

连云港市市场监督管理局文件

连市监〔2024〕68号

关于印发《连云港市市场监督管理 涉企行政合规指导清单》的通知

各县区市场监管局，市开发区、徐圩新区市场监管局，市局各处室：

为深入贯彻落实省、市关于推行涉企行政合规全过程指导工作的要求，针对市场监管领域企业高频多发违法行为，市局根据《江苏省市场监督管理涉企行政合规指导清单》，编制了《连云港市市场监督管理涉企行政合规指导清单》，围绕登记注册、信用监管、反垄断、价格、反不正当竞争、网络交易、广告、产品质量、食品、药品、特种设备、计量、标准、知识产权、认证、认可、检验检测等市场监管主要执法领域，设置行政合规事项、常见违法行为表现、法律依据及违法责任、风险等级、合规建议等内容，靠前帮助企业认识违法风险点，提前做好风险防范。

连云港市市场监督管理涉企行政合规指导清单共十八类 138 项。现印发给你们，请各单位、各部门进一步加强涉企行政合规指导，督促企业合规守法经营。

连云港市市场监督管理局

2024 年 4 月 16 日

（此件公开发布）

连云港市市场监督管理涉企行政合规指导清单

目 录

一、登记注册类（3项）	5
二、信用监管类（4项）	7
三、反垄断类（3项）	11
四、反不正当竞争类（11项）	13
五、价格类（7项）	20
六、网络交易类（16项）	27
七、广告类（13项）	38
八、产品质量类（10项）	46
九、食品安全类（16项）	56
十、特种设备安全类（8项）	70
十一、计量类（6项）	75
十二、标准类（1项）	78
十三、认证类（6项）	79
十四、检验检测类（7项）	82
十五、药品安全类（6项）	86
十六、医疗器械安全类（5项）	90
十七、化妆品安全类（9项）	95
十八、知识产权类（7项）	103

合规行为类型：登记注册类

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
1	市场主体在注册登记的时提供真实有效的材料	市场主体在注册登记时提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得市场主体登记。 如：某企业设立登记代理人在进行公司设立登记时故意使用别人遗失的身份证，将他人其登记为公司股东。	☆☆☆	《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 第十七条 申请人应当对提交材料的真实性、合法性和有效性负责。 第四十四条 提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得市场主体登记的，由登记机关责令改正，没收违法所得，并处5万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，处20万元以上100万元以下的罚款，吊销营业执照。	1.市场主体在办理登记、备案事项时，应提供真实有效的材料，配合登记机关进行相关的实名验证。 2.自然人通过实名认证系统，采用人脸识别进行验证；非自然人作为股东的，通过电子营业执照进行验证。因特殊原因，当事人无法通过实名认证系统核验身份信息的，可以提交经依法公证的自然人身份证明文件，或者由本人持身份证件到现场办理。	全市市场主体登记机关登记注册机构
2	市场主体在申报名称时不得故意与他人名称相近、相似，不得以不正当手段取得名称	恶意申报与知名企业相近似或与国家重大战略政策相关的名称。 如：某企业在申报名称时选用“阿哩巴巴商务有限公司”。	☆☆☆	《企业名称登记管理规定实施办法》 第二十三条 申报企业名称，不得有下列行为： （一）不以自行使用为目的，恶意囤积企业名称，占用名称资源等，损害社会公共利益或者妨碍社会公共秩序； （二）提交虚假材料或者采取其他欺诈手段进行企业名称自主申报； （三）故意申报与他人的在先具有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）相近似的企业名称； （四）故意申报法律、行政法规和本办法禁止的企业名称。 第四十八条 申报企业名称，违反本办法第二十三条第（一）、（二）项规定的，由企业登记机关责令改正；拒不改正的，处1万元以上10万元以下的罚款。法律、行政法规另有规定的，依照其规定。 申报企业名称，违反本办法第二十三条第（三）、（四）项规定，严重扰乱企业名称登记管理秩序，产生不良社会影响的，由企业登记机关处1万元以上10万元以下的罚款。	1.企业申报名称和使用名称时，应当坚持诚实信用，尊重在先合法权利，避免混淆。 2.在名称中不使用与国家重大战略政策相关的文字，不使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等带有误导性的文字，不使用与同行业在先有一定影响的他人名称（包括简称、字号等）相同或相近的文字。	全市市场主体登记机关登记注册机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
3	2020年1月1日以前设立的外商投资企业应在2024年12月31日前，及时依法调整组织形式、组织机构	外商投资企业的组织形式和组织机构与《公司法》《合伙企业法》不符。	☆☆☆	《中华人民共和国外商投资法》 第三十一条 外商投资企业的组织形式、组织机构及其活动准则，适用《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合伙企业法》等法律的规定。 第四十二条 本法自2020年1月1日起施行。《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国外资企业法》、《中华人民共和国中外合作经营企业法》同时废止。 本法施行前依照《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国外资企业法》、《中华人民共和国中外合作经营企业法》设立的外商投资企业，在本法施行后五年内可以继续保留原企业组织形式等。具体实施办法由国务院规定。 《市场监管总局关于贯彻落实〈外商投资法〉做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注〔2019〕247号） 13.……自2025年1月1日起，外商投资企业的组织形式、组织机构等不符合《公司法》《合伙企业法》强制性规定，且未依法申请变更登记、章程备案或者董事备案的，登记机关不予办理该企业其他登记事项的变更登记或者备案等事宜，并将相关情形予以公示。	1.2020年1月1日以前设立的外商投资的公司，在2024年12月31日前调整最高权力机构、法定代表人或者董事产生方式、议事表决机制等与《公司法》强制性规定不符事项的，应当修订公司章程，并依法向登记机关申请办理变更登记、章程备案或者董事备案等手续。 2.依照《中外合作经营企业法实施细则》或者《外资企业法实施细则》设立的不具有法人资格的外商投资企业，在2024年12月31日前申请改制为合伙制企业，并按照《合伙企业法》等法律法规规定的设立条件，向登记机关申请变更登记，并依法提交有关材料。	全市市场主体登记机关登记注册机构

合规行为类型：信用监管类

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
1	企业应当在法定期限内报送上一年度年度报告，并向社会公示	1.企业未在每年1月1日至6月30日,通过国家企业信用信息公示系统向市场监管部门报送上一年度年度报告,并向社会公示; 2.企业公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假。 如：某公司未按规定报送上一年度年度报告。	☆☆☆☆☆	《企业信息公示暂行条例》 第十七条第一款 有下列情形之一的,由县级以上工商行政管理部门列入经营异常名录,通过企业信用信息公示系统向社会公示,提醒其履行公示义务;情节严重的,由有关主管部门依照有关法律、行政法规规定给予行政处罚;造成他人损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)企业未按照本条例规定的期限公示年度报告或者未按照工商行政管理部门责令的期限公示有关企业信息的; (二)企业公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假的。 《保障中小企业款项支付条例》 第十六条第二款 大型企业应当将逾期尚未支付中小企业款项的合同数量、金额等信息纳入企业年度报告,通过企业信用信息公示系统向社会公示。 《企业经营异常名录管理暂行办法》 第六条 企业未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并向社会公示的,工商行政管理部门应当在当年年度报告公示结束之日起10个工作日内作出将其列入经营异常名录的决定,并予以公示。 第八条 工商行政管理部门依法开展抽查或者根据举报进行核查,企业公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假的,应当自查实之日起10个工作日内作出将其列入经营异常名录的决定,并予以公示。 《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》 第七十条 市场主体未按照法律、行政	1.企业应于每年1月1日至6月30日,通过企业信用信息公示系统(江苏)向市场监管部门如实报送上一年度年度报告,并向社会公示。应填报下列信息: (1)企业通信地址、邮政编码、联系电话、电子邮箱等信息; (2)企业开业、歇业、清算等存续状态信息; (3)企业投资设立企业、购买股权信息; (4)企业为有限责任公司或者股份有限公司的,其股东或者发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息; (5)有限责任公司股东股权转让等股权变更信息; (6)企业网站以及从事网络经营的网店的名称、网址等信息; (7)企业从业人数、资产总额、负债总额、对外提供保证担保、所有者权益合计、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额信息。 前述第1-6项规定的信息应当向社会公示,第7项规定的信息由企业选择是否向社会公示。 2.当年设立登记的企业,自下一年起报送并公示年度报告。 3.个体工商户可以通过纸质方式报送年度报告,并自主选择年度报告内容是否向社会公示。 4.大型企业还应当将逾期尚未支付中小企业款项的合同数量、金额等信息纳入企业年度报告,通过企业信用信息公示系统向社会公示。	全 市 市 场 监 管 监 管 信 用 信 用 机 构 机 构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
				法规规定的期限公示或者报送年度报告的，由登记机关列入经营异常名录，可以处1万元以下的罚款。	5.因“未依照规定的期限公示年度报告”被列入经营异常名录或标记为经营异常状态的企业，可在补报年报后申请移出经营异常名录或恢复正常记载状态。	
2	市场主体在未取得营业执照的情况下从事一般项目的经营活动。	市场主体在未取得营业执照的情况下从事一般项目的经营活动。 如：刘某未依法取得营业执照从事一般项目的经营活动。	☆☆☆	《中华人民共和国公司法》 第二百五十九条 未依法登记为有限责任公司或者股份有限公司，而冒用有限责任公司或者股份有限公司名义的，或者未依法登记为有限责任公司或者股份有限公司的分公司，而冒用有限责任公司或者股份有限公司的分公司名义的，由公司登记机关责令改正或者予以取缔，可以并处十万元以下的罚款。 《中华人民共和国个人独资企业法》 第三十七条第一款 违反本法规定，未领取营业执照，以个人独资企业名义从事经营活动的，责令停止经营活动，处以三千元以下的罚款。 《中华人民共和国合伙企业法》 第九十五条第一款 违反本法规定，未领取营业执照，而以合伙企业或者合伙企业分支机构名义从事合伙业务的，由企业登记机关责令停止，处以五千元以上五万元以下的罚款。 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 第四十三条 未经设立登记从事经营活动的，由登记机关责令改正，没收违法所得；拒不改正的，处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，依法责令关闭停业，并处10万元以上50万元以下的罚款。 《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》 第六十八条 未经设立登记从事一般经营活动的，由登记机关责令改正，没收违法所得；拒不改正的，处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，依法责令关闭停业，并处10万元以上50万元以下的罚款。	5.因“未依照规定的期限公示年度报告”被列入经营异常名录或标记为经营异常状态的企业，可在补报年报后申请移出经营异常名录或恢复正常记载状态。 市场主体从事经营活动前，应主动向登记机关办理设立登记。未经登记，不得以市场主体名义从事经营活动。法律、行政法规规定无需办理登记的除外。	全市市场监管部门信用监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
3	市场主体登记事项与实际情况一致	市场主体登记事项发生变化，未按规定办理变更登记。 如：某公司住所发生变化，未办理变更登记。	☆☆☆	《中华人民共和国公司法》 第二百一十一条第二款 公司登记事项发生变更时，未依照本法规定办理有关变更登记的，由公司登记机关责令限期登记；逾期不登记的，处以一万元以上十万元以下的罚款。 《中华人民共和国个人独资企业法》 第三十四条 违反本法规定，个人独资企业使用的名称与其在登记机关登记的名称不相符合的，责令限期改正，处以二千元以下的罚款。 第三十七条第二款 个人独资企业登记事项发生变更时，未按本法规定办理有关变更登记的，责令限期办理变更登记；逾期不办理的，处以二千元以下的罚款。 《中华人民共和国合伙企业法》 第九十五条第二款 合伙企业登记事项发生变更时，未依照本法规定办理变更登记的，由企业登记机关责令限期登记；逾期不登记的，处以二千元以上二万元以下的罚款。 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 第二十四条第二款 市场主体变更登记事项属于依法须经批准的，申请人应当在批准文件有效期内向登记机关申请变更登记。 第四十六条 市场主体未依照本条例办理变更登记的，由登记机关责令改正；拒不改正的，处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。 第五十二条 法律、行政法规对市场主体登记管理违法行为处罚另有规定的，从其规定。 《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》 第七十二条 市场主体未按规定办理变更登记的，由登记机关责令改正；拒不改正的，处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。	1.市场主体登记事项发生变更的应及时向登记机关申请变更登记。 2.在登记机关作出责令改正通知后，应在规定期限内办理变更登记。	全市市场监管部门信用监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
4	领取营业执照后正常开展生产经营活动	1.公司、个人独资企业领取营业执照后无正当理由超过六个月未开业； 2.公司、个人独资企业开业后自行停业连续六个月以上。 如：某公司无正当理由超过六个月未开业。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国公司法》 第二百六十条第一款 公司成立后无正当理由超过六个月未开业的，或者开业后自行停业连续六个月以上的，公司登记机关可以吊销营业执照，但公司依法办理歇业的除外。 《中华人民共和国个人独资企业法》 第三十六条 个人独资企业成立后无正当理由超过六个月未开业的，或者开业后自行停业连续六个月以上的，吊销营业执照。 《中华人民共和国农民专业合作社法》 第七十一条 农民专业合作社连续两年未从事经营活动的，吊销其营业执照。	1.市场主体领取营业执照后应正常开展生产经营活动，按规定报送上一年度年度报告，并向社会公示。 2.市场主体终止经营的，应向登记机关申请办理注销登记；注销依法须经批准的，应当经批准后向登记机关申请注销登记。 3.市场主体决定歇业的，应在歇业前向登记机关办理备案，歇业期限最长不得超过3年，歇业期间需正常进行年报。 4.市场主体办理歇业备案后，自主决定开展或者已实际开展经营活动的，应当于30日内在国家企业信用信息公示系统上公示终止歇业。	全市市场监管部门信用监管机构

合规行为类型：反垄断类

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
1	禁止具有竞争关系的经营者达成垄断协议	1.有竞争关系的经营者达成垄断协议，固定或者变更商品价格； 2.有竞争关系的经营者达成垄断协议，限制商品的生产数量或者销售数量； 3.有竞争关系的经营者达成垄断协议，分割销售市场或者原材料采购市场； 4.有竞争关系的经营者达成垄断协议，限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品； 5.有竞争关系的经营者达成垄断协议，联合抵制交易。 如：三家生产同样原料药的厂家，利用市场优势，达成并实施垄断协议，提价向下游厂家出售原料药。	☆☆☆	《中华人民共和国反垄断法》 第五十六条第一款 经营者违反本法规定，达成并实施垄断协议的，由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款，上一年度没有销售额的，处五百万元以下的罚款；尚未实施所达成的垄断协议的，可以处三百万元以下的罚款。经营者的法定代表人、主要负责人和直接责任人员对达成垄断协议负有个人责任的，可以处一百万元以下的罚款。	1.加强反垄断法律方面的学习，牢固树立合规经营意识，建立和完善合规经营体系。 2.不得联合其他经营者发布有关价格计算、价格调整等方面的管理政策，或者以协议的方式进行。 3.不得组织和协助其他经营者达成分割市场的协议，避免被认定为提供实质性帮助。 4.不得通过协议的方式限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品； 5.不得通过协议的方式联合抵制交易。	全市市场监管部门反垄断监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
2	禁止经营者与交易相对人达成垄断协议	1.经营者与交易相对人达成垄断协议,固定向第三人转售商品的价格水平、价格变动幅度、利润水平或者折扣、手续费等其他费用; 2.经营者与交易相对人达成垄断协议,限定向第三人转售商品的最低价格,或者通过限定价格变动幅度、利润水平或者折扣、手续费等其他费用限定向第三人转售商品的最低价格。 如:某生产厂家和销售代理商达成协议,限定某商品转售的最低价格。	☆☆☆	《中华人民共和国反垄断法》 第五十六条第一款 经营者违反本法规定,达成并实施垄断协议的,由反垄断执法机构责令停止违法行为,没收违法所得,并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款,上一年度没有销售额的,处五百万元以下的罚款;尚未实施所达成的垄断协议的,可以处三百万元以下的罚款。经营者的法定代表人、主要负责人和直接责任人员对达成垄断协议负有个人责任的,可以处一百万元以下的罚款。	1.加强协议的合法性审查工作。 2.不固定向第三人转售商品的价格;不限定向第三人转售商品的最低价格。 3.认真学习《禁止垄断协议规定》(国家市场监督管理总局令第65号)。	全市市场监管部门反垄断监管机构
3	禁止具有市场支配地位的经营者从事滥用市场支配地位的行为	1.具有市场支配地位的经营者以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品; 2.具有市场支配地位的经营者没有正当理由,以低于成本的价格销售商品; 3.具有市场支配地位的经营者没有正当理由,拒绝与交易相对人进行交易; 4.具有市场支配地位的经营者没有正当理由,限定交易相对人只能与其进行交易或者只能与其指定的经营者进行交易; 5.具有市场支配地位的经营者没有正当理由搭售商品,或者在交易时附加其他不合理的交易条件; 6.具有市场支配地位的经营者没有正当理由,对条件相同的交易相对人在交易价格等交易条件上实行差别待遇。 如:某互联网平台在行业内拥有市场支配地位,该平台要求在本平台内的商家不得再在其他平台开设店铺。	☆☆☆	《中华人民共和国反垄断法》 第五十七条 经营者违反本法规定,滥用市场支配地位的,由反垄断执法机构责令停止违法行为,没收违法所得,并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款。	1.建立健全反垄断合规体系,及时评估业务合法性。 2.加强员工反垄断合规培训,提升员工反垄断合规意识。 3.加强滥用市场支配地位的行为排查,发现问题及时整改。 4.认真学习《禁止滥用市场支配地位行为规定》(国家市场监督管理总局令第65号)。	全市市场监管部门反垄断监管机构

