**附件3：**

天津市电线电缆专项整治工作生产企业检查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产企业名称 | | |  | | | | | | | |
| 生产企业地址 | | |  | | | | | | | |
| 营业执照编号 | | |  | | 联系人职务 | | |  | | |
| 联系人姓名 | | |  | | 手机 | | |  | | |
| 办公电话 | | |  | | 传真 | | |  | | |
| 生产企业人数 | | |  | | 法人代表 | | |  | | |
| 生产许可证 | | |  | | CCC认证证书数量/张 | | |  | | |
| 企业获证情况 | | | | | | | | | | |
| 生产许可证 | | |  | | |  | |  | | |
| CCC认证证书编号 | | | CCC认证证书状态 | | | CCC认证证书编号 | | CCC认证证书状态 | | |
|  | | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | | |  | |  | | |
| **生产许可证检查表** | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **检查项目** | **检查内容** | | **检查要点** | | | **检查方法** | | **检查记录** | **备注** | |
| 1 | 必备生产和检测设备 | 企业必须具有实施细则规定的必备生产设备和工艺装备、过程检验设备、出厂检验设备的要求。 | | 能力、性能和精度应能满足生产合格产品。 | | | 对照申请材料和实地核查记录，现场考核生产设备、工装的能力、检验设备精度是否满足要求。 | |  |  | |
| 2 | 采购控制及检验、验证 | 1.企业应制定采购原辅材料及外协加工项目的质量控制制度。  2.企业应制定影响产品质量的主要原辅材料供方及外协单位的评价规定，并依据规定进行评价，保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。 | | 1.是否制定质量控制制度。  2. 是否按规定进行了评价。  3. 是否全部在合格供方采购。  4. 是否保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。  5. 是否按规定进行了检验、验证 | | | 1.查有关文件。  2.查供方评价规定，其内容是否完整真实。重点抽查重要原材料是否在合格供方名单中。  3.查阅检验验证记录 | |  |  | |
| 3 | 过程控制 | 特殊过程和关键工序。 | | 1.对特殊过程加以控制。  2.对生产中的关键工序或产品关键特性进行质量控制。  3。生产中使用的原辅材料是否符合标准和工艺的规定 | | | 1.对照细则特殊过程是否事先进行了设备认可、工艺参数验证和人员培训。  3.查阅相关文件和生产记录检验记录是否按程序正确实施了质量控制。是否符合工艺及标准要求。 | |  |  | |
| 4 | 出厂检验 | 企业有完整、准确、真实的检验原始记录或检验报告。 | | 检查检验的原始记录或检验报告是否完整、准确、真实。 | | | 查阅企业检验的原始记录和检验报告，检查其检验项目是否符合相关要求，检验报告与原始记录是否对应，查完整性、准确性、真实性。 | |  |  | |
| 5 | 标识标注 | 最终产品标识齐全正确。 | | 1.是否按细则规定标注生产许可证标志编号。  2.标识上标注的标准是否符合规定。 | | | 检查产品外表面或包装、说明书上的标注，是否有生产许可证标志编号，标注的标准是否符合规定。 | |  |  | |
| 6 | 是否存在无证生产等违法行为 | 检查生产企业是否存在无生产许可证或超出许可证书覆盖范围进行生产等情况 | | 1. 是否有非获生产许可证的产品使用许可标志； 2. 是否有生产许可证证书有效期外的产品；   是否有生产许可证证书覆盖范围外产品。 | | | 1. 检查成品库电线电缆产品的合格证及线体所标识的型号规格是否在生产许可证证书范围内。   查看生产记录和成品出入库记录及销售台帐，核对所生产销售的电线电缆产品是否在生产许可证证书范围内。 | |  |  | |

**检查人员签字： 企业代表签字： 检查日期：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3C认证检查表** | | | | | | |
| **序号** | **检查**  **项目** | **检查内容** | **检查要点** | **检查方法** | **检查**  **记录** | **备注** |
| 1 | CCC认证证书和企业营业执照信息 | 1. CCC认证证书信息 2. 生产企业营业执照（注册证明） | 1. CCC认证证书信息、状态（暂停状态需记录）及有效期。 2. 生产企业营业执照（注册证明）有效期。 3. CCC认证证书生产企业地址与实际地址、营业执照（注册证明）注册地址是否一致。 | CCC认证证书、营业执照和实际情况是否相符。 |  |  |
| 2 | CCC认证标志使用 | CCC认证标志的管理规定和使用 | 下列情况不得在产品上加贴认证标志并出厂销售：   1. 超过CCC认证证书有效期的产品。 2. CCC有效认证证书所列规格型号之外的产品； 3. 不合格产品。 | 1. 生产企业对CCC认证标志的管理和使用是否符合要求（如《强制性产品认证管理规定》、《强制性产品认证标志管理办法》）。 2. 在生产现场和成品库核查认证标志的实际使用情况。 |  |  |
| 3 | 是否存在无证生产等违法行为 | 检查生产企业是否存在无CCC认证或超出认证证书覆盖范围进行生产等情况 | 生产企业是否存在生产下列产品的情况：   1. 未获认证的CCC认证目录内产品； 2. 超过有效期的CCC认证证书所列产品； 3. 已暂停、撤销或注销的CCC认证证书所列产品； 4. 在已获CCC认证证书覆盖范围外的CCC目录内产品。 | 1. 检查成品库电线电缆产品的合格证及线体所标识的型号规格是否在CCC认证证书范围内。 2. 查看生产记录和成品出入库记录，核对所生产的电线电缆产品是否在CCC认证证书范围内。 |  |  |
| 4 | 产品一致性及变更控制 | 1. 产品一致性核查 2. 产品一致性变更过程及其控制 | 1. 成品电线电缆的产品一致性核查和变更控制。 2. 对可能影响产品一致性及产品与标准符合性的变更是否进行控制。 | 1. 在生产线末端和成品库核查成品的一致性。 2. 电线电缆成品的线体印字、合格证、结构、关键原材料等信息与型式试验报告中的产品描述是否一致。 3. 认证产品在实施结构、关键原材料等信息的变更之前，是否得到认证机构的批准。生产企业是否保存相关变更及批准记录。 |  | 举例：1.聚氯乙烯电线线体印字、合格证内容：产品名称、型号、规格、额定电压、长度、检验员、生产日期、执行标准、生产厂名称及制造商名称、地址、电话等，应符合标准和证书要求。2.聚氯乙烯电线结构：铜、铝导体＋PVC绝缘，绝缘加工方式：挤包。 |

**检查人员签字： 企业代表签字： 检查日期：**