

ICS 03.080.10

CCS A 00

DB36

江西省地方标准

DB36/T 2075.1—2024

工业产品生产许可告知承诺例行检查规范
第1部分：通则

Specification for verification of notification and commitment for Industrial product
production license —Part 1:General rules

2024-11-08 发布

2025-05-01 实施

江西省市场监督管理局 发布

目 次

前 言	II
引 言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 通用要求	1
5 审批流程	2
6 告知内容	2
7 承诺内容	2
8 检查要求	2
9 检查结果及处理	2
10 检查材料的上报	3
附录A (资料性附录)工业产品生产许可告知承诺审批流程图	4
附录 B (资料性附录)企业必备生产设备核查表	5
附录C (资料性附录)企业必备检验设备核查表	6
附录 D (资料性附录)工业产品生产许可证获证企业例行检查报告	7
附录E (资料性附录)企业例行检查不符合和建议改进条款汇总表	8
附录 F (规范性附录)食品相关产品生产许可证获证企业例行检查工作指引(食品用塑料包装容器工 具等制品)	9
附录G (规范性附录)食品相关产品生产许可证获证企业例行检查工作指引(食品用纸包装、容器 等制品)	M
附录H (规范性附录)食品相关产品生产许可证获证企业例行检查工作指引(食品用洗涤剂)	21
附录 I (规范性附录)食品相关产品生产许可证获证企业例行检查工作指引(压力锅)	27
附录 J (规范性附录)食品相关产品生产许可证获证企业例行检查工作指引(电热食品加工设备)	33
附录K (资料性附录)生产许可证企业例行监督检查首末次会议签到表	39
附录L (资料性附录) 检查组公正性声明	40

参 考 文 献 41

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB36/T 2075《工业产品生产许可告知承诺例行检查规范》的第1部分。DB36/T 2075已经发布了以下部分：

- 第1部分：通则；
- 第2部分：食品用塑料包装容器工具等制品；
- 第3部分：食品用纸包装、容器等制品；
- 第4部分：食品用洗涤剂；
- 第5部分：电热食品加工设备；
- 第6部分：压力锅。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江西省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：江西省市场监督管理局行政审批处、江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院。

本文件主要起草人：王磊、肖娟、冷磊、徐春林、帅馨岚、谢艳芳、张涛、任强、林黛琴、钟永红、谈翔、王光耀、王婷婷、王凤、罗文婷、胡瑛。

引 言

目前国家市场监管部门在全国范围内实行食品相关产品生产许可告知承诺改革，食品相关产品告知承诺适用于食品相关产品生产许可证核发，包括食品用塑料包装容器工具等制品、食品用纸包装容器等制品、食品用洗涤剂、电热食品加工设备、压力锅等五种产品的生产企业依法提出生产许可发证、延续、许可范围变更(含迁址、增项、减项及生产条件发生变化)、名称变更等事项。为进一步规范告知承诺例行检查流程，提高告知承诺例行检查的工作质量，落实告知承诺例行检查规范化、标准化要求，结合江西省实际情况，制定本文件。

本文件由6个部分组成。

- 第1部分：通则。目的在于为食品相关产品告知承诺例行检查工作确立工作流程及要求。
- 第2部分：食品用塑料包装容器工具等制品。目的在于为食品用塑料包装容器工具等制品告知承诺例行检查工作确立检查内容及要求。
- 第3部分：食品用纸包装、容器等制品。目的在于为食品用纸包装、容器等制品告知承诺例行检查工作确立检查内容及要求。
- 第4部分：食品用洗涤剂。目的在于为食品用洗涤剂告知承诺例行检查工作确立检查内容及要求。
- 第5部分：电热食品加工设备。目的在于为电热食品加工设备告知承诺例行检查工作确立检查内容及要求。
- 第6部分：压力锅。目的在于为压力锅告知承诺例行检查工作确立检查内容及要求。

