

川市监规发〔2024〕4号

**四川省市场监督管理局  
关于印发《四川省工业产品生产许可证后  
监督检查实施办法》的通知**

各市（州）市场监管局，省市场监管局各处（室、局）、直属单位：  
《四川省工业产品生产许可证后监督检查实施办法》已经省市场监管局2024年第3次局务会议通过，现印发给你们，请认真组织实施，抓好贯彻落实。

四川省市场监督管理局  
2024年3月25日

# 四川省工业产品 生产许可证后监督检查实施办法

## 第一章 总 则

**第一条** 为进一步加强和规范工业产品（含食品相关产品，下同）生产许可证后监督检查工作，督促工业产品生产许可获证企业持续保持稳定生产合格产品的能力和条件，根据《中华人民共和国行政许可法》《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》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》《市场监督管理行政许可程序暂行规定》《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》《四川省人民政府关于将一批省级行政职权事项调整由成都市及7个区域中心城市实施的决定》等相关规定要求，结合四川实际，制定本办法。

**第二条** 工业产品生产许可证后监督检查（以下简称证后监督检查）是指市场监督管理部门对本辖区内已取得工业产品生产许可证的企业（以下简称获证企业）所开展的监督检查活动，主要包括日常监督检查、例行检查、飞行检查等。

本办法所称日常监督检查，是指以“双随机、一公开”方式有计划地对本辖区内获证企业所开展的实地检查；对通过告

知承诺方式申请许可有效期届满延续换证、减项、名称变更的获证企业开展的承诺核查；对有效期届满生产条件未发生变化、作出保证质量安全承诺，确定免实地核查的获证企业开展的监督检查；对获证企业检查问题整改情况的复查。

本办法所称例行检查，是指对通过告知承诺方式申请取得生产许可发证、迁址、增项以及生产条件发生变化等情形开展的首次监督检查。

本办法所称飞行检查，是指对上级交办、其他部门移送、投诉举报等途径发现的产品质量安全违法或者质量安全风险隐患线索，根据需要实施不预先告知的监督检查。

**第三条** 证后监督检查应当坚持客观公正、问题导向、分级负责、闭环管理的原则。

**第四条** 实施证后监督检查不得影响企业的正常生产经营活动，不得收取任何费用，不得索取或收受企业财物、谋取不当利益。

**第五条** 省市场监督管理局负责统筹指导全省证后监督检查工作，制定年度监督检查重点，根据需要组织实施证后监督检查。

市级、县级市场监督管理局负责本行政区域内证后监督检查工作，根据上级市场监督管理部门部署或者实际工作需要，组织实施证后监督检查；督促获证企业问题整改，开展整改问题复查；汇总上报证后监督检查情况及结果；移交违法违规线索。

**第六条** 各级市场监督管理部门应当将证后监督检查所需

经费纳入年度部门预算管理，并配备必要的录音、录像、便携式信息化终端等设备。

## 第二章 组织与实施

**第七条** 日常监督检查和飞行检查，应有 2 名及以上监管人员参加，根据工作需要，可与相关专业技术人员共同实施。省或市级市场监督管理局组织的日常监督检查和飞行检查，获证企业所在地县级市场监督管理局应派监管人员参加检查。

对通过告知承诺方式申请许可有效期届满延续换证、减项、名称变更的，市级或县级市场监督管理局在企业获证后 60 日内实施日常监督检查。

对有效期届满生产条件未发生变化、作出保证质量安全承诺并确定免实地核查的获证企业，在发证后 60 日内，由省市场监督管理局组织市级市场监督管理局对其实施日常监督检查。

**第八条** 例行检查应在企业获证后 30 日内，由 2 名及以上监管人员和 2 名及以上专业技术人员共同实施。成都市及 7 个区域中心城市（泸州市、德阳市、绵阳市、乐山市、南充市、宜宾市、达州市）市场监督管理局组织对本辖区内获证企业实施例行检查，其余市级由省市场监督管理局组织实施。

