

附件 7

电热食品加工设备告知承诺获证企业 后置现场审查表

企业名称（盖章）：

生产地址：

产品单元：

产品品种：

生产许可证编号：

发证日期：

审查日期：

广东省市场监督管理局

应用说明

1. 本办法审查内容分为 5 大部分 19 条 23 款，应逐条款进行审查，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、建议整改、不符合。

2. 每款审查内容逐个判断，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. 审查结论的确定原则：建议整改项超过 5 款，或者发现任一项不符合的，审查结论为不合格；建议整改项不超过(含)5 款，无不符合项的，审查结论为合格。

4. 审查组依据本办法对企业实地核查后，填写《告知承诺获证企业后置现场审查报告》。

序号	审查项目	审查内容和要点	审查情况	结论	备注
1	申请材料	核查人员签名:			
1.1	生产许可证、营业执照等	1) 营业执照住所、实际生产地址与生产许可证是否一致;	<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,只要覆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依据。1)~3)款任一条款为否的,均判为不符合。
		2) 实际生产产品信息(产品单元、产品品种、接触食品材质)与生产许可证是否一致;	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		3) 经营范围是否覆盖申请许可证产品。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
1.2	检验报告	4) 产品检验报告是否为具有资质的检验机构出具的1年内检验合格报告,产品检验报告应为型式检验报告、委托产品检验报告或省级及以上政府监督检验报告,其中型式检验报告及委托产品检验报告中的检验项目应覆盖细则规定的产品检验项目。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	按照不同产品品种提交相应的产品检验报告。
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	如果产品不涉及产业政策,此为不适用。

序号	审查项目	审查内容和要点	审查情况	结论	备注
2	技术文件	核查人员签名:			
2.1	安全控制体系文件	6) 是否有安全控制体系文件, 包括健全的组织架构、明确安全要求与职责、完整的安全管理制度。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 建议整改 <input type="checkbox"/> 不符合	
2.2	工艺文件	7) 是否具备生产过程中所需的各种规程、作业指导书等工艺文件, 工艺文件是否正确、完整、统一, 工艺参数是否明确。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 建议整改 <input type="checkbox"/> 不符合	
2.3	记录文件	8) 是否按照各制度文件、工艺文件要求进行记录, 记录是否完整, 与文件要求一致。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 建议整改 <input type="checkbox"/> 不符合	
2.4	标准文件	9) 是否有相关标准文件 (产品所对应食品安全国家标准、法律法规、产品质量标准、相关规定等)。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 建议整改 <input type="checkbox"/> 不符合	
3	人员要求	核查人员签名:			
3.1	食品安全管理人员	10) 现场核查是否有专人负责与食品安全相关的工作, 是否具有与产品安全管理的知识和经验, 有能力对产品生产过程中出现的食品安全问题进行处理。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

序号	审查项目	审查内容和要点	审查情况	结论	备注
3.2	技术人员	11) 是否熟悉所申请的产品相关标准, 是否具有相关产品专业技术知识。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
3.3	检验人员	12) 检验人员是否熟悉产品检验规定, 具有与工作相适应的质量安全知识、技能和相应的资格, 是否能够熟练操作检验, 并作出准确判断。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 建议整改 <input type="checkbox"/> 不符合	检验人员完全不懂检验规定及操作的判为不符合。
3.4	操作工人	13) 现场核查每一关键工序、质量控制点、特殊过程实际生产操作情况, 工人是否能熟练的操作, 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	
4	生产和检验设施设备		核查人员签名:		
4.1	基础设施	14) 企业是否具有《细则》表 2-1 规定、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"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
4.2	生产设备	15) 企业是否具有《细则》表 2-2 规定、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	
4.3	检验设备	16) 企业是否具有《细则》表 2-3 规定、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, 并运行正常。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		17) 检验仪器设备性能、精准度是否满足检验要求, 定期检定/校准, 并有明显的合格标志。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 建议整改 <input type="checkbox"/> 不符合	