工业产品生产许可告知承诺例行检查规范

第1部分：通则

1 范围

本文件规定了工业产品生产许可告知承诺例行检查的术语和定义、通用要求、审批流程、告知内容、承诺内容、检查要求、检查结果及处理和检查材料的上报等内容。

本文件适用于江西省市场监管部门及受省市场监管部门委托的各级市场监管部门或机构组织的工业产品生产许可告知承诺例行检查工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 4806.1 食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求

GB 14930.1 食品安全国家标准洗涤剂

GB 31603 食品安全国家标准食品接触材料及制品生产通用卫生规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

告知承诺 notification and commitment

申请人提出工业产品生产许可申请，行政审批部门一次性告知审批条件和申请所需提交的材料，申请人以书面形式承诺其符合法定条件和技术能力要求，由行政审批部门作出工业产品生产许可决定的方式。

3.2

例行检查 routine inspection

行政审批部门作出行政许可后，组织现场检查组依据许可法定条件及企业承诺内容对企业履行承诺情况真实性、申报材料一致性和生产条件符合性进行检查的一种行为。

4 通用要求

4.1 企业应按照本文件，遵守相关法律、行政法规、规范性文件、标准、技术规范等规定、要求，履行承诺责任。

4.2 市场监督管理部门对以告知承诺方式取得工业产品生产许可证的企业发生的违法行为，应依法依规予以处理。

4.3 检查组由审批发证的市场监管部门和企业所在县(市、区)市场监管部门各派1名执法人员(其中一名为检查组组长)和2至3名技术核查人员(其中1名技术负责人)共同组成，验证生产企业在实施告知承诺过程中承诺内容的真实性、承诺与行为的一致性。

4.4 检查组应按照相关的要求进行检查，对所承担的检查结果负责。

5 审批流程

包含企业申请、业务受理、许可审批、电子证书制作推送、制定审查计划、开展例行检查、检查整改等步骤(见附录A)。

6 告知内容

申请人在申请工业产品生产许可证时，行政审批机关应向申请人告知以下内容：

- a) 行政审批事项所依据的主要法律、法规、规章的名称和相关条款；
- b) 申请单位应具备的法定条件；
- c) 需要提交的材料；
- d) 违诺惩戒相关条款；
- e) 行政审批部门认为应告知的其他内容。

7 承诺内容

申请人应对下列内容作出承诺：

- a) 所填写的基本信息、提交的申请材料真实、合法、有效；
- b) 已经知晓行政审批部门告知的全部内容；
- c) 能满足行政审批机关告知的法定条件和要求；
- d) 未达到法定条件前，不从事相关产品生产经营活动；
- e) 愿意承担未履行承诺、虚假承诺的法律责任，以及行政审批部门告知的各项惩戒措施；
- f) 上述陈述是申请人真实意思的表示。

8 检查要求

8.1 检查组依据产品实施细则等生产许可法定条件对企业履行承诺情况进行例行检查，签字确认企业必备生产设备核查表(见附录B)、企业必备检测设备核查表(见附录C)。检查组执法人员应按照行政执法相关要求制作现场执法笔录，现场执法笔录格式参照《市场监督管理行政处罚文书格式范本》。检查组现场填制《工业产品生产许可证获证企业例行检查报告》(见附录D)、《企业例行检查不符合和建议改进条款汇总表》(见附录E)、《食品相关产品生产许可证获证企业例行检查工作指引》(见附录F-附录J)作为执法笔录的附件。

8.2 检查组应拍摄企业检查现场，包括但不限于企业大门、厂区厂貌、生产设施、生产主要设备、检测设施、检测主要设备、原辅材料库、成品库等照片，现场照片作为例行检查现场的证明文件。

