

浙江省化妆品经营信用管理办法（试行）

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 【制定依据】为加强我省化妆品经营领域的监督管理，加快推进化妆品行业信用体系建设，依据《化妆品监督管理条例》《化妆品生产经营管理办法》《浙江省公共信用信息管理条例》《浙江省市场监督管理企业信用风险分类管理办法（修订）》等法规规章条例要求，结合我省实际，制定本办法。

第二条 【总体要求】强化化妆品经营者质量安全主体责任意识，在化妆品经营领域实施以信用为基础，“双随机、一公开”为主要手段、重点监管为补充的分级分类协同监管，促进化妆品经营者诚信自律、依法经营。

第三条 【适用范围】浙江省行政区域内的化妆品经营者，其经营信用信息的归集、评价、使用及其管理等活动，适用本办法。

第四条 【管理原则】化妆品经营信用管理应当遵循“合法合规、标准统一、客观公正、及时准确、保障安全”的工作原则。

第五条 【信息归集】化妆品经营者的首次信用信息归集，由药品监管部门根据地方实际，结合化妆品经营者“双随机、一公开”监管等工作开展，对照各类化妆品经营者分级检查评分表内容归集信用信息，采用“检查一家，归集一家，评定一家，逐步覆盖”

的模式进行信用信息归集评价。

本办法第七条涉及外部信息的，主要通过国家企业信用信息公示系统（浙江）、省公共数据交换平台、相关部门正式文件、裁判文书、行政决定等途径依法归集各类信用信息。

第六条 【职责分工】省药品监督管理局负责全省化妆品经营信用管理工作的统筹、协调和监督，制定全省化妆品经营信用评价指标、评分标准，建设、管理全省化妆品经营信用管理数字化系统。

各设区市药品监督管理部门负责本行政区域内化妆品经营信用管理工作的组织指导工作。

各县（市、区）药品监督管理部门负责具体组织实施本行政区域内化妆品经营者信用信息归集及信用评定应用工作。

化妆品经营者可根据实际情况申请信用修复，省、市、县（市、区）药品监督管理部门按照“谁实施、谁负责、谁录入、谁修复”的原则，及时依化妆品经营者申请对信用评定结果进行复核、对信用信息进行修复。

化妆品经营者应当开展信用宣传普及工作，鼓励建立信用管理和教育制度，开展信用知识培训及诚信创建活动，培育企业信用文化。

第二章 信用评价

第七条 【评价依据】化妆品经营者信用评价主要从主体资质、产品合法、渠道来源、广告宣传、销售售后、公共信用六个维度进

行判定。

评价主要依据为：

- (一) 化妆品经营者履行主体责任情况；
- (二) 对化妆品经营者监督检查及化妆品抽检等监管情况；
- (三) 化妆品经营者违反化妆品安全相关法律、法规、规章、相关规定情况；
- (四) 正向激励情况（如采用信息化手段归集、保存经营信息等）；
- (五) 其他情况。

根据化妆品经营者类别分别采用相应类别的评分表，具体分值详见《化妆品经营者信用分级检查评分表》（附件1）、《化妆品电子商务平台经营者信用分级检查评分表》（附件2）、《电子商务平台内化妆品经营者信用分级检查评分表》（附件3）、《化妆品集中交易市场开办者、展销会举办者信用分级检查评分表》（附件4）、《美容美发机构、宾馆等化妆品经营使用单位信用分级检查评分表》（附件5）。

第八条 【等级划分】评价指标总分1000分，信用等级分为ABCD四级。

等级	计分区间	信用提示
A	≥850分	信用风险低
B	≥750分<850分	信用风险一般
C	≥600分<750分	信用风险较高

D	<600 分	信用风险高
---	--------	-------

等级的划分以经营管理是否规范为基础；是否存在违法违规行
为以及情节轻重为重要标准；诚信自律情况为辅助标准。化妆品经
营者信用分级管理信息不包括经营者的商业秘密和技术秘密的有关
信息以及化妆品监督管理法律、法规、规章和有关规定调整范围
之外的行为信息。

其中，符合下列情形的化妆品经营者直接判定为 D 级：

- （一）经营者被列入严重违法失信名单的；
- （二）经营者被列为失信被执行人的；
- （三）其他依法应当列入的情形。

第三章 信用评价结果应用

第九条 【监管举措】信用评价结果作为药品监管部门确定日
常监管重点、监管方式、监管频次和产品抽检频次的依据，根据经
营者的信用等级，分别采取不同的监管措施。

（一）对信用等级为 A 级的经营者，监管部门实施预警触发
式监管。

（二）对信用等级为 B 级的经营者，监管部门次年实施双随
机抽查。

（三）对信用等级为 C 级的经营者，监管部门对其强化监管，

增加监督检查频次，次年实施不少于一次的日常监督检查。

（四）对信用等级为D级的经营者，监管部门对其重点监管，次年实施不少于两次的日常监督检查。

第十条 【联合奖惩】省级、市级、县级药品监督管理部门将化妆品经营者信用评价结果推送至“浙企信用在线”，共享至省“互联网+监管”平台，供相关职能部门在监管中关联应用、开展联合奖惩。逐步探索和推动化妆品经营者信用评价结果在行政审批、评先评优、信贷支持、资质等级评定、安排和拨付有关财政补贴资金等工作中应用，引导企业增强守法和诚信意识。

第十一条 【责任追究】各级药品监管部门工作人员在化妆品经营信用管理工作中违反本办法及《浙江省公共信用信息管理条例》《浙江省市场监督管理企业网信用风险分类管理办法（修订）》的规定，滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、侵害信息主体合法权益的，将依法依规追究相关责任。

药品监管部门及其工作人员已根据本办法工作要求开展化妆品经营者监管，视为已经履行监管责任。未列入检查任务的化妆品经营者产生失信行为的，按照“尽职照单免责，失职照单问责”的原则，予以免责。

第四章 信用评价信息有效期及修复

第十二条 【评价效期】化妆品经营者信用评价实施动态管理、信用评价信息设置有效期。其中，减分项扣分的有效期为2年（相

关部门规定失信惩戒期限的从其规定), 其余信用评价信息、企业公共信息根据实际得分实时更新。有效期自相关内容认定之日起计算。有效期自相关内容认定之日起计算。其余信用评价信息、企业公共信用信息根据实际得分实时更新。

