

郑州市商务局文件

郑商〔2021〕44号

郑州市商务局 关于印发2021年度 “双随机、一公开”监管抽查计划的通知

各区县（市）商务主管部门，机关各处（室）：

根据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市全面推行“双随机、一公开”监管工作实施方案的通知》（郑政办〔2018〕87号）和《郑州市人民政府关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管实施意见》（郑政〔2020〕7号）文件精神，结合工作实际，我局更新《郑州市商务局2021年度“双随机、一公开”监管实施清单》（附件1）和《郑州市商务局执法检查人员名录库（2021.3）》（附件2），制定《郑州市商务局2021年度“双随机一公开”监管抽查计划》（附件3），请各有关业务处室严格按照抽查计划开展检查工作。现提出以下几点要

求：

一、各有关处室要在 3 月 31 日前将各自行业的监管对象名录库（2021 版）报送法规处以便更新发布。

二、“双随机、一公开”抽查包括定向抽查和不定向抽查。定向抽查由市商务局组织实施，主要为抽查计划中的 12 个抽查事项。不定向抽查按照由省商务厅安排组织实施。

三、当年度同一企业同时被定向抽查和不定向抽查抽取的，原则上按时间顺序只检查一次，另一次的检查结果参照前次，特殊情况除外。

四、各相关处室要认真组织，确保检查效果。在实施本部门“双随机、一公开”检查时，要将公示信息检查和备案登记事项检查并列入检查内容，并将检查结果在国家企业信用信息公示系统和“互联网+监管”网站上进行公示。

- 附件：1. 郑州市商务局 2021 年度“双随机、一公开”监管实施清单
2. 郑州市商务局“双随机”抽查执法检查人员名录库（2021.3）
3. 郑州市商务局 2021 年度“双随机、一公开”监管检查计划



郑州市商务局办公室

2021 年 3 月 18 日印发

附件 1

郑州市商务局 2020 年度“双随机、一公开”监管实施清单

序号	部门	检查事项	检查对象	检查内容	事项类别	检查方式	检查部门 实施层级	抽查依据	是否开展 联合 抽查
1	市 商 务 局	对拍卖企 业的行政 检查	拍 卖 企 业	1. 是否存在出租、擅自转让拍卖 经营权情况；2. 是否存在雇佣未 依法注册拍卖师或其他人员充 任拍卖师并主持拍卖活动情况； 3. 是否存在拍卖前违规进行公 告或展示情况的检查。	一 般 检 查 事 项	现 场 检 查、 业 务 管 理 系 统 日 常 监 管	市 级 商 务 主 管 部 门	《拍 卖 管 理 办 法》 第 四 十 一 条 第 二 款	否
2	市 商 务 局	对报废汽 车回收拆 解企业的 行政检查	废 汽 车 回 收 拆 解 企 业	1. 是否满足报废汽车回收拆解 企业规定条件；2. 报废汽车回收 登记情况；3. 报废汽车回收拆解 情况的检查。	重 点 检 查 事 项	现 场 检 查、 业 务 管 理 系 统 日 常 监 管	市、 区 县 级 商 务 主 管 部 门	《报 废 汽 车 回 收 管 理 办 法》 第 三 条 第 二 款	否

3	市商务局	对单用途商业预付卡企业的行政检查	单用途商业预付卡企业和售卡企业	1. 是否按规定备案; 2. 是否存在将预售资金用于投资和借贷的行为; 3. 是否确定一个银行账户作为资金存管账户并与存管银行签订资金存管协议; 4. 是否按规定填报上一季度单用途卡的业务情况; 5. 是否按规定建立业务处理系统并保障其运行的检查。	一般检查事项	现场检查、业务管理系统抽查	市、区县级商务主管部门	《单用途商业预付卡管理办法(试行)》第三十三条	否
4	市商务局	对企业从事汽车销售及其相关服务活动的行政检查	汽车销售企业	1、是否违反汽车销售管理办法第十条、第十二条、第十四条、第十七条第一款、第二十一条、第二十三条第二款、第二十四条、第二十五条、第二十六条规定的行为; 2、是否违反本办法第十一条、第十五条、第十八条、第二十条第二款、第二十七条、第二十八条规定的行为的检查。	一般检查事项	现场检查、业务管理系统抽查	市、区县级商务主管部门	《汽车销售管理办法》第二十九条	否
5	市商务局	对外国投资者、外商投资企业报送投资信息情况的行政检查	外国投资者、外商投资企业	1、对外国投资者、外商投资企业报送投资信息情况的行政检查; 2、对外商投资企业未按照外商投资信息报告制度的要求报送投资信息情况的检查。	一般检查事项	现场检查、业务管理系统抽查	市、区县级商务主管部门	《中华人民共和国外商投资法实施条例》第三十八条、《中华人民共和国外商投资法》第三十七条	否

