

# 工厂检查事业部检查员例会 近期各类外审的问题点解析

广州分中心工厂检查事业部

2025年8月



# 一.认监委专项开出的问题 (25年分中心的问题点)

# 1.不符合项整改问题

## 问题点：

抽查广州番禺XXXXXX设备有限公司档案 (2025-A0XXXX-0914-SC1)，认证机构于2025年3月14日实施工厂检查的不符合项整改材料《例行检验和确认检验程序》(编号VQZ03-RD66A00)未规定移动电源的确认检验项目。工厂检查组未识别，认证机构评定人员未提出异议。

(问题点解析见后页)

# 1.不符合项整改问题

## 问题解析：

工厂检查组开出的不符合项是“工厂未对外购关键件内部布线的定期确认检验要求进行规定，不符合工厂质量保证能力的要求。”3.3.2.2条款。

工厂提交的整改资料是《例行检验和确认检验程序》包含了原材料检验要求、例行检验和确认检验要求。不符合项相应的原材料定期确认要求符合要求，但是成品确认检验项目不符合要求未发现，导致问题。

**(关注点：整改材料所附的工厂文件须仔细核查，文件所规定的所有内容均要满足认证要求)**

## 2.质量负责人问题

### 问题点：

广东省局双随机输入信息：查广州XXXX科技有限公司：查企业质量负责人任命书，质量负责人为“戚XX”，企业总经理叶XX口述，该人员2024年已经离职，目前由其本人负责CCC认证各项事务。查认证机构编号2025-A16XXXX-0914-F01的监督检查报告，其工厂质量负责人为：叶XX。企业没有提供新的质量负责人任命书。认证机构在工厂检查过程（检查日期：2025年03月30日）中未关注。

**(关注点：因企业基本信息核实有质量负责人信息确认，所以不论当年度监督条款是否有人员职责条款，均要核实确认质量负责人任命书和实际的质量负责人)**

--2024年认监委也开出质量负责人类似问题

### 3 .例行检验

#### 有两个问题点，问题点1：

1.广东省局双随机输入信息，抽查广州A科技有限公司2025年3月18日《例行检验记录表》，检验F42101E迷你移动电源，无数量的记录，无法实现完整的追溯。另记录中包含检验项目“标记与说明”，无“外观”、“装配质量”以及“功能测试”项目的检验内容，不符合《例行检验与确认检验管理程序》(编号FiIO-QP-25)文件要求，认证机构2025年6月9日工厂检查时未识别。

### 3 .例行检验

#### 问题点2：

2.广东省局双随机输入信息，抽查广州X科技有限公司，工厂例行检验记录显示，该企业例行检验项目为充放电测试，企业未提供DC充电测试仪(型号规格ET5408 0-150V0-30A150W)和DC放电测试仪(型号规格MS-3010D)有效的校准记录，2025年3月30日工厂检查时未识别。

认证机构《强制性产品认证实施细则电子产品及安全附件》CQC-C0901-2023规定例行检验对移动电源的III类设备不适用。

(**关注点：**需关注工厂实际操作和记录是否与工厂文件规定要求相符)

## 4 .抽检报告漏项未识别

### 问题点：

查佛山市XX电缆厂档案（工厂检查任务编号：2025-AXXXXXX-0105-F21）：

监督检测机构 2025.3.10出具的2025.2.27工厂检查抽样送检的试验报告，报告编号CGF2025-00XX，样品型号规格60227 IEC 53(RVV) 300/500V 5×0.75mm<sup>2</sup>，其中标志项目中的黄/绿组合色线芯比例——其中一种颜色的比例标准要求不超出30~70%，试验报告中检验结果显示“——”，单项评定为“N”，未对该项目进行检测和判定。评定未识别。

## 5 .HF记录填写问题

### 问题点：

查XX电线电缆集团有限责任公司 2025.3.27工厂检查档案（工厂检查任务编号：2025-A0XXXX-0104-HF1）：

工厂检查记录表第12条款证书恢复选择“不适用”，检查结果描述“/”，与CQC/07流程0704-2014《强制性产品认证证书暂停、恢复、撤销、注销条件和处理要求》中要求的：省级抽查不合格工厂恢复原则上按全要素进行工厂检查的要求不一致。

