



江 苏 省 地 方 标 准

DB32/T 4489—2023

市场监管行政审批 远程评审工作规程

Administrative approval of marketing supervision
administration—Online long-distance approval work procedures

2023-05-13 发布

2023-06-13 实施

江苏省市场监督管理局 发 布
中 国 标 准 出 版 社 出 版

目 次

前言Ⅲ

1 范围1

2 规范性引用文件1

3 术语和定义1

4 总体要求1

5 评审准备2

6 评审实施2

7 材料处理4

8 整改确认4

9 特殊情况处理4

附录A（规范性） 行政审批远程评审承诺书.....5

参考文献.....6

前 言

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

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：江苏省市场监督管理局、江苏省产品质量监督检验研究院、泰州市市场监督管理局、江苏省特种设备安全监督检验研究院、南京市产品质量监督检验院、南京市市场监督管理局私营个体经济协会。

本文件主要起草人：贾颖、王琦、高妹芬、英佳、端震、司玮、郭艳萍。

市场监管行政审批 远程评审工作规程

1 范围

本文件规定了市场监管行政审批远程评审的总体要求、评审准备、评审实施、材料处理、整改确认、特殊情况处理。

本文件适用于市场监管行政许可事项的远程评审。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

评审 assessment

依照行政许可相关规定,由市场监管部门委托相关技术机构或者专业技术人员,对行政许可申请人是否符合行政许可条件所进行的技术审查活动。

3.2

评审对象 assessment object

按照行政许可办理程序规定需要实施现场评审的行政许可申请人。

3.3

远程评审 remote assessment

评审组全部或部分成员利用网络会议设施和信息即时沟通平台,在评审对象实际工作场所以外的地点对其实施的评审。

4 总体要求

4.1 见证

评审对象所在地市场监管部门宜派人到场进行见证。

4.2 技术支撑

评审组和评审对象应具备实施远程评审的技术支撑能力,包括但不限于:

- 熟练运用远程评审信息与传输设备的人员;
- 覆盖所有关键场所的网络和视频会议平台;
- 用于远程评审的硬件设备,如电脑、摄像头、麦克风、文件扫描设备等。
- 评审对象应配备人员负责远程评审的互联网接入、会议系统使用等技术保障工作。

4.3 安全和保密

评审组和评审对象都应遵守评审过程产生的信息安全和数据保密要求。

4.4 一致性

远程评审的内容和要求应与现场评审一致。

5 评审准备

5.1 确认

评审组接到行政审批机关委派的远程评审通知后,应对评审对象提交的《行政审批远程评审承诺书》(按附录 A)进行确认。

5.2 策划

5.2.1 评审组应明确评审对象需要提供的相关资料电子文件,并明确提供期限。

5.2.2 评审组长应明确远程评审期间需要留证保存的电子文件、照片、影音录像等资料。

5.2.3 评审组长应与评审对象商定远程评审采用的平台或软件。

5.3 调试

5.3.1 评审组和评审对象应至少在评审前 1 天对远程评审涉及的网络会议设施和信息即时沟通平台进行调试。

5.3.2 调试范围应覆盖评审会议场所和许可条件要求的场所,如:办公场所、仪器设备室、库房、生产车间、检验试验场地。

6 评审实施

6.1 会议召开

6.1.1 远程评审的会议包括:预备会(适用时)、首次会议、沟通会(适用时)、末次会议。

6.1.2 会议由评审组长主持,并指定人员负责会议现场照片、会议视频(适用时)、现场试验视频(适用时)等。

6.1.3 会议签到的方式,现场参会人员提供纸版签到表,远程参会人员可采用但不限于以下形式签到,确保人员齐全:

- a) 会议视频截图;
- b) 网络会议签到。

6.1.4 会议应保存会议现场的照片,照片应清晰并覆盖参会签到人员。

6.1.5 会议需确认参会人员身份,评审对象应在会议时采取摄像头扫描房间的方式向评审员展示介绍参会人员。

6.1.6 评审组长主持召开远程预备会议(适用时),预备会议应在实施远程评审前 1 天进行,特殊情况除外。预备会议明确以下工作:

- a) 评审组将远程评审准备材料清单通知评审对象,明确提供电子版材料的时间;
- b) 评审对象明确联络人员;
- c) 评审组明确音视频文件录制要求。

6.1.7 评审对象负责人应在远程首次会议上承诺所提供所有文件材料的真实性。

6.2 人员考查

6.2.1 评审组应通过实时视频或资料核查确认核查关键技术(岗位)人员学历、职称、特种工种人员证明(作业人员证书)等许可条件要求的有效证件。

6.2.2 评审组应通过实时视频,核实被考核人员的身份。

6.2.3 评审组应通过实时视频、远程操作考核、电话、书面考核的方式对人员的能力进行集中考核或单一考核。

6.3 场所确认

评审组应通过视频方式考察评审对象的关键场所,如办公场所、试验室、资料档案室、库房、生产车间等。

6.4 设施设备确认

6.4.1 评审组通过实时视频方式确认设施设备的正常运行,包括设备的铭牌、标识以及相应的环境条件等。

6.4.2 评审组应要求评审对象对关键设施设备进行拍照留证,拍照内容应包括但不限于 6.4.1 中的内容。

6.5 文件和记录查阅

6.5.1 评审组应要求评审对象通过提前邮寄、文件传输、网络共享或视频方式提供文件和记录,如管理文件、质量记录、技术记录等。

6.5.2 对配备管理系统的评审对象,评审组可通过系统授权以远程调阅的方式查阅相关文件及记录。

6.6 过程考核

6.6.1 评审组应采用视频进行过程考核,如生产操作、检验操作、现场试验、检定校准操作、样品复查等。

6.6.2 评审组在过程考核前应确认被考核人员的身份或上岗证,被考核人员应说明即将开始的过程活动。

6.6.3 评审组可要求评审对象调整视频设备多角度、近距离拍摄。

6.6.4 当评审对象实际情况不适合进行实时视频考核时(如网络问题、屏蔽问题等),评审对象应根据与评审组事先商定的要求预录制过程考核视频,录制的关键点及录制要求由评审组确定,视频内容应包括但不限于被考核的人员、仪器设备、关键环节、设备设施和环境条件等。

