

国家质检总局行政执法人员培训丛书

WENJIAN JISHU ZAI

文检技术在 行政执法中的应用

XINGZHENG ZHIFA ZHONGDE YINGYONG

吴清海 韩毅 夏鸣 主编

凤凰出版传媒集团
江苏科学技术出版社

中国司法鉴定学理论与实践

WENJIAN JISHU ZAI

文检技术在 行政执法中的应用

WENJIAN JISHU ZAI XINGZHENG FAZHIFA YINGYONG

张继海 张继 张华 主编

中国司法鉴定学理论与实践
中国司法鉴定学理论与实践

国家质检总局行政执法人员培训丛书

WENJIAN JISHU ZAI

文检技术在 行政执法中的应用

XINGZHENG ZHIFA ZHONGDE YINGYONG

吴清海 韩毅 夏鸣 主编

凤凰出版传媒集团
江苏科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

文检技术在行政执法中的应用/李龙梅、刘进等编著. —南京:江苏科学技术出版社, 2007. 5

ISBN 978—7—5345—5358—5

I. 文... II. ①李... ②刘... III. 文检技术—行政执法—应用 IV. D918.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007) 第 021082 号

国家质检总局行政执法人员培训丛书

文检技术在行政执法中的应用

主 编 吴清海 韩 毅 夏 鸣
责任编辑 胡多佳
责任校对 刘 强
责任监制 曹叶平

出版发行 江苏科学技术出版社(南京市湖南路 47 号, 邮编: 210009)
网 址 <http://www.pspress.cn>
集团地址 凤凰出版传媒集团(南京市中央路 165 号, 邮编: 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
照 排 南京奥能制版有限公司
印 刷 江苏苏中印刷有限公司

开 本 850 mm×1 168 mm 1/32
印 张 8
字 数 190 000
版 次 2007 年 5 月第 1 版
印 次 2007 年 5 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978—7—5345—5358—5
定 价 16.00 元

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

国家质检总局行政执法人员培训

丛书编审委员会

总 编 审 蒲长城

主 编 吴青海 韩 毅 夏 鸣

副 主 编 张亚青 马思宇 瞿兆宁

成 员 王续刚 朱晓明 李炳仁

陈 卫 钟卫东 罗雪明

本书作者 李龙梅 刘 进

大力培养能战斗、能创新的执法队伍

(代序)

蒲长城

国家质检总局成立以来,质检部门坚决贯彻落实党中央、国务院关于质检部门职能转变的要求,着力把主要精力用于从生产加工源头抓打假,着力创新把制假活动遏制在辖区发生地的责任机制。质量技术监督执法打假,既是刺向违法活动的一把刀子,也是维护人民群众切身利益的一把利剑。质检执法队伍不仅过去能战斗,而且今天能创新;不仅给制假活动形成了强大震慑,而且为建立和完善打假、防假的制度、机制贡献了智慧,越是关键时刻就越能显示忠于职守、勇于负责、严格把关、保国安民的风采。执法打假工作虽然取得了很大成绩,但我们也要清醒地看到,打假形势依然严峻。一是从制假源头看,出现了一些新情况,假冒伪劣大案要案时有发生,一些地方区域性制假活动伺机反复。二是从打假技术保障和监管能力看,还不能完全适应形势发展的需要。检验、鉴别假劣产品的方法滞后,现场快速辨假技术等关键装备不能满足需要,有关法律法规和检验检测体系不完善,信息化等基础建设也亟待加强。三是从基层部门落实情况看,打假责任制没有落实到位。四是行风形象也需要常抓不懈,少数执法人员法治观念淡薄,不作为、乱作为、乱检查、乱罚款等倾向存在。

针对当前打假工作面临的形势,我们要进一步发扬过去的荣

誉,再接再厉,同时要站在新的起点,坚持以科学发展观为统领,进一步统一思想、统一认识、统一行动,满怀激情,开拓前进,争取更大的成绩。要坚持各项行之有效的监管制度和机制,不断创新治本之策,确保打假治劣工作更加扎实有效。第一,要始终把食品安全监管放在首位,狠抓工作落实,切实履行监管职能。第二,要聚精会神抓好农资、建材、“黑心棉”、土锅炉和保护知识产权等专项打假整治,确保扎扎实实。第三,要勇于探索,开拓创新,完善从源头打假治劣的长效工作机制。

在这里我特别要强调一点,要从严治检、加强执法队伍建设。要按照政治坚定、业务过硬、从严执法、纪律严明、作风优良的要求,加强对执法人员的培训,教育他们牢固树立社会主义荣辱观,自觉践行“八荣八耻”,做到严格执法、公正执法和文明执法,防止有法不依、执法不严和执法扰民等问题的发生。执法打假工作有一定的风险,目前困难也比较多,省级质监部门要加大投入,加强基层执法装备和能力建设,切实为执法人员排忧解难,创造良好工作条件,要进一步加强执法监督,规范执法行为。

(这是蒲长城同志 2006 年 5 月 12 日在全国质检系统执法打假工作会议上的讲话部分内容)

