

涧西区部门联合“双随机一公开” 监管工作联席会议办公室文件

洛涧双随机办〔2021〕5号

关于印发《涧西区市场监管领域随机抽查事项 清单（第一版）》的通知

各成员单位：

“双随机、一公开”监管是党中央、国务院作出的重大决策部署。为全面推进涧西区市场监管领域“双随机、一公开”监管工作，涧西区部门联合“双随机、一公开”监管工作联席会议办公室结合各单位自行提交清单及省有关文件制定了《涧西区市场监管领域随机抽查事项清单（第一版）》，请结合实际认真落实。

附件：《涧西区市场监管领域随机抽查事项清单（第一版）》

2021年10月11日



涧西区市场监管局随机抽查事项清单

序号	抽查大类	抽查事项名称	抽查依据	检查主体	事项类别	检查对象	抽查比例	抽查频次	检查方式
1	登记事项检查	营业执照（登记证）规范使用情况的检查	《企业法人登记管理条例》第二十九条第一款 《公司登记管理条例》第七十一条、第七十二条 《合伙企业登记管理办法》第四十三条、第四十四条 《外商投资合伙企业登记管理规定》第五十七条、第五十八条 《个人独资企业法》第三十五条 《个人独资企业登记管理办法》第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条 《个体工商户条例》第二十二条 《农民专业合作社登记管理条例》第二十七条 《外国企业常驻代表机构登记管理条例》第十八条、第十九条、第三十六条第三款、第三十八条	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构			现场检查、网络检查
		名称规范使用情况的检查	《企业名称登记管理规定》《个体工商户条例》《农民专业合作社登记管理条例》《外国企业常驻代表机构登记管理条例》《个人独资企业法》《合伙企业法》《合伙企业登记管理办法》《外商投资合伙企业登记管理规定》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构	5%	1次/年	现场检查、网络检查
		经营（驻在）期限的检查	《企业法人登记管理条例》《公司法》《公司登记管理条例》《合伙企业法》《合伙企业登记管理办法》《外商投资合伙企业登记管理规定》《外国企业常驻代表机构登记管理条例》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构	5%	1次/年	现场检查
		经营（业务）范围中无需审批的经营（业务）项目的检查	《企业法人登记管理条例》《公司法》《公司登记管理条例》《合伙企业法》《个人独资企业法》《合伙企业登记管理办法》《外商投资合伙企业登记管理规定》《个人独资企业登记管理办法》《个体工商户条例》《农民专业合作社登记管理条例》《外国企业常驻代表机构登记管理条例》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构	5%	1次/年	现场检查
		住所（经营场所）或驻在场所的检查	《企业法人登记管理条例》《公司法》《公司登记管理条例》《合伙企业法》《个人独资企业法》《合伙企业登记管理办法》《外商投资合伙企业登记管理规定》《个人独资企业登记管理办法》《个体工商户条例》《农民专业合作社登记管理条例》《外国企业常驻代表机构登记管理条例》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构	5%	1次/年	现场检查

