

(以下附錄節錄自國家質量監督檢驗檢疫總局的網站，全文可參閱
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/qtwj/201508/t20150820_447405.htm)

附錄

国家质量监督检验检疫总局文件

国质检监〔2015〕364号

质检总局关于深化工业产品生产 许可证制度改革的意见

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团质量技术监督局(市场监督管理部门):

为贯彻落实《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》精神，按照国务院关于深化行政审批制度改革的部署要求，改进工业产品生产许可管理，加快构建“放、管、治”的质量提升工作格局，保障重要工业产品质量安全，现就深化工业产品生产许可证制度改革提出如下意见。

一、总体要求

(一) 指导思想。

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，以保障重要工业产品质量安全为基础，以转变职能、简政放权为核心，以激发市场活力、落实企业质量安全主体责任为目标，最大限度取消发证产品目录，下放审批权限，减少审批环节，优化审批程序，创新监管方式，构建产品质量社会共治机制。

（二）基本原则。

坚持转变职能，简政放权。加快转变政府职能，充分发挥企业作为质量安全主体的作用，更好地激发市场活力。由审批为主转变为监管为主，由事前审查为主转变为发现并纠正质量安全问题为主。实施负面清单管理，加强事中事后监督。

坚持开放包容，社会共治。动员和鼓励社会力量参与重要工业产品质量安全监督，引导行业诚信自律，形成推动工业产品质量提升的叠加效应和强大合力。

坚持突出重点，稳步推进。以保障重要工业产品质量安全和贯彻国家产业政策为宗旨，推动生产许可管理从保障产品质量必备条件的符合性审查，向质量安全综合性评价转变。做好顶层设计，积极开展试点，精心组织实施。

坚持依法行政，统一管理。贯彻落实《行政许可法》、《工业产品生产许可证管理条例》的基本原则和精神，全面修订生产许可管理相关规章制度。坚持统一负面清单管理、统一许可要求、统一证书标志、统一监督管理。

（三）工作目标。

用 1 年左右时间，全面实施深化生产许可证制度改革措施，重构生产许可管理模式，基本建立“市场配置资源、企业主体责任、政府依法监督、社会共治质量”的工业产品生产许可证监管体系，有效保障重要工业产品质量安全。

二、最大限度取消生产许可审批项目

(一) 最大幅度取消实行生产许可审批的产品项目。凡是通过消费者自我判断、市场自我调节、行业自律共治可以保障产品质量安全的产品，一律取消生产许可审批。最大限度取消或合并实行生产许可管理的产品品种和规格划分，减少目录层级，将企业取证最小单位压缩至单元。

(二) 科学制定工业产品生产许可负面清单。建立工业产品生产许可负面清单，通过对重要工业产品的质量安全要素进行监测、专业机构评价论证、征求部门和社会意见等程序，科学确定实施生产许可审批的产品范围。制定关系国家安全和生态安全，涉及重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益，涉及国家产业政策、难以通过事中事后监管方式有效保障质量安全的工业产品生产许可负面清单，并对其实施动态管理。对确需国家实施生产许可保障质量安全的產品，质检总局会同有关部门依法定程序报国务院批准实行生产许可。

三、最大限度下放生产许可审批权限

(一) 最大限度减少总局审批事项。除个别敏感产品和涉及产业政策限制的产品由质检总局审批发证外，对生产许可负面清单中

量大面广、由地方管理更方便有效的产品，一律下放省级质量技术监督部门审批管理。

(二) 稳妥下放省级发证产品管理权限。在保障生产许可工作质量的前提下，本着便民高效的原则，各省级质量技术监督部门可以结合当地实际情况将生产许可受理、审查、审批工作委托下一级质量技术监督部门实施。

四、最大限度优化生产许可审批流程

(一) 改进企业审查方式。对生产许可证有效期满申请延续的企业，生产条件若无重大变化，可以通过提交书面承诺的方式试行免于实地核查，由企业自主选择有资质的检验机构进行产品检验，检验合格的，直接换发生产许可证。企业生产的同类产品在6个月内接受省级及以上产品质量监督抽查合格的，可以不进行发证产品检验。

(二) 最大限度减少生产许可前置条件内容。全面清理生产许可证审批工作中要求的前置条件，凡是不涉及产品质量安全必备条件和产业政策的内容一律取消。在受理环节，企业只提交营业执照复印件、申请书和承诺书。最大限度减少生产许可检验项目，只对涉及产品质量安全的指标进行生产许可检验。

(三) 推进生产许可检验市场化。逐步将企业产品生产许可发证检验推向市场。打破部门、地域、所有制的限制，进一步放开对发证检验机构资质的要求，凡是获得计量认证、在质监部门检验机构分类监管工作中评为II级及以上的检验机构，都可以向质检总局

