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 | □是 □否 □不适用 |  |
| 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 | □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 | |
| 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 | □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 | |
| 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。 | 查看产品上是否有合格标识、合格证 | □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。 | 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 |  |
| 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 |  |
| 序号 | 检查内容 | | 检查方法 | 检查情况 | 发现问题描述 | |
| 7 | 落实安全生产主体责任 | 企业是否组织开展安全隐患排查。 | 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 | |

备注：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。 | 🞏 符合  🞏 不符合  🞏 整改 |  | | | |  | | |
| 1.2.实际生产地址与生产许可证一致。 | 🞏 符合  🞏 不符合  🞏 整改 |  | | | |  | | |
| 1.3.经营范围涵盖申请许可证产品。 | 🞏 符合  🞏 不符合  🞏 整改 |  | | | |  | | |
| 序号 | 检查内容 | | 检查结果 | 发现问题描述 | | | | 备 注 |
| 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。 | 🞏 符合  🞏 不符合  🞏 不适用 |  | | | | 此项为关键项。检查内容存在问题，则判为不符合。 | | |
| 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。 | 🞏 符合  🞏 整改  🞏 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。 | 🞏 符合  🞏 整改  🞏 不适用 |  | | | |  | | |
| 序号 | 检查内容 | | 检查结果 | 发现问题描述 | | | | 备 注 | |
| 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。 | 🞏 符合  🞏 整改  🞏 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。 | 🞏 符合  🞏 整改  🞏 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。 | 🞏 符合  🞏 整改  🞏 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。 | 🞏 符合  🞏 整改  🞏 不适用 |  | | | | 本条仅适用于食品相关产品 | | |
| 序号 | 检查内容 | | 检查结果 | 发现问题描述 | | | | 备 注 | |
| 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。 | 🞏 符合  🞏 不符合  🞏 不适用 |  | | | | 此项为关键项。生产和检验场所与设施不能满足生产检测要求，则判为不符合。 | | |
| 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。 | 🞏 符合  🞏 不符合  🞏 不适用 |  | | | | 此项为关键项。生产设备不能满足生产需要，或缺少必要生产设备，或设备不能正常运行，则判为不符合。 | | |
| 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。 | 🞏 符合  🞏 不符合  🞏 不适用 |  | | | | 此项为关键项。检验设备不能满足生产需要，或缺少必要检验设备，或主要检验设备未校准，则判为不符合。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。 | 🞏 符合  🞏 整改  🞏 不适用 |  | | | |  | | |
| 序号 | 检查内容 | | 检查结果 | 发现问题描述 | | | | 备 注 | |
| 11 | 原料控制（★） | ①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。 | 🞏 符合  🞏 不符合  🞏 不适用 |  | | | | 此项为关键项。检查内容存在问题，则判为不符合。 | | |
| 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。 | 🞏 符合  🞏 整改  🞏 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。 | 🞏 符合  🞏 整改  🞏 不适用 |  | | | |  | | |
| 序号 | 检查内容 | | 检查结果 | 发现问题描述 | | | | 备 注 | |
| 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。 | 🞏 符合  🞏 整改  🞏 不适用 |  | | | |  | | |
| 15 | 不合格品控制 | 对不合格品的控制和处置作出明确规定并执行到位。 | 🞏 符合  🞏 整改  🞏 不适用 |  | | | |  | | |
| 16 | 产品召回 | 应建立产品召回制度。 | 🞏 符合  🞏 整改  🞏 不适用 |  | | | |  | | |
| 17 | 产品标识 | 产品或者其包装、说明书上标签标识等符合相关要求。 | 🞏 符合  🞏 整改  🞏 不适用 |  | | | |  | | |
| 序号 | 检查内容 | | 检查结果 | 发现问题描述 | | | | 备 注 | |
| 六、质量管理体系 | | | | | | | | | | |
| 18 | 质量管理体系（★） | 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。 | 🞏 符合  🞏 不符合  🞏 不适用 |  | | | | 此项为关键项。核查内容存在问题，则判为不符合。 | | |
| 检查结果 | | □符合  □基本符合需整改  □不符合 | | | | | | | | |
| 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：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

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。 | | | | | |
| 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5

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