

附件 1

行政许可事项实施规范

(基本要素)

一、行政许可事项名称：

铁路机车车辆设计、制造、维修或进口许可

二、中央主管部门：

国家铁路局

三、实施机关：

国家铁路局

四、设定和实施依据：

《铁路安全管理条例》

五、子项：

1. 铁路机车车辆设计许可
2. 铁路机车车辆制造许可
3. 铁路机车车辆维修许可
4. 新型铁路机车车辆进口许可

铁路机车车辆设计许可

【000165101001】

一、基本要素

1. 行政许可事项名称及编码

铁路机车车辆设计、制造、维修或进口许可【00016510100Y】

2. 行政许可事项子项名称及编码

铁路机车车辆设计许可【000165101001】

3. 行政许可事项业务办理项名称及编码

(1) 铁路机车车辆设计许可（首次申请）(00016510100101)

(2) 铁路机车车辆设计许可（申请变更）(00016510100102)

(3) 铁路机车车辆设计许可（重新申请）(00016510100103)

4. 设定依据

(1) 《铁路安全管理条例》（国务院令 第 639 号）第二十一条

5. 实施依据

(1) 《铁路安全管理条例》（国务院令 第 639 号）第二十一条

(2) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）

(3) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19 号）

(4) 《国家铁路局关于修改〈铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则〉的通知》

(5) 《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27 号）

6. 监管依据

(1) 《铁路安全管理条例》（国务院令第 639 号）第二十一条

(2) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第二十三条

(3) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19 号）第三十条

(4) 《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27 号）

7.实施机关：国家铁路局

8.审批层级：国家级

9.行使层级：国家级/局（署、会）

10.是否由审批机关受理：是

11.受理层级：国家级

12.是否存在初审环节：否

13.初审层级：无

14.对应政务服务事项国家级基本目录名称：机车车辆设计

15.要素统一情况：全部要素全国统一

二、行政许可事项类型

条件型

三、行政许可条件

1.准予行政许可的条件

(1) 申请企业具有企业法人资格；

(2) 申请企业高层管理人员中应当有具备相应设计管理经验的人员；申请企业应当有相应的专业设计技术人员，具备研发设计能力，

有完善的产品设计质量保证体系、管理制度和先进的设计手段, 申请企业具有或者通过合作方式具有对样车制造验证的能力;

(3) 样车技术条件、设计方案通过申请企业或者科研立项单位审查;

(4) 关键零部件和样车通过型式试验;

(5) 样车运用考核及解体检查合格;

(6) 样车经申请企业或者科研立项单位技术评价合格;

(7) 申请领取型号合格证的产品中含有压力容器、起重机械等特种设备的, 应当符合特种设备相关法律法规要求;

(8) 无知识产权侵权行为。

2. 规定行政许可条件的依据

(1) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》(交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改) 第六条取得型号合格证应当具备下列条件: (一) 申请企业具有企业法人资格;

(二) 申请企业高层管理人员中应当有具备相应设计管理经验的人员; 申请企业应当有相应的专业设计技术人员, 具备研发设计能力, 有完善的产品设计质量保证体系、管理制度和先进的设计手段, 申请企业具有或者通过合作方式具有对样车制造验证的能力; (三) 样车技术条件、设计方案通过申请企业或者科研立项单位审查; (四) 关键零部件和样车通过型式试验; (五) 样车运用考核及解体检查合格;

(六) 样车经申请企业或者科研立项单位技术评价合格; (七) 申请领取型号合格证的产品中含有压力容器、起重机械等特种设备的, 应当符合特种设备相关法律法规要求; (八) 无知识产权侵权行为; (九)

法律法规规定的其他条件。

四、行政许可服务对象类型与改革举措

1.服务对象类型：企业法人

2.是否为涉企许可事项：是

3.涉企经营许可事项名称：铁路机车车辆设计、制造、维修或进口许可

4.许可证件名称：铁路机车车辆型号合格证

5.改革方式：优化审批服务

6.具体改革举措

（1）不再要求申请人提供营业执照副本等材料。（2）按产品型号，将维修许可证有效期分别延长至 5 年、8 年、10 年。

7.加强事中事后监管措施

（1）开展“双随机、一公开”监管，发现违法违规行为要依法查处并公开结果。

（2）加强信用监管，依法向社会公布铁路机车车辆设计、制造、维修和进口企业信用状况，依法依规对失信主体开展失信惩戒。

（3）国家铁路局及其铁路监督管理机构应当对被许可企业实施监督检查，被许可企业应当配合检查并按要求提交相关材料。

（4）国家铁路局制定年度监督检查计划，对被许可企业每 5 年按规定监督检查 1 次，通过随机摇号方式确定受检企业。当企业产品质量异常波动或连续出现故障时，可将该企业及时列入监督检查计划。企业获得设计、制造、维修等多种许可的，监督检查内容可合并进行。

(5) 国家铁路局应重点监督检查被许可企业以下情况：（一）持续满足取证条件情况；（二）质量管理体系有效运行情况；（三）专业技术人员情况；（四）设施、设备等生产能力情况；（五）技术管理情况；（六）产品质量情况；（七）售后服务情况。

(6) 取得制造、维修许可证的企业应当保证持续满足取证条件，保证产品质量稳定合格。自取得制造、维修许可证之日起，企业应当按年度向国家铁路局提交企业产品质量管理及售后服务情况自查报告（次年一月提交）。企业自查报告应当包括以下内容：（一）取证条件的保持情况；（二）企业名称、地址名称等基本信息变化情况；（三）企业生产状况及产品变化情况；（四）企业开展被许可业务情况及证明材料；（五）质量管理体系运行情况；（六）产品质量情况；（七）售后服务情况；（八）企业应当说明的其他相关情况。

五、申请材料

1. 申请材料名称

首次申请：

- （1）国家铁路局行政许可申请书；
- （2）申请企业法人营业执照副本（复印件）；
- （3）质量管理体系证明材料；
- （4）申请企业基本情况报告(包括企业概况，人员情况，产品设计质量保证体系和管理制度，产品研发和设计能力，供货方和外包方清单，特种设备持证情况无知识产权侵权行为的声明等)；
- （5）设计技术总结报告(包括产品基本特性说明，样车技术条件、设计方案的审查意见，设计总图及图样目录，整车技术条件，所依据

的主要技术标准和技术规范目录，试制工艺报告，产品试制及检验基本能力配备，型式试验项目及试验报告，样车运用考核和解体检查项目及报告等）。

申请变更被许可企业名称：

- （1）国家铁路局行政许可申请书；
- （2）变更事项说明及有效证明材料。

所提交的材料及复印件应加盖企业公章。

已取得型号合格证的产品发生重大变化，重新申请许可：

申请材料同首次申请。

- （1）国家铁路局行政许可申请书；
- （2）申请企业法人营业执照副本（复印件）；
- （3）质量管理体系证明材料；
- （4）申请企业基本情况报告（包括企业概况，人员情况，产品设计质量保证体系和管理制度，产品研发和设计能力，供货方和外包方清单，特种设备持证情况无知识产权侵权行为的声明等）；
- （5）设计技术总结报告（包括产品基本特性说明，样车技术条件、设计方案的审查意见，设计总图及图样目录，整车技术条件，所依据的主要技术标准和技术规范目录，试制工艺报告，产品试制及检验基本能力配备，型式试验项目及试验报告，样车运用考核和解体检查项目及报告等）。

