附件 1

市场监督管理

工业产品生产许可证后监督检查通知书



编号：

企业名称： 生产许可证编号： 生产地址：

根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》等相 关 规 定 ， 现 决 定于 年 月 日 对 你 企 业 从 事 获证产品的生产条件及履行法定义务等情况进行证后监督检查 ( □ 日常监督检查□例行检查□飞行检查）。

请给予配合，指定相关人员如实提供资料、 回答咨询。 联系人： 联系电话：

(×××印章） 年 月 日



本通知书一式二份 ：企业一份，存档一份。

附件 2

工业产品生产许可证后日常监督检查记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被检查企业名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 生产许可证书编号 |  | 获证产品名称及 单元明细 |  |
| 企业生产地址 |  | 联系人： | 联系电话： |
| 序号 | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况 | 发现问题描述 |
| 1 | 企业证照 | 经营范围是否涵盖生产许可证单元产品，营 业执照住所和实际生产地址是否与生产许可 证一致。 | 查看营业执照、生产 许可证、实际门牌等 | 用适是 否 不 □ □ □ |  |
| 2 | 基本生产条件 | 2.1 是否具备相应产品生产许可证实施细则 规定的生产和检验设备设施等基本条件，并 正常使用。 | 对照相关产 品 生产 许可证实施细则 | 用适是 否 不 □ □ □ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况 | 发现问题描述 |
| 2 | 基本生产条件 | 2.2 检验检测仪器设备是否按规定定期检定 或校准，并有完整有效的证书、报告或记录。 | 对照相关产 品 生产 许可证实施细则 | □是 □ 否□ 不适用 |  |
| 2.3 生产人员和检验人员是否满足相关产品 生产许可证实施细则规定。 | 对照相关产 品 生产 许可证实施细则 | □是 □ 否□ 不适用 |  |
| 2.4 生产车间是否分别设置人流及物流通道， 人流通道是否设置洗手、更衣及鞋靴消毒及 除尘或风淋（浴）设施并能满足相应细则要 求 ；是否能有效防止昆虫、动物及灰尘进入 生产车间。 | 现场检查（仅适用于 食品相关产品） | □是 □ 否□ 不适用 |  |
| 2.5 生产车间是否卫生整洁，库房内物品是否 合理有序存放。有特殊存放要求的物品是否 满足要求。 | 现场检查（仅适用于 食品相关产品） | □是 □ 否□ 不适用 |  |
| 3 | 重要原材料（零 部件）进货验收 | 3.1 采购重要原材料（零部件）是否按规定进 行入库检验或验收，有完整、规范的检验或 验收记录 ，并建立相应进货台账。 | 随机抽取原辅材料， 查看进货检查验收 情况 | □是 □ 否□ 不适用 |  |
| 3.2 重要原材料（零部件）是否按要求与成品、 半成品等分区域存放。对食品相关产品 ，有 毒有害物品、易燃易爆物料应单独存放。 | 查看是否有区域标 识，是否分区域存放 | □是 □ 否□ 不适用 |  |
| 4 | 生产过程控制 | 是否对生产关键工序、质量控制点按规定进 行如实记录，是否按规定进行生产过程检验， 保留检验记录。 | 对照相关产 品 生产 许可证实施细则 | 用适是 否 不 □ □ □ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况 | 发现问题描述 |
| 5 | 产品出厂检验 | 5.1 是否按规定进行出厂检验，有完整、规范 的检验记录 ，并符合相关标准规定。 | 从成品库内 随机抽 取产品，查看检验记 录情况 | □是 □ 否□ 不适用 |  |
| 5.2 是否有产品质量检验合格证明，包装标识 是否符合相关标准要求。 | 查看产品合格标识、 合格证及产品包装 标识。 | □是 □ 否□ 不适用 |  |
| 6 | 遵守生产许可 证管理规定 | 6.1 生产许可证所列产品单元范围是否覆盖 实际生产的产品。 | 通过许可证明细与 现场、记录进行核对 | □是 □ 否□ 不适用 |  |
| 6.2 不存在销售或者在经营活动中使用未取 得生产许可证的列入目录产品的行为。 | 通过许可证明细与 现场、记录进行核对 | □是 □ 否□ 不适用 |  |
| 6.3 在生产许可证有效期内，重要生产工艺和 技术、关键生产设备和检验设备发生变化的、 生产地址迁移、增减生产场点、新建生产线、 增减产品、产品升降级等情形 ，是否一个月 内提出许可范围变更申请。 | 对照相关产 品 生产 许可证实施细则，确 定企业 自 变化事项 发生的 时 间进行推 算 | □是 □ 否□ 不适用 |  |
| 6.4 企业名称、住所或者生产地址名称发生变 化而企业生产条件、检验手段、生产技术或 者工艺未发生变化的 ，企业是否在一个月内 提出变更申请。 | 确定企业 自 变化事 项发生的 时 间进行 推算 | □是 □ 否□ 不适用 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况 | 发现问题描述 |
| 6 | 遵守生产许可 证管理规定 | 6.5 不存在伪造、变造生产许可证证书、生产 许可证标志和编号的行为;不存在冒用他人 的生产许可证证书、生产许可证标志和编号 的行为。 | 通过四川省市场监 督管理局网站核对 | □是 □ 否□ 不适用 |  |
| 6.6 是否按规定在产品或者其包装、说明书上 标注生产许可证标志和编号。 | 查看产品标签、标识 信息 | □是 □ 否□ 不适用 |  |
| 6.7 取得生产许可证的产品经产品质量国家 监督抽查或者省级监督抽查不合格的 ，是否 限期改正并复查合格。 | 现场询问和查看监 督抽查报告 | □是 □ 否□ 不适用 |  |
| 6.8 是否按照规定提交年度自查报告。 | 查看上年度 自 查报 告提交情况 | □是 □ 否□ 不适用 |  |
| 7 | 质量安全主体 责任 | 7.1 是否建立产品质量安全管理制度。 | 现场询问和查看企 业相关资料 | □是 □ 否□ 不适用 |  |
| 7.2 是否配备质量安全员和质量安全总监，制 定岗位职责并组织培训考核。 | 现场询问和查看企 业相关资料 | □是 □ 否□ 不适用 |  |
| 7.3 随机考核质量安全员和质量安全总监是 否符合要求。 | 随机监督抽查考核 | □是 □ 否□ 不适用 |  |
| 7.4 是否建立并落实日管控、周排查、月调度 工作制度 ，并按规定执行。 | 现场询问和查看企 业相关资料 | □是 □ 否□ 不适用 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况 | 发现问题描述 |
| 7 | 质量安全主体 责任 | 7.5 是否结合实际情况，落实自查要求，制定 《 工业产品质量安全风险管控清单》。 | 现场询问和查看企 业相关资料 | □是 □ 否□ 不适用 |  |
| 检查情况 | □未发现问题 □发现问题 □经复查整改符合要求 □抽样检验 □移交违法违规线索 □其他： |
| 检查人员 签字 | 年 月 日 | 被检查企业 承诺及意见 | 本企业承诺:提供的相关资料及情况真实有 效，知悉安全生产、环境保护、产品质量安全等 法律法规和技术标准规范要求，严格落实企业主 体责任。企业法定代表人/负责人签字：（企业公章） 年 月 日 |

