

DB 4407

江 门 市 地 方 标 准

DB 4407/T 81—2021

政府部门“双随机、一公开”监管抽查系统 第 2 部分：功能规范

Spot check system for “Two random selections and one informational publicity” for
market supervision and inspection in government agencies—Part 2: Functional
specification

2021 – 09 – 27 发布

2021 – 09 – 27 实施

江门市市场监督管理局 发 布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 功能框架 1

5 前端功能 2

 5.1 登录模块 3

 5.2 门户模块 3

 5.3 个人首页 4

 5.4 随机抽查模块 4

 5.5 智能监管模块 5

 5.6 网络监管模块 6

 5.7 数据展现模块 6

6 系统支撑能力 6

 6.1 基础信息模块 6

 6.2 系统管理模块 7

7 手机 APP 7

参考文献 8

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由江门市市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：江门市市场监督管理局、广东省江门市质量技术监督标准与编码所。

本文件主要起草人：黄型纳、文灼光、龚伟恒、黄智锋、许宇旌、李丽珊、侯珣莹、梁淑玲、范志平、曾捷。

政府部门“双随机、一公开”监管抽查系统

第 2 部分：功能规范

1 范围

本部分规定了政府部门“双随机、一公开”监管抽查系统的功能设置要求。
本部分适用于市场领域监管抽查系统的功能选择和设计。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB4407/T 76—2021 政府部门“双随机、一公开”监管工作 术语

3 术语和定义

DB4407/T 76—2021界定的术语和定义适用于本文件。

4 功能框架

“双随机、一公开”系统应满足各级监管单位协同联动执法，有效提高执法监管水平等需求，应支撑跨层级、跨地域、跨部门、跨系统、跨业务的数据共享和业务协同，应包括但不限于以下能力：

表1 功能框架

分类	能力名称	子模块名称	功能描述
前端功能	登录	—	用户登录到系统中来进行执法检查相关工作
	门户	—	展示系统中当年的抽查情况
	个人首页	—	可以看到自己的待办事项、查看系统公告、系统动态、我的消息、本部门的执法人员
	随机抽查	年度计划管理	年度计划创建、删除、编辑、分发、回收、查询
		抽查任务管理	抽查任务新增、编辑、删除、提交审核、催办、查询、导出
		抽查工作管理	查看抽查工作列表，抽查工作详情，接收、催办、导出抽查工作，执法人员变更，审核申诉请求
		抽查作业管理	查看自己的抽查作业列表，作业详情，提交、查看检查结果，检查结果申诉详情

表 1 功能框架（续）

分类	能力名称	子模块名称	功能描述
前端功能	随机抽查	公示信息	查看所有已经完成检查的检查结果列表
	智能监管	抽查异常对象库	查看抽查过程中，检查发现问题的结果列表
		任务执行审计	查看系统中所有任务的操作日志审计
		预警告警	监控任务完成情况，并可以查看任务详情
		检查人员变更记录	查看检查人员变更的情况
		计划执行情况	查看计划中每个任务的执行情况
		任务执行情况	查看制定部门、执行部门、任务类型、任务状态
		企业被检情况	查看被检企业检查情况详情、反馈监管意见
	网络监管	无照经营表单	快速筛选指定时间范围内的无照经营信息，并导出为EXCEL表格
		巡检路线图示	在电子地图上创建巡检点，形成以点线巡检路线
		监管任务情况	实时查看巡检进度
	数据展现	抽查任务统计	统计本年度、月度的计划总数、计划基本信息列表、部门计划个数
		部门工作开展情况	统计开展抽查部门个数、开展抽查事项数、开展抽查人员数、抽查企业数、部门开展任务数
		检查人员执行情况	统计出动检查人员数及人次、完成检查事项数、检查人员执法热力图、每日完成检查数
		检查结果统计	以可视化统计图形展示检查结果
		联合抽查统计表	统计每个部门中执行联合抽查信息
		单部门抽查统计表	统计每个部门本部门任务类型抽查任务
		事项人员开展统计表	统计每个部门开展人员数和开展事项数
		事项开展统计表	统计每个部门每个事项的开展情况
		事项变更统计表	统计每个部门事项的变更统计表
		抽查对象统计表 (包括行业、企业分类)	统计每个行业类型的开展抽查任务情况
			统计每个企业类型的开展抽查任务情况
系统支撑能力	基础信息	检查对象库管理	查看商事主体列表
		检查人员管理	管理部门检查人员列表
		检查事项管理	管理部门事项列表

