

工业产品 生产许可证 教程

国家质量监督检验检疫总局 全国工业产品生产许可证办公室 编著

(第二版)



工业产品生产许可证教程

(第二版)

国家质量监督检验检疫总局 编著
全国工业产品生产许可证办公室

中国标准出版社

图书在版编目(CIP)数据

工业产品生产许可证教程/国家质量监督检验检疫总局全国工业产品生产许可证办公室编著. —2版. —北京:中国标准出版社,2003

ISBN 7-5066-3267-5

I. 工… II. 国… III. 工业企业管理:生产管理—许可证—中国—教材 IV. F425.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 074642 号

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

开本 787×1092 1/16 印张 15½ 字数 347 千字
2003年9月第二版 2003年9月第一次印刷

*

印数 1—3 000 定价 45.00 元

网址 www.bzchs.com

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

本教程编审委员会

主任	王秦平			
主审	纪正昆			
主编	邬建平	王步步	王云	刘洪生
副主编	薛长宝	李志存	王鲜华	黄军华
编委	(按姓氏笔画排序)			
	于爱华	王哲芳	王振利	石永昌
	毕天赤	华应选	米廷楷	李星
	李焕荣	张亮	张欣	张莹
	张国君	陈焯	钟卫东	姜疆
	赵文彪	隋福坤		
编审	(按姓氏笔画排序)			
	马小平	王光辉	刘建锋	李建林
	李怀庆	李森元	谷百安	陈泽儒
	高原	梁益圃	傅大威	蔡玮

序 言

《工业产品生产许可证教程》现在正式出版了。这部教程全面、系统地介绍了我国工业产品生产许可证工作发展概况,各部门的工作职责和业务范围,尤其是企业生产条件审查方面的知识,凝聚了全国生产许可证工作者的心血和汗水,是工业产品生产许可证工作人员提高业务水平和工作能力的必备教材,也是申领工业产品生产许可证企业进行取证准备的指南。编辑出版《工业产品生产许可证教程》,并以此来指导、推动全国工业产品生产许可证工作,是工业产品生产许可证制度的一项重要的基础建设,对提高工业产品生产许可证工作人员队伍的整体素质,严格和规范企业生产条件审查,提高企业质量管理水平,将发挥重要作用。

工业产品生产许可证制度是为了加强产品质量管理,确保重要工业产品质量,以1984年4月颁布的《工业产品生产许可证试行条例》为标志开始实施的一项政府强制性质量监督管理制度。1984年至1998年国务院机构改革前,工业产品生产许可证工作都是按照国家质量监督部门宏观管理,各行业管理部门组织具体实施,各级质量监督部门负责监督检查的体制运行。1998年国务院机构改革,新组建的国家质量技术监督局根据国务院“三定”方案,对生产许可证实施统一管理。2001年4月,国家质量技术监督局与国家出入境检验检疫局合并成立国家质量监督检验检疫总局,继续管理工业产品生产许可证工作。

实践证明,生产许可证制度的实施,对加强质量管理、提高产品质量起到了非常重要的作用,同时有力地促进了产业结构的调整、市场环境的净化和竞争的公平,是十分有效的产品质量监督管

理手段。

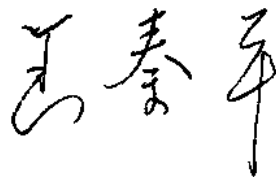
随着经济全球化和我国成为 WTO 成员,迫切需要从源头上抓好产品质量,严格市场准入,形成统一、开放、竞争有序的市场体系。保持良好的市场经济秩序,既要靠不断完善市场体制与法规建设,也要靠政府有力的监督,生产许可证制度将继续发挥作用。

我们从事工业产品生产许可证工作的人员,经过多年的实践,已有了良好的基础,但相对于生产许可证面临的新形势、新任务,特别是新的管理体制的建立和运行,原有的知识结构、业务能力已不适应新的需要。因此,为确保工业产品生产许可证工作在新的条件下顺利运行,顺应时代的要求,无论是老同志,还是年轻同志,都需要不断更新知识、提高素质。