附件 3

工业产品生产许可证后例行检查记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被检查企业名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 生产许可证书 编号 |  | 获证产品名称及 单元明细 |  |
| 企业生产地址 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 发现问题描述 | 备 注 |
| 一、证件材料 |
| 1 | 营业执照、 生产许可 证等 | 1.1 营业执照与生产许可证（ 申请） 信息一致。 | o 符合o 不符合需整改 o 不适用 |  |  |
| 1.2. 实际生产地址与生产许可证 一 致。 | o 符合o 不符合需整改 o 不适用 |  |  |
| 1.3.经营范围涵盖申请许可证产品。 | o 符合o 不符合需整改 o 不适用 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 检验报告( ★ ) | 企业申请时提交合格且有效的型式 试验报告、委托产品检验报告或省 级及以上政府监督检验报告中的一 类报告。型式试验报告或委托产品 检验报告的检验项目应覆盖相关产 品实施细则规定的产品检验项 目。 | o 符合o 不符合需整改 o 不适用 |  |  |
| 二、人员能力 |
| 3 | 检验人员 | 现场观察检验人员进行进货检验、 过程检验、 出厂检验 ，检验人员能 够规范操作，其操作符合检验规程， 并正确作出判断。 | o 符合o 不符合需整改 o 不适用 |  |  |
| 4 | 操作工人 | 现场核查每一关键工序、质量控制 点、特殊过程实际生产操作情况， 工人能够规范操作 ，其操作符合技 术工艺文件的规定。 | o 符合o 不符合需整改 o 不适用 |  |  |

