生产现场抽样或市场抽样）；
3. 国家级、省级质量监督抽查及 CCC 专项监督抽查结论；
4. 各级政府主管部门行政监督、执法检查信息及处置记录；
5. 企业认证申请、扩项、变更等实施过程的诚信记录及认证行为规范性记录；
6. 与企业产品质量及认证有关的申投诉、产品召回、各级政府、社会、媒体曝光等风险信息；
7. 其它信息。

## 三、企业分类评价原则及条件

CCAP 将生产企业企业分为 A、B、C、D 四个类别进行管理，认证企业的分类原则如下表：

分类	分类原则
A	<p>企业满足下述全部条件，可评定为 A 类企业：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 近 2 年内的工厂检查（包括：初始工厂检查、获证后跟踪检查）未发现严重不符合项及影响或潜在影响产品一致性的不符合项。</li><li>2 获证后监督检测未发现不符合项，国家级、省级的各类产品质量监督抽查结果均为“合格”。</li><li>3 必要时，企业需有良好的自主设计能力；其自有检测资源获得 ILAC 协议互认的认可机构按照 ISO/IEC 17025 标准的认可资质，或等效满足 GB/T 27025（ISO/IEC 17025）相关资源及过程要求。</li><li>4 自有检测能力要求详见各产品认证实施规则或细则。</li><li>5 监督周期内，证书覆盖的产品质量保持在一定水平上。</li><li>6 企业质量信誉良好，认证过程中无不诚信记录，无认证行为规范性不良记录。</li><li>7 无对企业和获证产品的申投诉，市场及公共信息无不良反映。</li></ol>
B	除 A 类、C 类、D 类企业以外的其他认证企业和暂无质量信息的企业。

分类	分类原则
C	<p>符合以下条件之一的企业将评定为 C 类企业：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 初始工厂检查或获证后跟踪检查存在严重不符合项或影响产品安全性能的一致性不符合项；或存在一般不符合项，但结论判定为需“现场验证”；或质量保证能力存在系统性不确定性风险（一般不符合项 4 项及以上），或违规使用认证证书和认证标志等较严重的问题。</li> <li>2 被媒体曝光产品质量存在问题且系企业责任，但不涉及暂停、撤销证书。</li> <li>3 CCAP 根据企业及认证产品其他相关信息（如认证过程中存在不能自觉遵守认证规范，认证工作联系沟通困难，不按规定缴纳认证费用等不规范行为）综合评价认为需调整为 C 类的。</li> </ol>
D	<p>符合以下条件之一的企业将评定为 D 类企业：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 符合以下条件之一的企业将评定为 D 类企业：</li> <li>2 初始工厂检查、获证后跟踪检查结论判定为“不通过”的；</li> <li>3 获证后监督检测结果为安全项不合格的；</li> <li>4 国家级、省级等各类产品质量监督抽查结果认证检测项目存在“不合格”；</li> <li>5 无正当理由拒绝工厂检查和/或监督抽样检验的；</li> <li>6 有证据显示企业认证中存在不诚信行为（如提供虚假报告或记录、材料）；</li> <li>7 因产品质量缺陷发生产品召回、被媒体曝光且系企业责任，对产品质量安全影响较大的，可直接暂停、撤销认证证书的；</li> <li>8 不能满足认证要求被暂停、撤销认证证书的；</li> <li>9 CCAP 根据生产企业及认证产品相关的信息综合评价结果认为需要调整为 D 类的。</li> </ol>

注：不同产品认证企业要求或有不同，具体依据各产品对应的认证实施规则/细则。

#### 四、企业分类结果应用

对于不同企业分类结果，CCAP 将在制定认证方案（如：认证模式选择、产品单元划分、生产企业自有检测资源利用、获证后监督方案等）予以应用。根据产品行业风险、企业情况、产品实施规则及细则要求等，选取一项或多项措施实施。

1. 分类结果应用于认证模式确定、认证单元划分方面时，依据不同产品的实施规则、实施细则的相关要求。

2. 分类结果应用于生产企业自有检测资源的利用方面时，依据 CCAP 公开文件《生产企业（工厂）检测资源利用管理规定》（CCAP/QSG-004）相关要求。

3. 分类结果应用于获证后监督方案确定时，在跟踪检查频次、内容方式以及监督抽样检测等方面加以区分，具体要求如下表：

企业类型	获证后监督					其它要求
	频次	通知方式	内容			
			跟踪检查	生产现场抽样检测	市场抽样/买样检测	
A	2年1次	通知	之一或组合		必要时	未进行跟踪检查年度企业向CCAP提交自查报告
B	1年1次	通知或优先不通知	之一或组合		必要时	
C	至少1年1次	优先不通知	必做	必做	必要时	产品质量存在问题且系企业责任视情况增加专项飞行检查或飞行抽样检测
D	至少1年2次	不通知	必做	必做	必要时	产品质量存在问题且系企业责任视情况增加专项飞行检查或飞行抽样检测

## 五、企业分类动态管理工作程序

CCAP 对企业实施动态化管理，定期对分类结果进行评价和调整，获证企业可通过业务系统查询分类等级信息。

1. 初次分级：对初次申请认证、尚未获得任何质量信息的生产企业，CCAP 按照 B 类（一般风险）企业实施认证管理。由其他认证机构转入 CCAP 的企业，CCAP 将向原发证机构获取企业分级信息，并参考原分类等级实施管理；若认证实施规则/细则另有规定的情形，按照认证实施规则/细则执行。

2. 年度调整：CCAP 定期对收集的分类管理信息进行汇总并组织有关人员及专家进行风险评估，依据企业分类原则调整企业级别，原则上获证企业的分类等级结果仅适用于本年度。

3. 随时调整：当获证企业出现影响评价结果的重大问题时，CCAP 根据评价结果立即将企业调入高风险级别。

## 六、企业分类管理相关要求

1. 企业分级顺序调整（A-B-C-D）可根据风险评价情况进行跨级调整。

2. 企业分级逆序调整（D-C-B-A）应在风险评估前提下进行，企业 2 次监督检查内未再出现不良记录可采取逐级调整，原则上不允许跨级调整。

3. 认证企业的分类结果仅作为 CCAP 对认证企业管理的依据，企业不得在市场推广、宣传等经营活动中使用认证机构的分类结果，以免误导消费者。

4. CCAP 对获证企业分类结果及证明材料予以妥善保管并承担相应的保密义务，必要时仅向国家市场监督管理总局（认监委）、地方监管部门及相关认证机构通报，不接受社会公共查询。