

武汉东湖新技术开发区管理委员会文件

武新管市监〔2023〕1号

武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发 东湖高新区市场监管领域企业行政 合规指导清单的通知

各相关部门：

为深入贯彻落实中央决策部署和国务院、省、市关于优化营商环境的各项要求，进一步营造市场化、法治化、国际化营商环境，更好地推动企业依法合规经营，根据《优化营商环境条例》及相关法律法规，围绕广告、反不正当竞争、价格、知识产权、特种设备、食品、药品、化妆品、医疗器械、企业信息公示、合同、产品质量、计量等监管领域，特制定《东湖高新区市场监管领域企业行政合规指导清单》，现予印发，请各相关部门进一步

加强企业行政指导，督促企业合规经营。

武汉东湖新技术开发区管理委员会

2023年7月25日



东湖高新区市场监管领域企业行政合规指导清单

合规行为类型一：广告类

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
1	广告不得使用绝对化用语	<p>广告中使用：</p> <p>1.最高级的形容词，如“最好”“最强”“最佳”“最棒”等；</p> <p>2.以一定的地域、整体作为形容词，如“国家级”“世界级”等；</p> <p>3.效果等同于最高级的，如“顶级”“极品”“消费者首选品牌”等。</p>	<p>《中华人民共和国广告法》第九条 广告不得有下列情形：（三）使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语；</p> <p>第五十七条 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：</p> <p>（一）发布有本法第九条、第十条规定的禁止情形的广告的；</p>	☆☆☆☆☆	<p>广告应当真实、客观，在介绍商品和服务时可以使用一般的描述商品和服务情况的用语，但不能使用“国家级”“最高级”“最佳”等绝对化用语。例外情形见市场监管总局发布的《广告绝对化用语执法指南》。</p>

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
2	广告不得含有与商品或者服务实际情况不符的虚假内容	<p>1.对商品或者服务内容进行编造、伪造、虚夸,与实际明显不符;</p> <p>2.诱使消费者对商品或者服务产生错误理解,影响其选择。</p>	<p>《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。</p> <p>第二十八条第二款 广告有下列情形之一的,为虚假广告:</p> <p>(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不符,对购买行为有实质性影响的;</p> <p>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。</p>	☆☆☆☆☆	<p>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:</p> <p>1.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不符;</p> <p>2.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不符;</p> <p>3.商品或者服务有关的允诺等信息不得与实际不符;</p> <p>4.不得含有对购买行为有实质性影响的虚假或者引人误解的内容,不得欺骗、误导消费者。</p>

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
3	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	<p>在非药品、非医疗器械和非医疗广告中，使用与疾病或健康有关的用语来误导和欺骗消费者，且这种现象在食品广告、保健品广告、酒类广告和化妆品广告中尤为严重。</p> <p>如使用“预防流感”“消痰化痰”“治疗高血压”“消炎”改善过敏现象”等疾病治疗或医疗用语误导和欺骗消费者。</p>	<p>《中华人民共和国广告法》第十七条 除医疗、药品、医疗器械广告外，禁止其他任何广告涉及疾病治疗功能，并不得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。</p> <p>第五十八条第一款 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：</p> <p>(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；</p>	☆☆☆☆☆	<p>1.除医疗、药品、医疗器械广告外，禁止其他任何广告涉及疾病治疗功能，并不得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；</p> <p>2.非医疗、药品、医疗器械广告出现诊疗科目可参考原卫生部《医疗机构诊疗科目名录》疾病类型可参考卫健委《国际疾病分类第十一次修订本(ICD-11)中文版》中使用的名称如：诊疗类别和科目(如中医、西医、中西医结合、内科、外科、妇科、五官科、牙科)治疗流程等用语。</p>

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
4	广告不得使用虚构、伪造、无法验证的信息作证明材料	<p>此类广告中使用虚构、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。</p> <p>如广告中使用“权威研究表明……”但该研究实为虚构、伪造或者无法验证的。</p>	<p>《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。</p> <p>第二十八条第二款 广告有下列情形之一的，为虚假广告：</p> <p>(三)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的；</p> <p>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。</p>	☆☆☆	<p>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。</p>
5	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明确表示	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3.引证内容超出适用范围或有效期限，误导消费者。</p>	<p>《中华人民共和国广告法》第十一条第二款 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，应当真实、准确，并表明出处。引证内容适用范围和有效期限的，应当明确表示。</p> <p>第五十九条第一款 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：</p> <p>(二)广告引证内容违反本法第十一条规定的；</p>	☆☆☆	<p>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，应当真实、准确，并表明出处；</p> <p>2.引证内容有适用范围和有效期限的，应当明确表示。</p>

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
6	广告不得谎称商品生产者或者服务提供者已取得应当取得的资质	<p>广告谎称商品生产者或者服务提供者已取得应当取得的许可证、其他批准文件或者营业执照，但实际未取得。</p> <p>如生产者未取得营业执照、食品经营者未取得食品经营许可证、医疗器械经营者未取得医疗器械经营许可证或备案凭证等而谎称取得。</p>	<p>《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。</p> <p>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。</p>	☆☆☆	<p>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，不得谎称已取得应当取得的许可证、其他批准文件或者营业执照，不得欺骗、误导消费者。</p>
7	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	<p>广告中涉及专利产品或者专利方法，专利有效，但未标明专利号或者专利种类。</p>	<p>《中华人民共和国广告法》第十二条第一款 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。</p> <p>第五十九条第一款 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：</p> <p>（三）涉及专利的广告违反本法第十二条规定的；</p>	☆☆☆	<p>为避免引起社会公众的误解和保证涉及专利产品或者专利方法的广告的真实性，涉及专利产品或者专利方法的广告，应当标明专利号和专利种类；</p> <p>【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；</p> <p>【专利种类】是指《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。</p>

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
8	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。	<p>《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。</p> <p>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。</p>	☆☆☆	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。
9	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	广告中存在对未来效果、收益作出保证性承诺，明示或者暗示保本、无风险等情况，且多发于保险、期货、债券等商品或服务领域。如，“投资回报率50%，稳赚不赔”“零风险”“保本不亏”等保证性承诺。	<p>《中华人民共和国广告法》第二十五条 招商等有投资回报预期的商品或者服务广告，应当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，并不得含有下列内容：</p> <p>（一）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，国家另有规定的除外；</p> <p>第五十八条第一款 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：</p> <p>（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；</p>	☆☆☆	招商等有投资回报预期的商品或者服务广告，应当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，国家另有规定的除外。

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
10	<p>房地产广告， 房源信息应当真实、合法</p>	<p>1. 房地产广告中未表明为建筑面积还是套内建筑面积；</p> <p>2. 含有升值或者投资回报的承诺；</p> <p>3. 以项目到达某一具体参照物的所需时间表示项目位置；</p> <p>4. 违反国家有关价格管理的规定；</p> <p>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。</p> <p>如，含有“升值空间 20% 以上”等对楼盘升值承诺的内容。宣传“离 XX 地铁站 10 分钟”等。</p>	<p>《中华人民共和国广告法》第二十六条 房地产广告，房源信息应当真实，面积应当表明为建筑面积或者套内建筑面积，并不得含有下列内容：</p> <p>（一）升值或者投资回报的承诺；</p> <p>（二）以项目到达某一具体参照物的所需时间表示项目位置；</p> <p>（三）违反国家有关价格管理的规定；</p> <p>（四）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。</p> <p>第五十八条第一款 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：</p> <p>（八）违反本法第二十六条规定发布房地产广告的；</p>	☆☆☆☆☆	<p>1. 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，房源信息应当真实，面积应当表明为建筑面积或者套内建筑面积；</p> <p>2. 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，不得含有升值或者投资回报的承诺；</p> <p>3. 不以项目到达某一具体参照物的所需时间表示项目位置；</p> <p>4. 遵守国家有关价格管理的规定；</p> <p>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标注“建设中、规划中”，并进行准确描述，避免引人误导。</p>

