**关于开展工业产品生产许可获证企业**

**2017年度监督检查的通知**

各市场所，各获证生产企业：

为进一步加强工业产品生产许可证管理，促进获证企业加强质量管理，持续、稳定地生产合格产品，根据《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》、《安徽省工业产品生产许可证事中事后监督管理办法》和《关于省市县质量技术监督部门对工业产品生产许可证获证企业后续监管职责权限划分的意见》等规定，高新区市场监管局决定对工业产品生产许可获证企业2017年度自查报告开展监督检查（以下简称年审），并对企业生产条件组织专项监督检查。现将有关事项通知如下：

一、年审对象

2017年6月30日前获得工业产品生产许可证企业。

二、年审时间

2017年12月26日—2018年5月30日。

三、年审步骤

**（一）企业自查（2017年12月26日-2018年3月15日）**

企业对照获证企业年度自查报告内容进行自查，并如实填写年度自查报告（附件1），于2018年3月15日前将自查材料报高新区市场监管局。企业报送自查材料为：

1.《自查报告》2份；

2.《全国工业产品生产许可证》副本、附件复印件各2份及附件原件；

3.企业营业执照（副本）复印件2份；

4.产品质量监督检验报告复印件2份（含各级监督抽查报告）。

获证企业应当对其提交的报告和相关材料的真实性负责，不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料，提交前款规定的复印件应当加盖单位公章。

**（二）材料初审（2018年3月16日- 3月31日）**

高新区市场局自收到企业年度自查报告之日起10个工作日内完成材料初审。主要审查：企业提供自查材料是否完备、填写是否规范情况；企业申请取证生产条件的保持情况；企业名称、住所、生产地址等变化情况；获证企业不符合项改进情况；生产许可证证书、标志和编号使用情况；获证产品质量监督检查情况；企业的委托加工情况。

**（三）组织专项监督检查（2018年4月1日-5月15日）**

结合年审工作，对照企业自查报告内容，根据各类产品生产许可证实施细则，对获证企业生产条件组织开展一次专项监督检查。除有明确举报被检查企业涉嫌从事违法活动，或者事先告知可能妨碍检查过程中获得真实情况的外，于实地检查的5日前向企业下发《生产许可证证后实地检查通知书》（见附件2）。开展企业生产条件实地检查，必须由2名以上生产许可证工作人员，并出示有效证件，重点检查企业的必备设备、采购控制、过程控制、产品检验、标识标注、人员管理。检查时间一般不超过1个工作日。在实地检查中，检查人员应填写《生产许可证证后监督检查报告》（附件3），经被检查企业负责人和检查人员签字后归档。

**（四）总结通报（2017年5月16日-5月30日）**

对于年审不合格企业，高新区市场局在作出企业年审不合格结论之日起5个工作日内，向企业发出《生产许可证年审不合格通知书》（见附件4），企业应当自收到通知书之日起30日内完成整改。对复查不合格和建议吊证的企业，报请省、市质监局处理。

高新区市场监管局根据获证企业上报的年度自查报告和现场核查结果,在企业生产许可证附件上加盖年审合格或不合格印章。并对年审工作进行总结。

四、工作要求

**（一）加强组织领导**

各单位和各获证企业要高度重视年审工作，要加强领导、明确责任，结合工业企业分类监管工作，对照各类工业产品生产许可证实施细则要求，对获证企业生产条件和能力保持情况进行检查，确保获证企业符合生产许可证相关要求。

**（二）明确工作职责**

高新区市场监管局质监科负责年审的具体实施。对在年审中发现获证企业存在违法违规行为的，由辖区市场所依法做出处理，对确已不具备生产许可条件或已不再生产获证产品的企业，要将企业名单和相关材料汇总报市质监局，以便及时做好许可证件的注销等工作。年审实地检查和对发现问题的处理结果要有文字记录并存档。

**（三）严肃工作纪律**

根据法律法规规定，年审是行政机关对被许可人从事行政许可事项活动所进行的监督检查。要严格按照相关规定开展年审，要行为规范，不得违纪违法，不得妨碍企业的正常生产经营活动。

附件：1.企业年度自查报告

2.生产许可证证后实地检查通知书

3.生产许可证证后监督检查报告

4.生产许可证年审不合格通知书

5.工业产品生产许可证年审情况汇总表

2018年1月25日

附件1：

获得工业产品生产许可证企业

20 年度自查报告

**申证单元及产品名称：**

**工业产品生产许可证编号:**

**企业名称： (印章)**

**企业代码：**

**详细地址：**

**邮政编码：**

**联 系 人：**

**联系电话及传真：**

**填报日期： 年 月 日**

|  |
| --- |
| 填表注意事项：  1、内容填写要实事求是，不得弄虚作假。申报表用钢笔填写，可以打印。要求字迹清晰、工整，不得涂改；  2、年产值、销售额、缴税额、利润均按上年度填写；  3、按申证单元填写，每个申请单元填写一套表格；  4、自查表一式三份。申报表封面必须加盖企业公章（企业公章复印无效）。 |

**全国工业产品生产许可证办公室**

**企业基本情况年度变化一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 获证时企业名称 |  | | |
| 现企业名称 |  | | |
| 获证时企业生产场地地址 |  | | |
| 现企业地址 |  | | |
| 获证时法人代表 |  | 现法人代表 |  |
| 获证时经济性质 |  | 现经济性质 |  |
| 获证时营业执照编号 |  | 现营业执照编号 |  |
| 获证时企业代码 |  | 现企业代码 |  |
| 获证时企业总人数  变化值 |  | 现企业总人数 |  |
| 获证时企业技术人员数 |  | 现企业技术人员数 |  |
| 获证时占地面积 | 米2 | 现占地面积 | 米2 |
| 获证时建筑面积 | 米2 | 现建筑面积 | 米2 |
| 获证时固定资产 | 万元 | 现固定资产 | 万元 |
| 获证时流动资金 | 万元 | 现流动资金 | 万元 |
| \*年总产值 | 万元 | \*年销售额 | 万元 |
| \*年缴税金额 | 万元 | \*年 利 润 | 万元 |

注：1、除打“\*”项外，其他各项内容若没有变化，只需填写左侧项，右侧项用“/”划杠。

2、表格中企业名称、企业地址、法人代表、营业执照、企业代码发生变更的，需提供相关的证明材料复印件。

**获证企业不符合项改进表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 不符合项内容 | 性质 | 不符合项改进情况 | 不符合项改进验证情况及相关  证明材料 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**获证产品接受监督检查情况及委托检验、自检中不合格情况一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查单位 | 检查日期 | 产品名称 | 批号 | 检验类别 | 是否合格 | 不合格原因说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**获证企业年度自查报告表**

企业名称(盖章)：填表日期： 年 月 日

| 自查项目  条款号 | 自 查 项 目 | 自 查 记 录 | 自查情况说明 | 自查人  签 字 | 质监部门核查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业生产是否正常，有无连续一年以上停产或已转产的情况。 | □是  □否 □停产一年以上 □转产 |  |  |  |
| 2 | 企业的生产条件是否符合发证时的条件，有无不符合（或严重不合格）的情况。 | □是 □符合 □基本符合  □否 □不符合 □严重不合格 |  |  |  |
| 3 | 相关的国家标准、行业标准变动后，企业是否对执行的企业标准进行有效性审查并备案。 | □是 □已备案 □未备案  □否 |  |  |  |
| 4 | 企业是否变更名称，是否按规定办理了生产许可证更名手续。 | □是 □已办理 □未办理  □否 |  |  |  |
| 5 | 企业是否迁址、增设生产场点或者生产条件发生较大变化，是否办理了生产许可证变更手续。 | □是 □已迁址（或增设生产场点）  □生产条件已发生变化  □已办理 □未办理  □否 |  |  |  |
| 6 | 企业是否有委托加工情况；  企业委托加工是否合规。 | □是 □合规 □不合规  □否 |  |  |  |
| 7 | 是否违反国家产业政策、使用国家明令淘汰的设备和工艺、生产国家明令淘汰的产品或建设国家严禁重复投资建设项目情况。 | □是  □否 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自查项目  条款号 | 自 查 项 目 | 自 查 记 录 | 自查情况说明 | 自查人  签 字 | 质监部门核查情况 |
| 8 | 企业获证产品是否增加单元、扩增规格，是否办理了生产许可证变更手续。 | □是 □已办理 □未办理  □否 |  |  |  |
| 9 | 企业获证产品是否按规定标明了生产许可证标记和编号。 | □是  □否 □未标明 |  |  |  |
| 10 | 企业获证产品在各级各部门的监督检查中，是否有不合格的情况。 | □是 □产品 □生产条件  □否 |  |  |  |
| 11 | 企业是否有质量投诉事件，及后处理情况。 | □是 □已处理 □未处理  □否 |  |  |  |
| 12 | 企业有无涂改、转让生产许可证、生产假冒伪劣产品或其他质量违法行为。 | □是 □涂改转让 □生产假冒伪劣  □否 |  |  |  |
| 13 | 产品质量检验报告结论或检验记录数据与实施细则中相关标准要求的是否符合。 | □是  □否 □未逐批检验 □检验数据 |  |  |  |
| 14 | 其他需要检查的项目。 |  |  |  |  |

**获证企业年度自查报告结论表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  自查  结论 | 根据《工业产品生产许可证管理条例》、《工业产品生产许可证管理条例实施办法》和获证企业年度报告的有关规定，本企业于 年 月 日至 年 月 日进行了自查。经审查，本企业在上一年度内 □有 □无 不符合项。  经综合评价，企业年度报告结论是： 。 | | | 企业负责人签署意见 |
| 企业负责人签字(盖章)  年 月 日 |
| 生产许可证监督管理部门审查意见 | 生产条件是否发生重大变更 □是 □否  变更后是否持续符合发证条件 □是 □否 整改后 □符合 □不符合 | | | |
| 自检企业的检验情况和送检情况 | □符合  □不符合 | 委托出厂检验企业的委托检验情况 | □符合  □不符合 |
| 违规问题： □无 □有 审查整改情况： □符合 □不符合 | | | |
| 书面材料审核意见： □符合 □不符合 审核人员（签字）： | | | |
| 现场抽查： □无 □有 （□符合 □不符合）  抽查人员（签字）： | | 产品抽查： □无 □有 （□符合 □不符合）  检验单位名称： | |
| 审查结论：  □合格 □复查合格 □复查不合格  年 月 日（盖章） | | | |

附件2**：**

**生产许可证证后实地检查通知书**

( ) 生许监字 [ ] 第 号

年度审查□ 日常监督□

                          ：

根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第39条和《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》第43条的规定，现决定对你单位从事           获证产品的生产条件及履行法定义务情况进行实地监督检查。具体通知如下：

一、时间：

二、方式：

1、对被许可人从事生产许可事项活动情况的有关材料进行书面检查；

2、对被许可人的生产条件及履行法定义务情况进行实地核查；

3、必要时对被许可人获证的产品进行抽样检查、检验、检测；

请予配合。

联 系 人：         联系电话：

联系地址：

年  月  日

附件3：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **生产许可证证后监督检查报告**  ( )生许检字[ ] 第 号 | | | | | |
| 企业名称  （公章） |  | | | | |
| 企业住所 |  | | | 邮编 |  |
| 生产地址 |  | | | 营业执照注册号 |  |
| 法人代表 |  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
| 经济类型 |  | 企业人数 |  | 组织机构代码 |  |
| 获证产品名称 |  | | | 产品执行标准 |  |
| 获证单元 |  | | | | |
| 规格型号 |  | | | | |
| 产品出厂检验方式 | | 企业实有检验设备 | | 企业实有生产设备 | |
| 企业自检 □ | | 符合要求 □ 不符合要求 □ | | 符合要求 □ 不符合要求 □ | |
| 委托机构检验 □ | |
| 无检验能力 □ | |
| 原材料进厂把关情况 | | 上年度产品质量监督检查情况 | | 检验仪器及设备定期检验情况 | |
| 企业自检 □ | | 未遇到过监督抽查 □ | | 定期检验 □ 未定期检验 □ | |
| 委托机构检验 □ | | 监督抽查无不合格记录 □ | | 监督检查结论：  日期： | |
| 向供货单位索要有关证明文件□ | | 有过几次不合格记录 □ 次 | |
| 未进行进货把关 □ | | 国家级□ 省级□ 市县级□ | |
| 按实施细则附件中《生产许可证企业实地核查办法》检查：  合格： □ 不合格： □  企业存在的主要问题及整改意见： | | | | 整改后复查情况及结论：  结论：合格□ 不合格□  日期： 年 月 日 | |
| 现场检查人员签名： 企业负责人签名： 年 月 日 | | | | | |

附件4：

**生产许可证年审不合格通知书**

（ ）生许审字［ ］第 号

：

根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第39条和《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》第43条的规定，经年度监督审查，你单位年审结论为不合格。

理由如下：

1、

2、

3、

你单位应及时完成不合格项整改，并在30日内提出年审复查申请。对年审结果有异议，请在接到本通知书之日起5日内向 质量技术监督局提出书面意见和相关证明材料（可以传真或寄送文本）。逾期将视为放弃该项权利。

联 系 人： 联系电话：

联系地址：

年 月 日

附件5：

**工业产品生产许可证年审汇总表**

上报单位（加盖公章）： 填报时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 获证企  业总数 | |  | 应参加年审企业数 |  | 实际年审  企 业 数 | |  | | 未年审  企业数 |  | | 年审合格  企 业 数 | |  | 年审不合  格企业数 |  |
| 年 审 企 业 名 单 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | | 企业名称 | | | 联系人  联系电话 | | 许可证编号  发证日期、有效期 | | | 是否经过  现场抽查 | | 年审  结论 | | 不合格原因 | |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |

注：本辖区获证企业因2016年6月30日以后获证等原因未参加年审的，请在在年审企业名单表中逐家列出产品名称、企业名称、许可证编号等，并在不合格原因栏中填写未参加年审原因。