

DB 5101

四川省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX
代替DB5101/T 115—2021

成都市市场主体智慧监管 业务流程规范

(征求意见稿)

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

成都市市场监督管理局 发布

目 次

| | |
|-------------------------------|----|
| 前 言 | IV |
| 1 范围 | 5 |
| 2 规范性引用文件 | 5 |
| 3 术语和定义 | 5 |
| 4 业务流程描述基本要求 | 6 |
| 4.1 图形符号基本要求 | 6 |
| 4.2 业务流程图基本要求 | 6 |
| 4.3 业务流程图描述表基本要求 | 6 |
| 5 业务流程分类 | 7 |
| 6 监管对象库管理业务流程 | 8 |
| 6.1 监管对象库新增业务流程 | 8 |
| 6.1.1 业务流程图 | 8 |
| 6.1.2 流程图描述 | 8 |
| 6.2 监管对象库删除业务流程 | 9 |
| 6.2.1 业务流程图 | 9 |
| 6.2.2 流程图描述 | 9 |
| 6.3 监管对象库标签新增业务流程 | 10 |
| 6.3.1 业务流程图 | 10 |
| 6.3.2 流程图描述 | 10 |
| 6.4 监管对象库标签维护业务流程 | 11 |
| 6.4.1 业务流程图 | 11 |
| 6.4.2 流程图描述 | 11 |
| 7 “双随机、一公开”业务流程 | 11 |
| 7.1 “一单两库”管理业务流程 | 12 |
| 7.1.1 事项清单管理业务流程 | 12 |
| 7.1.1.1 单部门事项清单管理业务流程 | 12 |
| 7.1.1.2 部门联合事项清单管理业务流程 | 16 |
| 7.1.2 检查对象名录库管理业务流程 | 21 |
| 7.1.2.1 检查对象名录库新增业务流程 | 21 |
| 7.1.2.2 检查对象名录库删除业务流程 | 22 |
| 7.1.3 执法检查人员名录库管理业务流程 | 23 |
| 7.1.3.1 执法检查人员名录库新增业务流程 | 23 |
| 7.1.3.2 执法检查人员名录库维护业务流程 | 25 |
| 7.2 单部门“双随机、一公开”抽查业务流程 | 26 |
| 7.2.1 制定单部门双随机抽查计划业务流程 | 26 |
| 7.2.1.1 业务流程图 | 26 |
| 7.2.1.2 流程图描述 | 26 |

| | | |
|----------|---------------------|----|
| 7.2.2 | 单部门双随机抽查业务流程 | 27 |
| 7.2.2.1 | 业务流程图 | 27 |
| 7.2.2.2 | 流程图描述 | 28 |
| 7.3 | 部门联合“双随机、一公开”抽查业务流程 | 28 |
| 7.3.1 | 制定部门联合双随机抽查计划业务流程 | 28 |
| 7.3.1.1 | 业务流程图 | 28 |
| 7.3.1.2 | 流程图描述 | 29 |
| 7.3.2 | 部门联合双随机抽查业务流程 | 30 |
| 7.3.2.1 | 业务流程图 | 30 |
| 7.3.2.2 | 流程图描述 | 31 |
| 8 | 专项整治业务流程 | 31 |
| 8.1 | 业务流程图 | 31 |
| 8.2 | 流程图描述 | 32 |
| 9 | 无证无照经营综合治理业务流程 | 34 |
| 9.1 | 业务流程图 | 34 |
| 9.2 | 流程图描述 | 35 |
| 10 | 风险预警业务流程 | 36 |
| 10.1 | 业务流程图 | 36 |
| 10.2 | 流程图描述 | 37 |
| 10.3 | 风险预警指标规则 | 37 |
| 11 | 触发式监管业务流程 | 38 |
| 11.1 | 信用沙盒触发式监管业务流程 | 38 |
| 11.1.1 | 业务流程图 | 38 |
| 11.1.2 | 流程图描述 | 39 |
| 11.2 | 触发式双随机监管业务流程 | 40 |
| 11.2.1 | 业务流程图 | 40 |
| 11.2.2 | 流程图描述 | 40 |
| 12 | 联合奖惩业务流程 | 41 |
| 12.1 | 联合奖惩业务流程 | 41 |
| 12.1.1 | 业务流程图 | 41 |
| 12.1.2 | 流程图描述 | 41 |
| 12.2 | 联合奖惩事项清单管理业务流程 | 42 |
| 12.2.1 | 联合奖惩事项清单新增业务流程 | 42 |
| 12.2.1.1 | 业务流程图 | 42 |
| 12.2.1.2 | 流程图描述 | 43 |
| 12.2.2 | 联合奖惩事项清单维护业务流程 | 43 |
| 12.2.2.1 | 业务流程图 | 43 |
| 12.2.2.2 | 流程图描述 | 44 |
| 13 | 联席会议业务流程 | 44 |
| 13.1 | 联席会议业务流程 | 45 |
| 13.1.1 | 业务流程图 | 45 |
| 13.1.2 | 流程图描述 | 45 |
| 13.2 | 联席会议公文发送业务流程 | 46 |

| | | |
|--------|-----------------------------|----|
| 13.2.1 | 业务流程图 | 46 |
| 13.2.2 | 流程图描述 | 46 |
| 14 | 企业送达信息共享业务流程 | 47 |
| 14.1 | 业务流程图 | 47 |
| 14.2 | 流程图描述 | 47 |
| 附录 A | (资料性) 表格清单 | 48 |
| A.1 | “双随机、一公开”抽查事项清单模板 | 48 |
| A.1.1 | 单部门“双随机、一公开”抽查事项清单 | 48 |
| A.1.2 | 部门联合“双随机、一公开”抽查事项清单 | 48 |
| A.2 | “双随机、一公开”抽查计划表模板 | 48 |
| A.2.1 | 部门联合“双随机、一公开”抽查计划表 | 48 |
| A.3 | “双随机、一公开”检查情况记录表模板 | 48 |
| A.3.1 | 部门联合“双随机、一公开”各部门事项检查情况记录表模板 | 48 |
| A.4 | 监管对象导入模板 | 49 |
| A.4.1 | 非营利性市场主体、非市场主体导入模版 | 49 |
| A.4.2 | 营利性市场主体导入模版 | 49 |
| A.5 | 执法检查人员导入模板 | 49 |
| A.6 | 联席会议工作台账模板 | 50 |

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB5101/T 115—2021《成都市市场主体智慧监管 业务流程规范》，与DB5101/T 115—2021相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下。

- a) 术语和定义增加英文；
- b) 调整了 5 业务流程分类的内容；
- c) 6 “联合惩戒业务流程”修改为“联合奖惩业务流程”，调整为第 12 章；
- d) 7.2.2.1 业务流程图中，将“随机抽取检查对象”改为“根据风险分类结果随机抽取检查对象”；
- e) 8.1 业务流程图中，在“建立专项整治对象库”之前，先确定企业风险分类结果；同时将“上报检查结果”连接到“建立专项整治对象库”形成闭环；
- f) 10 “监管对象库管理业务流程”调整为第 6 章；
- g) 风险预警业务流程风险预警指标规则中增加“食品安全风险、委托代理人风险、信用承诺风险”相关内容；
- h) 增加触发式监管业务流程；
- i) 删除 10.3 表 26 风险预警指标规则中的“双告知预警”相关内容；
- j) 11 触发式监管业务流程细分为“信用沙盒触发式监管业务流程”和“触发式双随机监管业务流程”。

本文件由成都市市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：成都市市场监督管理局、成都市标准化研究院。

本文件主要起草人：XXX、张健康、胡雅月、胡昌川、刘莎、李茂春、张艺帆。

成都市市场主体智慧监管 业务流程规范

1 范围

本文件规定了成都市市场主体智慧监管业务的术语和定义、业务流程描述基本要求、业务流程分类、监管对象库管理业务流程、“双随机、一公开”业务流程、专项整治业务流程、无证无照经营综合治理业务流程、风险预警业务流程、触发式监管业务流程、联合奖惩业务流程、联席会议业务流程、企业送达信息共享业务流程。

本文件适用于成都市行政区域内市场主体智慧监管业务的流程设计。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；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。

GB/T 19487—2004 电子政务业务流程设计方法 通用规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

业务流程 business process

在业务领域中为达到业务目标的一类过程和策略，该过程由一组按策略执行的、相互协调的活动步骤组成。

[来源：GB/T 19487—2004，2.1]

3.2

监管部门 supervision department

具有市场主体监督管理行政职能的政府部门。

3.3

发起部门 initiating department

发起某项市场主体监管业务的监管部门。

3.4

牵头部门 leading department

牵头负责某项市场主体监管业务的监管部门。

3.5

实施部门 implementation department

在某项市场主体监管业务中负责具体操作实施的监管部门。

3.6

参与部门 participating department

配合发起部门，在某项市场主体监管业务中参与实施的监管部门。

3.7

联席会议办公室 joint conference office

由多个监管部门联合组成,由一方或多方牵头,主要以召开会议的形式,在充分发扬民主的基础上,达成共识,形成具有约束力的规范性意见,用以指导工作,解决问题的组织。

3.8

成员单位 member department

联席会议办公室的组成监管部门。

4 业务流程描述基本要求

业务流程通过业务流程图和流程描述表进行描述和说明,其中,业务流程图所涉及的图形符号采用4.1的规定执行。

4.1 图形符号基本要求

业务流程各环节采用表1的图形符号进行表示。

表1 业务流程图形符号

| 图形符号 | 符号名称 | 说明 |
|---|--------|--------------------------|
|  | 开始 | 业务流程的开始 |
|  | 结束 | 业务流程的终结 |
|  | 业务流程环节 | 业务流程中的活动 |
|  | 判定条件 | 业务流程流转的判断条件 |
|  | 文档 | 业务流程中角色之间交互的文档 |
|  | 状态转移 | 业务流程不同活动之间的状态转移 |
|  | 泳道 | 在业务流程图中,根据不同角色的职责划分的一组活动 |

4.2 业务流程图基本要求

业务流程图展现不同角色之间的业务协作关系,应包含以下内容:

- a) 参加活动的角色主体;
- b) 角色为完成其职责而执行的关键活动或角色之间发生的事件;
- c) 伴随事件活动交互的业务信息;
- d) 确保业务流程的活动链一环紧扣一环,业务流程不中断;
- e) 每个业务流程图应完成一项明确目的的业务目标。

4.3 业务流程图描述表基本要求

业务流程描述表应体现以下内容：

- a) 明确参与业务流程图中业务环节；
- b) 明确参与业务环节的角色；
- c) 明确业务环节中交互的主要业务信息；
- d) 明确业务环节完成的衡量指标。

5 业务流程分类

成都市市场主体智慧综合监管服务平台（以下简称：智慧监管平台）业务流程分类见表2。

表2 业务流程分类

| 序号 | 应用流程分类 | 应用流程内容描述 |
|-----------|---------------------|------------|
| 1 | 监管对象库管理业务流程 | |
| 1.1 | 监管对象库新增业务流程 | 见6.1 |
| 1.2 | 监管对象库删除业务流程 | 见6.2 |
| 1.3 | 监管对象库标签新增业务流程 | 见6.3 |
| 1.4 | 监管对象库标签维护业务流程 | 见6.4 |
| 2 | “双随机、一公开”业务流程 | / |
| 2.1 | “一单两库”管理业务流程 | / |
| 2.1.1 | 事项清单管理业务流程 | / |
| 2.1.1.1 | 单部门事项清单管理业务流程 | / |
| 2.1.1.1.1 | 单部门事项清单新增业务流程 | 见7.1.1.1.1 |
| 2.1.1.1.2 | 单部门事项清单编辑业务流程 | 见7.1.1.1.2 |
| 2.1.1.1.3 | 单部门事项清单删除业务流程 | 见7.1.1.1.3 |
| 2.1.1.1.4 | 单部门事项清单认领业务流程 | 见7.1.1.1.4 |
| 2.1.1.1.5 | 单部门事项清单指派业务流程 | 见7.1.1.1.5 |
| 2.1.1.2 | 部门联合事项清单管理业务流程 | / |
| 2.1.1.2.1 | 部门联合事项清单新增业务流程 | 见7.1.1.2.1 |
| 2.1.1.2.2 | 部门联合事项清单编辑业务流程 | 见7.1.1.2.2 |
| 2.1.1.2.3 | 部门联合事项清单删除业务流程 | 见7.1.1.2.3 |
| 2.1.2 | 检查对象名录库管理业务流程 | / |
| 2.1.2.1 | 检查对象名录库新增业务流程 | 见7.1.2.1 |
| 2.1.2.2 | 检查对象名录库删除业务流程 | 见7.1.2.2 |
| 2.1.3 | 执法检查人员名录库管理业务流程 | / |
| 2.1.3.1 | 执法检查人员名录库新增业务流程 | 见7.1.3.1 |
| 2.1.3.2 | 执法检查人员名录库维护业务流程 | 见7.1.3.2 |
| 2.2 | 单部门“双随机、一公开”抽查业务流程 | / |
| 2.2.1 | 制定单部门双随机抽查计划业务流程 | 见7.2.1 |
| 2.2.2 | 单部门双随机抽查业务流程 | 见7.2.2 |
| 2.3 | 部门联合“双随机、一公开”抽查业务流程 | / |
| 2.3.1 | 制定部门联合双随机抽查计划业务流程 | 见7.3.1 |
| 2.3.2 | 部门联合双随机抽查业务流程 | 见7.3.2 |

| | | |
|-------|----------------|---------|
| 3 | 专项整治业务流程 | 见第8章 |
| 4 | 无证无照经营综合治理业务流程 | 见第9章 |
| 5 | 风险预警业务流程 | 见第10章 |
| 6 | 触发式监管业务流程 | 见第11章 |
| 7 | 联合奖惩业务流程 | 见第12章 |
| 7.1 | 联合奖惩业务流程 | 见12.1 |
| 7.2 | 联合奖惩事项清单管理业务流程 | / |
| 7.2.1 | 联合奖惩事项清单新增业务流程 | 见12.2.1 |
| 7.2.2 | 联合奖惩事项清单维护业务流程 | 见12.2.2 |
| 8 | 联席会议业务流程 | / |
| 8.1 | 联席会议业务流程 | 见13.1 |
| 8.2 | 联席会议公文发送业务流程 | 见13.2 |
| 9 | 企业送达信息共享业务流 | 见第14章 |

6 监管对象库管理业务流程

6.1 监管对象库新增业务流程

6.1.1 业务流程图

业务流程图见图1。

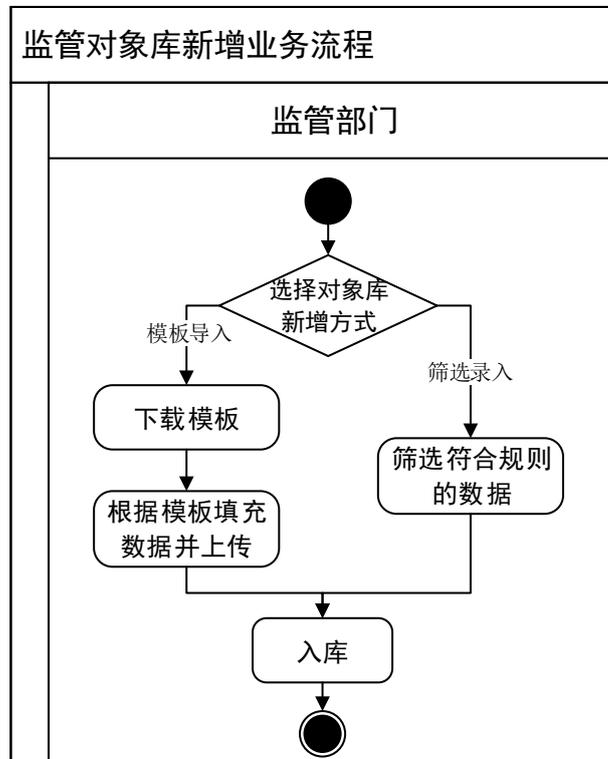


图1 监管对象库新增业务流程图

6.1.2 流程图描述

流程图描述见表3。

表3 监管对象库新增业务流程图描述表

| | | | |
|------------------|---------------------|-----------|--|
| 参与角色 | 监管部门 | | |
| 前置条件 | 监管部门已有智慧监管平台的用户名和密码 | | |
| 业 务 环 节 | 名称 | 角色 | 说明 |
| | 选择监管对象库新增方式 | 监管部门 | 监管部门在智慧监管平台选择对应对象新增方式，新增方式包括按模板导入和筛选录入两种 |
| | 下载模板 | 监管部门 | 监管部门通过智慧监管平台下载建库模板，模板见附录 A.4 |
| | 根据模板填充数据并上传 | 监管部门 | 监管部门根据模板填充数据并上传至智慧监管平台 |
| | 筛选符合规则的数据 | 监管部门 | 监管部门在市场主体库中筛选符合规则的拟增加到监管对象库中的数据 |
| | 入库 | 监管部门 | 由智慧监管平台进行入库操作，由平台形成监管对象库分类标签，并在市场主体多维画像上形成监管标签 |