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
11	<p>药品、医疗、医疗器械、特殊医学用途配方食品广告不得含有法律禁止性宣传用语</p>	<p>1.药品、医疗、医疗器械、特殊医学用途配方食品广告含有表示功效、安全性的断言或者保证。如： (1)在广告中违法使用“包治百病”“药到病除”“灵丹妙药”“无效退款”“保险公司承保”等表示功效的断言或保证的，误导和欺骗消费者； (2)广告中含有“安全”“安全无毒副作用”“毒副作用小”，明示或者暗示成分为“天然”，因而安全性有保证等内容，误导和欺骗消费者。</p> <p>2.药品、医疗、医疗器械、特殊医学用途配方食品广告宣传治愈率、有效率。如，药品、医疗、医疗器械、特殊医学用途配方食品广告宣传“一次治愈，绝不复发”“有效率达95%”等表示治愈率、有效率的。</p>	<p>《中华人民共和国广告法》第十六条第一款 医疗、药品、医疗器械广告不得含有下列内容： (一)表示功效、安全性的断言或者保证； (二)说明治愈率或者有效率；</p> <p>第五十八条第一款 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；</p>	☆☆☆☆☆	<p>药品广告合规建议：</p> <p>1.药品广告的内容应当以国务院药品监督管理部门核准的说明书为准；</p> <p>2.药品广告涉及药品名称、药品适应症或者功能主治、药理作用等内容的，不得超出说明书范围；</p> <p>3.药品广告应当显著标明禁忌、不良反应，处方药广告还应当显著标明“本广告仅供医学药学专业人士阅读”，非处方药广告还应当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”。</p> <p>医疗器械广告合规建议：</p> <p>1.医疗器械广告的内容应当以药品监督管理部门批准的注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书内容为准；</p> <p>2.医疗器械广告涉及医疗器械名称、适用范围、作用机理或者结构及组成等内容的，不得超出注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书范围；</p> <p>3.推荐给个人自用的医疗器械的广告，应当显著标明“请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用”；</p>

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
					<p>4. 医疗器械产品注册证书中有禁忌内容、注意事项的，广告应当显著标明“禁忌内容或者注意事项详见说明书”。</p> <p>特殊医学用途配方食品广告合规建议：</p> <p>1. 特殊医学用途配方食品广告的内容应当以国家市场监督管理总局批准的注册证书和产品标签、说明书为准；</p> <p>2. 特殊医学用途配方食品广告涉及产品名称、配方、营养学特征、适用人群等内容的，不得超出注册证书、产品标签、说明书范围；</p> <p>3. 特殊医学用途配方食品广告应当显著标明适用人群、“不适用于非目标人群使用”请在医生或者临床营养师指导下使用”。</p> <p>医疗广告合规建议：</p> <p>医疗机构发布医疗广告，应当在发布前申请医疗广告审查。未取得《医疗广告审查证明》，不得发布医疗广告。</p>

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
12	保健食品广告不得含有法律禁止性宣传用语	<p>1.保健食品广告含有表示功效、安全性的断言或者保证。如:在广告中违法使用“包治百病”“灵丹妙药”“无效退款”等表示功效的断言或保证的,误导和欺骗消费者;</p> <p>2.宣传疾病预防、治疗功能。如:“杀灭幽门螺旋杆菌”。</p> <p>3.声称或者暗示广告商品为保障健康所必需;</p> <p>4.利用广告代言人作推荐、证明。</p> <p>5.未显著标明“本品不能代替药物”。</p>	<p>《中华人民共和国广告法》第十八条 保健食品广告不得含有下列内容:</p> <p>(一)表示功效、安全性的断言或者保证;</p> <p>(二)涉及疾病预防、治疗功能;</p> <p>(三)声称或者暗示广告商品为保障健康所必需;</p> <p>(四)与药品、其他保健食品进行比较;</p> <p>(五)利用广告代言人作推荐、证明;</p> <p>(六)法律、行政法规规定禁止的其他内容。</p> <p>保健食品广告应当显著标明“本品不能代替药物”。</p> <p>第五十八条第一款 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:</p> <p>(三)违反本法第十八条规定发布保健食品广告的;</p>	☆☆☆☆☆	<p>1.保健食品广告发布前报省市场监管局办理广告审查批准文件;</p> <p>2.严格按照广告审查批准文件的内容进行广告宣传,不得额外添加法律禁止宣传的用语;</p> <p>3.加强宣传管理,不请广告代言人进行推荐、证明。</p>

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
13	教育、培训广告不得含有法律禁止性宣传用语	<p>1.教育、培训广告对教育、培训的效果作出保证性承诺。如：“包过”“通过本学习法的训练，达到过目不忘、过耳不忘的效果”“签约保过”；</p> <p>2.广告内容进行不当背书。如：“某老师为中考命题组成员”；</p> <p>3.利用受益者推荐。如：发布“学员案例”，其中宣传了“贝孚明星学员某某”，包括学员的姓名、照片、老师评语、家长评语。</p>	<p>《中华人民共和国广告法》第二十四条 教育、培训广告不得含有下列内容：</p> <p>（一）对升学、通过考试、获得学位学历或者合格证书，或者对教育、培训的效果作出明示或者暗示的保证性承诺；</p> <p>（二）明示或者暗示有相关考试机构或者其工作人员、考试命题人员参与教育、培训；</p> <p>（三）利用科研单位、学术机构、教育机构、行业协会、专业人士、受益者的名义或者形象作推荐、证明。</p> <p>第五十八条第一款 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：</p> <p>（六）违反本法第二十四条规定发布教育、培训广告的；</p>	☆☆☆☆☆	<p>1.涉及对升学、通过考试、获得学位学历或者合格证书，或者对教育、培训的效果的宣传的，不得使用保证性用语，涉及统计数据的，须确保数据真实且注明数据来源；</p> <p>2.不得明示或者暗示有相关考试机构或者其工作人员、考试命题人员参与教育、培训；</p> <p>3.不得利用科研单位、学术机构、教育机构、行业协会、专业人士、受益者的名义或者形象作推荐、证明。</p>

合规行为类型二：不正当竞争类

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
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	<p>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的，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系。包括使用与他人标识完全相同的标识、近似的标识，包括商品标识、服务标识，包括明确列举的商品名称、包装、装潢及未明确列举的他人商标等。</p> <p>如：“鸟苏啤酒”“洽洽瓜子”“拼夕夕”“康师傅”等“山寨”“傍名牌”“搭便车”的混淆行为。</p>	<p>《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条 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：</p> <p>（一）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；</p> <p>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。</p>	☆☆☆☆☆	<p>经营者在生产经营活动中不能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。</p>
2	经营者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、姓名等）、姓名（包括笔名、艺名、译名等）	<p>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。</p> <p>如：商汤科技（武汉）有限公司与北京市商汤科技开发有限公司的企业字号混淆行为。</p>	<p>《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条 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：（二）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）；</p> <p>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。</p>	☆☆☆	<p>经营者在生产经营活动中不能实施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）的混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系。</p>

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
3	经营者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	<p>经营者擅自使用了他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系。</p> <p>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、图片等内容，并通过网络平台对外销售商品或者提供服务，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。</p>	<p>《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条</p> <p>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：</p> <p>（三）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；</p> <p>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。</p>	☆☆☆	<p>经营者在生产经营活动中不能实施擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等的混淆行为，包括公益网站，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系。</p>
4	经营者不得作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗和误导消费者	<p>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、误导消费者。具体表现为：</p> <p>1.内容虚假，与实际情况不符；</p> <p>2.使用含糊不清、有多重语义的表述；</p> <p>3.仅陈述部分事实，让人引发错误联想。</p> <p>如：虚假评价、虚假荣誉称号、宣传商品含有珍贵物质但实际含量极低不足以产生所宣称益处等。</p>	<p>《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条</p> <p>第一款 经营者不得对其商品的性能、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、误导消费者。</p> <p>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。</p>	☆☆☆☆☆	<p>经营者在生产经营活动中开展商业宣传要遵守诚实信用的原则，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，对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等进行虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。</p> <p>商品相关信息包括：</p> <p>1.商品的自然属性信息（商品的性能、功能、产地、用途、质量、成分、有效期限等，服务的标准、质量、时间、地点等）；</p> <p>2.商品的生产者、经营者、服务提供者的信息（如资质、资产规模、曾获荣誉，与知名企业、知名人士的关系等）；</p> <p>3.商品的市场信息（如价格、销售状况、用户评价等）。</p>

