

SHIPIN YAOPIN
XINGZHENG CHUFA WENSHU
ZHIZUO YU SHILI

食品药品行政处罚文书 制作与示例

主编 李昌海

中国医药科技出版社

食品药品行政处罚文书 制作与示例

主编 李昌海

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书是根据国家食品药品监督管理总局 2014 年 4 月颁布的《食品药品监督行政处罚程序规定》，为广大食品药品行政执法人员编写的实用工具书。

本书分上、下两篇。上篇介绍了食品药品行政处罚文书制作基础知识；下篇按照《食品药品行政处罚文书规范》要求，较为详细、系统地介绍了 40 种食品药品行政处罚文书制作方法，并逐一提供了文书的格式及示例。本书对食品药品行政执法人员和食品药品从业人员具有较强的指导性和实用性，也可供食品药品科研机构、食品药品检验检测机构的工作人员以及从事食品药品专业的高校师生学习参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

食品药品行政处罚文书制作与示例/李昌海主编. —北京：中国医药科技出版社，2014. 8

ISBN 978 - 7 - 5067 - 6938 - 9

I. ①食… II. ①李… III. ①食品卫生法 - 法律文书 - 写作 - 中国
②药品管理法 - 法律文书 - 写作 - 中国 IV. ①D926. 13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 169315 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行：010 - 62227427 邮购：010 - 62236938

网址 [www. cmstp. com](http://www.cmstp.com)

规格 958 × 650mm 1/16

印张 18 3/4

字数 173 千字

版次 2014 年 8 月第 1 版

印次 2014 年 8 月第 1 次印刷

印刷 三河市百盛印装有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 6938 - 9

定价 35.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

序 言

党的十八届三中全会强调，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，不断开创依法治国新局面。严格规范公正文明执法，是依法行政的根本要求。新一届政府积极推进食品药品监管体制改革，在组建新的食品药品监管部门同时，大力推进法制建设，国家食品药品监督管理总局于2014年4月28日发布了《食品药品行政处罚程序规定》（CFDA令第3号），2014年6月3日又制定了《食品药品行政处罚文书规范》，进一步规范了食品药品行政执法行为，法律文书的概念和内涵都有了较大的变化和拓展，全面理解把握好这些法律文书，对提高执法能力和水平至关重要。

工欲善其事，必先利其器。食品药品行政处罚文书是食品药品监管部门进行执法活动的重要依据。执法文书是适用程序法与实体法统一的载体。实施行政处罚，既要遵守程序法，又要遵守实体法；坚持程序与实体并重，公开与公正并举。个案的公平正义首要的在于规范执法行为，而规范执法行为，理应从规范执法文书开始。湖北省食品药品监督管理局及时组织专家学者和长期从事基层食品药品监管工作的同志，编写了《食品药品行政处罚文书制作与示例》一书。该书既有食品药品行政处罚文书制作基础理论知识介绍，又以《食品药品行政处罚文书规范》所附的40种文书范本为式样，结合具体生动的执法案例，较为系统地阐述了各种文书的制作依据及适用

范围，制作内容及方法，以及注意事项，并逐一提供了文书的格式及示例，增强了可读性，具有较强的针对性和可操作性。编写该书，是一项具有长远意义的基础性工作。这对加强执法能力建设，规范和统一基层食品药品行政处罚文书的制作，均具有重要的指导和参考作用。

食品药品监管事业是一项崇德向善的事业，科学监管、依法行政是我们必须始终遵循的监管理念，保障公众食品药品安全是我们监管的出发点和落脚点，可以说是使命光荣，任重道远。基层的创新实践，执法经验的积累，为法律制度和市场监管的创新提供了取之不尽、用之不竭的源头活水。面对纷繁复杂、丰富多彩的经济社会生活，食品药品监管执法工作要紧随法治文明的进步，适应社会的变化，顺应公众的呼声。我们的执法人员要努力学习，勇于实践，不断提升自己的理论素养和执法水平，才能不负重托，不辱使命，为保障人民饮食用药安全，为全面建成小康社会，促进社会和谐稳定提供坚强保证。

焦 红

2014 年 7 月

目 录

上篇 食品药品行政处罚文书制作基础知识

第一节	食品药品行政处罚文书的概念	(3)
第二节	食品药品行政处罚文书的特征	(5)
第三节	食品药品行政处罚文书的作用	(7)
第四节	食品药品行政处罚文书的分类	(9)
第五节	食品药品行政处罚文书的基本格式	(11)
第六节	食品药品行政处罚文书制作的原则	(13)
第七节	食品药品行政处罚文书制作的表述方法	(16)
第八节	食品药品行政处罚文书制作的基本要求	(19)
第九节	食品药品行政处罚的程序	(23)
第十节	食品药品行政处罚决定的执行	(26)