6.2 监管对象库删除业务流程

6.2.1 业务流程图

业务流程图见图2。

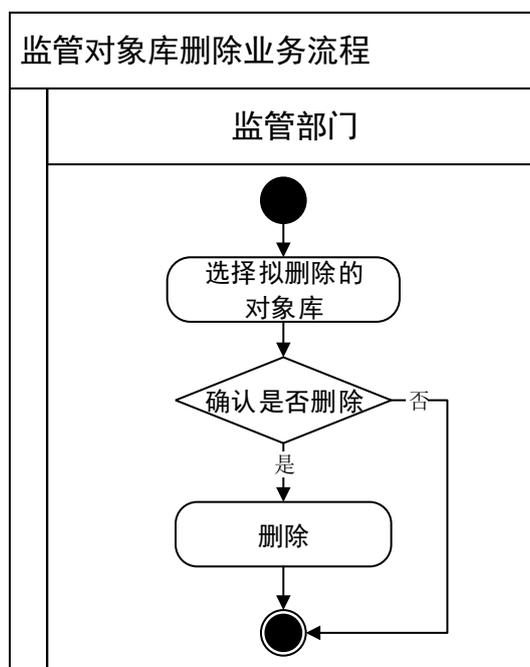


图2 监管对象库删除业务流程图

6.2.2 流程图描述

流程图描述见表4。

表4 监管对象库删除业务流程图描述表

| | | | |
|------|---------------------|------|------------------------|
| 参与角色 | 监管部门 | | |
| 前置条件 | 监管部门已有智慧监管平台的用户名和密码 | | |
| 业务环节 | 名称 | 角色 | 说明 |
| | 选择拟删除的对象库 | 监管部门 | 监管部门通过智慧监管平台选择需要删除的对象库 |
| | 确认是否删除 | 监管部门 | 监管部门确认是否删除 |
| | 删除 | 监管部门 | 监管部门执行删除操作 |

6.3 监管对象库标签新增业务流程

6.3.1 业务流程图

业务流程图见图3。

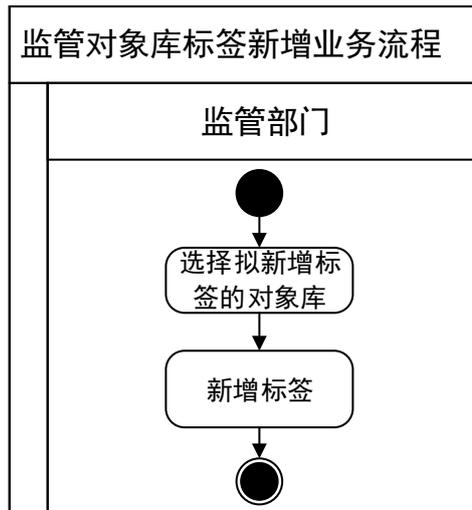


图3 监管对象库标签新增业务流程图

6.3.2 流程图描述

流程图描述见表5。

表5 监管对象库标签新增业务流程图描述表

| | | | |
|------|---------------------|------|--------------------------|
| 参与角色 | 监管部门 | | |
| 前置条件 | 监管部门已有智慧监管平台的用户名和密码 | | |
| 业务环节 | 名称 | 角色 | 说明 |
| | 选择拟新增标签的对象库 | 监管部门 | 监管部门通过智慧监管平台选择需要新增标签的对象库 |

| | | | |
|---|------|------|--------------|
| 节 | 新增标签 | 监管部门 | 监管部门为对象库添加标签 |
|---|------|------|--------------|

6.4 监管对象库标签维护业务流程

6.4.1 业务流程图

业务流程图见图4。

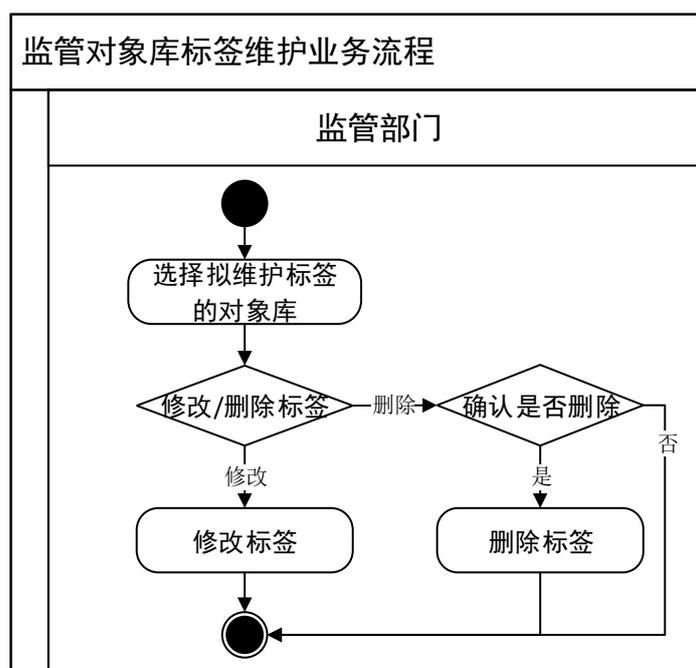


图4 监管对象库标签维护业务流程图

6.4.2 流程图描述

流程图描述见表6。

表6 监管对象库标签维护业务流程图描述表

| 参与角色 | 监管部门 | | |
|------|--------------------------------|------|--------------------------|
| 前置条件 | 监管部门已有智慧监管平台的用户名和密码，且监管对象库已有标签 | | |
| 业务环节 | 名称 | 角色 | 说明 |
| | 选择拟维护标签的对象库 | 监管部门 | 监管部门通过智慧监管平台选择需要维护标签的对象库 |
| | 确认修改/删除标签 | 监管部门 | 监管部门选择修改或删除标签操作 |
| | 确认是否删除 | 监管部门 | 选择删除标签时，监管部门需要再次确认是否删除标签 |
| | 删除标签 | 监管部门 | 监管部门执行删除标签操作 |
| | 修改标签 | 监管部门 | 选择修改标签时，监管部门执行修改标签操作 |

7 “双随机、一公开”业务流程

7.1 “一单两库”管理业务流程

7.1.1 事项清单管理业务流程

7.1.1.1 单部门事项清单管理业务流程

7.1.1.1.1 单部门事项清单新增业务流程

7.1.1.1.1.1 业务流程图

业务流程图见图5。

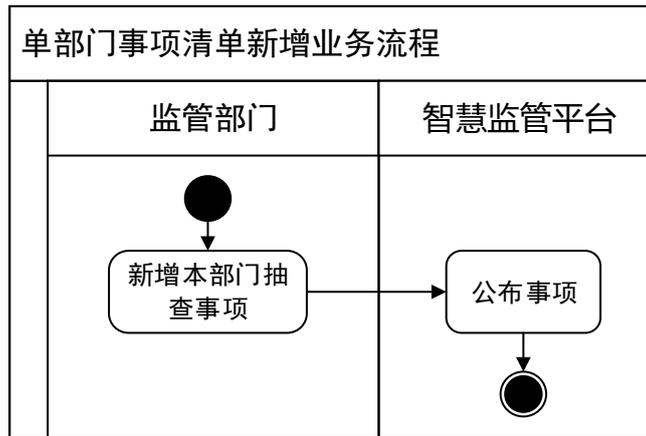


图5 单部门事项清单新增业务流程

7.1.1.1.1.2 流程图描述

流程图描述见表7。

表7 单部门事项清单新增业务流程图描述表

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------|---|
| 参与角色 | 监管部门、智慧监管平台 | | |
| 前置条件 | 监管部门已有智慧监管平台的用户名和密码 | | |
| 业务环节 | 名称 | 角色 | 说明 |
| | 新增本部门抽查事项 | 监管部门 | 监管部门通过智慧监管平台新增本部门抽查事项，单部门抽查事项清单模板见附录 A.1 |
| | 公布事项 | 智慧监管平台 | 智慧监管平台自动推送到信用中国（四川成都）、国家企业信用信息公示系统（四川）向社会进行公布 |
| 注：单部门随机抽查事项清单可以作为联合抽查事项的实施清单。 | | | |

7.1.1.1.2 单部门事项清单编辑业务流程

7.1.1.1.2.1 业务流程图

业务流程图见图6。

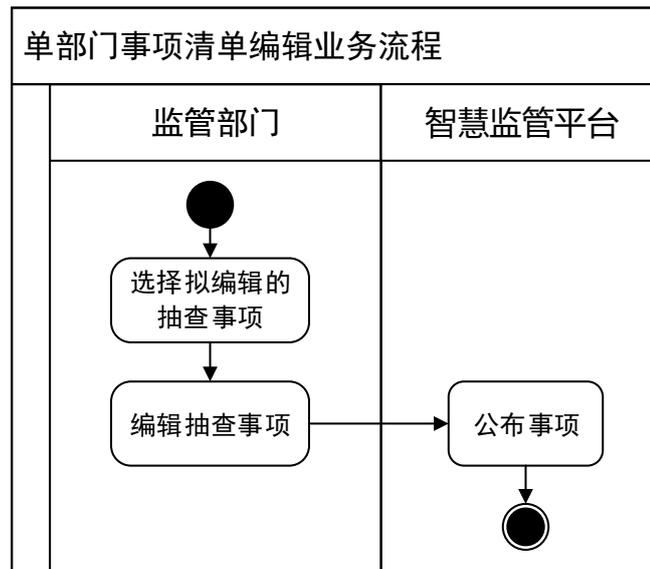


图6 单部门事项清单编辑业务流程

7.1.1.1.2.2 流程图描述

流程图描述见表8。

表8 单部门事项清单编辑业务流程图描述表

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------|---|
| 参与角色 | 监管部门、智慧监管平台 | | |
| 前置条件 | 监管部门已有智慧监管平台的用户名和密码 | | |
| 业务环节 | 名称 | 角色 | 说明 |
| | 选择拟编辑的抽查事项 | 监管部门 | 监管部门通过智慧监管平台选择拟编辑的本部门抽查事项 |
| | 编辑抽查事项 | 监管部门 | 对抽查事项内容进行编辑 |
| | 公布事项 | 智慧监管平台 | 智慧监管平台自动推送到信用中国（四川成都）、国家企业信用信息公示系统（四川）向社会进行公布 |
| 注：单部门随机抽查事项清单可以作为联合抽查事项的实施清单。 | | | |

7.1.1.1.3 单部门事项清单删除业务流程

7.1.1.1.3.1 业务流程图

业务流程图见图7。

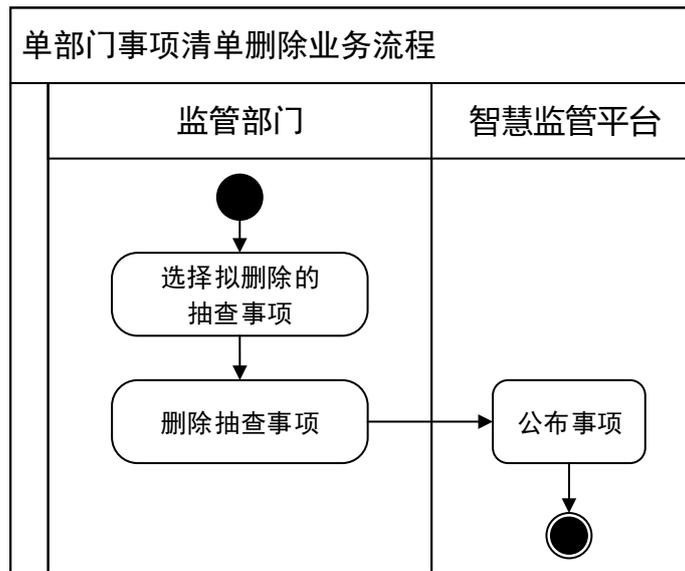


图7 单部门事项清单删除业务流程

7.1.1.1.3.2 流程图描述

流程图描述见表9。

表9 单部门事项清单删除业务流程图描述表

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------|---|
| 参与角色 | 监管部门、智慧监管平台 | | |
| 前置条件 | 监管部门已有智慧监管平台的用户名和密码 | | |
| 业务环节 | 名称 | 角色 | 说明 |
| | 选择拟删除的抽查事项 | 监管部门 | 监管部门通过智慧监管平台选择本部门拟删除的抽查事项 |
| | 删除抽查事项 | 监管部门 | 对抽查事项进行删除操作 |
| | 公布事项 | 智慧监管平台 | 智慧监管平台自动推送到信用中国（四川成都）、国家企业信用信息公示系统（四川）向社会进行公布 |
| 注：单部门随机抽查事项清单可以作为联合抽查事项的实施清单。 | | | |

7.1.1.1.4 单部门事项清单认领业务流程

7.1.1.1.4.1 业务流程图

业务流程图见图8。

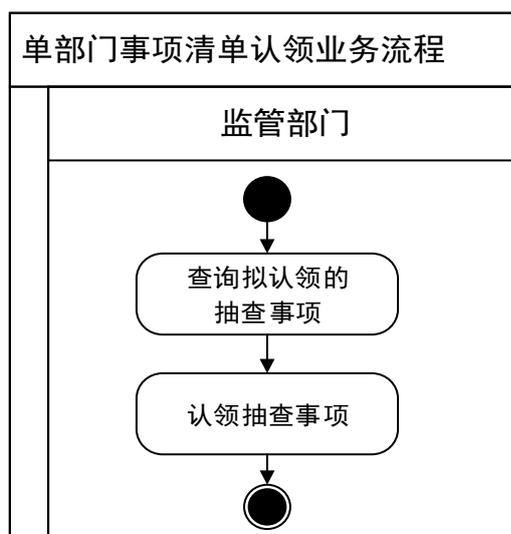


图8 单部门事项清单认领业务流程

7.1.1.1.4.2 流程图描述

流程图描述见表10。

表10 单部门事项清单认领业务流程图描述表

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|------|---------------------------|
| 参与角色 | 监管部门、智慧监管平台 | | |
| 前置条件 | 监管部门已有智慧监管平台的用户名和密码。 | | |
| 业务环节 | 名称 | 角色 | 说明 |
| | 选择拟认领的抽查事项 | 监管部门 | 监管部门通过智慧监管平台选择本部门拟认领的抽查事项 |
| | 认领抽查事项 | 监管部门 | 对抽查事项进行认领操作 |
| 注：单部门随机抽查事项清单可以作为联合抽查事项的实施清单。 | | | |