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
5	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，如组织刷单炒信（虚构成交易量、交易额、用户好评）等，帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。	<p>《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第二款 经营者不得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。</p> <p>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。</p>	☆☆☆☆☆	经营者在生产经营活动中不得通过组织虚假交易等方式，伪造商品热销和好评如潮等假象，帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。
6	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；宣称竞争对手的商品含有有毒有害物质，呼吁消费者不要购买，但实际含量极少，对人体健康没有危害，符合国家安全标准。	<p>《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。</p> <p>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。</p>	☆☆☆	<p>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。</p> <p>1.经营者包括从事商品生产、经营或者提供服务的自然人、法人、非法人组织；</p> <p>2.竞争对手为生产、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经营者。</p>

合规行为类型三：知识产权保护类

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
1	奥林匹克标志经权利人许可方可使用	<p>未经许可，在网站、微信公众号以及宣传和包装品上擅自使用奥林匹克标志。</p> <p>如：未经授权，把奥林匹克五环标志、会徽、吉祥物、口号等擅自用在产品包装或网站宣传上。</p>	<p>《奥林匹克标志保护条例》第四条 奥林匹克标志权利人依照本条例对奥林匹克标志享有专有权。未经奥林匹克标志权利人许可，任何人不得为商业目的使用奥林匹克标志。</p> <p>第十二条 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。</p>	☆☆☆	<p>1.奥林匹克标志，是指：</p> <p>（一）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；</p> <p>（二）奥林匹克、奥林匹亚、奥林匹克运动会及其简称等专有名称；</p> <p>（三）中国奥林匹克委员会的名称、徽记、标志；</p> <p>（四）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；</p> <p>（五）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；</p> <p>（六）《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。</p> <p>2.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。</p> <p>3.奥林匹克标志权利人是指国际奥林匹克委员会、中国奥林匹克委员会和中国境内申请承办奥林匹克运动会的机构、在中国境内举办的奥林匹克运动会的组织机构。</p>

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
2	销售注册商标专用权商品需取得权利人许可	<p>未经注册商标所有人许可，在同一种或类似商品、服务上使用与已注册商标相同或近似的商标。</p> <p>如：未经授权，直接在自己商品上印制他人已注册商标；把他人注册商标印制在自己的商业文书或商业广告中。</p>	<p>《中华人民共和国商标法》第五十七条 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：</p> <p>（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；</p> <p>（二）未经商标注册人的许可，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，容易导致混淆的；</p> <p>（三）销售侵犯注册商标专用权的商品；</p> <p>（四）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；</p> <p>（五）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；</p> <p>（六）故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；</p> <p>（七）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。</p> <p>第六十条 有本法第五十七条所列侵犯注册商标专用权行为之一，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求工商行政管理部门处理。</p> <p>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。</p>	☆☆☆☆☆	<p>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；</p> <p>若销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，应注意保留能够证明“自己合法取得并说明提供者”证据，如进货合同（订单）供货清单、货款收据等。</p>

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
3	商品名称或商品装潢使用需规范	<p>1.未经许可，将他人已注册商标或近似商标作商品名称使用；</p> <p>2.未经许可，将他人已注册商标或近似商标作商品装潢使用。</p>	<p>《商标法实施条例》第七十六条 在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于商标法第五十七条第二项规定的侵犯注册商标专用权的行为。</p> <p>《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。</p>	☆☆☆	<p>在使用商品名称时应使用规范名称，若使用行业流行的名称和图形时，需事先查询检索，避免侵犯他人注册商标专用权。（查询网址：wcjs.sbj.cnipa.gov.cn）</p>

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
4	被授权的专利方能标注宣传	<p>1.在产品说明书、产品宣传资料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”；</p> <p>2.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。</p>	<p>《专利法实施细则》第八十四条 下列行为属于专利法第六十三条规定的假冒专利行为：</p> <p>（一）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标专利标识，或者未经许可在产品或者产品包装标注他人的专利号；</p> <p>（二）销售第（一）项所述产品；</p> <p>（三）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认为是专利技术或者专利设计；</p> <p>（四）伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件；</p> <p>（五）其他使公众混淆，将未被授予专利权的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计的行为。</p> <p>《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。</p>	☆☆☆	<p>1.加强知识产权法律法规培训，提升员工知识产权合规意识；</p> <p>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：https://www.cnipa.gov.cn/col/col1510/index.html）</p>

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
5	在专利产品或产品包装上应规范标注专利标识	<p>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;</p> <p>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。</p>	<p>《专利法实施细则》第八十三条第一款 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。</p> <p>《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。</p> <p>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。(备注:2020年《专利法》修正,原第六十三条对应修正后的第六十八条。)</p> <p>《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。</p>	☆☆☆	<p>1.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;</p> <p>2.对标注规范不清楚的,可向所在地知识产权管理部门申请指导。</p>

合规行为类型四：价格类

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
1	经营者销售商品和提供服务时需按照规定明码标价	<p>1.商品品名、单价、计价单位等要素不齐全；</p> <p>2.服务项目名称、服务内容和价格或计价方式不齐全；</p> <p>3.商品在销售时没有使用标价签或标价签遗失。</p>	<p>《中华人民共和国价格法》第十三条 经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况。</p> <p>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。</p>	☆☆☆☆☆	<p>1.定期对经营的商品服务标价情况开展自查；</p> <p>2.涉及新上商品服务或者原有商品服务价格调整时，重新制作标价签，注意核对；</p> <p>3.具体要求见《明码标价和禁止价格欺诈规定》。</p>
2	经营者提供商品或服务禁止价格欺诈行为	<p>1.谎称商品和服务价格为政府定价或者政府指导价；</p> <p>2.以低价诱骗消费者或者其他经营者，以高价进行结算；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>5.无正当理由拒绝履行或者不完全履行价格承诺；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	<p>《中华人民共和国价格法》第十四条 经营者不得有下列不正当价格行为：</p> <p>（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；</p> <p>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。</p>	☆☆☆☆☆	<p>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前最后一次交易价格；</p> <p>2.严格按照标价及优惠折扣收费并提供商品和服务；</p> <p>3.具体要求见《明码标价和禁止价格欺诈规定》。</p>

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
3	民生商品、防疫用品经营者不得哄抬价格	<p>新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，民生商品或者防疫用品在购进成本基础上大幅度提高价格对外销售或者成本虽有增加但商品价格上涨幅度明显高于成本增长幅度的。</p>	<p>《中华人民共和国价格法》第十四条 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。</p>	☆☆☆	<p>1.在疫情等特殊时期，根据成本价格的变化，合理行使自主定价权； 2.诚信经营，不得以任何形式发布不实价格信息。</p>
4	转供电企业按照交易到户电价向终端用户收取电费	<p>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。</p>	<p>《中华人民共和国电力法》第四十四条 禁止任何单位和个人在电费中加收其他费用。 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，责令退还违法收取的费用，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。</p>	☆☆☆☆☆	<p>转供电主体要严格执行国家电价政策，按照转供电终端用户对应执行的销售目录电价和分表电量向终端用户收取电费。按转供电主体总表对应的销售目录电价和总表电量向电网企业缴纳电费，按与电网企业缴纳电费相同抄表周期，向终端用户按分表电量及对应的销售目录电价标准收取电费。转供电主体向所有终端用户（含转供电主体经营者办公、物业共用部分、共用设施设、停车场用电，下同）收取的电费之和以不超过同期向电网企业缴纳的总电费为限。物业共用部位、共用设施设各用电、配电设备线路日常运行维护费用，转供电区域电损（原则上不超过总表计量数7%，低于7%的据实核定）应通过物业费或租金形式收取，不得通过电价加价或收取用电服务费等名义向终端用户收取。</p>

