



质量技术监督 **市场准入** 实用指南

Guide For Market Access Of Quality And Technical Supervision

○ 主编/张宗清



中国计量出版社

CHINA METROLOGY PUBLISHING HOUSE



附录 (9) 目录表 1 页

前言 1 页

1 总则 1 页

质量技术监督 **市场准入** 实用指南

Guide For Market Access Of Quality And Technical Supervision

○ 主编/张宗清 ○ 执行主编/李渝志 ○ 副主编/郭锡煜



中国计量出版社

CHINA METROLOGY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

质量技术监督市场准入实用指南/ 张宗清主编. 北京: 中国计量出版社, 2006. 9
ISBN 7-5026-2516-X

I. 质… II. 张… III. 产品质量—技术监督—研究 IV. F273.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 115094 号

内 容 提 要

市场准入作为一种重要的社会经济管理模式, 已经广泛地运用于我国质量技术监督行政管理之中。本书由重庆市质量技术监督局组织编写。该书初步探讨了 WTO 的市场准入概念及实施; 详细介绍了标准化、计量、质量监督、质量管理、认证认可、特种设备监察等质量技术监督工作的行政依据、办事程序及相关罚则; 对有中国特色的市场准入制度, 特别是质量技术监督市场准入制度的创建及实施, 提出了新的理念。

本书可作为企事业单位管理者、法律工作者的工具书, 亦可作为质量技术监督部门职能培训参考教材。

中国计量出版社出版

北京和平里西街甲 2 号

邮政编码 100013

电话 (010) 64275360

<http://www.zgjl.com.cn>

北京密东印刷有限公司印刷

新华书店北京发行所发行

版权所有 不得翻印

*

787 mm × 1092 mm 16 开本 印张 14.75 字数 335 千字

2006 年 11 月第 1 版 2006 年 11 月第 1 次印刷

*

印数 1—3 000 定价: 38.00 元

《质量技术监督市场准入实用指南》

编 委 会

顾 问 孙 波

主 任 张宗清

副主任 喻维嘉 李渝志 王 俊 王戈阳 黄加明 刘保生

钟建东 宋炳宁 何清泉 肖邦绪 周呈国

编 委 左 军 舒 莉 周 雪 王 承 蒋 勇 王 伟

刘远珍 江在渝 郑晓光 钱 涛 李世华 张家明

戚宁武 韩冀彭 倪 平 卢 华 庞小利 代正声

李思进 张碧全

编 辑 部

主 笔 郭锡煜

撰 稿 李光建 田桂勇 王 林 熊 治 邓友援 李 奎

黄 杰 王 婷 王 华 毛 爽 赵擎波 钟 亮

张 玲 李成惠 唐 勇 范小平 胡 宪 魏 荣

杨 玲 伍云霞 肖文庆 胡定均 陈海鹰 姜宁生

李远俊 刘昌飞 陈信群 石 甜 冯 婕 刘 颖

前言

“市场准入”(market access)一词,源于WTO文件。由于WTO的宗旨是推行全球贸易自由化,因此,市场准入广泛出现在其各种协议之中,在《1994年关税与贸易总协定》的《农业协议》(《农产品协议》)和《服务贸易总协定》中,更有专门的条款规定。随着我国加入WTO,以及整顿和规范市场经济秩序各项工作的深入,市场准入出现在各种文件和媒体中的频次越来越多,同时各种名目的市场准入的“法则”及“门槛”也应运而生,大有方兴未艾之势。一方面,尽管还没有明确的界定,但市场准入作为一种重要的社会经济管理模式正广泛地运用于我国行政管理之中,这是不争的事实;另一方面,对于市场准入的理论研讨及其系统的实践探索,我国还尚未起步。

本书第一章,从市场准入在WTO源文件中的表述、含义和规范作用出发,就其概念、特征、分类等作了初步的理论探讨,进而对有中国特色的市场准入制度,特别是质量技术监督市场准入制度的创建及实施,提出了新的理念。