各级工业产品生产许可证管理部门,要以江泽民总书记“三个代表”重要思想为指导,抓好各项业务工作,同时抓好队伍建设。广大从事生产许可证工作的同志要刻苦学习,努力钻研,坚持理论联系实际,锲而不舍,持之以恒。我相信,通过各方面的努力,必将造就一支公正廉洁、纪律严明、业务精通、作风优良的生产许可证工作队伍,使工业产品生产许可证工作再上一个新台阶。

在《工业产品生产许可证教程》付梓之际,欣然为序,并与大家共勉。

国家质量监督检验检疫总局副局长

Handwritten signature in black ink, consisting of three characters: 王春平.

目 录

上篇 工业产品生产许可证基本知识

第一章 工业产品生产许可证概论	3
第一节 工业产品生产许可证制度的产生与发展	4
一、起始发展阶段(1980年8月~1988年8月)	4
二、巩固调整阶段(1988年8月~1998年6月)	5
三、统一管理阶段(1998年6月至今)	6
第二节 工业产品生产许可证制度的性质和作用	7
一、工业产品生产许可证制度的性质	7
二、工业产品生产许可证制度的作用	8
第三节 工业产品生产许可证管理的对象和范围	11
一、工业产品生产许可证管理的对象	11
二、工业产品生产许可证管理的范围	11
第四节 工业产品生产许可证的工作原则	12
一、统一管理、分工协作的原则	12
二、科学公正的评价原则	12
三、管理与服务相结合的原则	13
四、发证与查处并重的原则	13
第二章 工业产品生产许可证管理工作	14
第一节 工业产品生产许可证的组织机构	14
一、国家质量监督检验检疫总局	15
二、全国工业产品生产许可证审查中心	15

三、工业产品生产许可证审查部	15
四、省(自治区、直辖市)质量技术监督局	16
第二节 工业产品生产许可证的检验机构	16
一、检验机构的资格	16
二、检验机构的职责	17
第三节 发证前期工作	17
一、工业产品生产许可证发证产品目录的确定	17
二、制定年度发证计划	18
三、设立工业产品生产许可证审查部	18
四、审批、公布生产许可证产品质量检验机构	19
第四节 《工业产品生产许可证发(换)证实施细则》	
介绍	20
一、制定《工业产品生产许可证发(换)证实施细则》的依据 ...	20
二、制定《工业产品生产许可证发(换)证实施细则》的原则 ...	20
三、制定《工业产品生产许可证发(换)证实施细则》的程序 ...	21
四、《工业产品生产许可证发(换)证实施细则》编写模板	21
第三章 工业产品生产许可证发(换)证程序	40
第一节 工业产品生产许可证发(换)证程序框图	40
第二节 组织企业申报	42
第三节 宣贯《工业产品生产许可证发(换)证实施	
细则》	42
一、宣贯《工业产品生产许可证发(换)证实施细则》的目的 ...	42
二、宣贯《工业产品生产许可证发(换)证实施细则》的形式 ...	43
三、宣贯《工业产品生产许可证发(换)证实施细则》的重点 ...	43
四、宣贯《工业产品生产许可证发(换)证实施细则》应注意	
的几个问题	43
第四节 企业申请	44
一、企业领取《全国工业产品生产许可证申请书》	44
二、填写《全国工业产品生产许可证申请书》	44
三、《全国工业产品生产许可证申请书》的主要附件	45