9 检查结果及处理

- 9.1 对获证企业例行检查中，企业所有获证产品符合要求的，检查结论为合格；企业当次所有获证产品在例行检查中存在建议改进条款的，检查结论为合格。
- 9.2 企业当次申请的任一获证产品不符合例行检查工作指引，企业拒绝或不配合例行检查的，企业提供虚假材料、承诺不实、隐瞒有关情况的，例行检查期间企业当次获证产品未保持正常生产状态的，检查结论为不合格。
- 9.3 例行检查结论为合格且存在建议改进条款的企业，由参加例行检查的检查组执法人员下达《责令整改通知书》，被检查企业应按责令整改通知要求进行整改，并在限期内将整改结果报送至企业所在县(市、区)市场监管部门。检查组长及检查组技术负责人收到企业提交的整改报告后，应及时验证整改是否合格，并在企业整改报告上签字确认。企业按责令整改通知要求全部整改到位的，整改结论为合格；逾期未予整改或者整改不合格的，整改结论为不合格。
- 9.4 例行检查结论或整改结论为不合格，应撤销生产许可证的企业，由组织检查的市场监管部门启动撤销生产许可程序并及时报告省市场监管部门。

10 检查材料的上报

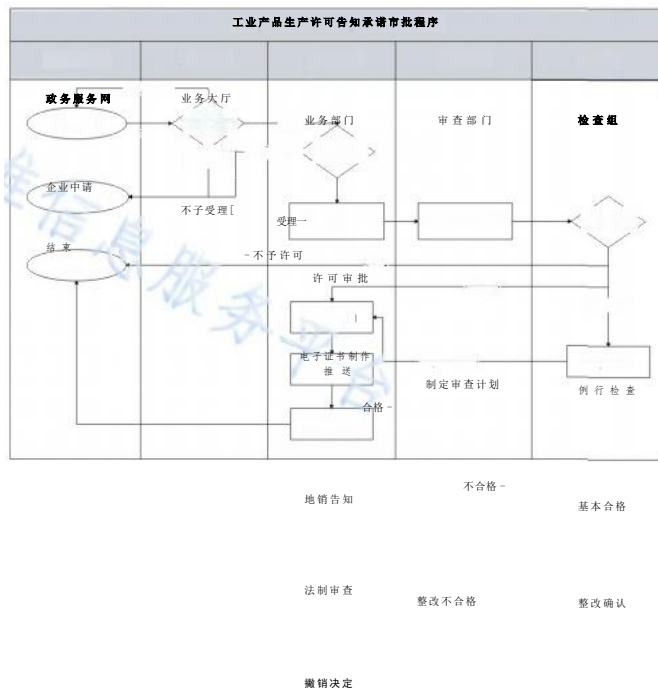
检查组应按申证产品实施细则及本文件的规定要求向检查组织机构提交生产许可证企业例行监督检查会议签到表(见附录K)、检查组公正性声明(见附录L)、企业必备生产设备核查表、企业必备检测设备核查表、例行检查工作指引、食品相关产品生产许可证获证企业例行检查报告、企业例行检查不符合和建议改进条款汇总表、现场执法笔录、责令整改通知书、整改报告、现场数码照片等材料，所有材料通过审批系统提交，实现电子存档。

附录 A

(资料性附录)

工业产品生产许可告知承诺审批流程图

工业产品生产许可告知承诺审批流程图见图A.1。



图A.1 工业产品生产许可告知承诺审批流程图

附 录 B
(资料性附录)
企业必备生产设备核查表

企业必备生产设备核查表见表B.1。

表B.1 企业必备生产设备核查表

企业名称(盖章):						页码: /	
序号	设备名称	型号规格	数量	使用场所	生产厂及国别	出厂编号	备 注
检查组:						日期:	
注: 1. 请将必备生产设备中的计量设备检定或校准证书编号及有效期或校准日期记录在备注栏中。							
2. 实施细则中, 对生产设备产能有具体要求的, 核查时, 在备注栏中, 用数字(据)和文字注明其生产能力。							

附录 C
(资料性附录)
企业必备检验设备核查表

企业必备检验设备核查表见表C.1。

表0.1 企业必备检验设备核查表

企业名称(盖章)								页码: /
序号	设备名称	型号规格	数量	生产厂及国别	出厂编号	检定/校准 证书编号	检定有效期 /校准口期	备注

检查组: _____ 日期: _____

附录 D

(资料性附录)