合规行为类型五：特种设备安全类

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
1	<p style="text-align: center;">特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备</p>	<p>1. 特种设备使用单位使用的特种设备未取得相应的生产许可证；</p> <p>2. 特种设备使用单位使用的特种设备未经监督检验或监督检验不合格；</p> <p>3. 特种设备使用单位使用的特种设备未经定期检验或定期检验不合格；</p> <p>4. 特种设备使用单位未按安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。</p>	<p>《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条 特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。</p> <p>第四十条第一款 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。</p> <p>第八十三条 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：</p> <p>（四）未按照安全技术规范的要求及时申报并接受检验的；</p> <p>第八十四条 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：</p> <p>（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；</p>	☆☆☆☆☆	<p>特种设备使用单位应当采购、使用取得许可生产（含设计、制造、安装、改造、修理，下同）并且经检验合格的特种设备，不得采购超过设计使用年限的特种设备，禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。</p> <p>特种设备使用单位应当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。</p>
2	<p style="text-align: center;">特种设备使用单位应当依法办理使用登记</p>	<p>特种设备使用单位未向特种设备使用登记机关申请办理使用登记。如电梯在投入使用后30日后仍未办理使用登记，未取得使用登记证书。</p>	<p>《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。</p> <p>第八十三条 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：</p> <p>（一）使用特种设备未按照规定办理使用登记的；</p>	☆☆☆☆☆	<p>特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向所在地区级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。</p>

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
3	电梯维护保养单位应当获得相应资质，并按照安全技术规范的要求进行电梯维护保养	<p>1.未经许可，擅自从事电梯维护保养；</p> <p>2.电梯的维护保养单位未按照规定以及安全技术规范的要求，进行电梯维护保养。</p> <p>如：电梯维保单位维保资质及维保人员资质未符合要求；没有有效的维保合同；维保周期不符合规定；没有维保记录。</p>	<p>《中华人民共和国特种设备安全法》第四十五条 电梯的维护保养应当由电梯制造单位或者依照本法取得许可的安装、改造、修理单位进行。</p> <p>电梯的维护保养单位应当在维护保养中严格执行安全技术规范的要求，保证其维护保养的电梯的安全性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	☆☆☆☆☆	<p>电梯的维护保养单位应按照特种设备安全法律法规以及《电梯维护保养规则》(TSGT5002-2017)的要求，进行电梯维护保养，确保单位和人员的资质满足法定要求，并按期维护做好维保记录。</p>
4	特种设备的制造、安装、改造、重大修理过程应当经过监督检验	<p>1.锅炉、压力容器、压力管道元件等特种设备的制造过程未经监督检验或监督检验不合格即出厂；</p> <p>2.锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大修理过程未经监督检验或者监督检验不合格即交付使用。</p>	<p>《中华人民共和国特种设备安全法》第二十五条 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；未经监督检验或者监督检验不合格的，不得出厂或者交付使用。</p> <p>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。</p>	☆☆☆☆	<p>1.锅炉、压力容器、压力管道元件等特种设备的制造单位，在上述特种设备的制造过程中应当向当地特种设备检验机构申请监督检验；</p> <p>2.特种设备安装、改造、重大修理过程应当由有相应资质的施工单位向当地特种设备检验机构申请监督检验。</p>

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
5	电梯使用单位委托依法取得相应资质的单位开展电梯维护保养服务	电梯使用单位未委托依法取得相应资质的单位开展电梯维护保养服务。	<p>《武汉市电梯安全管理办法》第十九条 电梯使用管理单位履行下列安全管理职责：</p> <p>（三）委托依法取得资质的电梯维护保养单位进行电梯日常维护保养，并签订有效期覆盖检验周期的维护保养合同；</p> <p>第四十五条 使用管理单位未履行管理职责，违反本办法第十七条和第十九条第二项至第五项、第七项，第二十二条第二款第一项，第二十五条规定的，由区特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处以1000元以上5000元以下罚款。</p>	☆☆☆☆	<p>电梯使用单位选择维护保养单位时，应当查验维护保养单位的特种设备许可资质证书，确保许可项目能覆盖所委托的电梯。</p> <p>电梯使用单位应当与维护保养单位签订书面形式的维护保养合同，在维护保养合同有效期届满前，使用单位应当重新签订维护保养合同。</p>
6	电梯使用单位应保持电梯紧急报警装置与使用管理单位的安全管理机构或者值班人员联系畅通	电梯使用单位未保持电梯紧急报警装置与使用管理单位的安全管理机构或者值班人员联系畅通。如电梯紧急报警装置功能失效。	<p>《武汉市电梯安全管理办法》第十九条 电梯使用管理单位履行下列安全管理职责：</p> <p>（四）保持电梯通讯报警装置与使用管理单位的安全管理机构或者值班人员联系畅通；</p> <p>第四十五条 使用管理单位未履行管理职责，违反本办法第十七条和第十九条第二项至第五项、第七项，第二十二条第二款第一项，第二十五条规定的，由区特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处以1000元以上5000元以下罚款。</p>	☆☆☆☆	<p>电梯使用单位应完善日常检查制度，督促安全管理人員日常巡查中重点查验紧急报警装置功能，发现故障及时通知维保单位进行检修，确保紧急报警装置功能有效。保持紧急报警装置随时与安全管理机构或者值班人员联系通畅，一旦接到故障报警后，立即赶赴现场，组织电梯维保人员实施救援。</p>

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
7	移动式压力容器、气瓶充装单位应当建立充装前后的检查、记录制度	充装单位未按照规定实施充装前后的检查、记录制度。如：只检查部分，甚至无检查记录。	<p>《中华人民共和国特种设备安全法》第四十九条第二款 充装单位应当建立充装前后的检查、记录制度，禁止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。</p> <p>第八十五条 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：</p> <p>（一）未按照规定实施充装前后的检查、记录制度的；</p>	☆☆☆☆	<p>1.移动式压力容器、气瓶充装单位应当有健全的充装管理制度、责任制度及事故应急预案定期演练、事故处理上报、质量信息处理反馈等处理措施；</p> <p>2.充装单位应制定严格的充装作业操作规程，对充装的压力容器、气瓶逐只进行充装前后检查，并进行记录，以消除错装、混装、超装等造成的安全隐患，避免充装设备失效引发的安全风险；</p> <p>3.充装单位应积极使用信息化手段进行充装检查记录，做到充装过程可追溯。</p>
8	禁止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	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，如充装过期气瓶。	<p>《中华人民共和国特种设备安全法》第四十九条第二款 充装单位应当建立充装前后的检查、记录制度，禁止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。</p> <p>第八十五条 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：</p> <p>（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。</p>	☆☆☆☆	充装单位应当按照《TSG23-2021 气瓶安全技术规程》的要求进行充装活动的。不得有充装过期瓶、报废瓶，或使用移动式压力容器对气瓶进行直接充装等违法行为。

合规行为类型六：食品安全类

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
1	食品生产企业生产的产品要符合产品执行标准	食品生产企业生产的产品经监督抽检不合格，如微生物、过氧化值超标。	<p>《中华人民共和国食品安全法》第四十一条 生产食品相关产品应当符合法律、法规和食品安全国家标准。对直接接触食品的包装材料等具有较高风险的食品相关产品，按照国家有关工业产品生产许可证管理的规定实施生产许可。食品安全监督管理部门应当加强对食品相关产品生产活动的监督管理。</p> <p>第五十二条 食品、食品添加剂、食品相关产品的生产者，应当按照食品安全标准对所生产的食品、食品添加剂、食品相关产品进行检验，检验合格后方可出厂或者销售。</p> <p>第一百二十四条 违反本法规定，有下列情形之一的，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：</p> <p>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。</p>	☆☆☆☆☆	<ol style="list-style-type: none"> 1.按照生产工艺要求生产； 2.产品出厂检验合格后方能出厂； 3.定期委托有资质的第三方检验机构检验产品是否合格。