6	市商务局	对零售商促销行为的行政检查	零售商	对单店营业面积在3000平方米以上的零售商,以新店开业、节庆、店庆等名义开展促销活动的检查。	一般检查事项	现场检查、业务管理系统监管抽查	市、区县级商务主管部门	《零售商促销行为管理办法》第二十条、第二十一条	否
7	市商务局	对洗染行业经营者的行政检查	洗染业经营者	对洗染行业经营者的检查。	一般检查事项	现场检查、业务管理系统监管抽查	市、区县级商务主管部门	《洗染业管理办法》第三条、第二十一条、第二十一条	否
8	市商务局	对企业开展商业特许经营活动的行政检查	特许经营者	1、对不符合“两店一年”条件就开展商业特许经营活动的检查; 2、企业以外的其他单位和个人作为特许人从事特许经营活动的检查; 3、对企业未备案就开展商业特许经营活动的检查; 4、对企业违法收取费用的检查; 5、特许人未按规定报告订立特许经营合同的情况的检查; 6、对企业未进行信息披露或进行虚假信息披露的检查。	一般检查事项	现场检查、业务管理系统监管抽查	市级商务主管部门	《商业特许经营管理条例》第五条	否

9	市商务局	对家庭服务机构的行政检查	家庭服务机构	家庭服务机构未公开服务项目、收费标准和投诉监督电话的检查；2、未按要求建立工作档案、跟踪管理制度检查,对消费者和家庭服务员之间的投诉不予妥善处理的检查；3、未按要求提供信息的检查；4、未按要求订立家庭服务合同的,拒绝家庭服务员获取家庭服务合同的检查。	一般检查事项	现场检查、业务管理系统抽查	市、区县级商务主管部门	《家庭服务业管理暂行办法》第四十条、第四十一条、第三十四条、第三十五条、	否
10	市商务局	对餐饮经营者行为的行政检查	餐饮经营者	1、餐饮经营者从事经营活动,是否建立健全各项制度,并在醒目位置张贴节约标识,贯彻节约用餐、文明用餐标准；2、是否引导消费者餐前适量点餐,餐后主动帮助打包；3、是否设置最低消费；4、是否明示促销内容,包括促销原因、促销方式、促销规则、促销期限、促销商品的范围,以及相关限制性条件。	一般检查事项	现场检查、业务管理系统抽查	市、区县级商务主管部门	《餐饮业经营管理办法(试行)》第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条	否

11	市商务局	对取得对外劳务合作经营资格企业的行政检查	取得对外劳务合作经营资格的企业	1、对对外劳务合作企业以商务、旅游、留学等名义组织劳务人员赴国外工作的检查；对对外劳务合作企业允许其他单位或者个人以本企业的名义组织劳务人员赴国外工作的检查；2、对对外劳务合作企业组织劳务人员赴国外从事与赌博、色情活动相关的工作的检查；3、对对外劳务合作企业未依照本条例规定缴存或者补足备用金的检查；4、对对外劳务合作企业在国外发生突发事件时不及时处理的检查。	一般检查事项	现场检查、业务管理系统监管抽查	市级商务主管部门	《对外劳务合作管理条例》第四十条、第四十一条第四十三条	否
12	市商务局	对生活必需品应急储备企业的行政检查	取得应急储备企业	1.是否按照规定报送有关储备信息；2.是否按照规定及时采取组织货源等预防控制措施；3.是否有拒绝服从商务主管部门调遣的行为；4.是否有拒绝、阻碍或者不配合现场调查、资料收集及监督检查的行为。	重点检查事项	现场检查、业务管理系统监管抽查	市级商务主管部门	《生活必需品市场供应应急管理辦法》第三十八条	否

附件2

郑州市商务局“双随机”抽查执法检查人员名录库(2021.3)