工业产品生产许可证获证企业例行检查报告

工业产品生产许可证获证企业例行检查报告见表D.1。

表D.1 工业产品生产许可证获证企业例行检查报告

企业名称:	生产地址:		邮编:		
产品名称:	联系人:	电话:	传真:		
生产许可证编号:	发证日期:				
获证产品单元、品种(产品证书明细内容)					
检查结论	检查组根据《产品生产许可证实施细则》,于__年__月__日至__年__月__日对该企业进行了检查,共计检查出:符合条、不符合__条、建议改进__条不适用__条。 其他情况说明: 经综合评价,检查组对该企业的检查结论是:_____。(注:检查结论填写:合格或不合格)				
监管人员	姓名(签字)	单位	职务(组长、组员)		证件编号
技术核查人员	姓名(签字)	单位	职务(技术负责人、成员)	分工(条款)	技术核查证书编号
企业负责人签字			企业(盖章) 年 月 日		

检查组织单位(章):

年 月 日

注：“其他情况说明”栏中填写的内容为：企业存在不符合法律法规等有关规定，且不能体现在现场检查记录中的情况，如企业存在因非不可抗力原因拖延或拒绝检查的情况等

附 录 E

(资料性附录)

企业例行检查不符合和建议改进条款汇总表

企业例行检查不符合和建议改进条款汇总表见表E.1。

表E.1 企业例行检查不符合和建议改进条款汇总表

企业名称:			产品单元(产品品种):	
序号	条款号	不符合程度	事实描述	
		在选框中打“√”		
		<input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进		
		<input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进		
		<input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进		
		<input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进		
		<input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进		
		<input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进		
		<input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进		

附 录 F

(规范性附录)

食品相关产品生产许可证获证企业例行检查工作指引(食品用塑料包装容器工具等制品)

食品相关产品生产许可证获证企业例行检查工作指引(食品用塑料包装容器工具等制品)封面样式见 图F.1, 应用说明见 图F.2, 食品相关产品生产许可证获证企业例行检查工作指引(食品用塑料包装容器工具等制品)见表F. 1。

图 F. 1 食品相关产品生产许可证获证企业例行检查工作指引(食品用塑料包装容器工具等制品)封面

食品相关产品生产许可证获证企业例行检查工作指引(食品用塑料包装容器工具等制品)

企业名称： _____

生产地址： _____

获证产品单元： _____

产品品种： _____

生产许可证编号： _____

发证日期： _____

图F.2 应用说明

应用说明

1. 本办法检查内容分为四大部分18条20款，应逐条款进行检查，并根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、不符合、建议改进。

2. 每款检查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“√”，凡在“否”的选项框中打“√”的，均须填写详细的不符合事实。

3. 检查结论的确定原则：经检查未发现不符合的，检查结论为合格。否则检查结论为不合格。

4. 检查组依据本办法对企业例行检查后，填写《企业例行检查不符合和建议改进条款汇总表》和《食品相关产品生产许可证获证企业例行检查报告》

表F.1 食品相关产品生产许可证获证企业例行检查工作指引(食品用塑料包装容器工具等制品)

序号	检查项目	检查内容	检查情况	结论	备注
1	证件材料				
1.1	营业执照、生产许可证等	1) 营业执照住所、实际生产地址与生产许可证是否一致； 2) 实际生产产品信息(产品单元、产品品种、接触食品层材质、工序)与生产许可证是否一致； 3) 经营范围是否涵盖申请许可证产品。	□是：□否 □是：□否 □是：□否	□符合 □不符合	1. 经营范围是广义的概念，可按行业或大类分，只要涵盖申请许可证产品即可。 2. 1)~2)款，若为填写、打印错误允许勘误，此类情况不作为不符合。 3. 除填写、打印错误外，均判不符合。
1.2	检验报告	4) 是否具有资质的检验机构出具的1年内检验合格报告。检验报告应当为型式试验报告、委托产品检验报告或省级(或以上)政府监督检验报告中一类报告，型式试验报告或委托产品检验报告应为同一家检验机构出具同一批次产品的检验报告，所提交的检验报告项目应覆盖生产许可证实施细则规定的项目。	□是：□否	□符合 □不符合	1. 型式试验报告、委托产品检验报告和省级(或以上)政府监督检验报告检测项目未覆盖实施细则规定的检验项目的，判不符合 2. 型式试验报告或委托产品检验报告不是同一家检验机构出具同一批次产品的检验报告，判不符合。 3. 产品检验报告不是具有检验项目检验检测机构资质认定资质的检验机构出具的1年内符合现行有效标准的合格检验报告的，判不符合。
1.3	产业政策	5) 国家产业政策要求的建设项目的有效审批文件、核准文件或符合产业政策要求承诺书与企业实际情况是否一致，不存在国家明令淘汰的生产设备、生产工艺和产品。	□是：□否： □不适用	□符合 □不符合 □此项不适用	如果产品不涉及产业政策，此为不适用。
2	人员能力				

