

泰安市市场监督管理局

局函〔2024〕22号

2023年水泥生产企业专家检查情况通报

各县(市、区)市场监管局,市局各直属分局,市局有关业务科室,市市场监管综合执法支队:

为进一步督促辖区内水泥获证企业持续保持生产条件,更好履行证后监管职责,泰安市市场监督管理局对辖区内水泥生产许可获证企业开展专家检查。本次共检查10家企业,通过专家检查,既梳理出一些普遍存在的共性问题,又针对每个企业提出了具体的有针对性的建议。对于发现的问题和隐患,检查组已经逐一告知企业和区、县市场监管人员,各有关县(市、区)局要高度重视此次水泥持证生产企业专家检查后处理工作,对检查中发现问题隐患,督促企业认真整改落实,目前发现的问题已全部完成整改。存在违法行为的,严格依法依规处理,督促企业落实质量安全主体责任。重大问题隐患及时向当地政府和市局报告。

附件:2023年泰安市水泥生产企业质量安全监督检查报告

泰安市市场监督管理局

2024年1月29日



2023 年泰安市水泥生产企业质量安全监督

检查报告

二〇二三年十二月

目录

一、任务情况	3
(一) 工作性质	3
(二) 监督检查程序	3
二、企业情况	4
三、监督检查依据	4
四、检查结果与分析	6
五、监管建议	8
六、现场检查表	9

一、任务情况

（一）工作性质

为进一步加强泰安市工业产品质量安全监管工作，落实产品质量安全主体责任，泰安市市场监督管理局委托山东省建材工业协会针对辖区内水泥生产企业开展 2023 年度泰安市水泥生产企业质量安全监督检查工作。严格按照“双随机、一公开”要求及省局规定，随机确定被检查对象名单和检查人员。

（二）监督检查程序

根据泰安市市场监督管理局要求，我方从山东省建材行业专家库抽派刘兴勇、钟安祥、郭纪泉及石文芬 4 位行业专家与当地 2 名相关执法人员组成检查组。

检查组进行现场检查时，主动出示《监督检查通知书》和有效证件，告知企业监督检查的目的，介绍检查组成员、检查依据、检查内容、工作流程、工作纪律以及需要被检企业配合的事项等。

检查人员采取听取情况介绍、查阅资料台账记录、询问相关人员、核查现场等方式实施监督检查。检查参照《山东省工业产品质量安全监督检查记录表》，编制《水泥生产企业专家现场检查表》并按照该检查表实施。

监督检查严格按照行政执法全过程记录制度的要求，对

监督检查全过程进行记录，并全面系统归档保存。

检查工作结束后，检查人员汇总检查情况，讨论确定检查结果，并将检查结果告知被检企业，充分听取被检查企业的意见，并对相关事实、理由和证据进行复核，如被检提出的意见成立，予以采纳。

检查组将如实填写《检查表》，客观记录监督检查情况，并具有可追溯性。《检查表》必须经检查人员和被检企业法定代表人或其授权的人员签字并加盖被检企业公章。被检企业对检查结果有异议的，可以签署异议。无法取得被检企业确认的，由检查人员书面注明原因，并采取录音、录像等方式进行记录或邀请监督、见证检查的有关人员签字证明。《检查表》一式4份，分别由被检企业、当地监管部门、泰安市市场监督管理局及检查单位各留存1份。

二、企业情况

本次随机抽取工业产品生产许可获证的水泥生产10家企业分别是：

表1 被检企业基本情况表

序号	企业名称	生产地址	生产情况	关键设备
1	肥城山水水泥有限公司	山东省泰安市肥城市安站镇站北村东	正常生产	Φ3.8×13m 水泥磨机1台
2	东平崮阳水泥粉磨有限公司	山东省泰安市东平县大羊镇西南村	正常生产	Φ3.8×13m 水泥磨机1台
3	东平中联水泥有限公司	山东省泰安市东平经济开发区绿色建材园区（梯门镇）	正常生产	Φ5.0×60m 回转窑1台； Φ3.8×13m

