

山东省市场监督管理局文件

鲁市监质监字〔2022〕233号

山东省市场监督管理局关于加强 基层产品质量安全监管工作的指导意见

各市市场监督管理局：

为适应产品质量安全监管工作新形势和新要求，进一步加强基层产品质量安全监管工作，守牢产品质量安全底线，根据《产品质量法》《工业产品生产许可证管理条例》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等法律法规规章和《市场监管总局关于加强市场监督管理所标准化规范化建设的指导意见》《市场监督管理所建设规范（暂行）》等相关文件要求，制定如下指导意见。

一、夯实监管基础

（一）提高思想认识。产品质量安全涉及国计民生，与人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全息息相关。县（市、区）市场监管局（以下简称“县级局”）及所辖市场监管所要严格落实属地监管责任，牢固树立“守土有责、守土负责、守土尽责”的政治担当，强化风险意识和底线思维，切实依法履职尽责，防范化解区域性、系统性产品质量安全风险。

（二）明确监管职责。县级局负责统一管理本辖区产品质量安全监管工作，统筹产品质量安全监管内设机构、市场监管所和执法队力量，加强产品质量安全监管；市场监管所承担辖区内产品质量安全基础性监督管理和行政执法工作。省局制定《县级局产品质量安全重点监管事项指引》（见附件1）《市场监管所产品质量安全重点监管事项指引》（见附件2），为基层产品质量安全监管提供基础指引。县级局要结合实际，进一步明确产品质量安全监管内设机构、市场监管所和执法队事权，厘清职责分工。

（三）增强监管力量。产品质量安全监管点多线长面广，监管对象庞杂、法律法规多、技术要求高，监管难度大。县级局及所辖市场监管所，应当结合辖区内产品质量监管对象数量、产品质量安全状况等实际需要，配齐配强监管人员。承担产品质量安全监管的人员数量，应当满足实施监督抽查、监督检查的基本要求，实现人员力量与监管任务相匹配。

二、突出监管重点

（四）强化重点产品监管。县级局要根据上级发布的重点工业产品质量安全监管目录，结合辖区产品质量安全形势和产业发展实际，将涉及安全、环保、重点人群、政策文件明确要求、产业聚集、监督抽查合格率低、群众关注度高的产品，列为重点监管产品。

（五）强化重点企业监管。县级局要以信用监管为基础，结合产品类别、企业信用记录和社会关注度等，对不同质量安全风险等级企业实施差异化监管。将产品质量监督抽查不合格、质量问题突出、有违法记录、投诉举报多、列入经营异常名录、生产销售高风险产品的企业，列为重点监管企业。

（六）强化重点区域监管。我省部分产品呈明显区域性聚集特点，聚集区内同类产品生产、销售企业多，区域性、行业性产品质量安全风险较高。县级局要结合辖区产业发展实际，将产业聚集区（一般指同类产品生产企业 15 家以上）、专业批发市场等，列为重点监管区域。

三、落实监管职责

（七）摸清产品质量监管底数。市场监管所要以重点监管产品为基础，对辖区内生产者和专业批发市场等重点区域销售者进行摸底排查，按照《企业信息摸底排查表》（见附件 3）要求，准确掌握监管对象基本信息，及时录入“山东省产品质量监督管

理系统”并动态更新，为实施分类监管、精准监管奠定基础。

（八）开展产品质量监督抽查。县级局应当结合实际组织开展本级监督抽查，突出问题导向和民生导向，保障相应监督抽查经费并提高使用绩效。县级局应当按照上级要求，组织参与上级监督抽查抽样工作，抽样的同时检查企业相关法定资质、产品标识等，发现涉嫌无证无照、伪造或者冒用厂名厂址等无需检验即可判定违法的，依法组织查处；及时处置抽样中遇到的问题，严查阻碍、拒绝或者不配合依法进行的监督抽查等违法行为。县级局应当依照《产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》（总局令第18号）和省局《产品质量监督抽查不合格结果处理工作规范》等要求，组织开展监督抽查结果处理工作。市场监管所按照县级局职责分工要求，承担监督抽查具体工作。

（九）开展产品质量监督检查。县级局应当按照上级“双随机、一公开”抽查事项清单要求，组织开展“双随机、一公开”日常监督检查；根据上级部署、舆情信息、突发事件等，组织开展重点产品专项监督检查，专项监督检查要和日常监督检查统筹开展，避免对同一事项重复检查；对监督检查发现的问题，依照《山东省工业产品质量安全监督检查实施细则》要求，组织依法处置。市场监管所按照县级局职责分工要求，承担日常监督检查和专项监督检查相关工作，重点落实流通环节监管责任，加强对辖区内销售者的监督检查。产品质量安全监督检查的内容和要

求，参照《产品质量安全监督检查记录表（生产者）》（见附件4）、《产品质量安全监督检查记录表（销售者）》（见附件5）实施。

（十）加强风险信息采集处置。县级局应当加强产品质量安全风险监控，依照《省局产品质量安全风险监控工作规范》要求，组织开展风险信息采集、处置工作，实现产品质量安全风险早预防、早研判、早处置。市场监管所应当按照《产品质量安全风险信息采集表》（见附件6）要求，积极通过日常监督管理、投诉举报等途径，采集产品质量安全风险信息。