第十三条 【修复依据】为鼓励和引导不良信息主体主动改正违法失信行为, 消除社会不良影响, 提升信用水平, 营造诚实守信的社会环境, 根据国家市场监督管理总局《市场监督管理信用修复管理办法》《失信行为纠正后的信用信息修复管理办法(试行)》《浙江省公共信用修复管理暂行办法》要求, 按照“谁实施、谁负责、谁修复”的原则实施信用修复。

第十四条 【修复情形】符合以下指标修复情形, 相关信用评价指标扣分予以清除, 修复程序按照《市场监督管理信用修复管理办法》《失信行为纠正后的信用信息修复管理办法(试行)》《浙江省公共信用修复管理暂行办法》执行。

行政处罚结果因行政复议或行政诉讼的原因被撤销和纠正的, 由原处罚机关及时将结果报送信用平台网站, 信用平台网站自收到相关信息之日 3 个工作日内撤销或修改相关信息。

因化妆品违法违规行为受到行政处罚的不良信息认定满 12 个月的, 化妆品经营者可以向作出行政处罚决定的药品监督管理部门提出信用信息修复申请, 经核实符合以下条件的, 同意其信用信息修复: 行政处理决定明确的法定责任和义务履行完毕, 相关缺陷和问题整改到位, 社会不良影响基本消除, 未因同类违法行为再次受

到行政处罚。

第五章 异议信息处理

第十五条 【异议处理】化妆品经营者对信用评价结果有异议的，可以向作出评价决定的药品监督管理部门提出异议申请，并就异议内容提供相关证据和材料。作出评价决定的药品监督管理部门收到异议申请后，应当在15个工作日内进行核查。异议信息经核查属实的，应当由作出评价决定的药品监督管理部门及时予以更正。

化妆品经营者对信用信息提供单位不予信用修复有异议的，应当向信用信息提供单位上一级主管部门提出异议；利害关系人对信用修复确认有异议的，可以直接向作出信用修复确认的信用信息提供单位提出异议申请。信用信息提供单位及其上一级主管部门应当自收到异议申请5个工作日内进行核实并作出处理。

第六章 附则

第十六条 本办法由浙江省药品监督管理局负责解释。

第十七条 本办法实施过程中，国家、省出台新的规定，按新规定执行。

第十八条 本办法自 年 月 日起实施。

附件：1. 化妆品经营者信用分级检查评分表

2. 化妆品电子商务平台经营者信用分级检查评分表
3. 电子商务平台内化妆品经营者信用分级检查评分表
4. 化妆品集中交易市场开办者、展销会举办者信用分级检查评分表
5. 美容美发机构、宾馆等化妆品经营使用单位信用分级检查评分表

附件 1

化妆品经营者信用分级检查评分表

(检查内容不仅限于此表所列项目)

经营者名称: _____

营业执照地址: _____

法定代表人(经营者): _____ 联系人及联系方式: _____

检查项目	检查内容	评分标准	分值	检查情况	加扣分理由
(一) 资质与主体(100分)	1、经营资质	(1) 营业执照登记信息是否与实际相符, 经营范围是否涵盖化妆品且亮照经营。	40	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	2、管理制度	(2) 是否建立并执行进货查验记录制度等质量安全管理制度的。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	3、场所环境	(3) 经营场所和仓库内外是否整洁。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	4、陈列储存	(4) 是否按照有关法律、法规的规定和化妆品标签标示的要求贮存化妆品。	15	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(5) 供顾客试用的化妆品是否有防污染措施; 已开封使用的化妆品有无加盖加罩, 有无污染、感官异常等现象。	15	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	5、注册备案	(6) 经营特殊化妆品是否经过注册, 普通化妆品是否经过备案, 是否在有效期内生产。	40	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	6、合法生产	(7) 经营的国产化妆品是否由取得《化妆品生产许可证》的企业生产, 生产日期是否在许可证有效期内。	40	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	7、标签标识	(8) 化妆品标签标识是否符合相关法律、法规、强制性国标, 内容是否真实、完整、	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	

检查项目	检查内容	评分标准	分值	检查情况	加扣分理由	
(二)产品合法性(260分)		准确, 是否与产品注册或备案的相关内容一致; 标签是否包含产品中文名称, 特殊化妆品注册证书编号; 注册人、备案人、境内责任人的名称、地址; 生产企业的名称、地址, 化妆品生产许可证编号; 产品执行标准号; 全成分; 净含量; 使用期限; 使用方法及必要的安全警示等内容。儿童化妆品是否在销售包装展示面标注儿童化妆品(“小金盾”)标志。使用期限是否按规定标注, 产品中文名称是否以引导语引出等。				
		(9) 进口化妆品(含参照进口化妆品管理)是否有中文标签或加贴中文标签; 加贴中文标签的, 内容是否与原标签一致。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常		
		(10) 最小销售单元是否有标签。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常		
		(11) 名称、功效、宣称等标签标注事项是否真实、合法, 是否含有明示或者暗示具有医疗作用、虚假或者引人误解、违背社会公序良俗等违反法律法规的内容。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常		
		(12) 普通化妆品是否存在宣称染发、烫发、祛斑美白、防晒、防脱发等特殊化妆品功效以及化妆品新功效情形。儿童牙膏宣称的功效类别是否仅限于清洁、防龋。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常		
	8、合格证明		(13) 化妆品外包装是否有企业的质量合格标记。无质量合格标记的国产化妆品是否能提供该批号的检验报告或合格证明。	15	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
			(14) 进口化妆品(含参照进口化妆品管理)是否能提供有该批号的入境货物检验检疫证明(加盖有代理商印章的复印件)。	15	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		9、过期变质		(15) 经营化妆品是否过期或变质; 是否存在更改化妆品使用期限现象。	60	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常
			(16) 不合格化妆品是否存放在不合格区。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
			(17) 是否定期检查并及时处理变质或者超过使用期限的化妆品。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
(三)渠道与来源(240分)	10、索证索票		(18) 是否向直接供货者索取销售凭证及市场主体登记证明、特殊化妆品注册证或者普通化妆品备案信息, 若供货者为生产企业的, 是否索取《化妆品生产许可证》。	60	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
			(19) 上述凭证及合法性材料保存期限是否符合规定(不得少于产品使用期限届满后1年, 使用期限不足1年的, 保存期限不得少于2年)。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
			(20) 实行统一配送的化妆品经营者, 进货查验工作是否由总部统一负责, 若是, 经营者总部是否统一建立并执行进货查验记录制度, 是否统一进行查验记录并保存相关凭证, 经营者总部是否能保证所属分店能提供所经营化妆品的相关记录和凭证。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	11、进货查验记录		(21) 是否建立进货查验台账, 进货查验记录项目是否真实齐全(包括化妆品名称、特殊化妆品注册证编号或者普通化妆品备案凭证编号、使用期限、净含量、购进数量、供货者名称、地址、联系方式、购进日期等内容)。	60	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
			(22) 是否真实、完整地保存进货查验记录及相关证明文件, 保存期限是否符合规定(不得少于产品使用期限届满后1年, 使用期限不足1年的, 保存期限不得少于2年);	40	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	

