

# 中国质检工作手册

## 进出口商品检验监管

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

## 进出口商品检验监管

---

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·进出口商品检验监管/国家质量监督检验检疫总局编. —北京:  
中国质检出版社, 2013. 4

ISBN 978 - 7 - 5026 - 3717 - 0

I. ①中… II. ①国… III. ①质量检验—中国—手册②进出口商品—商品检验—中国—手册 IV. ①F279. 23 - 62②F752. 6 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 267710 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 59.5 字数 1402 千字

2013 年 4 月第一版 2013 年 4 月第一次印刷

\*

定价 198. 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 珉(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 于苗路 朱和平 高 莹 张琳瑄

魏丽萍 谢 瑛 段 方 黄 洁 徐 焘

# 本卷编委会

主编 王 新

执行主编 王智永 刘世远 于群利

副主编 王彦生 董 超 卢艳光

石 勇 黎庆翔

编委委员 冯 斌 李文涛 郝怡磊 宋秀顺

周绍峰 董 辉 张 姝 袁少权

靳 宏 王 骁 刘肖芳 蔡小国

褚铮一 李晓晋 汤礼军 曹锡忠

樊惠良 楼建元 刘阳中 林小峰

陈炳云 王建平 戴建平 钟帮奇

审 校 郭 弋 王 虹 刘肖芳 蔡小国

褚铮一 严 嘉 费 跃 董绍伟

高 翔 隆文华 楼建元 宋 治

吕一峰 宋振乾 雉书鸿 孙 健

王正直 王向军 戴建平 梁加劲

柯 红 杨娟娟

# || 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，的确凝聚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

进出口商品检验工作随着国际贸易的产生而产生，随着经济全球化的发展而发展。时至今日，进出口商品检验工作已成为当代国际贸易中的一个重要环节，世界各国为了发展开放型经济和维护正常的国际贸易秩序，实行公平竞争，都在不断完善和加强进出口商品检验工作。

我国进出口商品检验历经百年，适应了不同历史时期对外贸易发展的需要。尤其是通过近 10 多年的实践探索，基本形成了以《进出口商品检验法》及其实施条例为法律基础，以目录内商品法定检验、目录外商品监督抽查和检验机构监督管理为基本制度，以中央垂直管理的行政执法体系和技术支撑体系为依托，以合格评定活动多种要素为手段的中国特色进出口商品检验监管体系。为弘扬进出口商品检验文化，传播进出口商品检验监管知识，帮助全国进出口商品检验监管战线及相关领域人员深入了解检验监管工作，更好的贯彻落实“抓质量、保安全、促发展、强质检”工作方针，国家质检总局检验监管司按照总局统一部署，组织编纂了《中国质检工作手册》进出口商品检验监管分卷（以下简称《手册》）。

《手册》定位为学习参考性工具书，主要提供相关工作知识的查考和检索，分为基础知识篇、法律法规篇、工作实务篇 3 部分内容，共 18 章。

《手册》的编纂得到了全国进出口商品检验监管战线的高度关注，各直属检验检疫局鼎力支持，据不完全统计，仅参加撰写初稿的就有 23 个直属检验检疫局的 150 多位相关业务领域的专家，参与组织、编纂和审订工作的人员超过 200 人。他们在完成本职工作之