第二章则对质量技术监督市场准入的法律体系及制度进行了分析及阐述。

第三章至第八章,按质量技术监督部门内部职能分工,分别介绍了标准化、计量、质量监督、质量管理、认证认可、特种设备等方面的21项行政许可,及35项政策性、引导性的市场准入的法律(有关)规定、实施范围、申报条件、申报材料、申办程序、监督管理以及违法(违规)处罚。

第九章则综合介绍了质量技术监督行政许可审批制度。

质量技术监督的某些行政事务,如组织机构代码管理、标准信息服务、地方名牌产品评价、《质量振兴纲要》实施等,因各省、市、自治区颁布的行政法规或行政规章不同,在相关要求或程序中略有差异。本书列举了重庆市的具体做法以供读者参考。

编写本书的目的在于为广大企业提供指导、帮助、服务,最终为提高社会生产力,发展国民经济做出有益贡献。这也是我们把实践“三个代表”重要思想,落实科学发展观贯穿到具体政府职能工作中的积极体现。诚然,我们也希望进一步坚持政务公开,切实为民办实事,勇于接受各界监督,营造政企和谐

的社会氛围，借此打造服务型政府部门的新形象。如若我们本着与时俱进、开拓创新的精神所付出的努力，能得到各级领导和广大企事业单位的基本认可，那将是对我们工作的极大鞭策。

本书的理论研讨部分，欢迎各界争鸣及指正。鉴于我国的行政监督，包括质量技术监督工作始终处于动态管理之中，其相关法律、法规及规章仍在不断制定完善。因此，书中列举的各项规定，以新近颁布实施的法条为准。再者，由于受囿于本书的篇幅及编审水平，难免有所疏漏，敬请广大读者见宥！

本书可作为企事业单位、法律工作者的工具书，亦可作为质监部门职能培训以及大专院校相关专业学习的参考教材。

编 者

2006年9月 重庆

目 录

第一章 市场准入概论	(1)
第一节 WTO 与市场准入	(1)
一、WTO 中市场准入的表述	(1)
二、WTO 中市场准入的实施	(2)
第二节 中国特色的市场准入	(3)
一、市场准入的概念	(3)
二、市场准入的特征及分类	(4)
第三节 质量技术监督市场准入制度	(6)
一、质量技术监督市场准入的概念	(6)
二、质量技术监督市场准入的实施	(7)
第二章 质量技术监督市场准入法律制度	(9)
第一节 质量技术监督法律法规概述	(9)
一、质量技术监督法律法规的概念	(9)
二、质量技术监督法律法规的基本特征	(10)
第二节 质量技术监督法律法规体系	(11)
一、质量技术监督法律法规体系的概念	(11)
二、质量技术监督法律法规体系的特性	(11)
三、质量技术监督法律法规体系的构成	(12)
第三节 地理标志产品保护制度	(13)
一、地理标志产品保护的有关规定	(14)
二、地理标志产品保护的概念	(14)
三、地理标志产品保护的申报条件	(14)
四、地理标志产品保护的申报材料	(14)
五、地理标志产品保护的申办程序	(15)
六、地理标志产品保护的违规处罚	(16)
第三章 标准化管理	(17)
第一节 标准的实施与监督	(17)
一、标准化管理的法律规定	(17)
二、标准及标准化的概念	(17)

三、标准的分类	(18)
四、标准的代号和编号	(20)
五、标准的实施	(23)
六、标准化的违法处罚	(24)
第二节 企业产品标准备案制度	(24)
一、企业产品标准备案的法律规定	(24)
二、企业产品标准备案的范围	(24)
三、企业产品标准的制定	(25)
四、企业产品标准的审查	(25)
五、企业产品标准的批准发布	(26)
六、企业产品标准备案的程序	(26)
七、企业产品标准备案的违法处罚	(27)
第三节 采用国际标准和国外先进标准	(27)
一、采用国际标准的法律规定	(27)
二、采用国际标准的重要意义	(27)
三、国际标准和国外先进标准的概念	(28)
四、采用国际标准产品的申报条件	(29)
五、采用国际标准产品的申报材料	(29)
六、采用国际标准产品的申办程序	(29)
七、采标标志产品证书的申办	(30)
八、采标标志产品的监督管理	(31)
第四节 地方标准管理	(31)
一、地方标准的法律规定	(31)
二、地方标准的范围	(31)
三、地方标准的立项	(32)
四、地方标准的编制	(32)
五、地方标准的审查	(32)
六、地方标准的审批	(33)
七、地方标准的备案	(33)
第五节 农业标准化示范区管理	(33)
一、农业标准化及其示范区管理的有关规定	(33)
二、农业标准化的概念	(34)
三、农业标准化示范区的申报条件	(34)
四、农业标准化示范区的申报材料	(35)
五、农业标准化示范区的申办程序	(35)
六、农业标准化示范区的组织实施	(35)
七、农业标准化示范区的监督管理	(36)