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
2	禁止生产超范围、超限量使用食品添加剂的食品	食品生产企业超范围使用食品添加剂，如肉制品防腐剂超标。	<p>《中华人民共和国食品安全法》第三十四条 第一款 禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品：（四）超范围、超限量使用食品添加剂的食品；</p> <p>第一百二十四条第一款 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：</p> <p>（三）生产经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品；</p>	☆☆☆☆☆	<p>1.加强教育培训，按照《食品添加剂使用标准》GB2760使用食品添加剂；</p> <p>2.精确称量食品添加剂，投料确保混匀。</p>
3	预包装食品标签应当符合法律规定和国家标准的要求	预包装食品标签不符合要求，如营养成分表标注不规范，配料名称标注不规范。	<p>《中华人民共和国食品安全法》第六十七条 预包装食品的包装上应当有标签。标签应当标明下列事项：</p> <p>（一）名称、规格、净含量、生产日期；</p> <p>（二）成分或者配料表；</p> <p>（三）生产者的名称、地址、联系方式；</p> <p>（四）保质期；</p> <p>（五）产品标准代号；</p> <p>（六）贮存条件；</p> <p>（七）所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称；</p> <p>（八）生产许可证编号；</p> <p>（九）法律、法规或者食品安全标准规定应当标明的其他事项。</p> <p>专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签还应当标明主要营养成分及其含量。</p> <p>食品安全国家标准对标签标注事项另有规定的，从其规定。</p>	☆☆☆☆☆	<p>1.加强教育培训，按照《预包装食品标签通则》GB7718、《预包装食品营养标签通则》GB28050-2011等标准制定标签；</p> <p>2.企业加强标签审核。</p>

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
			<p>第一百二十五条第一款 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：</p> <p>（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；</p>		
4	不得用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产食品、食品添加剂或者经营上述食品、食品添加剂	在餐饮服务环节中使 用超过保质期的各种食 品原材料、调味料等制作的 食品或者销售过期食品。	<p>《中华人民共和国食品安全法》第三十四条 禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品：（三）用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产的食品、食品添加剂；</p> <p>第一百二十四条第一款 违反本法规定，有下列情形之一的，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：</p> <p>（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；</p>	☆☆☆☆☆	食品经营者应当建立食品原料、食品添加剂管理制度，定期对食品原料、食品添加剂进行检查，清理过期原料及食品添加剂，定期清理过期食品。

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
5	入网食品经营者应当依法取得许可	入网食品经营者超过许可的经营项目范围从事食品经营。	<p>《网络食品安全违法行为查处办法》第十六条第一款 入网食品生产经营者应当依法取得许可，入网食品生产者应当按照许可的类别范围销售食品，入网食品经营者应当按照许可的经营项目范围从事食品经营。法律、法规规定不需要取得食品生产经营许可的除外。</p> <p>第三十八条 违反本办法第十六条规定，入网食品生产经营者未依法取得食品生产经营许可的，或者入网食品生产者超过许可的类别范围销售食品、入网食品经营者超过许可的经营项目范围从事食品经营的，依照食品安全法第一百二十二条的规定处罚。</p> <p>《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。</p>	☆☆☆☆☆	入网食品经营者应当依法取得食品经营许可证，并按照食品经营许可证载明的主体业态、经营项目从事经营活动，不得超范围经营。

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
6	应当在经营场所公示食品经营许可证正本、量化等级和日常监督检查结果记录表等信息	<p>1. 食品经营者未按规定在经营场所的显著位置悬挂或摆放食品经营许可证;</p> <p>2. 撕毁、涂改日常监督检查结果记录表;</p> <p>3. 未保持日常监督检查结果记录表至下次日常监督检查。</p>	<p>《食品经营许可管理办法》第二十六条第二款 食品经营者应当在经营场所的显著位置悬挂或者摆放食品经营许可证正本。</p> <p>第四十八条第二款 违反本办法第二十六条第二款规定，食品经营者未按规定在经营场所的显著位置悬挂或者摆放食品经营许可证的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正；拒不改正的，给予警告。</p> <p>《食品生产经营日常监督检查管理办法》第二十二条第二款 食品生产经营者应当将张贴的日常监督检查结果记录表保持至下次日常监督检查。</p> <p>第二十九条 食品生产经营者撕毁、涂改日常监督检查结果记录表，或者未保持日常监督检查结果记录表至下次日常监督检查的，由市、县级食品药品监督管理部门责令改正，给予警告，并处2000元以上3万元以下罚款。</p>	☆☆☆☆☆	<p>1. 食品经营者应当依法亮证经营，在经营场所的显著位置悬挂或者摆放食品经营许可证正本；</p> <p>2. 食品经营者应当妥善留存、张贴日常监督检查结果记录表并将其保持至下次日常监督检查。</p>

合规行为类型七：医疗器械安全类

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
1	<p>市场主体需要从事第三类医疗器械经营活动的，应当依法取得《医疗器械经营许可证》</p>	<p>1. 市场主体未经许可从事第三类医疗器械经营活动；</p> <p>2. 《医疗器械经营许可证》有效期届满后未依法办理延续、仍继续从事医疗器械经营活动。</p>	<p>《医疗器械监督管理条例》第四十二条第一款 从事第三类医疗器械经营的，经营企业应当向所在地设区的市级人民政府负责药品监督管理的部门申请经营许可并提交符合本条例第四十条规定条件的有关资料。</p> <p>第四十二条第三款 医疗器械经营许可证有效期为5年。有效期届满需要延续的，依照有关行政许可的法律规定办理延续手续。</p> <p>第八十一条 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。</p> <p>《医疗器械经营监督管理办法》第六十六条 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：</p> <p>（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。</p>	☆☆☆	<p>1. 需要从事第三类医疗器械经营的企业应当向所在地负责药品监督管理的有权发证部门提出申请，并提交下列资料：</p> <p>（一）法定代表人（企业负责人）、质量负责人身份证明、学历或者职称相关材料复印件；</p> <p>（二）企业组织机构与部门设置；</p> <p>（三）医疗器械经营范围、经营方式；</p> <p>（四）经营场所和库房的地理位置图、平面图、房屋产权文件或者租赁协议复印件；</p> <p>（五）主要经营设施、设备目录；</p> <p>（六）经营质量管理体系、工作程序等文件目录；</p> <p>（七）信息管理系统基本情况；</p> <p>（八）经办人授权文件。</p> <p>2. 负责药品监督管理的有权发证部门经过对申请材料审查，必要时按照医疗器械经营质量管理规范的要求开展现场核查，准许后方可经营；</p> <p>3. 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当在有效期届满前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。</p>

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
2	第三类医疗器械经营企业不得擅自变更经营场所、经营范围、经营方式、库房地址,变更前应当依法提出变更申请	<p>1. 第三类医疗器械经营企业擅自变更经营场所;</p> <p>2. 第三类医疗器械经营企业实际经营范围超过其医疗器械经营许可证上规定的范围;</p> <p>3. 第三类医疗器械经营企业擅自改变库房地址;</p> <p>4. 第三类医疗器械批发企业擅自将第三类医疗器械销售给个人。</p>	<p>《医疗器械经营监督管理办法》第十五条 医疗器械经营许可证变更的,应当向原发证部门提出医疗器械经营许可证变更申请,并提交本办法第十条规定中涉及变更内容的有关材料。经营场所、经营方式、经营范围、库房地址变更的,药品监督管理部门自受理之日起20个工作日内作出准予变更或者不予变更的决定。必要时按照医疗器械经营质量管理规范的要求开展现场核查。</p> <p>第六十六条 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:</p> <p>(一) 第三类医疗器械经营企业擅自变更经营场所、经营范围、经营方式、库房地址;</p>	☆☆☆☆☆	<p>1. 医疗器械经营企业经营场所、经营方式、经营范围、库房地址需要变更的,应当向原发证部门提出医疗器械经营许可证变更申请,并提交《医疗器械经营监督管理办法》第十条规定中下列材料:</p> <p>(一) 法定代表人(企业负责人)质量负责人身份证明、学历或者职称相关材料复印件;</p> <p>(二) 企业组织机构与部门设置;</p> <p>(三) 医疗器械经营范围、经营方式;</p> <p>(四) 经营场所和库房的地理位置图、平面图、房屋产权文件或者租赁协议复印件;</p> <p>(五) 主要经营设施、设备目录;</p> <p>(六) 经营质量管理制度、工作程序等文件目录;</p> <p>(七) 信息管理系统基本情况;</p> <p>(八) 经办人授权文件。</p> <p>2. 药品监督管理部门自受理之日起20个工作日内作出准予变更或者不予变更的决定。必要时按照医疗器械经营质量管理规范的要求开展现场核查。</p>