合规行为类型：反不正当竞争类

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
1	经营者不得擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识	经营者擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系。 如:“太白兔”“治治瓜子”“拼夕夕”“康师傅”等各类“傍名牌”“搭便车”的混淆行为。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国反不正当竞争法》 第十八条第一款 经营者违反本法第六条规定实施混淆行为的,由监督检查部门责令停止违法行为,没收违法商品。违法经营额五万元以上的,可以并处违法经营额五倍以下的罚款;没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的,可以并处二十五万元以下的罚款。情节严重的,吊销营业执照。	1.经营者在生产经营活动中不得实施擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识的混淆仿冒行为,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系。 2.新上产品或新入市场时,做好相关市场调研工作,尤其是了解竞品的商标、包装装潢等,坚持原创设计,避免造成与他人商品相混淆。	全市市场监管部门反不正当竞争监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及法律责任	合规建议	指导机构
2	经营者不得擅自使用他人有一定影响的企业名称、社会组织名称、姓名	经营者擅自使用他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)、姓名(包括笔名、艺名、译名等),引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系。 如:小米科技公司诉深圳小米公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案。	☆☆☆☆	《中华人民共和国反不正当竞争法》 第十八条第一款 经营者违反本法第六条规定实施混淆行为的,由监督检查部门责令停止违法行为,没收违法商品。违法经营额五万元以上的,并处违法经营额五倍以下的罚款;没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的,可以并处二十五万元以下的罚款。情节严重的,吊销营业执照。	经营者在生产经营活动中不得擅自使用他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)、姓名(包括笔名、艺名、译名等)。	市场监管总局 市监正监 市监反竞机构
3	经营者不得擅自使用他人有一定影响的企业名称、网站名称、网页等	经营者擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系。 如:在权利人已是知名企业的情况下,未经许可,擅自注册与权利人域名主体部分相同的域名,且在该网站上使用了权利人网站的文章、案例、图片、设计要素等内容,引人误认为是权利人的商品,或者与权利人存在特定联系,误导公众。	☆☆☆	《中华人民共和国反不正当竞争法》 第十八条第一款 经营者违反本法第六条规定实施混淆行为的,由监督检查部门责令停止违法行为,没收违法商品。违法经营额五万元以上的,并处违法经营额五倍以下的罚款;没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的,可以并处二十五万元以下的罚款。情节严重的,吊销营业执照。	经营者在生产经营活动中不得擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系。	市场监管总局 市监正监 市监反竞机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
4	经营者不得实施其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为	经营者擅自使用与他人有一定影响的商品独特形状、节目栏目名称、企业标志、网店名称、自媒体名称或者标志、应用软件名称或者图标等相同或者近似的标识等其他混淆行为。	☆☆☆	《中华人民共和国反不正当竞争法》 第六条第四项 经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系： （四）其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。； 第十八条第一款 经营者违反本法第六条规定实施混淆行为的，由监督检查部门责令停止违法行为，没收违法商品。违法经营额五万元以上的，可以并处违法经营额五倍以下的罚款；没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以并处二十五万元以下的罚款。情节严重的，吊销营业执照。	经营者在生产经营活动中不得擅自使用与他人有一定影响的商品独特形状、节目栏目名称、企业标志、网店名称、自媒体名称或者标志、应用软件名称或者图标等相同或者近似的标识等。	全市市场监管部门反不正当竞争监管机构
5	经营者不得采用财物或者其他手段贿赂相关单位或者个人	经营者采用财物或者其他手段贿赂下列单位或者个人，以谋取交易机会或者竞争优势： （一）交易相对方的工作人员； （二）受交易相对方委托办理相关事务的单位或者个人； （三）利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人。 如：某药品经营企业为向某医院销售药品，暗中给予该医院药品采购人员销售回扣。	☆☆☆☆	《中华人民共和国反不正当竞争法》 第十九条 经营者违反本法第七条规定贿赂他人的，由监督检查部门没收违法所得，处十万元以上三百万元以下的罚款。情节严重的，吊销营业执照。	1.建立反商业贿赂的内部规章制度。 2.设立反商业贿赂部门，配备专职合规人员。 3.严格且有效执行内部财务制度、会计制度和审计制度。 4.针对各层级工作人员开展反商业贿赂培训。 5.建立重点岗位监督和风控机制。 6.可聘请专业人员介入合规审查、违规人员处理等。	全市市场监管部门反不正当竞争监管机构
6	经营者不得作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗和误导	经营者对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、	☆☆☆☆	《中华人民共和国反不正当竞争法》 第二十条第一款 经营者违反本法第八条规定对其商品作虚假或者引人误解的商业宣传，或者通过组织虚假	1.经营者不得通过在经营场所内对商品进行演示、说明，上门推销，召开宣传体验会、推介说明会等形式，对其商品进行	全市市场监管部门反不正当竞争监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
	误导消费者	误导消费者。具体表现为： 1.内容虚假，与实际情况不符； 2.使用含糊不清、有多重语义的表述； 3.仅陈述部分事实，让人引发错误联想。 如：将国内小企业产品宣传为国内外知名企业产品；虚假评价、假排队（饭托、房托）。		交易等方式帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传的，由监督检查部门责令停止违法行为，处二十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，可以吊销营业执照。 《网络交易监督管理办法》 第十四条第二款第四项 网络交易者不得以下列方式，作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者： （四）虚构点击量、关注度等流量数据，以及虚构点赞、打赏等交易互动数据。 第四十三条 网络交易经营者违反本办法第十四条的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》的相关规定进行处罚。	虚假或者引人误解的商业宣传。 2.不得虚假宣传的商品相关信息包括： （1）商品的自然属性信息（如商品的性能、功能、产地、用途、质量、成分、有效期限等）； （2）商品的生产者、经营者的信息（如资质、资产规模、曾获荣誉，与知名企业、知名人士的关系等）； （3）商品的市场信息（如价格、销售状况、用户评价等）。 3.经营者在网络营销活动中不得虚构点击量、关注度等流量数据，以及虚构点赞、打赏等交易互动数据，欺骗、误导消费者。	机构
7	经营者不得帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传	经营者通过组织虚假交易等方式，帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。 如：组织刷单炒信（虚构成交量、交易额、用户好评，假聊，虚假种草）等，帮助其他经营者进行虚假商业宣传。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国反不正当竞争法》 第二十条第一款 经营者违反本法第八条规定对其商品作虚假或者引人误解的商业宣传，或者通过组织虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传的，由监督检查部门责令停止违法行为，处二十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，可以吊销营业执照。	经营者在生产经营活动中，不得通过组织虚假交易等方式，伪造商品热销和不真实评价等假象，帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。	全市市场监管部门反不正当竞争监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
8	经营者不得实施侵犯商业秘密的行为	经营者实施下列行为,属于侵犯商业秘密: 1.以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密; 2.披露、使用或者允许他人使用以第1条所列手段获取的权利人的商业秘密; 3.违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密; 4.教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密。 如:某企业高管违反保密义务,携带原公司的商业秘密资料到新任职的公司,通过商业秘密资料为新任职的公司谋取利益。	☆☆☆	《中华人民共和国反不正当竞争法》 第二十一条 经营者以及其他自然人、法人和非法人组织违反本法第九条规定侵犯商业秘密的,由监督检查部门责令停止违法行为,没收违法所得,处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下的罚款。	1.严格遵守保密义务或者权利人有关保守商业秘密的要求。 2.不得侵犯他人商业秘密。 在员工招聘环节尽到审慎注意义务,尤其是“跳槽”员工,是否已与原单位解除劳动合同关系,是否负有竞业限制义务和商业秘密保密义务,并签订承诺书;在进行反向工程时,保证被反向工程的产品是合法取得的,反向工程过程中实施“净室”技术并保存证据。	全市市场监管部门 不正当竞争监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
9	经营者不得进行违法有奖销售行为	经营者进行有奖销售存在下列情形： 1.有奖销售所设奖的种类、兑奖条件、奖金金额或者奖品等有奖销售信息不明确，影响兑奖； 2.经营者采用谎称有奖或者故意让内定人员中奖的欺骗方式进行有奖销售； 3.抽奖式的有奖销售，最高奖的金额超过五万元。 如：某新开的购物广场为了提高人气，举行有奖销售活动，一等奖奖品为一款热门电动汽车，该有奖销售的最高奖超过五万元。	☆☆☆	《中华人民共和国反不正当竞争法》 第二十二条 经营者违反本法第十条规定进行有奖销售的，由监督检查部门责令停止违法行为，处五万元以上五十万元以下的罚款。	1.保证奖品、赠品符合法律规定。 2.所设奖的种类、兑奖条件、奖金金额或者奖品等有奖销售信息公布要明确。 3.不得擅自对已公布的有奖销售信息做不利于消费者的变更。 4.禁止谎称有奖或人为干预中奖。 5.抽奖式有奖销售最高奖金额不得超过五万元。 6.经营者在促销活动中提供的奖品或者赠品必须符合国家有关规定，不得以侵权或者不合格产品、国家明令淘汰并停止销售的商品等作为奖品或者赠品。 7.进一步学习《规范促销行为暂行规定》（国家市场监督管理总局令第32号）。	全市市场监管部门 市场监管机构
10	经营者不得编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉	经营者编造、传播虚假信息或者事实虽然真实，但仅陈述部分事实，容易引发错误联想的误导性信息，对竞争对手的商业信誉、商品声誉进行恶意的诋毁、贬低，以破坏竞争对手的交易机会和竞争优势，并为自己谋取不正当利益。 如：无中生有地宣称竞争对手商品存在质量问题、被有关部门查处。	☆☆☆	《中华人民共和国反不正当竞争法》 第十一条 经营者不得编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。 第二十三条 经营者违反本法第十一条规定损害竞争对手商业信誉、商品声誉的，由监督检查部门责令停止违法行为、消除影响，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上三百万元以下的罚款。	经营者在生产经营活动中不得编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。 注意：竞争对手既包括生产、销售、提供相同或相似、具备相似功能、可以相互替代的商品或服务的经营者，也包括存在争夺消费者注意力、购买力等商业利益冲突的经营者，如：房地产企业和金融企业可能因争夺社会资金流而成为竞争对手。	全市市场监管部门 市场监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
11	经营者不得利用技术手段，通过影响用户选择或者其他方式，实施妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为。	经营者利用技术手段，通过影响用户选择或者其他方式，实施下列妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为： （一）未经其他经营者同意，在其合法提供的网络产品或者服务中，插入链接、强制进行目标跳转； （二）误导、欺骗、强迫用户修改、关闭、卸载其他经营者合法提供的网络产品或者服务； （三）恶意对其他经营者合法提供的网络产品或者服务实施不兼容； （四）其他妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为。 如：在用户登录网络客户端时自动跳转到经营者的网站或者平台，对于其他竞争对手的软件实施恶意不兼容等。	☆☆☆	《中华人民共和国反不正当竞争法》 第二十四条 经营者违反本法第十二条规定妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的，由监督检查部门责令停止违法行为，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上三百万元以下的罚款。	1.经营者不得利用技术手段，通过影响用户选择或者其他方式，未经其他经营者同意，在其合法提供的网络产品或者服务中，插入链接、强制进行目标跳转。 2.经营者不得利用技术手段，通过影响用户选择或者其他方式，误导、欺骗、强迫用户修改、关闭、卸载其他经营者合法提供的网络产品或者服务。 3.经营者不得利用技术手段，通过影响用户选择或者其他方式，恶意对其他经营者合法提供的网络产品或者服务实施不兼容。 4.经营者不得利用技术手段，通过影响用户选择或者其他方式，实施其他妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为。	全市市场监管部门 不正当竞争监管机构

合规行为类型：价格类

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
1	经营者销售、收购商品和提供服务时应按规定明码标价	1.商品品名、单价、计价单位等要素不齐全。 2.服务项目名称、服务内容和价格或计价方式不齐全。 3.商品在销售时没有使用标价签或标价签遗失。 4.收取费用高于商品、服务的标价。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国价格法》 第四十二条 经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以下的罚款。 《价格违法行为行政处罚规定》 第十三条 经营者违反明码标价规定，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处5000元以下的罚款： （一）不标明价格的； （二）不按照规定的内容和方式明码标价的； （三）在标价之外加价出售商品或者收取未标明的费用的； （四）违反明码标价规定的其他行为。	1.定期对经营的商品服务标价情况开展自查。 2.涉及新上商品服务或者原有商品服务价格调整时，应重新制作标价签，注意核对。 3.具体要求见《明码标价和禁止价格欺诈规定》（国家市场监督管理总局令第56号）。	全市市场监管部门价格监管机构
2	经营者执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施	1.经营者不执行政府指导价、政府定价； 2.经营者不执行法定的价格干预措施、紧急措施。 如：某转供电企业不执行政府定价，向用户加价收取电费。	☆☆☆	《中华人民共和国价格法》 第三十九条 经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿。 《价格违法行为行政处罚规定》 第九条 经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿： （一）超出政府指导价浮动幅度制定价格的； （二）高于或者低于政府定价制定价格的；	1.经营者应遵守价格法律规定，执行政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。 2.经营者应遵守《中华人民共和国价格法》《价格违法行为行政处罚规定》《明码标价和禁止价格欺诈规定》等法律法规规章，按照标准收费并公示。	全市市场监管部门价格监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
				(三)擅自制定属于政府指导价、政府定价范围内的商品或者服务价格的； (四)提前或者推迟执行政府指导价、政府定价的； (五)自立收费项目或者自定标准收费的； (六)采取分解收费项目、重复收费、扩大收费范围等方式变相提高收费标准的； (七)对政府明令取消的收费项目继续收费的； (八)违反规定以保证金、抵押金等形式变相收费的； (九)强制或者变相强制服务并收费的； (十)不按照规定提供服务而收取费用的； (十一)不执行政府指导价、政府定价的其他行为。 第十条 经营者不执行法定的价格干预措施、紧急措施，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处10万元以上100万元以下的罚款，情节严重的处100万元以上500万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿： (一)不执行提价申报或者调价备案制度的； (二)超过规定的差价率、利润率幅度的； (三)不执行规定的限价、最低保护价的； (四)不执行集中定价权限措施的； (五)不执行冻结价格措施的； (六)不执行法定的价格干预措施、紧急措施的其他行为。		

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
3	经营者提供商品或服务禁止价格欺诈行为	1.谎称商品和服务价格为政府定价或者政府指导价； 2.以低价诱骗消费者或者其他经营者，以高价进行结算； 3.通过虚假折价、减价或者价格比较等方式销售商品或者提供服务； 4.销售商品或者提供服务时，使用欺骗性、误导性的语言、文字、数字、图片或者视频等标示价格以及其他价格信息； 5.无正当理由拒绝履行或者不完全履行价格承诺； 6.不标示或者显著弱化标示对消费者或者其他经营者不利的价格条件，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易； 7.通过积分、礼券、兑换券、代金券等折抵价款时，拒不按约定折抵价款。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国价格法》 第十四条第四项 经营者不得有下列不正当价格行为： （四）利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易； 第四十条 经营者有本法第十四条所列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理部门吊销营业执照。有关法律对本法第十四条所列行为的处罚及处罚机关另有规定的，可以依照有关法律的规定执行。 《价格违法行为行政处罚规定》 第七条 经营者违反价格法第十四条的规定，利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理部门吊销营业执照。	1.经营者在销售商品或者提供服务时进行价格比较的，标明的被比较价格信息应当真实准确。未标明被比较价格的详细信息的，被比较价格应当不高于该经营者在同一经营场所进行价格比较前七日内的最低成交价格；前七日内没有交易的，应当不高于本次价格比较最后一次交易价格。 2.严格按照标价及优惠折扣收费并提供商品和服务。 3.具体要求见《明码标价和禁止价格欺诈规定》（国家市场监督管理总局令第56号）。	全市市场监管部门价格监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
4	经营者不得哄抬价格	经营者捏造、散布涨价信息，哄抬价格，推动商品价格过快、过高上涨。 如：流行性感冒传播期间，某药店在购进成本基础上大幅度提高价格对外销售对症药物。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国价格法》 第十四条第三项 经营者不得有下列不正当价格行为： （三）捏造、散布涨价信息，哄抬价格，推动商品价格过高上涨的； 第四十条 经营者有本法第十四条所列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。有关法律对本法第十四条所列行为的处罚及处罚机关另有规定的，可以依照有关法律的规定执行。 《价格违法行为行政处罚规定》 第六条第一款 经营者违反价格法第十四条的规定，有下列推动商品价格过快、过高上涨行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节严重的处50万元以上300万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照： （一）捏造、散布涨价信息，扰乱市场价格秩序的； （二）除生产自用外，超出正常的存储数量或者存储周期，大量囤积市场供应紧张、价格发生异常波动的商品，经价格主管部门告诫仍继续囤积的； （三）利用其他手段哄抬价格，推动商品价格过快、过高上涨的。	1.经营者应诚信守法经营，不得以任何形式发布不实价格信息。 2.国家市场监督管理总局《关于查处哄抬价格违法行为的指导意见》（国市监竞争发〔2022〕60号）对“哄抬价格违法行为认定”、“法律适用”有详细规定，建议认真学习。	全市市场监管部门价格监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
5	经营者不得强制或变相强制交易价格	1.利用对交易方不利的条件、环境等，迫使交易方接受商品或者服务价格； 2.以指定种类、数量、范围等限定方式，迫使交易方接受商品或者服务价格； 3.以搭售或者附加条件等限定方式，迫使交易方接受商品或者服务价格； 4.以视同交易方默认接受等方式，迫使交易方接受商品或者服务价格的； 5.借助行政等权力，迫使交易方接受商品或者服务价格的； 6.迫使交易方接受商品或者服务价格的其他行为。 如：某商业银行借抵押贷款之机向借款人强制收取保险费。	☆☆☆☆	《江苏省价格条例》 第十三条 经营者不得有下列强制或者变相强制交易方接受交易价格的行为。 （一）利用对交易方不利的条件、环境等，迫使交易方接受商品或者服务价格的； （二）以指定种类、数量、范围等限定方式，迫使交易方接受商品或者服务价格的； （三）以搭售或者附加条件等限定方式，迫使交易方接受商品或者服务价格的； （四）以视同交易方默认接受等方式，迫使交易方接受商品或者服务价格的； （五）借助行政等权力，迫使交易方接受商品或者服务价格的； （六）迫使交易方接受商品或者服务价格的其他行为。 第五十七条 实行市场调节价的商品和服务的经营者违反本条例第十三条规定的，由市场监督管理部门予以警告，责令其向遭受损害的一方退还违法所得，违法所得不能退还的，予以没收，可以并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	1.遵循公平、合法和诚实信用的原则，合理使用自主定价权利。 2.与交易方充分沟通，保障交易方的知情权和选择权，以合同等书面方式的经交易方确认选择后方可收费。 3.交易方发现优势地位的企业存在强制和变相强制行为时可通过行业主管部门等行政管理部门依法维护自身权利。	全市市场监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
6	行业协会或者其他单位应当遵守价格法律规定	1.行业协会组织经营者相互串通，操纵市场价格； 2.行业协会或者为商品交易提供服务的单位哄抬价格，推动商品价格过快、过高上涨。 如：某市电动自行车行业协会组织本市电动车经销商固定商品价格。	☆☆☆	《价格违法行为行政处罚规定》 第五条第一款 经营者违反价格法第十四条的规定，相互串通，操纵市场价格，造成商品价格较大幅度上涨的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处10万元以上100万元以下的罚款，情节较重的处100万元以上500万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。 第五条第三款 行业协会或者其他单位组织经营者相互串通，操纵市场价格的，对经营者依照前两款的规定处罚；对行业协会或者其他单位，可以处50万元以下的罚款，情节严重的，由登记管理机关依法撤销登记、吊销执照。 第六条 经营者违反价格法第十四条的规定，有下列推动商品价格过快、过高上涨行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上300万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照： （一）捏造、散布涨价信息，扰乱市场价格秩序的； （二）除生产自用外，超出正常的存储数量或者存储周期，大量囤积市场供应紧张、价格发生异常波动的商品，经价格主管部门告诫仍继续囤积的； （三）利用其他手段哄抬价格，推动商品价格过快、过高上涨的。 行业协会或者为商品交易提供服务的单位有前款规定的违法行为的，可以处50万元以下的罚款；情节严重的，由登记管理机关依法撤销登记、吊销执照。	行业协会或者其他单位组织应遵守价格法律规定，不得组织经营者相互串通、操纵市场价格，不得哄抬价格，推动商品价格过快、过高上涨。	全市市场监管部门价格监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
7	转供电企业按照交易到户电价向终端用户收取电费	1.在物业费中重复收取已在电价中加收的损耗、公摊； 2.以高于到户电价向终端用户收取电费，不按实际费用公摊，年底未清算公示； 3.向终端用户收取的电费超过其向电网企业缴纳的总电费。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国电力法》 第四十四条第一款 禁止任何单位和个人在电费中加收其他费用；但是，法律、行政法规另有规定的，按照规定执行。 第六十六条 违反本法第三十三条、第四十三条、第四十四条规定，未按照国家核准的电价和用电计量装置的记录向用户计收电费、超越权限制定电价或者在电费中加收其他费用的，由物价行政主管部门给予警告，责令返还违法收取的费用，可以并处违法收取费用五倍以下的罚款；情节严重的，对有关主管人员和直接责任人员给予行政处分。	1.各转供电主体，应当在进入电力市场购电或由电网企业代理购电后，按照以下两种收费方式中的一种收取电费： （1）按照转供电主体市场交易到户电价（或电网企业代理购电的到户电价）向终端用户收取电费，变压器和线路损耗通过租金、物业费、水电公摊等协商解决； （2）按照转供电主体市场交易到户电价（或电网企业代理购电的到户电价）顺加不超过10%的变压器和线路损耗，每月（或约定期限）向终端用户预收电费，年底进行清算和公示。 2.建议关注省发展改革委《关于降低一般工商业电价有关事项的通知》，并根据相关政策文件及时调整。	全市市场监管部门价格监管机构

合规行为类型：网络交易类

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
1	平台经营者对申请入驻经营者提交的相关信息应当履行法定核验、登记、更新、保存义务	1.未要求申请进入平台销售商品或者提供服务的经营者提交其身份、地址、联系方式、行政许可等真实信息。 2.未对平台内经营者的身份信息进行核验、登记，建立登记档案。 3.未对入驻经营者的身份信息进行定期核验更新。 如：某外卖平台的餐饮服务提供者线上公示的证照信息是虚假的，或许可证已注销，平台经营者未尽到查验及定期核验更新义务。	☆☆☆	《中华人民共和国电子商务法》 第八十条第一款第一项 电子商务平台经营者有下列行为之一的，由有关主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处二万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款： （一）不履行本法第二十七条规定的核验、登记义务的； 《网络交易监督管理办法》 第二十四条第一款 网络交易平台经营者应当要求申请进入平台销售商品或者提供服务的经营者提交其身份、地址、联系方式、行政许可等真实信息，进行核验、登记，建立登记档案，并至少每六个月核验更新一次。 第四十七条 网络交易平台经营者违反本办法第二十四条第一款、第二十五条第二款、第三十一条，不履行法定核验、登记义务，有关信息报送义务，商品和服务信息、交易信息保存义务的，依照《中华人民共和国电子商务法》第八十条的规定进行处罚。	建立对平台内经营者资质资格的审查、核验、登记工作机制，平台经营者应当做到： 1.要求申请入驻平台销售商品或者提供服务的经营者提交其身份、地址、联系方式、行政许可等真实信息。 2.对平台内经营者提交的信息进行核验、登记，确保信息真实有效，并建立登记档案。 3.至少每六个月核验一次平台内经营者的登记信息、许可信息、个人身份、地址、联系方式等信息。发现相关信息有变化的，应及时提示变更，并协助其变更或修改相关信息。据行业特征，有针对性地对关系消费者生命健康的商品或者服务的平台内经营者，增加核验频次。	全市市场监管部门 全市网络交易监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
2	平台经营者对平台内经营者身份信息、商品和服务信息、交易信息保存义务	1.平台经营者没有记录、保存平台上发布的商品和服务信息、交易信息。 2.平台经营者对平台上发布的信息、支付记录等交易信息的保存时间自交易完成之日起少于三年。 3.平台经营者对平台内商户身份信息的保存时间自其退出平台之日起少于三年。	☆☆☆	《网络交易监督管理办法》 第四十七条 网络交易平台经营者违反本办法第二十四条第一款、第二十五条第二款、第三十一条，不履行法定核验、登记义务，有关信息报送义务，商品和服务信息、交易信息保存义务的，依照《中华人民共和国电子商务法》第八十条的规定进行处罚。 《中华人民共和国电子商务法》 第八十条第一款第四项 电子商务平台经营者有下列行为之一的，由有关主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处二万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款： （四）不履行本法第三十一条规定的商品和服务信息、交易信息保存义务的。	对平台内经营者身份信息、商品或者服务信息等相关信息的保存，网络交易平台经营者应当做到： 1.记录、保存平台上发布的商品和服务信息、交易信息，并确保信息的完整性、保密性、可用性。 2.对平台内经营者身份信息的保存时间自其退出平台之日起不少于三年。 3.对商品或者服务信息，支付记录、物流快递、退换货以及售后等交易信息的保存时间自交易完成之日起不少于三年。 法律、行政法规另有规定的，依照其规定。	全市市场监管部门 网络交易监管机构
3	对平台内经营者的违法行为，电子商务平台经营者应采取必要措施	1.平台内经营者违反规定，未在首页显著位置公示营业执照信息、行政许可信息、属于不需要办理市场主体登记情形等信息，或者上述信息的链接标识的，平台经营者对此未采取必要措施； 2.平台内经营者终止电子商务经营，未在首页显著位置持续公示终止电子商务的有关信息，平台经营者对此未采取必要措施。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国电子商务法》 第七十六条 电子商务经营者违反本法规定，有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令限期改正，可以处一万元以下的罚款，对其中的电子商务平台经营者，依照本法第八十一条第一款的规定处罚： （一）未在首页显著位置公示营业执照信息、行政许可信息、属于不需要办理市场主体登记情形等信息，或者上述信息的链接标识的； （二）未在首页显著位置持续公示终止电子商务的有关信息的； （三）未明示用户信息查询、更正、删除以及用户注销的方式、程序，或者对用户信息查询、更正、删除以及用户注销设置不合理条件的。 电子商务平台经营者对违反前款规定的平台内经营者未采取必要措施的，由市场监督管理部门责令限期改正，可以处二万元以上十万元以下的罚款。	1.电子商务平台经营者应当履行对平台内经营者违法行为处理义务。 2.发现平台内经营者存在未在首页显著位置公示营业执照信息、行政许可信息、属于不需要办理市场主体登记情形等违反信息公示义务的行为，电子商务平台经营者应依据法律、法规、规章的规定或者平台服务协议和交易规则采取警示、暂停或者终止服务等处理措施。	全市市场监管部门 网络交易监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
4	平台经营者应履行公示协议和交易规则的义务	如：平台经营者未在其首页显著位置持续公示平台服务协议和交易规则信息或者上述信息的链接标识。	☆☆☆	《中华人民共和国电子商务法》 第三十三条 电子商务平台经营者应当在其首页显著位置持续公示平台服务协议和交易规则信息或者上述信息的链接标识，并保证经营者和消费者能够便利、完整地阅览和下载。 第八十一条第一款第一项 电子商务平台经营者违反本法规定，有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令限期改正，可以处二万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，处十万元以上五十万元以下的罚款： （一）未在首页显著位置持续公示平台服务协议、交易规则信息或者上述信息的链接标识的；	1.平台服务协议和交易规则应当在其首页显著位置公示； 2.公示应当是持续进行的。“持续”是指电子商务平台整个经营期间； 3.公示的对象可以是信息也可以是信息的链接标识； 4.公示的方式必须满足经营者和消费者能够便利、完整地阅览和下载。	全市市场监管部门网络交易监管机构
5	平台经营者要区分标记自营业务和平台内经营者开展的业务，不得误导消费者	平台经营者误导消费者，未以显著方式区分标记在其平台内开展的自营业务和平台内商户开展的业务。	☆☆☆	《中华人民共和国电子商务法》 第八十一条第一款第三项 电子商务平台经营者违反本法规定，有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令限期改正，可以处二万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，处十万元以上五十万元以下的罚款： （三）未以显著方式区分标记自营业务和平台内经营者开展的业务；	1.平台经营者在其平台上开展自营业务的，应当以显著方式区分标记平台自营业务和平台内经营者开展的业务。“显著方式”是足以让消费者了解业务类型的方式，比如标注“自营”等。 2.平台经营者应当为标记为自营的业务承担商品销售或服务提供者的相应民事责任。	全市市场监管部门网络交易监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
6	平台经营者修改服务协议和交易规则，应当遵守公开原则；	1.平台经营者修改平台服务协议和交易规则，没有在其首页显著位置公开征求意见。 2.平台经营者未按照规定的期限改正，情节严重的，处十万元以上五十万元以下的罚款；	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国电子商务法》 第八十一条第一款第二项 电子商务平台经营者违反本法规定，有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令限期改正，可以处二万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，处十万元以上五十万元以下的罚款： (二)修改交易规则未在首页显著位置公开征求意见，未按照规定的时间提前公示修改内容，或者阻止平台内经营者退出的；	平台经营者修改平台服务协议和交易规则，应当遵守公开原则： 1.修订过程要公开参与。应当在其首页显著位置公开征求意见，采取合理措施确保有关各方能够及时充分表达意见。 2.修订内容要公示。修订内容实施之前，需要有至少七日的公示期。	全市市场监管部门网络交易监管机构
7	平台经营者不得删除或者屏蔽消费者的真实评价；	1.平台经营者没有为消费者提供对平台内销售的商品或者提供的服务进行评价的途径。 2.平台经营者删除消费者的真实评价来控制、歪曲商品或服务的介绍。	☆☆☆	《中华人民共和国电子商务法》 第八十一条第一款第四项 电子商务平台经营者违反本法规定，有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令限期改正，可以处二万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，处十万元以上五十万元以下的罚款： (四)未为消费者提供对平台内销售的商品或者提供的服务进行评价的途径，或者擅自删除消费者的评价的。	1.平台经营者应当将信用评价规则的内容予以公示。 2.平台经营者应当为消费者提供对平台内销售的商品或者提供的服务进行评价的途径，并要将评价内容公开展示。 3.平台经营者不得删除消费者对其平台内销售的商品或者提供的服务的真实评价。	全市市场监管部门网络交易监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
8	平台经营者应当履行对消费者权益保护的义务，采取必要措施保障平台内经营者和消费者的合法权益。	1.平台内销售食品的商户存在未取得许可或进行备案问题，平台经营者未尽到资质资格审核义务。 2.平台内销售食品的商户存在许可证过期的问题，平台经营者未尽到资质资格审核义务。 3.发现平台内经营者销售不符合新国标、无强制性产品认证（CCC认证）电动自行车及其相关产品，平台经营者未采取必要措施。	☆☆☆	《中华人民共和国电子商务法》 第三十八条 电子商务平台经营者知道或者应当知道平台内经营者销售的商品或者提供的服务不符合保障人身、财产安全的要求，或者其他侵害消费者合法权益行为，未采取必要措施的，依法与该平台内经营者承担连带责任。 对关系消费者生命健康的商品或者服务，电子商务平台经营者对平台内经营者的资质资格未尽到审核义务，或者对消费者未尽到安全保障义务，造成消费者损害的，依法承担相应的责任。 第八十三条 电子商务平台经营者违反本法第三十八条规定，对平台内经营者侵害消费者合法权益行为未采取必要措施，或者对平台内经营者未尽到资质资格审核义务，或者对消费者未尽到安全保障义务的，由市场监督管理部门责令限期改正，可以处五万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，并处五十万元以上二百万元以下的罚款。	1.平台经营者应当要求申请进入平台销售商品或者提供服务的经营者提交其身份、地址、联系方式、行政许可等真实信息，进行核验、登记，建立登记档案，并定期核验更新。 2.平台经营者应当对平台内经营者及其发布的商品或者服务信息建立检查监控制度。 3.平台经营者发现平台内的商品或者服务信息有违反市场监督管理法律、法规、规章，损害国家利益和社会公共利益，违背公序良俗的，应当依法采取必要的处置措施，保存有关记录，并向平台住所地县级以上市场监督管理部门报告。	国家市场监督管理总局 商务部 网络交易管理部门