## 第三章 检查内容

**第九条** 证后监督检查以告知承诺事项、《工业产品生产许可

证实施细则》相关要求等为主要内容。

**第十条** 日常监督检查包括以下内容：

- （一）企业证照；
- （二）基本生产条件；
- （三）重要原材料（零部件）进货验收；
- （四）生产过程控制；
- （五）产品出厂检验；
- （六）遵守生产许可证管理规定；
- （七）质量安全主体责任；
- （八）法律法规规定的其他内容。

对获证企业的日常监督检查，可以结合企业最近一次年度自查报告进行。

**第十一条** 例行检查包括以下内容：

- （一）证件材料；
- （二）人员能力；
- （三）企业环境与场所；
- （四）生产和检验设施设备；
- （五）过程控制；
- （六）质量安全主体责任；
- （七）法律法规规定的其他内容。

例行检查内容分为关键项和一般项。检验报告、基础设施、

生产设备、检验设备、原料控制、质量安全主体责任等内容为关键项，其他内容为一项。

**第十二条** 飞行检查根据事因针对性确定检查内容。

**第十三条** 实施证后监督检查时，检查人员应送达《工业产品生产许可证后监督检查通知书》（见附件1）。

证后监督检查结束后，检查人员应及时汇总检查情况，填写日常监督检查记录表（见附件2）或例行检查记录表（见附件3）或飞行检查记录表（见附件4），若检查发现问题还应填写整改通知书（见附件5）。检查记录表、整改通知书由检查人员和被检查企业负责人共同签字确认。检查人员对监督检查结果负责。

**第十四条** 证后监督检查过程中，需要时可对获证产品进行抽样检验。

#### 第四章 检查结果处置

**第十五条** 例行检查结果分为以下两种情形：

（一）“符合”：是指现场检查情况与企业承诺相符的情形。

（二）“不符合需整改”：是指现场检查情况与企业承诺存在不相符的情形。

**第十六条** 对例行检查结果为“不符合需整改”的获证企业，应按要求责令企业限期整改，整改完成情况应书面报告企业所在地县级市场监督管理局。

**第十七条** 对监督检查整改符合规定要求的，企业所在地县

级市场监督管理局应当建立监管档案或数据库,实施差异化监管。

**第十八条** 例行检查发现有下列情形之一的,应当向作出许可决定的市场监督管理部门提出书面撤销许可建议:

(一)对例行检查结果为“不符合需整改”且企业逾期不整改或整改后仍不符合要求的;

(二)企业报送材料不符合要求、生产检验设备不符合《工业产品生产许可证实施细则》要求的;

(三)故意提供虚假材料、完全不具备生产条件等骗取生产许可证的企业。

**第十九条** 证后监督检查发现有下列情形之一的,可以向作出许可决定的市场监督管理部门提出撤销许可建议:

(一)滥用职权、玩忽职守作出准予生产许可决定的;

(二)超越法定职权作出准予生产许可决定的;

(三)违反法定程序作出准予生产许可决定的;

(四)对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人准予生产许可的;

(五)依法可以撤销生产许可的其他情形。

获证企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的,作出行政许可决定的市场监督管理部门或者其上级市场监督管理部门应当予以撤销。