6.6.5 评审组应要求评审对象提供现场过程报告或原始记录扫描件进行确认。

6.7 报告编制

6.7.1 评审组应在评审报告或递交的材料中注明本次评审方式是远程评审,明确远程评审人员、现场评审人员、见证人员(适用时)。

6.7.2 评审组应在评审报告或递交的材料中说明本次评审所采用的会议平台和通信软件等。

6.7.3 评审报告的签字可通过文件传递或者符合法律法规要求的电子签名的方式完成。

6.7.4 上传系统的佐证材料应包括但不限于以下内容:

- a) 覆盖所有参会人员等会议视频截图、现场会场场景照片;
- b) 《行政许可远程评审承诺书》;
- c) 评审组或行政审批部门认为必要的其他材料。

7 材料处理

7.1 材料清单

远程评审电子材料至少应包括以下内容：

- a) 会议视频截图；
- b) 场所视频或照片；
- c) 关键仪器设备照片；
- d) 场所环境控制证明材料(如需要)；
- e) 过程考核项目录制的视频或照片(适用时)；
- f) 评审组认为必要的其他材料,如开具的涉及场所环境等的不符合证据等。

7.2 保存要求

7.2.1 需封存在评审对象的书面材料,评审组应通过视频确认封存过程。

7.2.2 需上交评审组的书面材料,由评审对象在完成远程评审后,按评审组要求提交。

7.2.3 电子材料可采用留存于审批系统、远程评审平台或其他由行政审批部门确认的云端保存等方式。

7.2.4 评审对象应按评审组要求留存远程评审过程中作为符合性证据的所有电子材料,保存时间至少在本行政许可的有效周期内。

8 整改确认

整改确认如采取远程方式,按照第 6 章执行。

9 特殊情况处理

9.1 中止评审

存在以下几种情形无法继续评审,可中止评审。在法律法规规定时间内,待评审对象及评审组做好准备后,再次实施远程评审：

- a) 用于支撑远程评审的网络、设备出现故障,评审期间内无法恢复；
- b) 远程评审过程中其他不可抗力因素影响；
- c) 经评审组评估,需中止评审的其他情形。

9.2 转为现场评审

存在以下几种情形,远程评审应转为现场评审：

- a) 评审对象不具备 4.2 中技术支撑的条件；
- b) 无法达到保密及信息安全的需要；
- c) 评审对象准备不充分,如评审对象不能及时提供评审组所需要的证据资料,或提供的文件、记录等资料模糊,不清晰,导致影响评审进度；
- d) 评审组发现评审对象存在刻意误导隐瞒情况；
- e) 在远程评审过程中,评审组认为无法进行远程评审的其他情形。

附 录 A
(规范性)
行政审批远程评审承诺书

图 A.1 规定了行政审批远程评审承诺书的格式。

行政审批远程评审承诺书					
申请单位基本信息					
单位名称					
统一社会信用代码				法定代表人	
单位地址					
联系人		联系电话		邮箱	
远程评审原因	<input type="checkbox"/> 自愿申请 <input type="checkbox"/> 评审员因素 <input type="checkbox"/> 评审环境因素 <input type="checkbox"/> 其他(需说明具体原因): _____				
申请人承诺(必填项)					
<p>1. 本单位具有合法的法律地位,遵守国家相关法律、法规及行业规定,积极配合远程评审工作,保证远程评审所需的工作条件;</p> <p>2. 本单位近三年内无重大的质量、安全、环保等事故;</p> <p>3. 本单位近三年内无严重违法失信行为;</p> <p>4. 本单位具备实施远程评审的技术支撑能力;</p> <p>5. 本单位所提交的所有申请材料真实、合法、有效,并承担相应的法律责任。</p> <p>6. 本单位保证现场评审时录制或实时视频、音频等资料未经处理、真实可靠,并承担相应的法律责任。</p> <p>法定代表人签字: (盖章) 年 月 日</p>					

图 A.1 行政审批远程评审承诺书

参 考 文 献

- [1] CNAS-CC14:2019 信息和通信技术(ICT)在审核中应用
 - [2] CNAS-EC-063:2021 关于远程审核活动的说明
 - [3] CNAS-EL-20:2021 实验室和检验机构认可远程评审的应用说明
 - [4] 国务院办公厅关于深化商事制度改革进一步为企业松绑减负激发企业活力的通知(国办发〔2020〕29号)
 - [5] 国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知(国发〔2021〕7号)
 - [6] 国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知(国发〔2021〕29号)
 - [7] 国务院关于加强数字政府建设的指导意见(国发〔2022〕14号)
 - [8] 省政府办公厅关于深化商事制度改革进一步为企业松绑减负激发企业活力的通知(苏政办发〔2020〕87号)
 - [9] 省政府办公厅关于公布江苏省行政许可事项清单的通知(苏政办发〔2022〕57号)
 - [10] 省市场监管局关于承接办理总局下放特种设备许可事项的实施意见(苏市监行审〔2022〕128号)
 - [11] 检验检测机构资质认定管理办法(国家质量监督检验检疫总局令第163号公布,2021年总局令38号修正)
-