(问题点解析见后页)

## 5 .HF记录填写问题

### 问题解析：

本次恢复检查工厂检查组在7.2等条款对企业原因分析和整改情况进行了描述，但在工厂检查记录表第12条款证书恢复选择“不适用”，检查结果描述“/”，导致问题

(关注点：对于HF检查，需在工厂检查记录表第12条款对企业的恢复检查核实情况进行描述，不能仅仅写工厂做了什么，还需要记录检查组核实了什么，核实情况如何，需要加入检查组的检查核实情况描述。另外，也不能仅仅写见企业附件)

## 6.不符合项整改验证问题

### 问题点：

查广东XX电缆有限公司2024.10.24档案（工厂检查任务编号：2024-A0XXXX-0105-F15）：

出具的工厂检查不符合报告不符合事实陈述：2024.10.23的《工序检验记录表（成品）》TH/QR-QA-03，未记录RVVP 300/300V 0.3 (2芯) 的导通项目检验结果。提供的整改记录“工序检验记录表（成品）”记录RVVP2\*0.3共100米\*30扎，导通试验测量100米\*2扎，与《强制性产品认证实施细则 电线电缆》（CQC-C0101-2014）附件5电线电缆类产品强制性认证工厂质量控制检测要求“导通测试（屏蔽电线和安装用电线（标称截面 0.4mm<sup>2</sup>及以下））需进行100%测试”不一致。评定未识别。

**（关注点：对工厂提供的不符合整改记录，需关注是否满足实施细则要求）**

## 7.HF检查检查组的不合格原因分析表述不够具体

### 问题点：

查广东A照明科技有限公司的国抽不合格报告LITEF-202400844,产品型号：QP-T301-7 (CCC证书：2023011001XXX, 撤销日期2024-12-27)。外部接线和内部接线项目不符合要求，2025年5月22日进行暂停恢复工厂检查对国抽不合格的原因确认为“**未按经型式试验确认结构生产**”。 “双随机、一公开”检查组现场确认的国抽不合格原因为，企业未按照型式试验报告 (23801-C202306-XXXX, 申请号：A2023CCC1001-42XXX) 生产，**改变了产品结构，导线固定架未使用螺钉固定。** **工厂检查组的不合格原因分析表述不够具体。**

“双随机、一公开”检查组现场发现LS-40-600 LI EXC的LED控制装置无中文产品名称，有CCC标志；LS-21-600 SI1 E的LED控制装置，无CCC标志、无中文产品名称。

## 8.整机抽查不合格相关联的零部件的处置问题

### 问题点：

国家市场监督管理总局于2025年1月17日公告，江门A灯饰有限公司的嵌入式灯具，型号为Q-023864+B 100-240V ~ 50/60Hz 5W(4×1W/颗LED)，谐波电流项目不合格。该项目不合格与LED控制装置相关。

查型式试验报告（报告号：00XXX-CG2018-1XXX），国抽不合格的灯具（型号为Q-023864+B）使用的LED控制装置为江门A灯饰有限公司生产的型号为LWC04W320P的LED控制装置，CCC证书号为2018011002XXX，涉事灯具证书20190110011XXXX于2025年2月18日撤销，机构于2025年4月3日安排特殊检查，企业不接受特殊检查，机构于2025年4月14日暂停7张灯具证书，4张LED控制装置证书保持有效状态，**未**对不合格灯具使用的LED控制装置的CCC证书（证书号：2018011002XXX）**进行关联处理**。

2025年5月30日认证机构安排了飞行检查，并对LED控制装置的CCC证书（证书号：2018011002XXX）等4张控制装置证书做了暂停处理。

## 9.产品一致性检查

### 问题点：

查佛山市顺德A照明电器有限公司的申请号为A2024CCC1001-4XXX的变更认证档案（证书号：2015011002XXX），型式试验报告由XXXX检测技术有限公司出具，报告编号：13XXX-20240707C1XXX，该报告签发日期：2024年8月8日。