7.1.1.1.5 单部门事项清单指派业务流程

7.1.1.1.5.1 业务流程图

业务流程图见图9。

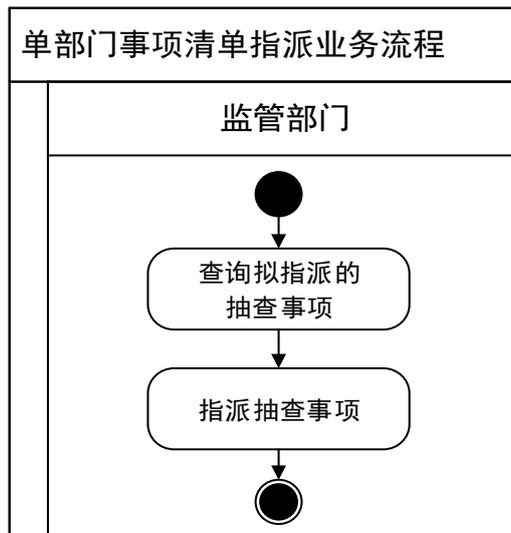


图9 单部门事项清单指派业务流程

7.1.1.1.5.2 流程图描述

流程图描述见表11。

表11 单部门事项清单指派业务流程图描述表

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|------|---------------------------|
| 参与角色 | 监管部门、智慧监管平台 | | |
| 前置条件 | 监管部门已有智慧监管平台的用户名和密码。 | | |
| 业务环节 | 名称 | 角色 | 说明 |
| | 选择拟指派的抽查事项 | 监管部门 | 监管部门通过智慧监管平台选择本部门拟指派的抽查事项 |
| | 指派抽查事项 | 监管部门 | 将抽查事项指派到下级区县级监管部门或处室 |
| 注：单部门随机抽查事项清单可以作为联合抽查事项的实施清单。 | | | |

7.1.1.2 部门联合事项清单管理业务流程

7.1.1.2.1 部门联合事项清单新增业务流程

7.1.1.2.1.1 业务流程图

业务流程图见图10。

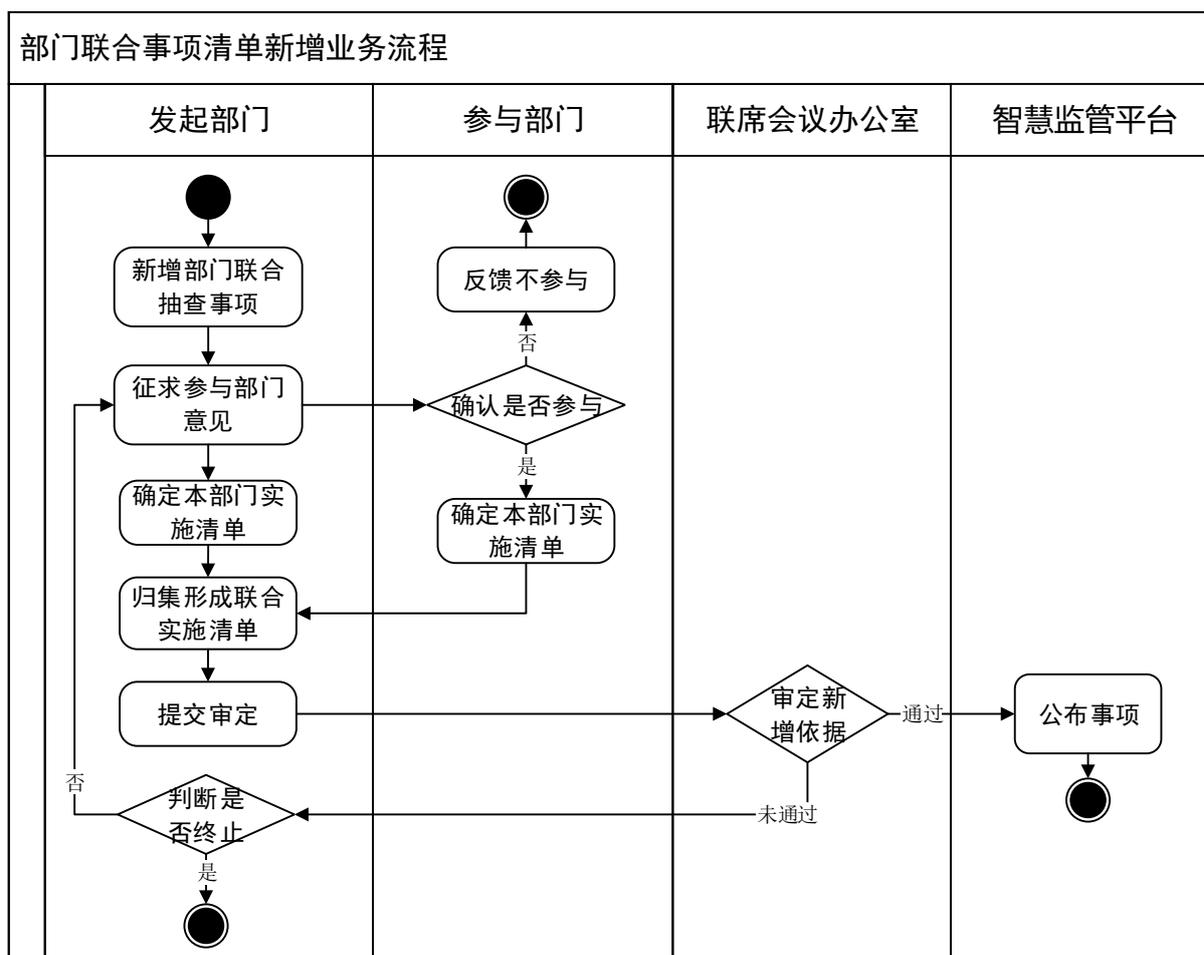


图10 部门联合事项清单新增业务流程图

7.1.1.2.1.2 流程图描述

流程图描述见表12。

表12 部门联合事项清单新增业务流程图描述表

| | | | |
|------|--|-----------|---|
| 参与角色 | 发起部门、参与部门、联席会议办公室（部门联合“双随机、一公开”监管联席会议办公室）、智慧监管平台 | | |
| 前置条件 | 发起部门、参与部门、联席会议办公室已有智慧监管平台的用户名和密码 | | |
| 业务环节 | 名称 | 角色 | 说明 |
| | 新增部门联合抽查事项 | 发起部门 | 发起部门通过智慧监管平台新增部门联合抽查事项，联合抽查事项清单模板见附录 A.1 |
| | 征求参与部门意见 | 发起部门 | 发起部门将联合抽查事项清单送给参与部门征求意见 |
| | 确认是否参与 | 参与部门 | 参与部门确认是否参与，如不参与，应将不参与意见反馈给发起部门；如参与，参与部门应确定本部门实施清单 |

| | | |
|-----------|-----------|---|
| 确定本部门实施清单 | 发起部门、参与部门 | 由发起部门、参与部门分别对本部门的抽查事项实施清单进行确定 |
| 提交审定 | 发起部门 | 发起部门将部门联合事项提交至联席会议办公室审定 |
| 审定新增依据 | 联席会议办公室 | 联席会议办公室对联合抽查事项新增依据进行审定。审定不通过的，退回发起部门；审定通过的，在智慧监管平台上发布 |
| 判断是否终止 | 发起部门 | 未通过联席会议办公室审定的，发起部门判断是否终止新增流程，不终止的，由发起部门、参与部门重新对本部门的抽查事项进行完善，由发起部门重新提交审定 |
| 公布事项 | 智慧监管平台 | 智慧监管平台自动推送到信用中国（四川成都）、国家企业信用信息公示系统（四川）向社会进行公布 |

7.1.1.2.2 部门联合事项清单编辑业务流程

7.1.1.2.2.1 业务流程图

业务流程图见图11。

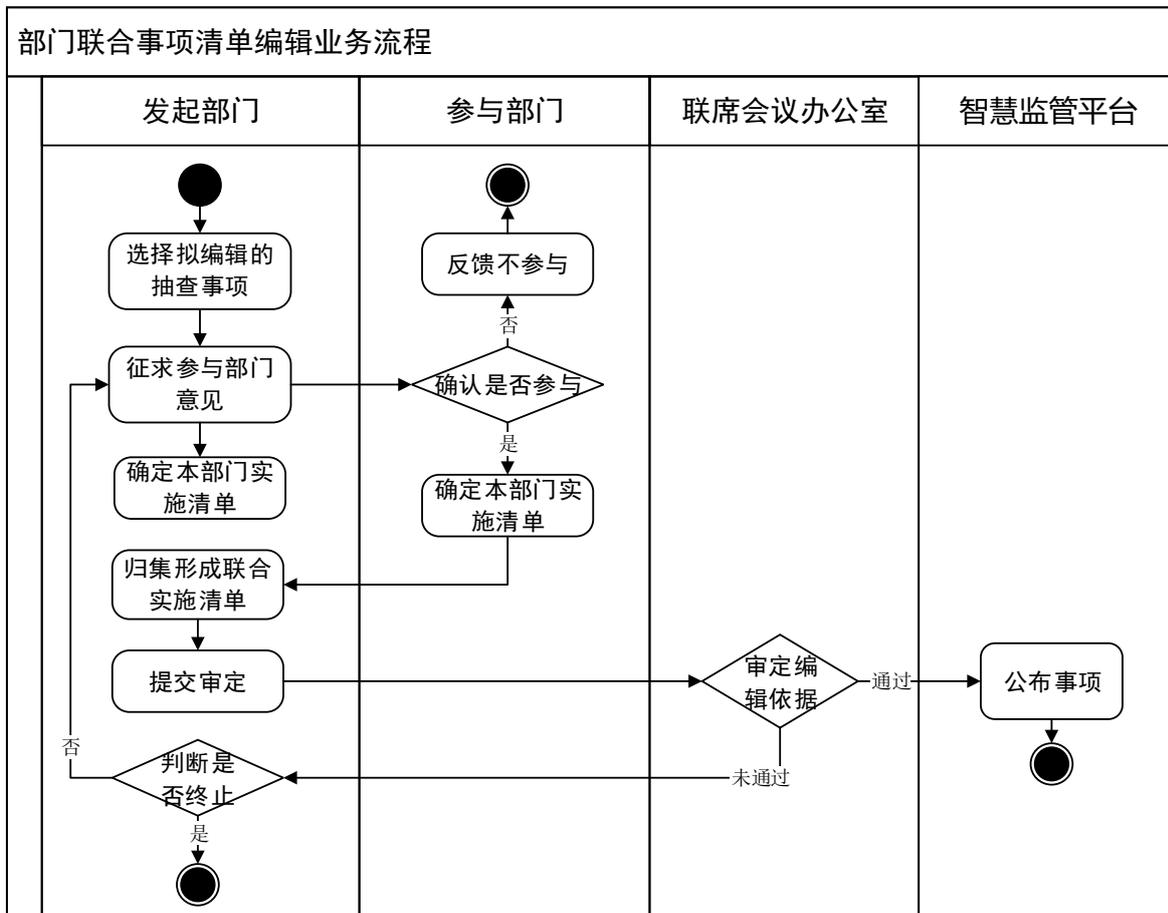


图11 部门联合事项清单编辑业务流程图

7.1.1.2.2.2 流程图描述

流程图描述见表13。

表13 部门联合事项清单编辑业务流程图描述表

| | | | |
|------|--|-----------|---|
| 参与角色 | 发起部门、参与部门、联席会议办公室（部门联合“双随机、一公开”监管联席会议办公室）、智慧监管平台 | | |
| 前置条件 | 发起部门、参与部门、联席会议办公室已有智慧监管平台的用户名和密码 | | |
| 业务环节 | 名称 | 角色 | 说明 |
| | 选择拟编辑的抽查事项 | 发起部门 | 发起部门通过智慧监管平台选择要编辑的部门联合抽查事项 |
| | 征求参与部门意见 | 发起部门 | 发起部门将联合抽查事项清单送给参与部门征求意见 |
| | 确认是否参与 | 参与部门 | 参与部门确认是否参与，如不参与，应将不参与意见反馈给发起部门；如参与，参与部门应确定本部门实施清单 |
| | 确定本部门实施清单 | 发起部门、参与部门 | 由发起部门、参与部门分别对本部门的抽查事项实施清单进行确定 |
| | 归集形成联合实施清单 | 发起部门 | 发起部门归集各部门的实施清单，形成完整的联合事项实施清单 |
| | 提交审定 | 发起部门 | 发起部门将部门联合事项提交至联席会议办公室审定 |
| | 审定编辑依据 | 联席会议办公室 | 联席会议办公室对联合抽查事项编辑依据进行审定。审定不通过的，退回发起部门；审定通过的，在智慧监管平台上发布 |
| | 判断是否终止 | 发起部门 | 未通过联席会议办公室审定的，发起部门判断是否终止编辑流程，不终止的，由发起部门、参与部门重新对本部门的抽查事项进行完善，由发起部门重新提交审定 |
| | 公布事项 | 智慧监管平台 | 智慧监管平台自动推送到信用中国（四川成都）、国家企业信用信息公示系统（四川）向社会进行公布 |

7.1.1.2.3 部门联合事项清单删除业务流程

7.1.1.2.3.1 业务流程图

业务流程图见图12。

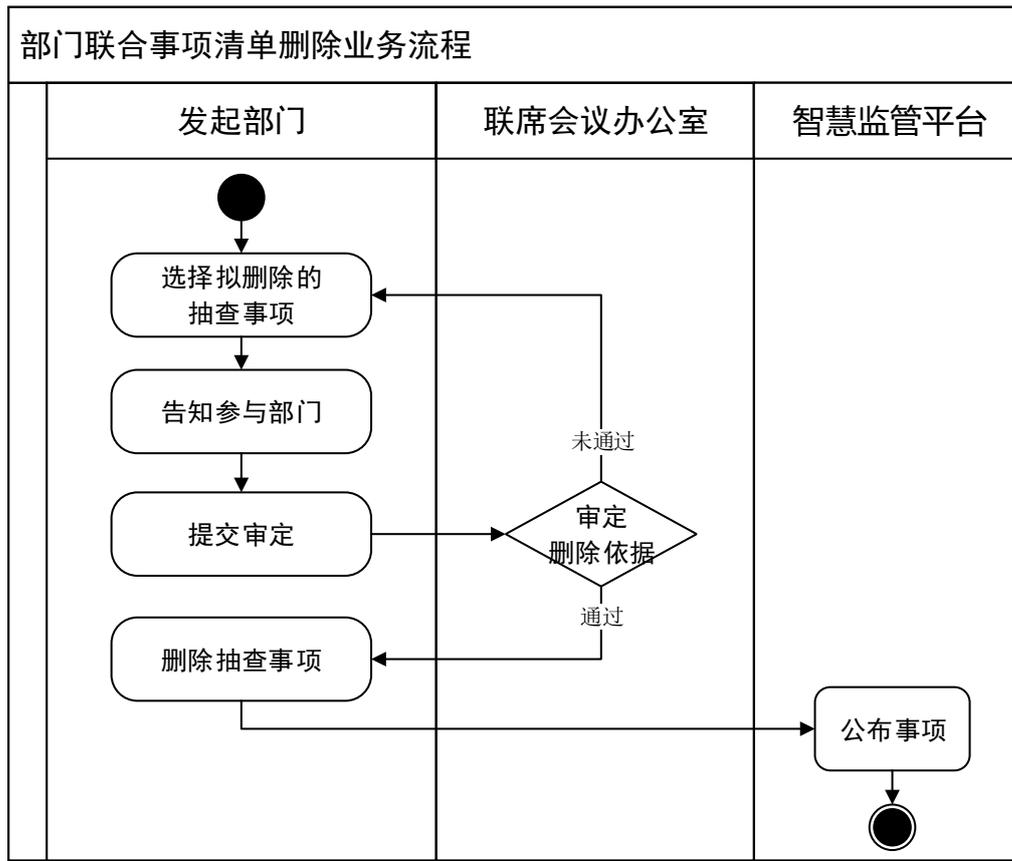


图12 部门联合事项清单删除业务流程图

7.1.1.2.3.2 流程图描述

流程图描述见表14。

表14 部门联合事项清单删除业务流程图描述表

| | | | |
|------|---|---------|--|
| 参与角色 | 发起部门、联席会议办公室（部门联合“双随机、一公开”监管联席会议办公室）、智慧监管平台 | | |
| 前置条件 | 发起部门、联席会议办公室已有智慧监管平台的用户名和密码 | | |
| 业务环节 | 名称 | 角色 | 说明 |
| | 选择拟删除的抽查事项 | 发起部门 | 发起部门通过智慧监管平台选择拟删除的抽查事项 |
| | 告知参与部门 | 发起部门 | 发起部门将拟删除联合事项告知相关参与部门 |
| | 提交审定 | 发起部门 | 发起部门将拟删除联合事项提交至联席会议办公室审定 |
| | 审定删除依据 | 联席会议办公室 | 联席会议办公室对删除依据进行审定，审定未通过的，由发起部门重新选择、提交审定；审定通过的，由发起部门删除事项 |
| | 删除抽查事项 | 发起部门 | 发起部门执行删除事项操作 |
| | 公布事项 | 智慧监管平台 | 智慧监管平台自动推送到信用中国（四川成都）、国家企业信 |

| | | | |
|--|--|--|--------------------|
| | | | 用公示信息系统（四川）向社会进行公布 |
|--|--|--|--------------------|