检查项目	检查内容	评分标准	分值	检查情况	加扣分理由
		票账货是否一致。			
	12、自制化妆品	(23) 是否存在自行配制、填充、灌装化妆品的行为。	40	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
(四)广告与宣传(80分)	13、广告宣传	(24) 化妆品广告的内容是否真实、合法; 是否明示或者暗示产品具有医疗作用; 是否含有虚假或者引人误解以及欺骗、误导消费者的内容; 是否使用国家级、最高级、最佳等《广告法》禁止使用用语或者有贬低同类产品内容的; 是否宣称涉及疾病治疗功能, 是否使用医疗用语或者易使推销的化妆品与药品、医疗器械相混淆的用语。	30	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(25) 是否存在下列对化妆品作虚假或者引人误解的宣传的情形: a. 商品或者服务不存在的; b. 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; c. 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; d. 虚构使用商品或者接受服务的效果的; e. 以虚假或者引人误解的内容欺骗、误导消费者的其他情形。	25	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(26) 普通化妆品是否存在宣传染发、烫发、祛斑美白、防晒、防脱发等特殊化妆品功效以及化妆品新功效情形。	25	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
(五)销售与售后(60分)	14、产品使用	(27) 是否按照化妆品标签或者说明书的要求, 正确使用或者引导消费者正确使用化妆品。	15	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	15、产品运输	(28) 是否按照有关法律、法规的规定和化妆品标签标示的要求运输化妆品。	15	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	16、不良反应报告	(29) 发现可能与使用化妆品有关的不良反应的, 是否报告化妆品不良反应监测机构, 是否配合化妆品不良反应监测机构、负责药品监督管理的部门开展不良反应调查及。	15	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	17、问题化妆品处理	(30) 是否经营使用存在质量缺陷或者其他问题、可能危害人体健康的化妆品, 包括监管部门通告或责令下架的化妆品以及化妆品注册人、备案人实施召回的化妆品等。	15	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
加分项(60分)		(31) 化妆品批发单位是否建立并执行产品销售记录制度。	20	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		(32) 是否分区陈列儿童化妆品, 是否在销售区域公示儿童化妆品标志。	20	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		(33) 是否采用信息化手段归集、保存经营信息。	20	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
减分项		有无发生质量安全事件, 处置是否到位(有发生, 处置不到位的扣200分; 有发生,	/		

检查项目	检查内容	评分标准	分值	检查情况	加扣分理由
		已处置完毕的扣 100 分)。			
		被抽检化妆品检验结果是否合格(一例标签项不合格扣 100 分; 一例违禁添加项不合格扣 300 分; 其他指标项不合格扣 150 分; 扣分封顶 300 分, 化妆品经营者按规定履行了进货查验记录等义务的可免于扣分或减半扣分)。	/		
		经营者被投诉举报查实情况(查实一次扣 50 分, 扣分封顶 200 分)。	/		
		各类监督检查(包括飞行检查、专项检查、日常检查)整改是否到位(对监督检查中发现的问题, 未落实整改或整改不到位的, 每发现一条扣 50 分, 扣分封顶 200 分。)	/		
		主要负责人因经营行为违法而受到刑事处罚的, 扣 200 分。	/	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
		因经营行为有严重违法行为被监督管理部门行政处罚的, 扣 200 分。	/	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
		拒绝检查或者拒绝提供检查所需要的资料, 隐匿、销毁或提供虚假资料的, 扣 200 分。	/	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
公共信用分 (200 分)	由系统自动抓取, 无需检查时进行评分。				
一票否决 (如有以下事项, 定为 D 级)		经营者被列入严重违法失信名单的。	/	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
		经营者被列为失信被执行人的。	/	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
		其他依法应当列入的情形。	/	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	

备注: 1. 视经营者实际, 可以存在合理缺项, 合理缺项不扣分。

2. 同一次检查, 同一个违法行为仅就高扣分一次。

得分: _____

评定人员: _____、_____

法定代表人(经营者): _____

时间: 年 月 日

时间: 年 月 日

附件 2

化妆品电子商务平台经营者信用分级检查评分表

(检查内容不仅限于此表所列项目)

电子商务平台经营者名称: _____

所在地地址: _____

法定代表人: _____ 联系人及联系方式: _____

检查项目	检查内容	评分标准	分值	检查情况	加扣分理由
(一) 资质与主体 (140分)	1、平台登记	(1) 是否办理市场主体登记, 是否在首页显著位置持续公示营业执照等信息, 或者相关信息的链接标识, 并及时更新。	60	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	2、机构人员	(2) 是否设置化妆品质量安全管理机构, 或者配备专兼职质量安全管理人 员, 是否由其负责建立并实施化妆品质量安全管理制度, 组织开展平台内 化妆品经营者的日常检查。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	3、管理制度与 协议规则	(3) 是否建立平台内化妆品日常检查、违法行为制止及报告、投诉举报处 理等化妆品质量安全管理制度并有效实施。	30	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(4) 是否制定平台服务协议和交易规则, 其中有关进入和退出平台、商品 和服务质量保障、消费者权益保护等内容是否包括平台内化妆品经营者主 体资质审核、产品信息发布规则、违法行为处置等方面的要求。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(5) 是否在首页显著位置持续公示平台服务协议和交易规则信息或者上述 信息的链接标识, 保证经营者和消费者能够便利、完整地阅览和下载。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
(二) 核验与 入驻 (90分)	4、审核查验	(6) 是否对申请入驻的平台内经营者进行实名登记, 要求其提交身份、地 址、联系方式等真实信息, 进行核验、登记。	30	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(7) 是否建立登记档案, 并至少每 6 个月核验更新一次。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(8) 是否对平台内化妆品经营者身份信息按规定保存(保存时间至其退出 平台后不少于 3 年)。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	