八、农业标准化示范区的考核验收	(36)
第六节 企业标准化良好行为确认	(36)
一、企业标准化良好行为确认的有关规定	(36)
二、企业标准体系的概念	(37)
三、企业标准化良好行为确认的依据	(37)
四、企业标准化良好行为确认的原则	(37)
五、企业标准化良好行为确认的申报条件	(38)
六、企业标准化良好行为确认的申报材料	(38)
七、企业标准化良好行为确认的申办程序	(38)
八、企业标准化良好行为的监督管理	(40)
第七节 标准化信息管理	(40)
一、组织机构代码管理	(40)
二、商品条码管理	(44)
三、标准信息研究与服务	(49)
四、WTO 与贸易技术壁垒的咨询服务	(50)
第四章 计量监督管理	(53)
第一节 制造(修理)计量器具许可证制度	(53)
一、制造(修理)计量器具许可证的法律规定	(53)
二、计量器具的概念	(53)
三、制造(修理)计量器具许可证的范围	(54)
四、计量器具型式批准及型式评价的概念	(57)
五、计量器具型式批准的申办程序	(58)
六、制造(修理)计量器具许可证的申报条件	(58)
七、制造(修理)计量器具许可证的申报材料	(59)
八、制造(修理)计量器具许可证的申办程序	(59)
九、制造(修理)计量器具许可证的标志编号	(61)
十、制造(修理)计量器具许可证的监督管理	(61)
十一、制造(修理)计量器具的违法处罚	(61)
第二节 计量标准器具核准	(62)
一、计量标准器具的法律规定	(62)
二、计量标准器具的概念	(62)
三、计量标准器具的申报条件	(63)
四、计量标准器具的申报材料	(63)
五、计量标准器具的申办程序	(64)
六、计量标准器具的更换	(66)
七、计量标准器具的封存撤销	(66)
八、计量标准器具的监督管理	(66)

九、计量标准器具的违法处罚	(67)
第三节 计量检定员资格核准	(67)
一、计量检定员的法律规定	(67)
二、计量检定员的申报条件	(67)
三、计量检定员的申报材料	(68)
四、计量检定员的考核内容	(68)
五、计量检定员的申办程序	(68)
六、计量检定员的职责	(69)
七、计量检定员的违法处罚	(69)
第四节 法定计量检定机构考核授权	(69)
一、法定计量检定机构的法律规定	(69)
二、法定计量检定机构的授权范围	(69)
三、法定计量检定机构的考核范围	(70)
四、法定计量检定机构的申报条件	(70)
五、法定计量检定机构的申报材料	(70)
六、法定计量检定机构的申办程序	(70)
七、法定计量检定机构的监督管理	(71)
八、法定计量检定机构的违法处罚	(71)
第五节 社会公正计量行(站)审批	(71)
一、社会公正计量行(站)的法律规定	(71)
二、社会公正计量行(站)的申报条件	(72)
三、社会公正计量行(站)的申报材料	(72)
四、社会公正计量行(站)的申办程序	(72)
五、社会公正计量行(站)的监督管理	(72)
六、社会公正计量行(站)的违法处罚	(73)
第六节 计量器具检定	(73)
一、计量器具检定的法律规定	(73)
二、计量器具检定的分类	(73)
三、计量器具检定的申报条件	(74)
四、计量器具检定的申报材料	(74)
五、计量器具检定的申办程序	(74)
六、计量器具检定的监督管理	(75)
七、计量器具检定的违法处罚	(75)
第七节 计量管理体系认证制度	(75)
一、计量管理体系的法律规定	(75)
二、计量管理体系认证的概念	(76)
三、计量管理体系认证的申报条件	(76)

