

# 运城市市场监督管理局文件

运市监质监〔2024〕2号

## 运城市市场监督管理局 关于开展2024年工业产品生产许可证 获证企业“双随机、一公开”监督检查的通知

各县（市、区）市场监管局、运城开发区分局：

为切实加强工业产品生产许可证获证企业证后监管，进一步规范获证企业生产经营行为，守住产品质量安全底线，市局决定开展2024年工业产品生产许可证获证企业“双随机、一公开”监督检查工作。现通知如下：

### 一、工作任务

#### （一）检查比例

对全市工业产品（包括食品相关产品）生产许可证获证企业按照25%的比例开展“双随机、一公开”生产许可证获证企业

监督检查。

## （二）检查事项

1、工业产品（包括食品相关产品）生产许可证获证企业质量安全保障能力、持续保持获证条件检查。食品相关产品生产许可证获证企业质量安全监督检查。

2、落实《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》（总局第62号令）、《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》（总局第75号令）情况。

## （三）检查项目

重点检查获证企业的取证条件与实际情况的符合性，企业是否存在违反工业产品生产许可证管理有关规定的行为、是否存在工业产品生产许可证实施细则中规定的不符合项，以及质量安全主体责任落实工作等情况。具体内容：

**一是证照信息。**检查企业营业执照和生产许可证有关信息是否一致，企业是否存在超生产许可范围生产行为。

**二是设施和设备。**主要检查是否具备满足实施细则规定的生产设施，是否具备实施细则中规定的必备生产设备和检测设备，设备性能和精度是否满足生产、检测要求；设备是否维护完好，运行正常，是否存在安全隐患，是否带病运行；原料及成品的贮存设施是否维护良好等。

**三是过程控制。**检查工艺文件、工艺控制及指标设置是否合

理；对关键控制点是否进行控制，生产过程是否记录完善等。

**四是质量检验。**主要检查企业是否按要求对原辅材料、过程和成品进行了检验，是否存在不检验或无出厂检验记录等情况。

**五是标识标注。**重点检查获证企业对生产许可证标志使用的合规性，是否存在不标注或超范围标注的情况；食品相关产品标识信息是否清晰、真实、准确。

**六是制度运行。**主要检查是否建立质量安全主体责任相关管理制度；是否配备与企业质量安全管理需求相适应的质量安全总监、质量安全员等相关管理人员；是否制定质量安全风险管控清单；是否建立健全日管控、周排查、月调度工作制度并有效运行。

#### （四）检查时间

2024年3月15日至10月31日。

## 二、任务分工

本次“双随机、一公开”监督检查成立检查组，组长由市局产品质量安全监督管理科科级干部担任。检查组成员由市、县两级执法监管人员组成，并根据工作需要按企业类别从运城市产品质量安全监管专家库中调配相关专家配合开展工作。

（一）市市场监管局。负责制定监督检查工作指引，负责根据需要协调相关专家完成监督检查的具体技术性、事务性工作，对各检查组工作进度和尺度的具体掌握。负责对发现重大问题的指导和解释。

(二) 各县级市场监管局。负责做好检查前相应准备，了解掌握企业准确位置，确保执法监管人员在岗。同时各县(市、区)局、开发区分局要牵头完成在监督检查中问题企业的后处理工作，及时督促辖区监管人员按时间节点录入被检查企业的信息，对企业整改情况进行现场确认并将处理结果上报市局。

### 三、检查方式

(一) 确定检查对象。市局结合信用风险分类情况，通过“双随机、一公开”监管平台对工业产品生产许可证获证企业按不低于 25% 的比例进行随机抽取，并通过“双随机、一公开”监管平台对监督检查任务进行派发，各县(市、区)局、开发区分局要及时接收检查对象(企业)。

(二) 确定执法人员。通过“双随机、一公开”监管平台匹配执法监管人员，执法监管人员优先从产品质量安全监管业务口选取。

(三) 公开检查结果。各县(市、区)局、开发区分局要按照“谁检查、谁录入”的原则，在监督检查任务完成之日起 20 个工作日内，将结果通过监管平台录入并进行公示。未进行结果公示的抽查检查将视为未完成此项工作，市局将把抽查检查结果公示情况作为综治考核内容进行考核。

