

电线电缆产品生产许可证 获证企业后置现场审查办法

企业名称： 南洋电缆（天津）有限公司

生产地址： 天津自贸试验区（空港经济区）中环东路 239 号

产品名称： 电线电缆

获证产品单元： 塑料绝缘控制电缆

生产许可证编号： （津）XK06-001-00050


发证日期： 2017 年 06 月 28 日

国家市场监督管理总局

应用说明

1. 本办法审查内容分为A大部分12条48款，应逐条款进行审查，并根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、不符合。
2. 每款审查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“√”，凡在“否”的选项框中打“√”的，均须填写详细的不符合事实。
3. 审查结论的确定原则：经审查未发现不符合的，审查结论为合格。否则审查结论为不合格。
4. 审查组依据本办法对企业后置现场审查后，填写《生产许可证获证企业现场审查报告》。

1		证件材料					
1.1	营业执照、生产许可证等	1) 营业执照与生产许可证信息是否一致; 2) 实际生产地址与生产许可证信息是否一致; 3) 经营范围是否涵盖申请许可证产品。 4) 企业申请时提交的合格的型式试验报告和合格的委托产品检验报告的出具机构是否获得检验检测机构资质认定, 认定的检验范围是否包含本实施细则要求的国家标准和检验标准, 且在有效期内; 检验报告的检验项目是否覆盖本实施细则规定的产品检验项目。 5) 国家产业政策要求的建设项目的有效审批文件、核准文件或符合产业政策要求承诺书与企业实际情况是否一致, 不存在国家明令淘汰的生产设备、生产工艺和产品。	是: <input checked="" type="checkbox"/> 否: <input type="checkbox"/> 是: <input checked="" type="checkbox"/> 否: <input type="checkbox"/> 是: <input checked="" type="checkbox"/> 否: <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1. 经营范围是广义的概念, 可按行业或大分类, 只要涵盖申请许可证产品即可; 2. 1) ~2) 款, 若为填写、打印错误允许勘误, 此类情况不作为不符合。 3. 除填写、打印错误外, 均判不符合。		
1.2	检验报告		是: <input checked="" type="checkbox"/> 否: <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1. 企业应提供检验检测机构有效的资质认定证书及其附件; 2. 检验检测机构资质认定证书失效(检验报告签发时), 或者检测能力未覆盖本实施细则规定的产品检验项目, 则判不符合。		
1.3	产业政策		是: <input checked="" type="checkbox"/> 否: <input type="checkbox"/> 不适用: <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用	如果产品不涉及产业政策, 此为不适用。		
2	人员能力						
2.1	检验人员	6) 现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、出厂检验, 检验人员是否能够规范操作, 其操作是否符合检验规程, 并正确作出判断。	是: <input checked="" type="checkbox"/> 否: <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1. 如果国家对检验人员资质有要求的, 应获得相应资质; 2. 检验人员操作不正确, 则判不符合。		
2.2	操作工人	7) 现场审查每一关键工序、质量控制点、特殊过程实际生产操作情况, 工人是否能够规范操作, 其操作是否符合技术工艺文件的规定。	是: <input checked="" type="checkbox"/> 否: <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	关键工序、质量控制点、特殊过程工人操作不正确, 则判不符合。		
3	生产和检验设备						