检查项目	检查内容	评分标准	分值	检查情况	加扣分理由
(二) 核验与入驻 (90分)	5、技术支持	(9)是否为平台内化妆品经营者依法履行化妆品信息披露等义务提供必要的技术支持和服务。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(10)是否在7个工作日内对平台内经营者报送的公示信息变更情况进行核验,完成更新公示。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
(三) 管理与配合 (450分)	6、日常检查	(11)是否依法承担平台内化妆品经营者管理责任,对平台内化妆品经营者开展日常检查(包括入网产品信息发布检查、日常经营行为检查等),督促其履行法律义务。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(12)日常检查是否制定检查计划,明确检查对象、检查频次、检查内容,并形成检查记录。检查记录是否至少包括检查的平台内化妆品经营者身份信息、检查内容、检查结果、处置措施等信息,记录保存期限是否不少于2年。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(13)是否根据产品风险情况,定期组织对平台内化妆品经营者开展日常经营行为检查,重点检查以下内容: a.检查平台内化妆品经营者经营的化妆品是否存在未经注册或者未备案、冒用他人化妆品注册证编号或者备案编号等情况; b.检查平台内化妆品经营者展示的化妆品标签等信息是否与国家药品监督管理局官方网站公布的相应产品信息一致; c.检查平台内化妆品经营者展示的化妆品标签信息是否存在明示或者暗示具有医疗作用、虚假或者引人误解、违反社会公序良俗等法律法规禁止标注的内容。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	7、信息发布核查	(14)是否在平台内化妆品经营者入驻平台发布化妆品产品信息时开展检查;核实平台内化妆品经营者发布的产品名称、特殊化妆品注册证编号、产品执行的标准编号等信息与国家药品监督管理局官方网站公布的相应产品信息的一致性。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	

检查项目	检查内容	评分标准	分值	检查情况	加扣分理由
	8、平台内自查	(15) 是否收集省级以上药品监督管理部门发布的关于抽样检验、暂停或者停止经营化妆品等涉及产品质量安全的监管公开信息, 是否及时开展平台内自查。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
(三) 管理与配合 (450分)	9、违法行为制止	(16) 对发现平台内化妆品经营者存在违法经营化妆品行为的, 是否依法或者依据平台服务协议和交易规则采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施及时制止。	25	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(17) 发现有下列严重违法行为的, 是否依法或者依据平台服务协议和交易规则立即停止向平台内化妆品经营者提供电子商务平台服务: a. 因化妆品质量安全相关犯罪行为被人民法院判处刑罚的; b. 因化妆品质量安全违法行为被公安机关拘留或者给予其他治安管理处罚的; c. 被负责药品监督管理的部门依法作出吊销许可证、责令停产停业等处罚的; d. 其他严重违法行为。	25	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(18) 发现平台内化妆品经营者存在因涉嫌化妆品质量安全犯罪被立案侦查或者提起公诉, 且有证据证明可能危害人体健康行为的, 是否依法或者依据平台服务协议和交易规则暂停提供服务。	25	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(19) 是否向知道或者应当知道的存在被依法禁止从事化妆品生产经营活动的平台内化妆品经营者提供服务。	25	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	10、违法行为报告	(20) 对发现的违法经营化妆品行为采取措施及时制止后, 对于涉及产品质量安全重大信息的情形, 是否在自发现之日起10日内将相关情况向平台内化妆品经营者实际经营地省级药品监督管理部门, 内容是否包括涉及平台内化妆品经营者的主体信息、涉及产品的信息、质量安全重大信息相关情况说明、化妆品电子商务平台经营者已做出的处置措施等信息。	60	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	

检查项目	检查内容	评分标准	分值	检查情况	加扣分理由
		(21) 是否每季度将本平台发现的平台内化妆品经营者违法经营行为以及处置措施书面报告化妆品电子商务平台经营者住所地省级药品监督管理部门。	40	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
(三) 管理与配合 (450分)	11、投诉举报处理	(22) 收到化妆品投诉举报信息的, 是否记录并及时转交平台内化妆品经营者处理, 并及时对处理结果进行跟进。	15	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(23) 涉及产品质量安全的重大信息, 是否及时报告所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(24) 是否依法履行对消费者承诺义务。消费者在本平台购买商品或者接受服务, 与平台内经营者发生争议时, 是否积极协助消费者维护合法权益。	15	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	12、不良反应报告	(25) 收到化妆品不良反应信息, 是否记录报告者信息、发生不良反应者信息、不良反应信息、所使用的化妆品信息等内容, 是否于7日内转交平台内化妆品经营者处理。	15	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(26) 是否督促平台内化妆品经营者履行化妆品经营者的不良反应报告义务, 配合化妆品不良反应监测机构、负责药品监督管理的部门开展化妆品不良反应调查。	15	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(27) 涉及产品质量安全的重大信息, 是否在15日内书面报告所在地省级药品监督管理部门。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
13、配合调查取证	(28) 负责药品监督管理的部门因监督检查、案件调查等工作需要, 要求平台经营者依法提供相关信息的, 是否予以协助、配合。	50	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常		
(四) 宣传与教育 (30分)	14、宣传教育	(29) 是否开展对平台内化妆品经营者相关法规知识的宣传培训, 宣传培训内容是否包括化妆品相关法律法规、平台内化妆品经营者法律义务和法律责任、平台服务协议和交易规则、化妆品信息发布要求等。	30	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
(五) 自营业务区分(40分)	15、自营业务区分	(30) 在平台上开展自营业务的, 是否以显著方式区分标记自营业务和平台内经营者开展的业务并不得误导消费者, 是否履行化妆品经营者的义务。	40	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
加分项 (50分)		(31) 是否利用信息化等技术手段开展入网产品发布信息检查。	20	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