表 1 功能框架（续）

分类	能力名称	子模块名称	功能描述
系统支撑能力	基础信息	行政区划信息	管理行政区划信息
		属地机关信息	管理属地机关信息
		科室信息管理	管理部门科室信息
		企业类型信息	管理企业类型信息
		行业类型信息	管理行业类型信息
	系统管理	组织机构管理	管理部门人员列表，对人员列表进行维护
		角色管理	对系统内所有的角色进行维护
		用户管理	对系统人员列表进行维护
		数字字典	查看数据字典信息
		系统公告	对系统公告进行维护
		问题反馈	查看系统中用户反馈的问题
		登录日志	查看系统中用户的所有登录信息
手机APP	e监管	首页	展示登录用户的基本信息和统计任务数
		监管任务	巡检人员完成监管信息录入及保存业务
		无照经营	可查看已录入的无照经营信息
		无照查看	展示筛选后的无照经营信息
		异常名录	巡检人员按条件筛选目标异常名录名单

5 前端功能

5.1 登录模块

登录主要功能包括但不限于：

- a) 提供“双随机、一公开”系统用户账号、初始密码、e 监管手机 APP 的下载链接登录到系统中进行执法检查相关工作。
- b) 多因子身份认证，包括用户账号密码、手机验证等登录方式。
- c) 密码修改，提供首次登录修改密码和手机短信验证修改密码。
- d) 支持 PC 端、移动终端同时登录。
- e) 移动端多账号切换登录，支持多个单位的切换，并且可以查看每个单位的未读状态。

5.2 门户模块

应提供当年的抽查情况能力，门户主要功能包括但不限于：

- a) 开展部门个数、年度计划个数、抽查任务个数、执行检查次数、各区的抽查任务开展条形图、部门抽查任务排行榜取前十、开展事项数、检查企业数、问题企业数、出动检查人员次数。
- b) 各部门抽查工作情况。

5.3 个人首页

应提供一系列应用，可以看到自己的待办事项、可以查看系统公告、系统动态、我的消息、本部门的执法人员。其中待办事项和我的消息，包含计划类型的、任务类型的、作业类型的。除了系统公告可以看到整个系统发布的公告信息，其他的如果非系统管理员，看到的范围都是本部门内。个人首页主要功能包括但不限于：

- a) 应提供多身份多单位切换工作台功能，支持用户在不同身份、不同单位时使用不同的应用和查看信息。
- b) 应提供用户姓名、头像单位等信息展示。
- c) 应提供应用便捷管理功能，用户可根据实际需求，对个人高频和常用应用进行灵活管理。
- d) 应提供应用待办提醒功能，支持将应用内待办信息展示在工作台，方便用户快速处理工作任务。
- e) 应提供应用分类管理功能，可根据应用的属性进行分类集中展示。
- f) 应提供工作台应用可见的权限控制功能，实现不同用户在不同单位的应用可见灵活设置。

5.4 随机抽查模块

随机抽查模块主要功能包括但不限于：

- a) 年度计划管理，包括：
 - 1) 新增年度计划：部门任务分配员创建计划，填写年度计划内容。
 - 2) 删除、编辑、分发、回收年度计划：部门任务分配员可以对未分发的年度计划可进行删除、编辑、分发操作；分发后的年度计划，执行部门才能在制定抽查任务时进行选择；可以对已分发的年度进行回收操作，回收后，执行部门制定抽查任务时，则选择不了已回收的年度计划。
- b) 抽查任务管理，包括：
 - 1) 新增抽查任务：部门任务分配员新增抽查任务时，可以选择对应的任务类型进行操作，完成抽查任务的新增，系统自动跳转回抽查任务列表。
 - 2) 抽查任务详情：可查看抽查任务详情。包括任务的基本信息，执行单位个数、执法人员个数、抽查企业数、剩余期限、每个执行单位的进度、部门的检查事项、部门的执法人员列表、部门的检查结果列表、部门的检查申诉。
 - 3) 抽查作业详情：在抽查任务详情页中，可以在检查结果列表中查看作业的详情信息，包括作业单号、抽查企业名称、地址、执法人员、检查方式、检查事项、检查期限。可以监控作业的执行进度，查看作业所在属的年度计划与任务信息，查看提交的检查结果信息、查看整个作业的流转记录。
 - 4) 抽查任务编辑、删除、导出：部门任务分配员可以对已创建和退回状态的抽查任务进行编辑，删除操作。提供对整个任务信息导出功能。
 - 5) 抽查任务提交审核：部门任务分配员制定抽查任务后，需要把抽查任务提交给本部门的任务审核员进行审核。并且发送短信、邮件、系统消息给任务审核员。
 - 6) 抽查任务审核：部门任务审核员可以筛选待审核抽查任务列表，审核人员可填写审核意见并且通过或退回抽查任务。
 - 7) 抽查任务催办：部门任务审核员可以对审核通过状态的抽查任务进行催办。催办后发送短信、邮件、系统消息给抽查任务执行部门的任务分配员和任务中未完成检查的执法人员。

