

中国质检工作手册

产品质量监督

国家质量监督检验检疫总局 编



 中国质检出版社



中国质检工作手册 产品质量监督

国家质量监督检验检疫总局 编

中国质检出版社

北 京

图书在版编目(CIP)数据

中国质检工作手册. 产品质量监督/国家质量监督检验检疫总局编. —北京:中国质检出版社, 2012. 12

ISBN 978-7-5026-3704-0

I. ①中… II. ①国… III. ①质量检验—中国—手册②产品质量—质量监督—中国—手册 IV. ①F279.23-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 254818 号

中国质检出版社出版发行

北京市朝阳区和平里西街甲 2 号 (100013)

北京市西城区三里河北街 16 号 (100045)

网址: www.spc.net.cn

总编室: (010) 64275323 发行中心: (010) 51780235

读者服务部: (010) 68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 787×1092 1/16 印张 34.25 字数 803 千字

2012 年 12 月第一版 2012 年 12 月第一次印刷

*

定价 117.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 68510107

总 编 委 会

主 任 支树平

副主任 杨 刚 蒲长城 魏传忠 刘平均 孙大伟

王 炜 陈 钢 张沁荣 项玉章 刘卓慧

委 员 李元平(办公厅) 刘兆彬(法规司) 田世宏(质量司)

韩 毅(计量司) 刘德平(通关司) 张际文(卫生司)

黄冠胜(动植司) 王 新(检验司) 钱 璘(食品局)

宋继红(特设局) 梅建华(监督司) 郭文奇(食品司)

严冯敏(执法司) 戚秀芹(国际司) 武津生(科技司)

王铁夫(计财司) 徐素华(内审司) 朱光沛(机关党委)

刘双来(监察局) 马军林(离退休干部局) 车文毅(认监委)

孙晓康(标准委) 黄国梁 隋松鹤 刘国普

执 行 编 委 会

主 任 李元平 黄国梁

副主任 刘洪生 隋松鹤 李艳萍 刘国普 白德美

陈 刚 戴 群

委 员 张 宁 于茁路 朱和平 高 莹 张琳瑄

魏丽萍 谢 瑛 段 方 黄 洁 徐 焱

本卷编委会

主 编 梅建华 陆 阳

副 主 编 郑卫华 王乃华 张克才 徐水波

执行主编 刘春燕 孙会川

编 委	赵梓钧	高建忠	王 军	刘 杰	李 涛
	张 亮	彭 军	徐东玲	巴多佳	李小波
	谭辛鹏	王 娜	苗雨晨	秦树桐	吴华龙
	王鲜华	王 达	靳锁芳	张霄霄	李 震
	刘 涛	孟 凯	王 菁	贾贺峰	侯韩芳
	谢 波	傅 红	潘海宁	洪 俊	高晓红
	杨跃翔	崔艳武	刘 霞	蔡华利	杨赛葆
	赵站起	祁 冰	王海宁	葛嘉文	祁同星
	庞 宁	廖少冕	王丹涛	王 扬	阎思进
	杜树莹	毕海忠	蔡宝军	冯 平	雷 雷
	程小群	陈效文	孔丽萍	秦言华	张保国
	周 硕	王丽芳	李 兵	李存义	王 越
	霍金花	方建国	陈 浩	郑美琳	

| 总 | 序 |

历经两年的艰辛编纂，长达 1100 万字的《中国质检工作手册》系列丛书即将出版。这是新中国成立以来特别是近 10 多年以来，中国质检事业发展理论和实践成果的集成。无疑，它将在中国特色质检工作体系的构建历程中，成为一个重要的标志。

中国质检事业的发展过程，是一个不断传承和创新的过程。华夏文明就包含着计量、标准、质量……千百年来，其基础性地位从未有所动摇。新中国成立以来，中国质检事业在党的正确领导下，得到了前所未有的长足发展——以 2001 年国家质检总局成立为标志，逐步走上了规范化、法制化、科学化的轨道。10 多年来，已经形成了较为完善的法律法规体系、检验检测体系、标准计量和认证认可支撑体系。这 10 多年、60 多年乃至千百年的积累和沉淀，都需要我们忠实地记录、认真地总结和不断地传承，以此来推动中国质检事业的更好发展。一定程度上，《中国质检工作手册》系列丛书就承担了这样的历史使命。

