

# 滕州市市场监督管理局文件

滕市监〔2024〕3号

## 关于印发《滕州市市场监督管理局2024年度重点监管工业产品（含食品相关产品）监督检查计划》的通知

执法大队、各相关科室、各市场监督管理所：

现将《滕州市市场监督管理局2024年度重点监管工业产品（含食品相关产品）监督检查计划》印发给你们，望结合计划内容，抓好贯彻落实。

联系人：产品质量监督管理科 李峰 联系电话：5972821

邮 箱：tzcpzljgk211@126.com

联系人：生产资料市场监管所 李厚新 联系电话：5972820

邮 箱：scjdg1jscz1s163.com

联系人：车辆监督管理所 孔德新 联系电话：5510636

邮 箱：tzsscjgjcgs@163.com

滕州市市场监督管理局

2024年1月26日



# 滕州市市场监督管理局

## 2024年度重点监管工业产品（含食品相关产品）监督检查计划

为进一步强化工业产品质量安全监管，推动重点工业产品质量持续提升，营造安全稳定的质量环境，根据《中华人民共和国产品质量法》、《山东省工业产品质量安全监督检查实施细则》、《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》、《山东省市场监督管理局食品相关产品质量安全监督管理工作规范》、《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》、《工业产品销售单位落实质量安全主体责任监督管理规定》等有关要求，结合上级部门相关工作部署和我市监管工作实际，现将2024年度重点监管工业产品质量安全监督检查工作安排如下：

### 一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕国家总局、省市局和市委市政府中心工作，聚焦聚力“强工兴产、项目突围”攻坚行动，持续优化营商环境，夯实产品质量安全保障线，进一步推进工业产品质量安全主体责任落实，切实防范化解产品质量安全风险，有效提升全市工业产品质量安全水平，为促进滕州高质量发展营造安全稳定的质量环境。

### 二、监督检查范围

### （一）生产领域

1. 水泥、电线电缆、危化品、危化品包装物、化肥、食品相关产品等实行工业产品生产许可证管理的生产企业；

2. 童车、玻璃、电子电器等实施强制性产品认证管理的生产企业。

### （二）流通领域

燃气灶具及其配件、校服、儿童及婴幼儿服装、学生文具、玩具、消防产品、再加工纤维、电线电缆、电动自行车及其配件、化肥、农膜、成品油及车用尿素等重点监管产品。

市委市政府和上级部门安排的其他重点工业产品

## 三、监督检查方式

（一）日常监督检查。以“双随机、一公开”监管为主要方式，在我局的双随机数据库中，随机抽取检查对象，随机选派监督检查人员，对辖区内工业产品生产者、销售者实施现场监督检查，工业产品生产许可证获证企业、强制性产品认证获证企业抽查比例为 100%。检查按照《山东省工业产品质量安全监督检查实施细则》规定的程序、内容和方法进行，参照《山东省工业产品质量安全监督检查记录表》（附件 6 或附件 7）规定的项目实施，食品相关产品生产销售企业参照《山东省食品相关产品质量安全日常监督检查记录表》（附件 8 或附件 9）实施监督检查。

（二）专项监督检查。根据上级部署、舆情信息、突发事件等产品质量监管实际需要实施专项监督检查，专项监督检查按上级有关规定、要求及实施方案实施。

## 四、监督检查原则

（一）以重点监管产品为基础，对辖区内生产经营单位进行摸底排查，按照《企业信息摸底排查表》（附件5）的要求，准确掌握监管对象基本信息，及时将摸排结果录入山东省产品质量监督管理系统并动态更新。

（二）开展监督检查前，执法人员应向企业送达《滕州市市场监督管理局监督检查通知书》（附件2），要求企业签署《产品质量安全主体责任承诺书》（附件3）并开展自查（附件4，非获证企业参照此表），如实填写《山东省产品质量安全监督检查记录表》（附件6或7）或《山东省食品相关产品质量安全日常监督检查记录表》（附件8或附件9），检查表由检查人员和企业负责人签字确认，并在五日内将检查情况录入山东省产品质量监督管理系统。

（三）执法人员在依法执行的监督检查过程中发现的违法行为或者存在质量安全隐患的情形，应依法依规及时处理，企业能够现场整改的，检查人员应当要求企业立即进行现场整改，并记录整改完成情况；不能现场整改的，应依法向企业出具责令整改通知书，责令其限期整改，记录整改结果，后续将整改报告及时录入山东省产品质量监督管理系统检查问题处置模块；现场发现企业有违反有关法律法规行为的，应当依照相关法律法规处理。

