

中国质检工作手册

执法打假

国家质量监督检验检疫总局 编





中国质检工作手册

执法打假

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. 执法打假/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 978-7-5026-3729-3

I. ①中… II. ①国… III. ①质量检验—中国—手册 IV. ①F279.23-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 283942 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 24 字数 558 千字

2012 年 12 月第一版 2012 年 12 月第一次印刷

*

定价 82.00 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 璁(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 严冯敏

副 主 编 董乐群 马雪冰

执行主编 郭 跃

主 审 许步高 苗家平

编委委员	郭一诚	范春光	孔丽英	佟 波
	贾俊红	杨保东	陈 卫	赫成刚
	张国钦	余 政	杨建林	侯纪伟
	阮宇慧	肖国荣	唐晓东	齐剑斌
	王焕斌	杨 中	刘献明	焦国旗
	曲耀伟	王二锋	何仕昌	韩 健
	覃 军	杨伟涛		

| 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

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 |

2001 年来，全国质检系统以打假治劣、整顿和规范社会主义市场经济秩序、促进社会和谐为目标，坚持“抓质量、保安全、促发展、强质检”工作方针，按照建设法治质检、科技质检、和谐质检要求，依法行政，严格执法，规范执法行为，加大执法力度，执法基础更加牢固，执法水平显著提高，严厉打击了质量违法行为，有力地维护了人民群众的合法权益，促进了市场经济秩序的不断规范，提升了质检部门形象。然而，当前质量安全形势依然严峻，假冒伪劣屡禁不止的问题仍较突出，违法犯罪行为的手段、方式不断翻新，地方保护干扰执法打假仍不可忽视，一些基层质检局执法人员素质、执法管理和执法保障条件与承担的工作任务不相匹配的矛盾日益突出，执法打假的任务十分艰巨。如何规范行使行政执法权力，依法履行职责，备受大家关注。

为方便系统内各级领导、执法人员把握政策导向，查阅相关规定，学习执法业务知识，我们组织编写了《中国质检工作手册 执法打假》分卷。本书的特点鲜明：一是内容丰富，信息量大。主要包括理论基础、法律制度、政策资料三大部分，涉及执法概要、法律制度、行政处罚、违法行为、文书应用等五个方面，涵盖了质量技术监督行政执法的主要工作内容。二是通俗易懂，指导性强。本书凝结了全国质检系统十多年执法打假工作的实践经验和理论成果，是一部质检行政执法业务培训教材，也是一本一线执法人员的工具书。

本书从筹划、汇编到成册历时近一年时间，由业务骨干和专家执笔撰写，经数次修改完善，最终定稿。如有不足之处，敬请批评指正。

本卷编委会
2012年12月6日

目 录

基础知识篇

第 1 章 质量技术监督行政执法	3
1.1 概述	3
1.1.1 质量技术监督行政执法的历史沿革	3
1.1.2 质量技术监督行政执法的管理体制	3
1.1.3 质量技术监督行政执法的相关概念	3
1.1.4 质量技术监督行政执法的作用	4
1.1.5 质量技术监督行政执法的性质	4
1.1.6 质量技术监督行政执法的特征	5
1.1.7 质量技术监督行政执法的原则	6
1.1.8 质量技术监督行政执法的依据	7
1.2 质量技术监督行政违法行为概述	9
1.2.1 概念及特征	9
1.2.2 产品质量行政违法行为	10
1.2.3 标准化行政违法行为	10
1.2.4 计量行政违法行为	10
1.2.5 特种设备安全监察行政违法行为	11
1.2.6 质量技术监督行政许可违法行为	11
1.2.7 违反强制性产品认证的行政违法行为	11
1.2.8 纤维质量行政违法行为	12
1.2.9 商品条码行政违法行为	12
1.3 质量技术监督行政执法的监督	12
1.3.1 内部层级监督	12
1.3.2 行政复议	13
1.3.3 行政监察	13
1.3.4 审计监督	13
1.3.5 司法监督	13
1.4 质量技术监督行政执法过错责任追究	13
1.4.1 概述	13
1.4.2 追究的范围	13
1.4.3 追究的方式	14
1.4.4 追究的程序	14