				水泥磨机 1 台
4	肥城中泰建材有限公司	山东省泰安市肥城市潮泉镇工业园区 733 号	正常生产	Φ3.5×13m 水泥磨机 1 台
5	山东华杰新型环保建材有限公司	山东省泰安市新泰市翟镇井家庄村济临路北 386 号	正常生产	Φ3.8×13m 水泥磨机 1 台
6	山东鲁珠水泥有限公司	山东省泰安市宁阳县伏山镇魏庄村西	正常生产	Φ4.5×66m 回转窑 1 台; Φ3.8×13m 水泥磨机 1 台 Φ4.2×13m 水泥磨机 1 台
7	泰安市大汶口水泥有限公司	山东省泰安市岱岳区大汶口镇北	正常生产	配制厂
8	泰安市第二水泥厂	山东省泰安市徂汶景区角峪镇苏庄	正常生产	配制厂
9	泰安中联水泥有限公司	山东省泰安市岱岳区道朗镇鱼东村	正常生产	Φ5.0×61m 回转窑 1 台 HXVRM-C43.4 辊式立磨 1 台
10	新泰中联泰丰水泥有限公司	山东省泰安市新泰市汶南镇蒙馆路以南	正常生产	Φ4.8×72m 回转窑 1 台 Φ4.2×13m 水泥磨机 2 台

被检企业分布情况：岱岳区 3 家，新泰市 2 家，宁阳县 1 家，肥城市 2 家，东平县 2 家。

被检企业生产情况：本次专家检查 4 家水泥厂，4 家粉磨站，2 家配制厂均处于正常生产状态。

三、监督检查依据

本次检查主要依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国工业产品生产

《工业产品生产许可证管理条例》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《水泥产品生产许可证实施细则》、《工业产品生产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）；《山东省工业产品质量安全监督检查实施细则》、《水泥生产企业专家现场检查表》；《水泥生产企业质量管理规程》T-CBMF17-2017、GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》、GB-T 176-2017《水泥化学分析方法》、《标准化化验室评价管理办法》等文件。

四、检查结果与分析

本次监督检查，主要检查生产企业：生产资质情况、生产条件保持情况、进货查验情况、出厂检验情况、执行标准情况、产品包装标识情况、禁止性质量义务落实情况、委托加工、产品质量问题处理情况、建立质量安全管理体系、主体责任落实情况常态化监管与生产单位明确的关键风险点和风险管控事项等 12 个方面，41 个项目。

表 2 检查结果统计表

检查项目	检查内容	问题数量
一、生产资质情况	1.1 生产许可证标注的内容是否与实际一致	1
	1.2 强制性产品认证证书标注的内容是否与实际一致	
	1.3 是否存在无证生产、销售产品情况	
	1.4 是否存在未经 CCC 认证，擅自生产、销售列入目录产品情况	
二、生产条件保持情况	2.1 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	4
	2.2 发生重大变化，是否按规定办理手续	
	2.3 年度自查报告内容是否与实际情况相符	
三、进货查验情况	3.1 是否开展原材料检查验收（抽查进货、入库验收记录）	7

况	3.2 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	
	3.3 对不合格原材料的处理记录	
四、出厂检验情况	4.1 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）	4
	4.2 对不合格产品的处理记录	1
五、执行标准情况	5.1 生产相关产品是否有相关标准	1
	5.2 是否在产品包装或说明书上标明执行标准	
六、产品包装标识情况	6.1 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	1
	6.2 是否有产品质量检验合格证明	
	6.3 是否有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址	2
	6.4 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	
	6.5 产品标签标识是否符合产品标准及其它有关规定	1
七、禁止性质量义务落实情况	7.1 是否生产国家明令淘汰的产品	
	7.2 是否伪造产品产地，伪造或者冒用他人厂名、厂址	
	7.3 是否伪造或者冒用认证标志等质量标志	
	7.4 是否伪造、变造许可证证书、生产许可证标志和编号	
	7.5 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	
八、委托加工	8 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	
九、产品质量问题处理情况	9.1 监督检查不合格是否已按规定完成整改	
	9.2 监督抽查不合格是否已按规定完成整改	
	9.3 风险监测等其他渠道发现的问题是否已按规定完成整改	
十、建立质量安全管理体系	10.1 是否建立产品质量安全管理制度	
	10.2 是否配备质量安全总监和质量安全员	
	10.3 是否制定《质量安全总监职责》《质量安全员守则》	
	10.4 是否制定《工业产品质量安全风险管控清单》	2
	10.5 是否建立日管控、周排查、月调度工作制度	
	10.6 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	
十一、主体责任落实情况常态化监管	11.1 检查《每日工业产品质量安全检查记录》	
	11.2 检查《每周工业产品质量安全排查治理报告》	
	11.3 检查《每月工业产品质量安全调度会议纪要》	

	11.4 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	
	11.5 检查质量安全总监和质量安全员培训考核情况	1
十二、与生产单位明确的关键风险点和风险管控事项	12 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	
合计		25