第五节 企业申请受理	46
一、企业申请的审核	46
二、企业申领生产许可证费用的收取	47
第六节 企业生产条件审查	47
一、组织审查的形式	47
二、企业生产条件审查过程	47
第七节 企业产品抽样检验	48
一、产品抽样检验的方式	48
二、企业送样	48
第八节 企业审查、检验情况汇总	48
一、合格企业的汇总上报	48
二、不合格企业的处置	49
第九节 审核、批准、发证与公布	49
一、审核	49
二、批准	49
三、发证	50
四、公布	50
第四章 生产许可证发(换)证后的监督和管理	52
第一节 发(换)证结束后的有关工作	52
一、新建、转产企业的取证	52
二、无证企业的补证	52
三、企业条件变化后的补充审查	52
四、获证企业增加产品规格或申证单元	52
五、获证企业更名	53
六、获证企业补领生产许可证证书	53
第二节 生产许可证证书和标识的管理	53
一、《全国工业产品生产许可证》证书的管理	53
二、生产许可证标识的管理	54
第三节 对获证企业和产品的监督	55
一、实施监督检查的意义	55

二、对获证企业的监督	55
三、对获证产品的监督	55
四、监督检查结果的处理	56
第四节 无证产品的查处	57
一、查处无证产品的必要性	57
二、查处工作的依据	58
三、无证产品查处范围	58
四、查处工作重点	58
五、查处工作的组织实施	59
六、对无证产品及其责任者的处理	59

下篇 工业产品生产许可证审查工作

第五章 对申证企业审查工作程序 63

第一节 对申证企业审查工作的准备 63

一、编制审查计划	63
二、组成审查组	63
三、准备审查资源	64

第二节 对申证企业审查工作的实施 64

一、预备会议	64
二、首次会议	65
三、现场审查	66
四、审查组内部会议	67
五、末次会议	68

第六章 企业生产条件审查要求 70

第一节 《工业产品生产许可证企业生产条件审查办法》介绍 70

一、工业产品生产许可证制度与 ISO 9000 质量管理体系认证的区别	70
二、《工业产品生产许可证企业生产条件审查办法》与	

ISO 9001 质量管理体系标准的区别	71
第二节 《工业产品生产许可证企业生产条件审查	
办法》条款解释	71
一、质量管理职责	71
二、生产资源提供	74
三、技术文件管理	78
四、采购质量控制	81
五、过程质量管理	84
六、产品质量检验	86
七、文明安全生产	88
第三节 不合格项的评定	89
一、不合格项含义	89
二、不合格项性质的判定	90
三、不合格项的确认	90
第四节 企业生产条件审查报告	91
一、审查项目和内容	91
二、审查报告的填写	91
第七章 企业生产条件审查方法和要点	94
第一节 现场审查的原则	94
一、坚持以“客观证据”为依据的原则	94
二、坚持与《工业产品生产许可证企业生产条件审查办法》	
核对的原则	95
第二节 现场审查的方法和技巧	95
一、现场审查的方法	96
二、现场审查的技巧	96
第三节 企业生产条件的审查要点	98
一、质量管理职责	98
二、生产资源提供	99
三、技术文件管理	100
四、采购质量控制	101

五、过程质量管理	101
六、产品质量检验	102
七、文明安全生产	103
第八章 企业产品抽样与检验	104
第一节 产品抽样	104
一、抽样工作的依据	104
二、抽样工作程序	104
三、抽样工作的实施	104
四、抽样工作的注意事项	106
五、特殊产品的抽样检验	107
第二节 产品检验	107
一、检验工作的依据	107
二、检验工作的实施	107
三、产品检验异常情况的处理	108
第三节 产品质量检验报告	109
一、产品质量检验报告的填写	109
二、产品质量检验报告的审批	109

附 录

附录一：生产许可证有关法律法规	113
1. 国务院关于发布《工业产品生产许可证试行条例》的通知	113
2. 国家质量监督检验检疫总局令 第 19 号	115
3. 关于印发实施《工业产品生产许可证管理办法》有关规定的 通知	121
4. 关于启用全国工业产品生产许可证副本的通知	160
5. 关于进一步做好工业产品生产许可证管理工作的通知	166
6. 关于进一步做好工业产品生产许可证管理工作的补充通知	166
7. 关于请推荐生产许可证审查部的通知	167
8. 关于生产许可证产品检验单位有关问题的通知	168