不仅如此，在质检事业稳定发展的关键时期，《中国质检工作手册》系列丛书的编纂，还具有十分重要的现实意义。党和国家对质检工作更加重视，社会各界对质检系统更加关注，既是机遇，更是考验。我们清醒地认识到，全系统质量安全保障能力与维护质量安全需要还有差距，履行职责不到位、工作程序不规范、技术不精能力不强、内部管理监督不严格等风险还客观存在。解决这些问题，同样是发展和完善中国特色质检工作体系的

迫切需要。尤其是在建设发展质检文化的大背景下,《中国质检工作手册》系列丛书首次对质检业务进行了全领域、系统性规范,既有利于从制度层面根本解决问题,也有利于从文化层面提供思想保障。

编纂《中国质检工作手册》系列丛书,是总局党组的一项重要决策,也是一项浩大工程。工作启动以来,从总局机关到基层一线,从行政人员到技术专家,各方面力量积极参与,的确凝集了全系统干部职工包括老一辈质检工作者的聪明才智和心血汗水。我们真切希望,他们的付出能够得到极大尊重,他们的成果能够得到充分利用。我们更真切希望,《中国质检工作手册》系列丛书能够作为一部历史文献,成为弘扬质检文化的重要载体;能够作为一部百科全书,成为传播质检知识的重要渠道;能够作为一部制度汇编,成为提升质检工作水平的重要抓手;能够作为一部精品力作,成为展示质检形象的重要窗口。

由此,欣然作序。

国家质检总局 局 长
党组书记

支树平

2012年10月29日

总 前 言

质检工作是经济社会发展的基础性工作。它涵盖质量综合管理与监督、进出口商品检验、进出境动植物检疫、国境卫生检疫、标准、计量、认证认可、生产加工和进出口环节食品安全监管、特种设备安全监察、纤维检验等多项职能，具有技术性强、专业门类多、与经济社会发展和人民群众利益关系密切等突出特点。

新中国成立以来特别是近 10 多年来，在党中央、国务院的正确领导下，几代质检人不断改革创新，初步建立了具有中国特色的质检工作体系。为全面贯彻落实“抓质量、保安全、促发展、强质检”工作方针，帮助质检系统及相关领域人员全面了解质检工作，掌握质检知识，国家质检总局组织编纂出版了《中国质检工作手册》系列丛书（以下简称《手册》）。

《手册》根据质检工作主要职能，分为认证认可监管、标准化管理、质检法治建设、质量管理、计量管理、通关业务管理、卫生检疫管理、动植物检验检疫管理、进出口商品检验监管、进出口食品安全监管、特种设备安全监察、产品质量监督、食品安全监管、执法打假、质检科技和综合管理等 16 卷。主要介绍和阐述本专业领域所要掌握的相关基础知识；管理工作的方法及流程/程序、案例，工作中常见问题的解决办法；本专业涉及的法律法规、部门规章、标准与技术规范及相关释义，依法管理/监管的实际案例分析；从业人员的职业/执业要求、工作准则及道

德修养；工作中经常用到的数据、表格、单证等资料。

《手册》具有3个鲜明特点：一是思想性和创新性。《手册》不是各专业领域文件资料的罗列拼凑，而是对质检工作理论与实践、理念和文化的认真总结。二是权威性和科学性。《手册》全部由各专业领域专家参与编写和审定，内容科学，叙述严谨，资料充实，数据可靠。三是实用性和指导性。《手册》遵循读者需要，恰当采用图表和实例解析等简明扼要的编写方法，体现了质检工作“靠技术执法，凭数据说话”的特点，具有较强的现实指导作用。

《手册》的编纂出版得到了总局党组的高度重视。总局各相关司局和标准委、认监委大力支持配合。执行编委会针对编写、审定、出版环节采取了一系列质量保障措施，力求将《手册》打造成为反映质检工作成果、体现质检工作水平的精品书和常版书。参与组织、编纂和出版工作的人员多达500余人，既有相关职能部门的负责同志，也有关键技术岗位的工作人员，还有重大科研项目的技术骨干。他们在完成本职工作的同时，不辞辛苦，承担了大量的组织、撰稿以及审定工作。特别是许多现已离开质检工作岗位的老领导、老同志，为此付出了艰辛的劳动。在此，谨一并表示衷心感谢。