2.规定申请材料的依据

- （1）《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第十条，

申请领取型号合格证应当提交下列材料：

（一）国家铁路局行政许可申请书；（二）申请企业法人营业执照副本；（三）质量管理体系证明材料；（四）申请企业基本情况报告（包括企业概况，人员情况，产品设计质量保证体系和管理制度，产品研发和设计能力，供货方和外包方清单，特种设备持证情况，无知识产权侵权行为的声明等）；（五）设计技术总结报告（包括产品基本特性说明，样车技术条件、设计方案的审查意见，设计总图及图样目录，整车技术条件，所依据的主要技术标准和技术规范目录，试制工艺报告，产品试制及检验基本能力配备，型式试验项目及试验报告，样车运用考核和解体检查项目及报告等）；（六）法律法规要求的其他材料。

（2）《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）第二十七条，申请变更的企业应当提报的材料包括：国家铁路局行政许可申请书，变更事项说明及有效证明材料（加盖公章）。

（3）《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）第二十九条，已取得型号合格证的产品发生重大变化时，应当重新申请取得型号合格证。重大变化是指利用新技术原理、新设计构思对转向架、车体、牵引系统、制动系统、控制系统等一个或者几个系统进行的重大调整。

六、中介服务

1.有无法定中介服务事项：有

2.中介服务事项名称：铁路机车车辆型式试验、运用考核、解体

检查

3.设定中介服务事项的依据

(1) 《铁路安全管理条例》（国务院令第 639 号）第二十一条设计、制造、维修或者进口新型铁路机车车辆，应当符合国家标准、行业标准，并分别向国务院铁路行业监督管理部门申请领取型号合格证、制造许可证、维修许可证或者进口许可证，具体办法由国务院铁路行业监督管理部门制定。

(2) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第十条申请领取型号合格证应当提交下列材料：……（五）设计技术总结报告（包括产品基本特性说明，样车技术条件、设计方案的审查意见，设计总图及图样目录，整车技术条件，所依据的主要技术标准和技术规范目录，试制工艺报告，产品试制及检验基本能力配备，型式试验项目及试验报告，样车运用考核和解体检查项目及报告等）。

4.提供中介服务的机构：国务院认证认可监督管理部门确定的认可机构

5.中介服务事项的收费性质：经营服务性收费（市场调节价）

七、审批程序

1.办理行政许可的程序环节

(1) 申请人申请

(2) 审批机构受理/不予受理；

(3) 审批机构审查（必要时可组织现场核实、检验、检测及专家评审）；

(4) 决定准予许可/不予许可。

2.规定行政许可程序的依据

(1) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第十五条 国家铁路局对申请企业提交的申请材料，应当根据下列情况分别作出处理：（一）申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正；（二）申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在 5 个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理；（三）申请材料齐全、符合法定形式，或者申请企业按要求提交全部补正申请材料的，应当受理行政许可申请。国家铁路局受理或者不予受理行政许可申请，应当出具加盖国家铁路局行政许可专用章和注明日期的书面凭证。

(2) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第十六条 国家铁路局受理行政许可申请后，应当对申请材料进行审查，必要时可组织现场核实、检验、检测及专家评审。审查合格的，应当依法作出准予行政许可的书面决定；审查不合格的，依法作出不予行政许可的书面决定，说明理由并送达申请企业。

(3) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第十七条 国家铁路局应当自受理申请之日起 20 个工作日内作出行政许可决定。20 个工作日内不能作出决定的，经国家铁路局负责人批准，可以延长 10 个工作日，并将延长期限的理由告知申请企业。检验、检

测和专家评审所需时间不计算在上述期限内。

(4) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》(交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改) 第十八条 国家铁路局作出准予行政许可决定的, 应当自作出许可决定之日起 10 个工作日内向申请企业颁发、送达相应的行政许可证件。

3.是否需要现场勘验: 否

4.是否需要组织听证: 否

5.是否需要招标、拍卖、挂牌交易: 否

6.是否需要检验、检测、检疫: 部分情况下开展

7.是否需要鉴定: 否

8.是否需要专家评审: 部分情况下开展

9.是否需要向社会公示: 否

10.是否实行告知承诺办理: 否

11.审批机关是否委托服务机构开展技术性服务: 否

八、受理和审批时限

1.承诺受理时限: 5 个工作日

2.法定审批时限: 20 个工作日

3.规定法定审批时限依据

(1) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》(交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改) 第十七条 国家铁路局应当自受理申请之日起 20 个工作日内作出行政许可决定。20 个工作日内不能作出决定的, 经国家铁路局负责人批准, 可以延长 10 个工作日, 并将延长期限的理由告知申请企业。检验、检

测和专家评审所需时间不计算在上述期限内。

4.承诺审批时限：20 个工作日

依法进行检验、检测和专家评审另需时间不计算在该时限

九、收费

1.办理行政许可是否收费：否

2.收费项目的名称、收费项目的标准、设定收费项目的依据、规定收费标准的依据

无

十、行政许可证件

1.审批结果类型：证照

2.审批结果名称：铁路机车车辆型号合格证

3.审批结果的有效期限：长期有效

4.规定审批结果有效期限的依据

（1）《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第十七条“型号合格证有效期为长期”。

5.是否需要办理审批结果变更手续：是

6.办理审批结果变更手续的要求

在行政许可证书有效期内，被许可企业名称发生变化的，企业应当自变化事项发生后 30 个工作日内向国家铁路局提出变更申请，变更后的行政许可证书有效期不变。

7.是否需要办理审批结果延续手续：否

8.办理审批结果延续手续的要求

无

9.审批结果的有效地域范围

全国

10.规定审批结果有效地域范围的依据

(1) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第二条，设计、制造、维修或者进口新型铁路机车车辆，应当分别向国家铁路局申请领取型号合格证、制造许可证、维修许可证或者进口许可证。

十一、行政许可数量限制

1.有无行政许可数量限制：无

2.公布数量限制的方式：无

3.公布数量限制的周期：无

4.在数量限制条件下实施行政许可的方式：无

5.规定在数量限制条件下实施行政许可方式的依据

无

十二、行政许可后年检

1.有无年检要求：无

2.设定年检要求的依据

无

3.年检周期：无

4.年检是否要求报送材料：无

5.年检报送材料名称：无

6.年检是否收费：无

7.年检收费项目的名称、年检收费项目的标准、设定年检收费项目的依据、规定年检项目收费标准的依据

无

8.通过年检的证明或者标志：无

十三、行政许可后年报

1.有无年报要求：无

2.年报报送材料名称：无

3.设定年报要求的依据

无

4.年报周期：无

十四、监管主体

国家铁路局、地区铁路监督管理局。

十五、备注

铁路机车车辆制造许可

【000165101002】

一、基本要素

1. 行政许可事项名称及编码

铁路机车车辆设计、制造、维修或进口许可【00016510100Y】

2. 行政许可事项子项名称及编码

铁路机车车辆制造许可【000165101002】

3. 行政许可事项业务办理项名称及编码

(1) 铁路机车车辆制造许可（首次申请）(00016510100201)

(2) 铁路机车车辆制造许可（申请延续）(00016510100202)

(3) 铁路机车车辆制造许可（申请变更）(00016510100203)

(4) 铁路机车车辆制造许可（重新申请）(00016510100204)