本次专家检查 10 家水泥生产企业累计发现各类问题 25 项次。反应了部分企业质量安全风险意识欠缺，企业全面质量管理体系不完善，产品质量主体责任落实不到位的问题，部分企业生产设施、生产设备、检验设备不能持续保持取证时的生产检验条件。

五、监管建议

针对检查结果反映出的问题，给出以下监管建议：

（一）加强对检查发现问题处置。本次检查涉及到的监管部门要督促被检查企业认真落实质量安全主体责任，对照专家检查发现的问题，分析查清问题产生原因，明确责任，采取有效措施，认真整改，做到彻底关闭隐患，确保整改真实、到位、有效。

（二）强化日常监管工作力度。各县市区监管部门要提高政治站位，认真落实上级部门有关工作要求，强化责任担当

当，狠抓责任落实，根据本次专家检查发现的问题，举一反三，针对问题集中的环节，风险较高的问题加强日常监管。按时报送企业整改落实情况。请相关县市区局认真汇总辖区内被检查企业整改落实情况及及时上报市局。

（三）切实加强监管力度，严格按工艺文件对关键工序实施监控，督促水泥生产企业严格过程化管理，对每一环节进行控制；检验设备定期计量检定，装配设备定期保养维修，每批产品都出具检验合格单，提高行业自身控制水泥的质量能力。

六、现场检查表

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	东平崮阳水泥粉磨有限公司		
地址	山东省泰安市东平县大羊镇西南村		
统一社会信用代码	91370923670514836L	生产许可证	(鲁)XK08-001-02529
法定代表人	周广阔	联系人及电话	张金星 13053807538
主要生产产品	水泥	落实主体责任 类型	<input checked="" 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
主要生产设备	Φ3.8×13m 水泥磨机一台		
是否正常经营	<input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	企业出磨水泥 P. F32.5 编号 A37 一天强度 14.6 不符合内控标准，企业没有相关的处理记录。
5	执行标准情况	生产相关产品是否有相关标准	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	现场查看包装袋标识的许可证号码未标注“鲁”，“QS”标注不规范。
		是否有产品质量检验合格证明	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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)		无		
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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题待整改 <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	
生产者法人代表或其授 权人签字并盖章		检查日期	2023年12月6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。

山东省产品质量安全监督检查记录表

(生产者)

基本情况			
名称	东平中联水泥有限公司		
地址	山东省泰安市东平经济开发区绿色建材园区(梯门镇)		
统一社会信用代码	91370923798680884G	生产许可证	(鲁)XK08-001-05593
法定代表人	李宝友	联系人及电话	聂峰 18315481666
主要生产产品	水泥	落实主体责任 类型	<input checked="" 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_____
主要生产设备	$\Phi 5.0 \times 60m$ 回转窑一台, $\Phi 3.8 \times 13m$ 水泥磨机一台		
是否正常经营	<input checked="" 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	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 checked="" type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用

	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	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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	现场查看物理室成型用天平最大称量为 1000g，不符合生产许可证实施细则 $\geq 2000g$ 的要求。
		发生重大变化，是否按规定办理手续	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
5	执行标准情况	生产相关产品是否有相关标准	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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)		无		
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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题待整改 <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	
生产者法人代表或其授 权人签字并盖章		检查日期	2023年12月5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。

山东省产品质量安全监督检查记录表

(生产者)

基本情况			
名称	肥城山水水泥有限公司		
地址	山东省泰安市肥城市安庄镇站北村东		
统一社会信用代码	91370983706136364P	生产许可证	XK08-001-05972
法定代表人	邓扬红	联系人及电话	赵登峰 13792112434
主要生产产品	水泥	落实主体责任 类型	<input checked="" 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
主要生产设备	Φ3.8×13m 水泥磨机一台		
是否正常经营	<input checked="" 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_____）；	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 checked="" 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	生产许可证标注的内容是否与实际一致	<input checked="" type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	生产许可证地址标注为“肥城市安庄镇站北村东”，实际地址为“肥城市安庄镇站北头村东”
		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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	企业进厂脱硫石膏没有氯离子的控制指标要求，进厂粉煤灰没有 fcao 的控制指标要求。
		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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
5	执行标准情况	生产相关产品是否有相关标准	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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)		无		
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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题待整改 <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	
生产者法人代表或其授 权人签字并盖章		检查日期	2023年12月5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。

山东省产品质量安全监督检查记录表

(生产者)