总编委会

2012年11月16日

| 前 | 言 |

产品质量监督是对企业生产的产品实施的质量监督，通常由产品质量监督部门或机构、相关组织，按照产品标准和相关标准，对产品质量进行评价、考核和鉴定，以促进企业加强质量管理，执行质量标准，保证产品质量，维护用户和消费者利益。

我国从 20 世纪 50 年代起，就在一些城市成立了工业产品检验所，开展国家订货产品的质量检验工作。随后相继建立了一些产品质量监督机构，对有关安全健康产品和影响国计民生的重要产品实施监督。改革开放以来，质量监督工作日益得到国家的高度重视。1979 年国务院颁布的《中华人民共和国标准化管理条例》提出在全国开展质量监督工作，并设置全国质量监督管理机构，从此，我国的质量监督工作正式有组织、有计划地开展起来。20 世纪 80 年代至今，先后成立了国家技术监督局、国家质量技术监督局和国家质量监督检验检疫总局（以下简称国家质检总局），并陆续颁布了《工业产品生产许可证试行条例》、《产品质量监督试行办法》、《工业产品质量责任条例》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《国务院关于食品等产品安全的特别规定》、《质量振兴纲要（1996 年—2010 年）》、《质量发展纲要（2011 年—2020 年）》等，产品质量监督工作逐步走上法制化轨道，并随着经济社会发展和人民生活水平的提高，越来越受到社会的普遍关注。

国家质检总局成立 10 多年来，我国的产品质量工作不断加强，产品质量总体水平有了较大提高。各级产品质量监督机构紧紧围绕“抓质量、保安全、促发展、强质检”的工作方针，把监督抽查、生

产许可等工作作为重要抓手，不断加强产品质量监督工作，依法履职，开拓进取，努力工作，无私奉献，为进一步提高产品质量总体水平，维护人民群众生命健康安全，促进国民经济又好又快发展作出了应有贡献。

产品质量监督是质检工作的重要组成部分，也是产品质量安全的重要保障。按照国家质检总局关于编撰《中国质检工作手册》的有关要求，本卷在编写时，按照科学性、实用性、可查阅性等原则，总体上把握了三个要求：一是突出业务性。除了基础知识外，重点对相关业务知识和操作实务进行了全面介绍。二是突出实用性。重点对产品质量监督业务流程、工作要求和技术规范进行了详尽的解读。三是突出特殊性。由于纤维质量监督的特殊性，作为产品质量监督工作中一个相对独立的工作体系和重要组成部分，本卷用较大篇幅介绍了纤维质量监督业务，供全国纤维质量监督工作者参考。

本卷是各级质量技术监督部门和相关技术机构从事产品质量监督工作人员的参考工具书，也是企业、社会了解产品质量监督工作的知识读本。本卷对指导各级质量技术监督部门和相关技术机构做好产品质量监督工作有着重要的指导作用。

本卷的编写，参考了《中华人民共和国产品质量法释义》等相关文献，同时也得到了北京、江苏等省市质量技术监督局和中国标准化研究院、中国农业机械化科学研究院、北京市产品质量监督检验所等单位有关专家的帮助，在此一并表示感谢。

本卷编委会
2012年9月

目 录

基础知识篇

第1章 产品质量监督知识	3
1.1 概述	3
1.1.1 产品质量监督的定义	3
1.1.2 产品质量监督的范畴	3
1.2 产品质量监督涉及的其他基本概念	4
1.2.1 产品	4
1.2.2 质量	4
1.2.3 产品质量	4
1.2.4 工业产品生产许可证制度	4
1.2.5 产品质量监督抽查制度	5
1.2.6 产品质量监督抽查实施规范	5
1.2.7 抽样	5
1.2.8 产品质量检验	5
1.2.9 产品质量委托检验	5
1.2.10 产品质量安全风险管 理	5
1.2.11 产品质量监督抽查不合格后处理	6
第2章 产品质量监督工作概述	7
2.1 产品质量监督工作的目的及职能	7
2.1.1 产品质量监督工作的目的	7
2.1.2 产品质量监督主要职能	7
2.2 我国产品质量监督工作历史沿革	7
2.2.1 产品质量监督工作的产生与发展	7
2.2.2 生产许可证发展历程	8
2.2.3 产品质量监督抽查制度发展历程	15
2.2.4 产品质量检验机构发展历程	24
2.2.5 机动车安全技术检验机构的发展历程	27
2.2.6 产品质量仲裁检验和产品质量鉴定发展历史	29
2.3 我国产品质量监督基本制度和工作机制	30
2.3.1 基本制度	30