（四）各市场监管所应当指导督促工业产品生产许可、强制性产品认证管理，以及涉及人身健康和生命财产安全并有强制性国家标准要求的产品生产销售单位建立健全产品质量安全管理制度，根据《工业产品生产/销售单位落实质量安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第75号、第76号）要

求，落实产品质量安全责任制，依法配备与单位规模、产品类别、风险等级相适应的质量安全总监和质量安全员等。

（五）监督检查过程中发现的违法行为需通报其他相关监管部门的，检查人员应将检查情况形成书面材料报产品质量监督管理科，由产品质量监督管理科按法律法规要求向相关部门通报。

## 五、工作要求

（一）加强组织领导。要切实提高政治站位，把本年度重点监管工业产品质量安全监督检查工作作为重要任务，自觉扛起防范化解质量安全风险的政治责任。各市场监管所要严格落实属地监管责任，认真履行监管职责，配备精干力量，细化工作落实，明确责任分工，推动产品质量监管工作取得实效。

（二）夯实考核任务。根据《滕州市市场监督管理局年度目标考核方案（试行）》评分标准，重点工业产品年度监督检查情况计20分，要求各市场监管所需将监督检查记录录入山东省产品质量监督管理系统，其中生产领域全覆盖录入，流通领域录入数据城区所不少于10家，其余所不少于5家，请各所严格按照考核方案要求，认真组织参与。

（三）突出智慧赋能。一是各单位应当全面应用“山东省产品质量监督管理系统”，通过系统开展企业摸排、监督检查、风险监控、统计分析等，提高监管工作效率。二是充分利用国家总局“落实工业产品质量安全主体责任监管督查信息平台”，及时处理上级的督办，进一步压紧压实工业产品生产和销售单位落实质量安全主体责任。

（四）严肃工作纪律。科、队、所在监督检查过程中要严格

遵守工作纪律，认真履行工作程序，严禁未经检查、未依据监督检查计划直接录入检查结果的行为，同时对监督检查中发现的问题、问题处置情况和整改落实情况应当客观准确进行录入，检查人员在进行现场检查时，不得妨碍企业正常的生产经营活动。

（五）强化信息报送。各单位请在2024年12月15日前将监督检查计划的落实情况及时报送至产品质量监督管理科，产品质量监督管理科负责对监督检查计划落实情况进行督查汇总上报，确保监督检查计划落实到位。

## 六、几点说明

（一）查询生产企业法定代表人、联系电话和其他相关信息可使用山东省市场监督管理局综合业务系统查询（网址<http://172.20.233.155:7024/iaic/>）。

（二）查询企业是否获得强制性认证证书以及证书详情可通过全国认证认可信息公共服务平台进行查询（网址<http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page>）

（三）浏览器输入<http://218.57.139.18:6678/CPZLJDJC/>，进入山东省产品质量监督管理系统，账号密码已分到各市场监督管理所，各所管理员可自行登录系统录入监管信息。

（三）国家总局“落实工业产品质量安全主体责任监管督查信息平台”（网址<https://bcp.e-cqs.cn/>）已全面上线使用，上级市场监管部门会利用此平台对我市工业产品质量安全主体责任落实情况进行督查。

附件：1. 枣庄市重点工业产品质量安全监管目录（2024年版）

2. 滕州市市场监督管理局监督检查通知书
3. 工业产品获证企业质量安全主体责任承诺书
4. 工业产品生产企业自查表
5. 企业信息摸底排查表
6. 山东省产品质量安全监督检查记录表（生产者）
7. 山东省产品质量安全监督检查记录表（销售者）
8. 山东省食品相关产品质量安全日常监督检查记录表（生产者）
9. 山东省食品相关产品质量安全日常监督检查记录表（销售者）

## 附件 1

## 枣庄市重点工业产品质量安全监管目录(2024 年版)

序号	产品分类	产品名称	主产区	备注
1	日用及纺织品	校服	枣庄市(滕州市)	
2	日用及纺织品	书包	/	
3	日用及纺织品	睡衣居家服		
4	日用及纺织品	内衣		
5	日用及纺织品	毛巾		
6	日用及纺织品	冲锋衣		
7	日用及纺织品	老人健步鞋		
8	日用及纺织品	絮用纤维制品		
9	日用及纺织品	再加工纤维	枣庄市(滕州市)	
10	日用及纺织品	国旗	/	
11	日用及纺织品	红领巾	/	
12	日用及纺织品	童车	枣庄市(滕州市)	
13	日用及纺织品	儿童及婴幼儿服装		
14	日用及纺织品	童鞋	/	
15	日用及纺织品	儿童地垫		
16	日用及纺织品	玩具	枣庄市	
17	日用及纺织品	学生文具	枣庄市	
18	日用及纺织品	儿童家具	/	
19	日用及纺织品	非医用口罩		
20	轻工产品	家用燃气快速热水器		
21	轻工产品	家用燃气灶		
22	轻工产品	洗衣粉	/	
23	轻工产品	配装眼镜	16 市	
24	轻工产品	老视成镜	/	
25	轻工产品	卫浴家具	/	