目 录

第一章 行政执法文检技术概述

第一节 行政执法文检技术的概念	1
一、文件的概念	1
二、行政执法文检技术的定义	5
三、行政执法文检技术的几种主要方法	6
四、行政执法文检工作的原则	7
第二节 行政执法文检技术的作用	8
一、行政执法文检技术的作用	8
二、行政执法部门运用文检知识查处的典型案例	10
第三节 行政执法文检的对象	18
一、文检的主要对象	18
二、行政执法文检的主要内容	19
三、查办假冒伪劣产(商)品违法案件的文检对象	21
第四节 行政执法文检的任务	23
一、鉴别可疑文件的真伪	24
二、对涉嫌违法物证、书证上的内容进行检验	25

第二章 行政执法文检对象的提取

第一节 行政执法文检对象的提取概述	26
一、行政执法文检对象的提取含义	26
二、行政执法文检对象提取的时机和场合	26

三、行政执法文检对象提取的原则	27
第二节 行政执法文件提取的对象	28
一、书证文件的提取	28
二、物证文件的提取	31
三、视听资料文件的提取	35
第三节 行政执法文件提取的注意事项	35
一、行政执法文件提取的程序	35
二、行政执法文件提取的注意事项	37
三、几种特殊文件的提取	37

第三章 证书证件检验

第一节 印刷文件检验概述	39
一、印刷文件检验概述	39
二、印刷文件检验的种类	41
三、行政执法印刷文件的检验对象	44
四、印刷文件检验的任务和作用	45
第二节 伪造检验报告检验	45
一、检验报告概述	45
二、对检验报告内容的检验	46
三、伪造检验报告的检验方法	46
第三节 伪造许可证书检验	47
一、证书检验概述	47
二、工业产品生产许可证检验	50
三、计量器具制造(修理)许可证检验	56
四、特种设备制造许可证检验	60
第四节 身份证件检验	64
一、证件概述	64

二、身份证件概述·····	64
三、居民身份证的检验·····	65
四、护照的检验·····	70
五、人像照片检验·····	72

第四章 印章印文检验

第一节 印章、印文检验及其特征变化规律·····	76
一、印章及印文检验·····	76
二、印章印文特征及其变化规律·····	77
第二节 伪造印章印文的一般手段及其检验方法·····	82
一、伪造印章印文的一般手段及特点·····	82
二、印章印文的检验方法·····	84
三、印章印文真伪的综合评断·····	85
第三节 印章防伪技术的现状及发展趋势·····	87
一、印章防伪的现状·····	87
二、印章防伪的发展趋势·····	92

第五章 笔迹检验

第一节 笔迹检验概述·····	94
一、笔迹·····	94
二、笔迹的种类·····	95
三、笔迹检验·····	96
第二节 笔迹检验原理·····	96
一、笔迹的反映性·····	96
二、笔迹的自身同一性·····	98
三、笔迹的总体特殊性·····	99
第三节 笔迹检验的程序和方法·····	100

一、受理鉴定	101
二、分析检材选择特征	103
三、比较笔迹异同	104
四、综合评断	105
五、作出鉴定结论	106

第六章 产品标识检验

第一节 产品标识文件检验的概念、对象	108
一、产品标识的概念和作用	108
二、产品标识文件检验的对象和内容	109
第二节 产品合格证、铭牌检验	109
一、产品合格证、铭牌的检验内容	109
二、产品合格证、铭牌的检验方法	111
第三节 生产厂厂名、厂址检验	111
一、生产厂厂名和厂址的概念、作用	111
二、生产厂厂名、厂址的检验方法	112
第四节 产品产地检验	113
一、产品产地的概念	113
二、产品产地的检验方法	114
第五节 产品警示标志、警示说明检验	114
一、产品警示标志、警示说明的概念	114
二、部分包装标志图例(节选)	115
三、产品警示标志、警示说明的检验方法	116
第六节 生产日期、安全使用期或失效日期的检验	117
一、生产日期、安全使用期、失效日期的概念	117
二、生产日期、安全使用期、失效日期的检验内容	118
三、生产日期、安全使用期、失效日期的检验方法	119

第七节 食品标签检验	120
一、食品标签概述	120
二、食品标签的标示内容	124
三、食品标签检验示例	129

第七章 质量标志检验

第一节 质量标志概述	134
一、质量标志概念	134
二、质量标志的特征	134
三、质量标志检验的内容	135
第二节 产品认证标志的检验	136
一、产品质量认证简述	136
二、CCC 认证标志检验的内容	137
三、CCC 认证标志检验的方法	141
四、国外产品质量认证标志检验	142
第三节 体系认证标志检验	142
一、体系认证概述	142
二、体系认证标志检验的内容	144
三、HACCP 国际食品生产管理体系认证和标准简介	145
四、CQC 标志认证检验	146
第四节 免检标志检验	148
一、免检标志、证书的概念	148
二、免检标志、免检证书的检验内容	149
三、免检证书、免检标志的检验方法	150
第五节 名牌产品标志检验	151
一、名牌产品概念	151
二、名牌产品标志的检验内容	151