4. 设定依据

(1) 《铁路安全管理条例》（国务院令 第 639 号）第二十一条

5. 实施依据

(1) 《铁路安全管理条例》（国务院令 第 639 号）第二十一条

(2) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）

(3) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19 号）

(4) 《国家铁路局关于修改〈铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则〉的通知》

(5) 《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27 号）

6.监管依据

(1) 《铁路安全管理条例》（国务院令第 639 号）第二十一条

(2) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第二十三条

(3) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19 号）第三十条

(4) 《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27 号）

7.实施机关：国家铁路局

8.审批层级：国家级

9.行使层级：国家级/局（署、会）

10.是否由审批机关受理：是

11.受理层级：国家级

12.是否存在初审环节：否

13.初审层级：无

14.对应政务服务事项国家级基本目录名称：机车车辆生产

15.要素统一情况：全部要素全国统一

二、行政许可事项类型

条件型

三、行政许可条件

1.准予行政许可的条件

(1) 申请企业具有企业法人资格；

(2) 拟制造的产品已取得型号合格证；

(3) 申请企业高层管理人员中应当有具备相应制造管理经验的人员, 申请企业应当有相应的专业技术人员, 有完善的产品质量保证体系和管理制度, 有完备的保证持续批量制造的条件和能力, 有完善的售后服务体系;

(4) 申请企业应当有完备的产品图样、技术条件等相关技术文件, 并具有合法使用权;

(5) 制造样车通过型式试验并经型号合格证持有企业技术评价合格;

(6) 申请领取制造许可证的产品中含有压力容器、起重机械等特种设备的, 应当符合特种设备相关法律法规要求;

(7) 无知识产权侵权行为。

2. 规定行政许可条件的依据

(1) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》(交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改) 第七条取得制造许可证应当具备下列条件: (一) 申请企业具有企业法人资格;

(二) 拟制造的产品已取得型号合格证; (三) 申请企业高层管理人员中应当有具备相应制造管理经验的人员, 申请企业应当有相应的专业技术人员, 有完善的产品质量保证体系和管理制度, 有完备的保证持续批量制造的条件和能力, 有完善的售后服务体系; (四) 申请企业应当有完备的产品图样、技术条件等相关技术文件, 并具有合法使用权; (五) 制造样车通过型式试验并经型号合格证持有企业技术评价合格; (六) 申请领取制造许可证的产品中含有压力容器、起重机械等特种设备的, 应当符合特种设备相关法律法规要求; (七) 无知

识产权侵权行为；（八）法律法规规定的其他条件。

四、行政许可服务对象类型与改革举措

1.服务对象类型：企业法人

2.是否为涉企许可事项：是

3.涉企经营许可事项名称：铁路机车车辆设计、制造、维修或进口许可

4.许可证件名称：铁路机车车辆制造许可证

5.改革方式：优化审批服务

6.具体改革举措

（1）不再要求申请人提供营业执照副本等材料。（2）按产品型号，将维修许可证有效期分别延长至 5 年、8 年、10 年。

7.加强事中事后监管措施

（1）开展“双随机、一公开”监管，发现违法违规行为要依法查处并公开结果。

（2）加强信用监管，依法向社会公布铁路机车车辆设计、制造、维修和进口企业信用状况，依法依规对失信主体开展失信惩戒。

（3）国家铁路局及其铁路监督管理机构应当对被许可企业实施监督检查，被许可企业应当配合检查并按要求提交相关材料。

（4）国家铁路局制定年度监督检查计划，对被许可企业每 5 年按规定监督检查 1 次，通过随机摇号方式确定受检企业。当企业产品质量异常波动或连续出现故障时，可将该企业及时列入监督检查计划。企业获得设计、制造、维修等多种许可的，监督检查内容可合并进行。

(5) 国家铁路局应重点监督检查被许可企业以下情况：（一）持续满足取证条件情况；（二）质量管理体系有效运行情况；（三）专业技术人员情况；（四）设施、设备等生产能力情况；（五）技术管理情况；（六）产品质量情况；（七）售后服务情况。

(6) 取得制造、维修许可证的企业应当保证持续满足取证条件，保证产品质量稳定合格。自取得制造、维修许可证之日起，企业应当按年度向国家铁路局提交企业产品质量管理及售后服务情况自查报告（次年一月提交）。企业自查报告应当包括以下内容：（一）取证条件的保持情况；（二）企业名称、地址名称等基本信息变化情况；（三）企业生产状况及产品变化情况；（四）企业开展被许可业务情况及证明材料；（五）质量管理体系运行情况；（六）产品质量情况（七）售后服务情况；（八）企业应当说明的其他相关情况。

五、申请材料

1. 申请材料名称

首次申请：

- （1）国家铁路局行政许可申请书；
- （2）申请企业法人营业执照副本（复印件）；
- （3）型号合格证；
- （4）产品图样、技术条件等相关技术文件及其合法来源证明材料；
- （5）质量管理体系证明材料；
- （6）申请企业基本情况报告(包括企业概况, 人员情况, 产品质量保证体系和管理制度, 产品制造与售后服务能力, 供货方和外包方清

单, 特种设备持证情况, 无知识产权侵权行为的声明等);

(7) 制造技术总结报告(包括产品外形照片, 所依据的主要技术标准技术规范目录, 产品制造及检验基本能力配备, 型式试验项目及试验报告, 制造能力分析, 资金对制造规模的保证能力, 申请企业对制造样车技术评价结论等)。

有效期届满申请延续:

(1) 同首次申请材料(型式试验、运行考核、作业考核、解体检查、对样车技术评价相关内容可不再提供);

(2) 原许可条件变化情况;

(3) 最近一个证书有效期内企业总结报告。

申请变更被许可企业名称、制造地址名称:

(1) 国家铁路局行政许可申请书;

(2) 变更事项说明及有效证明材料。

所提交的材料及复印件应加盖企业公章。

变更制造地址, 重新申请许可:

申请材料同首次申请材料。

(1) 国家铁路局行政许可申请书;

(2) 申请企业法人营业执照副本(复印件);

(3) 型号合格证;

(4) 产品图样、技术条件等相关技术文件及其合法来源证明材料;

(5) 质量管理体系证明材料;

(6) 申请企业基本情况报告(包括企业概况, 人员情况, 产品质量

保证体系和管理制度,产品制造与售后服务能力,供货方和外包方清单,特种设备持证情况,无知识产权侵权行为的声明等);

(7) 制造技术总结报告(包括产品外形照片,所依据的主要技术标准技术规范目录,产品制造及检验基本能力配备,型式试验项目及试验报告,制造能力分析,资金对制造规模的保证能力,申请企业对制造样车技术评价结论等)。

2.规定申请材料的依据

(1) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》(交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改)第十一条申请领取制造许可证应当提交下列材料:(一)国家铁路局行政许可申请书;(二)申请企业法人营业执照副本;(三)型号合格证;

(四)产品图样、技术条件等相关技术文件及其合法来源证明材料;(五)质量管理体系证明材料;(六)申请企业基本情况报告(包括企业概况,人员情况,产品质量保证体系和管理制度,产品制造与售后服务能力,供货方和外包方清单,特种设备持证情况,无知识产权侵权行为的声明等);(七)制造技术总结报告(包括产品外形照片,所依据的主要技术标准技术规范目录,产品制造及检验基本能力配备,型式试验项目及试验报告,制造能力分析,资金对制造规模的保证能力,申请企业对制造样车技术评价结论等);(八)法律法规要求的其他材料。

(2) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》(国铁设备监〔2014〕19 号)第二十六条“型号合格证有效期为长期。制造、进口许可证有效期为 5 年。维修许可证有效期按不同型号产品分

为5年、8年、10年（维修许可证有效期清单见附件）。有效期届满后，被许可企业需要延续已取得的行政许可证书有效期的，应当在有效期届满60个工作日前向国家铁路局提出申请，并提报下列材料：

（一）本实施细则第十二、第十三条或者第十四条规定的相关申请材料（型式试验、运行考核、作业考核、解体检查、对样车技术评价相关内容可不再提供）；（二）原许可条件变化情况；（三）最近一个证书有效期内企业总结报告（内容参照第三十三条企业自查报告）。在证书有效期内没有开展过制造、维修业务的产品，不予办理相应型号的许可延期。”