3.1	生产设备	8) 企业是否具有《细则》表3-2规定、与其取证产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备,并运行正常。 	<input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否;	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1. 对照细则、企业设备档案及现场进行审核并对观察设备运行状况,若其中一台设备不符合则为否。 2. 判否为不符合。 3. 对于挤包绝缘中压电力电缆(交联)产品使用其他交联工艺,依据2013年版实施细则已取得挤包绝缘中压电力电缆(交联)产品生产许可证的,后置审查时应核查工艺文件、现场观察交联生产并做热延伸验证,不得增加干法交联生产线。
3.2	检验设备	9) 企业是否具有《细则》表3-2规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的检验仪器设备,在检定或校准有效期内使用,并运行正常。实验室应配备空调装置。	<input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否;	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1. 对照细则、企业设备档案及现场进行审核并对观察仪器设备运行状况,若其中一台仪器设备不符合则为否。 2. 判否为不符合。 3. 实验室环境温度应能控制在(15~25)℃。
4	过程控制				
4.1	生产记录	10) 是否对绝缘和护套挤包、交联和/或硫化、焊接(架空绞线单元)等工序生产过程进行记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否;	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	重点检查受理企业申请之日至后置现场审查之日的生产记录。 生产记录存在系统性问题的,应判不符合。
4.2	进货检验	11) 企业应制定重要原材料检验/验证规定,并按规定进行检验,保留检验/验证记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否;	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	重点检查受理企业申请之日至后置现场审查之日的检验记录。 进货检验存在系统性问题的,应判不符合。
4.3	过程检验	12) 企业应明确生产过程中的关键技术指标(第2、3、4、5产品单元至少包括火花试验),并按规定进行检验,保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否;	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	重点检查受理企业申请之日至后置现场审查之日的检验记录。 过程检验存在系统性问题的,应判不符合。
4.4	出厂检验	13) 成品出厂前是否按标准进行出厂检验,并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否;	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	出厂检验应符合相关标准的规定。 重点检查受理企业申请之日至后置现场审查之日的检验记录。 出厂检验存在系统性问题的,应判不符合。

4.5	不合格品控制	<p>14) 现场抽查出厂检验项目(见细则表 3-2)中 1~2 个项目, 核查出厂检验能否符合标准要求。</p> <p>15) 是否对不合格品的控制和处置作出明确规定并实施。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否;	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<p>对于检验项目不符合标准要求的则为否, 判为不符合。</p> <p>对不合格品的控制和处置未作出明确规定的, 判为不符合。</p>
-----	--------	--	--	--	---

电线电缆产品生产许可证 获证企业后置现场审查办法

企业名称：南洋电缆(天津)有限公司

生产地址：天津自贸试验区(空港经济区)中环东路 239 号

产品名称：电线电缆

获证产品单元：挤包绝缘低压电力电缆

生产许可证编号：(津) XK06-001-00050

发证日期：2017 年 06 月 28 日

国家市场监督管理总局

应用说明

1. 本办法审查内容分为4大部分12条15款，应逐条款进行审查，并根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、不符合。
2. 每款审查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“√”，凡在“否”的选项框中打“√”的，均须填写详细的不符合事实。
3. 审查结论的确定原则：经审查未发现不符合的，审查结论为合格。否则审查结论为不合格。
4. 审查组依据本办法对企业后置现场审查后，填写《生产许可证获证企业现场审查报告》。

1	证件材料						
1.1	营业执照、生产许可证等	<p>1) 营业执照与生产许可证信息是否一致;</p> <p>2) 实际生产(产地)与生产许可证信息是否一致;</p> <p>3) 经营范围是否涵盖申请许可证产品。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否;</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p>	<p>1. 经营范围是广义的概念, 可按行业或大分类, 只要涵盖申请许可证产品即可;</p> <p>2. 1) ~2) 款, 若为填写、打印错误允许勘误, 此类情况不作为不符合。</p> <p>3. 除填写、打印错误外, 均判不符合。</p>		
1.2	检验报告	<p>4) 委托申请时提交的合格的型式试验报告和合格报告委托产品检验报告的出具机构是否获得检验检测机构资质认定, 认定的检验范围是否包含本实施细则要求的产品标准和检验标准, 且在有效期内; 检验报告的检验项目是否覆盖本实施细则规定的产品检验项目。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否;</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p>	<p>1. 企业应提供检验检测机构有效的资质认定证书及其附件;</p> <p>2. 检验检测机构资质认定证书失效(检验报告签发时), 或者检测能力未覆盖本实施细则规定的产品检验项目, 则判不符合。</p>		
1.3	产业政策	<p>5) 国家产业政策要求的建设项目的有效审批文件、核准文件或符合产业政策要求承诺书与企业实际情况是否一致, 不存在国家明令淘汰的生产设备、生产工艺和产品。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否;</p> <p><input type="checkbox"/> 不适用;</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不适用</p>	<p>如果产品不涉及产业政策, 此为不适用。</p>		
2	人员能力						
2.1	检验人员	<p>6) 现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、出厂检验, 检验人员是否能够规范操作, 其操作是否符合检验规程, 并正确作出判断。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p>	<p>1. 如果国家对检验人员资质有要求的, 应获得相应资质;</p> <p>2. 检验人员操作不正确, 则判不符合。</p>		
2.2	操作工人	<p>7) 现场审查每一关键工序、质量控制点、特殊过程实际生产操作情况, 工人是否能够规范操作, 其操作是否符合技术工艺文件的规定。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p>	<p>关键工序、质量控制点、特殊过程工人操作不正确, 则判不符合。</p>		
3	生产和检验设备						

