

附件1

国家市场监督管理总局文件

国市监质监发〔2023〕38号

市场监管总局关于推进工业产品质量安全 主体责任落实的指导意见

各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局（厅、委）：

为有效实施《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》（市场监管总局令第75号）和《工业产品销售单位落实质量安全主体责任监督管理规定》（市场监管总局令第76号）（以下简称两个规定），指导各地市场监管部门督促工业产品生产和销售单位落实质量安全主体责任，现提出如下意见。

一、总体要求

（一）指导思想。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，创新质量安全监管理念，压实工业产品生产和销售单位质量安全主体责任，推进质量治理体系和治理能力现代化，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）基本原则。

坚持人民至上。扎实推进工业产品生产和销售单位落实质量安全主体责任，建立重大质量安全风险快速应对工作机制，有效实现重大风险早发现、早报告、早处置，切实保障工业产品质量安全，维护人民群众人身健康和生命财产安全。

坚持问题导向。聚焦重要工业产品，督促存在质量安全风险的生产和销售单位，抓住质量安全关键环节、关键少数和关键风险点，建立发现和解决质量安全问题的管控机制，有效防范化解产品质量安全风险。

坚持守正创新。为压紧压实工业产品质量安全主体责任，运用抽查检查、风险监测、生产许可、强制性产品认证、专项整治、质量帮扶等手段，推动监管手段融合贯通和集成创新，实现质量安全综合监管、有效监管。

坚持系统观念。以落实两个规定为抓手，建设工业产品质量安全主体责任信息平台 and 监管督查信息平台，统筹推进质量安全法治监管、信用监管、智慧监管，提升质量安全监管能力现代化水平。

（三）主要目标。

各级市场监管部门要集中力量，统筹推进两个规定落实，实现一年打基础、两年全覆盖、三年见成效。2023年，省级工业产品质量安全主体责任信息平台基本建成，属地市场监管部门建立重要工业产品生产和销售单位质量安全档案。2024年，工业产品生产和销售单位质量安全相关信息在信息平台上应录尽录，日管控、周排查、月调度工作机制有效运行。2025年，防范和化解质量安全风险能力明显提升，质量安全突出问题得到有效治理，工业产品质量安全末端发力终端见效长效工作机制基本形成。

二、实行清单管理制度

（一）实行分层分级责任清单制。参照《统计上大中小微型企业划分标准（2017）》，将工业产品生产和销售单位划分为A、B、C、D级。原则上，省、市、县级市场监管部门及基层市场监管所（分局）分别对应A、B、C、D级主体（附件1），组织属地市场监管部门督促对应主体建立健全责任体系，落实质量安全主体责任。直辖市的市级、区（县）级市场监管部门对应A、B级主体，乡（镇、街道）市场监管所（分局）对应C、D级主体。

发生较大质量安全事故或者多次发现重大质量安全风险隐患的生产和销售单位，可由上一级市场监管部门监管或挂牌督办。每个层级的市场监管部门结合本地区实际，经认真分析研判，选定本层级中很可能发生重大质量安全风险的生产和销售单位，将监管责任建档锁定明确到人，且半年内现场检查不少于1次。监管责任人如有变动，应在5个工作日内更新。

（二）实行监管任务清单制。根据《产品质量法》、两个规定和工业产品生产许可证、强制性产品认证管理等规定要求，建立健全监管任务清单。同时，地方各级市场监管部门督促生产和销售单位，充分考虑生产经营活动中影响工业产品质量安全的关键风险点，明确符合生产、销售单位自身特点的风险管控事项，并纳入监管任务清单（附件2）。

（三）实行督查清单制。深入贯彻落实习近平总书记关于管行业必须管安全、管业务必须管安全和加强督促检查的重要论述精神，建立市场监管部门督查清单制度（附件3）。根据督查清单，对推进两个规定落实等情况进行督促检查。对工作不得力、责任不落实的，及时发敦促提醒函、整改通知书或约谈、通报。