		注册资本实缴情况的检查	《企业法人登记管理条例》《公司法》《公司登记管理条例》《合伙企业法》《个人独资企业法》《合伙企业登记管理办法》《外商投资合伙企业登记管理规定》《个人独资企业登记管理办法》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》明确的暂不实行注册资本认缴登记制的行业企业	5%	1次/年	现场检查
		法定代表人（负责人）任职情况的检查	《企业法人登记管理条例》《企业法人法定代表人登记管理规定》《公司法》《公司登记管理条例》《合伙企业法》《合伙企业登记管理办法》《外商投资合伙企业登记管理规定》《个人独资企业法》《个人独资企业登记管理办法》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	企业	5%	1次/年	现场检查
		法定代表人、自然人股东身份真实性的检查	《公司法》《合伙企业法》《个人独资企业法》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	企业	5%	1次/年	现场检查
2	公示信息检查	年度报告公示信息的检查	《企业信息公示暂行条例》《企业公示信息抽查暂行办法》《企业经营异常名录管理暂行办法》《个体工商户年度报告暂行办法》《农民专业合作社年度报告公示暂行办法》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	企业、个体工商户、农民专业合作社	5%	1次/年	现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查
		即时公示信息的检查	《企业信息公示暂行条例》《企业公示信息抽查暂行办法》《企业经营异常名录管理暂行办法》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	企业	5%	1次/年	现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查
3	合同行为检查	合同格式条款监督检查	《合同违法行为监督行为处理办法》第九条、第十条、第十一条、第十二条；《广西壮族自治区合同格式条款监督管理条例》第七条至第十二条、第二十条、第三十条、第三十二条	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	市场主体			现场检查、书面检查
4	价格行为检查	执行政府定价、政府指导价情况，明码标价情况及其他价格行为的检查	《价格法》《河南省价格监督检查条例》、《价格违法行为行政处罚规定》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	《价格法》规定的经营者	15%	1次/年	现场检查
5	直销行为检查	重大变更、直销员报酬支付、信息报备和披露情况的检查	《直销管理条例》《直销企业信息报备、披露管理办法》	省级、市级市场、监管部门	一般检查事项	直销企业总公司	100%	1次/年	现场检查、书面检查、网络检查
6	电子商务经营行为监督检查	电子商务平台经营者履行主体责任的检查	《电子商务法》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	电子商务平台经营者	5%	1次/年	书面检查、网络检查、专业机构核查

7	拍卖等重要领域市场规范管理检查	拍卖活动经营资格的检查	《拍卖法》《拍卖监督管理办法》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	企业、个体工商户	30%	1次/年	现场检查
		文物经营活动经营资格的检查	《文物保护法》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	企业、个体工商户	30%	1次/年	现场检查
		为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查	《野生动物保护法》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	企业、个体工商户	30%	1次/年	现场检查
8	广告行为检查	广告发布登记情况的检查	《广告法》《广告发布登记管理规定》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	广播电台、电视台、报刊出版单位	5%	1次/年	现场检查
		药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查	《广告法》《食品安全法》《药品管理法》《医疗器械监督管理条例》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	企业、个体工商户及其它经营单位	5%	1次/年	现场检查
		广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查	《广告法》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	企业、个体工商户及其它经营单位	5%	1次/年	现场检查
9	产品质量监督抽查	生产领域产品质量监督检查	《产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》《食品安全法》《河南省产品质量监督管理条例》	县级以上市场、监管部门	重点检查事项	市场上或企业成品仓库内的待销产品	5%	1次/年	现场检查、抽样检测
		食品相关产品质量安全监督检查	《食品安全法》《产品质量法》《河南省产品质量监督管理条例》	县级以上市场、监管部门	重点检查事项	食品相关产品获证企业	5%	1次/年	现场检查、抽样检测
10	工业产品生产许可证生产企业检查	工业产品生产许可资格检查	《工业产品生产许可证管理条例》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	企业、个体工商户	100%	1次/年	现场检查
		工业产品生产许可证获证企业条件检查	《工业产品生产许可证管理条例》	县级以上市场、监管部门	重点检查事项	企业、个体工商户	100%	1次/年	现场检查
11	食品生产监督检查	食品生产监督检查	《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品生产经营风险分级管理办法（试行）》	县级以上市场、监管部门	重点检查事项	获证食品生产企业	5%	1次/年	现场检查