序号	姓名	性别	执法证件号	单位名称	执法区域	执法类型	备注
1	李杰	男	16010020001	郑州市商务局	郑州市	商务执法	
2	周松峰	男	16010020032	郑州市商务局	郑州市	商务执法	
3	宋莉	女	16010020031	郑州市商务局	郑州市	商务执法	
4	孙国斌	男	16010020030	郑州市商务局	郑州市	商务执法	
5	杜晖	男	16010020029	郑州市商务局	郑州市	商务执法	
6	杜欣	女	16010020027	郑州市商务局	郑州市	商务执法	
7	张海旺	男	16010020028	郑州市商务局	郑州市	商务执法	
8	高彩丽	女	16010020026	郑州市商务局	郑州市	商务执法	
9	赵晓丽	女	16010020022	郑州市商务局	郑州市	商务执法	
10	赵欣	男	16010020023	郑州市商务局	郑州市	商务执法	
11	马恒太	男	16010020025	郑州市商务局	郑州市	商务执法	
12	陈长建	男	16010020021	郑州市商务局	郑州市	商务执法	
13	白晓辉	男	16010020019	郑州市商务局	郑州市	商务执法	
14	倪永	男	16010020020	郑州市商务局	郑州市	商务执法	
15	赵宜君	男	16010020018	郑州市商务局	郑州市	商务执法	
16	樊梦	女	16010020017	郑州市商务局	郑州市	商务执法	

17	孙方圆	女	16010020013	郑州市商务局	郑州市	商务执法	
18	彭鑫	女	16010020015	郑州市商务局	郑州市	商务执法	
19	胡晓远	男	16010020012	郑州市商务局	郑州市	商务执法	
20	梅钰	女	16010020011	郑州市商务局	郑州市	商务执法	
21	张俊涛	男	16010020010	郑州市商务局	郑州市	商务执法	
22	梁佳鑫	男	16010020009	郑州市商务局	郑州市	商务执法	
23	李靖	女	16010020006	郑州市商务局	郑州市	商务执法	
24	郭文杰	男	16010020007	郑州市商务局	郑州市	商务执法	
25	韩高峰	男	16010020008	郑州市商务局	郑州市	商务执法	
26	杨世斌	男	16010020005	郑州市商务局	郑州市	商务执法	
27	席菲	女	16010020003	郑州市商务局	郑州市	商务执法	
28	史运帅	男	16010020002	郑州市商务局	郑州市	商务执法	

附件 3

郑州市商务局 2021 年度“双随机、一公开”监管抽查计划

序号	抽查事项名称	抽查依据	检查对象	抽查主体	检查对象	抽查比例	抽查频次	抽查方式	抽查内容	备注
1	对拍卖企业的行政检查	《拍卖管理办法》 第四条第二款、第 四十一条第二款	拍卖企业	市商 务局	拍卖企业	10%	1 次/年	现场检查、 业务管理系统 统日常监管	1. 是否存在出租、擅自转让拍卖 经营权情况；2. 是否存在雇佣未 依法注册拍卖师或其他人员充任 拍卖师并主持拍卖活动情况；3. 是否存在拍卖前违规进行公告或 展示情况的检查。	特商处
2	对单用途 商业预付 卡企业的 行政检查	《单用途商业预付 卡管理办法（试 行）》第三十三条	单用途商 业预付卡 发卡企业 和售卡企 业	市商 务局	单用途商业 预付卡发卡 企业和售卡 企业	10%	1 次/年	现场检查、 业务管理系统 统监管抽查	1. 是否按规定备案；2. 是否存在 将预售资金用于投资和借贷的行 为；3. 是否确定一个银行账户作 为资金存管账户并与存管银行签 订资金存管协议；4. 是否按规定 填报上一季度单用途卡业务情 况；5. 是否按规定建立业务处理 系统并保障其运行的检查。	秩序处

3	对企业从事汽车销售及其相关服务活动的行政检查	《汽车销售管理办法》第二十九条	汽车销售企业	市商务局	汽车销售企业	市商务局	汽车销售企业	10%	1次/年	现场检查、业务管理系统监管抽查	1、是否违反汽车销售管理办法第十条、第十二条、第十四条、第十七条第一款、第二十一条、第二十三条第二款、第二十四条、第二十五条、第二十六条规定的行为；2、是否违反本法第十一条、第十五条、第十八条、第二十条第二款、第二十七条、第二十八条规定的行为的检查。	市场建设处
4	对外国投资者、外商投资企业报送投资信息的行政检查	《中华人民共和国外商投资法实施条例》第三十八条、《中华人民共和国外商投资法》第三十七条	外国投资者、外商投资企业	市商务局	外国投资者、外商投资企业	市商务局	外国投资者、外商投资企业	10%	1次/年	现场检查、业务管理系统监管抽查	1、对外国投资者、外商投资企业报送投资信息情况的行政检查； 2、对外商投资企业未按照外商投资信息报告制度的要求报送投资信息的检查。	外资处
5	对零售商促销行为的行政检查	《零售商促销行为管理办法》第二十条、第二十一条	零售商	市商务局	零售商	市商务局	零售商	10%	1次/年	现场检查、业务管理系统监管抽查	对单店营业面积在3000平方米以上的零售商，以新店开业、节庆、店庆等名义开展促销活动的检查。	商贸处
6	对洗染行业经营者的行政检查	《洗染业管理办法》第三条、第二十条、第二十一条	洗染业经营者	市商务局	洗染业经营者	市商务局	洗染业经营者	10%	1次/年	现场检查、业务管理系统监管抽查	对洗染行业经营者的检查。	商贸处