26	轻工产品	电动自行车	枣庄市	
27	轻工产品	塑料购物袋		
28	轻工产品	烟花爆竹	/	
29	轻工产品	瓶装液化石油气调压器	/	
30	轻工产品	燃气用具连接用软管	/	
31	农业生产资料	农用薄膜		
32	农业生产资料	滴灌带		
33	农业生产资料	化肥	枣庄市	
34	农业生产资料	潜水电泵		
35	建筑和装饰装修材料	建筑钢材	全省比较分散	
36	建筑和装饰装修材料	建筑用夹层玻璃	枣庄市(滕州市)	
37	建筑和装饰装修材料	建筑用中空玻璃	枣庄市(滕州市)	
38	建筑和装饰装修材料	聚乙烯(PE)管材		
39	建筑和装饰装修材料	无规共聚聚丙烯(PP-R)管材		
40	建筑和装饰装修材料	硬聚氯乙烯(PVC-U)管材		
41	建筑和装饰装修材料	建筑节能保温材料	枣庄市(薛城区)	
42	建筑和装饰装修材料	水泥	枣庄市	
43	建筑和装饰装修材料	机制砂		
44	建筑和装饰装修材料	新型墙体材料(砖和砌块)		
45	建筑和装饰装修材料	建筑防水卷材		
46	建筑和装饰装修材料	胶粘剂		
46	建筑和装饰装修材料	建筑涂料	枣庄市(台儿庄区)	
48	建筑和装饰装修材料	胶合板		
49	建筑和装饰装修材料	纸面石膏板	枣庄市	
50	建筑和装饰装修材料	陶瓷砖		
51	建筑和装饰装修材料	陶瓷片密封水嘴		
52	建筑和装饰装修材料	铝合金建筑型材		
53	建筑和装饰装修材料	塑料化粪池		
54	建筑和装饰装修材料	卫生陶瓷	/	

55	建筑和装饰装修材料	照明光源及灯具	枣庄市	
56	机械及安全防护产品	工业甲醛	枣庄市	
57	机械及安全防护产品	次氯酸盐		
58	机械及安全防护产品	环氧乙烷	枣庄市	
59	机械及安全防护产品	危险化学品包装物		
60	机械及安全防护产品	油墨		
61	机械及安全防护产品	家用清洁剂		
62	机械及安全防护产品	清洗剂		
63	机械及安全防护产品	车用柴油		
64	机械及安全防护产品	车用汽油		
65	机械及安全防护产品	车用尿素水溶液		
66	机械及安全防护产品	汽车轮胎		
67	机械及安全防护产品	摩托车轮胎		
68	机械及安全防护产品	摩托车、电动自行车 成员头盔		
69	机械及安全防护产品	汽车用制动器衬片		
70	机械及安全防护产品	汽车内饰材料		
71	机械及安全防护产品	机动车辆制动液	枣庄市(滕州市)	
72	机械及安全防护产品	消防应急灯具		
73	机械及安全防护产品	消防水带		
74	机械及安全防护产品	手提式灭火器		
75	机械及安全防护产品	防火阀、排烟防火阀		
76	机械及安全防护产品	可燃气体探测器		
77	机械及安全防护产品	点型感烟火灾探测器		
78	机械及安全防护产品	防爆电器		
79	机械及安全防护产品	防爆灯具		
80	机械及安全防护产品	安全帽		
81	机械及安全防护产品	安全网		
82	机械及安全防护产品	安全带		
83	电子电器	电热水壶		

84	电子电器	电热毯		
85	电子电器	电吹风		
86	电子电器	电源适配器		
87	电子电器	电动自行车充电器		
88	电子电器	移动电源		
89	电子电器	耳机		
90	电工及材料	锂离子电池	枣庄市。	
91	电工及材料	铅酸蓄电池	枣庄市(高新区)	
92	电工及材料	原电池	/	
93	电工及材料	家用和类似用途插头插座	/	
94	电工及材料	低压成套开关设备	枣庄市	
95	电工及材料	橡胶软管和软管组合件	枣庄市	
96	电工及材料	电线电缆	枣庄市	
97	电工及材料	电动汽车充电桩		
98	食品相关产品	食品接触用纸包装及容器等制品		
99	食品相关产品	复合膜袋		
100	食品相关产品	非复合膜袋		
101	食品相关产品	食品接触用塑料包装容器、工具等制品		
102	食品相关产品	密胺塑料餐具		
103	食品相关产品	婴幼儿用塑料奶瓶		
104	食品相关产品	餐具洗涤剂		
105	食品相关产品	一次性竹木筷	/	
106	食品相关产品	竹砧板	/	
注：根据政策文件要求及应急工作需要，本目录可增加相关产品；目录内产品未纳入市级监督抽查计划的，各区(市)局要结合本地实际科学采取监督抽查、监督检查、专项整治等监管方式实施监管。				