下篇 食品药品行政处罚文书制作实务

第一节	案件来源登记表	(31)
第二节	立案审批表	(36)
第三节	案件移送书	(42)
第四节	涉嫌犯罪案件移送审批表	(47)
第五节	涉嫌犯罪案件移送书	(52)

第六节	查封（扣押）物品移交通知书	(56)
第七节	询问调查笔录	(60)
第八节	现场检查笔录	(68)
第九节	案件调查终结报告	(77)
第十节	先行登记保存物品通知书	(84)
第十一节	先行登记保存物品处理决定书	(91)
第十二节	查封（扣押）决定书	(96)
第十三节	封 条	(103)
第十四节	检验（检测、检疫、鉴定）告知书	(105)
第十五节	查封（扣押）延期通知书	(110)
第十六节	先行处理物品通知书	(115)
第十七节	解除查封（扣押）决定书	(120)
第十八节	案件合议记录	(125)
第十九节	案件集体讨论记录	(132)
第二十节	责令改正通知书	(140)
第二十一节	撤案审批表	(146)
第二十二节	听证告知书	(151)
第二十三节	听证通知书	(156)
第二十四节	听证笔录	(161)
第二十五节	听证意见书	(171)
第二十六节	行政处罚事先告知书	(175)
第二十七节	行政处罚决定审批表	(180)
第二十八节	行政处罚决定书	(185)
第二十九节	当场行政处罚决定书	(197)
第三十节	没收物品凭证	(203)

第三十一节	没收物品处理清单	(207)
第三十二节	履行行政处罚决定催告书	(212)
第三十三节	行政处罚强制执行申请书	(218)
第三十四节	陈述申辩笔录	(225)
第三十五节	陈述申辩复核意见书	(232)
第三十六节	() 副页	(237)
第三十七节	() 物品清单	(240)
第三十八节	送达回执	(245)
第三十九节	() 审批表	(250)
第四十节	行政处罚结案报告	(255)
附录 1	食品药品行政处罚程序规定	(260)
附录 2	食品药品行政处罚文书规范	(276)

上 篇

食品药品行政处罚文书 制作基础知识

第一节 食品药品行政处罚文书的概念

食品药品行政处罚文书是食品药品监督管理部门在实施行政处罚过程中，依据《中华人民共和国行政处罚法》（以下简称《行政处罚法》）、《中华人民共和国行政强制法》（以下简称《行政强制法》）、《中华人民共和国食品安全法》（以下简称《食品安全法》）、《中华人民共和国药品管理法》（以下简称《药品管理法》）、《医疗器械监督管理条例》等有关法律法规规定制作的具有法律意义的系列文件的总称，是针对特定对象制作的法律文书。

这一概念的内涵具有以下四个基本要素：

一、制作主体

食品药品行政处罚文书制作的主体只能是食品药品监督管理部门，其他部门和单位不得制作或代为制作，否则视为越权。

二、实施对象

食品药品行政处罚文书不是具有普遍约束力的规范性法律文书，而是针对特定的当事人和事，并为实施具体行政行为时制作的文书，只对特定的对象产生法律效力。

三、依法制作

食品药品行政处罚文书的制作应当以国家法律、法规为依

据，并符合法定的程序、形式和内容。

四、法律作用

食品药品行政处罚文书是贯彻执行国家法律法规和规章的载体，受法律保护，有关单位和个人应当遵照执行。

第二节 食品药品行政处罚文书的特征

食品药品行政处罚文书是食品药品监督管理部门从事食品药品行政执法活动的外在表现形式，具有下列特性：

一、形式的合法性

食品药品行政处罚文书是执法人员必要的执法工具，其形式应当符合法定的要求。《行政处罚法》第三条第二款规定：“没有法定依据或者不遵守法定程序的，行政处罚无效。”