12	食品销售监督检查	校园食品销售监督检查	《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》	县级以上市场、监管部门	重点检查事项	校园及校园周边食品销售者	5%	1次/年	现场检查
		高风险食品销售监督检查	《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》	县级以上市场、监管部门	重点检查事项	风险等级为B、C、D级的食品销售者	5%	1次/年	现场检查
		一般风险食品销售监督检查	《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	风险等级为A级的食品销售者	5%	1次/年	现场检查
		网络食品销售监督检查	《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	网络食品交易第三方平台、入网食品销售者	5%	1次/年	现场检查、书面检查、网络检查
13	餐饮服务监督检查	食品经营许可证情况的检查	《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	餐饮服务经营者	5%	1次/年	现场检查、书面检查
				县级以上市场、监管部门	重点检查事项	学校、托幼机构、养老机构等食堂	5%	1次/年	现场检查、书面检查
		原料控制（含食品添加剂）情况的检查	《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	餐饮服务经营者	5%	1次/年	现场检查、书面检查
				县级以上市场、监管部门	重点检查事项	学校、托幼机构、养老机构等食堂	5%	1次/年	现场检查、书面检查
		加工制作过程的检查	《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	餐饮服务经营者	5%	1次/年	现场检查、书面检查
				县级以上市场、监管部门	重点检查事项	学校、托幼机构、养老机构等食堂	5%	1次/年	现场检查、书面检查
		供餐、用餐与配送情况的检查	《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	餐饮服务经营者	5%	1次/年	现场检查、书面检查
				县级以上市场、监管部门	重点检查事项	学校、托幼机构、养老机构等食堂	5%	1次/年	现场检查、书面检查
		餐饮具清洗消毒情况的检查	《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	餐饮服务经营者	5%	1次/年	现场检查、书面检查
				县级以上市场、监管部门	重点检查事项	学校、托幼机构、养老机构等食堂	5%	1次/年	现场检查、书面检查
		场所和设施清洁维护情况的检查	《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	餐饮服务经营者	5%	1次/年	现场检查、书面检查
				县级以上市场、监管部门	重点检查事项	学校、托幼机构、养老机构等食堂	5%	1次/年	现场检查、书面检查

		食品安全管理、情况的检查	《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	餐饮服务经营者	5%	1次/年	现场检查、书面检查
				县级以上市场、监管部门	重点检查事项	学校、托幼机构、养老机构等食堂	5%	1次/年	现场检查、书面检查
		人员管理情况的检查	《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	餐饮服务经营者	5%	1次/年	现场检查、书面检查
				县级以上市场、监管部门	重点检查事项	学校、托幼机构、养老机构等食堂	5%	1次/年	现场检查、书面检查
		网络餐饮服务、情况的检查	《食品安全法》《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	入网餐饮服务提供者、网络餐饮服务第三方平台	5%	1次/年	网络检查、现场检查、书面检查
				县级以上市场、监管部门	重点检查事项	食用农产品集中交易市场（含批发市场和农贸市场）	50%	1次/年	现场检查
14	食用农产品市场销售质量安全检查	食用农产品集中交易市场监督检查	《食品安全法》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》	县级以上市场、监管部门	重点检查事项	食用农产品集中交易市场（含批发市场和农贸市场）			现场检查、抽样检测
		食用农产品销售企业（者）监督检查		县级以上市场、监管部门	重点检查事项	食用农产品销售企业（含批发企业和零售企业）、其他销售者	50%	1次/年	现场检查
15	特殊食品销售监督检查	婴幼儿配方食品、销售监督检查	《食品安全法》《乳品质量安全监督管理条例》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	婴幼儿配方、食品销售者	5%	1次/年	现场检查、书面检查
		特殊医学用途配方食品销售监督检查	《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	特殊医学用途配方食品销售者	5%	1次/年	现场检查、书面检查
		保健食品销售、监督检查	《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	保健食品、销售者	5%	1次/年	现场检查、书面检查
16	食品安全监督抽检	食品安全监督抽检	《食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》	县级以上市场、监管部门	重点检查事项	市场在、售食品	5%	1次/年	抽样检验

