

附件：

山东省工业企业产品质量分类监管 实施细则

山东省质量技术监督局编制

企业基本情况	企业名称(公章)		产品类别	
	产品名称		法人代表	
	监督检查形式	<input type="checkbox"/> 定期监督检查 <input type="checkbox"/> 专项监督检查 <input type="checkbox"/> 回访		
	住所		生产地址	
	生产许可证编号		强制性认证证书编号	
	生产许可证有效期		强制性认证证书有效期	
	联系人		联系电话	
监督检查记录	(一) 主要产品质量安全风险程度	根据产品质量安全风险等级评估,该企业所生产主要产品的质量安全风险程度综合评定为: <input type="checkbox"/> I级(高风险) <input type="checkbox"/> II级(较高风险) <input type="checkbox"/> III级(一般风险)		
	(二) 企业履行产品质量主体责任的情况和实现程度	评价项目	结论	发现问题描述
		*1. 有营业执照: 经营范围覆盖所生产的产品。	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题	
		*2. 涉及强制管理的产品取得相应的资质(生产许可证、3C认证),无超范围生产、伪造、变造、出借等违法使用情况。	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 不适用	
		3. 企业按照现行有效的国家标准、行业标准、地方标准或备案的企业标准组织生产。	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题	
		4. 有质量手册、程序文件等质量管理体系文件,并有相应质量记录。	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题	
		5. 有计量管理制度、计量器具台账等计量管理文件,计量器具在检定(或校准)有效期内。	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题	
		6. 有原材料进厂验收制度,有原材料进货台账及验收和不合格原材料处理记录;关键工序有作业指导书;有产品出厂检验制度,按产品标准、生产许可证实施细则等对出厂产品进行检验把关,有出厂检验记录。	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题	
		7. 质量控制关键点的人员、检验检测人员和质量管理人员经培训合格后上岗,按相关规定对企业人员有特殊资质要求的应符合其规定。	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题	
		8. 做出积极履行产品质量主体责任,出厂产品质量合格的承诺,积极配合监管部门监督检查。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		9. 有原材料购买、使用台账和产品生产、销售台账,能实现产品质量可追溯,并能对不合格产品实施处理,有相关记录。	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题	
10. 对产品质量问题能及时采取修理、更换、退货、损害赔偿等措施,保障消费者的合法权益。	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题			
11. 依据产品召回有关规定,依法对不合格产品实施召回,并积极采取纠正和预防措施。	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 不适用			

		*12. 产品标识有中文标明的产品名称、生产厂名和厂址，有生产许可、3C 认证等标志，符合包装标识规定。	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题	
		13. 产品质量连续 3 次（含）以上省级以上质监部门监督检查合格	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用	
		*14. 近 3 年内产品质量监督检查（含监督检查、定检）未出现 2 次（含）以上不合格情况，无拒绝监督检查行为。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用	
		*15. 不存在使用国家产业政策规定的禁用或淘汰的落后工艺和设备。	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 不适用	
		*16. 无质量违法违规记录，无经查实的媒体曝光及消费者投诉举报记录。	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题	
		*17. 生产许可证获证企业按期提交年度自查报告，且年度审查合格。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用	
		18. 企业达到规模水平、处于行业龙头地位。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		19. 获得名牌产品、政府质量奖、标准创新贡献奖、标准化良好行为企业等质量奖励和荣誉。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	监督检查人员签字：_____		企业负责人签字：_____	
				年 月 日
评定意见	评价人员意见	根据对该企业监督检查情况及企业履行产品质量主体责任能力和实现程度，该企业分类拟为： <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C		
		评价人签字：_____		年 月 日
质监部门意见	县级质监部门意见	根据产品质量分类结果和产品质量安全风险程度，拟对该企业实施： <input type="checkbox"/> 信用监管 <input type="checkbox"/> 责任监管 <input type="checkbox"/> 常态监管 <input type="checkbox"/> 加严监管		
	市级质监部门意见	盖章：_____		年 月 日
回访记录	企业存在主要问题的整改情况：			
	回访核查结论： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			
	回访人员签字：_____		企业负责人签字：_____	
				年 月 日

备注:

1. 此表适用于依据《山东省工业企业产品质量分类监管实施办法（试行）》对工业产品生产企业实施的监督检查和分类监管。

2. 根据履行产品质量主体责任能力和实现程度对企业分类监管等级进行评定。AA 类企业：全部监督检查记录为“未发现问题（符合）”。A 类企业：“未发现问题（符合）”项占全部监督检查记录的 90%以上。B 类企业：“未发现问题（符合）”项占全部监督检查记录的 60%-90%。C 类企业：指向型指标“发现问题（不符合）”，或者“未发现问题（符合）”项占全部监督检查记录的 60%以下；带*项目为 C 类指向型指标，如果该项发现问题（不符合），应直接判定为 C 类企业。

3. “不适用”的条款不作为该企业分类评定条款。

4. “企业基本情况”栏中，对工业产品获证企业，产品类别、产品名称应按生产许可证实施细则中的规定填写。