四、提高监管效能

（十一）充分运用信息化手段。县级局及市场监管所应当全面应用“山东省产品质量监督管理系统”，通过系统开展企业摸排、监督抽查、监督检查、风险监控、统计分析等，提高监管工作效率；按照“谁产生、谁录入”原则，将监管对象、监管结果等信息及时录入监管系统，逐步汇集形成全省产品质量监管共建共享的数据资源。

（十二）推进产品质量协同共治。县级局要综合运用标准、认证、信用等监管措施，齐抓共管，形成产品质量安全监管合力。要根据当地实际，积极推动地方政府、行业主管部门综合施策，联合开展质量整治行动，集中解决区域性、行业性突出质量问题。要充分发挥社会基层组织和行业协会作用，组织开展质量承诺、

消费者宣传教育等活动，构建政府主导、企业自治、行业自律、社会监督的多元共治格局。

（十三）提高监管人员履职能力。县级局要加强对产品质量安全监管人员教育培训力度，不断提高监管人员依法行政能力，学懂弄通产品质量监管相关法规文件，准确把握重点产品监管职责依据和边界；不断提高监管人员现场执法能力，切实明晰监督抽查、监督检查等工作程序和要求，善于与企业沟通协调；不断提高监管人员专业技术能力，深入了解本辖区重点监管产品相关标准、许可实施细则、行业概况等。省局、市局通过加大电子教学力度、编制工作手册和资料汇编等，为提升基层监管能力提供有利条件。

五、做好组织实施

各市市场监管局要切实加强组织领导，保障指导意见各项要求落地生效。要结合本地实际，指导基层进一步细化明确产品质量安全监管事项和职责分工，将产品质量安全监管落实到“最后一公里”。要进一步加强培训指导力度，提高基层产品质量安全监管工作水平，开创产品质量安全监管工作新局面。

- 附件：
1. 县级局产品质量安全重点监管事项指引
 2. 市场监管所产品质量安全重点监管事项指引
 3. 企业信息摸底排查表

4. 产品质量安全监督检查记录表（生产者）
5. 产品质量安全监督检查记录表（销售者）
6. 产品质量安全风险信息采集表



（此件主动公开）

附件 1

县级局产品质量安全重点监管事项指引

序号	主要监管事项
1	建立健全产品质量安全监督管理的各项制度措施，并组织实施。
2	开展本级产品质量监督抽查。
3	承担上级产品质量监督抽查抽样工作。
4	开展产品质量监督抽查结果处理工作。
5	按照上级“双随机、一公开”抽查事项清单要求，组织开展“双随机、一公开”日常监督检查。
6	根据上级部署、舆情信息、突发事件等工作需要，开展重点产品质量专项监督检查。
7	开展产品质量安全风险采集、处置。
8	对日常监管、投诉举报、其他部门移送、上级交办等发现的产品质量违法行为线索，组织依法查处。
9	督促、指导市场监管所开展产品质量安全监管工作。
10	完成上级交办的其他工作。

附件 2

市场监管所产品质量安全重点监管事项指引

序号	主要监管事项
1	以重点监管产品为基础，对辖区内相关产品生产者进行摸底排查，录入“山东省产品质量监督管理系统”，并动态更新。
2	以重点监管产品为基础，对辖区内专业批发市场等重点区域销售者进行摸底排查，录入“山东省产品质量监督管理系统”，并动态更新。
3	落实流通环节监管责任，加强对销售者的监督检查。
4	通过日常监督管理、受理投诉举报等途径，采集产品质量安全风险信息。
5	按照县级局职责分工要求，完成产品质量安全监管其他工作任务。

附件 3

企业信息摸底排查表

企业名称		法定代表人	
统一社会信用代码		登记机关	
实际生产经营场所		管辖机关	
联系人		联系电话	
所属领域	☐ 生产 ☐ 流通 ☐ 电商	其他	
企业状态	☐ 在产在营 ☐ 停业 ☐ 破产倒闭 ☐ 失联 ☐ 其他()		
产品名称 1		产品分类	
标称生产者		执行标准	
☐ 工业产品生产许可证; ☐ CCC; ☐ 其他		证书编号	
产品名称 2		产品分类	
标称生产者		执行标准	
☐ 工业产品生产许可证; ☐ CCC; ☐ 其他		证书编号	
产品名称 3		产品分类	
标称生产者		执行标准	
☐ 工业产品生产许可证; ☐ CCC; ☐ 其他		证书编号	
.....			

