附件1

强制性产品认证活动监督检查现场检查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、企业基本情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生产企业名称 | |  | | | | | | 生产企业地址 | | |  | | | | | | | | |
| 统一社会信用代码 | |  | | | | | | | 法人代表 | | | | | |  | | | | |
| 认证联系人 | |  | | | | | | | 联系电话 | | | | | |  | | | | |
| CCC认证产品生产情况 | | □在生产 □停产 □企业已搬迁 | | | | | | | 企业职工总人数/与认证有关人数 | | | | | | | |  | | |
| 其它需要说明的情况 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、CCC认证基本情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 认证种类（代码） | | | | 有效证书（张） | | | 无效证书数（如有）  （暂停、注销、撤销、过期） | | | | | | | 认证机构 | | | 认证机构联系人及电话 | | |
|  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | |
|  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | |
|  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | |
|  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | |
| 认证机构是否按期监督检查 □是 □否 | | | | | | 最近一次工厂检查时间： 年 月 日~ 年 月 日，共 人日 | | | | | | | | | | | | 检查员 |  |
| 认证情况 | 认证人员证前审核/年度审核是否到现场 □是 □否 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 检查员是否擅自减少现场检查时间 □是 □否 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 认证人员是否参与该企业的咨询活动 □是 □否 | | | | | | | | | | | 认证从业人员执业行为是否存在问题 | | | | | | □是 □否 | |
| 认证证书覆盖场所与营业执照以及企业实际场所是否一致 □一致 □不一致 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 认证证书覆盖产品是否超出营业执照经营范围 □是 □否 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否有最近一次工厂检查报告及不符合项报告 □是 □否 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工厂检查问题整改是否确认 □是 □否 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 认证机构联系人 | | | | |  | | | | | 联系电话/传真 | | | | | |  | | | |
| 三、企业情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 检查重点 | | | 检查内容 | | | | | | | | | | 存在问题描述 | | | | | | |
| 认证符合性 | | | 生产企业是否配备了认证时申报的主要生产设备。  □是 □否 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 生产企业是否有配备了必要的检测设备，并按时进行了检定校准。 □是 □否 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 生产企业是否按照认证要求进行了检验，并保留记录。  □是 □否 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 生产企业是否存在生产未获得强制性产品认证的产品，并出厂、销售。 □是 □否 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 产品铭牌或标示上所列商标、制造商、生产厂名称及实际地址、规格型号等信息是否与认证证书中相一致？  □是 □否 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 证书、标志 | | | 是否存在伪造、变造、冒用或转让和买卖CCC证书或标志的行为？ □是 □否 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 企业是否存在证书暂停期间、注销或撤销之后，证书覆盖的产品仍在出厂、销售？ □是 □否 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 生产企业是否正确使用CCC标志，如产品未获证但加施了CCC标志、出厂的获证产品未加施CCC标志。  □是 □否 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 相关信息 | | | 是否存在国家或省级监督抽查不合格情况 □有 □无  如有，认证机构是否按实施规则要求对企业相应的证书进行了处理 □是 □否 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 有无产品质量事故或重大投诉、媒体曝光？ □有 □无 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 其他情况说明 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、检查结果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 检查对象 | | | | | | | 检查结果适用情形 | | | | | | | | | | | | |
| 生产企业 | | | | | | | □未发现问题。 | | | | | | | | | | | | |
| □发现问题，存在问题事实描述（可附页）  （存在问题均需要收集相关证据） | | | | | | | | | | | | |
| 认证机构 | | | | | | | □未发现问题。 | | | | | | | | | | | | |
| □发现问题，存在问题事实描述（可附页）  （存在问题均需要收集相关证据） | | | | | | | | | | | | |

检查人员签字： 年 月 日

获证组织确认签字： 年 月 日