7.1.2 检查对象名录库管理业务流程

7.1.2.1 检查对象名录库新增业务流程

7.1.2.1.1 业务流程图

业务流程图见图13。

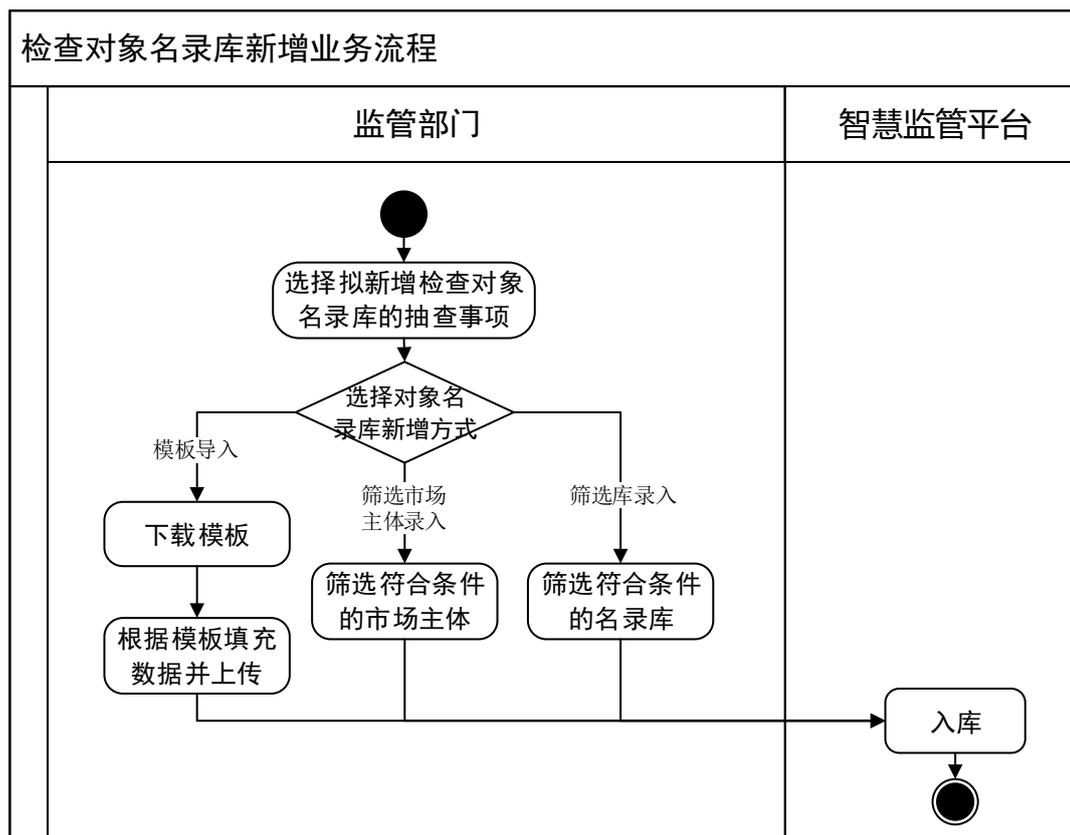


图13 检查对象名录库新增业务流程图

7.1.2.1.2 流程图描述

流程图描述见表15。

表15 检查对象名录库新增业务流程图描述表

| | | | |
|------|---------------------|------|---------------------------------|
| 参与角色 | 监管部门、智慧监管平台 | | |
| 前置条件 | 监管部门已有智慧监管平台的用户名和密码 | | |
| 业务环节 | 名称 | 角色 | 说明 |
| | 选择拟新增检查对象名录库的抽查事项 | 监管部门 | 监管部门在智慧监管平台选择要新增双随机检查对象名录库的抽查事项 |

| | | | |
|--|---------------|--------|---|
| | 选择监管对象名录库新增方式 | 监管部门 | 监管部门在智慧监管平台选择对象名录库新增方式，新增方式包括按模板导入、筛选市场主体录入和筛选库录入三种 |
| | 下载模板 | 监管部门 | 监管部门通过智慧监管平台下载建库模板，模板见附录 A. 4 |
| | 筛选符合条件的市场主体 | 监管部门 | 监管部门在市场主体库中筛选符合规则的拟增加到检查对象名录库中的数据 |
| | 筛选符合条件的名录库 | 监管部门 | 监管部门在筛选已有的检查对象名录库，将其中的市场主体数据整体复制到新的名录库中 |
| | 入库 | 智慧监管平台 | 由智慧监管平台进行入库操作，并形成双随机检查对象名录库 |

7.1.2.2 检查对象名录库删除业务流程

7.1.2.2.1 业务流程图

业务流程图见图14。

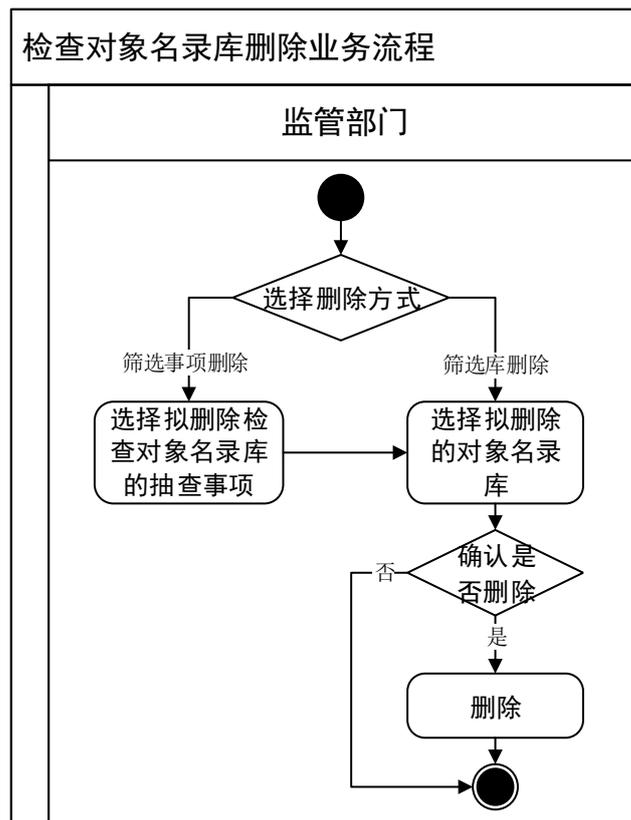


图14 检查对象名录库删除业务流程图

7.1.2.2.2 流程图描述

流程图描述见表16。

表16 检查对象名录库删除业务流程图描述表

| | | | |
|------|---------------------|------|---|
| 参与角色 | 监管部门 | | |
| 前置条件 | 监管部门已有智慧监管平台的用户名和密码 | | |
| 业务环节 | 名称 | 角色 | 说明 |
| | 选择删除方式 | 监管部门 | 监管部门在智慧监管平台选择对象名录库删除方式，删除方式包括筛选特定检查事项删除、直接选择对象名录库删除两种 |
| | 选择拟删除检查对象名录库的抽查事项 | 监管部门 | 监管部门在智慧监管平台选择拟删除检查对象名录库的抽查事项 |
| | 选择拟删除的对象名录库 | 监管部门 | 监管部门通过智慧监管平台选择需要删除的对象名录库 |
| | 确认是否删除 | 监管部门 | 监管部门确认是否删除，对于直接筛选检查对象名录库删除的，应确认删除名录库所关联的抽查事项范围 |
| | 删除 | 监管部门 | 监管部门执行删除操作 |

7.1.3 执法检查人员名录库管理业务流程

7.1.3.1 执法检查人员名录库新增业务流程

7.1.3.1.1 业务流程图

业务流程图见图15。

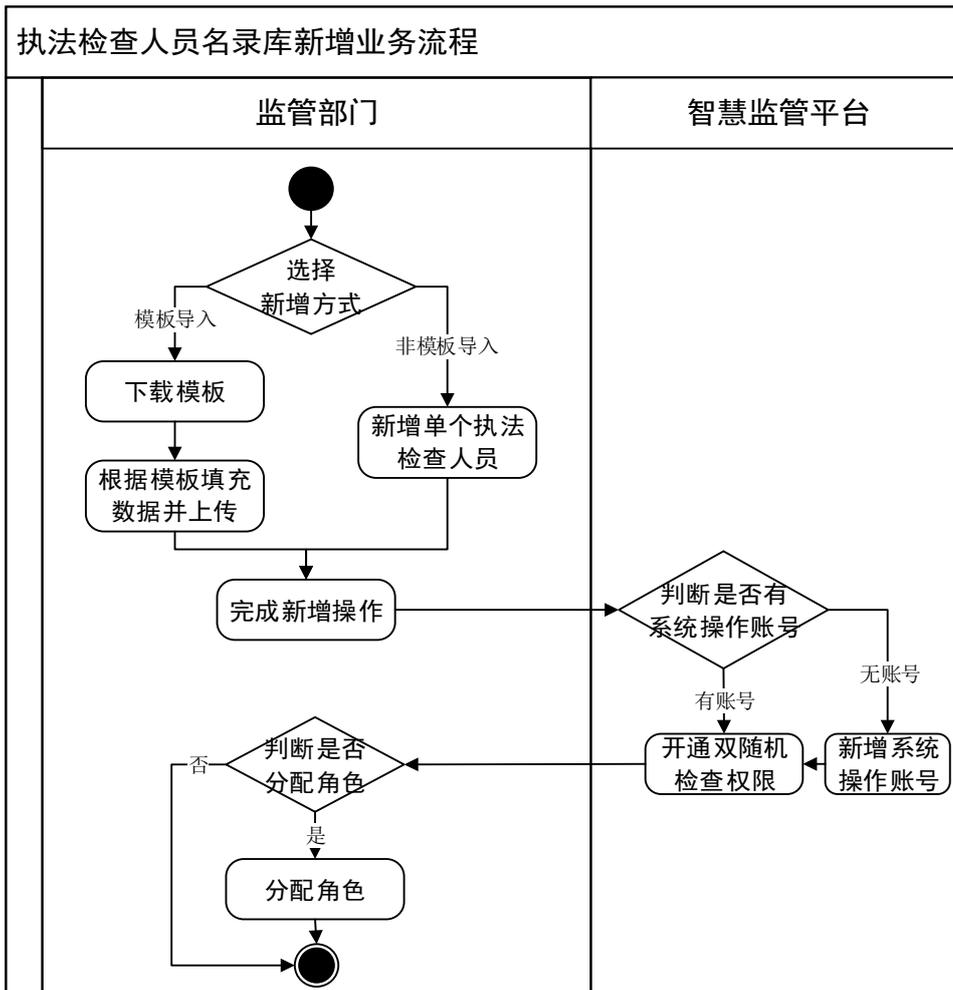


图15 执法检查人员名录库新增业务流程图

7.1.3.1.2 流程图描述

流程图描述见表17。

表17 执法检查人员名录库新增业务流程图描述表

| 参与角色 | 监管部门、智慧监管平台 | | |
|------|---------------------|------|--|
| 前置条件 | 监管部门已有智慧监管平台的用户名和密码 | | |
| 业务环节 | 名称 | 角色 | 说明 |
| | 选择新增方式 | 监管部门 | 监管部门在智慧监管平台选择执法检查人员新增方式，新增方式包括按模板导入和非模板导入两种 |
| | 下载模板 | 监管部门 | 监管部门通过智慧监管平台下载执法检查人员批量导入模版，模版见附录 A. 5 |
| | 根据模板填充数据并上传 | 监管部门 | 监管部门根据模板填写执法检查人员信息并通过智慧监管平台导入，填写模板时应指定执法人员的双随机检查事项，通过模板上 |

| | | | |
|-------------|--------|--|--|
| | | | 传的执法检查人员，由系统自动为分配执法检查人员角色 |
| 完成新增操作 | 监管部门 | | 监管部门执行新增操作，完成执法检查人员新增 |
| 判断是否有系统操作账号 | 智慧监管平台 | | 智慧监管平台通过执法检查人员的身份证号或手机号自动判断是否有系统操作账号，有账号则为执法检查人员自动开通双随机检查权限；无账号则新增操作账号 |
| 开通双随机检查权限 | 智慧监管平台 | | 智慧监管平台自动为有账号的执法检查人员开通双随机检查权限 |
| 新增系统操作账号 | 智慧监管平台 | | 智慧监管平台对无账号的执法检查人员执行新增账号操作 |
| 判断是否分配角色 | 监管部门 | | 监管部门判断是否对新增的执法检查人员分配角色，不分配角色则结束流程 |
| 分配角色 | 监管部门 | | 监管部门对新增的执法检查人员的分配角色 |

7.1.3.2 执法检查人员名录库维护业务流程

7.1.3.2.1 业务流程图

业务流程图见图16。

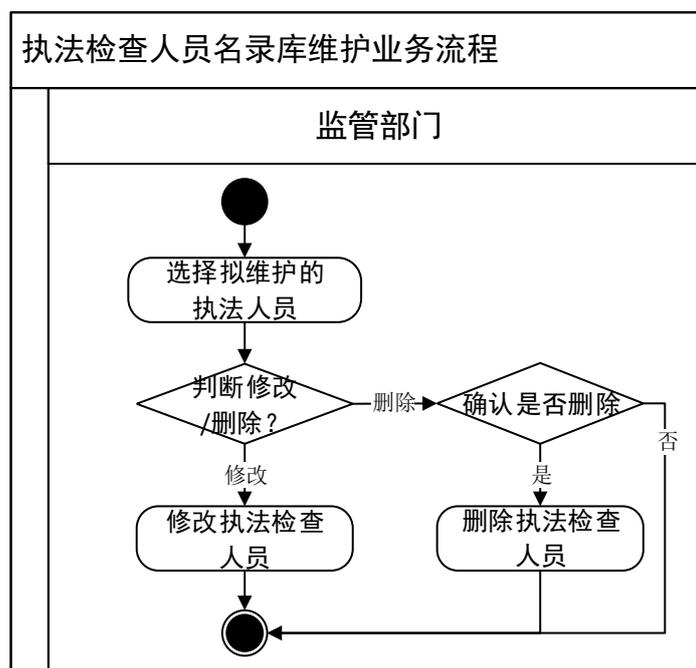


图16 执法检查人员名录库维护业务流程图

7.1.3.2.2 流程图描述

流程图描述见表18。

表18 执法检查人员名录库维护业务流程图描述表

| | | | |
|------|---------------------|------|--|
| 参与角色 | 监管部门 | | |
| 前置条件 | 监管部门已有智慧监管平台的用户名和密码 | | |
| 业务环节 | 名称 | 角色 | 说明 |
| | 选择拟维护人员 | 监管部门 | 监管部门通过智慧监管平台选择需要维护的执法检查人员 |
| | 判断修改/删除 | 监管部门 | 监管部门选择修改或删除执法检查人员操作 |
| | 确认是否删除 | 监管部门 | 选择删除时，监管部门需要再次确认是否删除执法检查人员 |
| | 删除执法检查人员 | 监管部门 | 监管部门执行删除执法检查人员操作，在删除角色时应注意是删除其系统操作账号还是删除角色 |
| | 修改执法检查人员 | 监管部门 | 监管部门修改除执法检查人员角色、权限以外的信息 |