基本情况			
名称	肥城中泰建材有限公司		
地址	山东省泰安市肥城市潮泉镇工业园区 733 号		
统一社会信用代码	9137098375747497X1	生产许可证	(鲁) XK08-001-00469
法定代表人	郭长柱	联系人及电话	张衍锋 18653847809
主要生产产品	水泥	落实主体责任 类型	<input checked="" 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 checked="" 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
主要生产设备	Φ3.5×13m 水泥磨机一台		
是否正常经营	<input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	企业进厂脱硫石膏没有氯离子的控制指标要求
		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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	企业出厂水泥台帐信息不全，没有统计标准偏差
		对不合格产品的处理记录	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input checked="" type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
5	执行标准情况	生产相关产品是否有相关标准	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	现场查看包装袋及散装水泥卡标识的生产地址不详细。
		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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	应制定与本企业相符的质量安全风险管控清单。
		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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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)		无		
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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题待整改 <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	
生产者法人代表或其授 权人签字并盖章		检查日期	2023年12月4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。

山东省产品质量安全监督检查记录表

(生产者)

基本情况			
名称	山东华杰新型环保建材有限公司		
地址	山东省泰安市新泰市翟镇井家庄村济临路北 386 号		
统一社会信用代码	91370982094486098W	生产许可证	(鲁) XK08-001-06858
法定代表人	白天	联系人及电话	徐家全 13954855181
主要生产产品	水泥	落实主体责任 类型	<input checked="" 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 checked="" 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
主要生产设备	Φ3.8×13m 水泥磨机		
是否正常经营	<input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	库底配料输送皮带、磨机房未完全密闭。分析室未配备 0.150mm 标准筛。
		发生重大变化，是否按规定办理手续	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	原材料化学分析台账未记录氟石膏附着水、结晶水、矿渣粉 7 天、28 天强度比；粉煤灰游离氧化钙及活性指数检测结果。
		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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	《企业出厂确认程序》规定依据入库水泥 1 天快速强度指导出厂，提供的技术文件规定入库水泥各项质量指标符合国标要求，低于出厂水泥内控质量标准要求。
		对不合格产品的处理记录	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input checked="" type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
5	执行标准情况	生产相关产品是否有相关标准	<input checked="" type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	炉渣检验记录显示依据标准为 GB/T2847—2005、包装袋验收依据显示依据标准为 GB9774—2010 是作废标准。

		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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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)	现场有1台Φ3.0×13m磨机,公司提供了“山东省建设项目登记备案证明”,项目名称:高活性超细粉煤灰,备案登记号:1409040041,备案日期:2014年6月13日。厂区内有1台Φ32.4立磨,属“山东宝创利废环保科技有限公司”所有,提供了该公司,2016年12月30日“山东省建设项目登记备案证明”,备案登记号:1609040628,项目名称:年产120万吨矿渣微粉生产加工建设项目。		
	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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题待整改 <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	
生产者法人代表或其授 权人签字并盖章		检查日期	2023年12月7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。

山东省产品质量安全监督检查记录表

(生产者)

基本情况			
名称	山东鲁珠水泥有限公司		
地址	山东省泰安市宁阳县伏山镇魏庄村西		
统一社会信用代码	913709211665623889	生产许可证	(鲁)XK08-001-00422
法定代表人	赵凯	联系人及电话	李兆景 15169859399
主要生产产品	水泥	落实主体责任 类型	<input checked="" 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 checked="" 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
主要生产设备	Φ4.5×66m 回转窑 1 台 Φ3.8×13m 水泥磨机 1 台 Φ4.2×13m 水泥磨机 1 台		
是否正常经营	<input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	企业进厂脱硫石膏没有氯离子的控制指标要求
		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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	企业出厂水泥台帐信息不全，没有统计标准偏差
		对不合格产品的处理记录	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input checked="" type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
5	执行标准情况	生产相关产品是否有相关标准	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	现场查看包装袋及散装水泥卡标识的生产地址不详细。
		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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	应制定与本企业相符的质量安全风险管控清单。
		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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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)		无		
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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题待整改 <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	
生产者法人代表或其授 权人签字并盖章		检查日期	2023年12月4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。

山东省产品质量安全监督检查记录表

(生产者)

基本情况			
名称	泰安市大汶口水泥有限公司		
地址	山东省泰安市岱岳区大汶口镇北		
统一社会信用代码	91370900166521228R	生产许可证	(鲁)XK08-001-02530
法定代表人	李新昌	联系人及电话	王玉国 13563846760
主要生产产品	水泥	落实主体责任 类型	<input checked="" 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 checked="" 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
主要生产设备	配制厂		
是否正常经营	<input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	比表面积测定仪在成型室，环境条件不符合标准要求。
		发生重大变化，是否按规定办理手续	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	《化验室质量手册》中进厂原材料、生产过程控制指标表未规定进厂原料水泥混合材掺加量；粉煤灰细度、游离氧化钙、水份；矿渣粉三氧化硫、烧失量控制指标，查进厂原材料检验记录及台账也未进行检验。
		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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
5	执行标准情况	生产相关产品是否有相关标准	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	企业有散装装置具备发散条件，未提供散装标识卡片。
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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input checked="" 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)		无		
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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题待整改 <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	
生产者法人代表或其授 权人签字并盖章		检查日期	2023年12月7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。

山东省产品质量安全监督检查记录表

(生产者)

基本情况			
名称	泰安市第二水泥厂		
地址	山东省泰安市徂汶景区角峪镇苏庄		
统一社会信用代码	913709001665214399	生产许可证	(鲁)XK08-001-04277
法定代表人	姚传友	联系人及电话	王宝山 13854819900
主要生产产品	水泥	落实主体责任 类型	<input checked="" 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 checked="" 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
主要生产设备	配制厂		
是否正常经营	<input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	《原材料质量技术要求》未制定进厂氟石膏粉氯离子和放射性控制指标。
		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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
5	执行标准情况	生产相关产品是否有相关标准	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	有培训计划未提供出培训考核记录。
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 checked="" 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)		无		
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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题待整改 <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	
生产者法人代表或其授 权人签字并盖章		检查日期	2023年12月8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。

山东省产品质量安全监督检查记录表

(生产者)

基本情况			
名称	泰安中联水泥有限公司		
地址	山东省泰安市岱岳区道朗镇鱼东村		
统一社会信用代码	91370900575498495J	生产许可证	XK08-001-06110
法定代表人	梁学文	联系人及电话	孙步荣 17661202177
主要生产产品	水泥	落实主体责任 类型	<input checked="" 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 checked="" 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
主要生产设备	$\Phi 5.0 \times 61m$ 回转窑一台， HXVRM-C43.4 辊式立磨一台		
是否正常经营	<input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	1、企业标准溶液复标日期不符合标准要求 2、企业出厂水泥确认没有明确一天的强度指标
		对不合格产品的处理记录	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input checked="" type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
5	执行标准情况	生产相关产品是否有相关标准	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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、生产厂名和厂址	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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)		无		
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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题待整改 <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	
生产者法人代表或其授 权人签字并盖章		检查日期	2023年12月4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。

山东省产品质量安全监督检查记录表

(销售者)

基本情况			
名称	泰安中联水泥有限公司		
地址	山东省泰安市岱岳区道朗镇鱼东村		
统一社会信用代码	91370900575498495J	生产许可证	XK08-001-06110
法定代表人	梁学文	联系人及电话	孙步荣 17661202177
主要生产产品	水泥	落实主体责任 类型	<input checked="" 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 checked="" 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
主要生产设备	$\Phi 5.0 \times 61m$ 回转窑一台， HXVRM-C43.4 辊式立磨一台		
是否正常经营	<input checked="" 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		

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）	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input checked="" type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input checked="" type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input checked="" type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
		是否建立健全进货检查验收制度	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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)	无		
检查结果	<input checked="" 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"/> 发现问题待整改 <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	
生产者法人代表或其 授权人签字并盖章		检查日期	2023年12月4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。

山东省产品质量安全监督检查记录表

(生产者)

基本情况			
名称	新泰中联泰丰水泥有限公司		
地址	山东省泰安市新泰市汶南镇蒙馆路以南		
统一社会信用代码	913709825690347230	生产许可证	(鲁)XK08-001-06062
法定代表人	李强	联系人及电话	李宗刚 18753813699
主要生产产品	1、通用硅酸水泥 52.5R;2、硅酸盐水泥熟料	落实主体责任 类型	<input checked="" 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 checked="" 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_____
主要生产设备	Φ4.8×72m 回转窑 1 台 Φ4.2×13m 水泥磨机 2 台		
是否正常经营	<input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	比表面积测定仪在破型室，环境条件不符合标准要求。
		发生重大变化，是否按规定办理手续	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题 <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	《原材料验收标准》未规定混合材用粉煤灰放射性核素限量控制项目、指标要求。
		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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 本条不适用	
5	执行标准情况	生产相关产品是否有相关标准	<input type="checkbox"/> 发现问题 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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)		无		
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 checked="" type="checkbox"/> 发现问题待整改 <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	
生产者法人代表或其授 权人签字并盖章		检查日期	2023年12月7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。