余，不辞辛劳，为《手册》的编纂出版呕心沥血。囿于篇幅，不能一一列举这些同志的名字，谨在此一并表示衷心感谢。

本书编纂过程中难免有不当和错误之处，敬请广大读者批评、指正和谅解。

本卷编委会

2013年1月

# 目 录

## 基础知识篇

第1章 进出口商品检验概述 .....	3
1.1 进出口商品检验的起源与发展 .....	3
1.1.1 进出口商品检验工作的产生和发展 .....	3
1.1.2 我国进出口商品检验工作的产生和发展 .....	3
1.2 进出口商品检验国际惯例 .....	5
1.2.1 国际贸易中的进出口商品检验 .....	5
1.2.2 欧盟的进出口商品检验 .....	8
1.2.3 美国的进出口商品检验 .....	10
1.2.4 日本的进出口商品检验 .....	11
1.2.5 韩国的进出口商品检验 .....	13
1.3 我国进出口商品检验监管部门的职能与作用 .....	14
1.3.1 进出口商品检验监管部门的职能 .....	14
1.3.2 进出口商品检验监管部门的主要作用 .....	15
1.4 进出口商品检验的程序和标准 .....	18
1.4.1 进出口商品检验的程序 .....	18
1.4.2 进出口商品检验的标准 .....	21

## 法律法规篇

第2章 进出口商品检验法律和行政法规 .....	27
2.1 进出口商品检验法律制度概述 .....	27
2.1.1 我国进出口商品检验法律制度的确立与完善 .....	27
2.1.2 我国进出口商品检验法律体系 .....	28
2.1.3 《商检法》的立法宗旨 .....	28
2.1.4 进出口商品检验及监督管理体制 .....	28
2.1.5 法定检验 .....	29
2.2 进口商品检验 .....	35
2.2.1 进口商品法定检验的程序 .....	35
2.2.2 残损鉴定 .....	38
2.2.3 装运前检验 .....	38
2.2.4 对进口机动车辆的检验 .....	40

2.3 出口商品检验 .....	41
2.3.1 出口商品法定检验的程序 .....	41
2.3.2 出口危险货物包装容器检验 .....	43
2.3.3 适载检验 .....	44
2.4 进出口商品检验监督管理制度 .....	44
2.4.1 抽查检验制度 .....	44
2.4.2 出口商品出厂前的质量监督管理和检验制度 .....	45
2.4.3 报检管理制度 .....	46
2.4.4 检验机构监督管理制度 .....	47
2.4.5 认证制度 .....	47
2.4.6 验证制度 .....	47
2.4.7 商检标志、封识管理制度 .....	48
2.4.8 风险预警机制 .....	48
2.4.9 复验制度 .....	49
2.4.10 行政复议、行政诉讼制度 .....	49
2.4.11 注册登记制度 .....	50
2.4.12 进出口食品、化妆品标签管理制度 .....	51
2.4.13 样品管理制度 .....	51
2.4.14 指定检测制度 .....	52
2.4.15 进出特殊区域和边境小额贸易商品的检验监管制度 .....	52
2.4.16 国家质检总局、出入境检验检疫机构及其工作人员行为规范 .....	52
2.5 法律责任 .....	53
2.5.1 商检行政相对人的违法行为及其法律责任 .....	53
2.5.2 国家质检总局、出入境检验检疫机构工作人员的违法行为 及其法律责任 .....	60
<b>第3章 部门规章 .....</b>	<b>63</b>
3.1 进出口商品检验监管部门规章概述 .....	63
3.2 进出口商品检验监管部门规章体系构架 .....	65
3.2.1 进出口商品检验监管综合性部门规章 .....	65
3.2.2 重点商品和重要专项业务类检验监管部门规章 .....	65
3.2.3 其他部委发布的联合部门规章 .....	66
3.2.4 部门规章配套规范性文件 .....	67
3.3 《出口工业产品企业分类管理办法》第 113 号令 .....	68
3.3.1 制修订背景 .....	68
3.3.2 主要法律法规依据 .....	69
3.3.3 修订的主要事项 .....	69
3.3.4 条款解读 .....	71
3.3.5 其他重要问题解读 .....	81

