

易苍松 编著

质量技术监督执法 实用手册



 中国标准出版社

质量技术监督执法实用手册

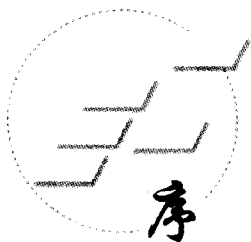
易苍松 编著

中国标准出版社



作者简介

易苍松，法律专业本科学历，曾担任县、市级质量技术监督局稽查队长职务5年，后在标准质量科从事标准化和质量管理工作3年，同时任局案件审理委员会委员；现在法制机构从事办案指导、案件审理、行政复议和诉讼、法制教育培训工作。2001年开始系统地从事质量技术监督行政执法理论与实务研究，期间在《中国质量技术监督》、《监督与选择》和《质量·法制》等杂志发表行政执法论文多篇，2005年获中南六省质量管理研讨会优秀论文奖，2006年参与编写《质量技术监督违法行为表现形式及其预防》一书。



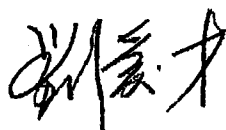
质量技术监督行政执法经过近年来的实践和发展,无论是在执法体制、执法程序和规范执法行为方面,还是在执法的社会效益、社会影响和促进地方社会经济发展方面,均有了长足进步,取得了可喜的成绩。2004年4月20日国务院公布的《全国推进依法行政实施纲要》,对行政执法问题的各个方面进一步作了严格规定,依法行政越来越要求行政执法机关在从事公共事务管理活动过程中,必须更加严格遵守法律,符合法律规定。易苍松同志正是在这一背景下,利用自己多年来一直在基层局一线从事质量技术监督执法办案的实践经历和比较全面扎实的执法理论基础,深入思考和积极探索,总结执法办案的得失和经验,历经数载,编著本书。

该书从质量技术监督行政执法的实务角度入手,分理论基础篇、体制与法律篇、实体篇、程序篇、监督篇和实例篇等六大篇,全面系统地阐述了质量技术监督行政执法理论与实务各个方面的问题,比较恰当地架构了目前我国质量技术监督行政执法理论与实务的体系,并在此基础上对质量技术监督行政执法进行了全面总结。尤其可贵的是,易苍松同志还在产品质量执法、标准化执法、生产许可证执法、调查取证、执法文书等方面进行了大胆地探索和创新,

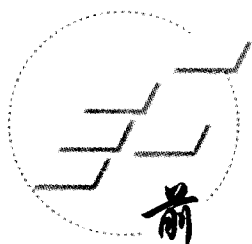
提出了自己的观点。

当然,该书从整体看,仍有不完美之处,如在执法体制的建设、法律适用的选择、执法听证的完善、执法文书的架构、执法监督的落实和行政复议的实效等方面,这是作者在以后的工作中需要不断加强和完善的地方。

湖南省质量技术监督局局长



二〇〇六年八月三日



前 言

相信和许许多多在基层局一线从事质量技术监督行政执法办案的同志一样,执法过程中每每碰到诸如新案源的寻找、调查取证的方式和技巧、案审工作的组织、违法事实的认定、法律法规的适用等难题时,身边往往很难找到一本非常适用的参考资料。要么是法律法规的大汇编,要么是法律法规的条文释义,基本上是一些实体性方面的法规资料,应该说,执法办案对这些资料是不可或缺的。随着国家通过不断加强立法和完善执法监督机制等法律、行政、纪检等手段,越来越对行政执法机关依法行政及其责任追究提出了更严更高的要求,像过去那种重实体轻程序、重实效轻责任的行政执法方式,已经远远不能适应目前和今后的发展要求。质量技术监督在我们国家和社会的方方面面已经越来越重要和具有权威性,质量技术监督行政执法也越来越受到国家、社会、人民群众的关注,可以这么说,一个行政案件的办结,就是执法理论、体制、程序、法律适用、责任追究等依法行政在各个方面的综合体现。因此,对如何探索架构我国质量技术监督行政执法体系,如何完善本书框架,如何做到理论与实践的结合,能够对一线执法办案起到实实在在的参考和指导作用,成为我编写此书首先要面对和着手解决的问题。当然,由于本人学识浅陋,历练不够,尽管想法很好很美,编著过程中也力图做到面面触及并具有一定的深度,但实际效果肯定不如所愿,所以,不敢奢望此书能成为目前正在从事质量技术监督行政执法实