三、实施分类精准监管和帮扶

根据监管职责和需要，坚持问题导向，实施分类精准监管。对未发现或者质量安全风险小的工业产品生产和销售单位，按照“无事不扰”原则，纳入属地日常监管或者实施触发式监管；对发现较大质量安全风险或者信用风险较高的生产和销售单位，实施重点监管；对近2年内发现3次及以上重大质量安全风险或者信用风险高的生产和销售单位，实施特别监管。对实施重点监管、特别监管的，分别建立生产、销售单位年度名单。经确认存在缺陷的，责成生产单位按照国家有关规定进行召回。根据发现产品质量安全风险的生产单位需要，组织开展质量技术帮扶，精准提出整改措施。

四、推进信息化平台建设

（一）建立工业产品质量安全主体责任信息平台。省级市场监管部门组织对本地区存在质量安全风险的工业产品生产和销售单位进行摸底调查，尽快建设本地区统一的工业产品质量安全主体责任信息平台，组织录入本地区生产和销售单位产品质量安全信息，录入的信息应与质量安全档案一致。对设立质量安全总监的，或者实施监督抽查、风险监测、缺陷产品召回、工业产品生产许可、强制性产品认证、现场检查、执法查处的，以及被投诉举报并经核实的生产和销售单位，由属地市场监管部门组织将生产和销售单位及相关质量安全信息录入信息平台。首次录入信息平台的生产和销售单位，应注明录入原因，并根据生产经营存续状况及时注明异常状态。

（二）建设监管督查信息平台。市场监管总局统一建设监管督查信息平台，及时掌握各地市场监管部门落实两个规定情况等有关信息。地方各级市场监管部门按照分层分级要求，实时录入、统计分析本地区督促工业产品生产和销售单位落实质量安全主体责任情况。

五、强化组织保障

（一）加强组织领导。地方各级市场监管部门要高度重视，加强内部统筹协调，组建工作专班；制定落实两个规定的具体措施，明确责任分工和监管任务，确定时间表、路线图、责任人；加强组织、指导、督促和服务，推进工业产品质量安全主体责任落实到位。

（二）实施督查考核。加强对下一级市场监管部门落实两个规定情况的督促检查，对发现突出问题的，要及时督促整改。市场监管总局按程序将督促落实工业产品质量安全主体责任纳入质量工作和平安中国建设等考核。对工作成效显著的，在评议考核中加分鼓励；对工作推进不力的，予以考核扣分。

（三）严肃工作纪律。要严格落实全国市场监管系统行风建设三年攻坚专项行动要求，不得干扰企业正常生产经营活动，不得随意加重企业负担；严格落实中央八项规定及其实施细则精神，遵守廉政纪律，不得收受企业财物、接受企业宴请；力戒形式主义，杜绝层层加码。

各省级市场监管部门可依据监管职责和实际情况，制定具体实施方案。

- 附件：1.分层分级责任清单
2.监管任务清单（模板）
3.督查清单（模板）



（此件依申请公开）

附件 1

分层分级责任清单

监管层级	监管对象		划分标准说明 (其中X为从业人员, Y为营业收入)
省级市场监管 部门	A 级 主体	大型工业产品生产和销售单位	大型生产单位: $X \geq 1000$ 人或 $Y \geq 40000$ 万元 大型批发单位: $X \geq 200$ 人或 $Y \geq 40000$ 万元 大型零售单位: $X \geq 300$ 人或 $Y \geq 20000$ 万元
市级市场监管 部门	B 级 主体	中型工业产品生产和销售单位	中型生产单位: $300 \text{ 人} \leq X < 1000 \text{ 人}$ 或 $2000 \text{ 万元} \leq Y < 40000 \text{ 万元}$ 中型批发单位: $20 \text{ 人} \leq X < 200 \text{ 人}$ 或 $5000 \text{ 万元} \leq Y < 40000 \text{ 万元}$ 中型零售单位: $50 \text{ 人} \leq X < 300 \text{ 人}$ 或 $500 \text{ 万元} \leq Y < 20000 \text{ 万元}$
县级市场监管 部门	C 级 主体	小型工业产品生产和销售单位	小型生产单位: $20 \text{ 人} \leq X < 300 \text{ 人}$ 或 $300 \text{ 万元} \leq Y < 2000 \text{ 万元}$ 小型批发单位: $5 \text{ 人} \leq X < 20 \text{ 人}$ 或 $1000 \text{ 万元} \leq Y < 5000 \text{ 万元}$ 小型零售单位: $10 \text{ 人} \leq X < 50 \text{ 人}$ 或 $100 \text{ 万元} \leq Y < 500 \text{ 万元}$