2.3.2	工作机制	31
2.3.3	主要业务环节	31
2.3.4	各主要业务环节之间的衔接关系	31
2.3.5	国家质检总局、地方各项制度分级管理机制	32
第3章 纤检工作基本知识		34
3.1	概述	34
3.1.1	纤维定义和分类	34
3.1.2	纤维的用途	35
3.1.3	纤维的常用名词术语	36
3.2	纤维资源概况	40
3.2.1	我国棉花资源状况	40
3.2.2	我国毛绒纤维资源状况	41
3.2.3	我国麻类纤维资源状况	43
3.2.4	我国茧丝资源状况	44
3.2.5	我国化纤生产状况	45
3.2.6	国际纺织纤维生产状况	46
3.2.7	新型纤维的研究及发展趋势	48
3.3	纺织纤维的结构与性能	49
3.3.1	纺织纤维的结构层次	49
3.3.2	纺织纤维的结构特征与性能	49
3.4	纤维的质量（技术）要求与检验	51
3.4.1	棉花的质量要求与检验	51
3.4.2	毛绒纤维的质量要求与检验	52
3.4.3	麻纤维的质量要求与检验	53
3.4.4	生丝的质量要求与检验	55
3.4.5	化纤的质量要求与检验	55
3.5	纤维质量监督管理基本知识	56
3.5.1	概述	56
3.5.2	分类	57

工作实务篇

第4章 工业产品生产许可证管理		61
4.1	概述	61
4.1.1	制度介绍	61
4.1.2	生产许可证管理范围	67

4.1.3	生产许可证制度的基本内容	70
4.2	工业产品生产许可证审批工作	72
4.2.1	概述	72
4.2.2	国家质检总局审批许可程序	76
4.2.3	省级审批许可程序	89
4.3	工业产品生产许可证管理工作	91
4.3.1	管理机构及职责	91
4.3.2	审查机构管理	92
4.3.3	许可证检验机构管理	94
4.3.4	核查人员管理	98
4.3.5	生产许可证证书和标志管理	101
4.3.6	生产许可证信息管理	102
4.3.7	监督检查与后续监督	105
4.3.8	生产许可证收费	117
第5章	产品质量监督抽查	119
5.1	概述	119
5.1.1	产品质量监督抽查法律依据	119
5.1.2	产品质量监督抽查制度概述	120
5.1.3	产品质量监督抽查制度的作用	128
5.2	产品质量监督抽查工作的实施	129
5.2.1	产品质量监督抽查计划	129
5.2.2	产品质量监督抽查方案	130
5.2.3	产品质量监督抽查抽样	132
5.2.4	产品质量监督抽查检验	139
5.2.5	产品质量监督抽查异议处理	144
5.2.6	产品质量监督抽查结果处理	146
5.3	产品质量监督抽查工作的管理	149
5.3.1	产品质量监督抽查组织管理	149
5.3.2	产品质量监督抽查产品目录管理	152
5.3.3	产品质量监督抽查承检机构管理	153
5.3.4	产品质量监督抽查实施规范管理	157
5.3.5	产品质量监督抽查经费管理	159
第6章	产品质量检验机构监管	160
6.1	概述	160
6.1.1	产品质量监督检验概念	160