序号	审查项目	审查内容和要点	审查情况	结论	备注
5	生产过程控制		核查人员签名:		
5.1	采购控制	18) 是否从经评价的合格供应商进行采购, 保存供应商评价记录、采购合同。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 建议整改 <input type="checkbox"/> 不符合	
		19) 是否按规定对原材料进行检验, 检验记录应完整、规范并符合食品安全相关标准的规定, 并保存相关记录。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 建议整改 <input type="checkbox"/> 不符合	未能提供原材料符合食品安全国家标准合格证明的, 判为不符合。
5.2	生产记录	20) 是否制定关键工序、质量控制点、特殊过程等工艺文件, 是否对关键工序、质量控制点、特殊过程进行如实的记录。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 建议整改 <input type="checkbox"/> 不符合	未对关键工序、质量控制点、特殊过程进行记录的, 判为不符合。
5.3	出厂检验	21) 成品出厂前是否按相关标准进行出厂检验, 检验记录应完整、规范并符合相关标准的规定。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	未按要求进行出厂检验的, 判为不符合。
5.4	不合格品控制	22) 是否对不合格品的控制和处置作出明确规定并有效执行。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
5.5	包装标识	23) 经检验合格的成品是否具有合格证、产品说明书或产品标签, 标识内容是否齐全并符合相关法律法规以及标准的要求。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

告知承诺获证企业后置现场审查报告

审查计划编号：热HS

企业名称:		生产地址:			邮编:			
产品名称: 电热食品加工设备		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):								
审查结论		审查组根据《工业产品生产许可证实施细则通则、电热食品加工设备生产许可实施细则》，于____年____月____日至____年____月____日对该企业进行了后置现场审查，共计审查出：符合____款、建议整改____款、不符合____款。 其他情况说明： 经综合评价，本审查组对该企业后置现场审查结论是：_____。（注：结论填写：合格或不合格）						
执法人员		姓名(签字)	单 位		职务	证件编号		
审查组成员		姓名(签字)	单 位		职务(组长、组员)	核查分工(条款)	审查员证书编号	
企业负责人签字					企业(盖章)		年 月 日	

审查组织单位(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，且不能体现在现场审查记录中的情况，如企业存在因非不可抗力原因拖延或拒绝核查的情况等。

附件 9

企业后置现场审查不符合和建议整改条款汇总表

企业名称:

生产许可证编号:

产品名称:

产品单元:

序号	条款号	不符合程度	事实描述及改进建议
		在选框中打“√”	
		<input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议整改	
		<input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议整改	
		<input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议整改	
		<input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议整改	
		<input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议整改	
		<input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议整改	
		<input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议整改	
		<input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议整改	
审查组成员 (签字):		执法人员(签字):	企业负责人签字:
年 月 日		年 月 日	企业公章 年 月 日

附件 10

后置现场审查材料上报清单

企业名称：_____ 审查编号：_____

发证情况：新发证 延续 范围变更 审查结果：合格 不合格

序号	内容	件数	备注
1	申请单		
2	承诺书	1	与申请时保持一致
3	企业营业执照	1	
4	生产许可证复印件（含明细页）	1	
5	法人身份证复印件	1	
6	企业授权书及被委托人身份证复印件		有授权需提供
7	管理制度清单		
8	产品说明书		
9	企业标准		执行企标需提供
10	产品检验报告		
11	主要生产设备、工艺装备明细确认表	1	
12	主要检测仪器、设备明细确认表	1	
13	主要原、辅材料产品明细和供应方目录确认表	1	
14	后置现场审查通知书	1	
15	首、末次会议签到表	1	
16	现场审查记录	1	
17	告知承诺获证企业后置现场审查表	1	
18	告知承诺获证企业后置现场审查报告	1	
19	不符合和建议整改条款汇总表		
20	后置现场审查结果通知书	1	
21	车间布局图、周边环境布局图等		
22	其他		

注：1. 移交清单上信息需填写完整；2. 以上材料收齐完整后需以 PDF 格式合并扫描，发送给省许可证审查中心归档上报，文件命名“审查编号+企业名称+审查日期”。如果材料太多可分为两份，在上述命名的基础上后面增加“-1”或“-2”

后置现场审查末次会议签到表

企业名称					
会议地点					
会议时间	年 月 日 时 分至 时 分				
参 加 会 议 人 员 签 名					
审 查 组		被 审 查 单 位			
职 位	签 名	签 名	职 务	签 名	职 务
执法人员					
执法人员					
审查组长					
审查员					
备 注	<p>审查组已向本企业通报后置现场审查情况，宣读企业审查结论。</p> <p>企业负责人签名 （企业签章）企业</p>				