第 2 章 质检法律制度	15
2.1 计量管理与法律制度	15
2.1.1 概念	15
2.1.2 计量法规体系	15
2.1.3 计量管理	16
2.1.4 计量监督	18
2.1.5 计量法律责任	19
2.2 标准化管理与法律制度	21
2.2.1 概念	21
2.2.2 标准化法规体系	22
2.2.3 标准化管理体制	22
2.2.4 标准的制定、实施与监督	24
2.2.5 标准化法律责任	25
2.3 产品质量管理和法律制度	27
2.3.1 概念	27
2.3.2 产品质量法规体系	28
2.3.3 产品质量监管制度	28
2.3.4 产品质量监督	29
2.3.5 产品质量法律责任	30
2.4 食品安全管理与法律制度	35
2.4.1 概念	35
2.4.2 食品安全法规体系	36
2.4.3 食品安全监管	36
2.4.4 食品监督管理	39
2.4.5 食品安全法律责任	39
2.5 工业产品生产许可证管理与法律制度	40
2.5.1 概念、宗旨和特点	40
2.5.2 工业产品生产许可法规体系	40
2.5.3 工业产品生产许可证管理体制	41
2.5.4 工业产品生产许可证许可程序	42
2.5.5 生产许可证证书和标志	43
2.5.6 工业产品生产许可的监督检查	44
2.5.7 企业生产许可证的注销	44
2.6 特种设备安全监察与法律制度	45
2.6.1 概念	45
2.6.2 特种设备安全监察工作	45
2.6.3 特种设备生产安全监察制度	46
2.6.4 特种设备使用安全监察制度	47

2.6.5 特种设备检验检测安全监察制度	49
2.6.6 特种设备监督检查制度	49
2.6.7 特种设备法律责任	50
2.7 纤维质量管理与法律制度	54
2.7.1 概念	54
2.7.2 纤维质量监督法律制度	54
2.8 认证认可管理与法律制度	56
2.8.1 概念	56
2.8.2 认证认可法规体系	57
2.8.3 认证制度	57
2.8.4 我国强制性产品认证制度	59
2.8.5 认可制度	59
2.8.6 认证认可监督管理	60
2.9 质量技术监督其他业务管理与法律制度	61
2.9.1 设备监理法律法规	61
2.9.2 缺陷产品召回法律法规	63
2.9.3 地理标志产品保护法律法规	66
2.9.4 能源效率标识法律法规	66
2.9.5 商品条码管理法律法规	67
2.9.6 组织机构代码法律法规	68

工作实务篇

第3章 质量技术监督行政处罚	71
3.1 质量技术监督行政处罚与执法的关系	71
3.2 质量技术监督行政处罚的原则	71
3.2.1 法定原则	71
3.2.2 公正、公开原则	72
3.2.3 处罚与教育相结合的原则	72
3.2.4 保障当事人合法权益的原则	72
3.2.5 不免除应依法承担的民事责任、不得以行政处罚代替刑事处罚的原则	72
3.2.6 一事不再罚原则	72
3.3 质量技术监督行政处罚的管辖	72
3.3.1 级别管辖	72
3.3.2 地域管辖	73
3.3.3 特别管辖	73
3.3.4 追诉时效	74
3.4 质量技术监督行政处罚的相对人	74
3.4.1 相对人的确定原则	74

3.4.2 公民	75
3.4.3 法人	76
3.4.4 其他组织	77
3.4.5 特殊法律关系中相对人的确定	78
3.5 质量技术监督行政处罚的程序	79
3.5.1 简易程序	80
3.5.2 一般程序	81
3.6 质量技术监督行政处罚的证据	85
3.6.1 行政处罚证据及相关概念	85
3.6.2 证据的种类	86
3.6.3 证据的分类	91
3.6.4 质量技术监督行政处罚调查取证	94
3.7 质量技术监督行政处罚案件的审理	100
3.7.1 概念	100
3.7.2 案件审理范围与内容	100
3.7.3 案件审理机构与制度	100
3.7.4 案件审理的程序	101
3.8 质量技术监督行政处罚裁量权	103
3.8.1 概念	103
3.8.2 行政处罚裁量权行使原则	103
3.8.3 行政处罚裁量权行使适用规则	103
3.8.4 相关责任追究	105
3.9 质量技术监督行政处罚的执行	105
3.9.1 概念和特点	105
3.9.2 当事人主动履行义务	106
3.9.3 罚缴分离制度	107
3.9.4 罚没物品处理	107
3.10 质量技术监督行政强制	109
3.10.1 概念和要求	109
3.10.2 行政强制措施与行政强制执行的区别	110
3.10.3 加处罚款的性质	110
3.10.4 强制执行的程序	110