7.2 单部门“双随机、一公开”抽查业务流程

7.2.1 制定单部门双随机抽查计划业务流程

7.2.1.1 业务流程图

业务流程图见图17。

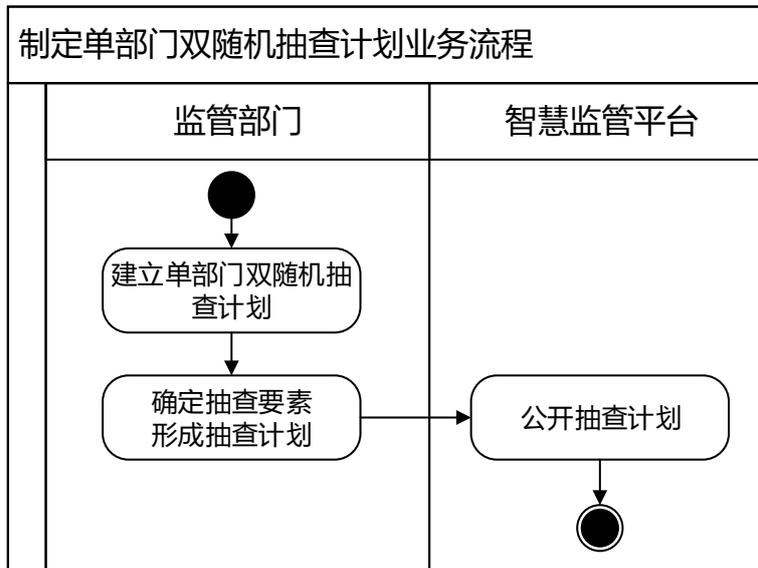


图17 制定单部门双随机抽查计划业务流程图

7.2.1.2 流程图描述

流程图描述见表19。

表19 制定单部门双随机抽查计划业务流程图描述表

| | |
|------|---------------------|
| 参与角色 | 监管部门、智慧监管平台 |
| 前置条件 | 监管部门已有智慧监管平台的用户名和密码 |

| | 名称 | 角色 | 说明 |
|------|----------------|--------|---|
| 业务环节 | 建立单部门联合双随机抽查计划 | 监管部门 | 监管部门在线下制定抽查计划文件 |
| | 确定抽查要素形成抽查计划 | 监管部门 | 监管部门确定抽查比例、对象等抽查要素，形成可执行的抽查计划 |
| | 公开抽查计划 | 智慧监管平台 | 智慧监管平台自动推送到信用中国（四川成都）、国家企业信用信息公示系统（四川）向社会进行公示 |

7.2.2 单部门双随机抽查业务流程

7.2.2.1 业务流程图

业务流程图见图18。

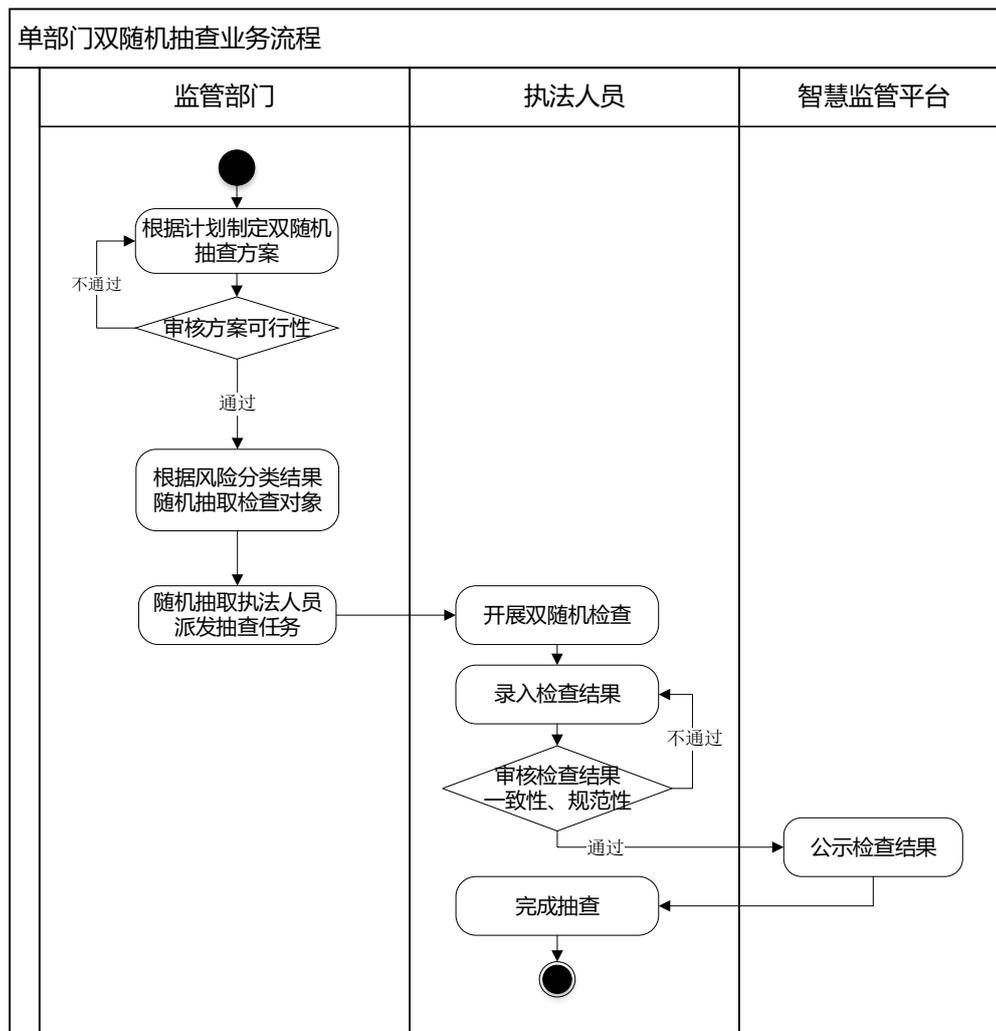


图18 单部门双随机抽查业务流程图

7.2.2.2 流程图描述

流程图描述见表20。

表20 单部门双随机抽查业务流程图描述表

| | | | |
|------|--------------------------|-----------|--|
| 参与角色 | 监管部门、执法人员、智慧监管平台 | | |
| 前置条件 | 监管部门、执法人员已有智慧监管平台的用户名和密码 | | |
| 业务环节 | 名称 | 角色 | 说明 |
| | 根据计划制定双随机抽查方案 | 监管部门 | 监管部门在智慧监管平台根据抽查计划（流程见 7.2.1）制定本部门双随机抽查方案，并提交至监管部门领导角色审核 |
| | 审核方案可行性 | 监管部门 | 监管部门对方案可行性及可操作性进行审核，审核通过后进行方案公示，并随机抽取检查对象 |
| | 根据风险分类结果随机抽取检查对象 | 监管部门 | 监管部门应用企业信用风险分类的结果确定双随机抽查对象的风险级别，并根据风险分类结果随机抽取检查对象 |
| | 随机抽取执法人员派发抽查任务 | 监管部门 | 监管部门根据方案随机抽取执法人员，并派发抽查任务 |
| | 开展双随机检查 | 执法人员 | 执法人员通过智慧监管平台收到任务后，由执法小组组长组织进行检查，检查应填写检查情况记录表，模板见 A.3 |
| | 录入检查结果 | 执法人员 | 执法人员检查完成后通过智慧监管平台录入检查结果 |
| | 审核检查结果一致性、规范性 | 执法人员 | 执法小组组长对审核录入检查结果的一致性、规范性等，未通过审核的由执法人员修改重新录入；通过审核的，进行公示 |
| | 公示检查结果 | 智慧监管平台 | 通过审核的检查结果，由智慧监管平台自动推送到信用中国（四川成都）、国家企业信用信息公示系统（四川）向社会进行公示 |
| | 完成抽查 | 执法人员 | 执法人员在智慧监管平台上执行完成抽查操作 |

7.3 部门联合“双随机、一公开”抽查业务流程

7.3.1 制定部门联合双随机抽查计划业务流程

7.3.1.1 业务流程图

业务流程图见图19。

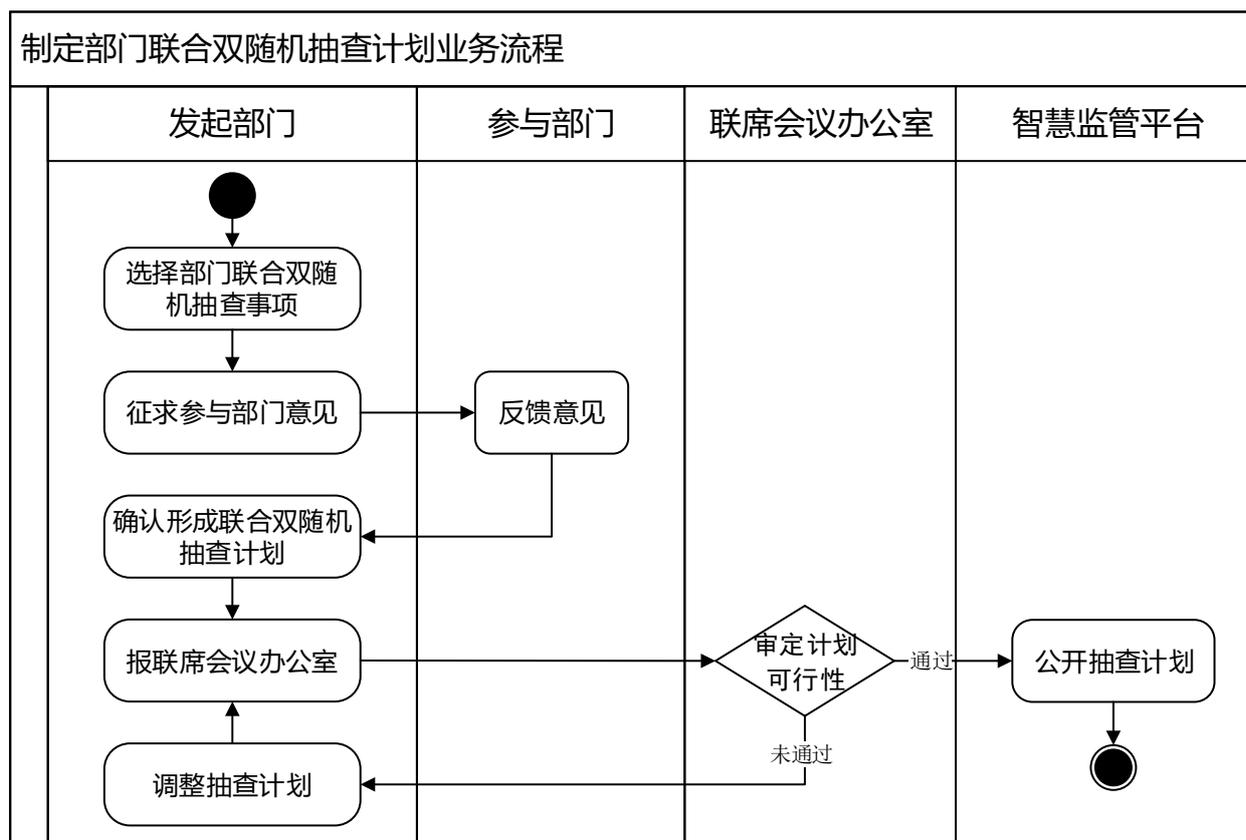


图19 制定部门联合双随机抽查计划业务流程图

7.3.1.2 流程图描述

流程图描述见表21。

表21 制定部门联合双随机抽查计划流程图描述表

| | | | |
|------|--|------|---|
| 参与角色 | 发起部门、参与部门、联席会议办公室（部门联合“双随机、一公开”监管联席会议办公室）、智慧监管平台 | | |
| 前置条件 | 发起部门、参与部门、联席会议办公室已有智慧监管平台的用户名和密码 | | |
| 业务环节 | 名称 | 角色 | 说明 |
| | 选择部门联合双随机抽查事项 | 发起部门 | 发起部门在智慧监管平台选择拟建立抽查计划的部门联合双随机抽查事项，并填写计划信息 |
| | 征求参与部门意见 | 发起部门 | 发起部门将抽查信息发参与部门，对抽查计划的起止时间、抽查数量、抽查比例、实施层级等要素征求参与部门意见 |
| | 反馈意见 | 参与部门 | 参与部门对抽查计划要素进行核实，并反馈意见 |
| | 确认形成联合双随机抽查计划 | 发起部门 | 发起部门根据反馈意见完善形成抽查计划，抽查计划表见附录 A.2 |

| | | | |
|--|----------|---------|--|
| | 报联席会议办公室 | 发起部门 | 发起部门将抽查计划报联席会议办公室审定 注：临时计划不需要报联系会议办公室审定 |
| | 审定计划可行性 | 联席会议办公室 | 联席会议办公室对抽查计划可行性进行审定。审定通过的，由发起部门进行公开；审定不通过的，由发起部门调整计划内容重新提交 |
| | 调整抽查计划 | 发起部门 | 发起部门对抽查计划的内容进行调整 |
| | 公开抽查计划 | 智慧监管平台 | 智慧监管平台自动推送到信用中国（四川成都）、国家企业信用信息公示系统（四川）向社会进行公示 |