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
9	电子商务平台经营者应当建立知识产权保护规则，与知识产权权利人加强合作，依法保护知识产权	1.电子商务平台经营者未建立知识产权保护规则； 2.电子商务平台经营者接到知识产权权利人关于其知识产权受到侵害的通知或知道、应当知道平台内经营者侵犯知识产权后，未及时采取删除、屏蔽、断开链接、终止交易和服务等必要措施。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国电子商务法》 第四十二条第一款、第二款 知识产权权利人认为其知识产权受到侵害的，有权通知电子商务平台经营者采取删除、屏蔽、断开链接、终止交易和服务等必要措施。通知应当包括构成侵权的初步证据。 电子商务平台经营者接到通知后，应当及时采取必要措施，并将该通知转送平台内经营者；未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与平台内经营者承担连带责任。 第四十五条 电子商务平台经营者知道或者应当知道平台内经营者侵犯知识产权的，应当采取删除、屏蔽、断开链接、终止交易和服务等必要措施；未采取必要措施的，与侵权人承担连带责任。 第八十四条 电子商务平台经营者违反本法第四十二条、第四十五条规定，对平台内经营者实施侵犯知识产权行为未依法采取必要措施的，由有关知识产权行政部门责令限期改正；逾期不改的，处五十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上二百万元以下的罚款。	1.电子商务平台经营者应当建立知识产权保护规则，与知识产权权利人加强合作，规范优化知识产权侵权处理流程。 2.电子商务平台经营者应当及时公示收到的通知、声明及处理结果。 3.平台内经营者接到通知后，可以向电子商务平台经营者提交不存在侵权行为的声明。声明应当包括不存在侵权行为的初步证据。 4.电子商务平台经营者接到声明后，应当将该声明转送发出通知的知识产权权利人，并告知其可以向有关主管部门投诉或者向人民法院起诉。电子商务平台经营者在转送声明到达知识产权权利人后十五日内，未收到权利人已经投诉或者起诉通知的，应当及时终止所采取的措施。 5.电子商务平台经营者要依法加强知识产权保护、商品知识产权风险巡查，提升平台管理人员知识产权侵权投诉处置能力。开展知识产权法律法规培训宣传，提升平台内经营者知识产权保护意识。	全市市场监管部门 网络交易监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
10	平台经营者应当以显著方式区分标记已办理市场主体登记的经营者和未办理市场主体登记的经营者	平台经营者未以显著方式区分标记已办理营业执照的经营者和未办理营业执照的经营者。	☆☆☆	《网络交易监督管理办法》 第四十八条 网络交易平台经营者违反本办法第二十七条、第二十八条、第三十条的，由市场监督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下罚款。	平台经营者对已办理市场主体登记的经营者和未办理市场主体登记的经营者，应当以显著方式区分标记，确保消费者能够清晰辨认。	全市市场监管部门网络交易监管机构
11	平台经营者修改平台服务协议和交易规则，要符合法律规定	1.平台经营者没有完整保存修改后的版本生效之日前三年的全部历史版本的平台服务协议和交易规则。 2.平台经营者不能保证经营者和消费者便利、完整地阅览和下载全部历史版本的平台服务协议和交易规则。	☆☆☆	《网络交易监督管理办法》 第四十八条 网络交易平台经营者违反本办法第二十七条、第二十八条、第三十条的，由市场监督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下罚款。	对平台服务协议和交易规则的修改，网络交易平台经营者应当做到： 1.完整保存修改后的版本生效之日前三年的全部历史版本。 2.要保证经营者和消费者能够便利、完整地阅览和下载修改后的版本生效之日前三年的全部历史版本的平台服务协议和交易规则。	全市市场监管部门网络交易监管机构
12	平台经营者应及时对外公示对平台内经营者违法行为采取的处理措施	平台经营者对平台内经营者违法行为采取警示、暂停或者终止服务等处理措施的，未在法定期限内予以公示。 如：平台经营者对入驻商户的违法行为采取了屏蔽店铺的处理措施，没有及时予以公示。	☆☆☆☆☆	《网络交易监督管理办法》 第四十八条 网络交易平台经营者违反本办法第二十七条、第二十八条、第三十条的，由市场监督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下罚款。	1.对平台内经营者违法行为采取的惩罚性处理措施，应及时对外予以公示。 2.公示处理措施应载明平台内经营者的网店名称、违法行为、处理措施等信息。 3.对平台内经营者违法行为采取的警示、暂停服务等短期处理措施的相关信息应当持续公示至处理措施实施期满之日止。	全市市场监管部门网络交易监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
14	网络商品销售者不得故意拖延或者无理拒绝退货	1.以消费者已拆封、查验影响商品完好为由拒绝退货； 2.自收到消费者退货要求之日起超过十五日未办理退货手续； 3.未向消费者提供真实、准确的退货地址、退货联系人等有效联系信息，致使消费者无法办理退货手续； 4.在收到退回商品之日起超过十五日未向消费者退款。	☆☆☆	《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》 第三十一条 网络商品销售者违反本办法规定，有下列情形之一的，依照《消费者权益保护法》第五十六条第一款第（八）项规定予以处罚： （一）未经消费者在购买时确认，擅自以商品不适用七日无理由退货为由拒绝退货，或者以消费者已拆封、查验影响商品完好为由拒绝退货的； （二）自收到消费者退货要求之日起超过十五日未办理退货手续，或者未向消费者提供真实、准确的退货地址、退货联系人等有效联系信息，致使消费者无法办理退货手续的； （三）在收到退回商品之日起超过十五日未向消费者返还已支付的商品价款的。 《中华人民共和国消费者权益保护法》 第五十六条 经营者有下列情形之一的，除承担相应的民事责任外，其他有关法律、法规对处罚机关和处罚方式有规定的，依照法律、法规的规定执行；法律、法规未作规定的，由工商行政管理部门或者其他有关行政部门责令改正，可以根据情节单处或者并处警告、没收违法所得、处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款，没有违法所得的，处以五十万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿、吊销营业执照： （八）对消费者提出的修理、重作、更换、退货、补足商品数量、退还货款和服务费用或者赔偿损失的要求，故意拖延或者无理拒绝的；	1.网络商品销售者对于商品完好的判断，应当按照《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》第八条规定，对于商品能够保持原有品质、功能，商品本身、配件、商标标识齐全的，视为商品完好。消费者基于查验需要而打开商品包装，或者为确认商品的品质、功能而进行合理的调试不影响商品的完好。 2.网络商品销售者对于商品不完好的判断，应当按照《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》第九条规定，对超出货品查验和确认商品品质、功能需要而使用商品，导致商品价值贬损较大的，视为商品不完好。具体判定标准如下： （1）食品（含保健食品）、化妆品、医疗器械、计生用品：必要的一次性密封包装被损坏； （2）电子电器类：进行未经授权的维修、改动，破坏、涂改强制性产品认证标志、指示标贴、机器序列号等，有难以恢复原状的外观类使用痕迹，或者产生激活、授权信息、不合理的个人使用数据留存等数据类使用痕迹； （3）服装、鞋帽、箱包、玩具、家纺、家居类：商标标识被摘、标识被剪，商品受污、受损； 3.网络商品销售者应当自收到消费者退货要求之日起十五日内办理退货手续，并向消费者提供真实、准确的退货地址、退货联系人等有效联系信息。 4.网络商品销售者应当在收到退回商品之日起十五日内向消费者返还已支付的商品价款的。	市场监管总局、市场监管总局网络交易监督管理机构、市场监管总局网络交易监督管理机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
15	网络交易平台提供者应当依法建立、完善其平台七日无理由退货规则以及配套的消费者权益保护有关制度，并在其首页显著位置持续公示	网络交易平台提供者没有建立、完善其平台七日无理由退货规则以及配套的消费者权益保护有关制度，未在其首页显著位置持续公示。	☆☆☆	《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》 第二十二条 网络交易平台提供者应当依法建立、完善其平台七日无理由退货规则以及配套的消费者权益保护有关制度，在其首页显著位置持续公示，并保证消费者能够便利、完整地阅览和下载。 第三十二条 网络交易平台提供者违反本办法第二十二条规定的，依照《电子商务法》第八十一条第一款第（一）项规定予以处罚。 《中华人民共和国电子商务法》 第八十一条第一款第八项 电子商务平台经营者违反本法规定，有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令限期改正，可以处二万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，处十万元以上五十万元以下的罚款： （一）未在首页显著位置持续公示平台服务协议、交易规则信息或者上述信息的链接标识的；	1.网络交易平台提供者应当建立、完善其平台七日无理由退货规则以及配套的消费者权益保护有关制度，并在其首页显著位置持续公示。 2.网络交易平台提供者应当保证消费者能够便利、完整地阅览和下载其平台七日无理由退货规则以及配套的消费者权益保护有关制度。 3.网络交易平台提供者应当建立检查监控制度，对其平台上的网络商品销售者履行七日无理由退货义务进行检查监控，发现有违反相关法律、法规、规章的，应当及时采取制止措施，并向网络交易平台提供者或者网络商品销售者所在地市场监督管理部门报告，必要时可以停止对其提供平台服务。 4.网络交易平台提供者应当建立消费纠纷和解和消费维权自律制度。消费者在网络交易平台上购买商品，因退货而发生消费纠纷或其合法权益受到损害时，要求网络交易平台提供者调解的，网络交易平台提供者应当调解；消费者通过其他渠道维权的，网络交易平台提供者应当向消费者提供其平台上的网络商品销售者的真实名称、地址和有效联系方式，积极协助消费者维护自身合法权益。	全市市场监管部门、网络交易监管机构、消费者权益保护机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
16	网络商品销售者销售不能恢复到初始状态的无理由退货商品，应当通过显著方式标注商品的实际情况，确保消费者知情权	销售不能够完全恢复到初始状态的无理由退货商品的，未通过显著的方式明确标注商品的实际情况。 如：对于已经拆封的商品无法恢复原状的，未告知消费者该商品实际情况，仍按照新的商品进行销售的。	☆☆☆	《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》 第三十三条 网络商品销售者违反本办法第二十五条规定，销售不能够完全恢复到初始状态的无理由退货商品，且未通过显著的方式明确标注商品的实际情况的，违反其他法律、行政法规的规定处罚；法律、行政法规未作规定的，予以警告，责令改正，并处一万元以上三万元以下的罚款。	1.网络商品销售者应当建立完善的七日无理由退货商品检验和处理程序。 2.网络商品销售者对不能够完全恢复到初始销售状态的七日无理由退货商品，再次进行销售的，应当通过显著的方式将商品的实际情况明确标注，确保消费者知情权。	全市市场监管部门、网络交易监管机构、消费者权益保护机构

合规行为类型：广告类

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
1	广告禁止含有不良导向内容	广告含有下列内容的： 1.使用或变相国家机关或国家机关工作人员名义或形象作证明； 2.使用或变相使用国旗、国徽、军旗、军歌、党旗、党徽等； 3.使用不规范中国地图损害国家尊严或者利益的； 4.广告内容低俗、庸俗、媚俗等违背社会良好风尚的； 5.广告含有淫秽、色情、赌博、迷信、恐怖、暴力的； 6.损害未成年人和残疾人身心健康的。 如：广告中使用不规范中国地图没有标明钓鱼岛。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国广告法》 第五十七条第一项 有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，对广告主处二十万元以上一百万元以下的罚款，情节严重的，并可以吊销营业执照，由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请；对广告经营者、广告发布者，由市场监督管理部门没收广告费用，处二十万元以上一百万元以下的罚款，情节严重的，并可以吊销营业执照： （一）发布有本法第九条、第十条规定的禁止情形的广告的；	《中华人民共和国广告法》第九条、第十条是禁止性内容，是关乎广告导向的重要条款，一旦违反将对社会造成严重危害后果，所有商业广告都不得含有上述内容。广告审查首先要看广告内容的导向是否正确，增强识别导向广告的能力。	全市市场监管部门 广告监管机构
2	广告不得使用虚构、伪造、无法验证的信息作证明材料	广告中使用虚构、伪造或者无法验证的科研成果、统计资料、调查结果、文摘、引用语等信息作为证明材料。 如：某广告宣称“权威研究表明……”，但该研究实为虚构、伪造或无法验证。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国广告法》 第五十五条第一款 违反本法规定，发布虚假广告的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款；两年内有三次以上违法行为或者有其他严重情节的，处广告费用五倍以上十倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请。	1.广告活动必须符合法律的规定，真实、客观地宣传有关商品或者服务。 2.广告中不得使用虚构、伪造或者无法验证的科研成果、统计资料、调查结果、文摘、引用语等信息作证明材料，不得欺骗、误导消费者。	全市市场监管部门 广告监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
3	广告不得含有商品或者服务与实际情况不符的虚假内容	对商品或者服务内容进行编造，与实际情况明显不符，欺骗、误导消费者，影响其选择。 如：广告中虚假宣称获得“某年度诚信单位”荣誉。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国广告法》 第四条第一款 广告不得含有虚假或者引人误解的内容，不得欺骗、误导消费者。 第二十八条第二款第二项 广告有下列情形之一的，为虚假广告： （二）商品的性能、功能、产地、用途、质量、规格、成分、价格、生产者、有效期限、销售状况、曾获荣誉等信息，或者服务的内容、提供者、形式、质量、价格、销售状况、曾获荣誉等信息，以及与商品或者服务有关的允诺等信息与实际情况不符，对购买行为有实质性影响的； 第五十五条第一款 违反本法规定，发布虚假广告的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款；两年内有三次以上违法行为或者有其他严重情节的，处广告费用五倍以上十倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请。	1.广告活动必须符合法律的规定，真实、客观地宣传有关商品或者服务，不得含有商品或者服务虚假或者引人误解的内容，不得欺骗、误导消费者； 2.广告中的商品性能、功能、产地、用途、质量、规格、成分、价格、生产者、有效期限、销售状况、曾获荣誉等信息不得与实际情况不符； 3.广告中的服务内容、提供者、形式、质量、价格、销售状况、曾获荣誉等信息不得与实际情况不符； 4.广告中的商品或者服务有关的允诺等信息不得与实际情况不符。	全市市场监管部门广告监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
4	医疗、药品、医疗器械广告不得含有法律禁止性宣传用语	1.医疗、药品、医疗器械广告含有表示功效、安全性的断言或者保证； 2.医疗、药品、医疗器械广告宣传治愈率、有效率； 3.与其他药品、医疗器械的功效和安全性作或其他医疗机构比较； 4.利用广告代言人作推荐证明。 如：某医疗广告宣称“一次治愈，绝不复发”等内容。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国广告法》 第五十八条第一款第一项 有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用一倍以上三倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处十万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请： （一）违反本法第十六条规定发布医疗、药品、医疗器械广告的；	1.医疗广告合规建议： （1）医疗机构发布医疗广告，应在发布前向卫生行政部门申请医疗广告审查。未取得《医疗广告审查证明》，不得发布医疗广告； （2）医疗广告内容应与医疗广告审查成品样件保持一致。 2.药品、医疗器械广告合规建议： （1）药品、医疗器械广告未经审查不得发布； （2）广告主应当对药品、医疗器械广告真实性和合法性负责； （3）处方药不得在大众传播媒介发布，非处方药广告还应显著标明非处方药标识（OTC）和“请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用”。 3.医疗、药品、医疗器械广告内容不得出现公众人物或医生、患者、专家等名义和形象作推荐证明。 4.进一步加强《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》的学习（国家市场监督管理总局令第21号）。	全市市场监管部门

