

工业产品生产许可证获证企业监督自查记录表

检查时间：2024年 8月 14日

基本信息：

企业名称：江苏华创线缆有限公司	
生产地址：扬州高新区吉安南路174号	
法人代表：卞正勋	统一社会信用代码：91321000554668213M
联系人：周益权	联系电话：13773574036
生产许可证编号：(苏) XK06-001-00869	有效期至：2024年11月26日
产品名称：电线电缆	
获证单元：1、塑料绝缘控制电缆 芯数≤19芯，交联，阻燃，无卤低烟。2、挤包绝缘低压电力电缆 电压≤1kV,截面积≤400mm²，铜、铝导体，交联，阻燃，无卤低烟。	
生产状态： ☒ 正常生产 ☐ 停产 ☐ 不再生产	

检 查 内 容	检查方式及要求	检查情况 (在相关情形打“√”，并填写相关内容)
(一) 相关 证照。	1.营业执照是否在有效期内，住所、生产地址、经营范围等信息是否与工业产品生产许可证内容一致。 2.工业产品生产许可证是否在有效期内，企业生产的产品是否在许可范围。 3.企业名称、住所、生产条件(包括生产地址、产能、重要生产工艺和技术、关键生产设备和检验设备等)发生变化后是否及时进行证照变更。	☒ 未发现问题； ☐ 发现问题，具体为：
		检查文件资料： (1) 营业执照原件； (2) 工业产品生产许可证原件。 ☒ 未发现问题； ☐ 发现问题，具体为：
		☒ 未发现问题； ☐ 发现问题，具体为：
(二) 获证 条件保持情 况。	1.质量管理职责。是否有企业领导实际负责产品质量工作，产品质量工作责任部门及工作人员是否按照职责正常履职。 检查文件资料： (1) 企业领导架构和产品质量责任部门设置相关文件； (2) 工作运行产生的计划、检查、总结等档案资料(以检查时间前推12个月内)。	☒ 未发现问题； ☐ 发现问题，具体为：

	2.生产资源提供。获证时的生产设施及场所、检验设施及场所是否保持，仪器设备是否具有有效的计量检定/校准证书。否决项：是否保持生产设施及场所。	1.检查文件资料： (1) 获证时的必备生产设施和检验设施汇总表； (2) 仪器设备计量检定/校准汇总表。 2.检查企业生产和检验场所： (1) 否决项确认：随机抽查5台必备生产设施，缺少1台即确认否决； (2) 随机抽查5台仪器设备（含生产、检验设施）计量检定/校准证书。	☒未发现问题； ☐发现问题，具体为：
	3.人力资源要求。获证时的管理及技术人员、检验人员配备是否发生变化，新增管理、技术、检验人员的学历、培训情况。	检查文件资料： (1) 获证时的管理及技术人员、检验人员名单； (2) 新增管理、技术、检验人员的学历、培训情况。	☒无变化； ☐有变化，具体为：（记录变化情况，不列为问题判定，建议企业加强新增人员培训）
	4.技术文件管理。获证时的工艺流程图、技术工艺文件等是否发生变化及变更手续是否完备。	检查文件资料： (1) 获证时的工艺流程图、技术工艺文件； (2) 上述文件发生变化及变更的内部审批材料。	☒未发现问题； ☐发现问题，具体为：

	5.过程质量管理。相关管理文件（采购原辅材料的质量检验或者验证制度，原辅材料、半成品、成品、工装器具等放置规定，关键质量控制点的操作控制程序，不合格品的控制程序）是否得到落实。否决项：成品是否按要求进行出厂检验。	1.检查文件资料： （1）相关管理文件； （2）证明相关制度、规定、程序正常运行的计划、工单、记录等材料； （3）成品出厂检验记录。 〔以检查时间前推12个月内，随机抽取3批生产任务（不足3批的全部抽取），调阅4项管理制度运行材料和成品出厂检验记录。否决项确认：有1批生产任务缺少成品出厂检验记录，即确认否决〕 2.检查企业生产和检验场所及仓库：原辅材料、半成品、成品、工装器具等是否按规定放置。	☒未发现问题； ☐发现问题，具体为：
（三）其他有关情况。	1.是否按规定在产品、包装或者说明书上标注生产许可证标志和编号；	1.检查文件资料： （1）企业上年度自查报告； （2）上次检查发现问题整改材料； （3）以检查时间前推12个月内接受各级产品质量监督抽查的检验检	☒未发现问题； ☐发现问题，具体为：
	2.有无出租、出借或者转让生产许可证证书、标志和编号；		☒未发现问题； ☐发现问题，具体为：

3.产品被国家监督抽查或者省级(包括本省和外省)监督抽查不合格、经整改复查是否合格;	测报告。 2.检查成品仓库：是否按规定在生产品、包装或者说明书上标注生产许可证标志和编号。 3.询问有关情况。	☒ 未发现问题; ☐ 发现问题,具体为:(发现产品被市、县级(包括省内省外)监督抽查不合格、经整改复查仍不合格情形的一并记录处理)
4.是否持续保持生产许可规定条件(根据“保持生产设施及场所”和“成品按要求进行出厂检验”情况进行认定,出现1个否决项即确认不符合);		☒ 未发现问题; ☐ 发现问题,具体为:(否决项确认情况)
5.是否按时提交企业年度自查报告;		☒ 未发现问题; ☐ 发现问题,具体为:
6.上次检查发现问题是否按时整改。		☒ 未发现问题; ☐ 发现问题,具体为:

获证产品接受监督检查情况及委托检验、自检中不合格情况一览表

序号	检查单位	检查日期	产品名称	批号	检验类别	是否合格	不合格原因说明
1	湖北省产品质量监督检验研究院	2023年7月17日	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	20220716	国家监督抽查	合格	
2	国家电线电缆质量监督检验中心(江苏)	2024年4月8日	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	20240117	委托检验	合格	
3	国家电线电缆质量监督检验中心(江苏)	2024年4月8日	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	20240118	委托检验	合格	

注：*检验类别应填写检查单位的抽查性质或者企业的委托检验、自行检验。

*应当填写各级各部门监督检查情况。