检查项目	检查内容	评分标准	分值	检查情况	加扣分理由
	(32) 是否定期对入网经营的化妆品采取抽样检验等方式进行质量安全监测, 排查入网化妆品的产品质量安全风险。		20	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	(33) 是否与负责药品监督管理的部门建立开放数据接口等形式的自动化信息报送机制。		10	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
减分项	有无发生质量安全事件, 处置是否到位(有发生, 处置不到位的扣 200 分; 有发生, 已处置完毕的扣 100 分)。		/		
	化妆品电子商务平台经营者被投诉举报查实情况(查实一次扣 50 分, 扣分封顶 200 分)。		/		
	各类监督检查(包括飞行检查、专项检查、日常检查)整改是否到位(对监督检查中发现的问题, 未落实整改或整改不到位的, 每发现一条扣 50 分, 扣分封顶 200 分。)		/		
	主要负责人因经营行为违法而受到刑事处罚的, 扣 200 分。		/	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	因经营行为有严重违法行为被监督管理部门行政处罚的, 扣 200 分。		/	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	拒绝检查或者拒绝提供检查所需要的资料, 隐匿、销毁或提供虚假资料的, 扣 200 分。		/	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
公共信用分 (200 分)	由系统自动抓取, 无需检查时进行评分。				
一票否决 (如有以下事项, 定为 D 级)	经营者被列入严重违法失信名单的。		/	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	经营者被列为失信被执行人的。		/	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	其他依法应当列入的情形。		/	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	

备注: 1. 视经营者实际, 可以存在合理缺项, 合理缺项不扣分。

2. 同一次检查, 同一个违法行为仅就高扣分一次。

得分: _____

评定人员：_____、_____

时间： 年 月 日

法定代表人：_____

时间： 年 月 日

附件 1-3

电子商务平台内化妆品经营者信用分级检查评分表

(检查内容不仅限于此表所列项目)

经营者名称: _____

经营者地址: _____

法定代表人(经营者): _____ 联系人及联系方式: _____

检查项目	检查内容	评分标准	分值	检查情况	加扣分理由
(一) 资质与主体(130分)	1、经营资质	(1) 营业执照登记信息是否与实际相符, 经营范围是否涵盖化妆品。	30	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(2) 是否在网站首页或者经营活动的显著位置, 持续公示营业执照信息、与自身经营业务有关的行政许可信息。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	2、实名登记	(3) 是否在申请入驻化妆品电子商务平台时, 依法提供身份、地址、联系方式等真实信息, 配合化妆品电子商务平台进行核验、登记。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	3、公示信息变更报送	(4) 公示的信息发生变更时, 是否在3个工作日内将变更情况报送平台。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	4、场所环境	(5) 化妆品仓库是否保持内外整洁。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	5、配合管理	(6) 是否配合化妆品电子商务平台经营者开展日常检查、法规和质量安全培训、监管公开信息自查等质量安全管理活动, 是否及时、准确地向化妆品电子商务平台经营者提供相关产品信息, 是否配合化妆品电子商务平台经营者采取必要措施控制风险。	50	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	6、注册备案	(7) 在售特殊化妆品是否经过注册, 普通化妆品是否经过备案, 注册证和备案凭证是否在有效期内。	30	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	7、合法生产	(8) 所经营的国产化妆品是否由取得《化妆品生产许可证》的企业生产, 生产日期是否在许可证有效期内。	30	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	

检查项目	检查内容	评分标准	分值	检查情况	加扣分理由
(二) 产品合法性 (230分)	8、标签标识	(9) 化妆品标签标识是否符合相关法律、法规、强制性国标, 内容是否真实、完整、准确, 是否在产品注册或备案的相关内容一致; 标签是否包含产品中文名称, 特殊化妆品注册证书编号; 注册人、备案人、境内责任人的名称、地址; 生产企业的名称、地址, 化妆品生产许可证编号; 产品执行标准号; 全成分; 净含量; 使用期限; 使用方法及必要的安全警示等内容。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(10) 进口化妆品(含参照进口化妆品管理) 是否有中文标签或加贴中文标签; 加贴中文标签的, 内容是否与原标签一致。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(11) 产品最小销售单元是否有标签。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(12) 名称、功效、宣称等标签标注事项是否真实、合法, 是否含有明示或者暗示具有医疗作用、虚假或者引人误解、违背社会公序良俗等违反法律法规的内容。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(13) 普通化妆品是否存在宣称染发、烫发、祛斑美白、防晒、防脱发等特殊化妆品功效以及化妆品新功效情形。儿童牙膏宣称的功效类别是否仅限于清洁、防龋。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(14) 儿童化妆品是否在销售包装展示面标注儿童化妆品标志(“小金盾”)。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(15) 销售用于未成年人的玩具、用具等, 是否依法标明注意事项, 并采取措施防止产品被误用为儿童化妆品。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	9、合格证明	(16) 化妆品外包装是否有企业的质量合格标记。无质量合格标记的国产化妆品是否能提供该批号的检验报告或合格证明。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(17) 进口化妆品(含参照进口化妆品管理) 是否能提供有该批号的入境货物检验检疫证明(加盖有代理商印章的复印件)。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	10、过期变质	(18) 在售化妆品是否过期或变质。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(19) 经营场所的不合格化妆品是否存在混放现象。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(20) 是否定期检查并及时处理变质或者超过使用期限的化妆品。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(21) 是否存在更改化妆品使用期限现象。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项	

检查项目	检查内容	评分标准	分值	检查情况	加扣分理由
				<input type="checkbox"/> 异常	
(三)渠道与来源(230分)	11、进货查验制度	(22)是否依法建立并执行进货查验记录制度。	40	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	12、索证索票	(23)是否向直接供货者索取销售凭证及市场主体登记证明、特殊化妆品注册证或者普通化妆品备案信息,若供货者为生产企业的,是否索取《化妆品生产许可证》。	50	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(24)上述凭证及合法性材料保存期限是否符合规定(不得少于产品使用期限届满后1年,使用期限不足1年的,保存期限不得少于2年)。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(25)实行统一配送的化妆品经营者,进货查验工作是否由总部统一负责,若是,经营者总部是否统一建立并执行进货查验记录制度,是否统一进行查验记录并保存相关凭证,经营者总部是否能向所属分店及时提供所经营化妆品的相关记录和凭证。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	13、进货查验记录	(26)是否建立进货查验台账,进货查验记录项目是否真实齐全(包括化妆品名称、特殊化妆品注册证编号或者普通化妆品备案凭证编号、使用期限、净含量、购进数量、供货者名称、地址、联系方式、购进日期等内容)。	50	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
(27)是否真实、完整地保存进货查验记录及相关证明文件,保存期限是否符合规定(不得少于产品使用期限届满后1年,使用期限不足1年的,保存期限不得少于2年);票账货是否一致。		30	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常		
	14、自制化妆品	(28)是否存在自行配制、填充或灌装化妆品的行为。	30	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
(四)广告与宣传(80分)	15、广告宣传	(29)化妆品网页广告的内容是否真实、合法,是否有违规宣传宣称;是否明示或者暗示产品具有医疗作用;是否含有虚假或者引人误解以及欺骗、误导消费者的内容;是否使用国家级、最高级、最佳等《广告法》禁止使用用语或者有贬低同类产品内容的;是否宣称涉及疾病治疗功能,是否使用医疗用语或者易使推销的化妆品与药品、医疗器械相混淆的用语。	30	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	