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
5	禁止在非医疗、药品、医疗器械广告中涉及疾病治疗功能和使用医疗用语	1.普通食品、保健食品、保健用品、消毒产品、化妆品、美容美体服务等非医疗、药品、医疗器械广告涉及疾病治疗功能； 2.普通食品、保健用品、消毒产品、化妆品、美容美体服务等非医疗、药品、医疗器械广告使用医疗用语或者与药品相混淆的用语。 如：某保健眼贴宣称能提高视力，治疗老花等眼部疾病。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国广告法》 第五十八条第一款第二项 有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用一倍以上三倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处十万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请： （二）违反本法第十七条规定，在广告中涉及疾病治疗功能，以及使用医疗用语或者易使推销的商品与药品、医疗器械相混淆的用语的；	除医疗、药品、医疗器械广告外，其他任何广告不得涉及疾病治疗功能，并不得使用医疗用语或者与药品、医疗器械相混淆的用语。	全市市场监管部门广告监管机构
6	保健食品广告不得含有法律内禁止性宣传内容	1.表示功效、安全性的断言或者保证； 2.涉及疾病预防治疗功能； 3.声称或暗示广告商品为保障健康所必须； 4.与其他保健食品相比较； 5.利用广告代言人作推荐证明。 如：某鱼油胶囊宣称只有高含量“DHA”才是真正健康的守护神。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国广告法》 第五十八条第一款第三项 有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用一倍以上三倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处十万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请： （三）违反本法第十八条规定发布保健食品广告的；	1.保健食品广告未经审查不得发布。 2.保健食品广告必须标注“蓝帽子”专用标识。 3.保健食品广告应当显著标明“本品不能代替药物”。 4.广告内容不得出现公众人物或医生、患者、专家等名义和形象作推荐证明。	全市市场监管部门广告监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
7	教育、培训广告不得含有禁止性内容	1. 教育培训广告中含有对升学、通过考试、获得学位学历、合格证书作出明示或者暗示的保证性承诺的内容； 2. 教育培训广告中含有教育、培训效果的保证性承诺的内容。 3. 明示或者暗示有考试机构工作人员参与培训。 如：某教育培训机构在广告中宣称“公考命题官亲自授课，培训效果看得见”。	☆☆☆☆	《中华人民共和国广告法》 第五十八条第一款第六项 有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用一倍以上三倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处十万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请： (六)违反本法第二十四条规定发布教育、培训广告的；	教育培训类广告应符合法律规定，不得含有保证通过考试、获得学历、合格证书等明示或暗示性内容；不得含有通过教育培训能达到什么样的效果等明示或暗示的保证性承诺内容；不能用学术机构、专业人士以及受益人的名义或形象对培训效果作推荐、证明。	全市市场监管部门 广告监管机构
8	招商等有投资回报预期的商品或者服务广告不得含有禁止性内容	1. 招商等有投资回报预期的商品或者服务广告违反规定，存在对未来效果、收益作出保证性承诺，明示或者暗示保本、无风险等内容的情况； 2. 招商等有投资回报预期的商品或者服务广告违反规定，利用学术机构、行业协会、专业人士、受益者的名义或者形象作推荐、证明。 如：某招商加盟广告宣称“三个月回本、一年盈利超出你想象”。钱币、邮票收藏，不提示风险，突出宣传包赚不赔，年收益可达目前购买价的20%等。	☆☆☆☆	《中华人民共和国广告法》 第五十八条第一款第七项 有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用一倍以上三倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处十万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请： (七)违反本法第二十五条规定发布招商等有投资回报预期的商品或者服务广告的；	招商等有投资回报预期的商品或者服务广告，应对可能存在的风险以及风险责任承担有合理提示或者警示，并不得含有对未来效果、收益或者与其相关的情况作出保证性承诺，明示或者暗示保本、无风险或者保收益等；也不得利用学术机构、行业协会、专业人士、受益者的名义或者形象作推荐、证明。	全市市场监管部门 广告监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
9	房地产广告，房源等信息应当真实、合法	1.面积未表明为建筑面积或者套内建筑面积； 2.承诺升值或者投资回报； 3.未依法明示项目位置； 4.违反国家有关价格管理的规定； 5.对规划或者建设中的交通、商业、文化教育设施以及其他市政条件作误导宣传； 6.对建筑物本身和环境绿化的尺寸、品质描述与实际不一致； 7.对于尚处于规划中的公共设施未注明； 8.其他违法宣传行为。 如：某房地产广告宣传称靠近高铁站（规划中），实际高铁站仅处于前期研究阶段。	☆☆☆☆	《中华人民共和国广告法》 第五十八条第一款第八项 有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用一倍以上三倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处十万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请： （八）违反本法第二十六条规定发布房地产广告的； 《江苏省广告条例》 第十八条 房地产广告应当符合下列规定： （一）明示房地产开发建设项目位置的，应当准确、清楚，不得以项目到达某一具体参照物的所需时间来表示距离； （二）涉及的交通、商业、文化、教育、医疗、体育以及电力、环境卫生等公共设施尚处于规划中的，应当注明； （三）涉及建筑物本身和环境绿化的尺寸、品质的，应当与实际相一致，尚未建成的，应当与规划设计相一致； （四）使用建筑设计模型照片或者效果图的，应当注明； （五）不得利用其他项目的形象、环境作为本项目的效果； （六）法律、行政法规的其他规定。	房地产开发企业、房地产权利人、房地产中介服务机构发布的房地产项目预售、预租、出售、出租、项目转让以及其他房地产项目介绍的广告，不得含有对规划或者建设中的交通、商业、文化教育设施以及其他市政条件作误导宣传，涉及的交通、商业、文化、教育、医疗、体育以及电力、环境卫生等公共设施尚处于规划中、建设中的应注明。	全市市场监管部门广告监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
10	发布金融业务广告，金融服务提供者应取得相应的金融业务许可证或者审批文件	非金融机构发布含有“低息贷款”“无抵押贷款”等广告内容	☆☆☆☆	《江苏省广告条例》 第十九条 涉及金融业务的广告，金融服务提供者应当依法取得相应的金融业务许可证或者审批文件。 发布有投资回报预期的金融业务广告，应当以显著方式对可能存在的风险以及风险责任承担予以提示或者警示。	承接金融类广告发布业务，必须查验金融服务提供者是否持有金融业务许可证或者其他审批文件，个人及非金融机构一律不得发布涉金融业务相关广告。	全市市场监管部门广告监管机构
11	广告使用的引证内容应当真实、准确，并表明出处，有适用范围和有效期限的应当明确表示	1.广告中使用一些不真实或者不正确的数据、统计资料、调查结果、文摘、引用语，或者在使用时不表明出处，内容含糊； 2.引证内容在广告中的使用超过合理程度，或者与有关材料原意相背，给消费者造成误解； 3.引证内容超出适用范围或有效期限，误导消费者。 如：某广告中宣称“市场占有率30%”，但未表明是在某一段时期统计的市场占有率结果。	☆☆☆	《中华人民共和国广告法》 第五十九条第一款第二项 有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，对广告主处十万元以下的罚款： （二）广告引证内容违反本法第十一条规定的；	1.广告使用数据、统计资料、调查结果、文摘、引用语等引证内容的，应真实、准确，并表明出处。 2.引证内容有适用范围和有效期限的，应明确表示。	全市市场监管部门广告监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
12	广告中涉及专利产品或者专利方法的，应当标明专利号和专利种类	1.广告中涉及专利产品或者专利方法，未标明专利号或者专利种类； 2.未取得专利权的，在广告中谎称取得专利权； 3.使用未授予专利权的专利申请和已经终止、撤销、无效的专利作广告。 如：某广告宣称获得国家专利，但未标明专利号及专利种类。	☆☆☆	《中华人民共和国广告法》 第五十九条第一款第三项 有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，对广告主处十万元以下的罚款： （三）涉及专利的广告违反本法第十二条规定的；	1.为避免引起社会公众的误解，涉及专利产品或者专利方法的广告，应标明专利号和专利种类。 2. 专利号是指国家在授予专利权时在专利证书上载明的用于区别其他专利的号码。 3.专利种类是指《中华人民共和国专利法》对其保护对象及发明创造的分类，分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利。	全 市 监 告 机 构 市 管 部 门 监 管
13	广告不得虚构断货、抢购、优惠	广告虚构断货、抢购、优惠，欺骗、误导消费者。 如：某保健品广告宣称库存还有最后 1000 盒，卖完就没有了，而实际上与事实不符。	☆☆☆	《江苏省广告条例》 第五十五条第一款 违反本法规定，发布虚假广告的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款；两年内有三次以上违法行为或者有其他严重情节的，处广告费用五倍以上十倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请。	广告活动必须符合法律的规定，真实、客观地宣传有关商品或者服务，不得虚构断货、抢购、优惠等内容，不得欺骗、误导消费者。	全 市 监 告 机 构 市 管 部 门 监 管

合规行为类型：产品质量类

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
1	企业生产的产品质量应符合要求	产品质量经抽检不符合标准要求。 如：某企业生产的校服可分解致癌芳香胺染料项目不合格，不符合 GB 18401-2010 相关标准要求。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国产品质量法》 第二十六条 生产者应当对其生产的产品质量负责。 产品质量应当符合下列要求： （一）不存在危及人身、财产安全的不合理的危险，有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的，应当符合该标准； （二）具备产品应当具备的使用性能，但是，对产品存在使用性能的瑕疵作出说明的除外； （三）符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准，符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况。 第四十九条 生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品（包括已售出和未售出的产品，下同）货值金额等值以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》 第三条 生产单位应当建立健全产品质量安全管理制度，落实产品质量安全责任制，依法配备与单位规模、产品类别、风险等级相适应的质量安全总监和质量安全员，明确生产单位主要负责人、质量安全总监和质量安全员的岗位职责。 生产单位主要负责人对本单位的产品质量安全工作全面负责，建立并落实产品质量安全主体责任的长效机制。质量安全总监、质量安全员应当按照岗位职责协助生产单位主要负责人做好产品质量安全管理工作。	1. 生产企业应当建立健全内部产品质量管理制度，落实工业产品生产单位质量安全主体责任规定，强化生产单位主要负责人产品质量安全责任，规范质量安全管理行为。 2. 生产企业应完善生产全过程质量管控，建立健全原材料进货把关、生产过程控制、产品出厂检验等制度流程，确保产品质量满足要求。	全市市场监管部门 全市产品质量监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
2	企业生产、销售的产品应按 要求标注标 及警示标志	1.生产或销售的产品包装标识弄虚作假，无合格证明、无厂名、厂址等信息。 2.伪造或者冒用他人的厂名、厂址以及认证标志等质量标志。 3.限期使用的产品未明晰生产日期和安全使用期或者失效日期。 4.使用不当，容易造成安全事故的产品未标明警示标志和警示说明。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国产品质量法》 第二十七条 产品或者其包装上的标识必须真实，并符合下列要求： （一）有产品质量检验合格证明； （二）有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址； （三）根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成份的名称和含量的，用中文相应予以标明；需要事先让消费者知晓的，应当在外包装上标明，或者预先向消费者提供有关资料； （四）限期使用的产品，应当在显著位置清晰地标明生产日期和安全使用期或者失效日期； （五）使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明。 裸装的食品和其他根据产品的特点难以附加标识的裸装产品，可以不附加产品标识。 第五十四条 产品标识不符合本法第二十七条规定的，责令改正；有包装的产品标识不符合本法第二十七条第（四）项、第（五）项规定，情节严重的，责令停止生产、销售，并处违法生产、销售产品货值金额百分之三十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》 第三十三条第一款 企业必须在其产品或者包装、说明书上标注生产许可证标志和编号。 第四十七条 取得生产许可证的企业未依照本条例规定在产品、包装或者说明书上标注生产许可证标志和编号的，责令限期改正；逾期仍未改正的，处违法生产、销售产品货值金额30%以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销生产许可证。	1.生产企业应熟悉了解所生产产品的标识标注要求并按要求标注，取得生产许可证的企业应当自准予生产许可之日起6个月内完成在其产品或者包装、说明书上标注生产许可证标志和编号。 2.销售企业应做好进货查验工作，确保销售产品上明示的标识符合要求。 3.易碎、易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危险物品以及储运中不能倒置和其他有特殊要求的产品，其包装质量必须符合相应要求，依照国家有关规定作出警示标志或者中文警示说明，标明储运注意事项。 4.裸装的食品和其他根据产品的特点难以附加标识的裸装产品，可以不附加产品标识，不标注生产许可证标志和编号。 5.采取委托方式加工生产列入目录产品的，企业应当在产品或者其包装、说明书上标注委托企业的名称、住所，以及被委托企业的名称、住所、生产许可证标志和编号。委托企业具有其委托加工的产品生产许可证的，还应当标注委托企业的生产许可证标志和编号。 6.食品相关产品标识信息应符合《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》（食品相关产品标识信息）的要求。	全 市 市 场 监 管 部 门 产 品 质 量 监 管 机 构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
3	生产、销售符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品	生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品。 如：某企业生产的安全帽经检验不符合国家标准GB2811-2019《头部防护 安全帽》。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国产品质量法》 第四十九条 生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品（包括已售出和未售出的产品，下同）货值金额等值以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第六十二条 服务业的经营者将本法第四十九条至第五十二条规定禁止销售的产品用于经营性服务的，责令停止使用；对知道或者应当知道所使用的产品属于本法规定禁止销售的产品的，按照违法使用的产品（包括已使用和尚未使用的产品）的货值金额，依照本法对销售者的处罚规定处罚。 《工业产品销售单位落实质量安全主体责任监督管理规定》 第三条 销售单位应当建立健全产品质量安全管理制度，落实产品质量安全责任制，依法配备与单位规模、产品类别、风险等级相适应的质量安全总监和质量安全员，明确销售单位主要负责人、质量安全总监和质量安全员的岗位职责。 生产单位主要负责人对本单位的产品质量安全工作全面负责，建立并落实产品质量安全主体责任的长效机制。质量安全总监、质量安全员应当按照岗位职责协助生产单位主要负责人做好产品质量安全管理工作。 《江苏省惩治生产销售假冒伪劣商品行为条例》 第六条第一项 有下列情形之一的商品为假冒伪劣商品： （一）不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的；	1.生产者生产的产品应不存在危及人身、财产安全的不合理的危险，有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的，应符合该标准。 2.销售者应强化销售单位主要负责人产品质量安全责任，规范质量安全管理行为。建立并执行进货检查验收制度，验明产品合格证明和其他标识，不得销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品。 3.禁止将假冒伪劣商品用于经营性服务或者作为经营活动的奖品、赠品。	全市市场监管部门产品质量监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
				第十九条第一款 生产、销售的商品有本条例第六条第一项规定情形的,责令停止生产、销售,没收违法生产、销售的商品,并处违法生产、销售商品(包括已售出的和未售出的商品,下同)货值金额等值以上三倍以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,吊销营业执照。 第二十二条 将本条例第六条第一项至第四项所列假冒伪劣商品用于经营性服务或者作为经营活动的奖品、赠品的,责令停止使用;对知道或者应当知道所使用的商品属于本条例规定禁止销售的商品的,按照违法使用的商品(包括已使用和尚未使用的商品)的货值金额,依照本条例对销售者的处罚规定处罚。		

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
4	不得在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品	在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品。 如：某服装品牌销售的羊毛大衣经检验不含羊毛成分。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国产品质量法》 第三十二条 生产者生产产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。 第五十条 在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额百分之五十以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第六十二条 服务业的经营者将本法第四十九条至第五十二条规定禁止销售的产品用于经营性服务的，责令停止使用；对知道或者应当知道所使用的产品属于本法规定禁止销售的产品的，按照违法使用的产品（包括已使用和尚未使用的产品）的货值金额，依照本法对销售者的处罚规定处罚。 《江苏省惩治生产销售假冒伪劣商品行为条例》 第六条第二项 有下列情形之一的商品为假冒伪劣商品： （二）掺杂掺假、以假充真、以旧充新、以次充好或者以不合格商品冒充合格商品的； 第十九条第二款 生产、销售的商品有本条例第六条第二项规定情形的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的商品，并处违法生产、销售商品货值金额百分之五十以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照。 第二十二条 将本条例第六条第一项至第四项所列假冒伪劣商品用于经营性服务或者作为经营活动的奖品、赠品的，责令停止使用；对知道或者应当知道所使用的商品属于本条例规定禁止销售的商品的，按照违法使用的商品（包括已使用和尚未使用的商品）的货值金额，依照本条例对销售者的处罚规定处罚。	1.生产者、销售者不得在产品中掺入杂质或者造假，致使产品中有关物质的成分或者含量不符合国家有关法律、法规、标准规定的要求。 2.生产者、销售者不得用A产品冒充与其特征、特性等不同的B产品，或者冒充同一类产品中具有特定质量特征、特性的产品。 3.生产者、销售者不得以低档次、低等级产品冒充高档次、高等级产品或者以旧产品冒充新产品。 4.产品质量应符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准，符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况。 5.禁止将假冒伪劣商品用于经营性服务或者作为经营活动的奖品、赠品。 6.销售者应当建立并执行进货检查验收制度，验明产品合格证明和其他标识，确保进货来源合法可追溯。	全市市场监管部门

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
5	不得生产、销售国家明令淘汰的产品	1.生产国家明令淘汰的产品； 2.销售国家明令淘汰并停止销售的产品。 如：企业暗自生产国家明令淘汰的地条钢。	☆☆☆	《中华人民共和国产品质量法》 第五十一条 生产国家明令淘汰的产品的，销售国家明令淘汰并停止销售的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额等值以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照。 第六十二条 服务业的经营者将本法第四十九条至第五十二条规定禁止销售的产品用于经营性服务的，责令停止使用；对知道或者应当知道所使用的产品属于本法规定禁止销售的产品的，按照违法使用的产品（包括已使用和尚未使用的产品）的货值金额，依照本法对销售者的处罚规定处罚。 《江苏省惩治生产销售假冒伪劣商品行为条例》 第六条第四项 有下列情形之一的商品为假冒伪劣商品： （四）国家明令淘汰的； 第十九条第四款 生产、销售的商品有本条例第六条第四项规定情形的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的商品，并处违法生产、销售商品货值金额百分之十以上等值以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照。 第二十二条 将本条例第六条第一项至第四项所列假冒伪劣商品用于经营性服务或者作为经营活动的奖品、赠品的，责令停止使用；对知道或者应当知道所使用的商品属于本条例规定禁止销售的商品的，按照违法使用的商品（包括已使用和尚未使用的商品）的货值金额，依照本条例对销售者的处罚规定处罚。	1.国家明令淘汰的产品，是指国家行政机关按照一定的程序，发布行政命令，宣布不得继续生产、销售的产品。国家明令淘汰的产品，多是属于性能落后，耗能高，效能小，环境污染较大，毒副作用大，对人体健康或者人身、财产安全和动植物安全危害较大的产品。 2.为维护国家利益和社会公共利益，对国家明令淘汰的产品，生产者不得继续生产；销售者在超过规定的时间后，不得继续销售。 3.禁止将假冒伪劣商品用于经营性服务或者作为经营活动的奖品、赠品。 4.销售者应当建立并执行进货检查验收制度，验明产品合格证明和其他标识，确保进货来源合法可追溯。	全市市场监管部门

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
6	企业应在取得许可后生产列入工业产品生产许可证目录的产品；任何单位和个人都应当依法销售或者使用上述产品	1.企业未取得许可证，生产列入目录的产品。 2.销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的列入目录产品的。 如：未取得生产许可证擅自生产列入目录的电线电缆。	☆☆☆☆	《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》 第五条 任何企业未取得生产许可证不得生产列入目录的产品。任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的列入目录产品。 第四十五条 企业未依照本条例规定申请取得生产许可证而擅自生产列入目录产品的，由工业产品生产许可证主管部门责令停止生产，没收违法生产的产品，处违法生产产品货值金额等值以上3倍以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第四十八条 销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的列入目录产品的，责令改正，处5万元以上20万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	1.列入工业产品生产许可证目录的产品分总局发证和省局发证产品，可分别在总局（https://psp.e-cqs.cn/aeaPP/pp/query/certificateQuery/publicityInfo.jsp）或江苏省市场监管局（http://218.94.159.229:8008/zhijian/pbCert/list）网站上查询。 2.企业未取得生产许可证不得擅自生产列入目录的产品。 3.原料纳入目录管理的，采购时也应查验产品是否标注许可证号。如食品接触用纸、纸板等。 4.销售和在经营活动中使用列入目录产品的企业，应当查验产品的生产许可证标志和编号，并索要许可证复印件存档。	全市市场监管部门产品质量监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
7	工业产品生产许可证获证企业应持续保持取得生产许可的规定条件，若相关事项发生变化的，应及时办理变更或重新办理审查。	1.生产企业未常态保持满足许可要求的生产条件。 如：生产车间环境、生产设备等出现较大变化，但未按要求申请重新核查。 2.获证企业名称变化，但未按要求提出变更。	☆☆☆	《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》 第二十六条第二款 在生产许可证有效期内，企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生变化的，企业应当及时向所在地省、自治区、直辖市工业产品生产许可证主管部门提出申请，国务院工业产品生产许可证主管部门或者省、自治区、直辖市工业产品生产许可证主管部门应当依照本条例的规定重新组织核查和检验。 第二十九条 企业名称发生变化的，企业应当及时向企业所在地的省、自治区、直辖市工业产品生产许可证主管部门提出申请，办理变更手续。 第四十六条 取得生产许可证的企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生变化，未依照本条例规定办理重新审查手续的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并限期办理相关手续；逾期仍未办理的，处违法生产、销售产品（包括已售出和未售出的产品，下同）货值金额3倍以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 取得生产许可证的企业名称发生变化，未依照本条例规定办理变更手续的，责令限期办理相关手续；逾期仍未办理的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额等值以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》 第四十六条 取得生产许可的企业应当保证产品质量稳定合格，并持续保持取得生产许可的规定条件。 第四十九条 违反本办法第四十六条规定，取得生产许可的企业未能持续保持取得生产许可的规定条件的，责令改正，处1万元以上3万元以下罚款。	1.获证企业应按照许可证实施细则要求具备基本生产条件，包括：生产设施、生产设备、检验设备、重要原材料、关键控制点等，并持续保持。 2.获证企业生产条件、检验手段、工艺流程发生变化时，应当及时向所在地省、自治区、直辖市工业产品生产许可证主管部门提出申请重新审查。 3.获证企业名称发生变化的，应当及时向企业所在地的省、自治区、直辖市工业产品生产许可证主管部门提出申请，办理变更手续。	全市市场监管部门 产品质量 监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
8	工业产品生产许可证获证企业应按时提交自查报告	获证企业未按要求每年提交自查报告	☆☆☆	《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》 第三十八条 企业应当保证产品质量稳定合格，并定期向省、自治区、直辖市工业产品生产许可证主管部门提交报告。企业对报告的真实性和真实性负责。 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》 第四十八条 自取得生产许可之日起，企业应当按年度向省级市场监督管理部门或者其委托的市县级市场监督管理部门提交自查报告。获证未满一年的企业，可以于下一年度提交自查报告。 第五十一条 违反本办法第四十八条规定，企业未向省级市场监督管理部门或者其委托的市县级市场监督管理部门提交自查报告的，责令改正。	1. 获证企业应定期向辖区市场监督管理部门提交自查报告。 2. 企业自查报告应当包括以下内容： （1）取得生产许可规定条件的保持情况； （2）企业名称、住所、生产地址等变化情况； （3）企业生产状况及产品质量变化情况； （4）生产许可证证书、生产许可证标志和编号使用情况； （5）行政机关对产品质量的监督检查情况； （6）企业应当说明的其他情况。	全市市场监督管理部门产品质量监管机构
9	不得拼装、改装或者加装电动自行车	1. 拼装电动自行车； 2. 改装电动自行车的电动机和蓄电池等动力装置，或者更换不符合强制性国家标准的电动机和蓄电池； 3. 改装电动自行车的速度装置，使最高时速超过强制性国家标准； 4. 在电动自行车上加装车篷、车厢等改变外形结构影响行驶安全的装置。 如：某公司改装电动自行车的速度装置，最高时速超过了强制性国家标准。	☆☆☆☆☆	《江苏省电动自行车管理条例》 第三十六条 违反本条例规定，有拼装、改装或者加装电动自行车的经营行为的，由市场监督管理部门处五千元以上五万元以下罚款。	1. 任何单位和个人不得违法拼装、改装或者加装电动自行车。 2. 电动自行车销售者应履行进货查验义务，并建立进货台账和销售台账。	全市市场监督管理部门产品质量监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
10	食品相关产品生产的原辅料和添加剂应符合要求	食品相关产品生产中使用不符合食品安全标准的原辅料。 如：生产饮料瓶使用回收料。	☆☆☆	《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》 第六条第一项 禁止生产、销售下列食品相关产品： （一）使用不符合食品安全标准及相关公告的原辅料和添加剂，以及其他可能危害人体健康的物质生产的食品相关产品，或者超范围、超限量使用添加剂生产的食品相关产品； 第三十五条 违反本办法第六条第一项规定，使用不符合食品安全标准及相关公告的原辅料和添加剂，以及其他可能危害人体健康的物质作为原辅料生产食品相关产品，或者超范围、超限量使用添加剂生产食品相关产品的，处十万元以下罚款；情节严重的，处二十万元以下罚款。	1.生产企业应实施原辅料控制，包括采购、验收、贮存和使用等过程，形成并保存相关过程记录。食品相关产品生产者应当对首次使用的原辅料、配方和生产工艺进行安全评估及验证，并保存相关记录。 2.生产企业应建立食品相关产品质量安全追溯制度，保证从原辅料和添加剂采购到产品销售所有环节均可有效追溯。	全市市场监管部门 产品质量监管机构