第4章 质量技术监督行政违法行为的分类及法律责任 115

4.1 产品质量行政违法行为分类及法律责任	115
4.1.1 生产者、销售者违反产品质量责任和义务、妨害质量技术监督行政管理	115
4.1.2 为产品质量违法行为提供便利条件或为产品质量违法行为提供制假技术	128
4.1.3 产品质量监管部门、有关组织违法参与产品经营活动	128
4.1.4 技术机构出具虚假技术文件	128

4.1.5	产品防伪	129
4.1.6	机动车安全技术检验	129
4.1.7	设备监理	131
4.1.8	生产、销售缺陷产品（儿童玩具、汽车）	132
4.1.9	能源、循环经济及清洁生产	137
4.2	计量行政违法行为分类及法律责任	138
4.2.1	计量器具及计量单位	138
4.2.2	商贸计量	146
4.2.3	特殊行业计量	148
4.2.4	能源计量	156
4.2.5	相关单位、组织、个人与计量行为有关	157
4.3	标准化行政违法行为分类及法律责任	161
4.3.1	企业标准化	161
4.3.2	标准化监管、检验人员	165
4.4	食品行政违法行为分类及法律责任	166
4.4.1	食品生产许可	166
4.4.2	食品生产加工过程	173
4.4.3	食品内在质量违法行为	180
4.4.4	食品标识标注	185
4.4.5	食品事故处置及召回	190
4.4.6	食品监管部门、其他组织及人员在食品监管、检验等过程	194
4.5	特种设备违法行为分类及法律责任	199
4.5.1	特种设备生产	199
4.5.2	特种设备销售与使用	209
4.5.3	特种设备检验检测	219
4.5.4	特种设备事故处理	223
4.5.5	特种设备安全监督管理	224
4.6	纤维质量行政违法行为及法律责任	230
4.6.1	棉花质量	230
4.6.2	麻类纤维质量	239
4.6.3	毛绒纤维质量	244
4.6.4	茧丝纤维质量	250
4.6.5	絮用纤维制品质量	255
4.6.6	其他组织机构在纤维质量监管、检验活动	257
4.7	认证认可违法行为及法律责任	260
4.7.1	相关机构及人员	260
4.7.2	产品认证、认证证书、标志	280
4.7.3	监管部门及工作人员	285
4.8	工业产品生产许可违法行为及法律责任	287
4.8.1	企业工业产品生产许可	287
4.8.2	国家监管机构、检验检测机构及工作人员	292

4.9 质监行政执法移送涉嫌犯罪案件的主要罪名及立案追诉标准	295
4.9.1 生产、销售伪劣产品罪	295
4.9.2 生产、销售不符合安全标准的产品罪	295
4.9.3 生产、销售不符合卫生标准的食品罪	295
4.9.4 生产、销售有毒、有害食品罪	295
4.9.5 生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪	296
4.9.6 诈骗罪	296
4.9.7 伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪	296
4.9.8 非法经营罪	296
4.9.9 重大责任事故罪	297
4.9.10 提供虚假证明文件罪	297
4.9.11 出具证明文件重大失实罪	297
4.9.12 妨害公务罪	298
4.9.13 危险物品肇事罪	298
4.9.14 假冒注册商标罪	298
4.9.15 销售假冒注册商标的商品罪	298
4.9.16 非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪	299
4.10 质量技术监督行政解释（1998—2011 年）	299

第 5 章 行政执法文书应用 310

5.1 概述	310
5.1.1 行政执法文书同司法文书、诉讼文书和非诉讼法律文书的异同	310
5.1.2 目前使用的行政执法文书简介	310
5.2 行政执法文书的作用	312
5.3 行政执法文书的分类	312
5.3.1 制作主体不同	312
5.3.2 制作主体级别不同	313
5.3.3 制作内容不同	313
5.3.4 制作的形式不同	313
5.3.5 文书使用的范围不同	313
5.4 行政执法文书制作的原则与要求	313
5.4.1 行政执法文书制作的原则	313
5.4.2 行政执法文书制作的要求	314
5.5 行政执法文书应用示例	315
5.5.1 ××电子有限公司 H 省分公司生产销售以次充好的××牌电视机案 ...	315
5.5.2 A 有限公司生产以假充真焊条案	332