

漯河市市场监督管理局办公室文件

漯市监办〔2019〕45号

关于印发《漯河市市场监督管理局 2019 年 “双随机、一公开”抽查工作计划》的通知

各区工商、质监、食药监分局，各县市场监管局，市局机关相关科室，局属行政事业单位：

为进一步营造公平竞争的市场环境和法治化、便利化的营商环境，根据国务院和市场监管总局有关“双随机、一公开”监管工作的意见和通知精神，综合各县局、分局和市局机关有关科室、直属单位抽查工作计划，制定了《2019 年漯河市市场监督管理局“双随机、一公开”抽查计划》（以下简称《计划》），现印发给你们，请认真抓好落实。

一、加强领导，提高思想认识。全面推行“双随机、一公开”抽查工作是国务院深化简政放权、放管结合、优化营商环境的重要举措，是市局党组确定的一项纳入科室年底目标考核的重点工作，各单位要高度重视，统筹谋划，精心组织，确保抽查检查的各项工作顺利开展。

二、明确责任，狠抓工作落实。各牵头科室是本项抽查工作的直接责任人，对本项抽查工作负全责。在具体落实过程中，要制定本次抽查事项的实施方案，并严格按照时间节点按时组织实施；对各单位的实地检查情况进行指导、监督；督促执法人员对检查结果录入公示；对检查发现企业存在的问题，各牵头科室要根据相关规定该列异的列异，该移交的移交；在检查结果公示后5日内汇总书面总结报送市局信用科。参与配合的单位要根据牵头科室的工作需要，立足大局，形成合力，积极配合，确保抽查检查工作高效完成任务。信息中心提供系统技术保障。信用科是《计划》的实施总牵头部门，对工作的开展进行督导、检查过程指导，未按要求完成抽查计划的，视为该科室未完成局重点工作任务一次，信用科对《计划》落实情况向市局党组季度一汇报。

三、强化宣传，营造良好氛围。各责任单位要加大推行“双随机、一公开”工作宣传力度，通过新闻媒体对“双随机、一公开”工作机制进行宣传，抽查检查工作中，积极宣传双随机抽查对降低市场主体成本、减少部门分头行动对企业带来的干扰和影

响等方面的重要意义，引导市场主体诚信守法经营。检查结束后要按要求的时间通过公示系统(河南)依法向社会公开抽查结果，完成检查结果录入。

附件：漯河市市场监管局 2019 年“双随机、一公开”抽查
工作计划



2019年漯河市市场监督管理局“双随机、一公开”抽查计划

注：排在第一位的科室为牵头科室

| 序号 | 抽查计划名称 | 责任单位 | 抽查事项内容 | 抽查对象范围 | 抽查比例 | 随机选派执法人员范围 | 抽查时间 |
|----|---------|---------------------------|---|--------------------------------|------|------------|-------|
| 1 | 成品油质量抽检 | 市场科 | 是否为合格油品 | 全市流通领域零售加油站、油库 | 100% | 辖区随机支配 | 5月 |
| 2 | 药品质量抽查 | 药品生产流通安全监管科 广告科 信用科 | <p>一、药品生产企业</p> <p>1、原辅料购进是否符合要求；2、是否按照批准的生产工艺组织生产；3、是否按照标准对原辅料和成品进行检验；4、数据可靠性情况；4、药品不良反应收集上报情况。</p> <p>二、药品批发企业、连锁总部</p> <p>1、质量保障体系是否完善；2、药品在购、销、存等环节是否符合要求；3、是否存在挂靠、走票等现象；4、是否按规定开具销售票据；5、特殊药品和含特殊药品复方制剂；6、药品不良反应收集上报情况。</p> <p>三、医疗机构</p> <p>1、是否建立并实施药品管理相关制度；</p> | 漯河市药品生产企业、药品批发企业、连锁总部及县级以上医疗机构 | 20% | 全市药品安全监管人员 | 5月-6月 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------|--|--|-----|--------------|-------|
| | | | 2、药品购进渠道是否合法，并索取保存有关票据；3、药品存储场所和设施是否满足药品储存需要；4、特殊管理药品、冷藏冷冻药品管理情况；5、制剂配制使用是否符合规定；6、广告情况；7. 登记事项。 | | | | |
| 3 | 医疗器械生产经营使用单位 抽查 | 医疗器械 安全监管科 | <p>一、医疗器械生产企业。</p> <p>1、质量保障体系是完善；2、设计开发是否符合要求；3、原材料采购是否符合要求；4、是按照批准的生产工艺进行生产、出厂检验是否合格；5、产品是否可追溯；6、不良事件收集上报情况。</p> <p>二、医疗器械经营企业。</p> <p>1、质量保障体系是否完善；2、产品购进、验收、入库、出库、销售等各项记录是否齐全；3、产品售后服务是否完善；4、不良事件上报情况；5、是否违规经营未经注册或备案、无合格证明、过期、淘汰的医疗器械；6、产品是否可追溯</p> <p>三、使用单位。</p> <p>1、是否建立覆盖质量管理全过程的质量管理制度、机构和人员；2、是否规定对医疗器械实行统一采购；3、是否严格检查供货方资质及产品证明文件；4、产品购进、验收、入库、出库、使用记录是齐全，产品是否可追溯；5、是否违规购</p> | 漯河市医疗器械生产企业及兼营药品的医疗器械批发企业、县级以上医疗器械使用单位 | 20% | 全市医疗器械安全监管人员 | 5月-9月 |