检查项目	检查内容	评分标准	分值	检查情况	加扣分理由
		<p>(30) 是否存在下列对化妆品作虚假或者引人误解的宣传的情形:</p> <p>a. 商品或者服务不存在的;</p> <p>b. 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>c. 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>d. 虚构使用商品或者接受服务的效果的;</p> <p>e. 以虚假或者引人误解的内容欺骗、误导消费者的其他情形。</p>	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	15、广告宣传	(31) 普通化妆品是否存在宣传染发、烫发、祛斑美白、防晒、防脱发等特殊化妆品功效以及化妆品新功效情形。	30	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
(五) 销售与 售后(100分)	16、储存运输	(32) 是否按照有关法律、法规的规定和化妆品标签标示的要求贮存、运输化妆品。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	17、产品信息 公示	(33) 是否全面、真实、准确、清晰、及时披露与注册或者备案资料一致的化妆品标签等信息。披露的化妆品标签信息是否包含其所经营化妆品标签的全部内容, 其中产品名称、产品执行的标准编号是否在其产品展示页面显著位置以文字形式展示; 披露的其他有关产品安全、功效宣称的信息是否与其所经营化妆品的注册或者备案资料中标签信息和功效宣称依据摘要的相关内容一致。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(34) 涉及儿童化妆品的, 是否在产品展示页面显著位置持续公示儿童化妆品标志。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	18、不良反应 报告	(35) 发现可能与使用化妆品有关的不良反应的, 是否报告化妆品不良反应监测机构, 并配合化妆品不良反应监测机构、负责药品监督管理的部门开展不良反应调查。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	19、抽检不合 格产品处置	(36) 是否关注所经营化妆品涉及产品质量安全的监管公开信息, 对于经负责药品监督管理的部门抽样检验涉及检出禁用原料或者可能危害人体健康物质、儿童化妆品不符合规定的特定批次化妆品, 是否立即停止经营。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
(37) 对于同一品种的其他批次产品, 仍继续经营的, 是否以显著方式对该化妆品抽样检验不符合规定的监管公开信息或者化妆品注册人、备案人针对产品抽样检验不符合规定开展自查的情况报告予以公示, 相关信息是否持续公示一年, 供消费者选购时参考。		10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常		

检查项目	检查内容	评分标准	分值	检查情况	加扣分理由
	20、问题化妆品处理	(38) 在得知或者发现其经营的化妆品存在质量缺陷或者其他问题, 可能危害人体健康的, 是否立即停止经营, 是否通知相关化妆品注册人、备案人, 并采取整改措施整改。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(39) 化妆品注册人、备案人实施召回的, 是否予以配合。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
加分项 (30分)		(40) 化妆品批发单位是否建立并执行产品销售记录制度。	10	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		(41) 是否展示其所经营化妆品的特殊化妆品注册证或者普通化妆品备案信息。	10	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		(42) 是否采用信息化手段归集、保存经营信息。	10	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
减分项		有无发生质量安全事件, 处置是否到位 (有发生, 处置不到位的扣 200 分; 有发生, 已处置完毕的扣 100 分)。	/		
		被抽检化妆品检验结果是否合格 (一例标签项不合格扣 100 分; 一例违禁添加项不合格扣 300 分; 其他指标项不合格扣 150 分; 扣分封顶 300 分, 化妆品经营者按规定履行了进货查验记录等义务的可免于扣分或减半扣分)。	/		
		经营者被投诉举报查实情况 (查实一次扣 50 分, 扣分封顶 200 分)。	/		
		各类监督检查 (包括飞行检查、专项检查、日常检查) 整改是否到位 (对监督检查中发现的问题, 未落实整改或整改不到位的, 每发现一条扣 50 分, 扣分封顶 200 分。)	/		
		主要负责人因经营行为违法而受到刑事处罚的, 扣 200 分。	/	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
		因经营行为有严重违法行为被监督管理部门行政处罚的, 扣 200 分。	/	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
		拒绝检查或者拒绝提供检查所需要的资料, 隐匿、销毁或提供虚假资料的, 扣 200 分。	/	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
公共信用分 (200分)		由系统自动抓取, 无需检查时进行评分。			
一票否决 (如有以下事项, 定为 D 级)		经营者被列入严重违法失信名单的。	/	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
		经营者被列为失信被执行人的。	/	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
		其他依法应当列入的情形。	/	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	

备注: 1. 视经营者实际, 可以存在合理缺项, 合理缺项不扣分。

2. 同一次检查，同一个违法行为仅就高扣分一次。

得分：_____

评定人员：_____、_____

时间： 年 月 日

法定代表人（经营者）：_____

时间： 年 月 日

附件 1-4

化妆品集中交易市场开办者、展销会举办者信用分级检查评分表

(检查内容不仅限于此表所列项目)