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
3	医疗器械经营企业、使用单位应当履行进货查验义务	<p>1. 从不具备合法资质的供货者购进医疗器械；</p> <p>2. 医疗器械经营企业、使用单位未依照条例规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度。</p>	<p>《医疗器械监督管理条例》第三十二条 医疗器械经营企业应当建立进货查验记录制度，购进医疗器械时应当查验供货企业的资质，以及医疗器械注册证和备案信息、合格证明文件。进货查验记录应当真实、准确、完整和可追溯。进货查验记录包括：</p> <p>（一）医疗器械的名称、型号、规格、数量；</p> <p>（二）医疗器械注册证编号或者备案编号；</p> <p>（三）医疗器械注册人、备案人和受托生产企业名称、生产许可证号或者备案编号；</p> <p>（四）医疗器械的生产批号或者序列号、使用期限或者失效日期、购货日期等；</p> <p>（五）供货者的名称、地址以及联系方式。</p> <p>进货查验记录应当保存至医疗器械有效期满后2年；没有有效不得少于5年。植入类医疗器械进货查验记录应当永久保存。</p> <p>第八十九条 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：</p> <p>（二）从不具备合法资质的供货者购进医疗器械；</p> <p>（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。</p>	☆☆☆	<p>1. 医疗器械经营企业、使用单位应当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；</p> <p>2. 购进医疗器械时，应当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；</p> <p>3. 进货查验记录应当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。</p>

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
4	医疗器械经营企业应当建立并执行销售记录制度	<p>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企业未依照条例规定建立销售记录制度；</p> <p>2.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企业未按规定执行销售记录制度。</p>	<p>《医疗器械监督管理条例》第三十八条 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企业应当建立销售记录制度。销售记录信息应当真实、准确、完整和可追溯。</p> <p>第八十九条 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：</p> <p>（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企业未依照本条例规定建立并执行销售记录制度；</p>	☆☆☆	<p>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企业，还应当建立销售记录制度。销售记录包括：</p> <p>（一）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；</p> <p>（二）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；</p> <p>（三）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。</p> <p>2.从事第二类、第三类医疗器械批发业务的企业，销售记录还应当包括购货者的名称、地址、联系方式、相关许可证明文件编号或者备案编号等；</p> <p>3.进货查验记录和销售记录应当真实、准确、完整和可追溯，销售记录应当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当永久保存。国家鼓励采用先进技术手段进行记录。</p>

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
5	<p>医疗器械使用单位应当进行维护保养和定期检查</p>	<p>对需要定期检查、检验、校准、保养、维护的医疗器械，医疗器械使用单位未按照产品说明书要求进行检查、检验、校准、保养、维护并予以记录，及时进行分析、评估，确保医疗器械处于良好状态。</p>	<p>《医疗器械监督管理条例》第五十条 医疗器械使用单位对需要定期检查、检验、校准、保养、维护的医疗器械，应当按照产品说明书的要求进行检查、检验、校准、保养、维护并予以记录，及时进行分析、评估，确保医疗器械处于良好状态，保障使用质量；对使用期限长的大型医疗器械，应当逐台建立使用档案，记录其使用、维护、转让、实际使用时间等事项。记录保存期限不得少于医疗器械规定使用期限终止后5年。</p> <p>第八十九条 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：</p> <p>（九）对需要定期检查、检验、校准、保养、维护的医疗器械，医疗器械使用单位未按照产品说明书要求进行检查、检验、校准、保养、维护并予以记录，及时进行分析、评估，确保医疗器械处于良好状态。</p>	☆☆☆	<p>1. 医疗器械使用单位对需要定期检查、检验、校准、保养、维护的医疗器械，应当按照产品说明书的要求进行检查、检验、校准、保养、维护并予以记录，及时进行分析、评估，确保医疗器械处于良好状态，保障使用质量；</p> <p>2. 对使用期限长的大型医疗器械，应当逐台建立使用档案，记录其使用、维护、转让、实际使用时间等事项。记录保存期限不得少于医疗器械规定使用期限终止后5年。</p>

合规行为类型八：药品安全类

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
1	凭医生处方方向消费者出售处方药	<p>例如：</p> <p>1. 药店销售给顾客必须凭处方销售的处方药时，不索取处方；</p> <p>2. 药店先在无处方的情况下，销售给顾客必须凭处方销售的处方药，后在互联网医疗平台补开处方。</p>	<p>《药品流通监督管理办法》第十八条第一款 药品零售企业应当按照国家食品药品监督管理局药品分类管理规定的要求，凭处方销售处方药。</p> <p>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。</p>	☆☆☆☆☆	<p>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；</p> <p>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。</p>
2	按照包装标示的温度要求储存药品	<p>例如：</p> <p>应该20℃以下阴凉保存的药品，存放在温度高于20℃的常温区。</p>	<p>《药品经营质量管理规范》第八十三条 企业应当根据药品的质量特性对药品进行合理储存，并符合以下要求：</p> <p>（一）按包装标示的温度要求储存药品，包装上没有标示具体温度的，按照《中华人民共和国药典》规定的贮藏要求进行储存。</p> <p>《药品管理法》第五十三条 从事药品经营活动，应当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。</p> <p>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。</p>	☆☆☆☆☆	<p>1. 零售药店陈列药品前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℃）</p> <p>2. 零售药店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。</p>

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
3	药品经营者应从合法渠道购进药品	例如： 1.从其他药品零售企业购进药品； 2.从个人手中购进药品。	<p>《中华人民共和国药品管理法》第五十五条 药品上市许可持有人、药品生产企业、药品经营企业和医疗机构应当从药品上市许可持有人或者具有药品生产、经营资格的企业购进药品；但是，购进未实施审批管理的中药材除外。</p> <p>第一百二十九条 违反本法规定，药品上市许可持有人、药品生产企业、药品经营企业或者医疗机构未从药品上市许可持有人或者具有药品生产、经营资格的企业购进药品的，责令改正，没收违法购进的药品和违法所得，并处违法购进药品货值金额二倍以上十倍以下的罚款；情节严重的，并处货值金额十倍以上三十倍以下的罚款，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执业许可证；货值金额不足五万元的，按五万元计算。</p>	☆☆☆	<p>1.做好供应商资质审核，确保供应商是具备相应药品生产或经营（批发）资质的企业；</p> <p>2.按照供应商提供的开户户名、开户银行及账号对公转账。</p>
4	药品经营者应按照《药品经营许可证》许可的经营方式、经营范围经营药品	例如： 1.零售药店销售药品给医疗机构； 2.无处方药经营范围的药店销售处方药，无冷藏药品经营范围的药店经营冷藏药品等。	<p>《药品流通监督管理办法》第十七条 未经药品监督管理部门审核同意，药品经营企业不得改变经营方式。药品经营企业应当按照《药品经营许可证》许可的经营范围经营药品。</p> <p>第三十二条 有下列情形之一的，依照《药品管理法》第七十三条规定，没收违法销售的药品和违法所得，并处违法销售的药品货值金额二倍以上五倍以下的罚款： (四)药品经营企业违反本办法第十七条规定的。</p> <p>《中华人民共和国药品管理法》第一百一十五条（原第七十三条）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。</p>	☆☆☆	<p>1.药品零售企业，是指将购进的药品直接销售给消费者的药品经营企业；药品批发企业，是指将购进的药品销售给药品生产企业、药品经营企业、医疗机构的药品经营企业；严格按照审批的经营方式开展经营；</p> <p>2.按照经营需求申请相应的经营范围，并严格按照经营范围开展经营。</p>