3.1	生产设备	8) 企业是否具有《细则》表 3-1 规定、与其取证产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备, 并运行正常。	<input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否;	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1. 对照细则、企业设备档案及现场进行核对并观察设备运行状况, 若其中一台设备不符合则为否。 2. 判否为不符合。 3. 对于挤包绝缘中压电力电缆(交联)产品使用其他交联工艺, 依据 2013 年版实施细则已取得挤包绝缘中压电力电缆(交联)产品生产许可证的, 后置审查时应核查工艺文件、现场观察交联生产并做热延伸验证, 不得增加干法交联生产线。
3.2	检验设备	9) 企业是否具有《细则》表 3-2 规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的检验仪器设备, 在检定或校准有效期内使用, 并运行正常。实验室应配备空调装置。	<input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否;	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1. 对照细则、企业设备档案及现场进行核对并观察仪器设备运行状况, 若其中一台仪器设备不符合则为否。 2. 判否为不符合。 3. 实验室环境温度应能控制在 (15~25) °C。
4	过程控制				
4.1	生产记录	10) 是否对绝缘和护套挤包、交联和/或硫化、焊接(架空绞线单元)等工序生产过程进行记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否;	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	重点检查受理企业申请之日至后置现场审查之日的生产记录。 生产记录存在系统性问题的, 应判不符合。
4.2	进货检验	11) 企业应制定重要原材料检验/验证规定, 并按规定进行检验, 保留检验/验证记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否;	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	重点检查受理企业申请之日至后置现场审查之日的进货检验记录。 进货检验存在系统性问题的, 应判不符合。
4.3	过程检验	12) 企业应明确生产过程中的关键技术指标(第 2、3、4、5 产品单元至少包括火花试验), 并按规定进行检验, 保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否;	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	重点检查受理企业申请之日至后置现场审查之日的检验记录。 过程检验存在系统性问题的, 应判不符合。
4.4	出厂检验	13) 成品出厂前是否按标准进行出厂检验, 并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否;	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	出厂检验应符合相关标准的规定。 重点检查受理企业申请之日至后置现场审查之日的检验记录。 出厂检验存在系统性问题的, 应判不符合。

4.5	不合格品控制	<p>14) 现场抽查出厂检验项目 (见细则表 3-2) 中 1~2 个项目, 核查出厂检验能力是否符合标准要求。</p> <p>(5) 是否对不合格品的控制和处置作出明确规定并实施。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否;	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<p>对于检验项目不符合标准要求的则为否, 判为不符合。</p>
			<input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否;	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<p>对不合格品的控制和处置未作出明确规定的, 判为不符合。</p>