9. 关于在部门职能调整过渡时期做好补证工作的通知.....	168
10. 关于工业产品生产许可证证书统一编号的通知	169
11. 关于启用统一的工业产品生产许可证申请书的通知	170
12. 关于发布实施《全国工业产品生产许可证上报材料的 有关规定》的通知.....	179
13. 关于发(换)证产品生产许可证标识切换问题的规定	188
14. 关于委托加工实施生产许可证管理的产品标识标注有关 问题的通知	188
15. 关于发布《查处无生产许可证产品的实施细则》的通知	189
16. 关于查处生产、经销无生产许可证产品中几个具体问题的 处理意见.....	192
17. 关于转发《国家计委、财政部关于第二批降低收费标准的 通知》的通知	193
18. 国务院办公厅转发国家经贸委《关于清理整顿小玻璃厂 小水泥厂的意见》的通知	196
19. 中华人民共和国国家经济贸易委员会令 第 6 号	198
20. 中华人民共和国国家经济贸易委员会令 第 14 号.....	203
21. 中华人民共和国国家经济贸易委员会令 第 16 号.....	210
22. 关于贯彻国家经贸委第 14 号令有关问题的请示.....	216
23. 国家经贸委国经贸产业司函[2000]54 号	216
24. 关于在受理生产许可证申请工作中严格贯彻国家产业 政策的通知	217
25. 中华人民共和国国家经济贸易委员会令 第 32 号.....	217
附录二：工业产品生产许可证企业生产条件审查办法.....	223
参考文献	233

上 篇

工业产品生产许可证基本知识

第一章 工业产品生产许可证概论

为加快我国社会主义现代化建设的步伐,实现党的十五大确定的跨世纪宏伟目标,八届人大四次会议在《国民经济与社会发展“九五”计划和 2010 年远景目标纲要》中指出:“关键是实行两个具有全局意义的根本性转变。一是经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变。二是经济增长方式从粗放型向集约型转变。”实现这两个转变,必须努力推进经济发展从量的扩张向质的提高转变,提高产品质量水平和产品档次,增加花色品种,增加有效供给,不断满足广大人民群众的新需求,切实扭转高投入、高消耗、低质量的低水平重复建设的局面,促进我国经济发展进入良性循环。

“提高产品质量总体水平,是关系我国经济发展全局的大事。”当今世界正在发生日益深刻的变化。经济全球化和区域集团化已是大势所趋,生产要素国际化和跨国组合的深度与广度不断发展,产业升级和结构调整的步伐加快,国际市场的竞争日趋激烈。我国加入世界贸易组织后,国内市场将更趋国际化,市场竞争更加激烈。市场竞争的核心是产品质量的竞争,世界各国都把提高产品质量当作经济发展战略的重要组成部分,把提高产品质量水平,提高产品档次作为增强综合国力,提高本国在国际经济中的地位和竞争力的重要手段。

党中央和国务院领导同志对质量工作历来十分重视,多次指出产品质量代表了一个国家的形象,一个民族的精神。小平同志早在 1975 年就十分精辟地指出:“一定要坚持质量第一。”“质量第一是个重大政策。”“要想在国际市场有竞争能力,必须在产品质量上狠下功夫。”1985 年他又再次强调指出:“质量问题虽然经常提,但现在只是一般地提不行,要突出地提,切实地抓。”以江泽民总书记为首的党的第三代领导集体也反复强调要正确处理发展速度与质量的关系。江泽民同志在党的十五届三中全会报告中指出:“我们的经济增长,是要实实在在,没有水分的增长,是在提高质量和效益上的增长。”党的十五届四中全会通过的《中共中央关于国有企业改革与发展若干重要问题的决定》又再次强调必须“重点搞好产品质量”,“坚持质量第一,采用先进标准,搞好全员全过程的质量管理。”朱镕基总理最近在给第二次全国质量工作会议的批示中指出:“当前我们面临经济结构调整的关键时期,质量工作正是主攻方向。没有质量就没有效益,放任假冒伪劣,国家就没有希望。”