7.3.2 部门联合双随机抽查业务流程

7.3.2.1 业务流程图

业务流程图见图20。

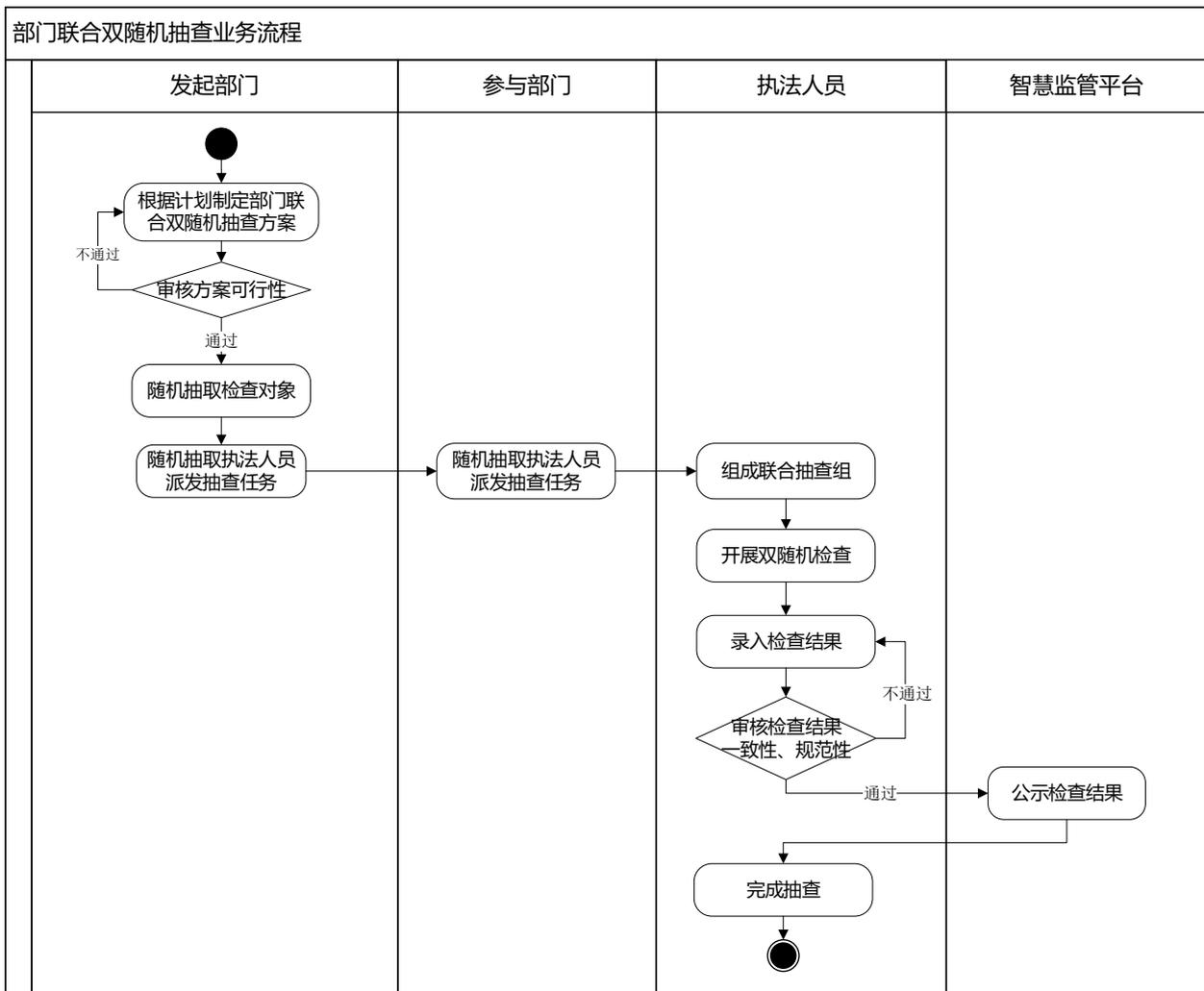


图20 部门联合双随机抽查业务流程图

7.3.2.2 流程图描述

流程图描述见表22。

表22 部门联合双随机抽查业务流程图描述表

| | | | |
|------|-------------------------------|-----------|---|
| 参与角色 | 发起部门、参与部门、执法人员、智慧监管平台 | | |
| 前置条件 | 发起部门、参与部门、执法人员已有智慧监管平台的用户名和密码 | | |
| 业务环节 | 名称 | 角色 | 说明 |
| | 根据计划制定部门联合双随机抽查方案 | 发起部门 | 发起部门在智慧监管平台根据抽查计划（流程见 7.3.1）制定部门联合双随机抽查方案，并提交至发起部门领导角色审核 |
| | 审核方案可行性 | 监管部门 | 发起部门对方案可行性及可操作性进行审核，审核通过后进行方案公示，并随机抽取检查对象 |
| | 公示方案 | 智慧监管平台 | 智慧监管平台自动推送到信用中国（四川成都）、国家企业信用信息公示系统（四川）向社会进行公示（涉枪涉爆等涉及安全方面的方案应选择性公示） |
| | 随机抽取检查对象 | 发起部门 | 发起部门根据抽查方案随机规则随机抽取检查对象 |
| | 随机抽取执法人员 派发抽查任务 | 发起部门、参与部门 | 发起部门和参与部门根据方案随机抽取执法人员，派发抽查任务 |
| | 组成联合检查组 | 执法人员 | 随机抽取的执法人员组成联合抽查小组 |
| | 开展双随机检查 | 执法人员 | 执法人员通过智慧监管平台收到任务后，由执法小组组长组织进行检查，检查应填写检查情况记录表，模板见 A.3 |
| | 录入检查结果 | 执法人员 | 执法人员检查完成后通过智慧监管平台录入检查结果 |
| | 审核检查结果一致性、规范性 | 执法人员 | 执法抽查小组组长对审核录入检查结果的一致性、规范性等，未通过审核的由执法人员修改重新录入；通过审核的，进行公示 |
| | 公示检查结果 | 智慧监管平台 | 通过审核的检查结果，由智慧监管平台自动推送到信用中国（四川成都）、国家企业信用信息公示系统（四川）向社会进行公示 |
| | 完成抽查 | 执法人员 | 执法人员在智慧监管平台上执行完成抽查操作 |

8 专项整治业务流程

8.1 业务流程图

业务流程图见图21。

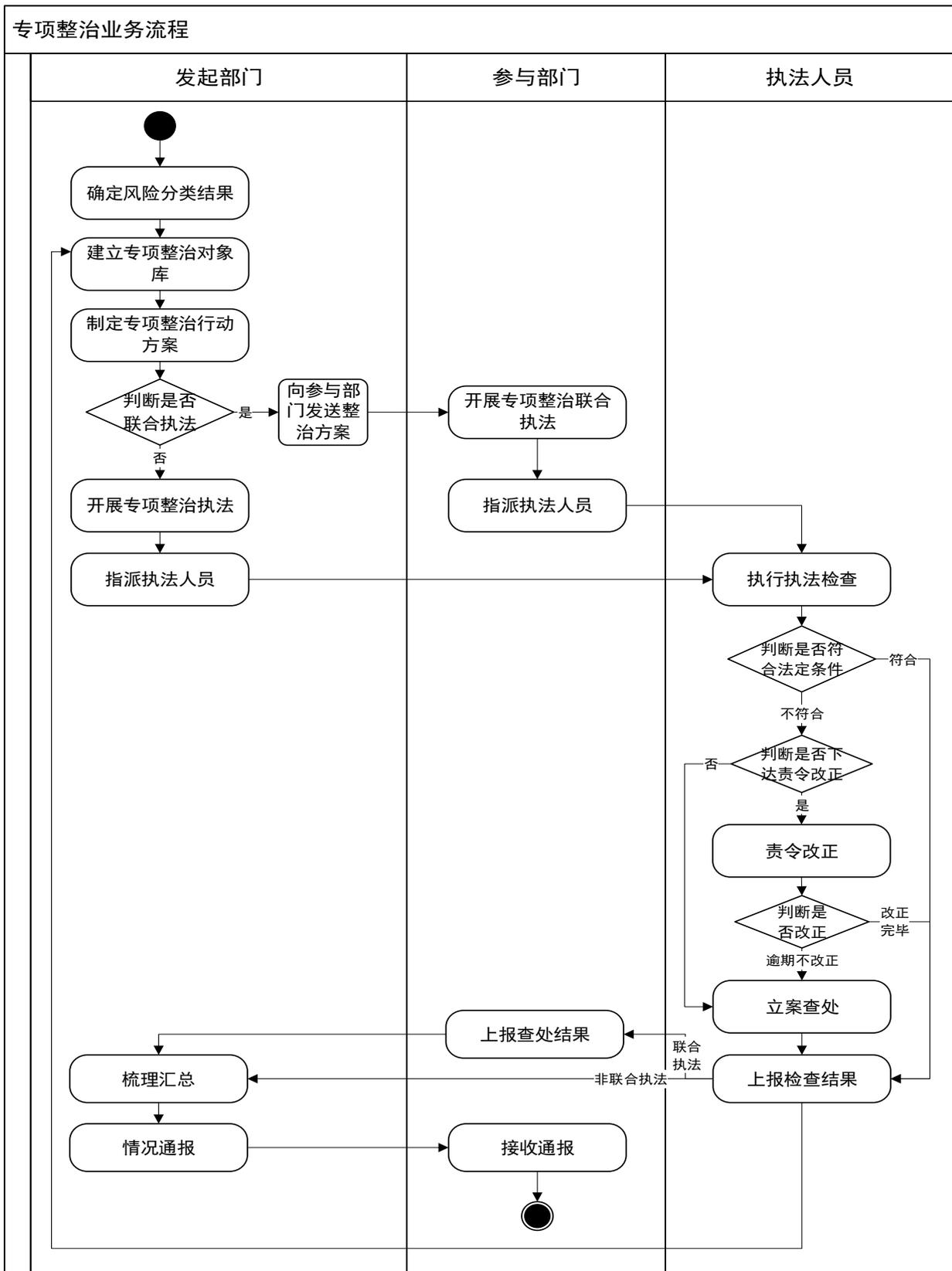


图21 专项整治业务流程图

8.2 流程图描述

流程图描述见表23。

表23 专项整治业务流程图描述表

| | | | |
|------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| 参与角色 | 发起部门、参与部门、执法人员 | | |
| 前置条件 | 发起部门、参与部门、执法人员已有智慧监管平台的用户名和密码 | | |
| 业 务 环 节 | 名称 | 角色 | 说明 |
| | 确定风险分类结果 | 发起部门 | 发起部门应用企业信用风险分类的结果确定专项整治对象的风险级别 |
| | 建立专项整治对象库 | 发起部门 | 发起部门在智慧监管平台上建立专项整治对象 |
| | 制定专项整治行动方案 | 发起部门 | 发起部门制定专项整治计划方案，并支持信用监管、“双随机、一公开”监管、包容审慎监管、重点监管等工作开展 |
| | 判断是否联合执法 | 发起部门 | 发起部门判断该专项整治工作是否需要联合其他部门一同进行整治。需要联合执法的，应向参与部门发送整治方案；不需要联合执法的，则由发起部门开展专项整治执法 |
| | 向参与部门发送整治方案 | 发起部门 | 需要联合执法的专项整治，发起部门应向参与部门发送整治方案 |
| | 开展专项整治执法 | 发起部门 | 发起部门开展专项整治执法活动及部署相关工作 |
| | 开展专项整治联合执法 | 参与部门 | 参与部门配合发起部门开展专项整治联合执法活动及部署相关工作 |
| | 指派执法人员 | 发起部门、参与部门 | 发起部门、参与部门按照整治方案分配执法人员 |
| | 执行执法检查 | 执法人员 | 执法人员执行具体的专项整治检查工作 |
| | 判断是否符合法定条件 | 执法人员 | 在检查过程中，执法人员应判断检查对象是否符合法定条件，不符合法定条件的，需要继续判断是否下达责令改正；符合法定条件的，上报检查结果 |
| | 判断是否下达责令改正 | 执法人员 | 不符合法定条件的，执法人员应继续判断是否需要下达责令改正，需要的，则下达责令改正；不需要的，则按照规定进行立案查处 |
| | 责令改正 | 执法人员 | 执法人员对不符合法定条件的检查对象责令整改 |
| | 判断是否改正 | 执法人员 | 整改期限后，判断检查对象是否已执行改正，逾期不改正的进行立案查处；改正完毕的，上报检查结果 |
| | 立案查处 | 执法人员 | 执法人员对逾期不改正的，按照规定进行立案查处 |
| 上报检查结果 | 执法人员、参与部门 | 涉及联合执法的专项整治，执法人员通过智慧监管平台上报 | |

| | | | |
|--|------|------|--|
| | | | 检查结果到参与部门，由参与部门上报检查结果到发起部门；非联合执法的专项整治，执法人员通过智慧监管平台将检查结果上报到发起部门 |
| | 梳理汇总 | 发起部门 | 发起部门汇总上报的查处结果 |
| | 情况通报 | 发起部门 | 发起部门向成员单位通专项整治情况 |
| | 接收通报 | 参与部门 | 参与部门接收通报 |

9 无证无照经营综合治理业务流程

9.1 业务流程图

业务流程图见图22。

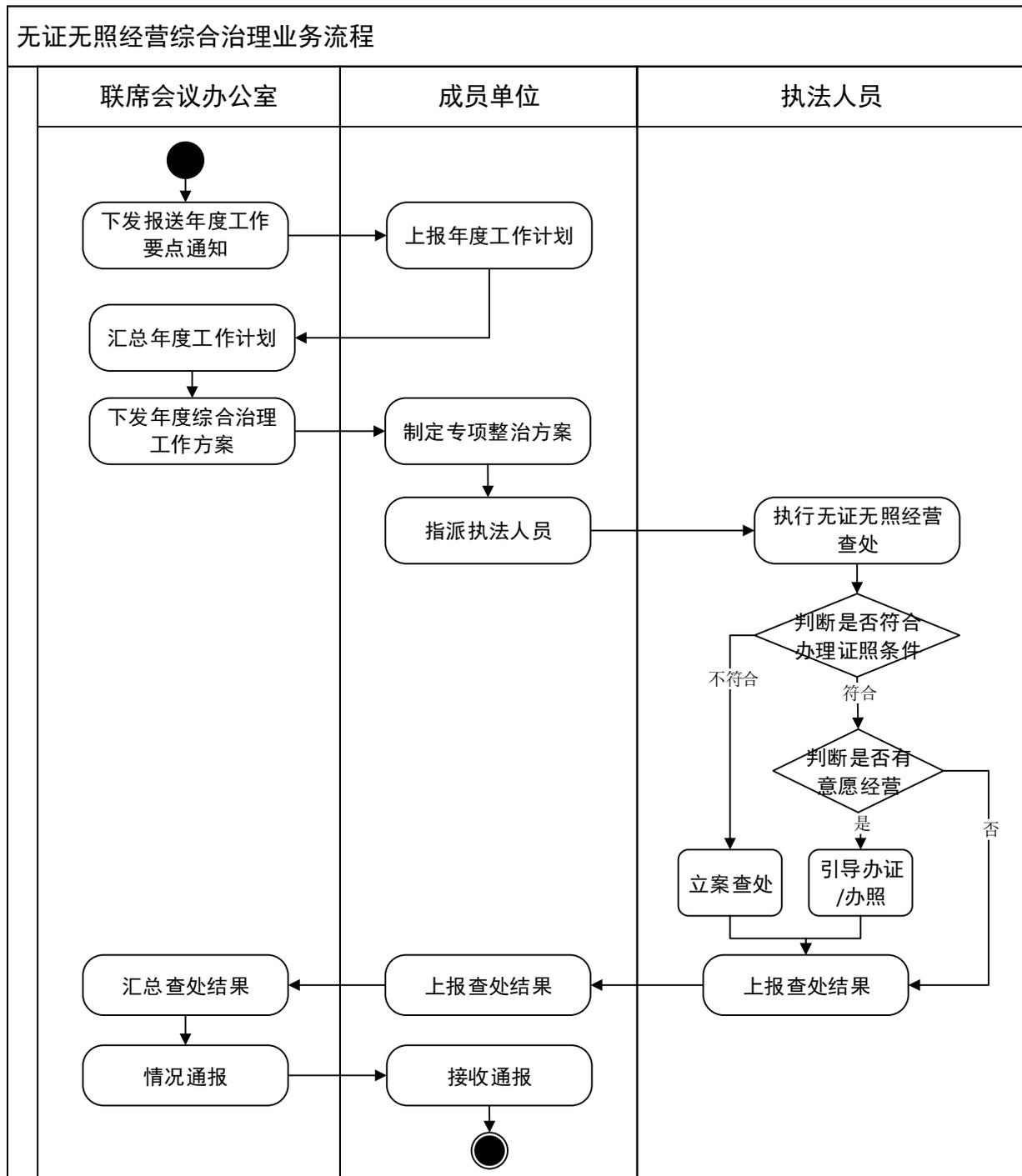


图22 无证无照经营综合治理业务流程图

9.2 流程图描述

流程图描述见表24。

表24 无证无照经营综合治理业务流程图描述表

| | |
|------|-------------------|
| 参与角色 | 联席会议办公室、成员单位、执法人员 |
|------|-------------------|

| | | | |
|------|----------------------------------|-----------|---|
| 前置条件 | 联席会议办公室、成员单位、执法人员已有智慧监管平台的用户名和密码 | | |
| 业务环节 | 名称 | 角色 | 说明 |
| | 下发报送年度工作要点通知 | 联席会议办公室 | 联席会议办公室在年初下发报送无证无照综合治理的年度工作要点通知 |
| | 上报年度工作计划 | 成员单位 | 成员单位收到通知后，向联席会议办公室上报年度工作计划 |
| | 汇总年度工作计划 | 联席会议办公室 | 联席会议办公室汇总各成员单位的年度工作计划 |
| | 下发年度综合治理工作方案 | 联席会议办公室 | 联席会议办公室向各成员单下发年度综合治理工作方案 |
| | 制定专项整治方案 | 成员单位 | 成员单位制定无证无照专项整治方案 |
| | 指派执法人员 | 成员单位 | 成员单位按照专项整治方案分配相应的执法部门的执法人员 |
| | 执行无证无照经营查处 | 执法人员 | 执法人员执行具体的无证无照经营查处 |
| | 判断是否符合办理证照条件 | 执法人员 | 在抽查过程中，执法人员应判断抽查对象无证无照经营是否符合办理证照条件，不符合条件的，对其进行立案查处；符合条件的，判断其是否有经营意愿 |
| | 立案查处 | 执法人员 | 执法人员对不符合办证/办照条件的，按照规定进行立案查处 |
| | 引导办证/办照 | 执法人员 | 执法人员对符合条件的引导办证/办照 |
| | 判断是否有意愿经营 | 执法人员 | 符合法定条件的，执法人员应继续判断其是否有经营意愿，有继续经营意愿的，应引导其进行办证/办照 |
| | 上报查处结果 | 成员单位、执法人员 | 成员单位和执法人员将综合整治结果上报到智慧监管平台 |
| | 汇总查处结果 | 联系会议办公室 | 联席会议办公室汇总上报的查处结果 |
| | 情况通报 | 联系会议办公室 | 联席会议办公室向成员单位通报综合治理查处情况通报 |
| 接收通报 | 成员单位 | 成员单位接收通报 | |