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
5	药品网络销售企业不得在网络上销售国家实行特殊管理的药品	<p>例如：</p> <p>1.网络销售疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品等国家实行特殊管理的药品；</p> <p>2.网络销售医疗机构制剂、中药配方颗粒；</p> <p>3.网络销售注射剂（降糖类物质除外）、含麻黄碱类复方制剂、含麻醉药品口服复方制剂、含曲马多口服复方制剂、右美沙芬口服单方制剂等。</p>	<p>《药品网络销售监督管理办法》第八条第二款 疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品等国家实行特殊管理的药品不得在网络上销售，具体目录由国家药品监督管理局组织制定。</p> <p>第三十三条 违反本办法第八条第二款的规定，通过网络销售国家实行特殊管理的药品，法律、行政法规已有规定的，依照法律、行政法规的规定处罚。法律、行政法规未作规定的，责令限期改正，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。</p>	☆☆☆	<p>1.认真学习《药品网络销售监督管理办法》及《药品网络销售禁止清单（第一版）》，不得网络销售清单内的药品；</p> <p>2.将禁止网络销售药品清单列入公司制度，根据国家法规动态更新，并定期开展培训。</p>

合规行为类型九：化妆品安全类

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
1	经营化妆品应该建立并执行进货查验记录制度，查验供货者的相关资料	<p>例如：</p> <p>1.检查时要求化妆品经营企业提供行进货查验记录制度查看，经营企业未建立相关制度，无法提供；</p> <p>2.抽查某批次化妆品，要求化妆品企业提供供货者的相关资料，企业未按照进货查验记录制度执行，无法提供相关资料。</p>	<p>《化妆品监督管理条例》第三十一条第一款 化妆品注册人、备案人、受托生产企业应当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。进货查验记录和产品销售记录应当真实、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。</p> <p>第三十八条 化妆品经营者应当建立并执行进货查验记录制度，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，如实记录并保存相关凭证。记录和凭证保存期限应当符合本条例第三十一条第一款的规定。</p> <p>第六十二条 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：</p> <p>（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；</p>	☆☆☆☆☆	<p>1.化妆品经营企业建立进货查验记录制度，并形成书面文件；</p> <p>2.化妆品经营企业经营过程中，执行建立的进货查验记录制度。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；</p> <p>3.化妆品经营企业把进货查验记录和产品销售记录相关凭证进行保存。（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）。</p>

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
2	化妆品标签应依法标注	<p>1. 标签含有明示或者暗示具有医疗作用的内容；</p> <p>2. 使用尚未被科学界广泛接受的术语、机理编造概念误导消费者；</p> <p>3. 标注庸俗、封建迷信或者其他违反社会公序良俗的内容。</p>	<p>《化妆品监督管理条例》第三十七条 化妆品标签禁止标注下列内容：</p> <p>（一）明示或者暗示具有医疗作用的内容；</p> <p>（二）虚假或者引人误解的内容；</p> <p>（三）违反社会公序良俗的内容；</p> <p>（四）法律、行政法规禁止标注的其他内容。</p> <p>第六十一条 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：</p> <p>（五）生产经营标签不符合本条例规定的化妆品。</p>	☆☆☆	生产企业应严格按照《化妆品标签管理办法》的规定制作产品标签，加强标签合规审查。

合规行为类型十：企业信息公示类

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
1	企业应当按规定日期报送上一年度年度报告，并向社会公示	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。企业公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假。	<p>《企业信息公示暂行条例》第八条 企业应当于每年1月1日至6月30日，通过企业信用信息公示系统向工商行政管理部门报送上一年度年度报告，并向社会公示。</p> <p>《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。</p> <p>《企业经营异常名录管理暂行办法》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查实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。</p>	☆☆☆☆☆	<p>企业应当于每年1月1日至6月30日，通过企业信用信息公示系统（湖北）向市场监管部门报送上一年度年度报告，并向社会公示。当年设立登记的企业，自下一年起报送并公示年度报告。</p> <p>企业应当通过国家企业信用信息公示系统（湖北）填报下列信息：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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；

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
					<p>6.企业网站以及从事网络经营的网店名称、网址等信息；</p> <p>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。</p> <p>前款第1至第6项规定的信息应当向社会公示，第七项规定的信息由企业选择是否向社会公示。</p>
2	<p>企业登记的住所或者经营场所应当真实、准确，若信息发生变化应当依法办理变更登记</p>	<p>企业通过登记的住所或者经营场所无法联系，如企业变更登记的住所或主要经营场所后未及时办理变更手续。</p>	<p>《企业经营异常名录管理暂行办法》第九条 工商行政部门在依法履职过程中通过登记的住所或者经营场所无法与企业取得联系的，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。</p>	☆☆☆☆☆	<p>企业应当通过登记的住所或者经营场所可以取得联系；</p> <p>企业的登记住所或主要经营场所发生变更时，应当自作出变更决议、决定或者法定变更事项发生之日起30日内向登记机关申请变更登记。变更住所或者主要经营场所跨登记机关辖区的，应当在迁入新的住所或者主要经营场所前，向迁入地登记机关申请变更登记。</p>

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
3	企业应当自相关信息形成之日起20个工作日内通过企业信用信息公示系统向社会公示	如：企业发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式发生变化，未在20个工作日内履行公示义务。	<p>《企业信息公示暂行条例》第十条 企业应当自下列信息形成之日起20个工作日内通过企业信用信息公示系统向社会公示：</p> <p>（一）有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息；</p> <p>（二）有限责任公司股东股权转让等股权变更信息；</p> <p>（三）行政许可取得、变更、延续信息；</p> <p>（四）知识产权出质登记信息；</p> <p>（五）受到行政处罚的信息；</p> <p>（六）其他依法应当公示的信息。工商行政管理部门发现企业未依照前款规定履行公示义务的，应当责令其限期履行。</p> <p>《企业经营异常名录管理暂行办法》第七条 工商行政管理部门应当书面责令其在10日内履行公示义务。企业未在责令的期限内公示信息的，工商行政管理部门应当在责令的期限届满之日起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。</p>	☆☆☆	<p>企业应当自下列信息形成之日起20个工作日内进入国家企业信用信息公示系统（湖北）向社会公示：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息； 2. 有限责任公司股东股权转让等股权变更信息； 3. 行政许可取得、变更、延续信息； 4. 知识产权出质登记信息； 5. 受到行政处罚的信息； 6. 其他依法应当公示的信息。 <p>企业未及时公示相关信息的，应当在收到市场监管部门责令改正通知10日内履行公示义务。</p>

合规行为类型十一：合同格式条款类

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
1	消费者享有合同解释权	经营者作为格式条款提供者在合同中单方约定其对条款有最终解释权。如：“本店（健身俱乐部/乙方）拥有（对本卡的/本合同的）最终解释权。”	<p>《合同行政监督管理办法》第八条 经营者与消费者订立合同，不得利用格式条款等方式作出加重消费者责任、排除或者限制消费者权利的规定。格式条款中不得含有以下内容：（七）经营者单方享有解释权或者最终解释权；</p> <p>第十八条 经营者违反本办法第五条、第六条第一款、第七条、第八条、第九条、第十二条规定，法律、行政法规有规定的，依照其规定；没有规定的，由县级以上市场监督管理部门责令限期改正，给予警告，并可以处十万元以下罚款。</p>	☆☆☆☆☆	合同双方对条款发生争议的，均有权解释，双方应基于合同解释充分协商，协商不一致的可通过仲裁或民事诉讼途径解决。
2	消费者享有依法变更或解除合同的权力	经营者在合同中直接排除消费者变更或解除合同的权力。如：本健身房做出前述任何一项变更时，自将变更内容张贴于本健身房告示栏之日起生效。	<p>《合同行政监督管理办法》第八条 经营者与消费者订立合同，不得利用格式条款等方式作出加重消费者责任、排除或者限制消费者权利的规定。格式条款中不得含有以下内容：（四）排除或者限制消费者依法变更或者解除合同的权力；</p> <p>第十八条 经营者违反本办法第五条、第六条第一款、第七条、第八条、第九条、第十二条规定，法律、行政法规有规定的，依照其规定；没有规定的，由县级以上市场监督管理部门责令限期改正，给予警告，并可以处十万元以下罚款。</p>	☆☆☆	变更合同须提前通知消费者，征得消费者同意。无法达成一致意见地可因约定或法定事由解除合同。
3	消费者有权支付合理违约金	预付款方式下经营者在合同中约定消费者提前解除合同除承担违约金、扣除已消费金额外，还须扣除合同金额一定比例弥补经营者的成本，变相收取违约金。如：“会员同意扣除全部会籍费用 60%（其中会籍费用总额的 40%为公司运营成本、会籍费用总额的 20%为违约金）。”	<p>《合同行政监督管理办法》第八条 经营者与消费者订立合同，不得利用格式条款等方式作出加重消费者责任、排除或者限制消费者权利的规定。格式条款中不得含有以下内容：（一）要求消费者承担的违约金或者损害赔偿金超过法定数额或者合理数额；</p> <p>第十八条 经营者违反本办法第五条、第六条第一款、第七条、第八条、第九条、第十二条规定，法律、行政法规有规定的，依照其规定；没有规定的，由县级以上市场监督管理部门责令限期改正，给予警告，并可以处十万元以下罚款。</p>	☆☆☆	双方可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法，通常情况下违约金最高约定不应超过损失的 30%，不应变相收取违约金。