**第二十条** 证后监督检查发现问题的,应明确提出整改要求

和整改时限。企业所在地县级市场监督管理局应督促企业整改，并将复查整改情况逐级上报至组织证后监督检查的市场监督管理部门。复查可以通过现场检查、材料核查等形式实施。

**第二十一条** 各级市场监督管理部门在证后监督检查过程中，发现系统性、区域性或者行业性产品质量安全问题的，应当及时报告上级市场监督管理部门，并通报相关同级行业主管部门。

上级市场监管部门接到报告后应当组织指导下级市场监督管理部门依法处置，并根据需要开展监督检查。

**第二十二条** 证后监督检查发现企业涉嫌违法违规行为的，应及时将违法违规线索移交企业所在地县级市场监督管理局。对违法违规情节严重或造成不良影响的，可以按照有关规定由上级市场监管部门提级处理。

**第二十三条** 证后监督检查发现企业或者有关人员涉嫌构成犯罪的，应当依照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》移送公安机关调查处理。

**第二十四条** 发挥信用监管基础性作用，建立企业信用与自然人信用挂钩机制，依法依规实施失信惩戒。

**第二十五条** 证后监督检查发现市场监督管理部门、专业技术机构及其有关人员存在违法违规行为的，应当按照有关规定予以处理。



## 第五章 附 则

**第二十六条** 法律法规规章、省委省政府或国家市场监督管理总局文件另有规定的，从其规定。

**第二十七条** 本办法由四川省市场监督管理局负责解释。

**第二十八条** 本办法自 2024 年 5 月 1 日起实施,有效期五年。  
《四川省工业产品生产许可证后监督检查实施办法（试行）》（川市监发〔2021〕84 号）同时废止。

- 附件：1. 工业产品生产许可证后监督检查通知书  
2. 工业产品生产许可证后日常监督检查记录表  
3. 工业产品生产许可证后例行检查记录表  
4. 工业产品生产许可证后飞行检查记录表  
5. 工业产品生产许可证后监督检查整改通知书  
6. 工业产品生产许可证后监督检查撤销行政许可建议书

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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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行细则，确定企业自变化事项发生的时间进行推算	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	
检查情况		<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 经复查整改符合要求 <input type="checkbox"/> 抽样检验 <input type="checkbox"/> 移交违法违规线索 <input type="checkbox"/> 其他：			
检查人员 签字		          年    月    日	被检查企业 承诺及意见	<p>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。</p> <p>企业法定代表人/负责人签字：</p> <p style="text-align: right;">(企业公章)</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p>	

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 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	
<b>一、证件材料</b>					
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。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合需整改 <input type="checkbox"/> 不适用		
		1.2.实际生产地址与生产许可证一 致。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合需整改 <input type="checkbox"/> 不适用		
		1.3.经营范围涵盖申请许可证产品。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合需整改 <input type="checkbox"/> 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。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合需整改 <input type="checkbox"/> 不适用		
<b>二、人员能力</b>					
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。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合需整改 <input type="checkbox"/> 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。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合需整改 <input type="checkbox"/> 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。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合需整改 <input type="checkbox"/> 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。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合需整改 <input type="checkbox"/> 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。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合需整改 <input type="checkbox"/> 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。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合需整改 <input type="checkbox"/> 不适用		本条仅适用于食品相关产品

<b>四、生产和检验设施设备</b>				
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。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合需整改 <input type="checkbox"/> 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。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合需整改 <input type="checkbox"/> 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。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合需整改 <input type="checkbox"/> 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。
<b>五、过程控制</b>				
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。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合需整改 <input type="checkbox"/> 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。	<input type="checkbox"/> 符合		
		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。	<input type="checkbox"/> 不符合需整改 <input type="checkbox"/> 不适用		
		11.2 建立质量安全追溯制度，原辅材料和添加剂采购到产品销售所有环节均可有效追溯。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合需整改 <input type="checkbox"/> 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。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合需整改 <input type="checkbox"/> 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。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合需整改 <input type="checkbox"/> 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。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合需整改 <input type="checkbox"/> 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。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合需整改 <input type="checkbox"/> 不适用		
16	产品召回	应建立产品召回制度。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合需整改 <input type="checkbox"/> 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。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合需整改 <input type="checkbox"/> 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。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合需整改 <input type="checkbox"/> 不适用		本条仅适用于食品相关产品
<b>六、质量安全主体责任</b>					
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。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合需整改 <input type="checkbox"/> 不适用		
		18.2 建立并落实日管控、周排查、 月调度工作制度。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合需整改 <input type="checkbox"/> 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。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合需整改 <input type="checkbox"/> 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。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合需整改 <input type="checkbox"/> 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。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合需整改 <input type="checkbox"/> 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。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合需整改 <input type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 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	<p>(依据检查内容按实际填写)</p> <p><input type="checkbox"/>未发现问题   <input type="checkbox"/>发现问题   <input type="checkbox"/>经复查整改符合要求   <input type="checkbox"/>抽样检验   <input type="checkbox"/>移交违法违规线索   <input type="checkbox"/>其他：</p>		
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