| | | | | | | | |
|---|------------|--------------|--|------------|-----|----------------|----|
| | | | 进未经注册或备案、无合格证明、过期、淘汰的医疗器械。 | | | | |
| 4 | 流通领域食品安全抽查 | 食品流通安全监管科 | 流通领域食品安全 | 全市食品流通经营主体 | 5% | 各县区局食品流通安全监管人员 | 7月 |
| 5 | 电商经营情况抽查 | 网监科 个体科 | 1、符合办证条件的电商经营户办理营业执照情况；2、企业亮证亮标情况 | 全市电商 | 5% | 全市范围内执法人员 | 8月 |
| 6 | 特种设备 | 特设科 | 电梯使用是否符合国家规定 | 全市电梯使用单位 | 15% | 综合执法支队人员 | 9月 |
| 7 | 餐饮服务食品安全抽查 | 餐饮食品科 信用科 | 1、督促餐饮服务提供者履行食品安全主体责任落实情况；2、餐饮服务提供者食品安全自查自评工作开展情况是否符合要求；3、许可情况及量化分级管理情况是否落实到位；4、食品安全制度落实及从业人员管理情况是否到位；5、原材料索证索票及进货查验执行情况是否落实到位；6、加工场所及加工制作过程情况是否符合要求；7、食品添加剂使用管理情况是否符合要求；8、餐饮服务提供者环境卫生和餐饮具洗消毒情况是否符合要求；9、抽查餐饮服务提供者普及安装“餐饮考核 APP”情况是否落实到位；10、督导持续推进“透明厨房”建设工作情况；11、企业登记事项。 | 全市餐饮服务提供者 | 10% | 市县（区）餐饮监管人员 | 9月 |

| | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|---|--------------------------------|-----|----------------|---------|
| 8 | 企业产品标准 质量抽查 | 标准化科 | 1 标准格式是否按照 GB/T1.1 要求编制； 2 标准文本要素是否齐全，有无违反国家法律、法规和强制性标准要求问题。 | 全市饲料生产企业 (在企业标准信息公共服务平台上抽取) | 10% | 稽查局执法人员 | 9月-10月 |
| 9 | 生产领域食品安全抽查 | 食品生产安全监管科 | 食品安全制度落实 | 全市食品生产市场主体 | 10% | 食品生产监管人员 | 10月 |
| 10 | 商标工作 抽查 | 商标科 | 1、商标代理、使用、许可、印制等行为是否符合规定；2、集体商标、证明商标使用是否符合规定；3、特殊标志使用是否符合规定。 | 全市所有市场主体 | 5% | 经营者所在地各县分局执法人员 | 10月-11月 |