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
4	消费者有权就合同争议提起诉讼	经营者在合同中约定双方争议解决以合同约定为准,排除消费者提起诉讼的权利。如“双方发生争议时,以本合同为最终处理依据,任一方不得诉诸法院解决。”	<p>《合同行政监督管理办法》第八条 经营者与消费者订立合同,不得利用格式条款等方式作出加重消费者责任、排除或者限制消费者权利的规定。格式条款中不得含有以下内容:(六)排除或者限制消费者依法投诉、举报、请求调解、申请仲裁、提起诉讼的权利;</p> <p>第十八条 经营者违反本办法第五条、第六条第一款、第七条、第八条、第九条、第十二条规定,法律、行政法规有规定的,依照其规定;没有规定的,由县级以上市场监督管理部门责令限期改正,给予警告,并可以处十万元以下罚款。</p>	☆☆☆☆☆	合同内容不得约定消费者不得提起诉讼,或者约定其他途径是唯一的争议解决途径。
5	消费者有权选择符合法律规定的管辖法院	合同格式条款表述为“由经营者所在地或者被告住所地法院管辖。如:“协商不成时,则争议各方一致同意将发生的争议提交公司所在地有管辖权的法院裁决”,“协商不成时,由被告住所地人民法院管辖”。	<p>《中华人民共和国民事诉讼法》第三十五条 合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。</p> <p>《合同行政监督管理办法》第八条 经营者与消费者订立合同,不得利用格式条款等方式作出加重消费者责任、排除或者限制消费者权利的规定。格式条款中不得含有以下内容:(八)其他加重消费者责任、排除或者限制消费者权利的内容。</p> <p>第十八条 经营者违反本办法第五条、第六条第一款、第七条、第八条、第九条、第十二条规定,法律、行政法规有规定的,依照其规定;没有规定的,由县级以上市场监督管理部门责令限期改正,给予警告,并可以处十万元以下罚款。</p>	☆☆☆	合同中对管辖法院不作限定或者明确消费者有权选择符合法律规定的管辖法院。

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
6	消费者有权请求违约的经营者承担违约责任	商品房买卖合同与广告宣传内容不符时，将“宣传视为要约邀请”规避责任。如：“买受人在现场看到的样板房、宣传资料、楼盘广告等仅作为要约邀请，不作为出卖人向买受人交付房屋的依据，概以本合同内容为准”。	<p>《民法典》第四百七十三条 要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示。拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等为要约邀请。商业广告和宣传的内容符合要约条件的，构成要约。</p> <p>《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条 商品房的销售广告和宣传资料为要约邀请，但是出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定，并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的，构成要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同，亦应当为合同内容，当事人违反的，应当承担违约责任。</p> <p>《合同行政监督管理办法》第七条 经营者与消费者订立合同，不得利用格式条款等方式作出减轻或者免除自身责任的规定。格式条款中不得含有以下内容：（四）免除或者减轻经营者依法应当承担的违约责任；</p> <p>第十八条 经营者违反本办法第五条、第六条第一款、第七条、第八条、第九条、第十二条规定，法律、行政法规有规定的，依照其规定；没有规定的，由县级以上市场监督管理部门责令限期改正，给予警告，并可以处十万元以下罚款。</p>	☆☆☆☆☆	出卖人在商业广告或宣传中就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定且对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的，应当按照宣传的内容进行交付。

合规行为类型十二：产品质量、计量类

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
1	产品质量应符合产品或其包装上明示的产品标准	产品质量不符合外包装上标示的执行标准,存在掺杂、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行为。	<p>《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。</p> <p>产品质量应当符合下列要求:</p> <p>(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。</p> <p>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。</p>	☆☆☆☆☆	<ol style="list-style-type: none"> 1. 生产者须严格执行产品外包装标示的标准,控制生产流程,规范出厂检验,提高产品合格率; 2. 销售者应严格履行进货查验义务,如实记录进货来源,查验产品合格证明文件,保存好相关进货材料。
2	生产销售的产品应符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准	产品质量不符合保障人体健康和人身、财产安全的强制性国家标准。	<p>《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。</p> <p>产品质量应当符合下列要求:</p> <p>(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;</p> <p>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。</p>	☆☆☆	<p>生产者须严格执行产品外包装标示的标准,控制生产流程,规范出厂检验,提高产品合格率;</p> <p>销售者应严格履行进货查验义务,如实记录进货来源,查验产品合格证明文件,保存好相关进货材料。</p>

序号	合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议
3	生产者应标注真实的产品产地、厂名、厂址	伪造产品产地，伪造或者冒用他人的厂名、厂址。如在甲地生产产品，而在产品标识上标注乙地的地名。	<p>《中华人民共和国产品质量法》第三十条 生产者不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。</p> <p>第五十三条 伪造产品产地的，伪造或者冒用他人厂名、厂址的，伪造或者冒用认证标志等质量标志的，责令改正，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。</p>	☆☆☆	生产者应按真实情况标注产品产地、厂名、厂址，不得伪造或者冒用。
4	出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用的实施强制性产品认证的产品应经过认证	出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用应经认证但未认证的产品，或者认证证书失效后继续出厂、销售、进口或使用。	<p>《强制性产品认证管理规定》第四条 国家对实施强制性产品认证的产品，统一产品目录（以下简称目录），统一技术规范的强制性要求、标准和合格评定程序，统一认证标志，统一收费标准。</p> <p>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。</p> <p>《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。</p>	☆☆☆☆☆	<p>列入目录产品的生产者或者销售者、进口商应当委托经市场监管总局指定的认证机构对生产、销售或者进口的产品进行认证；</p> <p>认证证书有效期届满，需要延续使用的，认证委托人应当在认证证书有效期届满前90日内申请办理。</p>
5	消费者有权获得计量正确公平交易条件	经营者在计量活动中使用不合格计量器具或者破坏计量器具准确度，缺斤短两，欺骗消费者。	<p>《集贸市场计量监督管理办法》第六条 经营者应当做到： (三) 不得使用不合格的计量器具，不得破坏计量器具准确度或者伪造数据，不得破坏铅签封。</p> <p>第十二条第二款 经营者违反本办法第六条第(三)项规定，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；构成犯罪的，移送司法机关追究其刑事责任。</p>	☆☆☆	购买和使用合格计量器具，不私自改造和破坏计量器具，确保计量公平。

说明：1.清单中合规事项的适用对象：东湖高新区内从事商品生产、经营或者提供服务的企业，对自然人的监管和服务参照该清单实施。

2.该清单并未涵盖所有违法违规行为，仅就常见的合规事项提出合规建议。

3.发生频率较高的为☆☆☆☆☆，发生频率一般的为☆☆☆。