### 四、工作要求

(一) 周密部署，统筹推进。本次监督检查工作由市局统一

组织实施。各县（市、区）局、开发区分局要高度重视，精心组织，确保本次监督检查工作落实见效。同时把“双随机、一公开”监督检查工作与指导工业产品质量安全“零事故”创建工作和重点工业产品质量安全隐患排查有机结合，做到“进一次门，查多项事”，实现监管效能最大化，监管成本最优化。

（二）依法依规，严肃查处。各县（市、区）局、开发区分局要严格对“双随机、一公开”监督检查中的问题企业进行后处理，在监督检查工作完成后依规将检查结果、发现问题处理结果进行公示，并督促问题企业整改落实。涉及违法违规的，要加大行政执法力度，依法严肃查处。

（三）创新监管，信用赋能。各县（市、区）局、开发区分局要促进“双随机、一公开”监管与信用监管有效衔接，探索建立本地区工业产品获证企业信用风险分类监管模型，强化风险监测预警，探索建立产品质量风险监测的预警模型，对高风险企业主要风险点进行精准识别和及时预警。

（四）宣传引导，及时总结。要加强“双随机、一公开”监督检查宣传力度，强化沟通协作，将监督检查和舆论宣传有机结合，充分体现“双随机、一公开”监督检查的科学性和公正性。各县（市、区）局、开发区分局将监督检查情况汇报及《2024年“双随机、一公开”监督检查情况汇总表》（附件5）于11月15日前上报市局，市局将根据汇总情况对监督检查结果进行通报。

联络员：许小颖

电 话：0359-5770078

- 附件：1. 《市级“双随机、一公开”监督检查意见汇总表》  
2. 《市级“双随机、一公开”监督检查整改结果确认单》  
3. 《工业产品生产许可证获证企业监督检查记录》  
4. 《食品相关产品生产许可证获证企业监督检查记录》  
5. 《2024年市级“双随机、一公开”监督检查情况汇总表》



(公开属性：主动公开)

附件 1

## 市级“双随机、一公开”监督检查意见汇总表

企业名称	获证产品
许可证号	有效期起止
整改意见:	
请于   日内完成上述问题整改，整改结果报当地市场监督管理部门。	
检查组签字:	企业代表签字:
	(企业公章)
年  月  日	年  月  日

根据运城市市场监督管理局工作安排,检查组按照“双随机、一公开”的监管方式,对你企业进行证后监督检查,认为你企业存在以下待整改项:

注:此表一式三份,企业与市、县市场监管局各一份。

附件 2

## 市级“双随机、一公开”监督检查 整改结果确认单

企业名称: (公章)

生产许可证编号:

第\_\_页 共\_\_页

序号	需整改问题	完成整改情况	县局监管确认 (签字)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
...			

对整改完成情况的确认意见: 该企业按照检查组提出的整改意见已全部完成整改, 符合工业产品生产许可证实施细则通则及相关产品生产许可证实施细则等相关法律法规和相关规定的要求。

XX 市场监督管理局 (盖章)

年 月 日



附件 3

## 工业产品生产许可证获证企业监督检查记录

年 月 日

企业名称（盖章）：

序号	督查内容	结论	检查记录
1	<p>核查营业执照、印章、银行账户、信笺等所使用的名称是否与生产许可证的名称相同，是否存在擅自变更名称的行为；现场查看房屋、土地、租赁合同等证明材料，核实企业住所、住所名称是否发生改变；生产地址、生产地址名称是否发生改变。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
2	<p>对照现场核查或后置现场审查时所保留的经审查组、企业签名及加盖公章确认的企业基础材料《企业核查时准备书面材料清单》，逐项核查企业生产工艺是否变化、有无新增或减少的关键生产设备。生产过程、工艺控制是否记录完善。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
3	<p>对照现场核查或后置现场审查时所保留的经审查组、企业签名及加盖公章确认的企业基础材料《企业核查时准备书面材料清单》，逐项核查企业检验设备是否发生变化，设备是否在检定周期内。对照企业台帐、出库单等内容，核查企业是否对原材料进行验证，是否对产品进行出厂检验。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