|  |
| --- |
| 三、企业环境与场所 |
| 5 | 环境要求 | 5.1 生产、行政、生活辅助区的总体 布局应合理，不得互相妨碍，与有 毒有害源保持一定距离，厨房、厕 所与生产区域隔离。 | o 符合o 不符合需整改 o 不适用 |  | 本条仅适用于食品相关产品 |
| 5.2 厂房按生产工艺流程及需求进 行合理布局，能有效防止产品交叉 污染。 | o 符合o 不符合需整改 o 不适用 |  | 本条仅适用于食品相关产品 |
| 6 | 生产场所 要求 | 6.1 生产车间分别设置人流及物流 通道 ，人流通道设置洗手、更衣及 鞋靴消毒及除尘或风淋（浴）设施 并能满足相应要求；能有效防止昆 虫、动物及灰尘进入生产车间。 | o 符合o 不符合需整改 o 不适用 |  | 本条仅适用于食品相关产品 |
| 6.2 生产车间卫生整洁，库房内物品 合理有序存放。有特殊存放要求的 物品满足要求。有毒有害物质应单 独存放， 明确标识。 | o 符合o 不符合需整改 o 不适用 |  | 本条仅适用于食品相关产品 |

|  |
| --- |
| 四、生产和检验设施设备 |
| 7 | 基础设施( ★ ) | 具备满足其生产、检验所需的工作 场所和设施 ，并运行正常。 | o 符合o 不符合需整改 o 不适用 |  |  |
| 8 | 生产设备( ★ ) | 具有相关产品实施细则规定、与其 生产产品、生产工艺及生产方式相 适应的生产设备 ，并运行正常。 | o 符合o 不符合需整改 o 不适用 |  |  |
| 9 | 检验设备( ★ ) | 具有相关产品实施细则规定、与其 生产产品、生产工艺及生产方式相 适应的检验仪器设备，并运行正常。 | o 符合o 不符合需整改 o 不适用 |  | 型式检验项 目如采用委托检 验 ，应提供委托检验协议。 |
| 五、过程控制 |
| 10 | 进货查验 | 应从经评价合格的供应商进行采 购，制定重要原材料检验/验证规 定，并按规定进行检验/验证，保留 检验/验证记录。应制定原辅材料使 用 台帐 ，对生产过程中原辅材料的 使用进行监控。 | o 符合o 不符合需整改 o 不适用 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 原料控制( ★ ) | 11. 1①食品相关产品： 必须使用食 品用原辅材料，原材料不得使用回 收料及受污染的原料，不得使用非 食品包装用原材料的助剂及添加 剂。②化肥：不得使用未经证实安全性 的工业废弃物、城市垃圾、污泥、 色素、包膜材料、 防结块剂等作为 复肥生产原料；不得使用未经证实 安全性的工业废酸等作为磷肥生产 原料。 | o 符合o 不符合需整改 o 不适用 |  |  |
| 11.2 建立质量安全追溯制度，原辅 料和添加剂采购到产品销售所有环 节均可有效追溯。 | o 符合o 不符合需整改 o 不适用 |  | 本条仅适用于食品相关产品 |
| 12 | 生产记录 | 应对生产关键工序、质量控制点进 行控制并如实记录。 | o 符合o 不符合需整改 o 不适用 |  |  |
| 13 | 过程检验 | 明确生产过程中的关键技术指标 ， 并按规定进行检验，保留检验记录。 | o 符合o 不符合需整改 o 不适用 |  |  |
| 14 | 出厂检验 | 成品出厂前按相关标准进行检验， 并保留检验记录。 | o 符合o 不符合需整改 o 不适用 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 不合格品 控制 | 建立不合格产品管理制度 ，对不合 格品的控制和处置作出明确规定并 执行到位。 | o 符合o 不符合需整改 o 不适用 |  |  |
| 16 | 产品召回 | 应建立产品召回制度。 | o 符合o 不符合需整改 o 不适用 |  |  |
| 17 | 产品标识 | 17.1 产品或者其包装、说明书上标 签标识等符合相关要求。 | o 符合o 不符合需整改 o 不适用 |  |  |
| 17.2 在 显 著 位 置 标 注 “ 食 品 接 触 用”“食品包装用” 等用语或者标志。 | o 符合o 不符合需整改 o 不适用 |  | 本条仅适用于食品相关产品 |
| 六、质量安全主体责任 |
| 18 | 质量安全 主体责任 ( ★ ) | 18.1 企业应合理配置质量安全员、 质量安全总监等质量安全管理人 员，制定岗位职责并组织培训考核。 | o 符合o 不符合需整改 o 不适用 |  |  |
| 18.2 建立并落实 日管控、周排查、 月调度工作制度。 | o 符合o 不符合需整改 o 不适用 |  |  |
| 18.3 随机考核质量安全总监和质量 安全员是否符合要求。 | o 符合o 不符合需整改 o 不适用 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 18.4 企业应建立质量管理手册、控 制文件和作业指导书等质量保障体 系并受控。 | o 符合o 不符合需整改 o 不适用 |  |  |
| 18.5 制定食品相关产品质量安全事 故处置方案 ，定期检查各项质量安 全防范措施的落实情况 ，及时消除 事故隐患。 | o 符合o 不符合需整改 o 不适用 |  | 本条仅适用于食品相关产品。 |
| 18.6 过程控制形成的相关记录和凭 证保存期限不得少于产品保质期， 产品保质期不足二年的或者没有明 确保质期的 ，保存期限不得少于二 年。 | o 符合o 不符合需整改 o 不适用 |  | 本条仅适用于食品相关产品。 |
| 检查结果 | 符合 条、不符合需整改 条、不适用 条、不符合需整改中涉及关键项 条。 经综合评价 ，本次例行检查结论是： □符合 □不符合需整改 |
| 检查人员签字 | 年 月 日 | 被检查企业意见 | 企业法定代表人/负责人签字：（企业公章） 年 月 日 |