合规行为类型：食品安全类

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
1	食品生产经营者从事食品生产、销售、餐饮服务应当依法取得许可	1.未取得许可从事食品生产经营活动； 2.食品生产经营时间超过许可证载明的有效期限； 3.食品经营许可证载明的事项发生变化的，食品经营者未在变化后十个工作日内申请变更食品经营许可； 4.食品经营者地址迁移，未重新申请食品经营许可； 5.伪造涂改、倒卖、出租、出借、转让食品生产经营许可证。 如：某食品企业未经许可从事食品生产。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国食品安全法》 第一百二十二条第一款 违反本法规定，未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动，或者未取得食品添加剂生产许可从事食品添加剂生产活动的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款。 《食品经营许可和备案管理办法》 第五十二条 未取得食品经营许可从事食品经营活动的，由县级以上地方市场监督管理部门依照《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条的规定给予处罚。 食品经营者地址迁移，不在原许可的经营场所从事食品经营活动，未按照规定重新申请食品经营许可的，或者食品经营许可有效期届满，未按照规定申请办理延续手续，仍继续从事食品经营活动的，由县级以上地方市场监督管理部门依照《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条的规定给予处罚。 食品经营许可证载明的主体业态、经营项目等许可事项发生变化，食品经营者未按照规定申请变更的，由县级以上地方市场监督管理部门依照《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条的规定给予处罚。但是，有下列情形之一的，依照《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第三十三条的规定从轻、减轻或	1.从事食品生产、食品销售、餐饮服务，应依法取得许可，不得伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让许可证。销售食用农产品或仅销售预包装食品的，不需要取得食品经营许可证。仅销售预包装食品的，应报所在地市场监管部门备案。 2.食品生产经营者不得超出许可项目开展生产经营活动。许可事项发生变化的，应在变化后10个工作日内向原发证的市场监管部门申请变更许可。 3.食品经营者需要延续依法取得的食品经营许可证有效期的，应当在该食品经营许可证有效期届满前九十个工作日至十五个工作日内，向原发证的市场监督管理部门提出申请。在食品经营许可证有效期届满前十五个工作日内提出延续许可申请的，原食品经营许可证有效期届满后，食品经营者应当暂停食品经营活动，原发证的市场监督管理部门作出准予延续的决定后，方可继续开展食品经营活动。	全市市场监管部门 食品监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
				者不予行政处罚： （一）主体业态、经营项目发生变化，但食品安全风险等级未升高的； （二）增加经营项目类型，但增加的经营项目所需的经营条件被已经取得许可的经营项目涵盖的； （三）违法行为轻微，未对消费者人身健康和生命安全等造成危害后果的； （四）法律、法规、规章规定的其他情形。 食品经营许可证载明的除许可事项以外的其他事项发生变化，食品经营者未按照规定申请变更的，由县级以上地方市场监督管理部门责令限期改正；逾期不改的，处一千元以上一万元以下罚款。 《食品生产许可管理办法》 第四十九条 未取得食品生产许可从事食品生产活动的，由县级以上地方市场监督管理部门依照《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条的规定给予处罚。 食品生产者生产的食品不属于食品生产许可证上载明的食品类别的，视为未取得食品生产许可从事食品生产活动。		

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
2	生产经营的食品中不得添加药品，但是按照传统既是食品又是中药材的物质按照传统既是食品又是中药材的物质添加药品，按照传统既是食品又是中药材的物质添加药品。	生产经营违法添加药品的食品。 如：某公司生产添加醋酸泼尼松（止咳平喘药品）的茶类饮料。	☆☆☆	《中华人民共和国食品安全法》 第一百二十三条第一款第六项 违反本法规定，有下列情形之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足一万元的，并处十万元以上十五万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十五倍以上三十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证，并可以由公安机关对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五日以上十五日以下拘留： （六）生产经营添加药品的食品。	食品生产经营者应按照传统既是食品又是中药材的物质目录对食品进行甄别，不得生产经营添加药品的食品。	全市市场监管机构
3	生产经营的食品、食品添加剂符合食品安全标准	1.生产经营致病性微生物，农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂； 2.生产经营不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂。 如：某企业生产的食品经检验重金属含量超过食品安全标准限量。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国食品安全法》 第一百二十四条第一款第一项 违反本法规定，有下列情形之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证： （一）生产经营致病性微生物，农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂； 第一百二十四条第二款 除前款和本法第一百二十三条、第一百二十五条规定的情形外，生产经营不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂的，依照前款规定给予处罚。	1.食品、食品添加剂、食品相关产品生产企业应严格按照生产工艺要求生产，做好关键控制点记录。 2.食品、食品添加剂、食品相关产品的生产者具备与所检项目相适应的检验室和检验能力的，检验仪器设备需按期检定；不能自检的，需委托有资质的检验机构进行检验；食品、食品添加剂、食品相关产品出厂检验合格后方可出厂。 3.食品经营者应严格履行进货查验义务，重点查验供货者的资质及食品相关合格证明。严格落实全过程食品安全管理，采取有效措施，避免交叉污染。	全市市场监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
4	不得用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产食品、食品添加剂，不得经营上述食品、食品添加剂	使用超过保质期的食品原材料、调味料等生产食品或经营上述食品。 如：某企业使用超过保质期的番茄汁生产调味料。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国食品安全法》 第一百二十四条第一款第二项 违反本法规定，有下列情形之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证： (二)用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产食品、食品添加剂，或者经营上述食品、食品添加剂；	食品生产经营者应建立食品原料、食品添加剂管理制度，定期进行原料、食品添加剂检查，及时清理过期原料及食品添加剂。	全市市场监管机构
5	禁止生产经营超范围、超限量使用的食品添加剂的食品	生产经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品。 如：某餐饮店在制作馒头时超范围添加食品添加剂。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国食品安全法》 第一百二十四条第一款第三项 违反本法规定，有下列情形之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门，没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证： (三)生产经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品；	1.食品生产经营者应按照《食品添加剂使用标准》(GB2760)规定的食品添加剂品种、使用范围、使用量，精确称量食品添加剂，投料确保混匀。 2.食品添加剂由专人负责保管、领用、登记，并有相关使用记录。专册记录使用的食品添加剂名称、生产日期或批号、添加的食品品种、添加量、添加时间、操作人员等信息，加强食品添加剂使用管理。 3.拆包后的食品添加剂，应在盛放容器上标明食品添加剂名称等，并保留原包装。	全市市场监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
6	不得生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂	1.生产经营标注虚假生产日期、保质期的食品、食品添加剂； 2.经营超过保质期的食品、食品添加剂。 如：某超市经营超过保质期的方便面。	☆☆☆☆	《中华人民共和国食品安全法》 第一百二十四条第一款第五项 违反本法规定，有下列情形之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证： （五）生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂；	1.食品生产经营者应真实标注生产日期和保质期，不得伪造、篡改生产日期。	全市市场监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
7	生产经营预包装食品、食品添加剂应当符合《中华人民共和国食品安全法》《预包装食品标签通则》等规定	1.生产经营无标签的预包装食品、食品添加剂； 2.生产经营标签不符合食品安全相关规定的食品、食品添加剂； 3.进口的预包装食品、食品添加剂无中文标签或标签、说明书不符合食品安全法规定； 4.经营转基因食品未按规定显著标示。 如：某公司生产的预包装食品标签未载明产品标准代号。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国食品安全法》 第一百二十五条第一款第二项 违反本法规定，有下列情形之一的，没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五千元以上五万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额五倍以上十倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证： （二）生产经营无标签的预包装食品、食品添加剂或者标签、说明书不符合本法规定的食品、食品添加剂；	1.食品生产者应按照《预包装食品标签通则》GB7718、《预包装食品营养标签通则》GB28050等标准制作标签。 2.食品生产经营者应加强标签审核。	全市市场监管部门食品监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
8	食品添加剂生产者应当依法取得生产许可证，并按照许可范围生产经营。	1.食品、食品添加剂生产者未按规定进行进货查验记录、出厂检验记录和产品销售记录； 2.食品、食品添加剂生产者未按规定建立并遵守进货查验记录、出厂检验记录和销售记录制度。 如：某超市进货时未查验合格证明。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第三项 违反本法规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证： (三)食品、食品添加剂生产者进货时未查验许可证和相关证明文件，或者未按规定建立并遵守进货查验记录、出厂检验记录和销售记录制度；	1.食品生产经营者应查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或者其他合格证明： (1)从生产单位采购食品、食品添加剂的，查看其食品、食品添加剂生产许可证，查看生产单位出具的食品出厂检验合格证，或检验机构出具的检验合格报告等其他合格证明； (2)从经营单位采购食品的，查看其食品经营许可证，查看食品出厂检验合格证明或检验合格报告等其他合格证明。采购进口货物，还应查看海关出具的检验检疫证明，应做到一批一证相符； (3)从经营单位采购食品添加剂的，查看其营业执照，查看产品合格证明文件； (4)采购食用农产品，从屠宰厂(场)收购者，查验购货凭证、市场准入合格证明文件等；从批发市场采购的，查验该市场或市场经营户出具的销售凭证。采购按照规定的需要检疫和肉品质检验的肉品类，还需查验有关检验检疫合格证明。采购进口食用农产品，还应查验入境货物检验检疫证明。 2.食品生产企业应建立进货查验记录制度，明确进货查验的方式、内容、项目、负责人、记录方式等内容，相关记录凭证和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年(从进货到起新时间)。许可证有效期限内等相关资料应在有效期内。	市场监管总局 市市场监管局 市食品药品监管局 全监食机

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
9	特殊食品生产经营单位应当依法注册或者备案	1.特殊食品生产企业未按照注册或者备案的配方工艺组织生产特殊食品； 2.特殊食品经营单位未严格履行进货查验职责，销售的特殊食品的标签、说明书内容与注册或者备案的标签、说明书不一致。	☆☆☆☆	《中华人民共和国食品安全法》 第一百二十四条第一款第六项 违反本法规定，有下列情形之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证： （六）生产经营未按规定注册的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉，或者未按注册的产品配方、生产工艺等技术要求组织生产； 第一百二十六条第一款第八项、第九项 违反本法规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证： （八）保健食品生产企业未按规定向食品安全监督管理部门备案，或者未按备案的产品配方、生产工艺等技术要求组织生产； （九）婴幼儿配方食品生产企业未将食品原料、食品添加剂、产品配方、标签等向食品安全监督管理部门备案； 《中华人民共和国食品安全法实施条例》 第六十八条第四项 有下列情形之一的，依照食品安全法第一百二十五条第一款、本条例第七十五条的规定给予处罚： （四）生产经营的特殊食品的标签、说明书内容与注册或者备案的标签、说明书不一致。	1.特殊食品生产企业应按照注册或者备案的配方和生产工艺组织生产特殊食品。 2.特殊食品经营单位应当建立并执行进货查验制度，认真核对供货商提供的特殊食品注册批文或者备案凭证。	全市市场监管部门

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
10	网络食品交易第三方平台提供者应当履行对入网食品经营者的审核、管理义务	1.网络食品交易第三方平台提供者未对入网食品经营者进行实名登记、审查许可证； 2.网络食品交易第三方平台提供者未履行报告、停止提供网络交易平台服务等义务； 3.网络食品交易第三方平台提供者未对入网食品生产经营者的相关材料与信息进行审查登记、如实记录并更新。 如：某网络平台提供者未对入网食品经营者是否取得食品经营许可证等材料进行审查。	☆☆☆	《中华人民共和国食品安全法》 第一百三十一条第一款 违反本法规定，网络食品交易第三方平台提供者未对入网食品经营者进行实名登记、审查许可证，或者未履行报告、停止提供网络交易平台服务等义务的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，没收违法所得，并处五万元以上二十万元以下罚款；造成严重后果的，责令停业，直至由原发证部门吊销许可证；使消费者的合法权益受到损害的，应当与食品经营者承担连带责任。 《网络食品安全违法行为查处办法》 第十一条 网络食品交易第三方平台提供者应当对入网食品生产经营者食品生产经营许可证、入网食品添加剂生产企业生产许可证等材料进行审查，如实记录并及时更新。 网络食品交易第三方平台提供者应当对入网食用农产品生产经营者营业执照、入网食品添加剂经营者营业执照以及入网交易食用农产品的个人的身份证号码、住址、联系方式等信息进行登记，如实记录并及时更新。 第三十二条 违反本办法第十一条规定，网络食品交易第三方平台提供者未对入网食品生产经营者的相关材料与信息进行审查登记、如实记录并更新的，由县级以上地方市场监督管理部门依照食品安全法第一百三十一条的规定处罚。	网络食品交易第三方平台提供者应履行以下法定职责： 1.建立入网食品经营者主体资质审查及其经营活动检查、交易管理规则、投诉举报处理、消费者赔偿等食品安全管理制度，并在平台上公开上述制度。 2.严格实施入网食品经营者实名登记、资质审查并进行现场核实，及时在网站更新食品经营许可证等资质证明材料；与入网食品经营者签订入网合同，明确其应遵守的食品安全责任。 3.按照监督管理部门的要求，提供入网食品经营者的有关信息。 4.设立专职管理人员，对入网经营者实际加工地点与平台标示的地址是否一致进行核实，对其在平台上发布的食品安全信息进行核对。 5.发现入网经营者存在超范围经营、发布虚假信息等违法行为及时主动制止；发现入网经营者无证经营、经营禁止性食品、发生食品安全事故等严重违法行为，立即停止提供网络交易服务。 以上情况均及时向所在地市场监管部门报告。	全市市场监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
11	网络餐饮服务第三方平台提供者公示的入网商户食品经营许可证过期； 网络餐饮服务第三方平台提供者公示的入网商户食品经营许可证为假证； 网络餐饮服务第三方平台提供者公示的入网商户食品经营许可证载明的经营场所等许可信息与实际不符。	1.网络餐饮服务第三方平台提供者公示的入网商户食品经营许可证过期； 2.网络餐饮服务第三方平台提供者公示的入网商户食品经营许可证为假证； 3.网络餐饮服务第三方平台提供者公示的入网商户食品经营许可证载明的经营场所等许可信息与实际不符。	☆☆☆☆☆	《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》 第八条第一款 网络餐饮服务第三方平台提供者应当对入网餐饮服务提供者的食品经营许可证进行审查，登记入网餐饮服务提供者的名称、地址、法定代表人或者负责人及联系方式等信息，保证入网餐饮服务提供者食品经营许可证载明的经营场所等许可信息真实。 第十条 网络餐饮服务第三方平台提供者和入网餐饮服务提供者应当在网上公示餐饮服务提供者的名称、地址、量化分级信息，公示的信息应当真实。 第三十一条第一款 违反本办法第八条第一款规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未对入网餐饮服务提供者的食品经营许可证进行审查，未登记入网餐饮服务提供者的名称、地址、法定代表人或者负责人及联系方式等信息，或者入网餐饮服务提供者食品经营许可证载明的经营场所等许可信息不真实的，由县级以上地方食品药品监督管理部门依照食品安全法第一百三十一条的规定处罚。 第三十二条 违反本办法第九条、第十条、第十一条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者和入网餐饮服务提供者未按要求进行信息公示和更新的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 《中华人民共和国食品安全法》 第一百三十一条第一款 违反本法规定，网络食品交易第三方平台提供者未对入网食品经营者进行实名登记、审查许可证，或者未履行报告、停止提供网络交易平台服务等义务的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，没收违法所得，并处五万元以上二十万元以下罚款；造成严重后果的，责令停业，直至由原发证部门吊销许可证；使消费者的合法权益受到损害的，应当与食品经营者承担连带责任。	1.对即将上线的商户严格把关，重点审核许可证真伪，许可证载明经营场所是否与实际相符，许可证是否处于有效期。凡不符合法律规定的一律不得上线。 2.对已入网的商户定期审核其经营场所是否与许可证相符，许可证是否超过有效期。如存在相关违法行为应当立即下线商户，并向市场监管部门报备。 3.对于市场监管部门通报的应当下线问题商户，应第一时间下线整改。	全市市场监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
12	平台应当落实食品安全主体责任,对入网餐饮服务提供者进行抽查和监测,对发现的入网餐饮服务提供者违法行为,应当及时报告并履行义务	未对入网商户进行抽查和检测,或对发现的入网商户违法行为未及时制止、上报。	☆☆☆☆☆	《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》 第十六条 网络餐饮服务第三方平台提供者应当对入网餐饮服务提供者的经营行为进行抽查和监测。 网络餐饮服务第三方平台提供者发现入网餐饮服务提供者存在违法行为的,应当及时制止并立即报告入网餐饮服务提供者所在地县级食品药品监督管理部门;发现严重违法行为的,应当立即停止提供网络交易平台服务。 第三十七条 违反本办法第十六条第一款规定,网络餐饮服务第三方平台提供者未对入网餐饮服务提供者的经营行为进行抽查和监测的,由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正,给予警告;拒不改正的,处5000元以上3万元以下罚款。 违反本办法第十六条第二款规定,网络餐饮服务第三方平台提供者发现入网餐饮服务提供者存在违法行为,未及时制止并立即报告入网餐饮服务提供者所在地县级食品药品监督管理部门的,或者发现入网餐饮服务提供者存在严重违法行为,未立即停止提供网络交易平台服务的,由县级以上地方食品药品监督管理部门依照食品安全法第一百三十一条的规定处罚。 《中华人民共和国食品安全法》 第一百三十一条第一款 违反本法规定,网络食品交易第三方平台提供者未对入网食品经营者进行实名登记、审查许可证,或者未履行报告、停止提供网络交易平台服务等义务的,由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正,没收违法所得,并处五万元以上二十万元以下罚款;造成严重后果的,责令停业,直至由原发证部门吊销许可证;使消费者的合法权益受到损害的,应当与食品经营者承担连带责任。	1.定期通过线上和线下两种方式对入网商户经营行为进行抽查。重点检查商户是否存在超范围经营,以及是否落实法律规定的原料控制、加工过程、设施维护、包材卫生等方面主体责任。 2.对抽查发现的问题履行制止和上报义务。 3.对于市场监管部门通报的应当下线问题商户,应第一时间下线整改。	全市市场监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
13	食品生产经营企业应当建立食品安全管理制度,落实食品安全责任	1.食品生产经营企业未按规定建立食品安全管理制度; 2.食品生产经营企业未按规定配备、培训、考核食品安全总监、食品安全员等食品安全管理人员。 3.食品生产经营企业未按规定要求落实食品安全责任的。 如:某食品生产企业未配备食品安全总监、食品安全员。	☆☆☆☆☆	《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》 第十八条 食品生产经营企业未按规定建立食品安全管理制度,或者未按规定配备、培训、考核食品安全总监、食品安全员等食品安全管理人员,或者未按责任制要求落实食品安全责任的,由县级以上地方市场监督管理部门依照食品安全法第一百二十六条第一款的规定责令改正,给予警告;拒不改正的,处5000元以上5万元以下罚款;情节严重的,责令停产停业,直至吊销许可证。法律、行政法规有规定的,依照其规定。	1.食品生产经营企业应建立健全食品安全管理制度,配备与企业规模、食品类别、风险等级、管理水平、安全状况等相适应的食品安全管理人员,明确岗位职责。 2.食品生产经营企业应严格落实日管控、周排查、月调度工作制度,定期开展自查。 3.食品生产经营企业应制定食品安全风险管控清单,研究制定整改措施,确保长效保持。	全市市场监管部门
14	食品小作坊从事食品生产加工活动应当取得食品小作坊登记证	食品小作坊未取得食品小作坊登记证,擅自从事食品生产加工活动。 如:某小酒坊未取得食品小作坊登记证擅自酿造白酒。	☆☆☆☆☆	《江苏省食品小作坊和食品摊贩管理条例》 第四十一条 食品小作坊违反本条例第十条第一款规定,未经市场监督管理部门登记从事食品生产加工活动的,由市场监督管理部门没收违法所得和违法生产加工的食品,并可没收用于违法生产加工的工具、设备、原料等物品;违法生产加工的食品货值金额不足一万元的,并处二千元以上五万元以下罚款;货值金额一万元以上的,并处货值金额五倍以上十倍以下罚款。	食品小作坊从事食品生产加工活动,应依法取得营业执照、食品小作坊登记证。	全市市场监管部门

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
15	食品小作坊按法定要求生产加工食品	1.生产经营致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品； 2.使用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产加工食品，或者销售超过保质期的食品； 3.使用不符合食品安全标准的原料、食品添加剂和食品相关产品，或者超范围、超限量使用食品添加剂。 如：某食品小作坊使用过期原料生产食品。	☆☆☆☆☆	《江苏省食品小作坊和食品摊贩管理条例》 第四十二条 食品小作坊违反本条例第十三条第二款、第十九条规定的，由市场监督管理部门没收违法所得和违法生产加工的食品以及用于违法生产加工的工具、设备、原料等物品；违法生产加工的食品货值金额不足一万元的，并处一万元以上五万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额五倍以上十倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销登记证。	食品小作坊应按法定要求生产加工食品，保证食品安全。	全市市场监管部门食品监管机构
16	小餐饮按法定要求制作食品	1.经营生食类食品、自制裱花类蛋糕、自制以生鲜乳为原料的饮品； 2.经营致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品； 3.经营腐败变质、	☆☆☆☆☆	《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强小餐饮管理的决定》 第十八条第三款 违反本决定第十一条第二项至第十项规定的，由市场监督管理部门没收违法所得和违法经营食品，并处二千元以上一万元以下罚款；情节严重的，责令停业，并处一万元以上五万元以下罚款。	小餐饮应按法定要求制作食品，保证食品安全。	全市市场监管部门食品监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
		油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品； 4.使用未经检疫或者检疫不合格的肉类制作食品，或者使用未经检验或者检验不合格的肉类制品制作食品； 5.使用病死、毒死或者死因不明的禽、畜、水产动物肉类及其制品制作食品； 6.使用非食品原料制作食品或者在食品中添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质，或者使用回收食品制作食品； 7.使用以餐厨废弃物、废弃油脂为原料加工制作的油脂制作食品； 8.使用超过保质期的食品原料、食品添加剂制作食品，或者经营超过保质期的食品； 9.使用不符合食品安全标准的原料、食品添加剂和食品相关产品，或者超范围、超限量使用食品添加剂。 如：某小餐饮经营霉变生虫的食品。				