践的同志们案头参考用书。它只反映了我在编著此书的过程中作为一名普通的基层质量技术监督行政执法人员的一些想法、向往和追求；更主要的我是在作为一位同事、朋友同大家一起探讨、学习质量技术监督行政执法的方方面面，共同进步，共同为我们神圣的质量技术监督事业而尽绵薄之力！

此书今天能得以和大家见面，我个人耗费的数载心血不说，在此我最应该要感谢为此书的编著和出版作出过指导和帮助的领导、同事、朋友和家人。首先感谢湖南省质量技术监督局刘爱才局长对此书的关心及对我本人的勉励，并于百忙之中欣然为此书作序。感谢湖南省邵阳市质量技术监督局何铁成局长对此书在编著方向、重点、体例等方面给予的具体指导。感谢湖南省质量技术监督局法宣处杨沙处长对此书所给予的关心和灵光指点。感谢湖南省邵阳市质量技术监督局王诚副局长、郑涛科长的大力支持。感谢长沙市质量技术监督局局长助理方波兄长一直以来对编著此书的指导和关心。感谢中国质量热讯网站及其创办人河南省周口市川汇区质监局毕永伟兄弟，和中国质监稽查网站及其创办人四川省资阳市乐至质监局肖学文兄弟，以及目前全国质监系统这两家最大的民间网站一万多名热心质监事业的版主、认证会员同仁，正是你们真诚的帮助和大力支持，才使得本书在全国质监系统有了更为广阔的生长土壤。

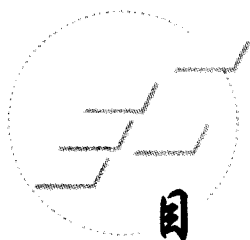
感谢我的岳母，是她帮助我料理家务和接送孩子上学，使我有时间安心写作。感谢我的妻子肖颖，是她大力支持并夜夜相伴帮助我查找资料和做文字电脑录入等，才使我顺利完成了此书的编著工作。

中国标准出版社朱姝女士对此书的出版倾注了大量的心血，在此谨表谢意。

由于水平有限，书中不足之处，恳请各位领导、前辈、老师和同仁不吝赐教。真诚地希望能跟大家相互交流、学习（E-mail: yicangsong@163.com）。

编 者

2006年8月8日



目 录

理 论 基 础 篇

第一章 行政执法与质量技术监督行政执法	3
第一节 行政执法概念、特征与原则	3
一、行政执法概念	3
二、行政执法特征	4
三、行政执法原则	5
第二节 质量技术监督行政执法	11
一、质量技术监督行政执法定义与特征	11
二、质量技术监督行政执法种类	12
三、质量技术监督行政执法行为要件	18
四、质量技术监督行政执法人员及其行政执法行为	20
五、质量技术监督行政执法行政相对人	23

体 制 与 法 律 篇

第二章 质量技术监督管理体制及其行政执法主体	31
第一节 质量技术监督管理体制	31
一、质量技术监督管理体制形成和发展	31
二、国家质量监督检验检疫总局	32
三、国家认证认可监督管理委员会	36

四、国家标准化管理委员会	38
五、中国纤维检验局	39
六、地方质量技术监督管理体制及其职能职责	39
第二节 质量技术监督行政执法主体	41
一、行政执法主体概念与特征	41
二、行政主体、行政机关与行政执法主体	42
三、质量技术监督行政执法主体表现形式	43
四、质量技术监督行政执法主体职权和职责	45
五、质量技术监督行政执法发展形成及其体制	47
第三章 质量技术监督法律规范及其运用	50
第一节 质量技术监督法律规范地位与分类	50
一、我国行政法律制度	50
二、质量技术监督法律规范地位与分类	51
第二节 执法实践中法律规范运用	54
一、法律适用一般原则	54
二、行政法规、规章与一般规范性文件的区分和选择运用	56
三、行政解释运用	59

实 体 篇

第四章 质量技术监督行政执法分类	65
第一节 产品质量行政执法	65
一、产品质量行政执法范围	65
二、产品质量行政执法主要内容	67
三、产品质量行政执法方法和措施	68
第二节 标准化行政执法	72
一、标准化行政执法概述	72
二、标准实施监督与产品质量监督的区别及联系	74
三、执法实践中标准适用	75
第三节 计量行政执法	79
一、计量监督概念及其体制	79
二、计量违法与责任形式	80
三、计量行政执法范围	81

