

桐柏县市场监督管理局文件

桐市监〔2024〕66号

关于印发《桐柏县市场监督管理局开展全县茶叶企业“沙盒监管”试点工作方案》的通知

各股（室）、队、所、中心：

现将《桐柏县市场监督管理局开展全县茶叶企业“沙盒监管”试点工作方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

桐柏县市场监督管理局

2024年12月31日



桐柏县市场监督管理局 开展全县茶叶企业“沙盒监管”试点工作方案

为认真贯彻落实习近平总书记关于食品安全工作的重要论述，守护好人民群众“舌尖上的安全”，进一步优化营商环境，支持新技术、新产业、新业态、新模式（简称“四新”经济）发展，尝试开展“沙盒监管”模式，将“包容审慎”监管工作机制不断充实细化，依托河南省企业信用风险分类管理系统，全县所有获得食品生产许可证的茶叶生产企业和获得食品经营许可证的茶叶经营企业进入“沙盒”。根据国家市场监督管理总局关于印发《市场监管部门优化营商环境重点举措（2024年版）》的通知精神，特制定桐柏县《开展全县茶叶经营企业“沙盒监管”试点工作方案》，以确保茶叶市场主体既保持活力，又规范有序。

一、工作释义

“沙盒监管”，指划定一个范围，对在“盒子”里的经营主体，采取包容审慎的监管措施，并在可控范围内实行容错纠错，由监管部门对运行过程实施全程监管。

二、基本原则

鼓励创新、包容监管。以保护和激励创新创业为导向，创新监管方式，提升监管效能，强化服务意识，对“四新”

经济实施更具弹性和包容性的监管，多观察少出手，为经营主体留足发展空间，营造有利于创新和公平竞争的良好环境。

坚守底线、审慎监管。坚持底线思维、落实监管责任，强化对“四新”经济发展趋势的监测研判、风险预防化解，牢牢守住安全底线，保护人民群众生命和财产安全。

科技赋能、智慧监管。聚焦“四新”经济特点，综合运用大数据、物联网、人工智能等数字化手段，加强数据汇集分析和信息跟踪研判，推进非现场监管、分级分类监管，提高监管精准性和有效性。

三、工作范围

一是全县所有获得食品生产许可证的茶叶生产企业实施“沙盒监管”。

二是按照“范围特定、风险可控”原则，结合企业信用风险分类结果，将全县获得食品经营许可证茶叶经营企业纳入“信用沙盒”，实施包容审慎监管。

四、监管措施

（一）实行清单管理，建立监管名录库。在试点范围内，严格落实市场准入负面清单，推动“非禁即入”普遍落实，并按照行业类别，认真梳理经营主体名单，建立健全监管名录库，实施清单化、动态化管理。

（二）推行标签管理，健全动态管理。利用国家企业信用信息公示系统、对进入“沙盒监管”的经营主体予以“标记”，并在其名下进行展示，提高辨识度。并全面归集经营

主体注册登记、行政审批、行政处罚、抽查检查、投诉举报、分级分类结果等信息，完善全链条监管记录。对经营主体信用风险等级变动、出现违法违规行为等实际情况，动态移入或移出“沙盒”，实行“沙盒”动态管理。

（三）打造试错空间，实施“观察期”管理。建立全县“沙盒监管”对接机制，与县茶叶管理局和茶叶协会沟通协作，全程帮扶，研判风险，对“沙盒监管”内的经营主体，鼓励其积极开展商业流程、服务模式或产品形态创新。针对一时看不准的，要统筹研究茶叶行业特点、发展趋势、商业模式、社会供给等多种因素，设置1年观察期。对处在观察期内的茶叶经营主体，指导建立内部分析员制度，要进行动态跟踪，加强对其发展规律、风险特点的研究，定制监管模式，发现风险隐患，及时予以纠偏。

（四）打造“企业宁静日”，促进“无事不扰”。对“沙盒监管”内的经营主体，实施信任监管，除上级部署的执法检查、处理投诉举报、处置突发事件、涉及安全生产、案件查处等行政检查外，每月1—25日为“企业宁静日”，市场监管部门可不开展现场检查工作，推行书面检查、网络监测等非现场监管方式，适当减少“双随机、一公开”抽查频次或不纳入“双随机、一公开”抽查范围，最大程度实现对守法经营者的无事不扰。

（五）守牢监管红线，推行“触发式”监管。对“沙盒监管”内的茶叶经营主体，综合违法性质、情节、危害程度

等因素，将危害人身健康，以及严重扰乱市场经济秩序等违法行为划定为“四新”经济监管“红线”，编制“红线”清单，坚守质量和安全底线，一旦触碰，依法严格监管、严肃查处，移出“沙盒监管”范围，做到包容有度。

（六）强化风险研判，开展柔性监管执法。充分运用大数据手段，依托各类智能监管平台和信访交办、投诉举报等渠道，及时发现问题、互通互用信息，完善产业风险预警和分析评价体系。要广泛使用信用承诺、行政提示、行政告诫、行政建议、行政约谈、“三书一函”等非强制性手段，做到宽严相济，督促指导茶叶经营主体依法合规经营。严格执行轻微违法行为不予处罚清单、不予实施行政强制措施清单，让监管执法有力度有温度。

（七）建立“容错”机制，提高信用容忍度。坚持寓服务于监管，编制信用行政提示清单，广泛推行信用合规建设和信用培育工作。实施茶叶经营主体办理注销登记后“自动信用修复”，个体工商户因未年报信用受损改正违法违规行后“免申即修”制度。加强“四新”经济经营主体信用风险分类监管，将信用风险分类结果与“双随机、一公开”监管、重点监管深度融合，根据信用等级、风险预判，合理安排抽查比例和频次。

五、工作要求

（一）注重统筹落实。要深刻认识推行茶叶企业“沙盒监管”工作，实施包容审慎监管，是打造一流营商环境的主

要任务，意义重大。各股所队要切实扛起责任、健全机制、加强统筹，关注主体需要需求，实化包容审慎监管措施，推动工作落地见效。

（二）注重跟踪评估。各股所队要密切关注“沙盒监管”茶叶经营主体对当地经济社会发展的影响、新老业态之间的矛盾、与现行监管规则的冲突、行业风险管控的能力等情况，科学评估监管效果，用好“三书一函”制度，适时调整监管重点，优化监管措施。

（三）注重宣传总结。各股所队要把宣传工作贯穿始终，加大对政策措施的宣传，营造浓厚社会氛围，及时总结包容审慎监管经验做法，加强对先进经验的报道和典型案例的提炼，并建立长效工作机制，积极探索创新包容审慎监管措施，对好的经验做法与典型案例及时报送，突显工作成效。