表F.1 食品相关产品生产许可证获证企业例行检查工作指引(食品用塑料包装容器工具等制品)(续)

序号	检查项目	检查内容	检查情况	结论	备注
2.1	质量安全管理 人员	6)是否规定企业主要负责人全面负责产品质量安全工作,是否配备质量安全总监和质量安全员,是否在产品质量安全管理制度中明确其岗位职责。	□是; □否	□符合 □不符合 □建议改进	1、是否有企业主要负责人全面负责产品质量安全工作,是否配备质量安全总监和质量安全员。 2、是否有任命文件。 3、是否在产品质量安全制度中明确规定了其岗位职责。 4、1~3均无时判不符合。
2.2	检验人员	7)现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、出厂检验,检验人员是否能够规范操作,其操作是否符合检验规程,并正确作出判断。	□是; □否	□符合 □不符合 □建议改进	1. 检验人员熟悉产品检验规定,应具有与工作相适应的技能和相应的资格。 2. 检验人员操作不正确,不符合标准要求,则判不符合。
2.3	操作工人	8)现场核查主要生产过程实际生产操作情况,工人是否能够规范操作,其操作是否符合技术工艺文件的规定	□是; □否	□符合 □不符合	1. 企业生产过程工人应操作规范、正确。 2. 企业生产过程工人操作不正确,则判不符合。
2.4	直接接触产 品的人员	9)对于生产不经清洁直接接触食品产品的从业人员应取得食品从业人员健康体检合格证明。	□是; □否	□符合 □不符合 □建议改进	主要从人员未取得食品从业人员健康体检合格证明的则判不符合。
3	生产和检验设施设备				
3.1	环境要求	10)厂区周边是否存在扩散性污染源,是否与有毒有害污染源保持相应距离。	□是; □否	□符合 □不符合	厂区周边存在扩散性污染源、厂房布局不合理、有交叉污染判不符合。

表F.1 食品相关产品生产许可证获证企业例行检查工作指引(食品用塑料包装容器工具等制品)(续)

序号	检查项目	检查内容	检查情况	结论	备注
3.2	生产场所	11) 厂房是否按照工艺流程进行合理布局, 是否能有效防止产品交叉污染。是否按需建立人员通道和物流通道, 车间入口是否设置洗手、消毒、除尘设施并能满足相应细则要求; 是否能有效防止昆虫、动物及灰尘进入生产车间。	<input type="checkbox"/> 是: <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进	对照细则, 核对企业与正常生产进行直接相关的生产设施是否符合GB 31603-2015要求, 无人员、物流通道判不符合。
3.3	库房	12) 库房是否满足正常生产要求。是否整洁卫生, 地面平整, 存放的物品是否离地、离墙及做好防护, 避免在贮存或搬运过程中出现污染、损伤等。原辅料是否分类存放并明确标识。有毒有害物品是否单独存放、标识明确。	<input type="checkbox"/> 是: <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进	库房大小不能满足正常生产要求判不符合。
3.4	生产设备	13) 是否具有细则中规定的与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备, 并运行正常。	<input type="checkbox"/> 是: <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1. 对照细则, 核对企业设备档案及现场设备, 观察设备运行状况, 若其中一台设备不符合则否。 2. 判否为不符合。
3.5	检验设备	14) 是否具有细则中规定的与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的检验仪器设备, 精度是否符合要求, 检验仪器设备是否在检定或校准有效期内, 并运行正常。	<input type="checkbox"/> 是: <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进	检验设备不能满足生产需要, 或缺少必要检验设备, 或主要检验设备未检定/未校准, 则判不符合。
4	过程控制				
4.1	生产记录	15) 是否对关键工序、质量控制点进行如实的记录。	<input type="checkbox"/> 是: <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进	1. 生产记录偶然或孤立出现过程记录不全的, 判为建议改进。 2. 生产记录存在系统性问题的, 应判不符合。
4.2	进货检验	16) 企业应制定重要原辅材料的采购及检验/验证规定, 并按规定进行检验, 保留检验/验证记录。原辅材料是否具备合格检验证明或报告, 直接与食品接触的原料应符合食品安全国家标准要求, 不得使用外购回收料及受污染的原料。	<input type="checkbox"/> 是: <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进	1. 进货检验记录偶然或孤立出现记录不全的, 判为建议改进。 2. 进货检验存在系统性问题的或使用回收料进行生产的, 应判不符合。