序号	督查内容	结论	检查记录
4	综合看化验室出厂检验报告、出库单、销售合同等，核实企业是否存在生产非许可范围的许可证产品的情况。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
5	查看企业成品库成品、合格证、外包装等，查看企业是否按规定使用许可证标志和编号。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
6	查管理及技术人员，是否熟悉自己的岗位职责，是否掌握相关的专业知识，是否有一定的质量管理知识。查检验人员是否持证上岗，是否熟悉自己的岗位职责，是否能熟练准确地按规定进行检验。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
7	查看企业建立安全管理情况，是否建立产品质量安全管理制，是否配备质量安全总监和质量安全员，是否制定《质量安全总监职责》《质量安全守则》，是否制定《工业产品质量安全风险管控清单》，是否建立日管控、周排查、月调度工作制度。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

序号	督查内容	结论	检查记录
8	<p>查阅《每日工业产品质量安全检查记录》、《每周工业产品质量安全排查治理报告》、《每月工业产品质量安全调度会议纪要》，查看企业是否抓好常态化质量安全管理工作的。</p>	<p><input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p>	
9	<p>核实监督抽查情况，是否存在监督抽查不合格。 核实质量违法情况，是否存在因产品质量违法受到行政处罚。</p>	<p><input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p>	

检查组成员签字：

企业代表签字：

## 附件 4

## 食品相关产品生产许可证获证企业监督检查记录

企业名称（盖章）：

年 月 日

序号	督查内容	结论	检查记录
1	<p>核查企业的营业执照、印章、银行账户、信笺等所使用的名称是否与生产许可证的名称相同，是否存在擅自变更名称的行为；现场查看房屋、土地、租赁合同等证明材料，查实企业住所、住所名称是否发生变更；生产地址、生产地址名称是否发生变更，是否与生产许可证证书一致。</p>	<p><input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p>	
2	<p>对照全覆盖现场监督检查时所保留的《食相关产品获证企业全覆盖现场监督检查时企业准备书面材料清单》，逐项核查企业生产工艺是否变化、有无新增生产工艺新增或减少关键生产设备的情况。生产过程、工艺控制是否记录完善。</p>	<p><input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p>	
3	<p>对照全覆盖现场监督检查时所保留的《食相关产品获证企业全覆盖现场监督检查时企业准备书面材料清单》，逐项核查企业检验设备是否发生变化，检验设备的精度是否能满足出厂检验要求，是否在检定周期内使用。</p>	<p><input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p>	

序号	督查内容	结论	检查记录
4	查看企业产品入库、原材料进厂检验、成品出厂检验、成品出厂销售等各类台账,核查企业是否对原辅材料进行入库检验或验证、对成品出厂检验及对成品销售进行登记并保持记录。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
5	现场查看企业检验部门出具的出厂检验报告、检验原始记录、产品销售合同及销售台账等,查实企业是否存在超范围生产获证产品外的单元及产品,是否存在不同卫生要求的产品在同一生产区域进行混合生产,并存在可能对获证产品造成污染的隐患。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
6	查看企业生产包装线、成品库房、合格证及产品说明书等,查看是否按规定使用许可证标志和编号。标识信息是否依据标明材质和类别、注意事项或者警示信息等,是否按照有关标准要求显著位置标注“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	

序号	督查内容	结论	检查记录
7	查看企业建立安全管理情况,是否建立产品质量安全管理制 度,是否配备质量安全安全员,是否制定《质量 安全总监职责》《质量安全守则》,是否制定《工业产品质 量安全风险管控清单》,是否建立日管控、周排查、月调度 工作制度。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
8	查阅《每日工业产品质量安全检查记录》、《每周工业产品质 量安全排查治理报告》、《每月工业产品质量安全调度会议纪 要》,查看企业是否抓好常态化质量安全工作。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
9	核实监督抽查情况,是否存在监督抽查不合格。 核实质量违法情况,是否存在因产品质量违法受到行政处 罚。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

检查组成员签字:

企业代表签字:



---

抄送：驻局纪检监察组

---

运城市市场监督管理局办公室

2024年3月4日印发

---