10 风险预警业务流程

10.1 业务流程图

业务流程图见图23。

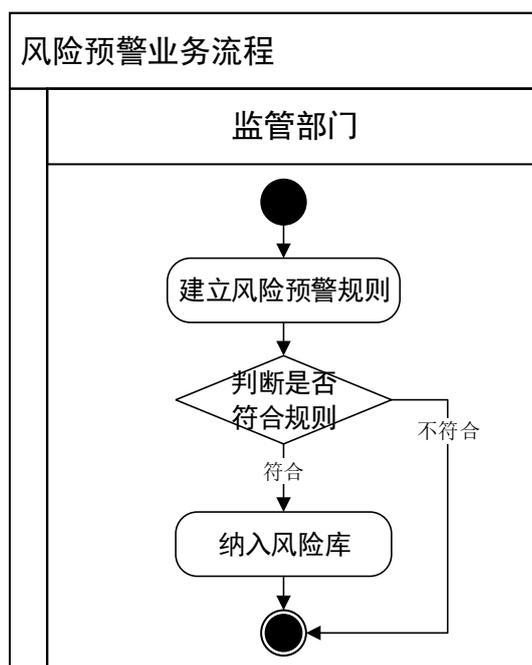


图23 风险预警业务流程图

10.2 流程图描述

流程图描述见表25。

表25 风险预警业务流程图描述表

| | | | |
|------|-------------------|------|---|
| 参与角色 | 监管部门 | | |
| 前置条件 | 已梳理风险指标模型，建立了预警规则 | | |
| 业务环节 | 名称 | 角色 | 说明 |
| | 建立风险预警规则 | 监管部门 | 监管部门梳理各部门风险预警规则，建立相应模型规则 |
| | 判断是否符合规则 | 监管部门 | 监管部门通过智慧监管平台风险规则，自动判定新建风险预警是否符合规则，符合即入库。风险预警指标规则见表 26 |
| | 纳入风险库 | 监管部门 | 将符合规则的风险预警纳入风险库 |

10.3 风险预警指标规则

风险预警指标规则见表26。

表26 风险预警指标规则

| 指标名称 | 预警规则 | 预警条件 |
|--------|--|-------------------|
| 地址异常预警 | 多户企业登记于同一登记注册地址（集群企业除外）的，其中多户企业被列入经营异常名录，则将该地址登记注册的其他企业列入风险预警名单中 | 3户及以上 |
| 集群注册预警 | 托管机构被列入经营异常名录的、吊销的，则将在 | 托管机构被列入经营异常名录的、吊销 |

| | | |
|----------|--|--|
| | 该托管机构注册的企业列入风险预警名单中 | 的 |
| 认缴实缴预警 | 在承诺认缴期限到期时,实缴金额小于认缴金额的企业列入风险预警名单中 | 1、实缴金额小于认缴金额; 2、承诺认缴期限到期。 注:两个条件同时满足 |
| 出资方式预警 | 出资方式预警,股东出资方式与历年出资方式发生改变 | 出资方式分“货币出资”和“非货币出资”,如果股东实缴出资方式与历年出资方式发生改变,并且没有进行出资方式变更备案的。则认为涉嫌“资本抽逃”需预警。 注:数据来源:年报或即时信息以当前最近时间为准进行分析 |
| 任职异常预警 | 法定代表人、经理、监事、董事、执行董事被列为失信联合奖惩对象的,则将任职企业列入风险预警名单中 | 1、法定代表人:被全国以及市法院列入的失信被执行人,则将任职企业列入风险预警名单中; 2、高管:被列入失信联合奖惩对象的,则将任职企业列入风险预警名单中。 |
| 行政许可失效预警 | 企业获得的行政许可证书被吊销、撤销、过期的,且没有在登记机关做经营范围变更的,则将企业列入风险预警名单中 | 1、企业获得的行政许可证书被吊销、撤销、过期; 2、没有在登记机关做经营范围变更。 注:两个条件同时满足 |
| 投诉举报预警 | 企业在规定时间内有多次投诉举报信息,则将企业列入风险预警名单中 | 近三个月有3次以上投诉举报信息 |
| 司法涉诉预警 | 企业在规定时间内有多次司法涉诉预警信息,则将企业列入风险预警名单中 | 近三个月有2次以上司法涉诉信息 |

11 触发式监管业务流程

11.1 信用沙盒触发式监管业务流程

11.1.1 业务流程图

业务流程图见图24。

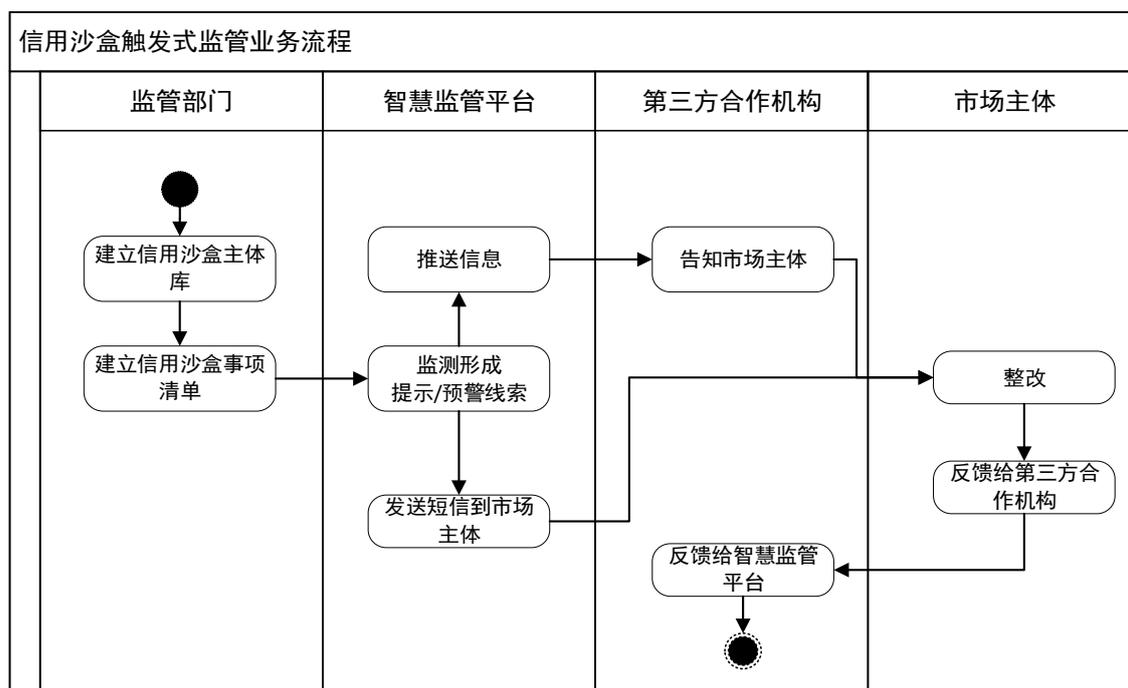


图24 信用沙盒触发式监管业务流程图

11.1.2 流程图描述

流程图描述见表27。

表27 信用沙盒触发式监管业务流程图描述表

| 参与角色 | 监管部门、智慧监管平台、第三方合作机构、市场主体 | | |
|------|--------------------------|---------|--|
| 前置条件 | 监管部门已有智慧监管平台的用户名和密码 | | |
| 业务环节 | 名称 | 角色 | 说明 |
| | 建立信用沙盒主体库 | 监管部门 | 监管部门建立信用沙盒触发式监管对象主体库 |
| | 建立信用沙盒事项清单 | 监管部门 | 监管部门建立信用沙盒触发式监管事项清单 |
| | 监测形成提示/预警线索 | 智慧监管平台 | 智慧监管平台根据触发式监管事项自动监测监管主体的行为，违反触发式监管事项的，自动生成提示线索或者预警线索 |
| | 推送信息 | 智慧监管平台 | 智慧监管平台自动将生成的提示线索或预警线索信息推送给第三方合作机构 |
| | 发送短信到市场主体 | 智慧监管平台 | 智慧监管平台自动向市场主体发送通知短信 |
| | 告知市场主体 | 第三方合作机构 | 第三方合作机构将接收到的提示线索或预警线索信息告知市 |

| | | | |
|--|------------|---------|--------------------------------------|
| | | | 场主体 |
| | 整改 | 市场主体 | 市场主体接收到智慧监管平台的短信或第三方合作机构发送的信息后进行对应整改 |
| | 反馈给第三方合作机构 | 市场主体 | 市场主体将整改后的信息反馈给第三方合作机构 |
| | 反馈给智慧监管平台 | 第三方合作机构 | 第三方合作机构将收集到的市场主体整改信息反馈给智慧监管平台 |

11.2 触发式双随机监管业务流程

11.2.1 业务流程图

业务流程图见图25。

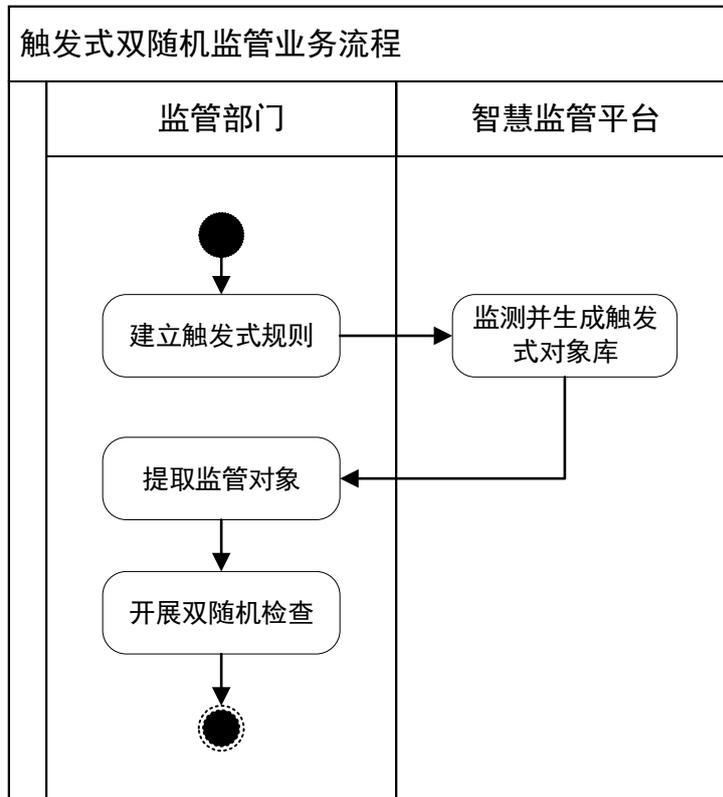


图25 触发式双随机监管业务流程图

11.2.2 流程图描述

流程图描述见表28。

表28 触发式双随机监管业务流程图描述表

| | |
|------|-------------|
| 参与角色 | 监管部门、智慧监管平台 |
|------|-------------|

| | | | |
|---------|---------------------|----------------------|--|
| 前置条件 | 监管部门已有智慧监管平台的用户名和密码 | | |
| 业务环节 | 名称 | 角色 | 说明 |
| | 建立触发式规则 | 监管部门 | 监管部门建立触发式双随机监管规则 |
| | 提取监管对象 | 监管部门 | 监管部门根据智慧监管平台监测并生成的触发式对象库, 提取触发式双随机监管对象 |
| | 监测并生成触发式对象库 | 智慧监管平台 | 智慧监管平台根据监管部门建立的触发式双随机监管规则监测并生成触发式对象库 |
| 开展双随机检查 | 监管部门 | 监管部门对提取出的监管对象开展双随机检查 | |

12 联合奖惩业务流程

12.1 联合奖惩业务流程

12.1.1 业务流程图

业务流程图见图26。

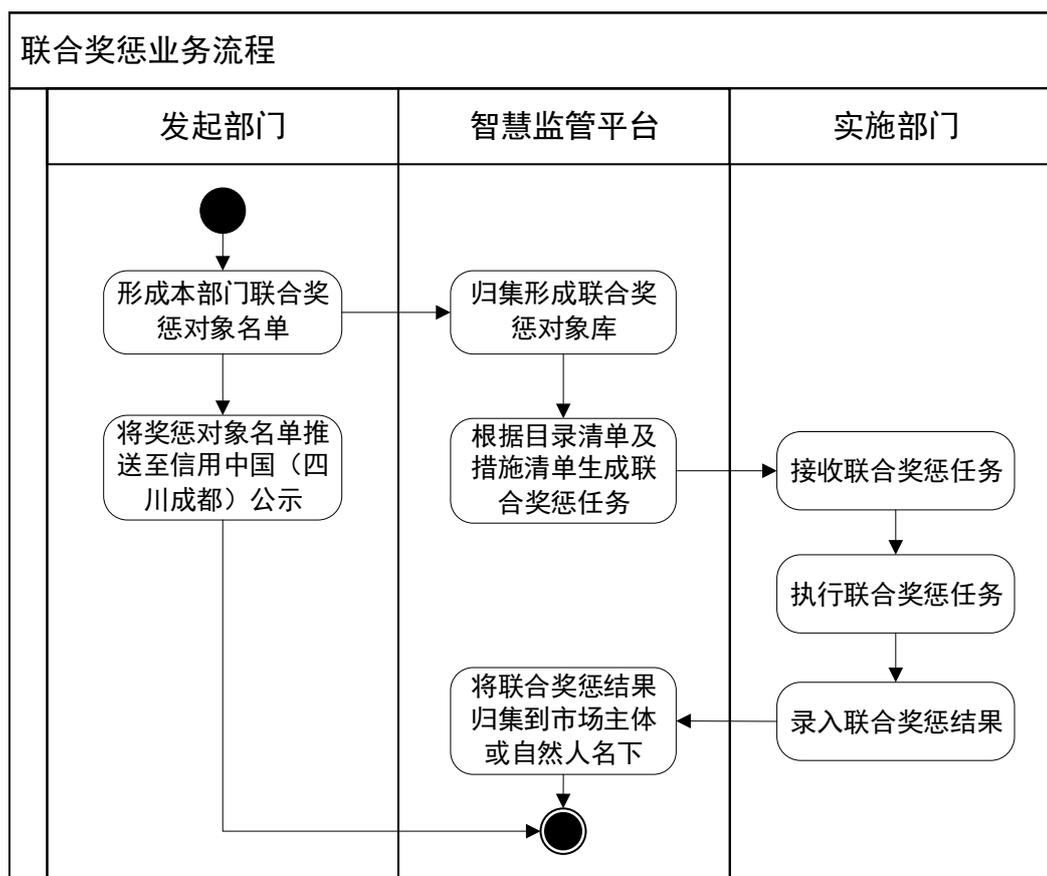


图26 联合奖惩业务流程图

12.1.2 流程图描述

流程图描述见表29。

表29 联合奖惩业务流程图描述表

| | | | |
|------|--|-----------|---|
| 参与角色 | 发起部门、实施部门、智慧监管平台 | | |
| 前置条件 | 满足以下条件： —— 发起部门、实施部门已有智慧监管平台的用户名和密码； —— 发起部门、实施部门可有效调用智慧监管平台的数据接口； —— 实施部门可有效调用智慧监管平台的外置插件。 | | |
| 业务环节 | 名称 | 角色 | 说明 |
| | 形成本部门联合奖惩对象名单 | 发起部门 | 发起部门形成本部门联合奖惩对象名单 |
| | 将奖惩对象名单推送至信用中国(四川成都)公示 | 发起部门 | 将联合奖惩对象名单推送至信用中国(四川成都)向社会公示 |
| | 根据目录清单及措施清单生成任务 | 智慧监管平台 | 根据目录清单及措施清单生成联合奖惩任务 |
| | 接收联合奖惩任务 | 实施部门 | 实施部门接收联合奖惩任务，可采用以下方式接受任务： a) 通过智慧监管平台外置插件获取； b) 通过智慧监管平台查询； c) 通过智慧监管平台数据接口读取。 |
| | 执行联合奖惩任务 | 实施部门 | 实施部门开展联合奖惩工作 |
| | 录入联合奖惩结果 | 实施部门 | 实施部门录入联合奖惩结果，可采用以下方式录入结果： a) 通过智慧监管平台外置插件录入； b) 通过智慧监管平台录入； c) 通过智慧监管平台数据接口写入。 |
| | 将联合奖惩结果归集到市场主体或自然人名下 | 智慧监管平台 | 智慧监管平台自动将联合奖惩结果归集到市场主体或自然人名下 |

