

附件 1

“双随机、一公开” 监督检查清单

企业名称(盖章): 山西 XXXXX 有限公司

生产场所: 是否多场所 检查时间: 年 月 日

产品类别: 工业产品 食品相关产品

取证产品名称 (产品品种):

序号	检查项目	检查内容	检查结论	检查记录	备注
1	证照信息	(1) 核查企业名称、营业执照是否与生产许可证相同, 是否存在擅自变更名称的行为。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
		(2) 查看营业执照经营范围是否包含许可证产品。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
		(3) 查看企业生产场所土地等证明材料, 核实企业住所及名称是否发生改变, 生产地址及名称是否发生改变。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
2	产业政策	(4) 核实企业实际生产情况与国家产业政策要求的建设项目(生产线)的有效审批文件或备案文件是否一致, 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, 是否存在违规新增产能等情况。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用		
3	质量安全主体责任落实	(5) 建立并落实质量安全主体责任的管理制度。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
		(6) 建立生产企业质量安全管理人员制度。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
		(7) 配备与其企业规模、产品类别、风险等级、管理水平、安全状况等相适应的质量安全总监、质量安全员等质量安全管理人	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
		(8) 是否明确企业主要负责人、质量安全总监、质量安全员等不同层级管理人员的岗位职责。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
		(9) 是否制定《质量安全总监职责》和《质量安全员守则》	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		

序号	检查项目	检查内容	检查结论	检查记录	备注
3	质量安全主体责任落实	(10) 建立实施原辅料控制质量安全制度, 原辅料是否符合国家相关法律法规、产品标准、许可证要求及国家食品安全标准的规定, 并保存相关记录。不应使用回收料及废旧料进行生产。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用		适用于食品相关产品
		(11) 建立实施生产、贮存、包装等生产关键环节控制质量安全管理制度, 并对首次使用的配方和生产工艺进行安全评估及验证, 保存相关记录。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用		适用于食品相关产品
		(12) 建立实施过程、出厂等检验控制、运输及交付控制等质量安全管理制度的, 是否均保留相关记录。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
		(13) 建立产品质量安全追溯制度, 落实从原辅料和添加剂(食品相关产品)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		
		(14) 制定工业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		
		(15) 是否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		
		(16) 结合本单位实际, 落实自查要求, 制定《工业产品质量安全风险管控清单》, 建立健全日管控、周排查、月调度工作制度。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
		(17) 是否落实《每日工业产品质量安全检查记录》, 实行零风险报告; 是否落实《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》; 记录报告等是否按要求存档。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
4	人员能力	(18) 质量安全总监和质量安全员是否经培训考核合格, 保留培训、考核记录, 或任职文件。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
		(19) 技术人员应具有相关产品专业技术知识, 熟悉产品技术要求和相关标准。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
		(20) 检验检测人员应经过培训、考核合格后, 授权上岗, 保留相关记录; 操作是否符合检验规程等相关要求; 检验人员是否熟悉检验标准且能正确作出判断。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
		(21) 操作人员操作能按技术工艺文件的规定熟练操作。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		

序号	检查项目	检查内容	检查结论	检查记录	备注
5	生产设施设备	(22) 对照《企业核查时准备书面材料清单》，逐项核查企业：①是否具备满足实施细则规定的生产设施；生产工艺是否变化、有无新增或减少的关键生产设备，设备性能和精度是否满足生产要求；设备是否维护完好、运行正常，是否存在安全隐患，是否带病运行等；②独立生产厂点是否具备环境条件等能满足要求的化验室；③检验设备是否发生变化，设备是否在检定周期内，是否满足检验和细则要求；④企业自校自检工作是否正常开展。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		②④条款适用于水泥企业
		(23) 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 <input type="checkbox"/> 不适用		适用于食品相关产品
		(24) 生产车间卫生整洁，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；生产车间内厨房、厕所与生产区域隔离。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用		适用于食品相关产品
6	生产过程控制	(25) 企业是否正常生产。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
		(26) 检查工艺文件，工艺控制及指标设置是否满足生产要求，生产过程中对关键工序（或关键质控点）是否如实进行过程监控并做好记录。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
		(27) 使用的原材料是否符合标准要求，是否按规定对原辅材料、过程和成品进行检验，出厂检验是否逐批检验，检验报告或检验记录中的项目、数据与实施细则及相关标准要求是否符合；是否存在不检验或无出厂检验记录等情况；是否按照标准要求进行了型式检验。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		原辅材料可进行验证；型式检验可进行委托。
		(28) 出厂水泥/熟料合格率是否达到100%。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用		适用于水泥企业
		(29) 出厂确认程序是否经过评审，并有效实施。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用		适用于水泥企业

序号	检查项目	检查内容	检查结论	检查记录	备注
6	生产过程控制	(30) 是否按照规定留存封存样、封存样重量、密封状况是否符合标准要求, 并做好记录;	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用		适用于水泥企业
		(31) 是否严格按照质控部门下达的水泥、熟料出厂控制指令执行, 并做好记录;	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用		适用于水泥企业
		(32) 是否按照《水泥企业质量管理规程》进行比对验证, 并进行统计分析;	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用		适用于水泥企业
		(33) 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 <input type="checkbox"/> 不适用		适用于食品相关产品
7	标识标志	(34) 企业获证产品是否按规定标明了生产许可证标记和编号。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
		(35) 食品相关产品标识信息应当清晰、真实、准确, 不得欺骗、误导消费者。食品相关产品还应当按照有关标准在显著位置标注“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 <input type="checkbox"/> 不适用		适用于食品相关产品
		(36) 散装水泥出厂合格证内容是否完整。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用		适用于水泥企业
		(37) 企业使用的水泥包装袋是否符合标准的要求, 出厂产品包装标识、袋重是否符合产品标准规定要求。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用		适用于水泥企业
8	产品存储	(38) 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。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用		适用于食品相关产品
		(39) 主要原、燃材料是否做到分类存放、不混杂。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用		适用于水泥企业

序号	检查项目	检查内容	检查结论	检查记录	备注
9	质量违法行为	(40) 查看企业库房, 结合查阅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, 企业有无涂改、转让生产许可证情况, 以及生产假冒伪劣产品等质量违法行为。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
		(41) 禁止生产下列食品相关产品: (一) 使用不符合食品安全标准及相关公告的原辅料和添加剂, 以及其他可能危害人体健康的物质生产的食品相关产品, 或者超范围、超限量使用添加剂生产的食品相关产品; (二) 致病性微生物, 农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量和迁移量超过食品安全标准限量的食品相关产品; (三) 在食品相关产品中掺杂、掺假, 以假充真, 以次充好或者以不合格食品相关产品冒充合格食品相关产品; (四) 国家明令淘汰或者失效、变质的食品相关产品; (五) 伪造产地, 伪造或者冒用他人厂名、厂址、质量标志的食品相关产品; (六) 其他不符合法律法规、规章、食品安全标准及其他强制性规定的食品相关产品。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用		适用于食品相关产品
		(42) 获证企业在各级各部门的监督抽查检验中, 是否有不合格、质量投诉及事件的后处理情况。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用		未被监督抽查检验及投诉的企业不适用
		(43) 相关法律法规中其他需要检查的情况。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		

备注: (1) 上述“检查内容”一栏各项目是否适用及具体要求, 按相应生产许可证实施细则产品的规定和总局 62、75 号令执行; (2) 企业有多个生产地址的, 应分别进行检查; (3) 对不影响检查且可以当场整改项目, 允许企业当场整改。(4) 本检查记录需加盖骑缝章。

检查组签字:

企业代表确认签字 (盖章):

时间: 年 月 日