3.4 《进出口商品抽查检验管理办法》第39号令 .....	82
3.4.1 制修订背景 .....	82
3.4.2 主要法律法规依据 .....	82
3.4.3 条款解读 .....	83
3.5 《进出口商品检验鉴定机构管理办法》第58号令 .....	89
3.5.1 制修订背景 .....	89
3.5.2 主要法律法规依据 .....	90
3.5.3 修订的主要事项 .....	90
3.6 《进出口商品免验办法》第23号令 .....	91
3.6.1 制修订背景 .....	91
3.6.2 主要法律法规依据 .....	92
3.6.3 修订的主要事项 .....	92
3.6.4 条款解读 .....	92
3.7 《进口许可制度民用商品入境验证管理办法》第6号令 .....	101
3.7.1 制修订背景 .....	101
3.7.2 主要法律法规依据 .....	103
3.7.3 条款解读 .....	104

## 工作实务篇

<b>第4章 机械设备 .....</b>	<b>109</b>
4.1 出口磨具 .....	109
4.1.1 适用范围 .....	109
4.1.2 检验监管工作依据 .....	109
4.1.3 报检审单 .....	109
4.1.4 实施检验监管 .....	109
4.1.5 出具证书、单证归档和样品处理 .....	110
4.1.6 检验结果处理 .....	111
4.1.7 检验有效期 .....	111
4.1.8 不合格产品的后续监管 .....	111
4.2 进口电梯、自动扶梯和自动人行道 .....	112
4.2.1 适用范围 .....	112
4.2.2 检验工作依据 .....	112
4.2.3 报检审单 .....	113
4.2.4 实施检验监管 .....	113
4.2.5 出具证书、单证归档 .....	113
4.2.6 检验结果处理 .....	113
4.2.7 不合格产品的后续监管 .....	113
4.3 工业用冷藏冷冻设备 .....	114

4.3.1 适用范围 .....	114
4.3.2 检验监管工作依据 .....	114
4.3.3 报检审单 .....	114
4.3.4 实施检验监管 .....	115
4.3.5 出具证书、单证归档和样品处理 .....	116
4.3.6 检验结果处理 .....	116
4.3.7 检验有效期 .....	116
4.3.8 不合格产品的后续监管 .....	116
4.4 出口家用缝纫机 .....	118
4.4.1 适用范围 .....	118
4.4.2 检验监管工作依据 .....	118
4.4.3 报检审单 .....	118
4.4.4 实施检验监管 .....	118
4.4.5 出具证书、单证归档和样品处理（参见 4.1.5） .....	119
4.4.6 检验结果处理（参见 4.1.6） .....	119
4.4.7 检验有效期 .....	119
4.4.8 不合格产品的后续监管 .....	119
4.5 自行车（包括零部件） .....	121
4.5.1 适用范围 .....	121
4.5.2 检验监管工作依据 .....	121
4.5.3 报检审单 .....	121
4.5.4 实施检验监管 .....	122
4.5.5 出具证书、单证归档和样品处理（参见 4.3.5） .....	124
4.5.6 检验结果处理（参见 4.3.6） .....	124
4.5.7 检验有效期 .....	124
4.5.8 不合格产品的后续监管 .....	124
4.6 食品机械 .....	127
4.6.1 适用范围 .....	127
4.6.2 检验监管工作依据 .....	127
4.6.3 报检审单 .....	127
4.6.4 实施检验监管 .....	128
4.6.5 出具证书、单证归档和样品处理（参见 4.3.5） .....	130
4.6.6 检验结果处理（参见 4.3.6） .....	130
4.6.7 检验有效期 .....	130
4.6.8 不合格产品的后续监管 .....	130
4.7 纺织机械 .....	134
4.7.1 适用范围 .....	134
4.7.2 检验监管工作依据 .....	135
4.7.3 报检审单 .....	135