附件 2

## 滕州市市场监督管理局 监督检查通知书

(编号:           )

(企业全称):

依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》等法律法规及有关规定,我局根据随机抽取结果,拟于       年   月   日对你单位落实产品质量主体责任情况开展监督检查,请予以配合。

监督检查方式: 现场检查

检查人员:

联系电话:

(盖章)

年   月   日

**【注】**: 此通知书一式两份,一份交企业;一份留存。

## 附件 3

### 产品质量安全主体责任承诺书

为切实履行产品质量安全主体责任，保障工业产品质量安全，我单位特此向社会郑重承诺：

一、严格遵守《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国认证认可条例》等相关法律、法规的规定，严格执行产品标准，牢固树立产品质量主体责任意识，自觉履行法定义务，对生产的产品质量负责。

二、依法取得产品生产经营资质，持续保持获得相应生产经营资质所必备的生产条件。

三、建立完善质量管理体系，不断提升质量管理水平和产品质量水平，保证产品质量符合国家有关产品标准，具备应当具备的使用性能，不存在危及人体健康、人身财产安全的不合理的危险。

四、建立完善的产品质量检验检测体系，提高产品质量检验检测能力，严格原料进厂查验制度和成品出厂检验制度，保证产品经检验合格后出厂。

五、建立完善产品质量溯源制度，明确质量相关人员岗位责任，建立和保存产品生产记录和销售台帐，保证产品质量问题的可追溯性。

六、建立完善质量诚信体系，加强自律，保证产品的标识内容全面、真实、可靠；不掺杂掺假、以次充好、以假充真，不以不合格产品冒充合格产品；不缺秤少量。发现质量问题，及时报告，妥善处理。

七、建立完善售后服务制度，妥善处理消费者的投诉和建议，依法履行赔偿义务，主动负责地保障消费者合法权益。

八、保证在生产许可证有效期内针对各种变化及时报告并办理相应变更手续；有效期届满前及时换证；按时提交年度自查报告。

九、自觉接受群众、媒体和监管部门的监督，积极配合监管部门依法进行的产品质量监督检查和日常监管。

承诺单位（签字盖章）：

年 月 日

## 附件 4

## 工业产品生产企业自查表

序号	自 查 项 目	自 查 记 录	自查情况说明
1	企业产品有无连续一年以上停产或已转产的情况。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 部分停产、转产	
2	企业的生产条件是否符合发证时的条件。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	相关产品的国家标准、行业标准变动后,企业是否按要求执行或修订企业标准。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	企业是否变更名称,是否按规定办理了生产许可证变更手续。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 未办理 <input type="checkbox"/> 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,是否办理了重新审查手续。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 未办理 <input type="checkbox"/> 否	
6	企业有无委托加工情况;	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	委托加工产品是否按规定进行标注。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	企业有无违反国家产业政策、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。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
8	企业有无超许可范围生产的情况。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
9	企业是否建立质量检验制度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	产品质量检验是否符合相关产品标准的要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

10	易损坏或可能危及安全的产品有无警示标志或警示说明	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
11	企业获证产品是否按规定标明了生产许可证标志和编号。产品是否按标准进行标识。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
12	企业有无涂改、出租、出借、转让生产许可证、生产假冒伪劣产品或其他质量违法行为并予以处理。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 已处理 <input type="checkbox"/> 未处理 <input type="checkbox"/> 无	
13	企业有无质量投诉事件并予以处理	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 已处理 <input type="checkbox"/> 未处理 <input type="checkbox"/> 无	
14	企业其他需要自查报告的情况		
企业 自查 结论	<p>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，本企业进行了自查，自查报告结论为<input type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格。</p> <p>企业负责人：_____ 签批时间：_____</p>		
整改 情况 (可 另加 附页)			

## 附件 5

## 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	<input type="checkbox"/> 生产 <input type="checkbox"/> 流通 <input type="checkbox"/> 电商	其他	
企业状态	<input type="checkbox"/> 在产在营 <input type="checkbox"/> 停业 <input type="checkbox"/> 破产倒闭 <input type="checkbox"/> 失联 <input type="checkbox"/> 其他（ ）		
产品名称 1		产品分类	
标称生产者		执行标准	
<input type="checkbox"/> 工业产品生产许可证； <input type="checkbox"/> CCC； <input type="checkbox"/> 其他		证书编号	
产品名称 2		产品分类	
标称生产者		执行标准	
<input type="checkbox"/> 工业产品生产许可证； <input type="checkbox"/> CCC； <input type="checkbox"/> 其他		证书编号	
产品名称 3		产品分类	
标称生产者		执行标准	
<input type="checkbox"/> 工业产品生产许可证； <input type="checkbox"/> CCC； <input type="checkbox"/> 其他		证书编号	
.....			