表F.1 食品相关产品生产许可证获证企业例行检查工作指引(食品用塑料包装容器工具等制品)(续)

序号	检查项目	检查内容	检查情况	结论	备注
4.3	过程检验	17)企业是否对生产过程采取质量控制措施,应明确生产过程中的关键技术指标,并按规定进行检验,保留检验记录。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进	1.应对生产过程采取质量控制措施,并明确生产过程中的关键技术指标,按规定进行检验,做好记录。 2.过程检验存在系统性问题的,应判不符合。
4.4	出厂检验	18)企业应制定完善的产品出厂检验相关制度,应依法对其生产的食品相关产品按照食品安全国家标准进行检验,企业可自行检验或委托有资质的检验机构对产品进行检验。企业还应按照产品标准规定的出厂检验项目进行出厂检验,若产品标准中未作明确规定出厂检验项目的,企业应在相应的出厂检验文件中依据细则要求规定出厂检验项目,并保留检验记录。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进	1.出厂检验应符合细则的规定。 2.重点检查受理企业申请之日起的检验记录。是否制定有出厂检验规定,并按规定的项口进行检验。 3.食品安全国家标准是自行检验还是委托检验。 4.出厂检验存在系统性问题的,应判不符合。
4.5	产品标识	19)产品标签标识应符合GB 4806.1及产品标准的要求。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进	无产品标识的判不符合。
4.6	不合格品控制	20)是否对不合格品的控制和处置作了明确规定,对发现的不合格品是否按规定进行处置并保存有相关记录。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1.应制定不合格品的控制和处置规定,并按规定进行处置和记录。 2.判否为不符合。

附 录 G

(规范性附录)

食品相关产品生产许可证获证企业例行检查工作指引(食品用纸包装、容器等制品)

食品相关产品生产许可证获证企业例行检查工作指引(食品用纸包装、容器等制品)封面样式见图G.1,应用说明见图G.2,食品相关产品生产许可证获证企业例行检查工作指引(食品用纸包装、容器等制品)见表G.1。

图G.1 食品相关产品生产许可证获证企业例行检查工作指引(食品用纸包装、容器等制品)封面

食品相关产品生产许可证获证企业例行检查工作指引(食品用纸包装、容器等制品)

企业名称: _____

生产地址: _____

获证产品单元: _____

产品品种: _____

生产许可证编号: _____

发证日期: _____

图 G.2 应用说明

应用说明

1. 本办法检查内容分为四大部分18条20款，应逐条款进行检查，并根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、不符合、建议改进。

2. 每款检查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“√”，凡在“否”的选项框中打“√”的，均须填写详细的不符合事实。

3. 检查结论的确定原则：经检查未发现不符合的，检查结论为合格。否则检查结论为不合格。

4. 检查组依据本办法对企业例行检查后，填写《企业例行检查不符合和建议改进条款汇总表》和《食品相关产品生产许可证获证企业例行检查报告》。

表G.1 食品相关产品生产许可证获证企业例行检查工作指引(食品用纸包装、容器等制品)