电线电缆产品生产许可证 获证企业后置现场审查办法

企业名称： 南洋电缆（天津）有限公司

生产地址： 天津自贸试验区（空港经济区）中环东路 239 号

产品名称： 电线电缆

获证产品单元： 架空绝缘电缆

生产许可证编号： （津）XK06-001-00050

发证日期： 2017 年 06 月 28 日

国家市场监督管理总局

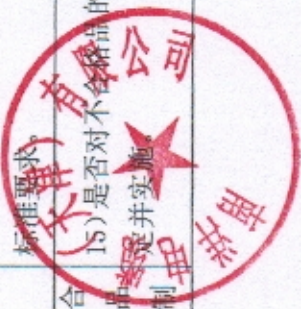
应用说明

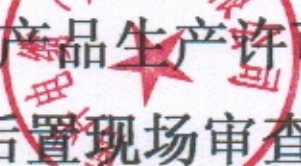
1. 本办法审查内容分为4大部分12条15款，应逐条款进行审查，并根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、不符合。
2. 每款审查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“√”，凡在“否”的选项框中打“√”的，均须填写详细的不符合事实。
3. 审查结论的确定原则：经审查未发现不符合的，审查结论为合格。否则审查结论为不合格。
4. 审查组依据本办法对企业后置现场审查后，填写《生产许可证获证企业现场审查报告》。

1	证件材料					
1.1	营业执照 生产许可证 经营许可证	<p>(营业)执照与生产许可证信息是否一致;</p> <p>2) 实际生产地址与生产许可证信息是否一致;</p> <p>经营范围是否涵盖申请许可证产品。</p>	<p>是: <input checked="" type="checkbox"/> 否: <input type="checkbox"/></p> <p>是: <input checked="" type="checkbox"/> 否: <input type="checkbox"/></p> <p>是: <input checked="" type="checkbox"/> 否: <input type="checkbox"/></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p>	<p>1. 经营范围是广义的概念, 可按行业或大分类, 只要涵盖申请许可证产品即可;</p> <p>2. 1) ~2) 款, 若为填写、打印错误允许勘误, 此类情况不作为不符合。</p> <p>3. 除填写、打印错误外, 均判不符合。</p>	
1.2	检验报告	<p>4) 企业申请时提交的合格的型式试验报告和合格的委托产品检验报告的出具机构是否获得检验检测机构资质认定, 认定的检验范围是否包含本实施细则要求的产品的标准和检验标准, 且在有效期内; 检验报告的检验项目是否覆盖本实施细则规定的产品检验项目。</p>	<p>是: <input checked="" type="checkbox"/> 否: <input type="checkbox"/></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p>	<p>1. 企业应提供检验检测机构有效的资质认定证书及其附件;</p> <p>2. 检验检测机构资质认定证书失效(检验报告签发时), 或者检测能力未覆盖本实施细则规定的产品检验项目, 则判不符合。</p>	
1.3	产业政策	<p>5) 国家产业政策要求的建设项目的有效审批文件、核准文件或符合产业政策要求承诺书与企业实际情况是否一致, 不存在国家明令淘汰的生产设备、生产工艺和产品。</p>	<p>是: <input checked="" type="checkbox"/> 否: <input type="checkbox"/></p> <p>不适用: <input type="checkbox"/></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不适用</p>	<p>如果产品不涉及产业政策, 此为不适用。</p>	
2	人员能力					
2.1	检验人员	<p>6) 现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、出厂检验, 检验人员是否能够规范操作, 其操作是否符合检验规程, 并正确作出判断。</p>	<p>是: <input checked="" type="checkbox"/> 否: <input type="checkbox"/></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p>	<p>1. 如果国家对检验人员资质有要求的, 应获得相应资质;</p> <p>2. 检验人员操作不正确, 则判不符合。</p>	
2.2	操作工人	<p>7) 现场审查每一关键工序、质量控制点、特殊过程实际生产操作情况, 工人是否能够规范操作, 其操作是否符合技术工艺文件的规定。</p>	<p>是: <input checked="" type="checkbox"/> 否: <input type="checkbox"/></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p>	<p>关键工序、质量控制点、特殊过程工人操作不正确, 则判不符合。</p>	
3	生产和检验设备					