合规行为类型：特种设备安全类

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
1	从事特种设备生产活动应当依法取得许可	1. 未经许可从事特种设备生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）活动； 2. 超出许可范围从事特种设备生产活动； 3. 特种设备生产单位不再具备生产条件或者生产许可证已经过期仍继续从事特种设备生产活动； 4. 涂改、倒卖、出租、出借生产许可证； 5. 锅炉、气瓶、氧舱、客运索道、大型游乐设施的设计文件未经负责特种设备安全监督管理的部门核准的检验机构鉴定进行制造； 6. 锅炉、压力容器、压力管道元件等特种设备的制造过程和锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的制造、安装、改造、重大修理过程，未当经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验。 如：未经许可擅自制造锅炉。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国特种设备安全法》 第七十四条 违反本法规定，未经许可从事特种设备生产活动的，责令停止生产，没收违法制造的特种设备，处十万元以上五十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；已经实施安装、改造、修理的，责令恢复原状或者责令限期由取得许可的单位重新安装、改造、修理。 第七十五条 违反本法规定，特种设备的设计文件未经鉴定，擅自用于制造的，责令改正，没收违法制造的特种设备，处五万元以上五十万元以下罚款。 第七十九条 违反本法规定，特种设备的制造、安装、改造、重大修理以及锅炉清洗过程，未经监督检验的，责令限期改正；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销生产许可证。 第八十一条第一款第一项 违反本法规定，特种设备生产单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证： （一）不再具备生产条件、生产许可证已经过期或者超出许可范围生产的； 第八十一条第三款 特种设备生产单位涂改、倒卖、出租、出借生产许可证的，责令停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证。	1. 生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）目录内的特种设备应按规定取得国家、省级市场监督管理部门的相应许可。行政许可所需材料、程序等详见《特种设备生产和充装单位许可规则》，可向当地市场监管部门咨询。 2. 取得许可后，特种设备生产单位必须严格按照许可范围生产，许可证有效期限届满前六个月应依法办理换证申请或承诺声明。不再具备生产条件或者生产许可证已过期的，不得从事特种设备生产。 3. 锅炉、气瓶、氧舱、客运索道、大型游乐设施的设计文件，应当经负责特种设备安全监督管理的部门核准的检验机构鉴定，方可用于制造。 4. 锅炉、压力容器、压力管道元件等特种设备的制造过程和锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的制造、安装、改造、重大修理过程，应当经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验。	全市市场监管部门特种设备监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及法律责任	合规建议	指导机构
2	特种设备经营活动应符合规定	1.销售未取得许可生产的特种设备； 2.销售、交付未经检验或者检验不合格的特种设备； 3.销售国家明令淘汰、已经报废的特种设备； 4.销售未按照安全技术规范要求进行维护保养的特种设备； 5.销售相关技术资料 and 文件不齐全的特种设备； 6.特种设备销售单位未建立检查验收和销售记录制度； 7.销售、转让使用过的特种设备，未向购买者或者受让者提供相关证明和档案； 8.出租未取得许可生产、未经检验或者检验不合格的特种设备； 9.出租国家明令淘汰、已经报废的特种设备； 10.出租未按照安全技术规范要求进行维护保养的特种设备。 如：某公司销售国家明令淘汰的锅炉，或出租未经检验的叉车。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国特种设备安全法》 第八十二条 违反本法规定，特种设备经营单位有下列行为之一的，责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得： （一）销售、出租未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备的； （二）销售、出租国家明令淘汰、已经报废的特种设备，或者未按照安全技术规范的要求进行维护保养的特种设备的。 违反本法规定，特种设备销售单位未建立检查验收和销售记录制度，或者进口特种设备未履行提前告知义务的，责令改正，处一万元以上十万元以下罚款。 特种设备生产单位销售、交付未经检验或者检验不合格的特种设备的，依照本条第一款规定处罚；情节严重的，吊销生产许可证。 《江苏省特种设备安全条例》 第四十一条 违反本条例第九条规定，特种设备销售单位销售相关技术资料和文件不齐全的特种设备的，由特种设备安全监督管理部门责令停止销售，限期改正；逾期未改正的，处二万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。 第四十二条 违反本条例第十条规定，销售、转让使用过的特种设备，未向购买者或者受让者提供原使用单位的特种设备使用登记注销证明、安全技术档案和监督检验或者定期检验合格证明的，由特种设备安全监督管理部门责令停止销售、转让，限期改正；逾期未改正的，处二万元以上二十万元以下罚款。 第四十三条 违反本条例第十一条规定，有下列行为之一的，由特种设备安全监	1.特种设备销售单位销售的特种设备，应当符合安全技术规范及相关标准的要求，不得销售未取得许可生产的特种设备，未经检验和检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰和已经报废的特种设备。 2.特种设备销售单位应建立特种设备检查验收和销售记录制度。进货时应验明特种设备制造许可证、设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件，做好记录并保存好相关凭证。销售时也应做好销售记录，载明购买单位、时间、设备本体质量、安全附件和安全保护装置配备、附随资料和文件的检查情况等。 3.销售、转让使用过的特种设备的，还应向购买者或者受让者提供原使用单位的特种设备使用登记注销证明、安全技术档案、监督检验或者定期检验合格证明。 4.特种设备生产单位不得销售、交付未经检验或者检验不合格的特种设备。 5.特种设备在出租期间的使用管理和维护保养义务由特种设备出租单位承担，法律另有规定或者当事人另有约定的除外。 6.特种设备出租单位应向	全市市场监管部门特种设备监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
				督管理部门责令改正，可以处二千元以上一万元以下罚款： （一）特种设备出租单位未向特种设备承租单位提供相关证明的； （二）证明文件不齐全，特种设备承租单位将特种设备投入使用的； （三）证明文件不齐全，场地经营管理单位允许特种设备进场使用的。	特种设备承租单位提供所出租特种设备的使用登记证明、定期检验合格证明；配备特种设备作业人员的，还应提供作业人员资格证明。特种设备承租单位应查验，确保合法后方可投入使用。 7.出租方和承租方应在合同中就出租期间特种设备的使用管理和维护保养义务作出明确约定，以确保使用的特种设备合法、安全。	
3	特种设备使用单位应当依法办理使用登记	特种设备使用单位未向市场监督管理部门申请办理使用登记。 如：某企业未按规定办理压力容器使用登记。	☆☆☆☆	《中华人民共和国特种设备安全法》 第八十三条第一项 违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款： （一）使用特种设备未按照规定办理使用登记的；	特种设备使用单位应在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向所在地市场监督管理部门申请办理使用登记，领取《特种设备使用登记证》，设备注销时交回使用登记证。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。	全市市场监管部门特种设备监管机构
4	特种设备使用单位应当使用符合法律规定的特种设备	1.特种设备使用单位使用未取得许可生产的特种设备；； 2.特种设备使用单位使用的特种设备未经检验或检验不合格； 3.特种设备使用单位使用国家明令淘汰、已经报废的特种设备。 如：某企业使用未经检验合格的压力容器。	☆☆☆☆	《中华人民共和国特种设备安全法》 第八十四条第一项 违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款： （一）使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰、已经报废的特种设备的；	1.特种设备使用单位应采购、使用取得许可生产（含设计、制造、安装、改造、修理），并且经检验合格的特种设备，禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。 2.特种设备使用单位应建立健全特种设备管理制度，配备特种设备管理人员，做好特种设备台账记录，明确记载特种设备检验到期时间，确保在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构申请定期检验，避免超期使用。	全市市场监管部门特种设备监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
5	特种设备使用单位应当建立安全技术档案	特种设备使用单位未按规定建立安全技术档案或档案不齐全。 如：某电梯使用单位未按一机一档要求建立电梯安全技术档案。	☆☆☆	《中华人民共和国特种设备安全法》 第八十三条第二项 违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款： (二) 未建立特种设备安全技术档案或者安全技术档案不符合规定要求，或者未依法设置使用登记标志、定期检验标志的；	特种设备使用单位应建立齐全的特设设备安全技术档案，安全技术档案应当包括以下内容： 1. 特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件； 2. 特种设备的定期检验和定期自行检查记录； 3. 特种设备的日常使用状况记录； 4. 特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录； 5. 特种设备的运行故障和事故记录。	全市市场监管部门特种设备监管机构
6	特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。	1. 未配备具有相应资格的特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员。 2. 使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业。 3. 未对特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员进行安全教育和技能培训的。 如：某企业安排未取得《特种设备安全管理和作业人员证》(项目N1)的人员操作叉车。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国特种设备安全法》 第十三条第二款 特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。 第十四条 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。 第八十六条 违反本法规定，特种设备生产、经营、使用单位有下列情形之一，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款： (一) 未配备具有相应资格的特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员的； (二) 使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的； (三) 未对特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员进行安全教育和技能培训的。	特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备具有相应资格的人员，从事特种设备安全管理、检测和作业，并对其进行必要的安全教育和技能培训。	全市市场监管部门特种设备监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
7	电梯维护保养单位应当取得相应资质，按照安全技术规范的要求进行电梯维护保养	1.未经许可，擅自从事电梯维护保养； 2.电梯的维护保养单位未按照安全技术规范的要求进行电梯维护保养。 如：某电梯维保企业未按照安全技术规范的要求进行半月维保并伪造半月维保记录。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国特种设备安全法》 第八十八条 违反本法规定，未经许可，擅自从事电梯维护保养的，责令停止违法行为，处一万元以上十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。 电梯的维护保养单位未按照本法规定以及安全技术规范的要求，进行电梯维护保养的，依照前款规定处罚。	电梯维护保养单位应当按照特种设备安全法律法规以及特种设备安全技术规范《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）的要求，进行电梯维护保养。	全市市场监管部门特种设备监管机构
8	移动式压力容器、气瓶充装单位应当取得许可，按照安全技术规范的要求进行充装	1.移动式压力容器、气瓶充装单位未取得许可擅自从事充装活动； 2.移动式压力容器、气瓶充装单位未按照安全技术规范要求进行充装活动。 如：某气瓶充装单位充装过期气瓶、报废气瓶。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国特种设备安全法》 第八十五条第一款第二项 违反本法规定，移动式压力容器、气瓶充装单位有下列行为之一的，责令改正，处二万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销充装许可证： （二）对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装的。 第八十五条第二款 违反本法规定，未经许可，擅自从事移动式压力容器或者气瓶充装活动的，予以取缔，没收违法充装的气瓶，处十万元以上五十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。	1.移动式压力容器、气瓶充装单位，应经特种设备安全监督管理部门许可，方可从事充装活动； 2.移动式压力容器、气瓶充装单位应当按照安全技术规范要求进行充装活动。充装单位应当建立充装前后的检查、记录制度，禁止对过期瓶、报废瓶等不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装。	全市市场监管部门特种设备监管机构

合规行为类型：计量类

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
1	属于强制检定范围的计量器具应申请强制检定	属于强制检定范围的计量器具未经检定就使用或者超过检定周期继续使用。 如：某出租车使用未经强制检定的里程计价器。	☆☆☆	《中华人民共和国计量法》 第二十五条 属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定或者检定不合格继续使用的，责令停止使用，可以并处罚款。 《中华人民共和国计量法实施细则》 第四十三条 属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，以及经检定不合格继续使用的，责令其停止使用，可并处 1000 元以下的罚款。	1.列入国家强制管理计量器具目录的工作计量器具，在使用前或有效期到期前 30 日，通过中国电子质量监督（e-CQS）公共服务门户网站（网址： http://psp.e-cqs.cn/egov/shIndex.html ）进行注册申报计量器具强制检定。 2.不得使用未经检定、超过检定周期或经计量检定不合格的计量器具。 3.不得故意破坏计量器具准确度。	全市市场监管部门计量监管机构
2	使用合格的计量器具	1.使用不合格计量器具、破坏计量器具准确度或者伪造数据； 2.制造、销售、使用以欺骗消费者为目的的计量器具。 如：某加油站破坏计量器具准确度，使用经检定不合格的加油机给顾客加油。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国计量法实施细则》 第四十六条 使用不合格计量器具或者破坏计量器具准确度和伪造数据，给国家和消费者造成损失的，责令其赔偿损失，没收计量器具和全部违法所得，可并处 2000 元以下的罚款。 第四十八条 制造、销售、使用以欺骗消费者为目的的计量器具的单位和个人，没收其计量器具和全部违法所得，可并处 2000 元以下的罚款；构成犯罪的，对个人或者单位直接责任人员，依法追究刑事责任。 《加油站计量监督管理办法》 第九条第三项 加油站经营者违反本办法有关规定，应当按以下规定进行处罚： （三）违反本办法第五条第（七）项规定，使用未经检定、超过检定周期或者经检定不合格的计量器具的，责令其停止使用，可并处 1000 元以下罚款。破坏计量器具及其铅（签）封，擅自改动、拆装燃油加油机，使用未经批准而改动的燃油加油机，以及弄虚作假、给消费者造成损失的，责令其赔偿损失，并按照《中华人民共和国计量法实施细则》有关规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	1.不得使用不合格计量器具，不得破坏计量器具准确度，不得伪造数据。 2.不得制造、销售、使用以欺骗消费者为目的的计量器具。	全市市场监管部门计量监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
3	定量包装商品净含量应符合规定	1.定量包装商品净含量的标注不符合规定； 2.实际量与标注量不相符，实际量与标注量之差不在允许短缺量范围之内； 3.批量定量包装商品的平均实际含量小于其标注净含量。 如：某品牌袋装奶粉的实际量与标注量之差超出允许短缺量范围。	☆☆☆☆☆	《定量包装商品计量监督管理办法》 第十七条 生产、销售定量包装商品违反本办法第五条、第六条、第七条规定，未正确、清晰地标注净含量的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正；未标注净含量的，限期改正，处三万元以下罚款。 第十八条 生产、销售的定量包装商品，经检验违反本办法第八条、第九条规定的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正，处三万元以下罚款。	1.定量包装商品净含量的标注应符合《定量包装商品计量监督管理办法》规定要求。 2.定量包装商品标注的净含量与实际含量之差不得大于允许短缺量。 3.批量定量包装商品的平均实际含量应大于或者等于其标注净含量。	全市市场监管机构
4	定量包装商品生产者应按使用计量合格标志	1.定量包装商品生产者未按要求进行自我声明，使用计量保证能力合格标志； 2.定量包装商品生产者按要求进行自我声明、使用计量保证能力合格标志后，达不到定量包装商品生产企业计量保证能力要求。 如：某公司未按规定要求进行自我声明，在其生产的大米包装袋上擅自使用计量保证能力合格标志。	☆☆☆	《定量包装商品计量监督管理办法》 第十六条 定量包装商品生产者按要求进行自我声明，使用计量保证能力合格标志，达不到定量包装商品生产企业计量保证能力要求的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正，处三万元以下罚款。 定量包装商品生产者未按要求进行自我声明，使用计量保证能力合格标志的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正，处五万元以下罚款。	1.自愿开展计量保证能力评价的定量包装商品生产企业，应按照定量包装商品生产企业计量保证能力要求，进行自我评价。 2.自我评价符合要求的，通过省市场监管部门指定的网站进行声明后，可以在定量包装商品上使用全国统一的计量保证能力合格标志。 3.定量包装商品生产企业自我声明后，企业主体资格、生产的定量包装商品品种或者规格等信息发生重大变化的，应自发生变化一个月内再次进行声明。 4.定量包装商品生产企业按要求进行自我声明，使用计量保证能力合格标志的，应达到定量包装商品生产企业计量保证能力要求。	全市市场监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
5	从事定量包装商品计量监督检查的机构不得伪造数据	从事定量包装商品计量监督检查的机构伪造检验数据。 如：某计量检定机构未经检定，伪造数据。	☆☆☆	《定量包装商品计量监督管理办法》 第十九条 从事定量包装商品计量监督检查的机构伪造检验数据的，由县级以上地方市场监督管理部门处十万元以下罚款；有下列情形之一的，由县级以上市场监督管理部门责令改正，予以警告、通报批评： （一）违反定量包装商品净含量计量检验规则等系列计量技术规范进行计量检验的； （二）使用未经检定、检定不合格或者超过检定周期的计量器具开展计量检验的； （三）擅自将检验结果及有关材料对外泄露的； （四）利用检验结果参与有偿活动的。	从事定量包装商品计量监督检查的机构应依法开展检验活动，不得伪造检验数据。	全市市场监管部门计量监管机构
6	眼镜制配者应当依法依定器具使用合格	1.眼镜制配者使用的强制检定计量器具未按规定申请检定； 2.眼镜制配者使用的强制检定计量器具超过了检定周期； 3.眼镜制配者使用非强制检定计量器具未按规定自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定； 4.眼镜制配者继续使用经检定不合格的强制检定计量器具或者非强制检定计量器具。	☆☆☆	《眼镜制配计量监督管理办法》 第四条第三项、第四项 眼镜制配者应当遵守以下规定： （三）使用属于强制检定的计量器具必须按照规定登记造册，报当地县级市场监督管理部门备案，并向其指定的计量检定机构申请周期检定。当地不能检定的，向上一级市场监督管理部门指定的计量检定机构申请周期检定。 （四）不得使用未经检定、超过检定周期或者经检定不合格的计量器具。 第九条 眼镜制配者违反本办法第四条有关规定，应当按照下列规定进行处罚： （一）属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，以及经检定不合格继续使用的，责令其停止使用，可并处1000元以下的罚款。 《中华人民共和国计量法实施细则》 第二十二条 任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或者超过检定周期以及经检定不合格的计量器具。 第四十三条 属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，以及经检定不合格继续使用的，责令其停止使用，可并处1000元以下的罚款。	1.眼镜制配者应关注查询《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》（市场监管总局公告2020年第42号），确定哪些是强制检定的计量器具。 2.眼镜制配者在计量器具检定周期到期前要及时申请检定。 3.如果检定不合格，应立即停止使用，经修理并检定合格后再行使用。	全市市场监管部门计量监管机构

合规行为类型：标准类

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
1	企业应依法开展企业标准自我声明公开	1.企业未按规定公开其执行标准。 2.企业标准的技术要求低于强制性国家标准的相关技术要求。 3.企业不公开企业标准中性能指标及对应的试验方法、检验方法或者评价方法。 4.企业标准不按规定进行编号。	☆☆☆	《中华人民共和国标准化法》 第二十一条 推荐性国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准的技术要求不得低于强制性国家标准的相关技术要求。 第二十七条 国家实行团体标准、企业标准自我声明公开和监督制度。企业应当公开其执行的强制性标准、推荐性标准、团体标准或者企业标准的编号和名称；企业执行自行制定的企业标准的，还应当公开产品、服务的功能指标和产品的性能指标。国家鼓励团体标准、企业标准通过标准信息公共服务平台向社会公开。 第三十九条第二款 社会团体、企业制定的标准不符合本法第二十一条第一款、第二十二条第一款规定的，由标准化行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，由省级以上人民政府标准化行政主管部门废止相关标准，并在标准信息公共服务平台上公示。 第四十二条 社会团体、企业未依照本法规定对团体标准或者企业标准进行编号的，由标准化行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，由省级以上人民政府标准化行政主管部门撤销相关标准编号，并在标准信息公共服务平台上公示。 《企业标准化促进办法》 第十四条第二款 企业执行自行制定或者联合制定企业标准的，应当公开产品、服务的功能指标和产品的性能指标及对应的试验方法、检验方法或者评价方法。	1.企业应当公开其提供产品或者服务所执行的强制性标准、推荐性标准、团体标准或者企业标准的编号和名称。企业执行自行制定或者联合制定企业标准的，应当公开产品、服务的功能指标和产品的性能指标及对应的试验方法、检验方法或者评价方法。 2.鼓励企业通过国家统一的企业标准信息公共服务平台进行自我声明公开。通过其他渠道进行自我声明公开的，应当在国家统一的企业标准信息公共服务平台明示公开渠道，并确保自我声明公开的信息可获取、可追溯和防篡改。 3.制定企业标准应当符合法律法规和强制性标准要求。制定企业标准应当有利于提高经济效益、社会效益、质量效益和生态效益，做到技术上先进、经济上合理。 4.企业提供产品或者服务所执行的企业标准应当按照统一的规则进行编号。企业标准的编号依次由企业标准代号、企业代号、顺序号、年份号组成。企业标准代号为“Q”，企业代号可以用汉语拼音字母或者阿拉伯数字或者两者兼用组成。	全市市场监管部门标准监管机构

合规行为类型：认证类

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
1	从事认证活动应依法经过批准	未取得认证机构资质（认证机构批准书），与企业签署认证合同、开展认证审核、颁发认证证书、实施监督审核等行为。	☆☆☆	《中华人民共和国认证认可条例》 第九条 取得认证机构资质，应当经国务院认证认可监督管理部门批准，并在批准范围内从事认证活动。 未经批准，任何单位和个人不得从事认证活动。 五十六条 未经批准擅自从事认证活动的，予以取缔，处10万元以上50万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。	市场主体如需从事认证活动，应向国家市场监督管理总局申请相关资质并获得批准（认证机构批准书），方可在批准范围内从事认证活动。	全市市场监管部门
2	认证机构应客观、公正地出具认证结论	认证机构出具虚假认证结论或出具的认证结论严重失实。 如：某认证机构未经审核即颁发认证证书。	☆☆☆	《中华人民共和国认证认可条例》 第六十一条 认证机构出具虚假的认证结论，或者出具的认证结论严重失实的，撤销批准文件，并予公布；对直接负责的主管人员和负有直接责任的认证人员，撤销其执业资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成损害的，认证机构应当承担相应的赔偿责任。 指定的认证机构有前款规定的违法行为的，同时撤销指定。 《中华人民共和国产品质量法》 第五十七条第一款 产品质量检验机构、认证机构伪造检验结果或者出具虚假证明的，责令改正，对单位处五万元以上十万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其检验资格、认证资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	1. 认证机构以及与认证有关的检查机构、实验室从事认证以及与认证有关的检查、检测活动，应当完成认证基本规范、认证规则规定的程序，确保认证、检查、检测的完整、客观、真实，不得增加、减少、遗漏程序。 2. 认证机构以及与认证有关的检查机构、实验室应当对认证、检查、检测过程作出完整记录，归档留存。 认证机构及其认证人员应当及时作出认证结论，并保证认证结论的客观、真实。认证结论经认证人员签字后，由认证机构负责人签署。认证机构及其认证人员对认证结果负责。	全市市场监管部门