## 山东省工业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				
主要生产产品					
本次检查产品		落实主体责任 类型	<input type="checkbox"/> 生产工业产品生产许可证管理产品; <input type="checkbox"/> 生产强制性产品认证产品; <input type="checkbox"/> 生产涉及人身健康和生命财产安全且实施强制性国家标准产品; <input type="checkbox"/> 其他 (注: 可以多选)		
是否正常经营	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 破产、倒闭; <input type="checkbox"/> 停止生产经营(1年以上); <input type="checkbox"/> 暂时停止生产经营(预计恢复生产经营时间); <input type="checkbox"/> 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系	获证企业 是否按要求开展 年度自查并公示	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用		
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	生产资质情况	生产许可证书标注的内容是否与实际一致		<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		强制性产品认证证书标注的内容是否与实际一致		<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否存在无证生产、销售产品情况		<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否存在未经 CCC 认证, 擅自生产、销售列入目录产品情况		<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
2	生产条件保持情况	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		<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	

		发生重大变化，是否按规定办理手续	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		获证企业年度自查报告内容是否与实际情况相符	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
3	进货查验情况	是否开展原材料检查验收（抽查进货、入库验收记录）	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		对原材料、零部件等进货产品属于生产许可或 CCC 认证范围的，是否查验相应证书及其有效性	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		对不合格原材料的处理记录	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
4	出厂检验情况	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）	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		对不合格产品的处理记录	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
5	执行标准情况	生产的产品是否有相关标准	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否在产品包装或说明书上标明执行标准	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
6	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、强制性产品认证标志和编号	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否有产品质量检验合格证明	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		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	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		产品标签标识是否符合产品标准及其它有关规定	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	

7	禁止性质量义务落实情况	是否生产国家明令淘汰的产品	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否伪造产品产地，伪造或者冒用他人厂名、厂址	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否伪造或者冒用认证标志等质量标志	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否伪造、变造许可证证书、生产许可证标志和编号	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否存在出租出借或者转让许可证证书、生产许可证标志和编号等行为	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
8	委托加工	有委托加工行为的，标识标注等是否符合委托加工有关规定	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
9	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	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		监督抽查不合格是否已按规定完成整改	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		风险监测等其他渠道发现的问题是否已按规定完成整改	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
10	建立质量安全管理体 系	是否建立产品质量安全管理制度	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否配备质量安全总监和质量安全员	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否制定《质量安全总监职责》《质量安全员守则》	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否制定《工业产品质量安全风险管控清单》	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否建立日管控、周排查、月调度工作制度	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	

		是否建立健全原材料检查验收制度、产品出厂检验制度、生产全过程控制体系（食品相关产品）制度	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
11	主体责任落实情况常态化监管	检查《每日工业产品质量安全检查记录》	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		检查《每周工业产品质量安全排查治理报告》	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		检查《每月工业产品质量安全调度会议纪要》	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		检查在日管控、周排查、月调度中发现的质量安全风险隐患整改情况	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		检查质量安全总监和质量安全员培训考核情况	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
12	与生产单位明确的关键风险点和风险管控事项	（结合生产单位自身特点，由生产单位列出影响质量安全的风险点，或由属地市场监管部门明确的质量安全风险管控事项）	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
其它需要说明的情况 （可加附页）				
检查结果		<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 未按规定公示应当公示的信息 <input type="checkbox"/> 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 <input type="checkbox"/> 通过登记的住所（经营场所）无法联系 <input type="checkbox"/> 发现问题已现场整改 <input type="checkbox"/> 发现问题待后续处理 <input type="checkbox"/> 不配合检查情节严重 <input type="checkbox"/> 未发现开展本次检查涉及的经营活动 <input type="checkbox"/> 其他		
生产者意见 （同意/有异议）		检查人员签字：  联系电话：		
生产者法人代表或其授权人签字并盖章		检查日期：            年            月            日		

- 【注】：** 1、此表是市场监管部门对生产者实施监督检查的工作记录，应如实、完整填写。  
 2、各级市场监管部门实施检查时可以根据工作需要，补充相关内容。  
 3、此表由检查人员在现场填写并签字，一式2份，分别由生产者、监管部门留存。  
 4、检查人员应提示生产者有关人员就检查情况签署意见并签字确认，生产者对检查结论有异议的，可以签署异议。