附件 4

山东省产品质量安全监督检查记录表（生产者）

基 本 情 况									
名 称									
地 址		山东省 市 区（市、县） 镇（街道）							
统一社会信用代码					法定代表人				
联系人及电话					经营状态		□正常经营；□停产；□破产倒闭；□其他（ ____ ）		
主要生产产品					本次检查产品				
生产许可等情况		□工业产品生产许可证；□CCC；□其他			证书编号				
近三年 监督抽 查情况	年度				近三年 监督检 查情况	年度			
	抽查结果					检查结果			
	后处理结果					处置结果			

检 查 记 录				
序号	检 查 项 目	检 查 内 容	检查结果	检查发现问题及处置意见
1	生产许可 情况	许可证书标注的相关内容是否与实际一致	☐ 发现问题 ☐ 未发现问题 ☐ 本条不适用	
		是否按要求开展年度自查并公示，年度自查报告内容是否与实际情况相符	☐ 发现问题 ☐ 未发现问题 ☐ 本条不适用	
		有无委托加工行为，是否符合委托加工有关规定	☐ 发现问题 ☐ 未发现问题 ☐ 本条不适用	
		是否具备满足其生产、检验所需的工作场所和设施，并运行正常	☐ 发现问题 ☐ 未发现问题 ☐ 本条不适用	
		发生重大变化，是否按规定办理手续	☐ 发现问题 ☐ 未发现问题 ☐ 本条不适用	
2	原材料检查验收 情况	是否建立并执行原材料检查验收制度（抽查进货、入库验收记录）	☐ 发现问题 ☐ 未发现问题	
		对不合格原材料的处理记录	☐ 发现问题 ☐ 未发现问题	

3	出厂检验情况	有无出厂检验制度	☐ 发现问题 ☐ 未发现问题	
		是否按照有关规定检验合格后出厂（抽查出厂检验、出库记录）	☐ 发现问题 ☐ 未发现问题	
		对不合格产品的处理记录	☐ 发现问题 ☐ 未发现问题	
4	执行标准情况	生产相关产品是否有相关标准	☐ 发现问题 ☐ 未发现问题	
		是否在产品包装或说明书上标明执行标准	☐ 发现问题 ☐ 未发现问题	
5	禁止性质量义务落实情况	是否生产国家明令淘汰的产品	☐ 发现问题 ☐ 未发现问题	
		是否伪造产品产地，伪造或者冒用他人厂名、厂址，伪造或者冒用认证标志等质量标志	☐ 发现问题 ☐ 未发现问题	
		产品标识是否符合相关要求	☐ 发现问题 ☐ 未发现问题	
		是否未取得生产许可证、未经 CCC 认证，擅自生产列入目录产品	☐ 发现问题 ☐ 未发现问题	
6	产品质量问题处理情况	监督检查不合格是否已按规定完成整改	☐ 发现问题 ☐ 未发现问题	
		监督抽查不合格是否已按规定完成整改	☐ 发现问题 ☐ 未发现问题	

附件 5

山东省产品质量安全监督检查记录表（销售者）

基 本 情 况									
名 称									
地 址		山东省 市 区（市、县） 镇（街道）							
统一社会信用代码					法定代表人				
联系人及电话					经营状态		□正常经营；□停业；□破产倒闭；□其他（____）		
主要销售产品					本次检查产品				
近三年 监督抽 查情况	年度				近三年 监督检 查情况	年度			
	抽查结果					检查结果			
	后处理结果					处置结果			

检 查 记 录				
序号	检 查 项 目	检 查 内 容	检查结果	检查发现问题及处置意见
1	进货检查验收情况	是否建立并执行进货检查验收制度（抽查进货台账、入库验收记录等）	☐ 发现问题 ☐ 未发现问题	
2	产品包装标识情况	产品或者包装、说明书上是否按要求标注生产许可证标志和编号	☐ 发现问题 ☐ 未发现问题 ☐ 本条不适用	
		是否有产品质量检验合格证明	☐ 发现问题 ☐ 未发现问题	
		是否有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址	☐ 发现问题 ☐ 未发现问题	
		对限期使用的产品，是否在显著位置清晰的标明生产日期和安全期或者失效日期	☐ 发现问题 ☐ 未发现问题	
		产品标签标识是否符合产品标准及其它有关规定	☐ 发现问题 ☐ 未发现问题	
3	禁止性质量义务落实情况	是否销售国家明令淘汰的产品	☐ 发现问题 ☐ 未发现问题	
		是否销售失效、变质的产品	☐ 发现问题 ☐ 未发现问题	
		是否伪造产品产地，伪造或者冒用他人厂名、厂址，伪造或者冒用认证标志等质量标志	☐ 发现问题 ☐ 未发现问题	
		是否销售未取得生产许可证、未经 CCC 认证的列入目录产品	☐ 发现问题 ☐ 未发现问题	

附件 6

产品质量安全风险信息采集表

风险信息 来源	☐ 投诉、举报 ☐ 日常监管 ☐ 媒体网络信息 ☐ 主动监测 ☐ 交办、转办 ☐ 实验室检验检测报告 ☐ 国内机构组织通报 ☐ 国外通报 ☐ 其他			
涉及产品 信息	产品名称		商标	
	生产日期/批号		规格型号	
	执行标准		涉及数量	
	(标称)生产者		统一社会信用代码	
	销售者		统一社会信用代码	
风险信息 简要描述				
调查核实 情况				
相关附件				