备案承担发证检验任务，具备规定资质的由质检总局公告名单，供企业自主选择。由质检总局负责审批发证的产品，试行企业根据自主经营情况，既可以在实地核查后选择检验机构进行产品检验，也可以在实地核查前委托具备条件的检验机构进行产品检验，总局采信检验结果；有条件的省级质量技术监督部门可参照试点。

(四)通过信息化手段提高生产许可效率。加强信息化系统建设，加快推进生产许可电子审批和网上审批，尽快实现企业申请、实地核查、产品检验、审批发证全流程的信息化、电子化，通过信息化系统进一步压缩时限、公开进程，审批发证产品许可时限压缩至30个工作日。

(五)改革生产许可证书。简化生产许可证书格式，取消原证书中关于年度自查报告的相关内容。推行生产许可电子证书，建立适应互联网环境下的生产许可数字证书管理系统，结合生产许可电子审批，实现企业获证在线查询，缩短企业取证时限。

五、加强生产许可证事中事后监管

(一)改革完善审查机构管理机制。充分发挥社会力量和行业组织的优势，凡具备独立法人资格，不以生产许可审查工作盈利，具备资质的行业组织、第三方技术机构都可成为生产许可证审查机构，建立适度竞争的审查机构工作机制；探索建立政府主导、行业负责、第三方独立评审的生产许可技术规范制定机制，完善行业组织与行政机关权责明晰的生产许可审查工作机制。市场反映不具备相应技术能力、质监部门在日常监管中发现存在违法违规行为的机

构不得承担审查和检验任务。严格生产许可证审查机构年度检查和报告制度，建立审查机构负责人述职报告制度。

(二)探索建立工业企业质量安全评价体系。加快培育质量服务市场，以涉及产业政策产品为试点，探索建立工业生产企业质量安全评价制度。通过对工业企业保障产品质量安全必备条件和能力进行评价，为生产许可审查提供技术支撑。

(三)强化企业落实质量安全主体责任。根据《国务院关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的若干意见》(国发〔2014〕20号)要求，各省级质量技术监督部门可根据生产许可管理实际，开展取消生产许可证获证企业年度审查制度的试点工作。生产许可证获证企业要建立产品标准自我声明公开制度，通过信息化手段向社会公开企业采用的产品标准、获证期限和产品范围等生产许可信息，并做出保障产品质量、遵守生产许可法律法规、承担产品质量安全主体责任的公开承诺。**建立产品质量安全事故强制报告制度**，发生产品质量安全事故后，相关获证企业应在获知事故发生后24小时内向所在地县级及以上质量技术监督部门报告产品质量安全事故情况、发生原因、处置措施等。**建立质量安全缺陷产品应急处置制度**，对已销售和未销售存在质量安全隐患和缺陷产品、以及发生产品质量安全事故的产品，获证企业要即时回收。县级及以上质量技术监督部门根据属地管理原则负责本行政区域内生产许可获证企业监管工作，对于被反映或发现存在产品质量问题的获证企业，县级及以上质量技术监督部门采取约谈、

要求企业主动提交报告、限期整改等措施进行监管，对拒不配合质量监督部门监管，经整改仍不合格的依法撤销其生产许可。对于取消生产许可管理产品生产企业，县级及以上质量技术监督部门要自取消生产许可管理之日起加强监督抽查，并在工业企业产品质量分类监管工作中进行动态管理。

(四) 加快构建工业产品质量安全社会共治格局。建立获证企业信息共享机制，将获证企业信息、监督抽查、分类监管等信息与投资、工商、税务、金融、保险等有关部门共享，形成监管合力，提升治理能力。进一步加大获证企业信息公开力度，引导公众参与对企业的监督。支持和鼓励各级质量技术监督部门会同保监会设立工业产品质量安全责任险，试点引导获证企业参保，引入社会力量监督企业保障产品质量安全。支持行业协会等第三方机构在促进工业产品质量安全方面发挥作用，引导行业协会用好工业企业产品质量分类监管和质量评价信息。培育一批代表行业发展方向、反映企业和市场需求、关注质量安全的行业协会等第三方组织的发展。对行业协会等第三方组织开展的行业质量提升和保障质量安全的活动，从政策上积极帮扶和支持。

六、切实加强组织实施

各省（区、市）质量技术监督部门要进一步提高思想认识，增强责任感和创新意识，按照本意见精神，加强组织领导，积极推进生产许可制度改革。要把生产许可证制度改革作为推进落实企业主体责任，强化产品质量安全监督的重要手段，制定有效措施和保障

机制，扎实推进。要进一步解放思想，改革创新，尊重基层的首创精神，注重研究改革过程中的新情况、新问题，积极探索和总结解决问题的做法和经验。要加强舆论宣传，凝聚多方共识，为深化生产许可证制度改革营造良好的社会环境。

质检总局

2015年8月4

日