# 山东省工业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		
主要销售产品		落实主体责任类型		□销售工业产品生产许可证管理产品；□销售强制性产品认证产品；□销售涉及人身健康和生命财产安全且实施强制性国家标准产品； <input checked="" type="checkbox"/> 其他
本次检查产品				
是否正常经营		□是； □破产、倒闭； □停止生产经营（1年以上）； □暂时停止生产经营（预计恢复生产经营时间 ）； □通过登记的住所（经营场所）无法取得联系		
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	是否开展进货查验（抽查进货查验、入库验收记录等信息记录情况）	□发现问题 □未发现问题 □本条不适用	
		进货产品属于生产许可或 CCC 认证范围的，是否查验证书	□发现问题 □未发现问题 □本条不适用	
		对进货价格明显低于市场正常价格等异常情况或产品难以追溯到源头的，是否列入风险清单并主动排查和报告属地监管部门	□发现问题 □未发现问题 □本条不适用	
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、强制性产品认证标志和编号	□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 □本条不适用	

		是否有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		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	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		产品标签标识是否符合产品标准及其它有关规定	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
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	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否销售失效、变质的产品	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		销售的产品是否伪造产品产地,伪造或者冒用他人厂名、厂址	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		销售的产品是否伪造或者冒用认证标志等质量标志	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否销售未取得生产许可证、未经 CCC 认证的列入目录产品	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
4	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	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		监督抽查不合格是否已按规定完成整改	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		风险监测等其他渠道发现的问题是否已按规定完成整改	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	

5	指导督促建立质量安全管理体系	是否建立产品质量安全管理制度	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		配备质量安全总监和质量安全员	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		制定《质量安全总监职责》《质量安全员守则》	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		制定《工业产品质量安全风险管控清单》	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		建立日管控、周排查、月调度工作制度	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		建立健全进货检查验收制度	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
6	主体责任落实情况常态化监管	检查《每日工业产品质量安全检查记录》	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		检查《每周工业产品质量安全排查治理报告》	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		检查《每月工业产品质量安全调度会议纪要》	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		检查在日管控、周排查、月调度中发现的质量安全风险隐患整改情况	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		检查质量安全总监和质量安全员培训考核情况	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	

7	与销售单位明确的关键风险点和风险管控事项	(结合销售单位自身特点,由销售单位列出影响质量安全的关键风险点,或由属地市场监管部门明确的质量安全风险管控事项。如,得知销售产品可能是假冒伪劣,是否主动停止销售或及时报告属地市场监管部门)	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
其它需要说明的情况(可加附页)				
检查结果		<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 未按规定公示应当公示的信息 <input type="checkbox"/> 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 <input type="checkbox"/> 通过登记的住所(经营场所)无法联系 <input type="checkbox"/> 发现问题已现场整改 <input type="checkbox"/> 发现问题待后续处理 <input type="checkbox"/> 不配合检查情节严重 <input type="checkbox"/> 未发现开展本次检查涉及的经营活动 <input type="checkbox"/> 其他		
销售者意见(同意/有异议)		检查人员签字:  联系电话:		
销售者法人代表或其授权人签字并盖章		检查日期:        年        月        日		

【注】: 1、此表是市场监管部门对销售者实施监督检查的工作记录,应如实、完整填写。

2、各级市场监管部门实施检查时可以根据工作需要,补充相关内容。

3、此表由检查人员在现场填写并签字,一式2份,分别由销售者、监管部门留存。

4、检查人员应提示销售者有关人员就检查情况签署意见并签字确认,销售者对检查结论有异议的,可以签署异议。



## 附件 8

# 山东省食品相关产品质量安全日常监督检查记录表

## (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			
主要生产产品			落实主体责任 类型	<input type="checkbox"/> 生产食品相关产品生产许可证管理产品; <input type="checkbox"/> 生产强制性产品认证产品; <input type="checkbox"/> 生产涉及人身健康和生命财产安全且实施强制性国家标准产品; <input type="checkbox"/> 其他 (注: 可以多选)
本次检查产品				
是否正常经营	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 破产、倒闭; <input type="checkbox"/> 停止生产经营(1年以上); <input type="checkbox"/> 暂时停止生产经营(预计恢复生产经营时间); <input type="checkbox"/> 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系		获证企业 是否按要求开展 年度自查并公示	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用
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	生产者资质情况	许可证书标注的相关内容是否与实际一致	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否存在无证生产、销售无证产品情况	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
2	生产环境条件情况	厂区是否与有毒有害污染源保持相应的距离	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		厂区道路是否硬化, 内外环境是否整洁、卫生	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否根据情况制定和执行虫害控制措施, 防止虫害孳生	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		生产车间是否按需建立人员通道、参观通道和物流通道, 并保持通道畅通, 无杂物堆积	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题	