6.1.2	产品质量监督检验性质和分类	160
6.1.3	产品质量检验机构监管工作的主要任务	160
6.2	全国产品质量检验机构的基本情况	160
6.2.1	国家级质检中心总体情况	161
6.2.2	地方质检院所总体情况	161
6.2.3	行业质检中心总体情况	161
6.3	产品质量检验机构监管体系	162
6.3.1	产品质量检验机构作用及监管现状	162
6.3.2	产品质量检验机构监管的作用	163
6.4	产品质量检验机构工作质量分类监管	163
6.4.1	背景	163
6.4.2	适用范围	163
6.4.3	定义	163
6.4.4	工作原则	163
6.4.5	人员要求	163
6.4.6	分类监管的实施	164
6.4.7	考核评价内容	164
6.4.8	考核评价结果的形成	167
6.4.9	分类评价程序	168
6.4.10	评价结果的使用	169
6.5	产品质量检验机构的内部管理	169
6.5.1	管理体系	169
6.5.2	组织体系	169
6.5.3	岗位责任	169
6.5.4	质量控制	170
6.5.5	严格八项制度	171
6.6	机构的分类监管	172
6.6.1	分类	172
6.6.2	监管职责	172
6.6.3	工作内容	172
6.6.4	工作程序	173
6.6.5	监管方式	173
6.6.6	责任追究	175
6.7	应对突发事件和责任追究制度	175
6.7.1	产品质量监督检验机构应对突发事件的能力提升	175
6.7.2	强化对产品质量监督检验机构的督察、责任追究制度	176
6.7.3	海南“农夫山泉”“检测门”事件带给我们的警示	176

第7章 机动车安全技术检验机构资格管理	177
7.1 概述	177
7.1.1 机动车安全技术检验机构监管体系的变化及构成	177
7.1.2 机动车安全技术检验机构监管的作用	177
7.2 机动车安全技术检验机构检验资格许可	179
7.2.1 检验资格许可管理制度	179
7.2.2 获得检验资格许可的条件	180
7.2.3 检验资格许可的办理	189
7.3 机动车安全技术检验机构的监督管理	196
7.3.1 基本原则	196
7.3.2 监管内容	198
7.3.3 监管工作的技巧	203
7.3.4 监管方式	206
7.4 常见问题及案例分析	208
7.4.1 检验人员问题	208
7.4.2 检验设备问题	208
7.4.3 检测方法问题	209
第8章 产品质量仲裁检验和鉴定	211
8.1 概述	211
8.1.1 产品质量仲裁检验定义	211
8.1.2 产品质量仲裁检验的基本内容	211
8.1.3 产品质量鉴定定义	211
8.1.4 产品质量鉴定基本内容	211
8.1.5 产品质量仲裁检验与鉴定的区别	211
8.2 产品质量仲裁检验的实施	211
8.2.1 申请与受理	211
8.2.2 检验实施	212
8.2.3 仲裁判定	212
8.2.4 异议处理	212
8.2.5 注意事项	213
8.3 产品质量鉴定的实施	213
8.3.1 申请与受理	213
8.3.2 鉴定实施	213
8.3.3 报告编制、审查与备案	214
8.3.4 注意事项	214
8.4 产品质量仲裁检验和鉴定的收费管理	215

第 9 章 产品质量安全风险管理的起源和发展	216
9.1 风险管理的起源和发展	216
9.2 风险管理基本理论：事故致因论	217
9.3 风险管理的标准化工作	218
9.3.1 国家标准中的风险管理框架	218
9.3.2 国际组织风险管理标准化现状	219
9.3.3 其他主要国家风险管理标准化概况	221
9.3.4 我国风险管理标准体系现状	222
9.4 产品质量安全风险基本流程和方法	222
9.4.1 质量安全事故要素分析	223
9.4.2 质量安全事故分析理论框架	224
9.5 行政管理部门在产品质量安全风险中的角色与定位	226
9.6 国外产品质量风险管理概况	227
9.6.1 欧盟风险管理的流程和方法	228
9.6.2 日本的风险管理方法	229
9.7 国内开展产品质量安全风险概况	229
9.7.1 开展产品质量安全风险工作的迫切性	229
9.7.2 产品质量监督部门的重要职责	232
9.7.3 我国产品质量安全管理现状	232
9.8 产品质量安全相关法律法规	233
9.8.1 主要质量安全相关法律法规	233
9.8.2 其他相关法律法规	237
9.8.3 专门产品召回法规	238
9.9 产品质量安全风险科研概况	240
9.9.1 开展科研工作的重要性和必要性	240
9.9.2 科研现状	242
9.10 产品质量安全风险监测工作目的、要求	244
9.11 产品质量风险试点工作情况	245
9.11.1 国家质检总局开展工作情况	245
9.11.2 地方开展工作情况	246
9.12 风险管理方法在产品质量监督工作中的应用	247
9.12.1 产品范围	247
9.12.2 产品分类	248
9.12.3 风险评价指标	248
9.12.4 综合风险分级	248
9.12.5 目录调整方式	248