（3）《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）第二十七条在行政许可证书有效期内，被许可企业名称或者制造、维修地址名称发生变化的，企业应当自变化事项发生后30个工作日内向国家铁路局提出变更申请，变更后的行政许可证书有效期不变。申请变更的企业应当提报的材料包括：国家铁路局行政许可申请书，变更事项说明及有效证明材料（加盖公章）。

（4）《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）第二十八条变更制造、维修地址造成制造、维修许可条件发生变化的，被许可企业应当重新申请取得制造、维修许可证。

六、中介服务

1.有无法定中介服务事项：有

2.中介服务事项名称：铁路机车车辆型式试验、运用考核、解体检查

3.设定中介服务事项的依据

(1) 《铁路安全管理条例》（国务院令第 639 号）第二十一条设计、制造、维修或者进口新型铁路机车车辆，应当符合国家标准、行业标准，并分别向国务院铁路行业监督管理部门申请领取型号合格证、制造许可证、维修许可证或者进口许可证，具体办法由国务院铁路行业监督管理部门制定。

(2) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第十一条申请领取制造许可证应当提交下列材料：……（七）制造技术总结报告（包括产品外形照片，所依据的主要技术标准技术规范目录，产品制造及检验基本能力配备，型式试验项目及试验报告，制造能力分析，资金对制造规模的保证能力，申请企业对制造样车技术评价结论等）。

4.提供中介服务的机构：国务院认证认可监督管理部门确定的认可机构

5.中介服务事项的收费性质：经营服务性收费（市场调节价）

七、审批程序

1.办理行政许可的程序环节

(1) 申请人申请

(2) 审批机构受理/不予受理；

(3) 审批机构审查（必要时可组织现场核实、检验、检测及专家评审）；

(4) 决定准予许可/不予许可。

2.规定行政许可程序的依据

（1）《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第十五条 国家铁路局对申请企业提交的申请材料，应当根据下列情况分别作出处理：（一）申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正；（二）申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在 5 个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理；（三）申请材料齐全、符合法定形式，或者申请企业按要求提交全部补正申请材料的，应当受理行政许可申请。国家铁路局受理或者不予受理行政许可申请，应当出具加盖国家铁路局行政许可专用章和注明日期的书面凭证。

（2）《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第十六条 国家铁路局受理行政许可申请后，应当对申请材料进行审查，必要时可组织现场核实、检验、检测及专家评审。审查合格的，应当依法作出准予行政许可的书面决定；审查不合格的，依法作出不予行政许可的书面决定，说明理由并送达申请企业。

（3）《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第十七条 国家铁路局应当自受理申请之日起 20 个工作日内作出行政许可决定。20 个工作日内不能作出决定的，经国家铁路局负责人批准，可以延长 10 个工作日，并将延长期限的理由告知申请企业。检验、检测和专家评审所需时间不计算在上述期限内。

(4) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》(交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改)第十八条国家铁路局作出准予行政许可决定的,应当自作出许可决定之日起 10 个工作日内向申请企业颁发、送达相应的行政许可证件。

3.是否需要现场勘验: 否

4.是否需要组织听证: 否

5.是否需要招标、拍卖、挂牌交易: 否

6.是否需要检验、检测、检疫: 部分情况下开展

7.是否需要鉴定: 否

8.是否需要专家评审: 部分情况下开展

9.是否需要向社会公示: 否

10.是否实行告知承诺办理: 否

11.审批机关是否委托服务机构开展技术性服务: 否

八、受理和审批时限

1.承诺受理时限: 5 个工作日

2.法定审批时限: 20 个工作日

3.规定法定审批时限依据

(1) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》(交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改)第十七条国家铁路局应当自受理申请之日起 20 个工作日内作出行政许可决定。20 个工作日内不能作出决定的,经国家铁路局负责人批准,可以延长 10 个工作日,并将延长期限的理由告知申请企业。检验、检测和专家评审所需时间不计算在上述期限内。

4.承诺审批时限：20 个工作日

依法进行检验、检测和专家评审另需时间不计算在该时限

九、收费

1.办理行政许可是否收费：否

2.收费项目的名称、收费项目的标准、设定收费项目的依据、规定收费标准的依据

无

十、行政许可证件

1.审批结果类型：证照

2.审批结果名称：铁路机车车辆制造许可证

3.审批结果的有效期限：5 年

4.规定审批结果有效期限的依据

(1) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第十七条“制造、进口许可证有效期为 5 年”

5.是否需要办理审批结果变更手续：是

6.办理审批结果变更手续的要求

在行政许可证书有效期内，被许可企业名称发生变化的，企业应当自变化事项发生后 30 个工作日内向国家铁路局提出变更申请，变更后的行政许可证书有效期不变。

7.是否需要办理审批结果延续手续：是

8.办理审批结果延续手续的要求

有效期届满后，被许可企业需要延续已取得的行政许可证书有效期的，应当在有效期届满 60 个工作日前向国家铁路局提出申请。

9.审批结果的有效地域范围

全国

10.规定审批结果有效地域范围的依据

(1) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第二条设计、制造、维修或者进口新型铁路机车车辆，应当分别向国家铁路局申请领取型号合格证、制造许可证、维修许可证或者进口许可证。

十一、行政许可数量限制

1.有无行政许可数量限制：无

2.公布数量限制的方式：无

3.公布数量限制的周期：无

4.在数量限制条件下实施行政许可的方式：无

5.规定在数量限制条件下实施行政许可方式的依据

无

十二、行政许可后年检

1.有无年检要求：无

2.设定年检要求的依据

无

3.年检周期：无

4.年检是否要求报送材料：无

5.年检报送材料名称：无

6.年检是否收费：无

7.年检收费项目的名称、年检收费项目的标准、设定年检收费项目的依据、规定年检项目收费标准的依据

无

8.通过年检的证明或者标志：无

十三、行政许可后年报

1.有无年报要求：有

2.年报报送材料名称：《企业产品质量管理及售后服务情况自查报告》

3.设定年报要求的依据

（1）《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第二十三条取得制造、维修许可证的企业应当按年度向国家铁路局提交企业产品质量管理及售后服务情况自查报告。

（2）《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19 号）第三十三条取得制造、维修许可证的企业应当保证持续满足取证条件，保证产品质量稳定合格。自取得制造、维修许可证之日起，企业应当按年度向国家铁路局提交企业产品质量管理及售后服务情况自查报告（次年一月提交）。企业自查报告应当包括以下内容：（一）取证条件的保持情况；（二）企业名称、地址名称等基本信息变化情况；（三）企业生产状况及产品变化情况；（四）企业开展被许可业务情况及证明材料；（五）质量管理体系运行情况；（六）产品质量情况；（七）售后服务情况；（八）企业应当说明的其他相关情况。

4.年报周期：1 年

十四、监管主体

国家铁路局、地区铁路监督管理局。

十五、备注

铁路机车车辆维修许可

【000165101003】

一、基本要素

1. 行政许可事项名称及编码

铁路机车车辆设计、制造、维修或进口许可【00016510100Y】

2. 行政许可事项子项名称及编码

铁路机车车辆维修许可【000165101003】

3. 行政许可事项业务办理项名称及编码

- (1) 铁路机车车辆维修许可（首次申请）(00016510100301)
- (2) 铁路机车车辆维修许可（申请延续）(00016510100302)
- (3) 铁路机车车辆维修许可（申请变更）(00016510100303)
- (4) 铁路机车车辆维修许可（重新申请）(00016510100304)