c) 抽查工作管理，包括：

- 1) 抽查工作列表：查看部门需要执行检查的任务列表。可以根据状态筛选，可以输入搜索条件进行搜索。可以查看本部门进行中的抽查任务个数、执法人员待办的检查数、部门所有人待办的事项数。查看每个抽查工作的执行情况，包括未检企业、剩余天数，完成百分比。
- 2) 抽查工作详情：在抽查工作列表中，查看抽查工作的详细信息，包括年度计划、抽查任务信息、部门的抽查工作执行进度、检查人员、检查人员变更、检查结果列表，审核检查结果、申诉列表。
- 3) 接收抽查工作：任务审核通过后，业务部门任务分配员登录到系统中，可以在短信、邮件、系统消息下对抽查任务进行接收。接收后，部门执法人员才能收到相关执法工作通知。
- 4) 导出抽查工作：导出抽查工作。包括抽查工作基本信息，检查人员列表，检查企业列表、检查结果列表。
- 5) 催办抽查工作：部门任务分配员可以催办未完成抽查工作，并且通知执法人员及时进行执法检查。
- 6) 执法人员变更：在抽查工作详情页中。部门负责人可以对无法进行检查的执法人员进行变更处理。
- 7) 审核检查结果：在抽查工作详情页中，部门任务审核员可以对提交给自己的检查结果进行审核。
- 8) 查看检查结果执法表信息：查看执法表信息。
- 9) 审核申诉请求：在抽查工作详情页中，部门任务审核员可以对提交给自己的申诉请求进行审核。

d) 抽查作业管理，包括：

- 1) 查看作业列表：部门检查人员在该模块下查看自己的抽查作业列表。可以分抽查任务筛选、可以分工作状态筛选、可以输入作业编号，企业名称搜索。
- 2) 查看作业详情：查看作业详情。包括作业单号、抽查企业名称、地址、执法人员、检查方式、检查事项、检查期限。可以监控作业的执行进度，查看作业所在属的年度计划与任务信息，查看提交的检查结果信息、查看整个作业的流转记录。
- 3) 提交检查结果：执法人员提交检查结果。包括填写检查时间、是否合格、主要检查情况、上传附件、检查事项结果，如果是联合任务牵头部门，应上传联合总表。
- 4) 查看检查结果：查看检查结果信息。
- 5) 检查结果申诉：申诉内容包括申诉名称、申诉人、申诉理由、申诉附件、申诉审核人、检查日期、是否合格、主要检查情况、检查附件上传、如果是联合任务牵头部门，应上传联合总表，检查事项结果。

e) 公示信息：查看所有已经完成检查的检查结果列表。可以查询和导出随机选择的抽查企业、检查人、抽查任务列表信息。

5.5 智能监管模块

智能监管模块主要功能包括但不限于：

- a) 抽查异常对象库：查看抽查过程中，检查发现问题的结果列表。可以根据地区、关键字、检查日期、检查部门查询，可以导出抽查异常列表。
- b) 任务执行审计：查看系统中所有任务的操作日志审计。提供搜索和导出功能，可以查看详情信息。
- c) 预警告警：监控任务完成情况，并且可以查看任务详情。提供查询和导出功能，并且可以查看任务详情。

- d) 检查人员变更记录：查看检查人员变更的列表。提供查询功能。
- e) 计划执行情况：查看计划执行情况。包括计划中每个任务的执行情况，提供查询功能。
- f) 任务执行情况：按地区、制定部门、执行部门、任务类型、任务状态、关键字查询。反馈监管意见。
- g) 企业被检情况：按时间、地区、制定部门、执行部门、企业名称查询。反馈监管意见。

5.6 网络监管模块

网络监管模块主要功能包括但不限于：

- a) 无照经营表单：无照经营表单主要功能为快速筛选指定时间范围内的无照经营信息，并可以导出无照经营表单为 EXCEL 表格。
- b) 巡检线路图示：手动创建巡检点，在电子地图上点击创建巡检点，以点连成线形成巡检路线片区。实现地图巡检点标注的增加、删除、移动的功能、已录入巡检片区查询功能。
- c) 监管任务情况：按时间范围、巡检区域、任务完成情况，实时查看巡检进度。其中，已完成巡检路线显示为红色，未完成检路线显示为绿色。