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
3	获得有机产品认证后，可在获证产品的最小销售包装上标注中国有机产品认证标志	在产品或者产品包装及标签上标注含有“有机”、“ORGANIC”等字样且可能误导公众认为该产品为有机产品的文字表述和图案。 如：某企业生产的大米未获得有机产品认证，在产品标签上标注含有“有机”字样。	☆☆☆☆	《有机产品认证管理办法》 第三十四条 有下列情形之一的，任何单位和个人不得在产品、产品最小销售包装及其标签上标注含有“有机”、“ORGANIC”等字样且可能误导公众认为该产品为有机产品的文字表述和图案： （一）未获得有机产品认证的； （二）获证产品在认证证书标明的生产、加工场所外进行了再次加工、分装、分割的。 第四十八条 违反本办法第三十四条的规定，在产品或者产品包装及标签上标注含有“有机”、“ORGANIC”等字样且可能误导公众认为该产品为有机产品的文字表述和图案的，县级以上地方市场监督管理部门责令改正，处3万元以下罚款。	1.市场主体应依法获得有机产品认证。 2.获证产品的认证委托人应按规定在获证产品或者产品的最小销售包装上，加施中国有机产品认证标志、有机码和认证机构名称。	全市市场监管部门认证监管机构
4	不得未经认证擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用列入强制性产品认证目录的产品	1.列入强制性产品认证目录产品，未经认证擅自出厂、销售、进口或者其他经营活动中使用。 2.认证证书注销、撤销或者暂停期间，不符合认证要求的产品，继续出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。 3.编造虚假材料骗取《免于办理强制性产品认证证明》或者获得《免于办理强制性产品认证证明》后产品未按照原申报用途使用。 如：某超市销售未经强制性产品认证的儿童玩具。	☆☆☆☆	《强制性产品认证管理规定》 第四十九条 列入目录的产品未经认证，擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用的，由县级以上地方市场监督管理部门依照认证认可条例第六十六条规定予以处罚。 第五十一条 违反本规定第二十九条第二款规定，认证证书注销、撤销或者暂停期间，不符合认证要求的产品，继续出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用的，由县级以上地方市场监督管理部门依照认证认可条例第六十六条规定予以处罚。 第五十二条 违反本规定第四十二条规定，编造虚假材料骗取《免于办理强制性产品认证证明》或者获得《免于办理强制性产品认证证明》后产品未按照原申报用途使用的，由市场监督管理部门责令其改正，撤销《免于办理强制性产品认证证明》，并依照认证认可条例第六十六条规定予以处罚。 《中华人民共和国认证认可条例》 第六十六条 列入目录的产品未经认证，擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用的，责令限期改正，处5万元以上20万元以下的罚款；未经认证的违法产品货值金额不足1万元的，处货值金额2倍以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。	1.列入强制性产品认证目录的产品的生产者或者销售者、进口商应委托经国家认监委指定的认证机构进行认证。 2.生产企业应按照国家标准和认证规则要求组织生产，持续保持质量保证能力符合要求。 3.列入目录产品的销售者、经营活动的使用者应建立并执行进货检查验收制度，验明强制性产品认证证书、产品合格证明和其他标识。	全市市场监管部门认证监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
5	不得非法买卖、转让、伪造、变造、出租、出借、冒用认证证书，不得转让或者倒卖认证标志	1.非法买卖和转让认证证书； 2.伪造、变造、出租、出借、冒用认证证书； 3.转让或者倒卖认证标志。 如：某公司伪造ISO9001认证证书，并在经营活动中使用。	☆☆☆	《认证证书和认证标志管理办法》 第二十七条 违反本办法规定，非法买卖或者转让认证证书的，县级以上地方市场监督管理部门责令其改正，处以3万元罚款；认证机构向未通过认证的认证委托人出卖或转让认证证书的，依照条例第六十一条规定处罚。 《强制性产品认证管理规定》 第五十三条 伪造、变造、出租、出借、冒用、买卖或者转让认证证书的，由县级以上地方市场监督管理部门责令其改正，处3万元罚款。 转让或者倒卖认证标志的，由县级以上地方市场监督管理部门责令其改正，处3万元以下罚款。	应通过法定程序获得认证，合法使用认证证书和认证标识。	全市市场监管部门认证监管机构
6	认证机构应当对认证对象开展定期监督审核，及时跟踪调查获证组织生产经营的相关问题，对认证证书及时作出处置	认证机构不开展监督审核，或开展监督审核时不按规定的时间频次开展，或在获证组织发生重大生产经营变化时（如停产或倒闭）未对认证证书及时做出处置。 如：某认证机构在某获证组织发生重大安全事故已停产情形下，未跟踪调查并对认证证书进行处置。	☆☆☆	《认证机构管理办法》 第二十一条第一款 认证机构应当对其认证的产品、服务、管理体系实施有效的跟踪监督。 第二十一条第二款 不能持续符合认证要求的，认证机构应当在确认相关情况后5日内，暂停认证对象相应的认证证书。暂停期限届满仍不符合要求的，应当撤销其相应认证证书。 《中华人民共和国认证认可条例》 第五十九条第一款第三项 认证机构有下列情形之一的，责令改正，处5万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，责令停业整顿，直至撤销批准文件，并予公布： （三）未对其认证的产品、服务、管理体系实施有效的跟踪调查，或者发现其认证的产品、服务、管理体系不能持续符合认证要求，不及时暂停其使用或者撤销认证证书并予公布的；	1.认证机构应当按照认证规则的要求，及时有效的跟踪调查获证组织的相关情况，收集获证组织的生产经营、行政处罚等相关情况。 2.认证机构应加强与获证组织的沟通，宣传定期开展监督审核的法规要求，指导获证组织主动接受和配合监督审核。	全市市场监管部门认证监管机构

合规行为类型：检验检测类

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
1	检验检测机构应当依法办理资质认定事项变更	检验检测机构发生应当办理变更的事项未及时到资质认定部门办理变更手续。 如：机构名称、地址改变，授权签字人等离职，能力附表中的检验检测标准方法作废、更新的，取消部分检验检测项目等，未及时向资质认定审批部门申请变更。	☆☆☆☆☆	《检验检测机构资质认定管理办法》 第十四条 有下列情形之一的，检验检测机构应当向资质认定部门申请办理变更手续： （一）机构名称、地址、法人性质发生变更的； （二）法定代表人、最高管理者、技术负责人、检验检测报告授权签字人发生变更的； （三）资质认定检验检测项目取消的； （四）检验检测标准或者检验检测方法发生变更的； （五）依法需要办理变更的其他事项。 检验检测机构申请增加资质认定检验检测项目或者发生变更的事项影响其符合资质认定条件和要求的，依照本办法第十条规定的程序实施。 第三十五条第一项 检验检测机构有下列情形之一的，由县级以上市场监督管理部门责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处1万元以下罚款。 （一）未按照本办法第十四条规定办理变更手续的；	1.检验检测机构存在以下情况时，应当及时到资质认定审批部门办理变更： （1）营业执照的名称、地址、法人性质发生变化的； （2）法定代表人、最高管理者、技术负责人、授权签字人发生变化的； （3）主动取消有关资质认定检验检测项目、参数的； （4）资质认定能力附表中的检验检测标准或者检验检测方法发生更新等变更情况的； （5）其他依法需要办理变更的情况。 2.在地址、标准等变更事项未经资质认定部门审核完成前，检验检测机构不得向社会出具具有证明作用的检验检测数据和结果。	全市市场监管部门认可与检验检测监管机构
2	检验检测报告上应当按要求标注资质认定标志	检验检测机构向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果的，未按要求在其检验检测报告上标注资质认定标志。 如：检验检测报告上资质认定标志缺少资质认定证书编号，仅有图形。	☆☆☆	《检验检测机构资质认定管理办法》 第二十一条 检验检测机构向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果的，应当在其检验检测报告上标注资质认定标志。 第三十五条第二项 检验检测机构有下列情形之一的，由县级以上市场监督管理部门责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处1万元以下罚款。 （二）未按照本办法第二十一条规定标注资质认定标志的。	检验检测机构应当加强内部制度管理，准确使用资质认定标志。 1.检验检测机构向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果的，均应在检验检测报告上标注资质认定标志。 2.检验检测机构应在其检验检测报告上标注完整、规范的资质认定标志，标志包含图形和资质认定证书编号，证书编号应与机构现行有效资质认定证书编号一致。	全市市场监管部门认可与检验检测监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
3	检验检测机构不得超出资质认定能力范围出具检验检测数据、结果	检验检测机构出具的具有证明作用的数据、结果中的检验检测项目或依据的检验检测标准、方法等不在资质认定能力许可范围内。 如：检验检测报告和原始记录中记录检测依据不在其资质认定证书规定的能力附表中。	☆☆☆	《检验检测机构资质认定管理办法》 第十九条 检验检测机构应当在资质认定证书规定的检验检测能力范围内，依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求，出具检验检测数据、结果。 第三十六条第二款 检验检测机构有下列情形之一的，法律、法规对撤销、吊销、取消检验检测资质或者证书等有行政处罚规定的，依照法律、法规的规定执行；法律、法规未作规定的，由县级以上市场监督管理部门责令限期改正，处3万元罚款： （二）超出资质认定证书规定的检验检测能力范围，擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果的。	检验检测机构应当加强内部制度管理，严格依据资质认定证书规定的实验室地址、检验检测能力范围、有效期限、授权签字人等内容开展检测业务。 1.机构应当按照资质认定能力附表范围内的检验检测标准、方法和项目等开展检验检测工作。 2.机构出具的具有证明作用的检验检测数据、结果中的项目名称和依据的检验检测标准、方法等应与资质认定证书附表中的项目名称和标准、方法一致。	全市市场监管部门 全市检验检测机构
4	检验检测机构应当按国家强制性规定要求进行检验检测	检验检测机构开展检验检测时不符合国家强制性标准规范的要求。 具体表现有：检验检测的样品和仪器设备管理、检验检测过程方法、数据传输和保存等方面存在不符合国家强制规定要求，且尚未构成出具不实或虚假检验检测报告的情形。	☆☆☆☆☆	《检验检测机构监督管理办法》 第八条第一款 检验检测机构应当按照国家有关强制性规定的样品管理、仪器设备管理与使用、检验检测规程或者方法、数据传输与保存等要求进行检验检测。 第二十五条第一项 检验检测机构有下列情形之一的，由县级以上市场监督管理部门责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款： （一）违反本办法第八条第一款规定，进行检验检测的；	检验检测机构进行检验检测时，应当： 1.按照国家强制性规定的要求进行样品和仪器设备的管理、使用，确保符合检验检测要求。 2.依据的检验检测规范或采用的检验检测方法、以及数据传输与保存等均应符合国家强制性规定和要求。国家强制性规定既包括强制性国家标准，也包括相关政府部门以制度、文件等形式作出的规定。	全市市场监管部门 全市检验检测机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
5	检验检测机构应当按要 求进行检测项目分 包	检验检测机构将检 验检测项目分包给不具 备条件或能力的检验检 测机构，或分包程序不规 范。 如：委托书中缺少委 托方对分包项目的书面 同意、分包项目在报告中 未标识、分包给无资质的 检验检测机构等。	☆☆☆	《检验检测机构监督管理办法》 第十条 需要分包检验检测项目的，检验 检测机构应当分包给具备相应条件和能力的 检验检测机构，并事先取得委托人对分包的检 验检测项目以及拟承担分包项目的检验检测 机构的同意。 检验检测机构应当在检验检测报告中注 明分包的检验检测项目以及承担分包项目的 检验检测机构。 第二十五条第三项 检验检测机构有下 列情形之一的，由县级以上市场监督管理部门 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符 合要求的，处3万元以下罚款； （二）违反本办法第十条规定分包检验检 测项目，或者应当注明而未注明的；	检验检测机构应当加强内 部制度管理，依据有关程序文件 要求，开展合格供应商评价、合 同管理、告知等工作。 1.检验检测机构应审核拟承 担分包项目的检验检测机构的资 质认定证书和能力附表，确保其 具备承包能力，并形成审核记录。 2.检验检测机构应当在其检 验检测报告中对分包项目予以标 注，并有分包情况的备注说明。 3.检验检测机构分包的检验 检测项目和承包检验检测机构 的情况等应当事先取得委托人 书面同意。	全市市场 监管部门 认可与检 验检测监 管机构
6	检验检测机构不得出具 不实检测报告	检验检测机构出具 不实检验检测报告。 具有下列情形之一， 且数据、结果存在错误或者 无法复核的，属于不实 检验检测报告：检验检测 中样品存在污染、混淆、 损毁、性状改变等；使用 的仪器、设备、设施未经 检定或校准；使用的规程 或方法不符合国家强制 规定要求；数据传输或保 存不符合标准要求等。	☆☆☆	《检验检测机构监督管理办法》 第十三条 检验检测机构不得出具不实 检验检测报告。 检验检测机构出具的检验检测报告存在 下列情形之一，并且数据、结果存在错误或者 无法复核的，属于不实检验检测报告： （一）样品的采集、标识、分发、流转、 制备、保存、处置不符合标准等规定，存在样 品污染、混淆、损毁、性状异常改变等情形的； （二）使用未经检定或者校准的仪器、设 备、设施的； （三）违反国家有关强制性规定的检验检 测规程或者方法的； （四）未按照标准等规定传输、保存原始 数据和报告的。 第二十六条第一项 检验检测机构有下 列情形之一的，法律、法规对撤销、吊销、取 消检验检测资质或者证书等有行政处罚规定 的，依照法律、法规的规定执行；法律、法规 未作规定的，由县级以上市场监督管理部门责 令限期改正，处3万元罚款； （一）违反本办法第十三条规定，出具不 实检验检测报告的；	检验检测机构应当在样品 管理、仪器设备设施管理、执行 检验检测规程或方法、原始数据 和报告传输和保存等方面强化 管理和操作流程控制，确保检验 检测报告的数据、结果准确，可 以追溯。	全市市场 监管部门 认可与检 验检测监 管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
7	检验检测机构不得出具虚假检验检测报告	检验检测机构出具虚假检验检测报告。 虚假检验检测报告的具体情形有：未经检验检测的；伪造、变造原始数据、记录，或者未按照标准等规定采用原始数据、记录的；减少、遗漏或者变更标准等规定的应当检验检测的项目，或者改变关键检验检测条件的；调换检验检测样品或者改变其原有状态进行检验检测的；伪造检验检测机构公章或者检验检测专用章，或者伪造授权签字人签名或者签发时间的。	☆☆☆	《检验检测机构监督管理办法》 第十四条 检验检测机构不得出具虚假检验检测报告。 检验检测机构出具的检验检测报告存在下列情形之一的，属于虚假检验检测报告： （一）未经检验检测的； （二）伪造、变造原始数据、记录，或者未按照标准等规定采用原始数据、记录的； （三）减少、遗漏或者变更标准等规定的应当检验检测的项目，或者改变关键检验检测条件的； （四）调换检验检测样品或者改变其原有状态进行检验检测的； （五）伪造检验检测机构公章或者检验检测专用章，或者伪造授权签字人签名或者签发时间的。 第二十六条第二项 检验检测机构有下列情形之一的，法律、法规对撤销、吊销、取消检验检测资质或者证书等有行政处罚规定的，依照法律、法规的规定执行；法律、法规未作规定的，由县级以上市场监督管理部门责令限期改正，处3万元罚款： （二）违反本办法第十四条规定，出具虚假检验检测报告的。	1.检验检测机构应当加强内部管理，依法依规开展检验检测业务，保证其出具的检验检测报告真实、客观、准确、完整。 2.检验检测机构要依据相关标准和合同约定开展检测业务，不缺项、不漏项，检验检测数据完整、可追溯，原始记录、报告、证书按规定保存完整。	全市市场监管部门认可与检验检测监管机构

合规行为类型：药品安全类

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
1	从事药品生产应当取得药品生产许可	未取得药品生产许可证生产药品。 如：某企业无药品生产许可证生产药品。	☆☆☆	《中华人民共和国药品管理法》 第一百一十五条 未取得药品生产许可证、药品经营许可证或者医疗机构制剂许可证生产、销售药品的，责令关闭，没收违法生产、销售的药品和违法所得，并处违法生产、销售的药品（包括已售出和未售出的药品，下同）货值金额十五倍以上三十倍以下的罚款；货值金额不足十万元的，按十万元计算。	1.从事药品生产活动，应经所在地省药品监督管理部门批准，取得药品生产许可证； 2.药品生产许可证有效期届满，需要继续生产药品的，应当在有效期届满前六个月，向原发证机关申请换发药品生产许可证； 3.变更生产地址或者生产范围的，应经所在地省药品监督管理部门审查决定。	全市市场监管部门药品安全监管机构
2	从事药品批发或者零售药品应当取得药品经营许可证	未取得药品经营许可证批发、零售药品。 如：某药店在无药品经营许可证的情况下销售药品。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国药品管理法》 第一百一十五条 未取得药品生产许可证、药品经营许可证或者医疗机构制剂许可证生产、销售药品的，责令关闭，没收违法生产、销售的药品和违法所得，并处违法生产、销售的药品（包括已售出和未售出的药品，下同）货值金额十五倍以上三十倍以下的罚款；货值金额不足十万元的，按十万元计算。	1.从事药品批发活动，应经所在地省药品监督管理部门批准，取得药品经营许可证； 2.从事药品零售活动，应经各市（区）行政审批部门批准，取得药品经营许可证。	全市市场监管部门药品安全监管机构
3	医疗机构配制制剂应当取得医疗机构制剂许可	未取得医疗机构制剂许可证配制制剂。 如：某医院未取得医疗机构制剂许可证，擅自配制制剂。	☆☆☆	《中华人民共和国药品管理法》 第一百一十五条 未取得药品生产许可证、药品经营许可证或者医疗机构制剂许可证生产、销售药品的，责令关闭，没收违法生产、销售的药品和违法所得，并处违法生产、销售的药品（包括已售出和未售出的药品，下同）货值金额十五倍以上三十倍以下的罚款；货值金额不足十万元的，按十万元计算。	医疗机构配制制剂，应经所在地省药品监督管理部门批准，取得医疗机构制剂许可证。	全市市场监管部门药品安全监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
4	禁止生产、销售、使用假药、劣药	1.生产（包括配制）、销售假药； 2.生产（包括配制）、销售劣药。 如：某药店销售假药。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国药品管理法》 第一百一十六条 生产、销售假药的，没收违法生产、销售的药品和违法所得，责令停产停业整顿，吊销药品批准证明文件，并处违法生产、销售的药品货值金额十五倍以上三十倍以下的罚款；货值金额不足十万元的，按十万元计算；情节严重的，吊销药品生产许可证、药品经营许可证或者医疗机构制剂许可证，十年内不受理其相应申请；药品上市许可持有人为境外企业的，十年内禁止其药品进口。 第一百一十七条 生产、销售劣药的，没收违法生产、销售的药品和违法所得，并处违法生产、销售的药品货值金额十倍以上二十倍以下的罚款；违法生产、批发的药品货值金额不足十万元的，按十万元计算，违法零售的药品货值金额不足一万元的，按一万元计算；情节严重的，责令停产停业整顿直至吊销药品批准证明文件、药品生产许可证、药品经营许可证或者医疗机构制剂许可证。	1.药品生产企业不得生产假药、劣药。不符合国家药品标准的药品，不得出厂； 2.药品经营企业不得销售假药、劣药，要及时对近效期药品进行标记，对有效期满的药品及时下架处理； 3.医疗机构配制制剂，应严格按照经核准的工艺进行，所需的原料、辅料和包装材料等应符合药用要求，不得配制假药、劣药。	全市市场监管部门 全市药品安全 监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
5	从事药品研制、生产、经营活动，应遵守相关质量管理规范	1.未遵守药品生产质量管理规范，从事药品生产活动； 2.未遵守药品经营质量管理规范，从事药品经营活动； 3.未遵守药物非临床研究质量管理规范、药物临床试验质量管理规范，从事药品研制活动。 如：包装标示的温度在 20℃ 以下、应阴凉保存的药品，某药店将该药品存放在温度高于 20℃ 的常温区。 某药店药品货架上药品和医疗器械混放，药品和消字号产品混放，药品与保健产品混放。 某药店药品货架上放置私人生活用品，药品待验区内存放生活垃圾。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国药品管理法》 第一百二十六条 除本法另有规定的情形外，药品上市许可持有人、药品生产企业、药品经营企业、药物非临床安全性评价研究机构、药物临床试验机构等未遵守药品生产质量管理规范、药品经营质量管理规范、药物非临床研究质量管理规范、药物临床试验质量管理规范等的，责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上二百万元以下的罚款，责令停产停业整顿直至吊销药品批准证明文件、药品生产许可证、药品经营许可证等，药物非临床安全性评价研究机构、药物临床试验机构等五年内不得开展药物非临床安全性评价研究、药物临床试验，对法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入百分之十以上百分之五十以下的罚款，十年直至终身禁止从事药品生产经营活动。	1.药品生产企业从事药品生产活动，应遵守药品生产质量管理规范，建立健全药品生产质量管理体系，保证药品生产全过程持续符合法定要求； 2.药品经营企业从事药品经营活动，应遵守药品经营质量管理规范，建立健全药品经营质量管理体系，保证药品经营全过程持续符合法定要求； 3.零售药店陈列药品前应查看药品包装上标示的储存温度要求。（常温是指 10℃~30℃，阴凉是指小于 20℃，冷藏是指 2℃~8℃，冷冻是指零下 20℃）； 4.零售药店应按照包装上标示的储存温度要求把药品分别放到常温区、阴凉区等储存区域； 5.零售药店在上架货品时仔细查看货品的批准文号，防止将非药品误认为是药品，造成混放； 6.零售药店定期或不定期检查货架上的商品是否有存放错误的情况。	全市市场监管部门药品安全监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
6	凭医生处方向消费者出售处方药	1. 药店销售处方药时，不向顾客索取处方； 2. 药店在无处方的情况下销售处方药，然后在互联网医疗平台补开处方。 如：某药店在顾客无处方的情况下销售奥司他韦。	☆☆☆☆☆	《药品流通监督管理办法》 第三十八条第一款 药品零售企业违反本办法第十八条第一款规定的，责令限期改正，给予警告；逾期不改正或者情节严重的，处以1000元以下的罚款。	1. 零售药店在遇到消费者购买必须凭处方销售的处方药时，药店应要求消费者先提供处方； 2. 零售药店的执业药师凭借自身的药学知识审核处方，审核通过后，经过调配、核对，方可销售，审核不通过的不允许调配销售。	全市市场监管部门药品安全监管机构

