

ICS 03.160  
A 00  
备案号：52236—2017

# DB31

## 上海市地方标准

DB31/T 1028.2—2016

---

### 市场监督管理所通用管理规范 第2部分：业务规范

General management specification of market supervision administration station—  
Part 2: Business specification

2016-12-28 发布

2017-03-01 实施

---

上海市质量技术监督局 发布

## 目 次

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 前言 .....                         | III |
| 引言 .....                         | IV  |
| 1 范围 .....                       | 1   |
| 2 规范性引用文件 .....                  | 1   |
| 3 术语和定义 .....                    | 1   |
| 4 总体要求 .....                     | 1   |
| 4.1 事权清单 .....                   | 1   |
| 4.2 流程图 .....                    | 2   |
| 4.3 业务指导书 .....                  | 2   |
| 4.4 工作手册 .....                   | 2   |
| 4.5 综合检查表 .....                  | 2   |
| 4.6 业务开展 .....                   | 2   |
| 5 工作流程 .....                     | 2   |
| 6 工作要求 .....                     | 3   |
| 6.1 行政审批 .....                   | 3   |
| 6.2 行政处罚 .....                   | 3   |
| 6.3 行政强制 .....                   | 3   |
| 6.4 行政检查 .....                   | 3   |
| 6.5 行政调解 .....                   | 3   |
| 6.6 行政指导 .....                   | 4   |
| 6.7 其他事权 .....                   | 4   |
| 附录 A (资料性附录) 市场监管所事权建议清单 .....   | 5   |
| 附录 B (资料性附录) 流程图编写格式要求及示例 .....  | 10  |
| 附录 C (资料性附录) 业务指导书 .....         | 16  |
| 附录 D (资料性附录) 工作手册结构要素和示例文本 ..... | 134 |
| 附录 E (资料性附录) 市场监管综合检查表示例 .....   | 153 |
| 附录 F (资料性附录) 备案表 .....           | 176 |

## 前 言

DB31/T 1028《市场监督管理所通用管理规范》分为以下三个部分：

——第1部分：基本要求；

——第2部分：业务规范；

——第3部分：评价与改进。

本部分为 DB31/T 1028 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由上海市市场监管工作联席会议成员单位上海市质量技术监督局、上海市工商行政管理局、上海市食品药品监督管理局、上海市物价局提出。

本部分由上海市社会管理和公共服务标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：上海市质量技术监督局、上海市工商行政管理局、上海市食品药品监督管理局、上海市物价局、上海市质量和标准化研究院。

本部分主要起草人：刘刚、翁辰杰、王琳、周观君、晏绍庆、谭久克、丁闰玲、叶宝法、何涛、马娜、邵旗、吴玉虎、林森勇、叶东辉、黎伟、刘宙君、张宏、傅伟华、陆颖飞、卢宁、张慧君、吴蓓蓓、陈佶、康俊生。

## 引 言

根据中央全面深化改革总体要求,上海市以构建决策科学、执行高效、监督有力的“大市场监管”格局为目标,推动完成了全市各区市场监督管理局和下辖街道/镇市场监督管理所的建立,并赋予了基层市场监督管理所融合市场监管力量、发挥日常监督优势、提高行政行为效能的使命。

基层市场监督管理所作为区级市场监督管理部门的派出机构,承担了工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理和价格监督检查等多专业领域基层具体执行工作,其工作内容划分、工作条件保障、工作程序规范和工作质量要求等由多元主体共同确定,涉及市工商行政管理部门、市质量技术监督部门、市食品药品监督管理部门、市价格主管部门及市级其他相关部门,涉及各区和街道/镇政府,以及区级市场监督管理部门,并因而形成了迫切的标准化建设需求。

DB31/T 1028 致力于在市场监督管理相关法律法规体系框架下,通过明确市场监督管理所事权,规范工作流程,细化操作性文件,明晰保障条件等标准化手段,促进基层市场监督管理所综合监管能力提升及相关配套系统的优化。

# 市场监督管理所通用管理规范

## 第 2 部分：业务规范

### 1 范围

DB31/T 1028 的本部分规定了市场监督管理所(简称“市场监管所”)业务工作的总体要求、工作流程和工作要求。

本部分适用于市工商行政管理部门、市质量技术监督部门、市食品药品监督管理部门、市价格主管部门(统称“市级主管部门”)、涉及市场监督管理的市级其他相关部门,各区政府对区级市场监督管理部门开展市场监管所标准化建设进行指导和管理。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

DB31/T 544 行政审批业务手册编制指引

DB31/T 545 行政审批办事指南编制指引

DB31/T 863 行政服务中心服务规范

上海市市场监督管理行政处罚程序规定(沪府令〔2016〕第 43 号)

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

##### **业务指导书 business guide-book**

市级主管部门制定,指导市场监管所各事权事项业务活动的操作性文件。

注:本部分提供行政处罚、行政强制(查封扣押)、投诉与举报三项通用业务指导书,以及无照经营查处、特种设备现场安全监督检查、餐饮环节食品安全监督检查、明码标价检查四项专业业务指导书(参见附录 C 的 C.3)。其他事权类别或事权事项的业务指导书可参照《业务指导书编制规则》(参见 C.2)以及上述模板编制。

#### 3.2

##### **工作手册 work manual**

区级市场监督管理部门制定,指导市场监管所综合执法活动的操作性文件。

#### 3.3

##### **综合检查表 comprehensive check list**

区级市场监督管理部门制定,用于记录市场监管所综合性行政检查明细的表格。

注:本部分提供大型卖场、医疗卫生机构、药店、食品生产企业的综合检查表示例(参见附录 E)。针对其他监管对象的综合检查表可参照上述模板编制。

### 4 总体要求

#### 4.1 事权清单

4.1.1 市级主管部门应按照行政审批、行政处罚、行政强制、行政检查、行政调解、行政指导和其他事权