

附件 2

2026 年度消毒产品生产企业双随机抽查
情况记录表

被检查人基本情况	企业名称			统一社会信用代码	
	联系人 (法定代表人/经营者)			联系电话	
行政执法人员情况	姓 名		行政执法证号		
	姓 名		行政执法证号		
	姓 名		行政执法证号		
	姓 名		行政执法证号		
	姓 名		行政执法证号		
检查时间	年 月 日 (时 分) 至 年 月 日 (时 分)				
检查地点					
检查情况	检查类别	检查事项		检查结果	备 注
	企业许可和产品备案情况	是否持有有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》，生产地址、品类是否与许可一致，有无涂改、转让、伪造情况。			
		新消毒产品是否持有有效卫生许可批件。委托生产资质是否齐全、是否匹配一致。			
		其他消毒剂、消毒器械以及抗（抑）菌剂是否备案，信息真实完整。			
检查情况	生产条件、生产	生产条件是否符合规范要求，核查有无擅自改变工艺等情况。			

	过程情况	生产过程是否执行规程和制度，有无添加禁用物质，是否如实记载生产过程的记录，各项记录是否完整并妥善保存。		
	使用原材料卫生质量情况	新消毒产品消毒剂主要有效成分原料名称与许可批件是否一致。		
		需评价的消毒剂等所用原料信息与《卫生安全评价报告》是否相同。		
		卫生用品有无原料检验报告或证明材料，核查原料是否相符。		
		原料库有无禁用物质。		
		原料采购记录和出入库登记是否完整。		
	消毒产品成品和物料仓储条件情况	成品、原料、包材分库 / 分区存放是否规范，是否做到离地离墙，防潮、防虫、防尘。		
		仓储温湿度是否合规，是否定期监测记录，不合格品是否单独标识隔离存放。		
		物料是否先进先出，台账是否完整、可追溯；包装是否完好，无破损、渗漏。		
	消毒产品从业人员配备和管理情况	企业是否配备卫生和质量管理人员。		
		操作人员健康证、培训资料和检验人员学历证明是否合规。		
		人员卫生状况是否符合规范要求。		
	消毒产品卫生质量情况	需评价的产品是否有卫生安全评价报告，产品标签（铭牌）说明书是否符合要求。		
		出厂检验报告是否符合要求，委托检验的是否具备检查资质，是否签署协议书。		
		企业标准是否备案及在有效期内。		
		产品标签、说明书标注内容是否与许可批件或备案情况一致。		
检查情况	登记事项情况	是否将营业执照置于住所或者营业场所醒目位置，是否存在涂改行为。		
		名称时是否规范使用。		
		是否存在超出经营（驻在）期限开展经营活动的行为。		

		主营业务范围是否与登记的范围一致。		
		登记的住所（经营场所）或驻在场所是否与实际路牌、楼层等情况一致。		
		注册资本实缴情况。		
		企业法定代表人（负责人）是否担任其他被吊销企业的法定代表人，法定代表人（负责人、执行事务合伙人）是否变更未登记；法定代表人、自然人股东身份是否真实。		
	公示信息	是否按时年报，年报信息是否真实准确。		
		是否依法公示即时信息，公示的即时信息是否真实准确。		
	落实生态环境保护情况主体责任情况	是否依法取得排污许可证并按证排污。		
		是否对产生的危险废物进行规范化管理。		
		是否按照环评及批复要求建设污染防治设施，设施是否正常运行。		
		生产废水是否经处理达标后排放，是否雨污分流，雨水排放口是否规范设置，是否存在利用雨水管道偷排废水行为。		
	落实消防安全责任制情况	工艺废气是否有效收集并经处理达标排放，废气治理设施运行维护台账是否完整。		
		制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案。		
检查情况	消防设施、设备、器材情况	是否按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；是否对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。		
	疏散情况	是否保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。		

