

夏邑县市场监督管理局办公室文件

夏市监办〔2022〕26号

签发人：刘淑华

2022年工业产品生产许可证 获证企业和食品相关产品获证企业 “双随机 一公开”检查方案

各相关股室、乡镇基层所，各相关企业：

为加强工业产品生产许可证获证企业和食品相关产品企业质量安全监管，保障人民群众消费安全，根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《工业产品生产许可证获证企业后续监管规定》、《河南省工业产品生产许可证获证企业监督管理暂行办法》和省、市局分类监管等有关要求，研究制定2022年工业产品生产许可证获证企业和食品相关产品生产许可证获证企业监督检查方案。

一、监督检查对象

全县工业产品生产许可证获证企业和食品相关产品生产许可证获证企业。

二、监督检查时间

上半年监督检查时间安排：2022年9月底前对全县所有获证企业进行全覆盖监督检查；5-6月份完成对食品相关产品获证企业检查，7-9月份完成对其他获证企业检查。

三、监督检查内容

按照法律法规、工业产品生产许可证审查通则和实施细则、食品相关产品生产许可审查通则和实施细则的要求，对工业产品生产许可证获证企业和食品相关产品获证生产企业开展实地检查。检查企业是否符合生产许可证取证条件，是否有持续保证产品质量稳定合格能力。

重点检查内容：企业的生产和检验设备、设施是否齐全、完善；关键工序岗位操作规程、记录及考核是否齐全、完善；原材料来源及验收记录否齐全、完善；产品出厂检验报告及记录是否齐全、完善；能否按要求做到出厂产品批批检验；生产车间、成品库、原料库环境是否干净整洁（仅食品相关产品企业检查项）；生产车间人流物流通道及更衣洗手设施是否完善（仅食品相关产品企业检查项）；是否有超范围生产纳入许可证管理的产品；库存产品中产品标识或合格证是否符合法律法规要求；委托生产的产品合同是否齐全、完善、

合法；是否有其他违规违法行为。

对企业库存待销产品中涉嫌有质量问题的产品实施抽样检查，并送样品到有资质检验机构检验。

四、有关工作要求

（一）本次获证企业监督检查由产品质量安全监督股通过“国家企业信用信息公示系统”按照“双随机、一公开”的原则进行，企业所在地基层所配合。

（二）对检查发现的企业存在一般性问题的，下达整改通知，责令限期整改并进行回访；对存在严重问题或者产品质量不合格的，要对企业负责人开展质量约谈，并移交综合执法队或者辖区所立案处理。

（三）各相关企业要积极配合市场监管局的监督检查工作，如遇停产、转产等情况无法检查的，被检企业需提供证明材料。

（四）根据“双随机、一公开”的相关要求，执法检查人员要在检查任务完成后20个工作日内，按照“谁检查、谁录入、谁公示”的原则，将检查结果通过“国家企业信用信息公示系统”进行公示，接受社会监督。

附：生产许可证获证企业“双随机、一公开”检查表



2022年5月5日

夏邑县市场监督管理局

工业产品获证企业“双随机一公开”现场监督检查表

编 号：

企业基本情况	企业名称		统一社会信用代码	
	监督检查形式	<input type="checkbox"/> 监督性现场审查 <input type="checkbox"/> 日常/定期监督检查 <input type="checkbox"/> 专项监督检查 <input type="checkbox"/> 回访		
	住所/生产地址		法人代表/手机号码	
	生产许可证书		产品类别（主导产品）	
企业履行产品质量主体责任的情况和实现程度	1、营业执照在有效期内，经营范围覆盖发证产品。		<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 情况描述：	
	2、涉及行政许可的产品取得相应的许可资质（生产许可证等），无伪造、变造、出借等违法使用情况。		<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 情况描述：	
	3、企业按照现行有效的国家标准、行业标准、备案的企业标准组织生产。		<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 情况描述：	
	4、有质量手册、程序文件、质量记录等质量管理体系文件。		<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 情况描述：	
	5、有计量管理制度、计量器具台帐等计量管理文件。		<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 情况描述：	
	6、有原材料进厂验收制度，有原材料进货台帐及验收和不合格原材料处理记录；关键工序有作业指导书；按产品标准、生产许可证实施细则等对出厂产品进行检验把关，且有档案记录。		<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 情况描述：	
	7、质量控制关键点的人员、检验检测人员和质量管理人经培训合格后上岗。		<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 情况描述：	
	8、做出积极履行产品质量主体责任，出厂产品质量合格的承诺，积极配合监管部门监督检查。		<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 情况描述：	

	9、有产品生产、销售台账，能实现产品质量可追溯。	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 情况描述：
	10、对产品质量问题能及时采取修理、更换、退货、损害赔偿等措施，保障消费者的合法权益。	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 情况描述：
	11、依据产品召回有关规定，依法对不合格产品实施召回，并积极采取纠正和预防措施。	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 情况描述：
	12、产品标识有中文标明的产品名称、生产厂名和厂址，有认证标志等质量标志。	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 情况描述：
	13、近3年内省级以上产品质量监督抽查未出现2次（含）以上不合格情况，无拒绝监督抽查行为，无产品质量行政处罚记录，无经查实的媒体曝光及消费者反映强烈的产品质量问题。	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 情况描述：
	14、不存在使用国家产业政策规定的禁用或淘汰的落后工艺和设备。	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 情况描述：
	15、生产许可证获证企业按期提交年度自查报告。	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 情况描述：
监督检查执法人员意见	执法人员签字： <div style="text-align: right;">年 月 日</div>	
企业负责人	签字： <div style="text-align: right;">年 月 日</div>	