12.2 联合奖惩事项清单管理业务流程

12.2.1 联合奖惩事项清单新增业务流程

12.2.1.1 业务流程图

业务流程图见图27。

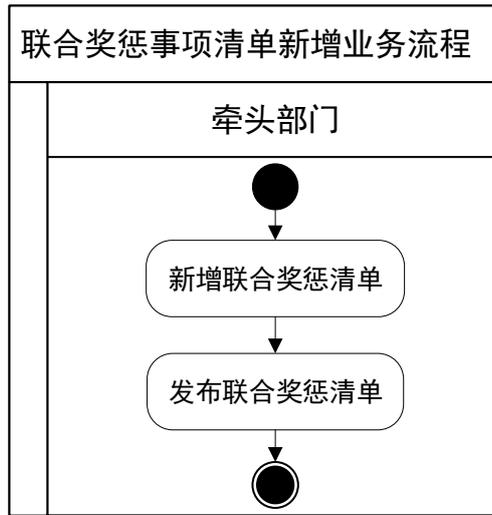


图27 联合奖惩事项清单新增业务流程图

12.2.1.2 流程图描述

流程图描述见表30。

表30 联合奖惩事项清单新增业务流程图描述表

| | | | |
|------|---------------------|------|------------------------|
| 参与角色 | 牵头部门 | | |
| 前置条件 | 牵头部门已有智慧监管平台的用户名和密码 | | |
| 业务环节 | 名称 | 角色 | 说明 |
| | 新增联合奖惩清单 | 牵头部门 | 市发改委通过智慧监管平台新增联合奖惩事项清单 |
| | 发布联合奖惩清单 | 牵头部门 | 市发改委通过智慧监管平台发布联合奖惩清单 |

12.2.2 联合奖惩事项清单维护业务流程

12.2.2.1 业务流程图

业务流程图见图28。

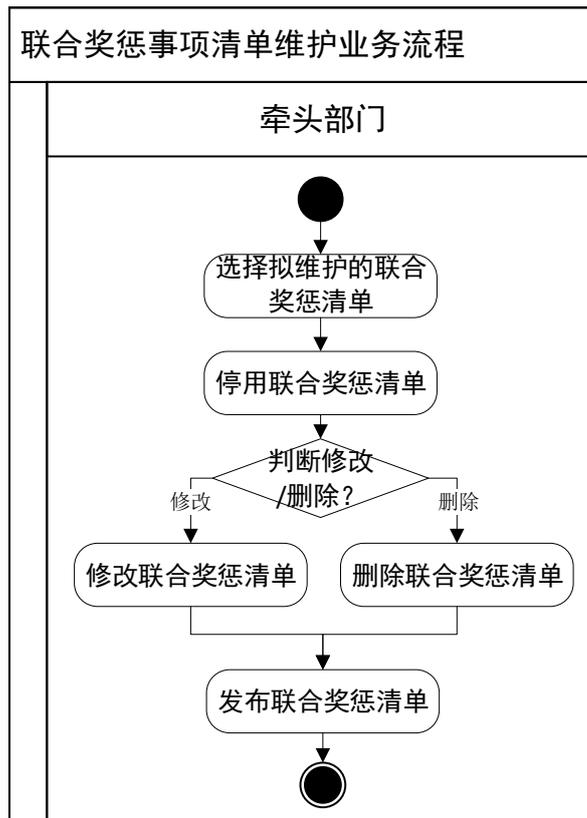


图28 联合奖惩事项清单维护业务流程图

12.2.2.2 流程图描述

流程图描述见表31。

表31 联合奖惩事项清单维护业务流程图描述表

| | | | |
|------|---------------------|------|-----------------------------|
| 参与角色 | 牵头部门 | | |
| 前置条件 | 牵头部门已有智慧监管平台的用户名和密码 | | |
| 业务环节 | 名称 | 角色 | 说明 |
| | 选择拟维护的联合奖惩清单 | 牵头部门 | 发起部门通过智慧监管平台选择需要维护的联合奖惩事项清单 |
| | 停用联合奖惩清单 | 牵头部门 | 发起部门通过智慧监管平台停用需要维护的联合奖惩清单 |
| | 判断修改/删除? | 牵头部门 | 发起部门选择修改或删除联合奖惩事项清单 |
| | 修改联合奖惩清单 | 牵头部门 | 发起部门通过智慧监管平台修改联合奖惩清单 |
| | 删除联合奖惩清单 | 牵头部门 | 市发改委通过智慧监管平台删除联合奖惩清单 |
| | 发布联合奖惩清单 | 牵头部门 | 发起部门通过智慧监管平台发布修改或删除后的联合奖惩清单 |

13 联席会议业务流程

13.1 联席会议业务流程

13.1.1 业务流程图

业务流程图见图29。

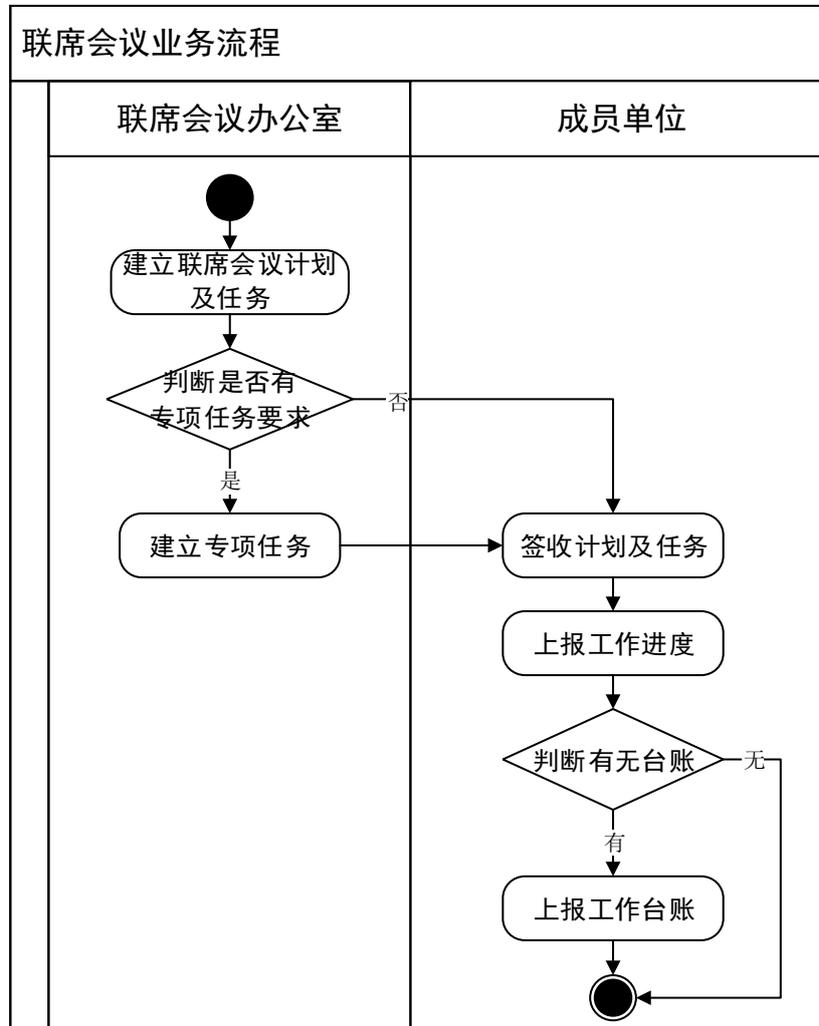


图29 联席会议业务流程图

13.1.2 流程图描述

流程图描述见表32。

表32 联席会议业务流程图描述表

| | | | |
|------|-----------------------------|---------|-------------|
| 参与角色 | 联席会议办公室、成员单位 | | |
| 前置条件 | 联席会议办公室、成员单位已有智慧监管平台的用户名和密码 | | |
| 业务环 | 名称 | 角色 | 说明 |
| | 建立联席会议计划及任务 | 联席会议办公室 | 建立联席会议计划及任务 |

| | | | |
|---|-------------|---------|--|
| 节 | 判断是否有专项任务要求 | 联席会议办公室 | 判断建立的计划任务是否有专项任务要求 |
| | 建立专项任务 | 联席会议办公室 | 有专项任务要求的，应建立相应的专项任务 |
| | 签收计划及任务 | 成员单位 | 成员单位通过智慧监管平台签收联席会议计划及任务，如有专项任务，也应一起签收 |
| | 判断有无台账 | 成员单位 | 成员单位判断是否有工作台账（如打击传销或无证无照线索台账），如有则上报台相应账，如没有则结束业务流程 |
| | 上报工作台账 | 成员单位 | 成员单位根据任务上报打击传销或无证无照线索工作台账，工作台账模板见附录 A. 6 |

13.2 联席会议公文发送业务流程

13.2.1 业务流程图

业务流程图见图30。

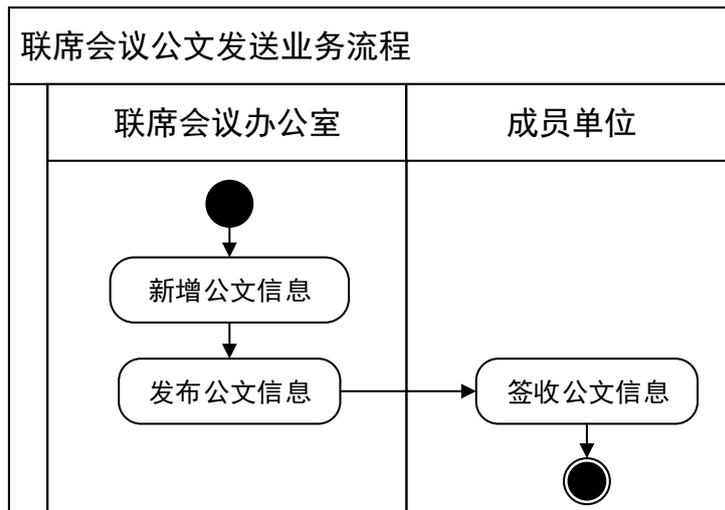


图30 联席会议公文发送业务流程图

13.2.2 流程图描述

流程图描述见表33。

表33 联席会议公文发送业务流程图描述表

| | | | |
|-------------|-----------------------------|---------|----------------------------|
| 参与角色 | 联席会议办公室、成员单位 | | |
| 前置条件 | 联席会议办公室、成员单位已有智慧监管平台的用户名和密码 | | |
| 业 务 环 | 名称 | 角色 | 说明 |
| | 新增公文信息 | 联席会议办公室 | 联席会议办公室通过智慧监管平台新增公文信息 |
| | 发布公文信息 | 联席会议办公室 | 联席会议办公室通过智慧监管平台发布公文信息，并推送至 |

| | | | |
|---|--------|------|--------------------|
| 节 | | | 成员单位 |
| | 签收公文信息 | 成员单位 | 成员单位通过智慧监管平台签收公文信息 |

14 企业送达信息共享业务流程

14.1 业务流程图

业务流程图见图31。

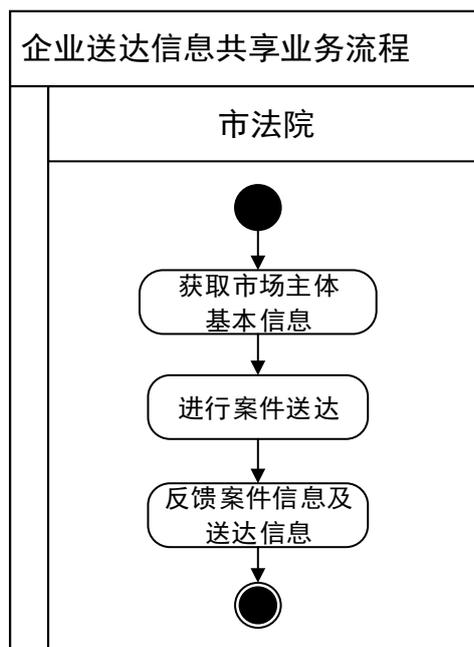


图31 企业送达信息共享业务流程图

14.2 流程图描述

流程图描述见表34。

表34 企业送达信息共享业务流程图描述表

| | | | |
|------|------------------|-----|--|
| 参与角色 | 市法院 | | |
| 前置条件 | 市法院已获得智慧监管平台授权接口 | | |
| 业务环节 | 名称 | 角色 | 说明 |
| | 获取市场主体基本信息 | 市法院 | 市法院调用智慧监管平台接口获取市场主体基本信息 |
| | 进行案件送达 | 市法院 | 市法院以市场主体基本信息（如地址）为辅助，进行案件送达 |
| | 反馈案件信息及送达信息 | 市法院 | 市法院反馈案件信息及送达信息至智慧监管平台，智慧监管平台应用送达信息，将案件未送达企业列入风险库，提高双随机抽查概率 |

附 录 A
(资料性)
表格清单

A.1 “双随机、一公开”抽查事项清单模板

A.1.1 单部门“双随机、一公开”抽查事项清单

| 序号 | 抽查类别 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 检查主体 | 检查依据 | 牵头处室 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

A.1.2 部门联合“双随机、一公开”抽查事项清单

| 序号 | 联合抽查事项 | 检查对象 | 发起部门 | 参与部门 | 检查方式 | 实施层级 | 发起部门抽查事项 | 参与部门抽查事项及实施层级 |
|----|--------|------|------|------|------|------|----------|---------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

A.2 “双随机、一公开”抽查计划表模板

A.2.1 部门联合“双随机、一公开”抽查计划表

| 序号 | 任务名称 | 检查对象 | 发起部门 | 参与部门 | 抽查户数 | 检查方式 | 实施层级 | 抽查比例 | 起止时间 | 发起部门抽查事项 | 参与部门抽查事项及实施层级 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|---------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

A.3 “双随机、一公开”检查情况记录表模板

A.3.1 部门联合“双随机、一公开”各部门事项检查情况记录表模板

填报部门：_____局（市场监管部门） 填报时间：__年__月__日 检查人员：_____

| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |
|------|------|------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

A.4 监管对象导入模板

A.4.1 非营利性市场主体、非市场主体导入模版

| 地址（住所、经营场所） | 行政区划中文 | 行政区划编码 | 法定代表人/负责人 | 联系人 | 联系方式（手机） | 机构性质 | 其他名称（关联主体名称，如主办方等） | 状态 | 标签 | 备注 | 区划 | 编码 |
|-------------|--------|--------|-----------|-----|----------|------|--------------------|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

A.4.2 营利性市场主体导入模版

| 企业名称 | 社会信用代码 | 注册号 | 标签 |
|------|--------|-----|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

A.5 执法检查人员导入模板

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 电话号码 | 单位 | 监督检查（执法）区域 | 执法检查人员类别 | 发证机关 | 执法证编号 | 执法证有效期起 | 执法证有效期止 | 填报日期 | 科室 | 监督检查（执法）事项 | 在岗状态 |
|----|----|------|----|------|----|------------|----------|------|-------|---------|---------|------|----|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

A.6 联席会议工作台账模板

| 经营者/名称 | 经营地址 | 经营项目 | 联系电话 | 证照情况 | 已下达行政指导文书 | 已引导办证 | 已抄告 | 已立案查处 | 已移送公安机关 | 停业关闭 | 罚款金额（万元） | 填报日期 |
|--------|------|------|------|------|-----------|-------|-----|-------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |