

**工业产品生产销售单位
落实质量安全主体责任“两个规定”**

市场监管部门检查实施指南（试行）

攀枝花市东区市场监督管理局

二 0 二三年十月

分层分级责任清单

监管层级	监管对象		划分标准说明 (其中X为从业人员, Y为营业收入)
省级市场监管 部门	A 级 主体	大型工业产品生产和销售单位	大型生产单位: $X \geq 1000$ 人或 $Y \geq 40000$ 万元 大型批发单位: $X \geq 200$ 人或 $Y \geq 40000$ 万元 大型零售单位: $X \geq 300$ 人或 $Y \geq 20000$ 万元
市级市场监管 部门	B 级 主体	中型工业产品生产和销售单位	中型生产单位: $300 \leq X < 1000$ 人或 $2000 \leq Y < 40000$ 万元 中型批发单位: $20 \leq X < 200$ 人或 $5000 \leq Y < 40000$ 万元 中型零售单位: $50 \leq X < 300$ 人或 $500 \leq Y < 20000$ 万元
县级市场监管 部门	C 级 主体	小型工业产品生产和销售单位	小型生产单位: $20 \leq X < 300$ 人或 $300 \leq Y < 2000$ 万元 小型批发单位: $5 \leq X < 20$ 人或 $1000 \leq Y < 5000$ 万元 小型零售单位: $10 \leq X < 50$ 人或 $100 \leq Y < 500$ 万元

市场监管所 (分局)	D 级 主体	微型工业产品生产和销售单位 (包括个体工商户)	微型生产单位: $X < 20$ 人或 $Y < 300$ 万元 微型批发单位: $X < 5$ 人或 $Y < 1000$ 万元 微型零售单位: $X < 10$ 人或 $Y < 100$ 万元
---------------	-----------	----------------------------	--

说明:

1. 工业产品销售单位, 包括从事工业产品批发和零售的单位。
2. 企业划分指标以现行统计制度为准。(1) 从业人员, 是指期末从业人员数, 没有期末从业人员数的, 采用全年平均人员数代替。(2) 营业收入, 生产、限额以上批发和零售业企业, 采用主营业务收入; 限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替。
3. 生产和销售单位同时满足多个划分标准条件时, 按照其中符合较高等级主体条件进行分级对应。

监管任务清单

(生产单位类)

填表单位及填表人 (盖章或签名):

填表日期 : 年 月 日

层级分类		生产单位名称	责任部门	联系人及联系方式	
____(省、市、县、乡)层级对应____ (A、B、C、D)级主体					
序号	重点工作	具体任务		结果	备注
1	建立安全管理体系	1.1 建立产品质量安全管理制度。			
		1.2 配备质量安全总监和质量安全员。			
		1.3 制定《质量安全总监职责》《质量安全员守则》。			
		1.4 制定《工业产品质量安全风险管控清单》。			
		1.5 建立日管控、周排查、月调度工作制度。			
		1.6 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。			
2	抓好常态化监管	2.1 检查《每日工业产品质量安全检查记录》。			
		2.2 检查《每周工业产品质量安全排查治理报告》。			
		2.3 检查《每月工业产品质量安全调度会议纪要》。			
		2.4 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。			
		2.5 检查质量安全总监和质量安全员培训考核情况。			
3	检查生产许可和强制性产品认证	3.1 检查生产许可、强制性产品认证证书标注的内容是否与实际一致;是否具备满足生产检验所需的工作场所和设施。			

	证情况	3.2 检查是否存在超出生产许可范围生产、未经CCC 认证出厂销售的行为。		
		3.3 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，检查是否查验相应证书及其有效性。		
		3.4 检查有无委托加工行为；是否符合委托加工有关规定，发生重大变化，是否按规定办理手续。		
		3.5 是否按要求开展并公示年度自查；年度自查报告内容是否与实际情况相符。		
4	检查生产单位义务履行情况	4.1 抽查进货查验、生产全过程控制（食品相关产品）、入库验收、出厂检验等信息记录情况。		
		4.2 抽查包装或说明书上标明执行标准情况。		
		4.3 抽查产品包装标识。		
5	检查生产单位配合质量安全监管情况	5.1 检查配合市场监管部门组织开展的产品质量安全监管工作情况。		
		5.2 检查产品质量安全问题整改落实情况。		
6	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。		

说明：1. 监管任务清单包括但不限于以上内容，根据填报需要调整表格大小。

2. 在结果栏目中，填写是（√）或否（×），或在备注栏标注须提醒信息。

监管任务清单

(销售单位类)

填表单位及填表人 (盖章或签名):

填表日期 : 年 月 日

层级分类		销售单位名称	责任部门	联系人及联系方式	
____(省、市、县、乡)层级对应____ (A、B、C、D)级主体					
序号	重点工作	具体任务		结果	备注
1	指导督促建立安全管理体系	1.1 建立产品质量安全管理制度。			
		1.2 配备质量安全总监和质量安全员。			
		1.3 制定《质量安全总监职责》《质量安全员守则》。			
		1.4 制定《工业产品质量安全风险管控清单》。			
		1.5 建立日管控、周排查、月调度工作制度。			
		1.6 建立健全进货检查验收制度。			
2	抓好常态化监管	2.1 检查《每日工业产品质量安全检查记录》。			
		2.2 检查《每周工业产品质量安全排查治理报告》。			
		2.3 检查《每月工业产品质量安全调度会议纪要》。			
		2.4 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。			
		2.5 检查质量安全总监和质量安全员培训考核情况。			

3	检查销售单位义务履行情况	3.1 抽查进货查验、入库验收等信息记录情况。		
		3.2 抽查产品包装标识。		
		3.3 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。		
		3.4 进货产品属于生产许可或 CCC 认证范围的，是否查验证书，是否存在应获生产许可或 CCC 认证，实际未获证的情况。		
4	检查生产单位义务履行情况	4.1 检查配合市场监管部门组织开展的产品质量安全监管工作情况。		
		4.2 检查产品质量安全问题整改落实情况。		
5	与销售单位明确的关键风险点和风险管控事项	结合销售单位自身特点，由销售单位列出影响质量安全的关键风险点，或由属地市场监管部门明确的质量安全风险管控事项。如，得知销售产品可能是假冒伪劣，是否主动停止销售或及时报告属地监管部门。		

说明：1. 监管任务清单包括但不限于以上内容，根据填报需要调整表格大小。

2. 在结果栏目中，填写是（√）或否（×），或在备注栏标注须提醒信息。