四、计量违法行为和方式	81
五、计量行政执法重点	82
第四节 工业产品生产许可证行政执法	84
一、工业产品生产许可证制度概述	84
二、工业产品生产许可证行政执法	85
三、无证产品查处法律适用问题	88
第五节 食品质量安全行政执法	89
一、我国食品监管体制及质监部门职责	89
二、食品质量安全市场准入制度	91
三、食品生产加工小作坊的监管	92
四、食品质量安全违法行为表现形式	93
第六节 特种设备行政执法	94
一、特种设备行政执法定义及其对象	94
二、特种设备行政执法体制及其分工	96
三、从事特种设备行政执法工作人员资格要求	98
四、特种设备行政执法文书要求	98
五、特种设备行政执法法律适用	98
六、特种设备违法行为表现形式及其处罚	99
第七节 认证行政执法	102
一、认证行政执法主体	102
二、认证行政执法对象和事项	103
三、地方质检部门认证行政执法职责和分工	103
四、地方质检部门认证行政执法的主要内容	105
五、认证违法行为及其行政法律责任	106
第八节 纤维质量和商品条码行政执法	113
一、纤维质量行政执法	113
二、商品条码行政执法	117
第五章 质量技术监督行政许可	118
第一节 计量类行政许可项目	118
一、计量标准器具核准	118
二、制造、修理计量器具许可证签发	119
三、计量器具型式批准(样机试验)	120
四、承担国家法定计量检定机构任务的授权	120

五、计量检定员资格核准	120
六、进口非法定计量单位仪器设备审批	121
七、计量器具检定(计量器具强制检定,进口计量器具检定)	121
八、国家计量基准的审批	122
九、建立社会公正计量行(站)审批	122
第二节 特种设备类行政许可项目	123
一、特种设备设计单位资格许可及设计文件鉴定	123
二、特种设备制造单位资格许可	123
三、特种设备安装改造维修单位资格许可	126
四、气瓶、罐车充装单位资格许可	127
五、特种设备使用登记	127
六、特种设备作业人员考核	128
七、特种设备检验检测机构核准	128
八、特种设备检验检测人员考核	129
九、特种设备制造安装改造维修监督检验及定期检验	130
十、压力管道的设计、安装、使用、检验单位和人员资格许可	130
十一、场(厂)内机动车辆的制造、安装、改造、维修、使用、检验许可	131
第三节 工业产品质量管理类行政许可	132
一、重要工业产品生产许可证核发	132
二、总项目名称:重要工业产品生产许可证核发	
分项目名称:食品生产许可证核发	133
第四节 纤维类(棉花)质量管理类和设备监理类行政许可	134
一、棉花加工单位质量保证能力资格认定	134
二、国储棉出入库强制性公证检验	135
三、设备监理单位甲级、乙级资格证书核发	136
第五节 认证认可行政许可	137
一、产品质量检验机构计量认证	137
二、产品质量检验机构资格审批	137
三、认可机构的确定	138
四、认可证书格式和认可标志式样审批	138
五、设立认证机构审批	138
六、承担强制性产品认证的认证机构、实验室及检查机构的指定	139
七、设立境外认证机构的代表机构批准	141

八、总项目名称:向社会出具有证明作用的数据和结果的检查机构、 实验室认定 分项目名称:国家产品质量监督检验中心授权	141
九、总项目名称:向社会出具有证明作用的数据和结果的检查机构、 实验室认定 分项目名称:检查机构认定	142
十、总项目:设立认证培训、认证咨询机构审批 子项目:认证咨询机构设立审批	143
十一、总项目:设立认证培训及认证咨询机构审批 分项目:设立认证培训机构审批	144

程 序 篇

第六章 质量技术监督行政执法立案与管辖	149
第一节 质量技术监督行政执法立案	149
一、质量技术监督行政处罚程序概述	149
二、质量技术监督行政执法立案定义、范围及其条件	151
三、质量技术监督行政执法立案原则	152
四、质量技术监督行政执法立案程序	152
第二节 质量技术监督行政执法管辖	154
一、行政处罚管辖与质量技术监督行政执法管辖	154
二、正确确定质量技术监督行政部门管辖权意义	155
三、质量技术监督行政执法管辖类型及其内容	156
第七章 质量技术监督行政执法调查取证	159
第一节 质量技术监督行政执法证据	159
一、证据的一般涵义及其特征	159
二、质量技术监督行政执法证据一般规定与作用	161
三、证据的法律价值	161
四、法定证据种类	162
第二节 质量技术监督行政执法调查取证概述	165
一、质量技术监督行政执法调查取证概念	165
二、登记保存、封存和扣押三种行政强制措施区别和运用	166
三、质量技术监督行政执法调查取证原则	169
第三节 质量技术监督行政执法调查取证方法	170