为了把产品质量提高到一个新水平,更好地适应改革开放和经济发展新形势的要求,在当前经济体制改革深入发展的情况下,必须要遵循市场经济的规律。一方面要发挥市场机制的作用,以市场为导向,促进企业加强质量管理;另一方面也必须重视和发挥政府在质量工作中的重要作用,加强对产品质量工作的宏观管理和监督,综合运用各种技术的、经济的、法律的和必要的行政手段及其配套措施,实行综合治理。生产许可证制度正是根据我国建立社会主义市场经济的国情,以国家有关法律法规为依据,以科学评价产品的实物质量和企业生产必备条件为手段,以加强质量管理、提高产品质量水平、促进有中国特色社会主义市场经济健康发展为目的的一项有效的产品质量宏观监管制度,是我国政府用“铁腕抓质量”的一个重要手段。

第一节 工业产品生产许可证制度的产生与发展

我国工业产品生产许可证制度的产生与发展,大致经历了以下三个历史阶段:(1) 起始发展阶段(1980年8月~1988年8月);(2) 巩固调整阶段(1988年8月~1998年6月);(3) 统一管理阶段(1998年6月至今)。下面分别予以阐述。

一、起始发展阶段(1980年8月~1988年8月)

建国以来,我国一直实行的是单一的计划经济体制。1978年党的十一届三中全会之后,开始逐步向社会主义市场经济体制过渡。随着我国经济体制改革的深入,我国国民经济开始高速发展。与此同时,工业生产也出现了一些新的情况和问题。一些不具备基本生产条件的企业,一哄而起,盲目上马,原有的一些中小型企业,设备陈旧,管理混乱,在“过热”的经济形势下,粗制滥造,致使不少劣质产品流向市场,冲击了合法生产企业的正常生产经营,也造成很多恶性质量事故不断发生。1979年,据原第一机械工业部对640家生产低压电器企业的调查,当时低压电器产品的合格率仅有10%。调查中还发现,其中90%的低压电器生产企业没有产品标准、图样和工艺文件,产品不经型式试验或产品检验就投放市场,并由此引发了一些重大安全事故,如北京饭店电梯失控,舞阳钢厂剪彩典礼时钢水包吊在半空中放不下来等等。

针对这种情况,原第一机械工业部在原国家经委和国务院机械委员会的指导下,向国务院提交了对低压电器产品试行颁发生产许可证的报告。1980年8月,国务院以国机二发[1980]16号文批转了原第一机械工业部《关于整顿低压电器产品质量,试行颁发产品生产许可证的报告》。这一报告,成了我国工业产品生产许可证制度的滥觞。1983年,五届人大三次会议的国务院政府工作报告中提出了对全国重要工业产品实行生产许可证制度的要求。1984年4月7日,国务院以国发[1984]54号文发布了《工业产品生产许可证试行条例》,正式开始在全国对重要的工业产品实施生产许可证制度。

1984年7月,原国家经委以经质[1984]526号文发布了《工业产品生产许可证管理办法》,并成立了工业产品生产许可证办公室。该办公室设在原国家标准局,承担《工业产品生产许可证试行条例》中规定原国家经委的七项任务的日常工作。随后,向全国公布了第一批实施生产许可证管理的重要工业产品87种。在一年多的时间里,计有17个部委和21个省、自治区、直辖市成立了生产许可证办公室,并组建了一支数千人的生产许可证管理、审查、检验人员队伍。工业产品生产许可证的发放工作,在全国迅速、有组织地开展起来。

为了及时总结交流全国工业产品生产许可证发放工作的经验,1985年底在北京召开了第一次全国工业产品生产许可证工作会议。时任原国家经委副主任的朱镕基同志在大会上作了报告,明确了实施工业产品生产许可证制度的意义,并对工业产品生产许可证工作提出了具体要求。朱镕基同志指出:“实行生产许可证制度是加强质量管理、保证产品质量的一个重要措施,也是国家对产品质量实行监督的重要形式。”“……发放生产许可证,也是这许多措施当中的一个,不是可有可无的。……没有发放生产许可证这个措施,别的措施也不能