市场监管所 (分局)	D级 主体	微型工业产品生产和销售单位 (包括个体工商户)	微型生产单位: $X < 20$ 人或 $Y < 300$ 万元 微型批发单位: $X < 5$ 人或 $Y < 1000$ 万元 微型零售单位: $X < 10$ 人或 $Y < 100$ 万元
---------------------------------	----------------------------	--	--

说明:

1.工业产品销售单位,包括从事工业产品批发和零售的单位。

2.企业划分指标以现行统计制度为准。(1)从业人员,是指期末从业人员数,没有期末从业人员数的,采用全年平均人员数代替。(2)营业收入,生产、限额以上批发和零售业企业,采用主营业务收入;限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替。

3.生产和销售单位同时满足多个划分标准条件时,按照其中符合较高等级主体条件进行分级对应。

附件 2

监管任务清单（模板）

（生产单位类）

填表单位及填表人（盖章或签名）：

填表日期： 年 月 日

层级分类		生产单位名称	责任部门	联系人及联系方式	
____（省、市、县、乡）层级对应____ （A、B、C、D）级主体					
序号	重点工作	具体任务		结果	备注
1	建立安全管理体系	1.1 建立产品质量安全管理制度。			
		1.2 配备质量安全总监和质量安全员。			
		1.3 制定《质量安全总监职责》《质量安全员守则》。			
		1.4 制定《工业产品质量安全风险管控清单》。			
		1.5 建立日管控、周排查、月调度工作制度。			
		1.6 建立健全原材料检查验收制度、产品出厂检验制度、生产全过程控制体系（食品相关产品）制度。			
2	抓好常态化监管	2.1 检查《每日工业产品质量安全检查记录》。			
		2.2 检查《每周工业产品质量安全排查治理报告》。			
		2.3 检查《每月工业产品质量安全调度会议纪要》。			
		2.4 检查在日管控、周排查、月调度中发现的质量安全风险隐患整改情况。			
		2.5 检查质量安全总监和质量安全员培训考核情况。			

3	检查生产许可和强制性产品认证情况	3.1 检查生产许可、强制性产品认证证书标注的内容是否与实际一致；是否具备满足生产检验所需的工作场所和设施。		
		3.2 检查是否存在超出生产许可范围生产、未经CCC认证出厂销售的行为。		
		3.3 对原材料、零部件等进货产品属于生产许可或CCC认证范围的，检查是否查验相应证书及其有效性。		
		3.4 检查有无委托加工行为；是否符合委托加工有关规定，发生重大变化，是否按规定办理手续。		
		3.5 是否按要求开展并公示年度自查；年度自查报告内容是否与实际情况相符。		
4	检查生产单位义务履行情况	4.1 抽查进货查验、生产全过程控制（食品相关产品）、入库验收、出厂检验等信息记录情况。		
		4.2 抽查包装或说明书上标明执行标准情况。		
		4.3 抽查产品包装标识。		
5	检查生产单位配合质量安全监管情况	5.1 检查配合市场监管部门组织开展的产品质量安全监管工作情况。		
		5.2 检查产品质量安全问题整改落实情况。		

6	与生产单位明确的关键风险点和风险管控事项	结合生产单位自身特点，由生产单位列出影响质量安全的關鍵风险点，或由属地市场监管部門明确的质量安全风险管控事项。		
---	----------------------	---	--	--

说明：1.监管任务清单包括但不限于以上内容，根据填报需要调整表格大小。

2.在结果栏目中，填写是（√）或否（×），或在备注栏标注须提醒信息。

监管任务清单（模板）

（销售单位类）

填表单位及填表人（盖章或签名）：

填表日期： 年 月 日

层级分类		销售单位名称	责任部门	联系人及联系方式	
_____（省、市、县、乡）级对应					
_____（A、B、C、D）级主体					
序号	重点工作	具体任务		结果	备注
1	指导督促 建立安全 管理体系	1.1 建立产品质量安全管理制度。			
		1.2 配备质量安全总监和质量安全员。			
		1.3 制定《质量安全总监职责》《质量安全员守则》。			
		1.4 制定《工业产品质量安全风险管控清单》。			
		1.5 建立日管控、周排查、月调度工作制度。			
		1.6 建立健全进货检查验收制度。			
2	抓好常态 化监督检 查	2.1 检查《每日工业产品质量安全检查记录》。			
		2.2 检查《每周工业产品质量安全排查治理报告》。			
		2.3 检查《每月工业产品质量安全调度会议纪要》。			
		2.4 检查在日管控、周排查、月调度中发现的质量安全风险隐患整改情况。			
		2.5 检查质量安全总监和质量安全员培训考核情况。			

3	检查销售单位义务履行情况	3.1 抽查进货查验、入库验收等信息记录情况。		
		3.2 抽查产品包装标识。		
		3.3 对进货价格明显低于市场正常价格等异常情况或产品难以追溯到源头的，是否列入风险清单并主动排查和报告属地监管部门。		
		3.4 进货产品属于生产许可或 CCC 认证范围的，是否查验证书，是否存在应获生产许可或 CCC 认证，实际未获证的情况。		
4	检查销售单位配合质量安全监管情况	4.1 检查配合市场监管部门组织开展的产品质量安全监管工作情况。		
		4.2 检查产品质量安全问题整改落实情况。		
5	与销售单位明确的关键风险点和风险管控事项	结合销售单位自身特点，由销售单位列出影响质量安全的关键风险点，或由属地市场监管部门明确的质量安全风险管控事项。如，得知销售产品可能是假冒伪劣，是否主动停止销售或及时报告属地监管部门。		

说明：1.监管任务清单包括但不限于以上内容，根据填报需要调整表格大小。

2.在结果栏目中，填写是（√）或否（×），或在备注栏标注须提醒信息。

附件3

督查清单（模板）

督查主体		（市场监管部门名称）		督查对象	（下级市场监管部门名称）
督查内容					
编号	督查事项	具体任务	是否落实	亮点成效	
1	法律法规政策	1.1 组织开展法律法规政策文件宣贯落实。			
	文件贯彻落实情况	1.2 加强组织保障，组建工作专班有效运转。			
2	工业产品质量	2.1 建设和使用工业产品质量安全主体责任信息平台。			
	安全主体责任	2.2 对工业产品质量安全主体责任信息平台进行动态更新。			
	信息平台建设情况	2.3 将工业产品质量安全主体责任信息平台信息逐级按要求进行归集和汇总。			
3	分层分级责任	3.1 建立本层级对应主体清单。			
	清单建立及执行情况	3.2 按清单落实相应监督检查任务。			

4	监督检查任务清单建立及落实情况	4.1 建立监督检查任务清单，组织监管任务落实。		
		4.2 监督检查任务清单全面、完整、准确，建立关键风险点和重点风险管控子项。		
		4.3 组织对本辖区的质量安全总监、质量安全员随机进行监督抽查考核并公布结果。		
5	督查清单建立及督查情况	5.1 建立督查清单，按要求组织开展调研督查。		
		5.2 将督查工作数据信息归集到监管督查信息平台。		
6	生产销售单位产品质量安全管理制度建立及运行情况	6.1 督促指导生产销售单位建立健全产品质量安全管理制度。		
		6.2 抽查企业产品质量安全管理制度建立及质量安全总监、质量安全员配备情况。		
7	监管督查信息平台落实情况	7.1 按要求将数据信息归集到监管督查信息平台。		
		7.2 完成监管督查信息平台工作任务。		
		7.3 制定督查计划，对下级市场监管部门开展督查。		