17	特种设备使用单位监督检查	对特种设备生产、使用单位及检验检测机构的监督检查	《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备现场安全监督检查规则》	省级以下市场、监管部门	重点检查事项	特种设备生产、使用单位及检验检测机构	5%	1次/年	现场检查、 、书面检查
18	计量监督检查	在用计量器具监督检查	《计量法》《集贸市场计量监督管理办法》《加油站计量监督管理办法》《眼镜制配计量监督管理办法》	省级以下市场、监管部门	重点检查事项	企业、事业单位、个体工商户及其他经营者	100%	1次/年	现场检查、 、抽样检测
		法定计量检定机构专项监督检查	《计量法》《计量法实施细则》《法定计量检定机构监督管理办法》《专业计量站管理办法》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	法定计量检定、机构	100%	1次/年	现场检查、 书面检查
		计量单位使用情况专项监督检查	《计量法》《全面推行我国法定计量单位的意见》	省级以下市场、监管部门	重点检查事项	宣传出版、文化教育、市场交易等领域	100%	1次/年	现场检查、 书面检查
		定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查	《计量法》《定量包装商品计量监督管理办法》	省级以下市场、监管部门	一般检查事项	企业、个体工商户及其他经营者	100%	1次/年	抽样检测
		型式批准监督检查	《计量法》《计量法实施细则》《计量器具新产品管理办法》	省级以下市场、监管部门	重点检查事项	企业、事业单位、个体工商户及其他经营者	100%	1次/年	现场检查、 抽样检测
		能效标识计量专项监督检查	《节约能源法》《能源计量监督管理办法》《能源效率标识管理办法》	省级以下市场、监管部门	重点检查事项	企业	100%	1次/年	抽样检测
		水效标识计量专项监督检查	《水效标识管理办法》	省级以下市场、监管部门	重点检查事项	企业	100%	1次/年	抽样检测
19	检验检测机构检查	检验检测机构检查	《计量法》《产品质量法》《认证认可条例》《检验检测机构资质认定管理办法》《食品检验检测机构资质认定管理办法》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	检验检测机构	18%	1次/年	现场检查、 、书面检查
20	市场类标准监督检查	企业标准自我声明监督检查	《标准化法》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	企业	5%	1次/年	书面检查、 、网络检查、 、专业机构检查
		团体标准自我声明监督检查	《标准化法》《团体标准管理规定》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	社会团体	5%	1次/年	书面检查、 、网络检查、 、专业机构检查
21	专利真实性监督检查	专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查	《专利法》《专利法实施细则》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	各类市场主体、产品	10%	1次/年	现场检查
		产品专利宣传真实性的检查	《专利法》《专利法实施细则》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	各类市场主体	10%	1次/年	现场检查
		专利标识标注规范性的检查	《专利法》《专利法实施细则》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	各类市场主体			现场检查

22	专利代理监督检查	专利代理机构主体资格和执业资质检查	《专利代理条例》第四条、第五条、第六条 《专利代理管理办法》第四条、第五条、第六条、第十一条、第十四条、第二十一条、第四十二条。	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	专利代理机构			网络检查、书面检查等
		专利代理机构设立、变更、注销办事机构情况的检查	《专利代理管理办法》第四条、第十五条、第十六条、第十七条、第三十七条、第四十二条	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	专利代理机构			网络检查、书面检查等
		专利代理机构、专利代理人执业行为检查	《专利代理条例》第十五条、第十六条、第二十四条、第二十五条 《专利代理管理办法》第四条、第十一条、第十四条、第二十一条、第四十二条 《专利代理惩戒规则（试行）》第六条、第七条、第八条	县级以上市场、监管部门	重点检查事项	专利代理机构、专利代理人			书面检查、实地检查、网络检查等
		专利代理机构年度报告和信息公示情况核查	《专利代理管理办法》第三十二条、第三十七条、第三十八条、第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条	县级以上市场、监管部门	重点检查事项	专利代理机构			书面检查、实地检查、网络检查等
23	商标使用行为的检查	商标使用行为的检查	《商标法》《商标法实施条例》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	企业、个体工商户、农民专业、合作社	5%	1次/年	现场抽查、书面检查
		集体商标、证明商标（含地理标志）使用行为的检查	《商标法》《商标法实施条例》《集体商标、证明商标注册和管理办法》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	企业、个体工商户、农民专业、合作社	30%	1次/年	现场抽查、书面检查
		商标印制行为的检查	《商标印制管理办法》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	企业、个体工商户、农民专业、合作社	5%	1次/年	现场抽查、书面检查
24	商标代理行为的检查	商标代理行为的检查	《商标法》、《商标法实施条例》	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	经市场监管部门登记从事商标代理业务的服务机构（所）	5%	1次/年	现场抽查、书面检查
25	强制性产品认证生产企业检查	强制性产品认证生产企业检查	《认证认可条例》第五十五条；《强制性产品认证管理规定》第三十七条至第三十八条	县级以上市场、监管部门	一般检查事项	强制性产品认证生产企业			现场检查、书面检查