查看任务编号为2024-A0XXX-1001,1002-F01D的工厂检查的一致性核查记录（检查日期为：2024-10-18），显示对原理图，PCB版图，样品，关键件清单进行了一致性核查，PCB板图、关键件清单以及样品均显示，使用了Y1隔离电容，位号为CY1，原理图显示产品初次级之间并没有隔离电容，**一致性核查未核查出原理图与PCB板图和样品不一致。**

**(关注点：产品一致性检查时，请核实确认清楚再打勾)**



## 二. 认监委专项提出的问题 (25年分中心的提出问题)

# 1.不符合整改企业未签字确认

## 问题点：

查东莞XX电池科技有限公司档案，工厂检查不符合报告（任务编号：2024-A1XXX-0915-F01）第2页（整改措施），受检查方未进行签字确认（受检查方代表无签字、无日期）。

### 原因分析、确定的措施及纠正实施情况简述：

原因分析：相关员在提交申请资料时，按营业执照地址提交了生产企业地址；

纠正措施：立即向认证机构申请变更，将证书生产企业地址变更为企业的真实地址；

预防措施：对相关部门负责人培训，学习《认证证书和标志使用管理程序》及证书管理的要求，防止类似情况再次发生；

实施情况：相关证书地址已完成变更；

### 证实性材料清单：

- 1、变更证书
- 2、培训记录。
- 3、

受检查方代表

（签字/日期）：

## 2.不符合整改超期

### 问题点：

查中山XX电池有限公司档案，工厂检查不符合报告（任务编号：2024-A16XXX-0915-F01;），第1页描述的：整改**截止日期**：2024年05月29日（整改时间为58天），第2页企业确认整改措施方案的受检查方代表**签字日期**：2024.6.3，企业**整改时间超过了40个工作日的期限**。

### 3.不同工厂的体系文件和质量负责人相同问题

#### 问题点：

认监委专项检查组在广东企A照明科技有限公司现场发现，企业使用的程序文件及三级文件的名称、编号与广东企B照明科技有限公司2025年4月15日工厂检查记录中的文件名称、编号完全一致（2025-A1XXX-1001）。

广东企A照明科技有限公司的质量负责人为尹XX，任命时间为2025年4月3日，担任至今。查阅2025年4月15日对广东企B照明科技有限公司的工厂检查记录中，质量负责人也为尹XX。

## 4.其他问题

### 问题点：

广东A照明科技有限公司的2024年强制性产品认证有效性抽查，型号为KL-TD07-9的灯具和型号为KL-MTD3060B-48的灯具判为不合格；2024年国家监督抽查，型号为QP-MBD3030B-20的灯具和型号为QP-T301-7的灯具判为不合格。导致以上不合格的原因为：

- 1) 灯具使用了无型号、无厂名、无CCC标志的LED控制装置，与型式试验报告不一致；
- 2) 灯具使用了自镇流 LED 模块，与型式试验报告中使用独立式LED控制装置不一致。

以上问题在两次抽查中重复出现，机构在2023年8月1日进行初始工厂检查（任务号2023-A16XXX-1001），2024年7月10日进行的监督检查（任务号2024-A16XXX-1001-F01），均未针对企业一致性问题开具不符合。

## 5.不符合项整改验证问题

### 问题点：

恢复检查开出的不符合项为：工厂现场未提供2025-3-25生产60245 IEC 53(YZ)300/500V 0.75，蓝色线芯挤出各段温度、外径、主机和牵引速度的过程参数监控记录，不符合电线生产作业指导书 SW-04-02A1文件要求。

但提供的监控记录中无外径的监控内容。

(关注点：整改材料所附的工厂文件和记录均须仔细核查，确认是否有效整改关闭)

## 6.不符合项整改验证问题

### 问题点：

监督检查开的不符合项为：2024.5.16生产的60227IEC02(RV) 450/750 1.5 (线芯) 火花测试值为4kv，此测试值不满足GB3048.9标准中规定的要求。