5.7 数据展现模块

数据展现模块主要功能包括但不限于：

- a) 抽查任务统计：统计本年度的计划总数、抽查任务总数，每月抽查任务数量的折线图，年度计划基本信息列表、部门计划个数。
- b) 部门工作开展情况：统计开展抽查部门个数、开展抽查事项数、开展抽查人员数、抽查企业数、部门开展任务数条形图、部门开展任务数列表。
- c) 检查人员执行情况：统计出动检查人员数、出动检查人员人次、完成检查、检查事项数、检查人员执法热力图、每日完成检查数。
- d) 检查结果统计：对检查结果的统计。
- e) 联合抽查统计表：按下发时间、地区、部门、完成时间、检查主体，查看每个部门中执行联合抽查信息的统计。提供查询、导出功能。
- f) 单部门抽查统计表：按下发时间、地区、部门、完成时间、检查主体，查看每个部门本部门任务类型抽查任务的统计。提供查询、导出功能。
- g) 事项人员开展统计表：统计每个部门开展人员数和开展事项数。提供查询、导出功能。
- h) 事项开展统计表：统计每个部门每个事项的开展情况。提供查询、导出功能。
- i) 事项变更统计表：统计每个部门事项的新增事项数，修改事项数，删除事项数。提供查询、导出功能。
- j) 抽查对象统计表：统计每个行业类型、企业类型的开展抽查任务情况。提供查询、导出功能。

6 系统支撑能力

6.1 基础信息模块

基础信息模块主要功能包括但不限于：

- a) 检查对象库管理：查看商事主体列表，提供查询功能
- b) 检查人员管理：查看部门检查人员列表。提供导出数据，查询、编辑、删除功能。
- c) 检查事项管理：查看部门事项列表，可以新增事项、查询事项、导出事项。
- d) 行政区划信息：管理行政区划信息，包括增删改操作。
- e) 属地机关信息：管理属地机关信息，包括增删改操作。

- f) 科室信息管理：管理部门科室信息，包括增删改操作。
- g) 企业类型信息：管理企业类型信息，包括增删改操作。
- h) 行业类型信息：管理行业类型信息，包括增删改操作。

6.2 系统管理模块

系统管理模块主要功能包括但不限于：

- a) 组织机构管理：对组织机构进行增删改操作，同时显示部门人员列表，并且可以对人员列表进行维护。包括对机构人员的新增、禁用/启用、设置人员角色、修改人员密码、填写人员执法信息。
- b) 角色管理：对系统内所有的角色进行维护，包括角色的新增、搜索、编辑角色、设置角色权限、设置角色用户。
- c) 用户管理：系统人员列表进行维护。包括对机构人员的新增、禁用/启用、设置人员角色、修改人员密码、填写人员执法信息，关键字查询功能。
- d) 数字字典：查看数据字典信息。包括数据字典分类新增、字典新增、字典编辑、字典删除，关键字搜索功能。
- e) 系统公告：对系统公告进行维护，包括新增、删除、编辑、搜索功能。
- f) 问题反馈：查看系统中用户反馈的问题。提供问题的查看、删除、关闭、回复功能。
- g) 登录日志：查看系统中用户的所有登录日志。

7 手机 APP

e监管主要功能包括但不限于：

- a) e 监管的首页，应展示登录用户的基本信息和统计任务数。
- b) 监管任务：监管任务主要是让巡检人员完成监管信息录入及保存业务。此功能模块细分为导航、监管录入、上传及压缩普通附件、查看上传历史、暂存与提交审核功能。
- c) 无照经营：基层巡检人员在执行无照经营排查时，可录入无照经营情况。其中包括对无照经营对象地址进行定位、被检查代表的基本信息及无照经营情况的录入。对无照经营排查现场取证提供上传和压缩功能。
- d) 无照查看：在无照经营录入后，可在无照查看中进行条件筛选查询，具有调用电子导航功能，可帮助巡检人员在二次执法时快速发现无照经营对象，基层巡检人员对无照经营行为进行快速有效排查。
- e) 异常名录：按条件筛选显示目标异常名录，以便巡检人员快速检索信息。

参 考 文 献

- [1] GB/T 30850.1—2014 电子政务标准化指南第 1 部分：总则
 - [2] GB/T 33780.1—2017 基于云计算的电子政务公共平台技术规范第 1 部分：系统架构
 - [3] 国办函（2016）108 号国务院办公厅关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知
 - [4] C 0103—2018 国家政务服务平台政务服务移动端建设要求
 - [5] GS52—2017 国家企业信用信息公示系统“双随机、一公开”数据规范
 - [6] 国家企业信用信息公示系统“双随机、一公开”技术方案
-