3.1	生产设备	8) 企业是否具有《细则》表 3-1 规定、与其取证产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备，并运行正常。	<input checked="" type="checkbox"/> 是； <input type="checkbox"/> 否；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1. 对照细则、企业设备档案及现场进行核对并观察设备运行状况，若其中一台设备不符合则为否。 2. 判否为不符合。 3. 对于挤包绝缘中压电力电缆(交联)产品使用其他交联工艺，依据 2013 年版实施细则已取得挤包绝缘中压电力电缆(交联)产品生产许可证的，后置审查时应检查工艺文件、现场观察交联生产并做热延伸验证，不得增加干法交联生产线。
3.2	检验设备	9) 企业是否具有《细则》表 3-2 规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的检验仪器设备，在检定或校准有效期内使用，并运行正常。实验室应配备空调装置。	<input checked="" type="checkbox"/> 是； <input type="checkbox"/> 否；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1. 对照细则、企业设备档案及现场进行核对并观察仪器设备运行状况，若其中一台仪器设备不符合则为否。 2. 判否为不符合。 3. 实验室环境温度应控制在 (15~25) °C。
4	过程控制				
4.1	生产记录	10) 是否对绝缘和护套挤包、交联和/或硫化、焊接(架空绞线单元)等工序生产过程进行记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 是； <input type="checkbox"/> 否；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	重点检查受理企业申请之日至后置现场审查之日的生产记录。 生产记录存在系统性问题的，应判不符合。
4.2	进货检验	11) 企业应制定重要原材料检验/验证规定，并按规定进行检验，保留检验/验证记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 是； <input type="checkbox"/> 否；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	重点检查受理企业申请之日至后置现场审查之日的进货检验记录。 进货检验存在系统性问题的，应判不符合。
4.3	过程检验	12) 企业应明确生产过程中的关键技术指标(第 2、3、4、5 产品单元至少包括火花试验)，并按规定进行检验，保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 是； <input type="checkbox"/> 否；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	重点检查受理企业申请之日至后置现场审查之日的过程检验记录。 过程检验存在系统性问题的，应判不符合。
4.4	出厂检验	13) 成品出厂前是否按标准进行出厂检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 是； <input type="checkbox"/> 否；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	出厂检验应符合相关标准的规定。 重点检查受理企业申请之日至后置现场审查之日的过程检验记录。 出厂检验存在系统性问题的，应判不符合。

4.5	14) 现场抽查出厂检验项目 (见细则表 3-2) 中 1~2 个项目, 核查出厂检验能力是否符合标准要求。 不合格品是否对不合格品的控制和处置作出明确规定并实施控制	<input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否;	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	对于检验项目不符合标准要求的则为否, 判为不符合。 对不合格品的控制和处置未作出明确规定的, 判为不符合。
-----	--	--	--	--





电线电缆产品生产许可证
获证企业后置现场审查办法

企业名称：南洋电缆（天津）有限公司

生产地址：天津自贸试验区（空港经济区）中环东路 239 号

产品名称：电线电缆

获证产品单元：挤包绝缘中压电力电缆

生产许可证编号：（津）XK06-001-00050

发证日期：2017 年 06 月 28 日

国家市场监督管理总局

应用说明

1. 本办法审查内容分为4大部分12条16款，应逐条款进行审查，并根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、不符合。
2. 每款审查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“√”，凡在“否”的选项框中打“√”的，均须填写详细的不符合事实。
3. 审查结论的确定原则：经审查未发现不符合的，审查结论为合格。否则审查结论为不合格。
4. 审查组依据本办法对企业后置现场审查后，填写《生产许可证获证企业现场审查报告》。