4. 设定依据

- (1) 《铁路安全管理条例》（国务院令 第 639 号）第二十一条

5. 实施依据

- (1) 《铁路安全管理条例》（国务院令 第 639 号）第二十一条
- (2) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）
- (3) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19 号）
- (4) 《国家铁路局关于修改〈铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则〉的通知》
- (5) 《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27 号）

6.监管依据

(1) 《铁路安全管理条例》（国务院令第 639 号）第二十一条

(2) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第二十三条

(3) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19 号）第三十条

(4) 《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27 号）

7.实施机关：国家铁路局

8.审批层级：国家级

9.行使层级：国家级/局（署、会）

10.是否由审批机关受理：是

11.受理层级：国家级

12.是否存在初审环节：否

13.初审层级：无

14.对应政务服务事项国家级基本目录名称：机车车辆维修

15.要素统一情况：全部要素全国统一

二、行政许可事项类型

条件型

三、行政许可条件

1.准予行政许可的条件

(1) 申请企业具有企业法人资格；

(2) 申请企业与维修样车产权单位签订了样车试修合同、协议

或者维修样车产权单位(或者其上级主管单位)出具了委托维修证明材料;

(3) 申请企业高层管理人员中应当有具备相应制造或者维修管理经历的人员, 申请企业应当有相应的专业技术人员, 有完善的产品质量保证体系和管理制度, 有完备的保证持续批量维修的条件和能力, 有完善的售后服务体系;

(4) 申请企业应当具有维修必备的产品图样、技术条件等相关技术文件, 并具有合法使用权;

(5) 维修样车通过例行试验并经产权单位或者其上级主管单位技术评价合格;

(6) 申请领取维修许可证的产品中含有压力容器、起重机械等特种设备的, 应当符合特种设备相关法律法规要求;

(7) 无知识产权侵权行为。

2. 规定行政许可条件的依据

(1) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》(交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改) 第八条取得维修许可证应当具备下列条件: (一) 申请企业具有企业法人资格;

(二) 申请企业与维修样车产权单位签订了样车试修合同、协议或者维修样车产权单位(或者其上级主管单位)出具了委托维修证明材料;

(三) 申请企业高层管理人员中应当有具备相应制造或者维修管理经历的人员, 申请企业应当有相应的专业技术人员, 有完善的产品质量保证体系和管理制度, 有完备的保证持续批量维修的条件和能力, 有完善的售后服务体系; (四) 申请企业应当具有维修必备的产品图样、

技术条件等相关技术文件，并具有合法使用权；（五）维修样车通过例行试验并经产权单位或其上级主管单位技术评价合格；（六）申请领取维修许可证的产品中含有压力容器、起重机械等特种设备的，应当符合特种设备相关法律法规要求；（七）无知识产权侵权行为；（八）法律法规规定的其他条件。

四、行政许可服务对象类型与改革举措

1.服务对象类型：企业法人

2.是否为涉企许可事项：是

3.涉企经营许可事项名称：铁路机车车辆设计、制造、维修或进口许可

4.许可证件名称：铁路机车车辆维修许可证

5.改革方式：优化审批服务

6.具体改革举措

（1）不再要求申请人提供营业执照副本等材料。（2）按产品型号，将维修许可证有效期分别延长至5年、8年、10年。

7.加强事中事后监管措施

（1）开展“双随机、一公开”监管，发现违法违规行为要依法查处并公开结果。

（2）加强信用监管，依法向社会公布铁路机车车辆设计、制造、维修和进口企业信用状况，依法依规对失信主体开展失信惩戒。

（3）国家铁路局及其铁路监督管理机构应当对被许可企业实施监督检查，被许可企业应当配合检查并按要求提交相关材料。

（4）国家铁路局制定年度监督检查计划，对被许可企业每5年

按规定监督检查 1 次，通过随机摇号方式确定受检企业。当企业产品质量异常波动或连续出现故障时，可将该企业及时列入监督检查计划。企业获得设计、制造、维修等多种许可的，监督检查内容可合并进行。

（5）国家铁路局应重点监督检查被许可企业以下情况：（一）持续满足取证条件情况；（二）质量管理体系有效运行情况；（三）专业技术人员情况；（四）设施、设备等生产能力情况；（五）技术管理情况；（六）产品质量情况；（七）售后服务情况。

（6）取得制造、维修许可证的企业应当保证持续满足取证条件，保证产品质量稳定合格。自取得制造、维修许可证之日起，企业应当按年度向国家铁路局提交企业产品质量管理及售后服务情况自查报告（次年一月提交）。

企业自查报告应当包括以下内容：（一）取证条件的保持情况；（二）企业名称、地址名称等基本信息变化情况；（三）企业生产状况及产品变化情况；（四）企业开展被许可业务情况及证明材料；（五）质量管理体系运行情况；（六）产品质量情况（七）售后服务情况；（八）企业应当说明的其他相关情况。

五、申请材料

1. 申请材料名称

首次申请：

- （1）国家铁路局行政许可申请书；
- （2）申请企业法人营业执照副本（复印件）；
- （3）申请企业与维修样车产权单位签订的样车试修合同、协议

或者维修产权单位(或其上级主管单位)出具的委托维修证明材料;

(4) 产品图样、技术条件等相关技术文件及其合法来源证明材料;

(5) 质量管理体系证明材料;

(6) 申请企业基本情况报告(包括企业概况, 人员情况, 产品质量保证体系和管理制度, 产品维修与售后服务能力, 供货方和外包方清单, 特种设备持证情况, 无知识产权侵权行为的声明等);

(7) 维修技术总结报告(包括产品外形照片, 主要技术标准和技术规范目录, 产品维修及检验基本能力配备, 例行试验项目及试验报告, 维修能力分析, 资金对维修规模的保证能力, 维修样车产权单位或其上级主管部门对维修样车技术评价结论等。

有效期届满申请延续:

(1) 同首次申请材料(型式试验、 运行考核、 作业考核、 解体检查、对样车技术评价相关内容可不再提供);

(2) 原许可条件变化情况;

(3) 最近一个证书有效期内企业总结报告。

申请变更被许可企业名称、维修地址名称:

(1) 国家铁路局行政许可申请书;

(2) 变更事项说明及有效证明材料。

所提交的材料及复印件应加盖企业公章。

变更维修地址, 重新申请许可:

申请材料同首次申请。

(1) 国家铁路局行政许可申请书;

- (2) 申请企业法人营业执照副本（复印件）；
- (3) 申请企业与维修样车产权单位签订的样车试修合同、协议或者维修产权单位(或其上级主管单位)出具的委托维修证明材料；
- (4) 产品图样、技术条件等相关技术文件及其合法来源证明材料；
- (5) 质量管理体系证明材料；
- (6) 申请企业基本情况报告(包括企业概况, 人员情况, 产品质量保证体系和管理制度, 产品维修与售后服务能力, 供货方和外包方清单, 特种设备持证情况, 无知识产权侵权行为的声明等)；
- (7) 维修技术总结报告(包括产品外形照片, 主要技术标准和技术规范目录, 产品维修及检验基本能力配备, 例行试验项目及试验报告, 维修能力分析, 资金对维修规模的保证能力, 维修样车产权单位或其上级主管部门对维修样车技术评价结论等。

2.规定申请材料的依据

(1) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第十二条申请领取维修许可证应当提交下列材料：（一）国家铁路局行政许可申请书；（二）申请企业法人营业执照副本；（三）申请企业与维修样车产权单位签订的样车试修合同、协议或者维修产权单位（或者其上级主管单位）出具的委托维修证明材料；（四）产品图样、技术条件等相关技术文件及其合法来源证明材料；（五）质量管理体系证明材料；（六）申请企业基本情况报告（包括企业概况，人员情况，产品质量保证体系和管理制度，产品维修与售后服务能力，供货方和外