四、计量管理体系认证的申报材料	(76)
五、计量管理体系认证的申办程序	(77)
六、计量管理体系认证的监督管理	(77)
第八节 计量检测检验	(77)
一、计量产品质量监督检验	(78)
二、定量包装商品检验	(79)
三、计量仲裁检验	(80)
第五章 产品质量监督	(82)
第一节 产品质量监督检查制度	(82)
一、产品质量监督检查的法律规定	(82)
二、产品质量监督检查的概念	(82)
三、产品质量监督检查的范围	(83)
四、产品质量监督检查的方式	(83)
五、产品质量监督检查的判定	(84)
六、产品质量监督检查的后处理	(84)
七、产品质量监督检查中企业的权利和义务	(86)
八、产品质量监督检查的违法处罚	(87)
第二节 产品质量投诉申诉及举报	(88)
一、“12365”质量公开电话	(88)
二、产品质量申诉	(88)
三、产品质量鉴定	(89)
第三节 食品质量安全市场准入制度	(91)
一、食品质量安全市场准入的法律规定	(91)
二、食品质量安全市场准入的概念	(91)
三、食品质量安全市场准入的发证范围	(91)
四、食品质量安全市场准入的申报条件	(91)
五、食品质量安全市场准入的申报材料	(92)
六、食品质量安全市场准入的申办程序	(93)
七、免于必备条件审查的食品企业	(94)
八、食品质量安全市场准入的收费规定	(95)
九、食品质量安全市场准入的年审换证	(95)
十、食品质量安全市场准入的标志编号	(96)
十一、食品质量安全市场准入的违法处罚	(96)
第四节 产品质量国家免检制度	(97)
一、产品质量国家免检的有关规定	(97)
二、产品质量国家免检的概念	(97)
三、产品质量国家免检的工作原则	(97)

四、产品质量国家免检的申报条件	(97)
五、产品质量国家免检的申报材料	(98)
六、产品质量国家免检的申办程序	(99)
七、产品质量国家免检的权利义务	(101)
八、产品质量国家免检的重新申报	(101)
九、产品质量国家免检的监督管理	(102)
第五节 产品质量监督检验	(103)
一、产品质量监督检验的法律规定	(103)
二、产品质量监督检验的概念	(103)
三、产品质量监督检验机构的职能	(103)
四、产品质量检验的分类	(104)
五、产品质量监督检验的程序	(104)
六、产品质量委托检验	(106)
第六节 纤维制品质量监督	(109)
一、纤维制品质量监督的法律规定	(109)
二、纤维制品质量监督的行政执法	(109)
三、纤维制品质量监督检验	(110)
四、国家棉花质量公证检验制度	(113)
五、“天然纤维产品/生态纤维制品”标志证明商标制度	(115)
第六章 质量管理	(119)
第一节 工业产品生产许可证制度	(119)
一、工业产品生产许可证的法律规定	(119)
二、工业产品生产许可证的概念	(120)
三、工业产品生产许可证的组织管理	(120)
四、工业产品生产许可证的申报条件	(121)
五、工业产品生产许可证的申报材料	(121)
六、工业产品生产许可证的申办程序	(121)
七、工业产品生产许可证的标志编号	(122)
八、工业产品生产许可证的变更换证	(123)
九、工业产品生产许可证的委托加工备案	(123)
十、工业产品生产许可证的收费规定	(124)
十一、工业产品生产许可证的监督管理	(124)
十二、工业产品生产许可证的违法处罚	(125)
第二节 中国名牌产品评价制度	(126)
一、中国名牌产品评价的有关规定	(126)
二、中国名牌产品评价的工作总则	(126)
三、中国名牌产品评价的组织管理	(126)