1	证件材料					
1.1	营业执照、生产许可证等	<p>1) 营业执照与生产许可证信息是否一致;</p> <p>2) 实际生产地址与生产许可证信息是否一致;</p> <p>3) 经营范围是否涵盖申请产品。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否;</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p>	<p>1. 经营范围是广义的概念, 可按行业或大分类, 只要涵盖申请许可产品即可;</p> <p>2. 1) ~2) 款, 若为填写、打印错误允许勘误, 此类情况不作为不符合。</p> <p>3. 除填写、打印错误外, 均判不符合。</p>	
1.2	检验报告	<p>4) 企业随时提交的合格的型式试验报告和合格的委托产品检验报告的出具机构是否获得检验检测机构资质认定, 认定的检验范围是否包含本实施细则要求的产品标准和检验标准, 且在有效期内; 检验报告的检验项目是否覆盖本实施细则规定的产品检验项目。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否;</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p>	<p>1. 企业应提供检验检测机构有效的资质认定证书及其附件;</p> <p>2. 检验检测机构资质认定证书失效(检验报告签发时), 或者检测能力未覆盖本实施细则规定的产品检验项目, 则判不符合。</p>	
1.3	产业政策	<p>5) 国家产业政策要求的建设项目的有效审批文件、核准文件或符合产业政策要求承诺书与企业实际情况是否一致, 不存在国家明令淘汰的生产设备、生产工艺和产品。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否;</p> <p><input type="checkbox"/> 不适用;</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不适用</p>	<p>如果产品不涉及产业政策, 此为不适用。</p>	
2	人员能力					
2.1	检验人员	<p>6) 现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、出厂检验, 检验人员是否能够规范操作, 其操作是否符合检验规程, 并正确作出判断。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p>	<p>1. 如果国家对检验人员资质有要求的, 应获得相应资质;</p> <p>2. 检验人员操作不正确, 则判不符合。</p>	
2.2	操作工人	<p>7) 现场审查每一关键工序、质量控制点、特殊过程实际生产操作情况, 工人是否能够规范操作, 其操作是否符合技术工艺文件的规定。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p>	<p>关键工序、质量控制点、特殊过程工人操作不正确, 则判不符合。</p>	
3	生产和检验设备					

3.1	生产设备	8) 企业是否具有《细则》表 3-1 规定、与其取证产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备，并运行正常。	<input checked="" type="checkbox"/> 是； <input type="checkbox"/> 否；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1. 对照细则、企业设备档案及现场进行核对并观察设备运行状况，若其中一台设备不符合则为否。 2. 判否为不符合。 3. 对于挤包绝缘中压电力电缆(交联)产品使用其他交联工艺，依据 2013 年版实施细则已取得挤包绝缘中压电力电缆(交联)产品生产许可证的，后置审查时应核查工艺文件、现场观察交联生产并做热延伸验证，不得增加干法交联生产线。
3.2	检验设备	9) 企业是否具有《细则》表 3-2 规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的检验仪器设备，在检定或校准有效期内使用，并运行正常。实验室应配备空调装置。	<input checked="" type="checkbox"/> 是； <input type="checkbox"/> 否；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1. 对照细则、企业设备档案及现场进行核对并观察仪器设备运行状况，若其中一台仪器设备不符合则为否。 2. 判否为不符合。 3. 实验室环境温度应能控制在(15~25)℃。
4	过程控制				
4.1	生产记录	10) 是否对绝缘和护套挤包、交联和/或硫化、焊接(架空绞线单元)等工序生产过程进行记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 是； <input type="checkbox"/> 否；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	重点检查受理企业申请之日至后置现场审查之日的生产记录。 生产记录存在系统性问题的，应判不符合。
4.2	进货检验	11) 企业应制定重要原材料检验/验证规定，并按规定进行检验，保留检验/验证记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 是； <input type="checkbox"/> 否；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	重点检查受理企业申请之日至后置现场审查之日的进货检验记录。 进货检验存在系统性问题的，应判不符合。
4.3	过程检验	12) 企业应明确生产过程中的关键技术指标(第 2、3、4、5 产品单元至少包括火花试验)，并按规定进行检验，保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 是； <input type="checkbox"/> 否；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	重点检查受理企业申请之日至后置现场审查之日的检验记录。 过程检验存在系统性问题的，应判不符合。
4.4	出厂检验	13) 成品出厂前是否按标准进行出厂检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 是； <input type="checkbox"/> 否；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	出厂检验应符合相关标准的规定。 重点检查受理企业申请之日至后置现场审查之日的检验记录。 出厂检验存在系统性问题的，应判不符合。

4.5	不合格品控制	<p>14) 现场抽查出厂检验项目 (见细则表 3-2) 中 1~2 个项目, 核查出厂检验能力是否符合标准要求。</p> <p>15) 是否对不合格品的控制和处置作出明确规定并实施。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否;	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<p>对于检验项目不符合标准要求的则为否, 判为不符合。</p> <p>对不合格品的控制和处置未作出明确规定的, 判为不符合。</p>
-----	--------	--	--	--	---

