



# 中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 3973.2—2015

## 出口化工产品企业分类管理 第2部分：产品风险分级基本要求

Classified administration of enterprises exporting chemical and mineral  
products—Part 2: Essential requirements for product risk rating

2015-02-09 发布

2015-09-01 实施



中 华 人 民 共 和 国  
国家质量监督检验检疫总局 发 布

## 前 言

SN/T 3973《出口化矿产品企业分类管理》分为3个部分：

- 第1部分：企业分类基本要求；
- 第2部分：产品风险分级基本要求；
- 第3部分：检验监管方式基本要求。

本部分为SN/T 3973的第2部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本部分起草单位：中华人民共和国上海出入境检验检疫局、中华人民共和国陕西出入境检验检疫局、中华人民共和国江苏出入境检验检疫局、中华人民共和国天津出入境检验检疫局、中华人民共和国深圳出入境检验检疫局、中华人民共和国广东出入境检验检疫局、中华人民共和国福建出入境检验检疫局、中华人民共和国河北出入境检验检疫局、中华人民共和国山东出入境检验检疫局、中华人民共和国厦门出入境检验检疫局。

本部分主要起草人：谢秋慧、吴燎兰、刘希安、郑和国、吴阳、刘丽、王军辉、陈启昕、王卫忠、张建达、潘群慧、孙健、李保家。

## 出口化矿产品企业分类管理

### 第2部分：产品风险分级基本要求

#### 1 范围

SN/T 3973 的本部分规定了出口化矿产品风险分级的要求、程序、方法等。

本部分适用于检验检疫机构对各类出口化矿产品企业分类过程中的产品风险分级。

#### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 22760 消费品安全风险分级通则

GB/T 23694 风险管理 术语

SN/T 2755.1 出口工业产品企业分类管理 第1部分:通用要求

SN/T 2755.3—2011 出口工业产品企业分类管理 第3部分:产品风险分级基本要求

#### 3 术语和定义

GB/T 22760、GB/T 23694、SN/T 2755.1 和 SN/T 2755.3—2011 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

##### 3.1

**化矿产品** **chemical and mineral products**

化学品和矿产品的统称。化学品是指天然的、或运用化学方法改变物质组成或结构、或合成新物质而得到的,由各种元素组成的纯净物或混合物;矿产品泛指一切埋藏在地下(或分布于地表的、或岩石风化的、或岩石沉积的)、可供人类利用的天然矿物或岩石资源,一般包括金属矿产品、非金属矿产品和有机矿产品等。

#### 4 风险分级的一般要求

依据 SN/T 2755.1 和 SN/T 2755.3—2011,风险分级的程序主要包括风险分析、风险评价和确定风险等级三方面,通过风险分级的准备、风险识别、危害程度确定、危害概率确定、风险评价、风险等级结果确定等步骤完成。

#### 5 风险分级的程序

##### 5.1 风险分级的准备

###### 5.1.1 确定风险分级对象

按化矿产品的分类,明确待风险分级的具体产品。风险分级对象宜考虑产品特性、产地情况、用途

等因素,在 HS 编码的框架下确定。依据部分化矿产品的特性,可在 CIQ 编码下进行进一步细分。

### 5.1.2 成立评价小组

一般应采取成立检验检疫专家组的形式开展风险分析工作。

### 5.1.3 确定方法

针对选定的风险分级对象,进行风险分析(风险识别、危害程度确定、概率确定)和风险评价。风险分析要素应包括产品特性、质量数据、敏感因子和其他潜在危害因素等。风险评价的结果为风险分级提供依据。

### 5.1.4 信息收集

#### 5.1.4.1 总则

在风险分级的准备中,应从产品特征、质量数据、敏感因子和其他潜在危害因素等方面广泛收集相关信息,确保信息的真实、可靠、及时。

#### 5.1.4.2 产品特性信息

##### 5.1.4.2.1 物理危害

物理危害主要包括:

- 发热及燃烧危害:产品在正常使用或误用中产生热量引起人员、动物灼伤及着火的危害,如易燃、自燃、自热物质。
- 放射性危害:产品在正常使用或误用中释放出放射性物质或引起电离辐射危害人类健康,影响生物正常生长和生态平衡的危害,如铀、钍等放射性金属矿产。
- 爆炸危害:产品在正常使用或误用中由于发生物理变化或化学反应而引发爆炸,引起人员、动物受伤的危害,如高压气体等。

##### 5.1.4.2.2 化学危害

化学危害主要包括:

- 伤害皮肤危害:产品在正常使用或误用中释放化学物质引起皮肤刺激、过敏、腐蚀等的危害,如强酸、强碱物质。
- 有毒有害物质危害:产品在正常使用或误用中释放化学物质危害人类健康,影响生物正常生长和生态平衡的危害,如具有急性毒性的物质。
- 环境危害:产品在正常使用或误用中化学物质的外泄或污染对周围水、大气、土壤等自然环境造成的化学危害,如危害水生环境、危害臭氧层的物质。

##### 5.1.4.2.3 生物及其他危害

生物及其他危害主要包括:

- 生物致病危害:产品在正常使用或误用中由于产品引起的人员、动物接触有毒有害物质所造成的疾病、健康危害,如具有生殖毒性和生殖细胞致突变性的物质。
- 生物环境危害:产品在正常使用或误用中对周围水、大气、土壤等自然环境造成的生物危害,如具有吸入危险的物质。
- 消费者权益危害:主要是指消费者受欺诈伤害,如产品使用说明、成分标签、危险公示标签、安全数据单(MSDS)、产地标签、功能性标签等误导消费者而对消费者造成的伤害。



——潜在因素危害：主要是指产品在正常使用或误用中某些潜在的其他因素引发对人员、动物、周围环境、设施的危害。

#### 5.1.4.3 产品质量的相关信息

产品质量的相关信息包括：

- a) 产品不合格情况的历史数据；
- b) 国内外质量安全风险预警及通报情况；
- c) 投诉、索赔、退货及其他质量事故情况；
- d) 进口国(地区)技术法规、标准和合格评定程序；
- e) 产品的社会敏感度；
- f) 产品的主要贸易方式；
- g) 其他可能影响产品质量的信息。

### 5.2 风险分析

#### 5.2.1 风险识别

##### 5.2.1.1 确定风险分析项目

按化矿产品的类别，确定能够体现产品技术特征、质量特征的具体技术项目，并根据产品特性将这些技术项目进行危害归类，应涵盖安全、卫生、环保、健康、反欺诈等方面。

当某一化矿产品有两种或两种以上危害时，应该分别对每种危害进行风险识别，并确定该产品风险分级所包括的具体技术项目。

##### 5.2.1.2 进行风险识别的途径

风险识别的途径主要包括：

- a) 进口国和我国已经发布实施的该产品相关的技术法规、标准等；
- b) 进口国和我国签订的双边、多边协议；
- c) 科学技术资料，包括科研成果报告、专家论文、研究资料、媒体舆论报告等；
- d) 国内外质量安全风险信息，用户投诉、索赔、退货及其他质量事故分析资料等；
- e) 国外官方机构预警、通报、召回等信息。

#### 5.2.2 危害程度的确定

##### 5.2.2.1 危害程度的划分

化矿产品在正常使用和可以预见的误用过程中产生的危害程度一般分为：非常严重、严重、一般、微弱。对应的危害等级和危害特征描述参见 SN/T 2755.3—2011 中 5.3.1 部分。

##### 5.2.2.2 危害程度的赋值

危害程度具体赋值时，以危害程度确定的项目对象为基础，在进行机理分析和符合科学原理的前提下确立该项目适当的危害等级。各种危害程度、等级的特征描述参见 SN/T 2755.3—2011 中 5.3.1 部分。

在开展危害程度赋值工作时，宜采取综合衡量、区别对待的原则，通过定性与定量分析相结合的方法，科学合理地进行确定。

## SN/T 3973.2—2015

## 5.2.3 危害概率确定

与其他工业产品一样,化矿产品在正常使用和可以预见的误用过程中发生的危害(伤害)概率(可能性)的确定可参见 SN/T 2755.1 和 SN/T 2755.3—2011 中 5.3.2 部分。

## 5.3 风险评价

## 5.3.1 风险评价方法

针对产品整体质量安全风险评价,当某一化矿产品有两种或两种以上危害时,以各种危害最高风险等级作为该产品的风险等级。产品风险评价记录参见附录 A。

针对化矿产品的特征,风险评价方法适宜采用矩阵法,风险等级矩阵法划分可参照 SN/T 2755.1 和 SN/T 2755.3—2011 中 5.4 部分。

## 5.3.2 风险分级文件

化矿产品质量安全风险分级应该形成分级报告,具体内容包括:

- a) 风险分级的信息收集、分析、归纳;
- b) 风险分级的目标;
- c) 危害类型;
- d) 危害程度确定及其依据;
- e) 危害概率确定及其依据;
- f) 风险等级的确定;
- g) 专家小组对结果的复审及其结论记录。

## 5.4 风险等级的确定

化矿产品质量安全风险分级的结果,应该根据不同情况报专家小组对结果进行复审和确认。高风险产品应该报国家质量监督检验检疫总局专家小组复审并确认,较高风险产品、一般风险产品应报直属局专家小组复审和确认,确认后的结果应分别由国家质量监督检验检疫总局和直属局授权专家小组发布并在专用信息化网站公布。

## 6 风险分级结果的采用

6.1 经过专家复审确认和授权发布的结果,在选择检验监管方式时采用。

6.2 风险分级中涉及的信息发生重大变化时,检验检疫机构应及时对风险分析对象重新进行风险分级。风险等级结果发生变化时,要重新选择采用此结果的检验监管方式。

附录 A  
(资料性附录)  
出口化矿产品风险评价记录表

表 A.1 出口化矿产品风险评价记录表

分级项目	危害程度			危害概率							风险等级					
	非常严重	严重	一般	微弱	质量数据( $q_1$ )			敏感因子及其他潜在影响( $q_2$ )				全过程概率( $q$ )	高风险	较高风险	一般风险	
					历史数据	通报预警	索赔退货	技术法规	社会关注	贸易方式	使用环境					潜在影响
物理危害																
化学危害																
生物及其他危害																
产品整体风险评价																