四、中国名牌产品评价的指标体系	(127)
五、中国名牌产品的申报条件	(127)
六、中国名牌产品的申办程序	(128)
七、中国名牌产品的监督管理	(129)
八、中国名牌产品评价的违法处罚	(130)
第三节 重庆名牌产品评价制度	(130)
一、重庆名牌产品评价的有关规定	(130)
二、重庆名牌产品评价的基本原则	(130)
三、重庆名牌产品的申报条件	(131)
四、重庆名牌产品的申办程序	(131)
五、重庆名牌产品的奖励政策	(132)
六、重庆名牌产品的监督管理	(133)
第四节 国务院《质量振兴纲要》概述	(133)
一、现状与形势	(133)
二、主要目标	(134)
三、增强全民质量意识 提高劳动者素质	(135)
四、加强管理与政策引导	(135)
五、加强法制建设 强化执法监督力度	(135)
六、健全市场质量规则 完善社会监督机制	(135)
七、加强企业基础工作 严格内部质量管理	(136)
八、组织与实施	(136)
第五节 《重庆市〈质量振兴纲要〉实施意见》概述	(137)
一、质量形势	(137)
二、质量目标	(137)
三、主要措施	(140)
四、组织与实施	(142)
第七章 认证认可监督管理	(143)
第一节 计量认证和审查认可制度	(143)
一、计量认证和审查认可的法律规定	(143)
二、计量认证和审查认可的范围	(144)
三、计量认证和审查认可的申报条件	(144)
四、计量认证和审查认可的申报材料	(144)
五、计量认证和审查认可的申办程序	(145)
六、计量认证和审查认可的收费规定	(146)
七、计量认证和审查认可的标志	(146)
八、计量认证和审查认可的监督管理	(147)
九、计量认证和审查认可的违法处罚	(148)

第二节 认证咨询机构审批制度	(148)
一、认证咨询机构审批的法律规定	(148)
二、认证咨询机构的申报条件	(148)
三、认证咨询机构的申报材料	(149)
四、认证咨询机构的申办程序	(149)
五、认证咨询机构审批的收费规定	(150)
六、认证咨询机构的监督管理	(150)
七、认证咨询机构的违规处罚	(150)
第三节 产品质量认证制度	(151)
一、产品质量认证的法律规定	(151)
二、产品质量认证的概念	(152)
三、产品质量认证的组织管理	(153)
四、强制性产品认证目录	(153)
五、强制性产品认证的申办程序	(155)
六、强制性产品认证的收费规定	(156)
七、强制性产品认证的标志	(158)
八、强制性产品认证的监督管理	(159)
九、强制性产品认证的违法处罚	(160)
第四节 质量体系认证制度	(160)
一、质量体系认证的法律规定	(160)
二、质量体系认证的概念	(160)
三、质量体系认证的申报条件	(161)
四、质量体系认证的申报材料	(161)
五、质量体系认证的申办程序	(162)
六、质量体系认证的监督管理	(163)
第五节 主要的质量体系认证简介	(165)
一、ISO 9000 族质量体系认证	(165)
二、ISO 14000 环境体系认证	(166)
三、职业健康安全体系认证	(166)
四、HACCP 体系认证	(167)
五、QS 9000 体系认证	(167)
六、ISO/TS 16949 体系认证	(168)
七、SA 8000 社会责任认证	(168)
第八章 特种设备安全监察	(170)
第一节 气瓶充装许可	(170)
一、气瓶充装许可的法律规定	(170)
二、气瓶充装的概念	(170)