一、调查取证一般方法	170
二、调查取证询问笔录	171
三、调查询问当事人时应注意的问题	173
四、调查询问证人时应注意的问题	174
第四节 现场勘验检查	175
一、现场勘验检查依据与适用范围	175
二、勘验检查笔录	176
三、制作现场检查笔录应注意的问题	178
第五节 产品质量监督抽样检验	179
一、产品质量监督抽样检验概念与法定产品质量检验机构	179
二、抽样取证	180
三、样品送检	184
四、结果处理	184
第六节 调查取证审查与运用	186
一、证据审查	186
二、证据运用	189
三、案件调查报告	190
第八章 质量技术监督行政执法案件审理与听证	193
第一节 质量技术监督行政执法案件审理概述	193
一、质量技术监督行政案件审理基本涵义与特点	193
二、案件审理工作地位、作用和职责范围	193
第二节 案件审理工作基本要求	194
一、事实清楚	194
二、证据确凿	195
三、程序合法	196
四、手续完备	199
五、定性准确	199
六、处理适当	200
第三节 质量技术监督行政执法案件审理程序	201
一、案件审理程序概念	201
二、行政案件审理程序步骤和方法	201
三、案件审理中需要注意的事项	205
第四节 质量技术监督行政执法案件听证	208
一、听证程序概念与听证程序主体	208

二、听证程序适用条件和范围	209
三、听证程序步骤	209
四、听证结果的处理	210
第九章 质量技术监督行政案件执行与结案	211
第一节 质量技术监督行政案件执行	211
一、质量技术监督行政案件执行概念及其原则	211
二、质量技术监督行政案件强制执行期限规定	212
三、质量技术监督行政案件强制执行程序	214
第二节 质量技术监督行政案件结案	215
第十章 质量技术监督案件移送	217
第一节 质量技术监督案件移送概述	217
一、质量技术监督案件移送概念与原则	217
二、案件移送条件与对象	218
三、行政处罚与刑罚折抵适用条件	219
第二节 移送案件涉嫌犯罪罪名及认定	220
一、生产、销售伪劣产品罪(刑法第一百四十条)	221
二、生产、销售不符合卫生标准食品罪(刑法第一百四十三条)	224
三、生产、销售有毒、有害食品罪(刑法第一百四十四条)	227
四、生产、销售不符合安全标准产品罪(刑法第一百四十六条)	229
五、生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪(刑法第一百四十七条)	231
六、中介组织人员提供虚假证明文件罪和中介组织人员出具证明文件重大失实罪(刑法第二百二十九条)	233
七、生产、销售伪劣商品共同犯罪	235
第三节 涉嫌犯罪案件移送程序	235
一、依法对违法事实进行审查	235
二、妥善保管证据	236
三、专案组审核,并报经负责人审批	236
四、移送案件时需附的材料	236
五、公安机关接收案件	237
六、公安机关对案件进行审查、处理	237
七、行政执法机关对不予立案的救济	237
八、行政执法机关对公安机关不予立案案件处理	237

九、行政处罚与刑事处罚衔接	237
十、对公安机关决定立案的案件,应及时办理交接手续	238
十一、公安机关立案后决定不追究刑事责任案件行政处理	238
第四节 涉嫌犯罪案件移送法律监督与法律责任	238
一、法律监督:检察监督	238
二、法律责任	240
第十一章 质量技术监督行政执法文书	241
第一节 质量技术监督行政执法文书概念与作用	241
一、行政执法案卷	241
二、质量技术监督行政执法文书概念及特点	242
三、质量技术监督行政执法文书分类	244
四、质量技术监督行政执法文书作用	244
第二节 质量技术监督行政执法文书制作原则和内容要求	245
一、制作质量技术监督行政执法文书基本原则	245
二、制作质量技术监督行政执法文书内容要求	247
第三节 质量技术监督行政执法文书语言文字要求	248
一、总体要求:合法、规范、准确、质朴、简练	248
二、制作质量技术监督行政执法文书所使用的语言文字要合法	249
三、制作质量技术监督行政执法文书要有明确的用字依据	251
第四节 执法文书数字、标点符号和其他符号要求	253
一、质量技术监督行政执法文书数字表示方法要求	253
二、执法文书标点符号和其他符号要求	255
第五节 质量技术监督行政执法文书格式要求	257
一、行政执法文书用纸应统一采用国际标准 A4 型	257
二、行政处罚决定书眉首标识规则	258
三、行政处罚决定书正文内容	259
四、行政处罚决定书版记、页码	260