4.7.4 实施检验监管 .....	135
4.7.5 出具证书、单证归档和样品处理（参见 4.3.5） .....	138
4.7.6 检验结果处理（参见 4.3.6） .....	138
4.7.7 检验有效期 .....	138
4.7.8 不合格产品的后续监管 .....	138
4.8 工程机械 .....	143
4.8.1 适用范围 .....	143
4.8.2 检验工作依据 .....	143
4.8.3 报检审单 .....	143
4.8.4 实施检验监管 .....	143
4.8.5 出具证书、单证归档和样品处理（参见 4.3.5） .....	145
4.8.6 检验结果处理（参见 4.3.6） .....	145
4.8.7 检验有效期 .....	145
4.8.8 不合格产品的后续监管 .....	145
4.9 医疗器械 .....	158
4.9.1 适用范围 .....	158
4.9.2 检验工作依据 .....	158
4.9.3 报检审单 .....	158
4.9.4 实施检验监管 .....	158
4.9.5 出具证书、单证归档和样品处理（参见 4.3.5） .....	160
4.9.6 检验结果处理（参见 4.3.6） .....	160
4.9.7 检验有效期 .....	160
4.9.8 不合格产品的后续监管 .....	160
4.10 汽车类 .....	170
4.10.1 适用范围 .....	170
4.10.2 检验监管工作依据 .....	170
4.10.3 报检审单 .....	171
4.10.4 实施检验监管 .....	171
4.10.5 出具证书、单证归档和样品处理 .....	176
4.10.6 检验结果处理 .....	176
4.10.7 检验有效期 .....	176
4.10.8 不合格产品的后续监管 .....	176
4.11 摩托车 .....	187
4.11.1 适用范围 .....	187
4.11.2 检验监管工作依据 .....	187
4.11.3 报检审单 .....	187
4.11.4 实施检验监管 .....	188
4.11.5 出具证书、单证归档和样品处理（参见 4.3.5） .....	192
4.11.6 检验结果处理（参见 4.3.6） .....	192

4. 11. 7 检验有效期 .....	192
4. 11. 8 不合格产品的后续监管 .....	192
4. 12 特种车辆 .....	195
4. 12. 1 适用范围 .....	195
4. 12. 2 检验监管工作依据 .....	195
4. 12. 3 报检审单 .....	195
4. 12. 4 实施检验监管 .....	196
4. 12. 5 出具证书、单证归档和样品处理 .....	202
4. 12. 6 检验结果处理（参见 4. 3. 6） .....	202
4. 12. 7 检验有效期出口 .....	202
4. 12. 8 不合格产品的后续监管 .....	203
4. 13 拖拉机 .....	205
4. 13. 1 适用范围 .....	205
4. 13. 2 检验监管工作依据 .....	205
4. 13. 3 报检审单 .....	205
4. 13. 4 实施检验监管 .....	206
4. 13. 5 出具证书、单证归档和样品处理（参见 4. 3. 5） .....	209
4. 13. 6 检验结果处理（参见 4. 3. 6） .....	209
4. 13. 7 检验有效期 .....	209
4. 13. 8 不合格产品的后续监管 .....	209
4. 14 发动机及引擎 .....	211
4. 14. 1 适用范围 .....	211
4. 14. 2 检验监管工作依据 .....	211
4. 14. 3 报检审单 .....	211
4. 14. 4 实施检验监管 .....	211
4. 14. 5 出具证书、单证归档、样品处理（参见 4. 3. 5） .....	213
4. 14. 6 检验结果处理（参见 4. 3. 6） .....	213
4. 14. 7 检验有效期 .....	213
4. 14. 8 不合格产品的后续监管 .....	213
4. 15 出口阀门 .....	215
4. 15. 1 适用范围 .....	215
4. 15. 2 检验监管工作依据 .....	216
4. 15. 3 报检审单 .....	216
4. 15. 4 实施检验监管 .....	216
4. 15. 5 出具证书、单证、归档和样品处理（参见 4. 1. 5） .....	217
4. 15. 6 检验结果处理（参见 4. 1. 6） .....	217
4. 15. 7 检验有效期 .....	217
4. 15. 8 不合格产品的后续监管 .....	218
4. 16 机床及加工中心 .....	224