			<input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否发生重大变化	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		变化后是否按规定办理	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		年度自查报告内容是否与实际情况相符	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
3	设备设施 管理情况	是否按需配备适当的供水、排水设施	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		生产车间及成品仓库是否配备消毒设施	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		生产场所设置的水池、地漏等是否对产品造成污染	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否配备废弃物处理设施，防止对产品造成污染	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		不经清洁直接接触食品的在制品和最终产品生产 车间入口处，是否设置更衣室、洗手、消毒、除 尘设施	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		生产车间内的更衣室和换鞋、洗手、消毒、除尘 等设施是否及时清洗和消毒，保持清洁状态	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否为员工提供适当、方便的卫生间和洗手设施， 卫生间与生产车间分隔并保持清洁	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		影响产品安全的生产和检验设备（包括备品、备 件）是否建立设备档案，记录其使用、保养、维 修的实际情况，并由专人管理	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
4	质量安全管理 人员情况	是否依法配备质量安全总监、质量安全员	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否有质量安全总监、质量安全员书面授权或任 命书	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	

		是否制定《质量安全总监职责》《质量安全员守则》	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否有质量安全总监、质量安全员培训记录、考核结果	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
5	日管控、周排查、月调度工作情况	是否建立日管控、周排查、月调度工作制度	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否有《每日质量安全检查记录》	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否有《每周质量安全排查治理报告》	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否有《每月质量安全调度会议纪要》	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否记录质量安全风险隐患整改情况	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
6	产品质量安全管理情况	是否建立产品质量安全管理制度	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否制定《质量安全风险管控清单》	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
7	原辅料控制情况	是否建立原辅料控制制度	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否保存相应的原辅料采购、验收、贮存、使用记录	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		对首次使用的原辅料、配方和生产工艺或原辅料及工艺等发生变更时,是否进行安全评估及验证,检测主要控制指标并记录	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
8	生产关键环节控制情况	是否建立生产、贮存、包装等生产关键环节控制制度	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否保存可追溯性记录	<input type="checkbox"/> 发现问题	

			<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否结合自身特点，列出影响质量安全的关键风险点，或明确质量安全风险管控事项	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
9	检验控制情况	是否建立生产过程、出厂检验等控制制度	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		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）	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		检验仪器设备是否定期校验，各项检验记录和报告是否保存完整	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
10	运输及交付控制情况	是否建立运输及交付控制制度	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		生产者运输及交付条件是否满足其产品相应生产标准的要求	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		运输工具（如车辆、集装箱等）是否清洁、干燥，且有防雨措施	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
11	包装标识情况	产品或者包装、说明书上是否标注生产许可证标志和编号	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否有产品质量检验合格证明	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		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使用期或者失效日期	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		产品标签标识是否符合产品标准及其它有关规定	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否有产品材质和类别	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题	

			<input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否有注意事项或者警示信息	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否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"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
12	不合格品管理和产品召回情况	是否建立不合格品管理制度	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否有不合格产品处理记录	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		需要召回的，是否按照国家召回管理的有关规定执行	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
13	信息记录和追溯情况	是否建立质量安全追溯制度，保证产品从原辅料和添加剂采购到产品销售的所有环节都可有效追溯	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		各相关记录的保存是否完整，期限是否不低于相应产品的保质期，无保质期的是否不少于2年	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
14	质量安全事故处置等情况	是否建立质量安全事故处置方案	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否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"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
15	产品贮存情况	用于贮存和装卸食品相关产品的容器、工具和设备是否保持清洁	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		在贮存和运输过程中是否加强防护，防止成品出现损伤和污染	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
16	执行标准情况	经营者生产相关产品是否有相关标准	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否在产品包装或说明书上标明执行标准	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	

17	禁止性质量义务落实情况	是否生产销售国家明令淘汰的产品	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否伪造产地，伪造或者冒用他人的厂名、厂址	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
18	委托加工情况	有无委托加工行为	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		标识标注是否符合委托加工有关规定	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
19	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	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		监督抽查不合格是否已按规定完成整改	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
其它需要说明的情况 (可加附页)				
检查结果		<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 未按规定公示应当公示的信息 <input type="checkbox"/> 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 <input type="checkbox"/> 通过登记的住所(经营场所)无法联系 <input type="checkbox"/> 发现问题已责令整改 <input type="checkbox"/> 不配合检查情节严重 <input type="checkbox"/> 未发现开展本次抽查涉及的经营活 动 <input type="checkbox"/> 发现问题待后续处理 <input type="checkbox"/> 其他		
生产者意见 (同意/有异议)			检查人员签字:	
生产者法人代表或其授权人签字 并盖章			联系电话:	
			检查日期:            年        月        日	