整改资料提供的产品设计卡片中火花试验的要求，但其中的耐压测试要求为1000V，不符合标准要求的2500V。

(关注点：整改材料所附的工厂文件和记录均须仔细核查，确认是否有效整改关闭)

## 7.不符合项开具的问题

### 问题点：

监督检查开出的不符合项为：现场检查发现，工厂将PVC原材料（约1吨）堆放在“废线堆放区”标识区域，不符合《不合格品控制程序》HJX/QP-0215的要求。

但提交的整改资料中照片显示的原材料非CCC报备的原材料，专项检查组认为不是CCC的我们不需要关注，或没有描述非CCC材料的用途。

## 8.其他问题

### 问题点：

企业有RVVP线，但检查记录中未记录RVVP的相关记录。



### 三. 中心内审提出的问题 (25年分中心的问题点)

## 1. 恢复工厂检查-抽样检测项目

**问题点：抽样单和实际抽样检测报告均按照监督抽样要求进行检验，未检测省抽不合格项目。**

省抽不合格项目为GB 6932-2015 家用燃气快速热水器C2.2室内型热水器的外壳防护等级应不低于IPX2。07流程0704《强制性产品认证证书暂停、恢复、撤销、注销条件和处理要求》备注2、对于非标志、标识项目不合格，检查组现场抽取与不合格产品相同型号规格的产品，原则上只对不合格项目进行检测，必要时，可经过风险评估增加检测项目。**实际按监督抽样项目检测，未检测C2.2**

**(关注点：恢复流程单有检测省抽不合格项目要求，检查组在抽样单中未备注抽样检测要求)**

## 2. 监督工厂检查-监督抽样

**问题点：监督抽样检测抽样数量不满足规则要求**

实施规则要求是抽样2台，抽样单上1台。

**(关注点：请按实施规则/细则要求进行监督抽样。)**

### 3. 工厂检查-检查记录

#### 问题点：检查记录描述错误

XXX电气科技有限公司惠州分公司2024-A1XXX-2311 (13) 档案：检查员A的检查记录第2页3.2.3条自产关键件勾选“是”，但记录描述中“工厂自制的关键件：无”

**(关注点：**检查员须仔细检查检查记录描述与检查情况勾选框的选择，不要出现自相矛盾的地方)

## 4. 工厂检查-COP检验记录

**问题点：工厂检查未记录产品出厂检验记录，评定人员未发现。**

抽查XXX婴童用品有限公司（2024-A1XXX-2208）档案：工厂检查记录表附件2第2.2条款，未记录外观标志、功能检查100%检验的记录。对以上问题评定人员未发现。

检查区域 和条款	抽样情况、检查项目及内容	检查 结果
规则附件 2 生产一 致性要求 中 2.2	<p><b>2.2.1</b> 工厂应按照认证标准规定认证产品必要的检验、试验或控制计划。认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，工厂的控制规定不得低于标准的要求。</p> <p>1. 控制计划中规定的COP检测要求： (可直接用控制计划复印件打勾，可附照片、图纸或描述)</p>	P
细则的附 件1中的1	<p>查：《生产一致性控制计划》3C-QB-01,第三章“产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定”第4条“出厂检验控制”：控制项目有：外观标志检验、功能检查等，100%全检。</p> <p>查《生产一致性控制计划》3C-QB-01,第三章“产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定”及附件三“COP一致性控制项目表”：动态试验、燃烧性能、特定毒性元素含量、物理性能等项目，委托测试，每年一次。</p>	<p style="color: red; transform: rotate(-90deg);">抽查 情况 没有 记录</p>

## 5.工厂检查-零部件检验记录

**问题点：工厂检查未记录零部件供方报告的日期、检验项目、结论等，评定人员未发现。**

抽查XXX婴童用品有限公司（2024-A1XXX-2208）档案：工厂检查记录表附件2附录1第3.2条款，**未记录零部件供方报告的日期、检验项目、结论等**。对以上问题评定人员未发现