包方清单，特种设备持证情况，无知识产权侵权行为的声明等）；

（七）维修技术总结报告（包括产品外形照片，主要技术标准和技术规范目录，产品维修及检验基本能力配备，例行试验项目及试验报告，维修能力分析，资金对维修规模的保证能力，维修样车产权单位或者其上级主管部门对维修样车技术评价结论等）；（八）法律法规要求的其他材料。

（2）《国家铁路局关于修改〈铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则〉的通知》（国铁设备监〔2019〕18号）第二十六条“型号合格证有效期为长期。制造、进口许可证有效期为5年。维修许可证有效期按不同型号产品分为5年、8年、10年（维修许可证有效期清单见附件）。有效期届满后，被许可企业需要延续已取得的行政许可证书有效期的，应当在有效期届满60个工作日前向国家铁路局提出申请，并提报下列材料：（一）本实施细则第十二、第十三条或者第十四条规定的相关申请材料（型式试验、运行考核、作业考核、解体检查、对样车技术评价相关内容可不再提供）；（二）原许可条件变化情况；（三）最近一个证书有效期内企业总结报告（内容参照第三十三条企业自查报告）。在证书有效期内没有开展过制造、维修业务的产品，不予办理相应型号的许可延期。”

（3）《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）第二十七条在行政许可证书有效期内，被许可企业名称或者制造、维修地址名称发生变化的，企业应当自变化事项发生后30个工作日内向国家铁路局提出变更申请，变更后的行政许可证书有效期不变。申请变更的企业应当提报的材料包括：国家铁

路局行政许可申请书，变更事项说明及有效证明材料（加盖公章）。

（4）《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）第二十八条变更制造、维修地址造成制造、维修许可条件发生变化的，被许可企业应当重新申请取得制造、维修许可证。

六、中介服务

1.有无法定中介服务事项：有

2.中介服务事项名称：铁路机车车辆型式试验、运用考核、解体检查

3.设定中介服务事项的依据

（1）《铁路安全管理条例》（国务院令第639号）第二十一条设计、制造、维修或者进口新型铁路机车车辆，应当符合国家标准、行业标准，并分别向国务院铁路行业监督管理部门申请领取型号合格证、制造许可证、维修许可证或者进口许可证，具体办法由国务院铁路行业监督管理部门制定。

（2）《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令2013年第13号、交通运输部令2019年第3号修改）第十二条申请领取维修许可证应当提交下列材料：……（七）维修技术总结报告（包括产品外形照片，主要技术标准和技术规范目录，产品维修及检验基本能力配备，例行试验项目及试验报告，维修能力分析，资金对维修规模的保证能力，维修样车产权单位或其上级主管部门对维修样车技术评价结论等）。

4.提供中介服务的机构：国务院认证认可监督管理部门确定的认

可机构

5.中介服务事项的收费性质：经营服务性收费（市场调节价）

七、审批程序

1.办理行政许可的程序环节

（1）申请人申请

（2）审批机构受理/不予受理；

（3）审批机构审查（必要时可组织现场核实、检验、检测及专家评审）；

（4）决定准予许可/不予许可。

2.规定行政许可程序的依据

（1）《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第十五条 国家铁路局对申请企业提交的申请材料，应当根据下列情况分别作出处理：（一）申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正；（二）申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在 5 个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理；（三）申请材料齐全、符合法定形式，或者申请企业按要求提交全部补正申请材料的，应当受理行政许可申请。国家铁路局受理或者不予受理行政许可申请，应当出具加盖国家铁路局行政许可专用章和注明日期的书面凭证。

（2）《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第十六条 国家铁路局受理行政许可申请后，应当对申请材料进行审查，必要时

可组织现场核实、检验、检测及专家评审。审查合格的，应当依法作出准予行政许可的书面决定；审查不合格的，依法作出不予行政许可的书面决定，说明理由并送达申请企业。

(3) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第十七条国家铁路局应当自受理申请之日起 20 个工作日内作出行政许可决定。20 个工作日内不能作出决定的，经国家铁路局负责人批准，可以延长 10 个工作日，并将延长期限的理由告知申请企业。检验、检测和专家评审所需时间不计算在上述期限内。

(4) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第十八条国家铁路局作出准予行政许可决定的，应当自作出许可决定之日起 10 个工作日内向申请企业颁发、送达相应的行政许可证件。

3.是否需要现场勘验：否

4.是否需要组织听证：否

5.是否需要招标、拍卖、挂牌交易：否

6.是否需要检验、检测、检疫：部分情况下开展

7.是否需要鉴定：否

8.是否需要专家评审：部分情况下开展

9.是否需要向社会公示：否

10.是否实行告知承诺办理：否

11.审批机关是否委托服务机构开展技术性服务：否

八、受理和审批时限

1.承诺受理时限：5 个工作日

2.法定审批时限：20 个工作日

3.规定法定审批时限依据

(1) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第十七条
国家铁路局应当自受理申请之日起 20 个工作日内作出行政许可决定。20 个工作日内不能作出决定的，经国家铁路局负责人批准，可以延长 10 个工作日，并将延长期限的理由告知申请企业。检验、检测和专家评审所需时间不计算在上述期限内。

4.承诺审批时限：20 个工作日

依法进行检验、检测和专家评审另需时间不计算在该时限

九、收费

1.办理行政许可是否收费：否

2.收费项目的名称、收费项目的标准、设定收费项目的依据、规定收费标准的依据

无

十、行政许可证件

1.审批结果类型：证照

2.审批结果名称：铁路机车车辆维修许可证

3.审批结果的有效期限：维修许可证有效期按不同型号产品分为 5 年、8 年、10 年，具体产品的维修许可证有效期由国家铁路局发布

4.规定审批结果有效期限的依据

(1) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第十七条

“维修许可证有效期按不同型号产品分为 5 年、8 年、10 年，具体产品的维修许可证有效期由国家铁路局发布”

5.是否需要办理审批结果变更手续：是

6.办理审批结果变更手续的要求

在行政许可证书有效期内，被许可企业名称发生变化的，企业应当自变化事项发生后 30 个工作日内向国家铁路局提出变更申请，变更后的行政许可证书有效期不变。

7.是否需要办理审批结果延续手续：是

8.办理审批结果延续手续的要求

有效期届满后，被许可企业需要延续已取得的行政许可证书有效期的，应当在有效期届满 60 个工作日前向国家铁路局提出申请。

9.审批结果的有效地域范围

全国

10.规定审批结果有效地域范围的依据

（1）《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第二条设计、制造、维修或者进口新型铁路机车车辆，应当分别向国家铁路局申请领取型号合格证、制造许可证、维修许可证或者进口许可证。

十一、行政许可数量限制

1.有无行政许可数量限制：无

2.公布数量限制的方式：无

3.公布数量限制的周期：无

4.在数量限制条件下实施行政许可的方式：无

5.规定在数量限制条件下实施行政许可方式的依据

无

十二、行政许可后年检

1.有无年检要求：无

2.设定年检要求的依据

无

3.年检周期：无

4.年检是否要求报送材料：无

5.年检报送材料名称：无

6.年检是否收费：无

7.年检收费项目的名称、年检收费项目的标准、设定年检收费项目的依据、规定年检项目收费标准的依据

无

8.通过年检的证明或者标志：无

十三、行政许可后年报

1.有无年报要求：有

2.年报报送材料名称：《企业产品质量管理及售后服务情况自查报告》

3.设定年报要求的依据

（1）《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第二十三条取得制造、维修许可证的企业应当按年度向国家铁路局提交企业产品质量管理及售后服务情况自查报告。