序号	检查项目	检查内容	检查情况	结论	备注
1	证件材料				
1.1	营业执照、生产许可证等	1) 营业执照住所、实际生产地址与生产许可证是否一致； 2) 实际生产产品信息(产品单元、产品品种、接触食品层材质、工序)与生产许可证是否一致； 3) 经营范围是否涵盖申请许可证产品。	<input type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1. 经营范围是广义的概念，可按行业或大类分，只要涵盖申请许可证产品即可。 2. 1)~2)款，若为填写、打印错误允许助误，此类情况不作为不符合。 3. 除填写、打印错误外，均判不符合。
1.2	检验报告	4) 是否具有资质的检验机构出具的1年内检验合格报告。检验报告应当为型式试验报告、委托产品检验报告或省级(或以上)政府监督检验报告中一类报告，型式试验报告或委托产品检验报告应为同一家检验机构出具同一批次产品的检验报告，所提交的检验报告项目应覆盖生产许可证实施细则规定的项目。	<input type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1. 型式试验报告、委托产品检验报告和省级(或以上)政府监督检验报告检测项目未覆盖实施细则规定的检验项目的，判不符合。 2. 型式试验报告或委托产品检验报告不是同一家检验机构出具同一批次产品的检验报告，判不符合。 3. 产品检验报告不足具有检验项检验检测机构资质认定资质的检验机构出具的1年内符合现行有效标准的合格检验报告的，判不符合。
1.3	产业政策	5) 国家产业政策要求的建设项目的有效审批文件、核准文件或符合产业政策要求承诺书与企业实际情况是否一致，不存在国家明令淘汰的生产设备、生产工艺和产品。	<input type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否； <input type="checkbox"/> 不适用	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 此项不适用	如果产品不涉及产业政策，此为不适用。

表G.1 食品相关产品生产许可证获证企业例行检查工作指引(食品用纸包装、容器等制品)(续)

序号	检查项目	检查内容	检查情况	结论	备注
2	人员能力				
2.1	质量安全管理 人员	6) 是否规定企业主要负责人全面负责产品质量安全工作, 是否配备质量安全总监和质量安全员, 是否在产品质量安全管理制度中明确其岗位职责。	<input type="checkbox"/> 是: <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进	1、是否有企业主要负责人全面负责产品质量安全工作, 是否配备质量安全总监和质量安全员。 2、是否有任命文件。 3、是否在产品质量安全制度中明确规定了其岗位职责。 4、1~3均无时判不符合。
2.2	检验人员	7) 现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、出厂检验, 检验人员是否能够规范操作, 其操作是否符合检验规程, 并正确作出判断。	<input type="checkbox"/> 是: <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进	1. 检验人员熟悉产品检验规定, 应具有与工作相适应的技能和相应的资格。 2. 检验人员操作不正确, 不符合标准要求, 则判不符合。
2.3	操作工人	8) 现场核查主要生产过程实际生产操作情况, 工人是否能够规范操作, 其操作是否符合技术工艺文件的规定。	<input type="checkbox"/> 是: <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1. 企业生产过程工人应操作规范、正确。 2. 企业生产过程工人操作不正确, 则判不符合。
2.4	直接接触产品的从业人员	9) 对于生产不经清洁直接接触食品产品的从业人员应取得食品从业人员健康体检合格证明。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: <input type="checkbox"/> 不适用	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进	主要从业人员未取得食品从业人员健康体检合格证明的则判不符合。
3	生产和检验设施设备				

表G.1 食品相关产品生产许可证获证企业例行检查工作指引(食品用纸包装、容器等制品)(续)