三、气瓶充装许可的申报条件	(171)
四、气瓶充装许可的申报材料	(171)
五、气瓶充装许可的申办程序	(171)
六、气瓶充装许可的违法处罚	(172)
第二节 特种设备制造单位资格许可	(172)
一、特种设备制造许可的法律规定	(172)
二、特种设备制造的概念	(172)
三、特种设备制造许可的组织管理	(173)
四、特种设备制造许可的申报条件	(175)
五、特种设备制造许可的申报材料	(175)
六、特种设备制造许可的申办程序	(175)
七、特种设备制造许可的违法处罚	(176)
第三节 特种设备设计单位许可及设计文件鉴定	(176)
一、特种设备设计许可及设计文件鉴定的法律规定	(176)
二、特种设备设计单位及设计文件鉴定的概念	(177)
三、特种设备设计许可的组织管理	(177)
四、特种设备设计许可的申报条件	(177)
五、特种设备设计许可的申报材料	(178)
六、特种设备设计许可的申办程序	(178)
七、特种设备设计文件鉴定的申报材料	(179)
八、特种设备设计文件鉴定的申办程序	(179)
九、特种设备设计许可及设计文件鉴定的违法处罚	(179)
第四节 特种设备安装改造维修单位资格许可	(180)
一、特种设备安装改造维修许可的法律规定	(180)
二、特种设备安装改造维修的概念	(180)
三、特种设备安装改造维修许可的组织管理	(181)
四、特种设备安装改造维修许可的申报条件	(182)
五、特种设备安装改造维修许可的申报材料	(182)
六、特种设备安装改造维修许可的申办程序	(182)
七、特种设备安装改造维修许可的违法处罚	(183)
第五节 特种设备检验检测人员考核	(183)
一、特种设备检验检测人员的法律规定	(183)
二、特种设备检验检测人员的概念	(183)
三、特种设备检验检测人员的组织管理	(184)
四、特种设备检验检测人员的申报条件	(184)
五、特种设备检验检测人员的申报材料	(185)
六、特种设备检验检测人员的申办程序	(185)

七、特种设备检验检测人员的违法处罚	(185)
第六节 特种设备使用登记制度	(186)
一、特种设备使用登记的法律规定	(186)
二、特种设备使用登记的组织管理	(186)
三、特种设备使用登记的申报条件	(186)
四、特种设备使用登记的申报材料	(187)
五、特种设备使用登记的申办程序	(187)
六、特种设备使用登记的违法处罚	(187)
第七节 特种设备检验检测机构核准制度	(187)
一、特种设备检验检测机构的法律规定	(187)
二、特种设备检验检测机构的概念	(188)
三、特种设备检验检测机构的申报条件	(188)
四、特种设备检验检测机构的申报材料	(189)
五、特种设备检验检测机构的申办程序	(189)
六、特种设备检验检测机构的变更换证	(190)
七、特种设备检验检测机构核准的收费规定	(191)
八、特种设备检验检测机构的违法处罚	(191)
第八节 特种设备事故的监督管理	(191)
一、特种设备事故监督管理的有关规定	(191)
二、特种设备事故的类别	(192)
三、特种设备事故的形式	(192)
四、特种设备事故的报告	(194)
五、特种设备事故的应急保护	(195)
六、特种设备事故的调查结案	(196)
七、特种设备事故的统计报送	(198)
第九节 特种设备质量安全执法检查制度	(198)
一、特种设备质量安全执法检查的法律规定	(198)
二、特种设备质量安全执法检查的范围	(199)
三、特种设备质量安全执法检查的程序	(199)
四、特种设备质量安全的违法处罚	(201)
第十节 特种设备监督检验及定期检验	(202)
一、特种设备监督检验及定期检验的法律规定	(202)
二、特种设备监督检验的范围	(203)
三、特种设备监督检验的申报条件	(203)
四、特种设备监督检验的申报材料	(204)
五、特种设备监督检验的申办程序	(204)
六、特种设备定期检验的范围	(205)

七、特种设备定期检验的申报条件	(206)
八、特种设备定期检验的申报材料	(206)
九、特种设备定期检验的申办程序	(207)
十、特种设备监督检验及定期检验收费规定	(207)
第十一节 特种设备作业人员考核	(208)
一、特种设备作业人员考核的法律规定	(208)
二、特种设备作业人员考核的组织管理	(208)
三、特种设备作业人员考核的范围	(209)
四、特种设备作业人员考核的申报条件	(209)
五、特种设备作业人员考核的申报材料	(209)
六、特种设备作业人员考核的申办程序	(210)
七、特种设备作业人员考核的违法处罚	(211)
第九章 质量技术监督行政许可审批制度	(212)
第一节 质量技术监督行政许可审批的工作规范	(212)
一、质量技术监督行政许可审批的法律规定	(212)
二、质量技术监督行政许可审批的服务宗旨	(212)
三、质量技术监督行政许可审批的工作职责	(213)
四、质量技术监督行政许可审批的服务规范	(213)
第二节 质量技术监督行政许可审批的办理程序	(214)
一、质量技术监督行政许可审批的受理范围	(214)
二、质量技术监督行政许可审批的工作程序	(214)