化妆品集中交易市场开办者、展销会举办者名称: _____

地址: _____

法定代表人(经营者): _____ 联系人及联系方式: _____

检查项目	检查内容	评分标准	分值	检查情况	加扣分理由
(一) 主体与资质 (90分)	1. 主体资质	(1) 是否有市场主体登记证明。	30	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(2) 名称、法定代表人、经营范围、经营场所、许可期限等应当与登记事项是否一致。	30	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(3) 经营范围是否涵盖化妆品。	30	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
(二) 展会报告 (50分)	2. 展会报告	是否在展销会举办前向所在地县级市场监管部门报告展销会的时间、地点等基本信息, 现场与报告的信息是否一致	50	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项	
(三) 档案管理 (220分)	3. 入场审查	是否审查入场化妆品经营者的市场主体登记证明。	50	<input type="checkbox"/> 异常	
		是否如实记录经营者名称或者姓名、联系方式、住所等信息, 保证真实、准确、完整。	40	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项	
	4. 档案管理	(8) 是否建立入场化妆品经营者档案。	50	<input type="checkbox"/> 异常	
		(9) 档案信息是否及时核验更新。	40	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项	
		(10) 保存期限是否不少于经营者在场内停止经营后 2 年。	40	<input type="checkbox"/> 异常	
2. 制度职责	(4) 是否建立化妆品质量安全管理、化妆品检查制度等。	50	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常		
	(5) 是否承担入场化妆品经营者管理责任, 督促入场化妆品经营者履行义务。	50	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常		

检查项目	检查内容	评分标准	分值	检查情况	加扣分理由
(四) 制度管理 (260分)	日常管理	(12) 是否对经营者的经营条件以及化妆品质量安全状况进行检查。	50	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(13) 发现入场化妆品经营者有违反《化妆品监督管理条例》及《化妆品生产经营管理办法》规定行为的, 是否及时制止。是否向所在地县级市场监管部门报告。	50	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		未经注册、备案的化妆品是否进行专区展示, 是否具有“仅用于展示”等字样的明显标识、是否对现场销售等违法行为进行检查。	30	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		是否对入场化妆品经营者有无严格按照化妆品标签标注的使用方法提供现场体验服务, 有无采用注射、口服等方式使用化妆品情况进行检查。	30	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
(五) 不良反应 (40分)	7、不良反应	(15) 是否在收到化妆品不良反应信息后及时记录并转交入场化妆品经营者处理, 涉及化妆品质量安全重大信息的, 是否及时报告所在地县级负责药品监督管理部门。	40	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
(六) 人员培训 (50分)	8、人员培训	(16) 每年或者展销会期间是否至少组织开展一次化妆品质量安全知识培训。	50	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
(七) 广告宣传 (50分)	9、广告宣传	(17) 化妆品广告是否真实、合法, 是否明示或者暗示化妆品具有医疗作用; 是否欺骗、误导消费者。	50	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
加分项 (40分)		(18) 是否设置化妆品质量安全管理机构, 配备质量安全管理人。	10	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		(19) 是否设置化妆品销售专区。	10	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		(20) 是否建立并实施统一销售凭证格式制度。	10	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		(21) 是否建立并实施化妆品抽样检验制度。	10	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
减分项		有无发生质量安全事件, 处置是否到位 (有发生, 处置不到位的扣 200 分; 有发生, 已处置完毕的扣 100 分)。	/		
		化妆品电子商务平台经营者被投诉举报查实情况 (查实一次扣 50 分, 扣分封顶 200 分)。	/		

检查项目	检查内容	评分标准	分值	检查情况	加扣分理由
		各类监督检查（包括飞行检查、专项检查、日常检查）整改是否到位（对监督检查中发现的问题，未落实整改或整改不到位的，每发现一条扣 50 分，扣分封顶 200 分。）	/		
		主要负责人因经营行为违法而受到刑事处罚的，扣 200 分。	/	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
		因经营行为有严重违法行为被监督管理部门行政处罚的，扣 200 分。	/	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
		拒绝检查或者拒绝提供检查所需要的资料，隐匿、销毁或提供虚假资料的，扣 200 分。	/	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
公共信用分 (200 分)	由系统自动抓取，无需检查时进行评分。				
一票否决 (如有以下事项,定为D级)		经营者被列入严重违法失信名单的。	/	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
		经营者被列为失信被执行人的。	/	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
		其他依法应当列入的情形。	/	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	

备注：1. 视经营者实际，可以存在合理缺项，合理缺项不扣分。

2. 同一次检查，同一个违法行为仅就高扣分一次。

得分：_____

评定人员：_____、_____

时间： 年 月 日

法定代表人（经营者）：_____

时间： 年 月 日

附件 1-5

美容美发机构、宾馆等化妆品经营使用单位分级检查评分表

(检查内容不仅限于此表所列项目)

经营使用单位名称: _____

地址: _____

法定代表人(经营者): _____ 联系人及联系方式: _____

检查项目	检查内容	评分标准	分值	检查情况	加减分理由
(一) 资质与主体(110分)	1、经营资质	(1) 营业执照登记信息是否与实际相符, 经营范围是否涵盖化妆品且亮照经营。	30	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	2、管理制度	(2) 是否建立并执行进货查验记录制度等质量安全管理制度的。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	3、场所环境	(3) 经营场所和仓库内外是否整洁。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(4) 是否按照有关法律、法规的规定和化妆品标签标示的要求贮存化妆品。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(5) 美容美发机构是否在服务场所内显著位置展示其经营使用的化妆品的销售包装。已开封使用的化妆品是否有防污染设施; 有无污染、感官异常等现象。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
(二) 产品合	4、注册备案	(6) 经营使用的特殊化妆品是否经过注册, 普通化妆品是否经过备案, 是否在有效期内生产。	40	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	

检查项目	检查内容	评分标准	分值	检查情况	加减分理由
法性(260分)	5、合法生产	(7) 经营使用的国产化妆品是否取得《化妆品生产许可证》的企业生产, 生产日期是否在许可证有效期内。	40	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	6、标签标识	(8) 化妆品标签标识是否符合相关法律、法规、强制性国标, 内容是否真实、完整、准确, 是否与产品注册或备案的相关内容一致; 标签是否包含产品中文名称, 特殊化妆品注册证书编号; 注册人、备案人、境内责任人的名称、地址; 生产企业的名称、地址, 化妆品生产许可证编号; 产品执行标准号; 全成分; 净含量; 使用期限; 使用方法及必要的安全警示等内容。使用期限是否按规定标注, 产品中文名称是否以引导语引出。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(9) 进口化妆品(含参照进口化妆品管理) 是否有中文标签或加贴中文标签; 加贴中文标签的, 内容是否与原标签一致。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(10) 美容美发机构经营中使用的化妆品以及宾馆等为消费者提供的化妆品是否符合最小销售单元标签规定。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(11) 名称、功效、宣称等标签标注事项是否真实、合法, 是否含有明示或者暗示具有医疗作用、虚假或者引人误解、违背社会公序良俗等违反法律法规的内容; 商标名是否合法合规。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(12) 普通化妆品是否存在宣称染发、烫发、祛斑美白、防晒、防脱发等特殊化妆品功效以及化妆品新功效情形。儿童牙膏宣称的功效类别是否仅限于清洁、防龋。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(13) 儿童化妆品是否在销售包装展示面标注儿童化妆品标志(“小金盾”)。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	7、合格证明	(14) 化妆品外包装是否有企业的质量合格标记, 无质量合格标记的国产化妆品是否能提供该批号的检验报告或合格证明。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(15) 进口化妆品(含参照进口化妆品管理) 是否能提供有该批号的入境货物检验检疫证明(加盖有代理商印章的复印件)。	10	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	8、过期变质	(16) 在售化妆品是否过期或变质。	40	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	