7	对企业开展商业特许经营活动的行政检查	《商业特许经营管理条例》第五条	特许经营者	商务局	特许经营者	10%	1次/年	现场检查、业务管理系统监管抽查	1、对不符合“两店一年”条件就开展商业特许经营活动的检查； 2、企业以外的其他单位和个人作为特许人从事特许经营活动的检查； 3、对企业未备案就开展商业特许经营活动的检查； 4、对企业违法收取费用的检查； 5、特许人未按规定报告订立特许经营合同的情况的检查； 6、对企业未进行信息披露或进行虚假信息披露的检查。	商贸处
8	对家庭服务业家庭服务机构行政检查	《家庭服务业管理暂行办法》第四条、第九条、第十条、第三十一条、第三十四条、第三十五条、	家庭服务机构	商务局	家庭服务机构	10%	1次/年	现场检查、业务管理系统监管抽查	1、家庭服务机构未公开服务项目、收费标准和投诉监督电话的检查； 2、未按要求建立工作档案、跟踪管理制度检查，对消费者和家庭服务员之间的投诉不予妥善处理的检查； 3、未按要求提供信息的检查； 4、未按要求订立家庭服务合同的，拒绝家庭服务员获取家庭服务合同的检查。	商贸处

9	对餐饮经营者经营行为的行政检查	《餐饮业经营管理 办法（试行）》第八 六条、第七条、第十 一条、第十二条、第 十三、第十四、第十五、 第十六条	餐饮经 营者	市商 务局	餐饮经 营者	10%	1次/年	现场检查、 业务管理系 统监管抽查	1、餐饮经营者从事经营活动，是 否建立健全各项制度，并在醒目 位置张贴节约标识，贯彻节约用 餐、文明用餐标准；2、是否引导 消费者餐前适量点餐，餐后主动 帮助打包；3、是否设置最低消费； 4、是否明示促销内容，包括促销 原因、促销方式、促销规则、促 销期限、促销商品的范围，以及 相关限制性条件。	商贸处
10	对取得外 劳务合作 经营资格 企业的行政 检查	《对外劳务合作管 理条例》第四条、第四 十条、第四十 一条第四十三 条	取得对外劳 务合作经营 资格的企业	市商 务局	取得对外劳 务合作经营 资格的企业	10%	1次/年	现场检查、 业务管理系 统监管抽查	1、对对外劳务合作企业以商务、 旅游、留学等名义组织劳务人员 赴国外工作的检查；对对外劳务 合作企业允许其他单位或者个人 以本企业的名义组织劳务人员赴 国外工作的检查；2、对对外劳务 合作企业组织劳务人员赴国外从 事与赌博、色情活动相关的工作 的检查；3、对对外劳务合作企业 未依照本条例规定缴存或者补足 备用金的检查；4、对对外劳务 合作企业在海外发生突发事件时 不及时的检查。	外经处
11	对取得生 活必需品 应急储备 企业的行 政检查	《生活必需品市场 供应应急管理办 法》第三十八 条	取得应急储 备企业	市商 务局	取得应急储 备企业	100%	1次/年	现场检查、 业务管理系 统监管抽查	1、是否按照规定报送有关储备信 息；2、是否按照规定及时采取组 织货源等预防控制措施；3、是否 有拒绝服从商务主管部门调遣的	运行处

12	政检查	对报废汽车回收拆解企业的行政检查	《报废汽车回收管理条例》第三条第二款	废汽车回收拆解企业	市商务局	废汽车回收拆解企业	100%	4次/年	现场检查、业务管理系统日常监管	行为; 4. 是否有拒绝、阻碍或者不配合现场调查、资料收集及监督检查的行为。	特商处
									1. 是否满足报废汽车回收拆解企业规定条件; 2. 报废汽车回收登记情况; 3. 报废汽车回收拆解情况的检查。		