附件2

危险化学品获证企业实地监督检查主要内容

| **序号** | **检查项目** | **检查内容** | **检查要点** | **检查记录** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进货检验 | 1.是否保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。  2.采购重要原材料是否按规定进行检验/验证，并保留检验记录。 | 查企业评价材料，重点抽查危险化学品原辅材料2～3个供方档案。 |  |
| 2 | 必备设备 | 1．是否具有实施细则中规定的必备生产设备和检测设备。  2．必备生产设备和检测设备性能和精度是否满足生产、检测要求。  3.设备是否维护完好，运行正常，是否存在安全隐患，是否带病运行等。 | 对照实施选择核查必备设备、仪器性能、精度、运行情况是否满足要求。 |  |
| 3 | 过程控制 | 1.是否对重要工序或关键特性进行质量控制。  2.是否制定关键质量控制点操作控制程序，控制记录是否完整。  3.生产过程中的关键技术指标是否按规定进行检验，并保留检验记录。 | 1.是否按规定进行过程参数监控，并保存过程参数监控记录。  2.查流程图或有关工艺文件，是否对重要工序或关键特性设置了质量控制点（主要产品典型工艺质量控制点见附件3）。  3．控制程序及相关记录是否符合规定要求。 |  |
| 4 | 产品检验 | 是否按要求进行了原材料、半成品及出厂检验，出厂检验是否符合标准要求。 | 查看原材料、半成品及出厂检验报告、记录，是否符合规定要求。 |  |