【注】：1、此表是市场监督管理部门对生产者实施监督检查的工作记录，应如实、完整填写。

2、各级市场监督管理部门实施检查时可以根据工作需要，补充相关内容。

3、此表由检查人员在现场填写并签字，一式2份，分别由生产者、监管部门留存。

4、检查人员应提示生产者有关人员就检查情况签署意见并签字确认，生产者对检查结论有异议的，可以签署异议。

# 山东省食品相关产品质量安全日常监督检查记录表

(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		
主要销售产品			落实主体责任类型	<input type="checkbox"/> 销售食品相关产品生产许可证管理产品； <input type="checkbox"/> 销售强制性产品认证产品； <input type="checkbox"/> 销售涉及人身健康和生命财产安全且实施强制性国家标准产品； <input type="checkbox"/> 其他
本次检查产品				
是否正常经营	<input type="checkbox"/> 是； <input type="checkbox"/> 破产、倒闭； <input type="checkbox"/> 停止生产经营（1年以上）； <input type="checkbox"/> 暂时停止生产经营（预计恢复生产经营时间_____）； <input type="checkbox"/> 通过登记的住所（经营场所）无法取得联系			
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	质量安全管理 人员情况	是否依法配备质量安全总监、质量安全员	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否有质量安全总监、质量安全员书面授权或任命书	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否制定《质量安全总监职责》《质量安全员守则》	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否有质量安全总监、质量安全员培训记录、考核结果	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	

2	日管控、周排查、月调度工作情况	是否建立日管控、周排查、月调度工作制度	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否有《每日质量安全检查记录》	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否有《每周质量安全排查治理报告》	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否有《每月质量安全调度会议纪要》	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否记录质量安全风险隐患整改情况	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
3	产品质量安全管理情况	是否建立产品质量安全管理制度	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否制定《质量安全风险管控清单》	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
4	包装标识情况	产品或者包装、说明书上是否标注生产许可证标志和编号	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否有产品质量检验合格证明	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		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使用期或者失效日期	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	



		产品标签标识是否符合产品标准及其它有关规定	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否有产品材质和类别	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否有注意事项或者警示信息	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否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"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
5	不合格品管理和产品召回情况	是否建立不合格品管理制度	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否有不合格产品处理记录	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		需要召回的，是否按照国家召回管理的有关规定执行	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
6	信息记录和追溯情况	各相关记录的保存是否完整，期限是否不低于相应产品的保质期，无保质期的是否不少于2年	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
7	质量安全事故处置等情况	是否建立质量安全事故处置方案	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否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"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
8	进货查验情况	有无进货查验规定（制度）	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	

		是否保留供货者营业执照、相关许可证件、产品合格证明和产品标识。	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否开展进货查验（抽查进货、入库验收记录，如实记录产品的名称、数量、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容）	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
9	产品贮存情况	用于贮存和装卸食品相关产品的容器、工具和设备是否保持清洁	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		在贮存和运输过程中是否加强防护，防止成品出现损伤和污染	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
10	禁止性质量义务落实情况	是否生产销售国家明令淘汰的产品	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否伪造产地，伪造或者冒用他人的厂名、厂址	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否存在销售无证产品情况	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
11	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	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		监督抽查不合格是否已按规定完成整改	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
其它需要说明的情况 (可加附页)				
检查结果		<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 未按规定公示应当公示的信息 <input type="checkbox"/> 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 <input type="checkbox"/> 通过登记的住所（经营场所）无法联系 <input type="checkbox"/> 发现问题已责令整改 <input type="checkbox"/> 不配合检查情节严重 <input type="checkbox"/> 未发现开展本次抽查涉及的经营活 动 <input type="checkbox"/> 发现问题待后续处理 <input type="checkbox"/> 其他		

销售者意见 (同意/有异议)		检查人员签字：  联系电话：
销售者法人代表或其授权人 签字并盖章		检查日期：        年        月        日

- 【注】：** 1、此表是市场监督管理部门对销售者实施监督检查的工作记录，应如实、完整填写。  
2、各级市场监督管理部门实施检查时可以根据工作需要，补充相关内容。  
3、此表由检查人员在现场填写并签字，一式2份，分别由销售者、监管部门留存。  
4、检查人员应提示销售者有关人员就检查情况签署意见并签字确认，销售者对检查结论有异议的，可以签署异议。