序号	套	检查内容	检查情况	结论	备注
3.1	环境要求	10)厂区周边是否存在扩散性污染源,是否与有毒有害污染源保持相应距离。	□是: □否	□符合 □不符合)区周边存在扩散性污染源、厂房布局不合理、有交叉污染判不符合。
3.2	生产场所	11)厂房是否按照工艺流程进行合理布局,是否能有效防止产品交叉污染。是否按需建立人员通道和物流通道,车间入口是否设置洗手、消毒、除尘设施并能满足相应细则要求;是否能有效防止昆虫、动物及灰尘进入生产车间。	□是: □否	□符合 □不符合 □建议改进	对照细则,核对企业与正常生产进行直接相关的生产设施是否符合GB 31603-2015要求,无人员、物流通道判不符合。
3.3	库房	12)库房是否满足正常生产要求。是否整洁卫生,地面平整,存放的物品是否离地、离墙及做好防护,避免在贮存或搬运过程中出现污染、损伤等。原料辅料是否分类存放并明确标识。有毒有害物品是否单独存放、标识明确。	□是: □否	□符合 □不符合 □建议改进	库房大小不能满足正常生产要求判不符合。
3.4	生产设备	13)是否具有细则中规定的与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备,并运行正常。	□是: □否	□符合 □不符合	1. 对照细则,核对企业设备档案及现场设备,观察设备运行状况,若其中一台设备不符合则为否。 2. 判否为不符合。
3.5	检验设备	14)是否具有细则中规定的与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的检验仪器设备,精度是否符合要求,检验仪器设备是否在检定或校准有效期内,并运行正常。	□是: □否	□符合 □不符合 □建议改进	检验设备不能满足生产需要,或缺少必要检验设备,或主要检验设备未检定/未校准,则判不符合。
4	过程控制				

表G.1 食品相关产品生产许可证获证企业例行检查工作指引(食品用纸包装、容器等制品)(续)

序号	检查项目	检查内容	检查情况	结论	备注
4.1	生产记录	15)是否对关键工序、质量控制点进行如实的记录。	□是；□否	□符合 □不符合 □建议改进	1.生产记录偶然或孤立出现过程记录不全的，判为建议改进。 2.生产记录存在系统性问题的，应判不符合。
4.2	进货检验	16)企业应制定重要原辅材料的采购及检验/验证规定，并按规定进行检验，保留检验/验证记录。原辅材料是否具备合格检验证明或报告，直接与食品接触的原料应符合食品安全国家标准要求，不得使用外购回收料及受污染的原料。	□是；□否	□符合 □不符合 □建议改进	1.进货检验记录偶然或孤立出现记录不全的，判为建议改进。 2.进货检验存在系统性问题的或使用回收料进行生产的，应判不符合
4.3	过程检验	17)企业是否对生产过程采取质量控制措施，应明确生产过程中的关键技术指标，并按规定进行检验，保留检验记录。	□是；□否	□符合 □不符合 □建议改进	1.应对生产过程采取质量控制措施，并明确生产过程中的关键技术指标，按规定进行检验，做好记录。 2.过程检验存在系统性问题的，应判不符合。
4.4	出厂检验	18)企业应制定完善的产品出厂检验相关制度，应依法对其生产的食品相关产品按照食品安全国家标准进行检验，企业可自行检验或委托有资质的检验机构对产品进行检验。企业还应按照产品标准规定的出厂检验项目进行出厂检验，若产品标准中未作明确规定出厂检验项目的，企业应在相应的出厂检验文件中依据细则要求规定出厂检验项目，并保留检验记录。	□是；□否	□符合 □不符合 □建议改进	1.出厂检验应符合细则的规定。 2.重点检查受理企业申请之日起的检验记录。是否制定有出厂检验规定，并按规定的项目进行检验。 3.食品安全国家标准是自行检验还是委托检验。 4.出厂检验存在系统性问题的，应判不符合。
4.5	产品标识	19)产品标签标识应符合GB 4806.1及产品标准的要求。	□是；□否	□符合 □不符合 □建议改进	无产品标识的判不符合。
4.6	不合格品控制	20)是否对不合格品的控制和处置作了明确规定，对发现的不合格品是否按规定进行处置并保存有相关记录。	□是；□否	□符合 □不符合	1.应制定不合格品的控制和处置规定，并按规定进行处置和记录。 2.判否为不符合。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/588140036051007003>