监 督 篇

第十二章 质量技术监督行政复议	263
第一节 行政复议概念、特征和原则	263
一、行政侵权与行政争议	263

二、行政复议概念和特征	264
三、行政复议基本原则	266
第二节 质量技术监督行政复议概念与受案范围	269
一、质量技术监督行政复议概念与作用	269
二、质量技术监督行政复议受案范围	270
第三节 质量技术监督行政复议机关和行政复议管辖	271
一、质量技术监督行政复议机关和复议机构	271
二、质量技术监督行政复议管辖	272
第四节 质量技术监督行政复议程序	276
一、质量技术监督行政复议申请	276
二、质量技术监督行政复议受理与审查	279
三、质量技术监督行政复议审理	281
四、质量技术监督行政复议决定与执行	283
第十三章 质量技术监督行政诉讼	285
第一节 质量技术监督行政诉讼概念、特征及行政审判权概念与内容	285
一、质量技术监督行政诉讼概念与任务	285
二、质量技术监督行政诉讼特征	288
三、行政审判权概念和内容	289
第二节 质量技术监督行政诉讼基本原则与管辖	290
一、行政诉讼共同基本原则	290
二、质量技术监督行政诉讼特殊原则	293
三、质量技术监督行政诉讼管辖	295
第三节 质量技术监督行政诉讼受案范围及立案受理合法性判断	297
一、质量技术监督行政诉讼受案范围	297
二、质量技术监督行政诉讼立案受理合法性判断	298
第四节 质量技术监督行政诉讼举证	301
一、被诉行政机关承担举证责任	301
二、履行举证责任的基本标准	301
三、履行举证责任应当注意的若干问题	302
第五节 质量技术监督行政诉讼应诉	303
一、质量技术监督行政诉讼应诉前准备工作	304
二、做好应诉工作	305
三、应诉应注意的问题	306
四、上诉与应诉	308

第十四章 质量技术监督行政执法监督	311
第一节 质量技术监督行政执法监督概述	311
一、行政执法监督概念与特征	311
二、行政执法监督地位与作用	312
第二节 质量技术监督行政执法权力机关监督	313
一、权力机关监督概念与特征	313
二、权力机关监督内容	314
三、权力机关监督方式	314
第三节 质量技术监督行政执法行政机关监督	315
一、行政机关监督概念与特征	315
二、行政机关监督内容	316
三、行政机关一般监督	317
四、行政监察监督	319
第四节 质量技术监督行政执法监督与行政执法过错责任追究	322
一、质量技术监督行政执法监督内容与方式	322
二、质量技术监督行政执法监督措施	323
三、质量技术监督行政执法过错行为及责任人确定	324
四、质量技术监督行政执法过错责任追究方式	326
五、行政执法过错责任追究程序	326
第五节 质量技术监督行政执法过错行为主要表现形式及其法律责任	327
一、违反法律、法规、规章规定实施行政检查	327
二、超过法定权限或者委托权限实施行政行为	328
三、违反规定采取登记保存、封存、扣押等行政强制措施	329
四、无法定依据、违反法定程序或超过法定种类、幅度实施行政处罚	330
五、依法应当移交司法机关追究刑事责任,不予移交或者以行政处罚代替	331
六、违反法律法规规定,实施行政许可	332
第十五章 质量技术监督行政赔偿	334
第一节 质量技术监督行政赔偿特征与取得条件	334
一、质量技术监督行政赔偿概念与目的	334
二、质量技术监督行政赔偿特征	335
三、取得质量技术监督行政赔偿条件	336
第二节 质量技术监督行政赔偿范围和赔偿方式	337
一、侵犯财产权行政赔偿范围和赔偿方式	337