（2）《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19 号）第三十三条取得制造、维修许可证的企业应

当保证持续满足取证条件，保证产品质量稳定合格。自取得制造、维修许可证之日起，企业应当按年度向国家铁路局提交企业产品质量管理及售后服务情况自查报告（次年一月提交）。企业自查报告应当包括以下内容：（一）取证条件的保持情况；（二）企业名称、地址名称等基本信息变化情况；（三）企业生产状况及产品变化情况；（四）企业开展被许可业务情况及证明材料；（五）质量管理体系运行情况；（六）产品质量情况；（七）售后服务情况；（八）企业应当说明的其他相关情况。

4. 年报周期：1 年

十四、监管主体

国家铁路局、地区铁路监督管理局。

十五、备注

新型铁路机车车辆进口许可

【000165101004】

一、基本要素

1. 行政许可事项名称及编码

铁路机车车辆设计、制造、维修或进口许可【00016510100Y】

2. 行政许可事项子项名称及编码

新型铁路机车车辆进口许可【000165101004】

3. 行政许可事项业务办理项名称及编码

(1) 新型铁路机车车辆进口许可(首次申请)(00016510100401)

(2) 新型铁路机车车辆进口许可(申请延续)(00016510100402)

(3) 新型铁路机车车辆进口许可(申请变更)(00016510100403)

4. 设定依据

(1) 《铁路安全管理条例》(国务院令 第 639 号) 第二十一条

5. 实施依据

(1) 《铁路安全管理条例》(国务院令 第 639 号) 第二十一条

(2) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》(交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改)

(3) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》(国铁设备监〔2014〕19 号)

(4) 《国家铁路局关于修改〈铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则〉的通知》

(5) 《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》(国铁设备监〔2014〕27 号)

6. 监管依据

- (1) 《铁路安全管理条例》（国务院令第 639 号）第二十一条
- (2) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第二十三条
- (3) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19 号）第三十条
- (4) 《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27 号）

7.实施机关：国家铁路局

8.审批层级：国家级

9.行使层级：国家级/局（署、会）

10.是否由审批机关受理：是

11.受理层级：国家级

12.是否存在初审环节：否

13.初审层级：无

14.对应政务服务事项国家级基本目录名称：新型机车车辆进口

15.要素统一情况：全部要素全国统一

二、行政许可事项类型

条件型

三、行政许可条件

1.准予行政许可的条件

- (1) 申请企业具有企业法人资格；
- (2) 申请企业能够证明进口产品已有国内用户需求；
- (3) 申请企业能够证明进口产品制造企业符合所在国法定资质

条件，具备相应业绩且质量信誉良好，技术支持和售后服务满足国内用户的需求，无知识产权侵权行为；

（4）进口产品的技术条件、设计方案通过国内用户的审查；

（5）关键零部件和样车通过型式试验；

（6）样车经国内用户技术评价合格。

2.规定行政许可条件的依据

（1）《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第九条取得进口许可证应当具备下列条件：（一）申请企业具有企业法人资格；（二）申请企业能够证明进口产品已有国内用户需求；（三）申请企业能够证明进口产品制造企业符合所在国法定资质条件，具备相应业绩且质量信誉良好，技术支持和售后服务满足国内用户的需求，无知识产权侵权行为；（四）进口产品的技术条件、设计方案通过国内用户的审查；（五）关键零部件和样车通过型式试验；（六）样车经国内用户技术评价合格；（七）法律法规规定的其他条件。

四、行政许可服务对象类型与改革举措

1.服务对象类型：企业法人

2.是否为涉企许可事项：是

3.涉企经营许可事项名称：铁路机车车辆设计、制造、维修或进口许可

4.许可证件名称：铁路机车车辆进口许可证

5.改革方式：优化审批服务

6.具体改革举措

（1）不再要求申请人提供营业执照副本等材料。（2）按产品型号，将维修许可证有效期分别延长至 5 年、8 年、10 年。

7.加强事中事后监管措施

（1）开展“双随机、一公开”监管，发现违法违规行为要依法查处并公开结果。

（2）加强信用监管，依法向社会公布铁路机车车辆设计、制造、维修和进口企业信用状况，依法依规对失信主体开展失信惩戒。

（3）国家铁路局及其铁路监督管理机构应当对被许可企业实施监督检查，被许可企业应当配合检查并按要求提交相关材料。

（4）国家铁路局制定年度监督检查计划，对被许可企业每 5 年按规定监督检查 1 次，通过随机摇号方式确定受检企业。当企业产品质量异常波动或连续出现故障时，可将该企业及时列入监督检查计划。企业获得设计、制造、维修等多种许可的，监督检查内容可合并进行。

（5）国家铁路局应重点监督检查被许可企业以下情况：（一）持续满足取证条件情况；（二）质量管理体系有效运行情况；（三）专业技术人员情况；（四）设施、设备等生产能力情况；（五）技术管理情况；（六）产品质量情况；（七）售后服务情况。

（6）取得制造、维修许可证的企业应当保证持续满足取证条件，保证产品质量稳定合格。自取得制造、维修许可证之日起，企业应当按年度向国家铁路局提交企业产品质量管理及售后服务情况自查报告（次年一月提交）。企业自查报告应当包括以下内容：（一）取证条件的保持情况；（二）企业名称、地址名称等基本信息变化情况；

（三）企业生产状况及产品变化情况；（四）企业开展被许可业务情况及证明材料；（五）质量管理体系运行情况；（六）产品质量情况；（七）售后服务情况；（八）企业应当说明的其他相关情况。

五、申请材料

1. 申请材料名称

首次申请：

- （1）国家铁路局行政许可申请书；
- （2）申请企业法人营业执照副本（复印件）；
- （3）进口产品已有国内用户需求的证明材料；
- （4）申请企业概况(包括企业主营业务，经营业绩、固定资产，人员情况、质量管理、与国内用户关系等方面)；
- （5）进口产品制造企业合法注册登记的证明材料和取得相同或者相近产品设计制造资质的证明材料；
- （6）进口产品制造企业质量管理体系证明材料；
- （7）进口产品制造企业基本情况报告(包括企业概况，人员情况，质量管理体系和管理制度情况，售后服务情况，产品研发和制造能力概述，供货方和外包方清单，特种设备持证情况，无知识产权侵权行为声明等)；
- （8）进口技术总结报告(包括产品基本特性说明，样车技术条件、设计方案的审查意见，设计总图及图样目录，整车技术条件，所依据的主要技术标准和技术规范目录，产品试制及检验基本能力配备，型式试验项目及试验报告等方面)。

有效期届满申请延续：

(1) 同首次申请材料（型式试验、运行考核、作业考核、解体检查、对样车技术评价相关内容可不再提供）；

(2) 原许可条件变化情况；

(3) 最近一个证书有效期内企业总结报告（内容参照企业自查报告）。

申请变更被许可企业名称：

(1) 国家铁路局行政许可申请书；

(2) 变更事项说明及有效证明材料。

所提交的材料及复印件应加盖企业公章。

2.规定申请材料的依据

(1) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第十三条申请领取进口许可证应当提交下列材料：（一）国家铁路局行政许可申请书；（二）申请企业法人营业执照副本；（三）进口产品已有国内用户需求的证明材料；（四）申请企业概况（包括企业主营业务，经营业绩、固定资产，人员情况、质量管理、与国内用户关系等方面）；