三、中国名牌产品标志的检验方法	153
第六节 地理标志产品专用标志检验	154
一、地理标志产品专用标志概述	154
二、地理标志产品专用标志的检验内容	155
三、地理标志产品专用标志的检验方法	157
第七节 其他质量标志检验	158
一、绿色食品标志检验	158
二、环境认证标志检验	163
三、节能标志检验	164
四、纯羊毛标志检验	168
五、关于名优标志检验	169

第八章 伪造、变造票据检验

第一节 票据的伪造、变造	171
一、票据印刷的一般方法	171
二、票据的伪造、变造	172
三、伪造、变造票据的识别	173
第二节 伪造、变造票据的检验方法	174
一、伪造、变造方法的检验	174
二、票据版面图文的检验	174
三、印刷材料的检验	175

第九章 其他种类标志文件的检验

第一节 条形码检验	177
一、条形码概述	177
二、条形码文件检验的对象	178
三、几种常用条形码检验的内容	183

四、条形码常用检验方法	194
第二节 包装物检验	194
一、现代商品包装的检验对象	195
二、酒类包装检验	196
第三节 防伪检验	199
一、防伪概述	199
二、目前防伪市场存在的问题	202
三、目前通行的防伪技术	204
四、几种特殊的防伪检验	209
五、防伪标识的识别检验	212
第四节 商标检验	214
一、商标概述	214
二、商标检验的内容	216
三、激光全息防伪商标检验	219
第五节 伪造、变造文件检验	221
一、伪造、变造文件检验的定义	221
二、伪造、变造文件检验的任务和作用	222
三、伪造、变造文件检验的一般方法	223
四、伪造、变造文件检验的程序	228
五、各种变造文件的检验	229

第十章 视听资料检验

第一节 视听资料概述	232
一、视听资料的概念	232
二、视听资料的特点	232
三、视听资料的分类	233
第二节 有关视听资料检验	233

一、数码照片的原始性检验	233
二、(举报)录像资料检验	236
三、言语识别检验	236
四、计算机存储资料检验	239
后记	240
参考书目文献	242

第一章 行政执法文检技术概述

文检技术是一门有着特殊检验对象——文件检验的专门性的应用技术。在这个概念中,文件被赋予了特殊的内涵和外延。而文件检验学这门学科则是一门相对独立的边缘性应用学科,在刑事侦查、行政执法、检察监督、法庭审理、治安管理及各种日常检查、管理过程中都有着比较广泛的应用。

本书论述的文检技术特指在行政执法过程中所需应用的文件检验知识和技术。行政执法工作涉及的面较广,尤其是在引起行政诉讼的执法工作中,更应当重视文件物证的作用。下面是对文检知识的全面介绍,对质量技术监督行政执法过程中经常碰到的产品标识、质量标志及印刷类文件检验进行侧重介绍。

第一节 行政执法文检技术的概念

一、文件的概念

(一) 文件的定义

在我国古代并没有文件一词,而是将其称为文书。到了近代,两词才逐渐通用,直至现在,在一些文件中还可以看到文书一词留下的痕迹,如协议书、申请书、证书等等。一般意义的文件,通常指以纸张为载体的各种书面材料,包括公文、信函、契据和各种类型的文章及上传下达的各级行政文件等。但本书“文件检验”中的

“文件”特指一切以文字、图形、符号为表现形式的各种书证、物证。我们要从以下三个方面去理解文检学中这个特殊概念的含义：

1. 文件是一种书证、物证

书证、物证是诉讼法所规定的七大类证据之一。书证是以文字、图形、符号等载明的内容或者所表达的思想证明案件事实的材料，如被检查人提供的工业产品生产许可证证书、委托加工协议书或合同、生产销售票据或财务账册，等等；物证则是指以其外部结构、物质特性证明案件事实的物品或痕迹，如假冒伪劣产（商）品以及用于制造假冒伪劣商品的工具、假冒他人厂名厂址行为中的产（商）品标识、假冒他人注册商标行为中的商标标识，等等。这里所说文件具有特定的法律意义，即文件必须与某个案件有关，并能为查清该案事实、为定案提供线索，最终作为证据使用。如果与任何案件没有任何关系，不能为案件定案提供任何线索，不能作为证据使用，就不成为我们这里特定意义的文件。所以，这里所谓的“文件”最终在行政复议或行政诉讼中可以直接起到证明案件事实的作用。

2. 文件不仅仅以文字为其表现形式，还可能表现为图形、符号或其他言语信息

一般情况下认为有字的文书才能称之为文件，没有字就失去了具体的检验对象，文件检验就无从下手了。其实不然，在大部分情况下，我们检验的是有字的文件，但有时一份文件上就是没有字，而客观地表现为一幅照片、录音带上的声音或声纹图谱等，此时从另外一个角度讲，载有图形或言语信息的物体都有可能成为特定意义的文件。

3. 文件上文字、图形、符号的载体不仅仅表现为纸张

一般意义上的文件是以纸张为载体的各种书面材料。所以通常只要一提到文件马上就想到白纸黑字，需要强调的是行政执法工作中的文件上文字、图形、符号的载体既可能表现为纸张，还可