合规行为类型：医疗器械安全类

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
1	生产、经营取得医疗器械注册证的第二类、第三类医疗器械	1.生产、经营未取得医疗器械注册证的第二类医疗器械； 2.生产、经营未取得医疗器械注册证的第三类医疗器械。 如：某公司经营未取得医疗器械注册证的呼吸机。	☆☆☆☆	《医疗器械监督管理条例》 第八十一条第一款第一项 有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门没收违法所得、违法生产经营的医疗器械和用于违法生产经营的工具、设备、原材料等物品；违法生产经营的医疗器械货值金额不足1万元的，并处5万元以上15万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额15倍以上30倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，10年内不受理相关责任人以及单位提出的医疗器械许可申请，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法所得，并处罚款，终身禁止其从事医疗器械生产经营活动： （一）生产、经营未取得医疗器械注册证的第二类、第三类医疗器械； 第八十一条第二款 有前款第一项情形、情节严重的，由原发证部门吊销医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可证。	1.第二类、第三类医疗器械实行产品注册管理； 2.申请第二类医疗器械产品注册，注册申请人应向所在地省药品监督管理部门提交注册申请资料； 3.申请第三类医疗器械产品注册，注册申请人应向国务院药品监督管理部门提交注册申请资料。	全 市 市 场 监 管 部 门 医 疗 器 械 安 全 监 管 机 构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
2	经许可从事第二类、第三类医疗器械生产活动	1.未经许可从事第二类医疗器械生产活动； 2.未经许可从事第三类医疗器械生产活动。 如：某公司未经许可生产 N95 口罩	☆☆☆	《医疗器械监督管理条例》 第八十一条第一款第二项 有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门没收违法所得、违法生产经营的医疗器械和用于违法生产经营的工具、设备、原材料等物品；违法生产经营的医疗器械货值金额不足1万元的，并处5万元以上15万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额15倍以上30倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，10年内不受理相关责任人以及单位提出的医疗器械许可申请，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上3倍以下罚款，终身禁止其从事医疗器械生产经营活动； (二)未经许可从事第二类、第三类医疗器械生产活动； 第八十一条第二款 有前款第一项情形、情节严重的，由原发证部门吊销医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可证。	1.从事第二类、第三类医疗器械生产的，应向所在地省药品监督管理部门申请生产许可并提交其符合规定条件的有关资料以及所生产医疗器械的注册证； 2.从事医疗器械生产活动，应具备下列条件： (1)有与生产的医疗器械相适应的生产场地、环境条件、生产设备以及专业技术人员； (2)有能对生产的医疗器械进行质量检验的机构或者专职检验人员以及检验设备； (3)有保证医疗器械质量的管理制度； (4)有与生产的医疗器械相适应的售后服务能力； (5)符合产品研制、生产工艺文件规定的要求。	全市市场监管部门 市医疗器械安全机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
3	经许可从事第三类医疗器械经营活动	未经许可从事第三类医疗器械经营活动。 如：某公司未经许可销售血管支架	☆☆☆☆	《医疗器械监督管理条例》 第八十一条第一款第三项 有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门没收违法所得、违法生产经营的医疗器械和用于违法生产经营的工具、设备、原材料等物品；违法生产经营的医疗器械货值金额不足1万元的，并处5万元以上15万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额15倍以上30倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，10年内不受理相关责任人以及单位提出的医疗器械许可申请，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上3倍以下罚款，终身禁止其从事医疗器械生产经营活动； （三）未经许可从事第三类医疗器械经营活动。 第八十一条第二款 有前款第一项情形、情节严重的，由原发证部门吊销医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可证。 《医疗器械经营监督管理办法》 第六十六条第一款第二项 有下列情形之一的，责令限期改正，并处1万元以上5万元以下罚款；情节严重的，处5万元以上10万元以下罚款；造成危害后果的，处10万元以上20万元以下罚款： （二）医疗器械经营许可证有效期届满后，未依法办理延续手续仍继续从事医疗器械经营活动。	1.企业取得许可后方可从事第三类医疗器械的经营活动； 2.医疗器械经营许可证有效期届满需要延续的，医疗器械经营企业应在有效期届满前90个工作日内至30个工作日内提出延续申请。逾期未提出延续申请的，不再受理其延续申请。	全市市场监管部门 医疗器械安全机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
4	医疗器械经营企业、使用单位应当从具备合法资质的单位购进医疗器械，履行进货查验义务	1.从不具备合法资质的单位购进医疗器械； 2.医疗器械经营企业、使用单位未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度。 如：某公司未查验供货者的资质和医疗器械的合格证明文件。	☆☆☆☆☆	《医疗器械监督管理条例》 第八十九条第二项、第三项 有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门和卫生主管部门依据各自职责责令改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以上10万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员处1万元以上3万元以下罚款： （二）从不具备合法资质的供货者购进医疗器械； （三）医疗器械经营企业、使用单位未依照本条例规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度。	1.医疗器械经营企业、使用单位应从具备合法资质的医疗器械注册人、备案人、生产经营企业购进医疗器械； 2.购进医疗器械时，应查验供货者的资质和医疗器械的合格证明文件，建立进货查验记录制度； 3.进货查验记录应保存至医疗器械有效期满后2年；没有有效期的，不得少于5年。植入类医疗器械进货查验记录应当永久保存。	全市市场监管部门 医疗器械安全机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
5	从事第二类、第三类医疗器械批发业务以及第三类医疗器械零售业务的经营企业建立并执行销售记录制度	1.从事第二类、第三类医疗器械批发业务的经营企业未按规定建立并执行销售记录制度； 2.从事第三类医疗器械零售业务的经营企业未按规定建立并执行销售记录制度。 如：某药店销售第三类医疗器械，未建立并执行销售记录制度。	☆☆☆☆	《医疗器械监督管理条例》 第八十九条第四项 有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门和卫生主管部门依据各自职责责令改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以上10万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员处1万元以上3万元以下罚款： （四）从事第二类、第三类医疗器械批发业务以及第三类医疗器械零售业务的经营企业未依照本条例规定建立并执行销售记录制度；	1.从事第二类、第三类医疗器械批发业务以及第三类医疗器械零售业务的经营企业，应建立销售记录制度。销售记录包括： （1）医疗器械的名称、型号、规格、注册证编号或者备案编号、数量、单价、金额； （2）医疗器械的生产批号或者序列号、使用期限或者失效日期、销售日期； （3）医疗器械注册人、备案人和受托生产企业名称、生产许可证编号或者备案编号。 2.从事第二类、第三类医疗器械批发业务的企业，销售记录还应包括购货者的名称、地址、联系方式、相关许可证明文件编号或者备案编号等； 3.销售记录应真实、准确、完整和可追溯，售记录应保存至医疗器械有效期满后2年；没有有效期的，不得少于5年。植入类医疗器械销售记录应永久保存。国家鼓励采用先进技术手段进行记录。	全市市场监管部门 医疗器械安全机构

合规行为类型：化妆品安全类

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
1	从事化妆品生产活动应当取得许可	1.未经许可从事化妆品生产活动 2.化妆品注册人、备案人委托未取得相应化妆品生产许可的企业生产化妆品。 如：某公司未经许可从事护手霜的生产。	☆☆☆	《化妆品监督管理条例》 第五十九条第一项 有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门没收违法所得、违法生产经营的化妆品和专门用于违法生产经营的原料、包装材料、工具、设备等物品；违法生产经营的化妆品货值金额不足1万元的，并处5万元以上15万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额15倍以上30倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业、由备案部门取消备案或者由原发证部门吊销化妆品许可证件，10年内不予办理其提出的化妆品备案或者受理其提出的化妆品行政许可申请，对违法单位的法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本单位取得收入的3倍以上5倍以下罚款，终身禁止其从事化妆品生产经营活动；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）未经许可从事化妆品生产活动，或者化妆品注册人、备案人委托未取得相应化妆品生产许可的企业生产化妆品；	1.从事化妆品生产活动，应向所在地省药品监督管理部门提出申请； 2.委托生产化妆品的，化妆品注册人、备案人应委托取得相应化妆品生产许可的企业，并对受委托企业的生产活动进行监督，保证其按照法定要求进行生产； 3.化妆品生产许可证有效期为5年。有效期届满需要延续的，依照《中华人民共和国行政许可法》的规定办理。	全市市场监管部门 化妆品监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
2	生产、经营或者进口化妆品应按规定办理注册或备案	1.生产、经营或者进口未经注册的特殊化妆品； 2.上市销售、经营或者进口未经备案的普通化妆品。 如：某公司经营未经注册的防晒霜	☆☆☆	《化妆品监督管理条例》 第五十九条第二项 有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门没收违法所得、违法生产经营的化妆品和专门用于违法生产经营的原料、包装材料、工具、设备等物品；违法生产经营的化妆品货值金额不足1万元的，并处5万元以上15万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额15倍以上30倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业、由备案部门取消备案或者由原发证部门吊销化妆品许可证件，10年内不予办理其提出的化妆品备案或者受理其提出的化妆品行政许可申请，对违法单位的法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本单位取得收入的3倍以上5倍以下罚款，终身禁止其从事化妆品生产经营活动；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）生产、经营或者进口未经注册的特殊化妆品； 第六十一条第一款第一项 有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门没收违法所得、违法生产经营的化妆品，并可以没收专门用于违法生产经营的原料、包装材料、工具、设备等物品；违法生产经营的化妆品货值金额不足1万元的，并处1万元以上3万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额3倍以上10倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业、由备案部门取消备案或者由原发证部门吊销化妆品许可证件，对违法单位的法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本单位取得收入的1倍以上2倍以下罚款，5年内禁止其从事化妆品生产经营活动： （一）上市销售、经营或者进口未备案的普通化妆品；	1.特殊化妆品经国务院药品监督管理部门注册后方可生产、进口。国产普通化妆品应在上市销售前向备案人所在地省药品监督管理部门备案。进口普通化妆品应在进口前向国务院药品监督管理部门备案； 2.化妆品经营者应明确化妆品定义，化妆品是指以涂擦、喷洒或者其他类似方法，施用于皮肤、毛发、指甲、口唇等人体表面，以清洁、保护、美化、修饰为目的的日用化学工业产品； 3.化妆品经营者应明确特殊化妆品和普通化妆品的分类管理，用于染发、烫发、祛斑美白、防晒、防脱发的化妆品以及宣称新功效的化妆品为特殊化妆品。特殊化妆品以外的化妆品为普通化妆品； 4.化妆品经营者应检查化妆品标签，化妆品应标注注册人、备案人的名称、地址，注册人或者备案人为境外企业的，应同时标注境内责任人的名称、地址：特殊化妆品必须标注注册证书编号； 5.化妆品经营者应在国家药品监督管理部门网站或“化妆品监管”APP中查询并核对相关注册或备案信息。	全市市场监管部门 化妆品安全监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
3	使用符合规定的原料生产化妆品	1.使用禁止用于化妆品生产的原料生产化妆品； 2.使用应当注册但未经注册的新原料生产化妆品； 3.在化妆品中非法添加可能危害人体健康的物质，或者使用超过使用期限、废弃、回收的化妆品或者原料生产化妆品。 如：某公司在美白、祛痘类化妆品配料中添加倍他米松等违禁物质	☆☆☆	《化妆品监督管理条例》 第五十九条第三项 有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门没收违法所得、违法生产经营的化妆品和专门用于违法生产经营的原料、包装材料、工具、设备等物品；违法生产经营的化妆品货值金额不足1万元的，并处5万元以上15万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额15倍以上30倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业、由备案部门取消备案或者由原发证部门吊销化妆品许可证件，10年内不予办理其提出的化妆品备案或者受理其提出的化妆品行政许可申请，对违法单位的法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本单位取得收入的3倍以上5倍以下罚款，终身禁止其从事化妆品生产经营活动；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （三）使用禁止用于化妆品生产的原料、应当注册但未经注册的新原料生产化妆品，在化妆品中非法添加可能危害人体健康的物质，或者使用超过使用期限、废弃、回收的化妆品或者原料生产化妆品。	1.禁止用非法原料生产化妆品； 2.具有防腐、防晒、着色、染发、祛斑美白功能的化妆品新原料，在经国务院药品监督管理部门注册后方可使用； 3.其他化妆品新原料应在使用前向国务院药品监督管理部门备案。	全市市场监管部门化妆品监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
4	按规定建立并执行进货查验记录制度、产品销售记录制度	1.化妆品注册人、备案人、受托生产企业未按规定建立并执行原料以及直接接触化妆品的包装材料进货查验记录制度、产品销售记录制度； 2.化妆品经营者未按规定建立并执行进货查验记录制度。 如：某化妆品经营企业未建立进货查验记录制度，现场无法提供供货者的市场主体登记证明、化妆品注册或者备案情况、产品出厂检验合格证明等资料。	☆☆☆☆☆	《化妆品监督管理条例》 第六十二条第一款第二项 有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门责令改正，给予警告，并处1万元以上3万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，并处3万元以上5万元以下罚款，对违法单位的法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上3万元以下罚款： （二）未依照本条例规定建立并执行进货查验记录制度、产品销售记录制度；	1.化妆品注册人、备案人、受托生产企业应建立并执行原料以及直接接触化妆品的包装材料进货查验记录制度、产品销售记录制度； 2.化妆品经营企业应建立进货查验记录制度，如实记录并保存相关凭证，包括查验供货者的市场主体登记证明、化妆品注册或者备案情况、产品出厂检验合格证明； 3.进货查验记录和产品销售记录应真实、完整，保证可追溯，保存期限不得少于产品使用期限届满后1年；产品使用期限不足1年的，记录保存期限不得少于2年； 4.实行统一配送的化妆品经营者，可以由经营者总部统一建立并执行进货查验记录制度，统一进行查验记录并保存相关凭证。经营者总部应保证所属分店能提供所经营化妆品的相关记录和凭证。	全 市 市 场 监 管 部 门 化 妆 品 安 全 监 管 机 构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
7	生产经营标签符合规定的化妆品	生产经营标签不符合规定的化妆品 如：某美容美发店经营的护发、护肤产品未标明生产厂家、许可证号、使用期限。	☆☆☆☆☆	《化妆品监督管理条例》 第六十一条第一款第五项 有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门没收违法所得、违法生产经营的化妆品，并可以没收专门用于违法生产经营的原料、包装材料、工具、设备等物品；违法生产经营的化妆品货值金额不足1万元的，并处1万元以上3万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额3倍以上10倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业、由备案部门取消备案或者由原发证部门吊销化妆品许可证件，对违法单位的法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本单位取得收入的1倍以上2倍以下罚款，5年内禁止其从事化妆品生产经营活动： （五）生产经营标签不符合本条例规定的化妆品。 第六十一条第二款 生产经营的化妆品的标签存在瑕疵但不影响质量安全且不会对消费者造成误导的，由负责药品监督管理的部门责令改正；拒不改正的，处2000元以下罚款。	生产经营的化妆品标签应符合以下规定： 1.标注产品名称、特殊化妆品注册证编号； 2.标注注册人、备案人、受托生产企业的名称、地址； 3.标注化妆品生产许可证编号； 4.标注产品执行的标准编号； 5.标注全成分； 6.标注净含量； 7.标注使用期限、使用方法以及必要的安全警示； 8.标注法律、行政法规和强制性国家标准规定应当标注的其他内容； 9.化妆品的最小销售单元应当有标签。	全市市场监管部门化妆品安全监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
8	按规定召回存在质量缺陷或者其他问题，可能危害人体健康的化妆品	1.在药品监督管理部门责令其实施召回后拒不召回； 2.在药品监督管理部门责令停止或者暂停生产、经营后，拒不停止或者暂停生产、经营。 如：某企业拒不召回其生产的化妆品。	☆☆☆	《化妆品监督管理条例》 第六十条第六项 有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门没收违法所得、违法生产经营的化妆品和专门用于违法生产经营的原料、包装材料、工具、设备等物品；违法生产经营的化妆品货值金额不足1万元的，并处1万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上20倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业、由备案部门取消备案或者由原发证部门吊销化妆品许可证件，对违法单位的法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本单位取得收入的1倍以上3倍以下罚款，10年内禁止其从事化妆品生产经营活动；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （六）在负责药品监督管理的部门责令其实施召回后拒不召回，或者在负责药品监督管理的部门责令停止或者暂停生产、经营后拒不停止或者暂停生产、经营。	1.化妆品注册人、备案人发现化妆品存在质量缺陷或者其他问题，可能危害人体健康的，应立即停止生产，召回已经上市销售的化妆品，通知相关化妆品经营者和消费者停止经营、使用，并记录召回和通知情况； 2.受托生产企业、化妆品经营者发现其生产、经营的化妆品有第1条规定情形的，应立即停止生产、经营，通知相关化妆品注册人、备案人； 3.药品监督管理部门责令实施召回后，应立即实施召回； 4.在药品监督管理部门责令停止或者暂停生产、经营后，应立即停止或者暂停生产、经营。	全市市场监管部门 化妆品安全监管机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
9	按规定监测、报告化妆品不良反应，配合开展化妆品不良反应调查	1.未依照规定监测、报告化妆品不良反应； 2.对化妆品不良反应监测机构、药品监督管理部门开展的化妆品不良反应调查不予配合。 如：某化妆品经营企业发现可能与使用化妆品有关的不良反应，故意隐瞒，未向化妆品不良反应监测机构报告。	☆☆☆	《化妆品监督管理条例》 第六十二条第一款第五项 有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门责令改正，给予警告，并处1万元以上3万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，并处3万元以上5万元以下罚款，对违法单位的法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上3万元以下罚款： （五）未依照本条例规定监测、报告化妆品不良反应，或者对化妆品不良反应监测机构、负责药品监督管理的部门开展的化妆品不良反应调查不予配合。	1.化妆品注册人、备案人应监测其市销售化妆品的不良反应，及时开展评价，向化妆品不良反应监测机构报告； 2.受托生产企业、化妆品经营者和医疗机构发现可能与使用化妆品有关的不良反应的，应报告化妆品不良反应监测机构； 3.化妆品生产经营者应配合化妆品不良反应监测机构、药品监督管理部门开展化妆品不良反应调查。	全市化妆品安全监测机构 市药品监督管理局 市场监督管理部门

合规行为类型：知识产权类

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
1	销售注册商标专用权商品应当取得权利人许可	销售侵犯注册商标专用权的商品。 如：某公司销售侵犯“NIKE”注册商标专用权的运动鞋。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国商标法》 第六十条第二款 工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额五倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处二十五万元以下的罚款。对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的，应当从重处罚。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由工商行政管理部门责令停止销售。	1.在商品或服务上使用与他人已注册商标相同或相似的标识，需取得权利人授权许可，订立授权合同，并在合同约定的范围内使用； 2.不得销售侵犯注册商标专用权的商品。	全市市场监管部门知识产权保护机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
2	在商品上使用合法的商标、商品名称和商品装潢	1.未经许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标； 2.未经许可，将他人已注册商标或近似商标作商品名称或作商品装潢使用，误导公众。 如：某加油站未经许可，在装饰装潢时使用的图案与第 1385942 号注册商标近似。第 1385942 号注册商标是中国石油化工集团有限公司在第 37 类“车辆加油站”等服务上的注册商标。	☆☆☆☆☆	《中华人民共和国商标法》 第六十条第二款 工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额五倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处二十五万元以下的罚款。对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的，应当从重处罚。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由工商行政管理部门责令停止销售。	1.生产经营者应在商品上使用合法的商标、商品名称和商品装潢。涉及注册商标的，应取得商标注册人的许可； 2.使用流行的名称和图形前，需事先登陆中国商标网(https://sbj.cnipa.gov.cn)查询检索，避免侵犯他人注册商标专用权。	全市市场监管部门知识产权保护机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
3	不得将未注册商标冒充注册标记使用	将未注册商标冒充注册商标使用。 如：某公司使用未经注册的商标，并加注商标注册标记	☆☆☆	《中华人民共和国商标法》 第五十二条 将未注册商标冒充注册商标使用的，或者使用未注册商标违反本法第十条规定的，由地方工商行政管理部门予以制止，限期改正，并可以予以通报，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额百分之二十以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处一万元以下的罚款。	生产经营者应及时进行商标注册。在未取得注册前，使用商标时不能使用注册标记。 目前我市设立了国家知识产权局商标业务受理窗口，可以受理商标注册、变更、续展等申请。	全市市场监管部门知识产权保护机构
4	经许可使用他人注册商标的，应当在该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地	经许可使用他人注册商标，在使用该注册商标的商品上未标明被许可人的名称和商品产地。如：商标注册人甲公司通过签订商标使用许可合同，许可乙公司使用其注册商标。乙公司在使用该注册商标的商品上未标明乙公司的名称和商品产地，让人误以为商品是甲公司生产。	☆☆☆	《商标法实施条例》 第七十一条 违反商标法第四十三条第二款规定的，由工商行政管理部门责令限期改正；逾期不改正的，责令停止销售，拒不停止销售的，处10万元以下的罚款。	经许可使用他人注册商标后，被许可人应在使用该注册商标的商品上标明的自己的名称和商品产地。	全市市场监管部门知识产权保护机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
5	奥林匹克标志权利人未经许可擅自使用	未经许可,为商业目的擅自使用奥林匹克标志。 如:某企业未经许可擅自生产冰墩墩毛绒玩具。	☆☆☆☆☆	《奥林匹克标志保护条例》 第十二条第一款 未经奥林匹克标志权利人许可,为商业目的擅自使用奥林匹克标志,或者使用足以引人误认的近似标志,即侵犯奥林匹克标志专有权,引起纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,奥林匹克标志权利人或者利害关系人可以向人民法院提起诉讼,也可以请求市场监督管理部门处理。市场监督管理部门处理时,认定侵权行为成立的,责令立即停止侵权行为,没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品或者为商业目的擅自制造奥林匹克标志的工具。违法经营额5万元以上的,可以并处违法经营额5倍以下的罚款,没有违法经营额或者违法经营额不足5万元的,可以并处25万元以下的罚款。	在生产经营活动中使用奥林匹克标志,需依照《奥林匹克标志保护条例》使用,取得奥林匹克标志权利人许可,订立使用许可合同,并在合同约定的范围内使用奥林匹克标志。 奥林匹克标志,是指: (1)国际奥林匹克委员会的奥林匹克五环图案标志、奥林匹克旗、奥林匹克格言、奥林匹克徽记、奥林匹克会歌; (2)奥林匹克、奥林匹亚、奥林匹克运动会及其简称等专有名称; (3)中国奥林匹克委员会的名称、徽记、标志; (4)中国境内申请承办奥林匹克运动会的机构的名称、徽记、标志; (5)在中国境内举办的奥林匹克运动会的名称及其简称、吉祥物、会歌、火炬造型、口号、“主办城市名称+举办年份”等标志,以及其组织机构的名称、徽记; (6)《奥林匹克宪章》和相关奥林匹克运动会主办城市合同中规定的其他与在中国境内举办的奥林匹克运动会有关的标志。	全市市场监管部门知识产权保护机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
6	不得假冒专利	1.在未被授予专利权的产品或者其包装上标注专利标识,专利权被宣告无效后或者终止后继续在产品或者其包装上标注专利标识,或者未经许可在产品或者产品包装上标注他人的专利号; 2.销售上述产品的; 3.在产品说明书等材料中将未被授予专利权的技术或者设计称为专利技术或者专利设计,将专利申请称为专利,或者未经许可使用他人的专利号,使公众将所涉及的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计; 4.伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件; 5.专利权被宣告无效后或者终止后继续在产品或者其包装上标注"专利"标识; 6.专利到期未缴纳年费导致专利权失效后继续使用"专利"标识。 如:某企业未经许可使用他人的专利。	☆☆☆	《中华人民共和国专利法》 第六十八条 假冒专利的,除依法承担民事责任外,由负责专利执法的部门责令改正并予公告,没收违法所得,可以处违法所得五倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得在五万元以下的,可以处二十五万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。	1.加强知识产权法律培训,提升员工知识产权合规意识,不得假冒专利; 2.对产品进行广告宣传和包装设计时,应及时查询专利权属和专利状态; (查询网址: http://pss-system.cnipa.gov.cn/sipopublicsearch/portal/ui/login-forwardLogin.shtml); 3.专利权人应在被授予专利权的当年开始缴纳年费,以后的年费应在前一年度期满前缴纳。	全市市场监管部门知识产权保护机构

序号	合规事项	常见违法行为表现	风险等级	法律依据以及违法责任	合规建议	指导机构
7	在专利产品或产品包装上规范标注专利标识	1.在专利产品或产品包装上没有按规定标注专利权类别、国别以及专利号； 2.在专利产品或产品包装上标注专利标识时，所附加的文字、图形标记及标注方式不规范。 如：某公司专利产品及包装上未注专利号。	☆☆☆	《专利法实施细则》 第八十三条 专利权人依照专利法第十七条的规定，在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识的，应当按照国务院专利行政部门规定的方式予以标明。 专利标识不符合前款规定的，由管理专利工作的部门责令改正。 《专利标识标注办法》 第八条 专利标识的标注不符合本办法第五条、第六条或者第七条规定的，由管理专利工作的部门责令改正。专利标识标注不当，构成假冒专利行为的，由管理专利工作的部门依照专利法第六十三条的规定进行处罚。	1.专利权人应按照《专利标识标注办法》规定，规范标注专利标识，完整标明专利类别和专利号等内容； 2.对标注规范不清楚的，可向所在地知识产权管理部门咨询。	全市市场监管部门知识产权保护机构

说明：1.清单适用于连云港市从事商品生产经营和服务活动的经营主体。

2.清单主要列举高发易发的违法行为，并未涵盖所有市场监管领域违法行为。

3.清单“风险等级”主要综合违法行为发生频率、危害后果等因素判定；星数越多表明风险等级越高。

4.违法行为涉嫌构成犯罪的，依法移送司法机关。

5.清单发布后，相关法律法规规章等有修订的，以修订后的内容为准。

连云港市市场监督管理局办公室

2024年4月16日印发