（五）进口产品制造企业合法注册登记的证明材料和取得相同或者相近产品设计制造资质的证明材料；（六）进口产品制造企业质量管理体系证明材料；（七）进口产品制造企业基本情况报告（包括企业概况，人员情况，质量管理体系和管理制度情况，售后服务情况，产品研发和制造能力概述，供货方和外包方清单，特种设备持证情况，无知识产权侵权行为的声明等）；（八）进口技术总结报告（包括产品基本特性说明，样车技术条件、设计方案的审查意见，设计总图及图

样目录，整车技术条件，所依据的主要技术标准和技术规范目录，产品试制及检验基本能力配备，型式试验项目及试验报告等方面)；(九)法律法规要求的其他材料。

(2)《国家铁路局关于修改〈铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则〉的通知》(国铁设备监〔2019〕18号)第二十六条“型号合格证有效期为长期。制造、进口许可证有效期为5年。维修许可证有效期按不同型号产品分为5年、8年、10年(维修许可证有效期清单见附件)。有效期届满后，被许可企业需要延续已取得的行政许可证书有效期的，应当在有效期届满60个工作日前向国家铁路局提出申请，并提报下列材料：(一)本实施细则第十二、第十三条或者第十四条规定的相关申请材料(型式试验、运行考核、作业考核、解体检查、对样车技术评价相关内容可不再提供)；(二)原许可条件变化情况；(三)最近一个证书有效期内企业总结报告(内容参照第三十三条企业自查报告)。在证书有效期内没有开展过制造、维修业务的产品，不予办理相应型号的许可延期。”

(3)《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》(国铁设备监〔2014〕19号)第二十七条在行政许可证书有效期内，被许可企业名称或者制造、维修地址名称发生变化的，企业应当自变化事项发生后30个工作日内向国家铁路局提出变更申请，变更后的行政许可证书有效期不变。申请变更的企业应当提报的材料包括：国家铁路局行政许可申请书，变更事项说明及有效证明材料(加盖公章)。

六、中介服务

1.有无法定中介服务事项：有

2.中介服务事项名称：铁路机车车辆型式试验、运用考核、解体检查

3.设定中介服务事项的依据

(1) 《铁路安全管理条例》（国务院令 第 639 号）第二十一条设计、制造、维修或者进口新型铁路机车车辆，应当符合国家标准、行业标准，并分别向国务院铁路行业监督管理部门申请领取型号合格证、制造许可证、维修许可证或者进口许可证，具体办法由国务院铁路行业监督管理部门制定。

(2) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第十三条申请领取进口许可证应当提交下列材料：……（八）进口技术总结报告（包括产品基本特性说明，样车技术条件、设计方案的审查意见，设计总图及图样目录，整车技术条件，所依据的主要技术标准和技术规范目录，产品试制及检验基本能力配备，型式试验项目及试验报告等方面）。

4.提供中介服务的机构：国务院认证认可监督管理部门确定的认可机构

5.中介服务事项的收费性质：经营服务性收费（市场调节价）

七、审批程序

1.办理行政许可的程序环节

(1) 申请人申请

(2) 审批机构受理/不予受理；

(3) 审批机构审查（必要时可组织现场核实、检验、检测及专

家评审)；

(4) 决定准予许可/不予许可。

2.规定行政许可程序的依据

(1) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》(交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改)第十五条 国家铁路局对申请企业提交的申请材料,应当根据下列情况分别作出处理:(一)申请材料存在可以当场更正的错误的,应当允许申请人当场更正;(二)申请材料不齐全或者不符合法定形式的,应当当场或者在 5 个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容,逾期不告知的,自收到申请材料之日起即为受理;(三)申请材料齐全、符合法定形式,或者申请企业按要求提交全部补正申请材料的,应当受理行政许可申请。国家铁路局受理或者不予受理行政许可申请,应当出具加盖国家铁路局行政许可专用章和注明日期的书面凭证。

(2) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》(交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改)第十六条 国家铁路局受理行政许可申请后,应当对申请材料进行审查,必要时可组织现场核实、检验、检测及专家评审。审查合格的,应当依法作出准予行政许可的书面决定;审查不合格的,依法作出不予行政许可的书面决定,说明理由并送达申请企业。

(3) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》(交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改)第十七条 国家铁路局应当自受理申请之日起 20 个工作日内作出行政许可决定。20 个工作日内不能作出决定的,经国家铁路局负责人批准,可

以延长 10 个工作日，并将延长期限的理由告知申请企业。检验、检测和专家评审所需时间不计算在上述期限内。

（4）《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第十八条国家铁路局作出准予行政许可决定的，应当自作出许可决定之日起 10 个工作日内向申请企业颁发、送达相应的行政许可证件。

3.是否需要现场勘验： 否

4.是否需要组织听证： 否

5.是否需要招标、拍卖、挂牌交易： 否

6.是否需要检验、检测、检疫： 部分情况下开展

7.是否需要鉴定： 否

8.是否需要专家评审： 部分情况下开展

9.是否需要向社会公示： 否

10.是否实行告知承诺办理： 否

11.审批机关是否委托服务机构开展技术性服务： 否

八、受理和审批时限

1.承诺受理时限： 5 个工作日

2.法定审批时限： 20 个工作日

3.规定法定审批时限依据

（1）《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第十七条国家铁路局应当自受理申请之日起 20 个工作日内作出行政许可决定。20 个工作日内不能作出决定的，经国家铁路局负责人批准，可

以延长10 个工作日，并将延长期限的理由告知申请企业。检验、检测和专家评审所需时间不计算在上述期限内。

4.承诺审批时限：20 个工作日

依法进行检验、检测和专家评审另需时间不计算在该时限

九、收费

1.办理行政许可是否收费：否

2.收费项目的名称、收费项目的标准、设定收费项目的依据、规定收费标准的依据

无

十、行政许可证件

1.审批结果类型：证照

2.审批结果名称：铁路机车车辆进口许可证

3.审批结果的有效期限：5 年

4.规定审批结果有效期限的依据

（1）《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改）第十七条“制造、进口许可证有效期为 5 年”

5.是否需要办理审批结果变更手续：是

6.办理审批结果变更手续的要求

在行政许可证书有效期内，被许可企业名称发生变化的，企业应当自变化事项发生后 30 个工作日内向国家铁路局提出变更申请，变更后的行政许可证书有效期不变。

7.是否需要办理审批结果延续手续：是

8.办理审批结果延续手续的要求

有效期届满后,被许可企业需要延续已取得的行政许可证书有效期的,应当在有效期届满 60 个工作日前向国家铁路局提出申请

9.审批结果的有效地域范围

全国

10.规定审批结果有效地域范围的依据

(1) 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》(交通运输部令 2013 年第 13 号、交通运输部令 2019 年第 3 号修改)第二条设计、制造、维修或者进口新型铁路机车车辆,应当分别向国家铁路局申请领取型号合格证、制造许可证、维修许可证或者进口许可证。

十一、行政许可数量限制

1.有无行政许可数量限制: 无

2.公布数量限制的方式: 无

3.公布数量限制的周期: 无

4.在数量限制条件下实施行政许可的方式: 无

5.规定在数量限制条件下实施行政许可方式的依据

无

十二、行政许可后年检

1.有无年检要求: 无

2.设定年检要求的依据

无

3.年检周期: 无

4.年检是否要求报送材料: 无

5.年检报送材料名称: 无

6.年检是否收费: 无

7.年检收费项目的名称、年检收费项目的标准、设定年检收费项目的依据、规定年检项目收费标准的依据

无

8.通过年检的证明或者标志：无

十三、行政许可后年报

1.有无年报要求：无

2.年报报送材料名称：无

3.设定年报要求的依据

无

4.年报周期：无

十四、监管主体

国家铁路局、地区铁路监督管理局。

十五、备注