备注：1.标注 ( ★ ) 的为关键项。2.本表一式三份，被检查企业、组织检查市场监管部门、企业所在地市场监管部门各一份。

附件 4

工业产品生产许可证后飞行检查记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被检查企业名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 生产许可证书编号 |  | 获证产品名称及 单元明细 |  |
| 企业生产地址 |  | 联系人： | 联系电话： |
| 检查情况 | （依据检查内容按实际填写）□未发现问题 □发现问题 □经复查整改符合要求 □抽样检验 □移交违法违规线索 □其他： |
| 检查人员签字 | 年 月 日 | 被检查企业意见 | 企业法定代表人/负责人签字：（企业公章） 年 月 日 |

附件 5

市场监督管理

工业产品生产许可证后监督检查整改通知书



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被检查企业 名称 |  | 企业生产 地址 |  |
| 获证产品名称 及单元明细 |  | 生产许可 证书编号 |  |
| 发现问题 |
| 序号 | 条款号 | 问题描述 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 整改要求 |
|  |
| 企业应在 日内完成整改 ，并将整改情况报 市场监督管理局复查。 联系人： 电话： |
| 企业法定代表人/负责人签字：（企业公章） 年 月 日 | 检查人员签字：年 月 日 |

备注：本通知书一式三份，被检查企业、组织检查市场监管部门、企业所在地市场监管 部门各一份。

附件 6

市场监督管理

工业产品生产许可证后监督检查

撤销行政许可建议书



编号：

 市场监督管理局：

我局于 年 月 日，对获证企业： 开展了证后监督检查( □ 日常监督检查□例行检查□ 飞行检查）。通 过检查，发现该企业 。依 据 的规定，我局建议撤销该企 业 产品生产许可证（编号： ）。

联系人: 联系电话: 附件：检查记录表及相关资料

（行政机关印章） 年 月 日