检查项目	检查内容	评分标准	分值	检查情况	加减分理由
		(17) 不合格化妆品是否存放在不合格区。	40	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(18) 是否定期检查并及时处理变质或者超过使用期限的化妆品。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
(三) 渠道与来源(240分)	9、索证索票	(19) 是否向直接供货者索取销售凭证及市场主体登记证明、特殊化妆品注册证或者普通化妆品备案信息, 若供货者为生产企业的, 是否索取《化妆品生产许可证》。	60	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(20) 上述凭证及合法性材料保存期限是否符合规定(不得少于产品使用期限届满后1年, 使用期限不足1年的, 保存期限不得少于2年)。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(21) 实行统一配送的, 进货查验工作是否由总部统一负责, 若是, 总部是否统一建立并执行进货查验记录制度, 是否统一进行查验记录并保存相关凭证, 经营者总部是否能保证所属分店能提供所经营化妆品的相关记录和凭证。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	10、进货查验记录	(22) 是否建立进货查验台账, 进货查验记录项目是否真实齐全(包括化妆品名称、特殊化妆品注册证编号或者普通化妆品备案凭证编号、使用期限、净含量、购进数量、供货者名称、地址、联系方式、购进日期等内容)。	60	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
		(23) 是否真实、完整地保存进货查验记录及相关证明文件, 保存期限是否符合规定(不得少于产品使用期限届满后1年, 使用期限不足1年的, 保存期限不得少于2年); 票账货是否一致。	40	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	11、自制化妆品	(24) 是否存在自行配制、填充、灌装化妆品的行为, 是否存在分装化妆品的行为。	40	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
(四) 广告与宣传(80分)	12、广告宣传	(25) 化妆品广告的内容是否真实、合法; 是否明示或者暗示产品具有医疗作用; 是否存在含有虚假或者引人误解以及欺骗、误导消费者的内容; 是否使用国家级、最高级、最佳等《广告法》禁止使用用语或者有贬低同类产品内容的; 是否宣称涉及疾病治疗功能, 是否使用医疗用语或者易使推销的化妆品与药品、医疗器械相混淆的用语。	30	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	

检查项目	检查内容	评分标准	分值	检查情况	加减分理由
		(26) 是否存在下列对化妆品作虚假或者引人误解的宣传的情形: a. 商品或者服务不存在的; b. 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; c. 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; d. 虚构使用商品或者接受服务的效果的; e. 以虚假或者引人误解的内容欺骗、误导消费者的其他情形。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	12、广告宣传	(27) 普通化妆品是否存在宣传染发、烫发、祛斑美白、防晒、防脱发等特殊化妆品功效以及化妆品新功效情形。	30	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
(五) 销售与售后 (80)	13、产品使用	(28) 美容美发机构是否按照化妆品标签或者说明书的要求, 正确使用或者引导消费者正确使用化妆品。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	14、产品运输	(29) 是否按照有关法律、法规的规定和化妆品标签标示的要求运输化妆品。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	15、不良反应报告	(30) 发现可能与使用化妆品有关的不良反应的, 是否报告化妆品不良应当监测机构, 是否配合化妆品不良应当监测机构、负责药品监督管理的部门开展不良应当调查。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
	16、问题化妆品处理	(31) 是否经营存在质量缺陷或者其他问题, 可能危害人体健康的化妆品, 包括监管部门通告或责令下架的化妆品以及化妆品注册人、备案人实施召回的化妆品等。	20	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> 异常	
加分项 (30分)		(32) 是否采用信息化手段归集、保存经营信息。	30	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
减分项		有无发生质量安全事件, 处置是否到位 (有发生, 处置不到位的扣 200 分; 有发生, 已处置完毕的扣 100 分)。	/		
		被抽检化妆品检验结果是否合格 (一例标签项不合格扣 100 分; 一例违禁添加项不合格扣 300 分; 其他指标项不合格扣 150 分; 扣分封顶 300 分, 化妆品经营者按规定履行了进货查验记录等义务的可免于扣分或减半扣分)。	/		

检查项目	检查内容	评分标准	分值	检查情况	加减分理由
		经营者被投诉举报查实情况（查实一次扣 50 分，扣分封顶 200 分）。	/		
		各类监督检查（包括飞行检查、专项检查、日常检查）整改是否到位（对监督检查中发现的问题，未落实整改或整改不到位的，每发现一条扣 50 分，扣分封顶 200 分。）	/		
		主要负责人因经营行为违法而受到刑事处罚的，扣 200 分。	/	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
		因经营行为有严重违法行为被监督管理部门行政处罚的，扣 200 分。	/	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
		拒绝检查或者拒绝提供检查所需要的资料，隐匿、销毁或提供虚假资料的，扣 200 分。	/	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
公共信用分（200 分）	由系统自动抓取，无需检查时进行评分。				
一票否决 (如有以下事项, 定为 D 级)		经营者被列入严重违法失信名单的。	/	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
		经营者被列为失信被执行人的。	/	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
		其他依法应当列入的情形。	/	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	

备注：1. 视经营者实际，可以存在合理缺项，合理缺项不扣分。

2. 同一次检查，同一个违法行为仅就高扣分一次。

得分：_____

评定人员：_____、_____

法定代表人（经营者）：_____

时间： 年 月 日

时间： 年 月 日

