



池州市市场监管局关于全面推进企业信用 风险分类管理工作的通知

池市监函〔2022〕194号

各县、区市场监管局，机关各科室(局)，综合执法支队：

为贯彻落实《市场监管总局关于推进企业信用风险分类管理进一步提升监管效能的意见》(国市监信发〔2022〕6号)，省局下发了皖市监办函〔2022〕163号文件，对全省推进企业信用风险分类管理工作进行了全面部署，并对重点任务进行了分解，为全面落实省局文件精神 and 重点目标任务，进一步提升我市企业信用风险分类监管工作水平，优化营商环境，结合我市实际，提出如下要求，请结合省局文件一并贯彻执行。

一、要充分认识开展企业信用风险分类管理的重要意义

近年来，“放管服”改革有效激发了市场活力和社会创造力，市场主体数量迅速增长，新产业新业态新模式蓬勃发展，对市场监管部门监管资源、监管能力、监管智慧化水平提出了更高要求。为有效破解监管任务重与监管力量不足的矛盾，进一步提升监管效能，经国务院同意，市场监管总局决定在市场监管系统全面推进企业信用风险分类管理。科学根据监管对象信用风险等级和行业特点，研判企业违法失信



的风险高低，实施分级分类监管，针对突出问题和风险隐患加强抽查检查，实现监管资源合理配置和高效利用，推进精准监管、有效监管、智慧监管、公正监管，提升监管综合效能，更好服务经济社会高质量发展。这是贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革优化营商环境决策部署的重要举措，是构建以信用为基础的新型监管机制的重要内容，是提升“双随机、一公开”等监管工作效能的迫切需要，对于优化监管资源配置，营造诚实守信、公平竞争的市场环境具有重要作用。

二、建立健全“通用+专业”企业信用风险分类机制

（一）全面推行全省通用型企业信用风险分类指标体系。

省局建立的具有安徽特色的通用型企业信用风险指标体系包括：企业基础属性信息、企业动态信息、监管信息、关联关系信息和社会评价信息 5 个一级指标、25 个二级指标和 81 个三级指标为基本框架，探索将政府质量奖、专利奖、放心消费示范单位、皖美品牌示范企业等评选结果、“食安安徽”品牌认证以及其他政府部门信用评价结果作为参考。

（二）全面有效归集企业信用风险信息。按照省市场监管局企业信用风险分类指标体系和企业信用风险信息归集资源目录。按照统一归集、及时准确、共享共用的要求，遵循“谁产生、谁录入，谁归集、谁负责”的原则，全面归集市场监管系统各领域企业信用风险信息，依托国家企业信用信息



公示系统(安徽)归集于企业名下,不断完善企业信用风险的全景多维画像。

(三) 推进与专业领域风险防控有效结合。通用型企业信用风险分类不代替市场监管各专业领域对企业的分级分类。积极推行运用省市场监管局和省药监局在食品、药品、特种设备等重点领域,建立的行业风险分级指标模型和分级监管机制,及其他专业领域建立的专业型分级分类指标体系,提升全链条协同监管水平。

(四) 推行运用省局建设的企业信用风险分类管理系统。全面推行运用全省企业信用风险分类管理系统,及时了解掌握企业按照信用风险状况由低到高自动分成 A、B、C、D 四类状况。切实履行好信息安全责任,严格遵守应用场景和范围,防止失密泄密和泄露个人隐私。积极推行运用专业领域在企业信用风险分类管理系统上构建的专业风险分级分类模块和专业领域分级分类监管要求;推行运用业务条线建设的专业风险分级分类系统,并通过系统对接的方式实现分级分类结果等信息双向互传。

三、要多维度运用企业信用风险分类结果

(一) 要与“双随机、一公开”监管有机融合。在制定年度“双随机、一公开”抽查工作计划时,根据企业信用风险分类结果合理确定、动态调整抽查比例和频次,常态化实施差异化监管。对A类企业,合理降低抽查比例和频次,除投



诉举报、大数据监测、转办交办案件线索及法律法规规章另有规定外，根据实际情况可不主动实施现场检查，探索实施以远程监管、预警防控为特征的非现场监管，最大限度实现“无事不扰”；对 B 类企业，按常规比例和频次开展抽查；对 C 类企业，实行重点关注，适当提高抽查比例和频次；对 D 类企业，实行严格监管，有针对性地大幅提高抽查比例和频次，必要时主动实施现场检查。各单位要将抽查检查结果及时通过监管平台共享至企业信用风险分类管理系统，为分类结果动态更新提供实时数据支撑。

（二）要与包容审慎监管相结合。对新产业新业态新模式，要充分发挥企业信用风险分类管理的作用，对全市“八大新兴产业”中信用风险低的企业，设置一定时间的“观察期”，在登记事项、公示信息、商标使用行为等抽查事项中探索实施触发式监管模式，在严守安全底线前提下，给予企业充足的发展空间。对信用风险高的企业，要有针对性的采取严格监管措施，防止风险隐患演变为区域性、行业性突出问题。

（三）要探索与正向激励相结合。要丰富拓展企业信用风险分类结果运用场景，在政府质量奖、专利奖、放心消费示范单位、皖美品牌示范企业等评选、“食安安徽”品牌认证中，将企业信用风险分类结果作为考量因素。鼓励探索根据企业信用风险状况确定告知承诺的适用对象，对信用风险低



的企业提供优先办理、容缺受理等便利服务，实现信用风险与企业利益正向关联，推动企业诚信自律经营。

(四) 要畅通信用修复渠道助企重塑信用。各单位应认真落实市场主体信用修复机制,对在国家企业信用信息公示系统公示 的行政处罚信息,双随机抽查信息，经营异常名录信息，严重违法失信名单信息，只要企业依法履行相关义务,改正其违法行为,消除不良影响,并出具了信用修复承诺书,符合信用修复条件的,鼓励市场主体进行信用修复,重塑信用。

四、要及时处置企业信用风险监测预警

各单位要加大对企业信用风险分类结果和发展变化的综合研判分析，及早发现苗头性、区域性、行业性风险。针对苗头性一般风险，通过开展双随机定向抽查等方式，有效管控风险范围；针对出现区域性、行业性风险的，及时纳入重点监管范围，采取专项检查等措施，有效防范化解风险，实现由被动监管向主动监管转变。

五、保障措施

(一) 加强组织领导。全市各级市场监管部门要高度重视企业信用风险分类管理工作，按照省局确定的时间表、路线图，精心组织，周密部署，统筹推进，确保按时按质完成省局交办的任务。市局机关各相关业务科室要加强对本领域信用风险分类管理工作的分析指导，充分融入日常监管工作，切实提高事中事后监管效能。



(二) **加强信息安全。**全省企业信用风险分类管理系统中企业信用风险分类结果只作为配置监管资源的内部参考依据,不作为对企业的信用评价,要切实履行好信息安全责任,严格遵守应用场景和范围,防止失密泄密和泄露个人隐私,不得向社会公开。

(三) **加强考核通报。**市市场监管局结合“涉企信息归集公示”和“双随机、一公开”工作考核,将企业信用风险分类监管工作纳入绩效考核范围,适时对各县区组织开展督导考核,并将考核结果面向全市进行通报。

(四) **加强培训宣传。**各单位要通过多种渠道和方式,开展企业信用风险分类管理工作指导和业务培训,不断提升监管能力和水平。要及时总结先进经验,加强舆论宣传引导,推动形成政府公正监管、企业诚信自律的良好氛围。

池州市市场监督管理局

2022年4月18日