二、内容的特定性

食品药品行政处罚文书不具有普遍的约束力，只针对特定的人和事制作，也只对特定的人和事有效。

三、执行的强制性

食品药品行政处罚文书是以国家强制力为保障的，一旦生效，当事人应当履行法律文书确定的义务，拒不执行的，人民法院可以依法强制执行。

四、制作的规范性

食品药品行政处罚文书是执法部门的特定公文，具有法律的严肃性，其制作应当规范统一。食品药品行政处罚文书的名称、文号、内容、文字表述等应当规范，不能随意制作。国家食品药品监督管理局印发的《食品药品行政处罚文书规范》统一了文书格式。

五、书写的专业性

食品药品行政处罚文书的书写具有较强的专业性和技术性，要求执法人员在书写制作文书过程中，应当准确使用食品药品专业规范用语。

六、时限的严格性

时限是法定程序的重要内容，既要体现行政执法及时性，更要保障行政当事人的合法权利，食品药品行政处罚文书的制作、送达、执行等应当严格遵守食品药品行政处罚程序规定的时限要求。

第三节 食品药品行政处罚文书的作用

一、食品药品行政执法的重要工具

法律的生命在于实施，否则再好的法律也只是一纸空文。食品药品行政处罚文书是实施食品药品法律法规的重要形式，也是实施法律的必备手段以及维护法律权威的具体体现。食品药品监督管理部门通过使用食品药品行政处罚文书，处理各种违反食品药品监管法律、法规行为，依法监督管理当事人履行法定义务，保证食品药品法律、法规的具体实施。

二、食品药品行政执法的真实记录

食品药品行政执法活动的每一个环节都应当制作相应的法律文书。执法人员开展行政执法，需要对其执法过程如实记录形成文书。若干行政处罚文书构成的执法案卷，是确认当事人违法事实并承担责任，以及执法人员履行职责的重要依据。通过行政处罚文书可以判断具体行政行为是合法合理，也可以反映执法人员的执法能力和水平。食品药品行政处罚文书也是行政复议机关和人民法院审理食品药品行政案件，以及食品药品监督管理部门申请强制执行的重要凭证。

三、食品药品行政执法规范的可靠保障

食品药品行政处罚文书涵盖了食品药品监督管理部门查办违法案件，对受理举报投诉、实施现场检查、询问调查当事

人、采取先行登记保存或查封（扣押）等行政措施、抽取检验样品、请求案件协查以及重大案件集体讨论等各个环节，均规定了具体的形式、内容、程序和要求，预防和避免了行政执法中的“不作为、乱作为、慢作为”现象的发生，确保不同地区、不同单位、不同岗位的食品药品执法人员执法行为得以规范统一。

四、食品药品法制宣传的生动教材

食品药品行政处罚文书作为食品药品监督管理的手段，可以强化当事人理解和遵守相关法律、法规的具体内容，引导从业者依法组织食品药品生产经营活动，以维护法律的有效实施。食品药品监督管理部门通过对违法当事人个案的处理，揭露违法事实，并实施惩戒，对社会起到了法制宣传教育作用，使法律深入人心。

五、食品药品行政执法的重要档案

食品药品监督管理部门查处违法案件，留存、归档执法文书，反映了一个案件的全貌。因此，食品药品行政处罚文书是重要的档案材料，是复查案件的重要依据。从食品药品行政处罚文书中，我们可以清楚地查阅到一个违法案件立案、调查、合议、陈述申辩或听证，以及做出处罚决定、当事履行义务或者申请执行等过程。这对我们考核、评价、研究食品药品行政执法工作具有十分重要的作用。

第四节 食品药品行政处罚文书的分类

食品药品行政处罚文书，因研究方法、研究目的的不同，通常有以下几种分类：

一、以具体用途为标准

食品药品行政处罚文书可分为：

（一）执行类文书。该类文书是食品药品监督管理部门在食品药品行政执法过程中，按照食品药品法律法规，履行职责，办理案件时制作的法律文书。如各类通知书、决定书等。

（二）证据类文书。该类文书是食品药品监督管理部门在食品药品行政执法过程中，依法收集各种证据材料时形成的法律文书。如《现场检查笔录》、《询问调查笔录》、《食品（药品）检验报告书》等。

（三）工作类文书。主要是指食品药品监督管理部门在行政执法过程中，为决定适用何种行政程序、研究讨论问题而形成的文书，如《立案审批表》、《案件合议记录》、《案件调查终结报告》等，该类文书主要限于内部使用。

二、以格式不同为标准

食品药品行政处罚文书可分为：

（一）填写式文书。是有固定的内容和统一格式，留有空白处，执法时直接填写的法律文书，如《案件移送书》、《先行登记保存物品通知书》、《先行处理物品通知书》、《行政处