检查区域 和条款	抽样情况、检查项目及内容	检查 结果
	<p><input type="checkbox"/>控制效果不低于方案 a) 、 b) 的要求 <input type="checkbox"/>控制效果低于方案 a) 、 b) 的要求</p> <p>检查员记录：（根据控制方式，抽取 3-4 个样本检查并记录 COP 执行情况）</p> <p><u>工厂建立文件查《生产一致性控制计划》3C-QB-01.第三章“产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定”及“附件一。对关键件的定期确认检验进行控制。</u></p> <p><u>抽查布料、安全带组、塑料原料等关键原材料定期确认检验记录（供方提供的三第三方检验报告或出厂检验报告）</u></p> <p><u>初审，型式试验报告合格。</u></p>	

## 6.工厂检查-检查超期

### 问题点：实际检查时间超期分中心计划时间，检查超期

分中心计划时间2024-08-02 至2024-08-12，实际检查时间2024年10月21日，检查超期。 (初审任务)

#### 关注点：

- 1.初审任务和恢复任务，如不能按计划时间完成，需保留和上传工厂推迟检查的申请；如延期结果可能会导致初审或恢复超出截止期（初审期限见实施细则要求，恢复期限是3个月），应告知工厂相关风险并保存相关的记录，超过截止期未完成应及时上报异常；
- 2.监督检查如需延期，需要向分中心提出申请，并经审批。

## 7.工厂检查-证书处理

### 问题点：工厂检查不通过未对相关证书暂停

抽查XXX电器有限公司（2024-A0XXX-0708,0702-TS1）档案：本次检查2024年4月26日检查，检查结论不通过，覆盖以下三张证书  
2019010707XXXX、2015010707XXXX、2019010707XXX、  
2021010707XXXX四张证书，以上四张证书未进行暂停处理，在2024-04-30上报注销意见单，注销原因持证人申请注销，2024-05-06注销生效。

（关注点：检查组上报检查结论不及时，企业在此期间申请注销了证书。  
检查组于2024-5-5填写检查结论，2024-5-6派评报告，2024-5-7评价结束，此时证书2024-05-06已注销。）

## 8.工厂检查-检查计划

### 问题点：检查计划填写错误

抽查XXX电器有限公司 (2024-A0XXXX-0708,0702-HF1) 档案：工厂检查计划中检查组分为AB两组，在具体日程安排中出现C组。

**(关注点：**工厂检查计划编制，须仔细核实分组情况，专业能力情况，检查条款，内容，时间安排等等。)

## 9.工厂检查-检查计划

**问题点：检查计划未将上次检查不符合项验证，监督抽样列入计划**

恢复检查任务，上次工厂检查有不符合项，有监督抽样要求，检查计划中未列入上述内容。

**(关注点：工厂检查计划编制，须仔细核实上次不符合项验证和监督抽样等内容是否满足要求。)**

## 10.工厂检查-功能检查

### 问题点：检查记录未记录耐压，接地功能检查的实施情况

记录6.3条仅描述工厂实施了仪器功能检查，并举例气密性检漏仪采用专门制备的阀体样本，对耐压，接地测试仪器的功能检查方法未作记录。

检查结果描述：

工厂建立了《功能检查规范》DP/WI-SC-005，明确检测设备的功能检查以及当发现功能检查结果不能满足规定要求时应采取的措施。规定每天使用前进行功能检查，如气密性检漏仪使用专门制备的阀体样件。观察现场检验人员操作熟练，询问检验人员，其了解仪器功能检查失效后应采取措施。抽查 2023-8-5、2023-9-20、2023-12-21、2024-4-3 的日期的《功能功能检查表》DP/QR-SC-004，按要求对检查结果进行记录。

## 11.工厂检查-记录基本信息

**问题点：检查记录基本信息中，填写的委托人和制造商（生产者）与本次检查覆盖证书不一致**

本次检查申请恢复证书的委托人和制造商（生产者）为广东A电器股份有限公司，与记录填写的广东顺德B有限公司不一致。

**(关注点：**

须仔细核查检查记录0条款基本信息，如：证书的状态、数量（2022年认监委专项开过不符合项），委托人、生产者、生产企业的名称地址等信息。)



謝謝！  
THANK YOU