

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 42497—2023

## 跨境电子商务进口商品质量风险评估指南

Guidelines for risk assessment of import commodity quality in cross-border  
E-commerce

2023-03-17 发布

2023-03-17 实施

国家市场监督管理总局  
国家标准化管理委员会 发布







目 次

前言 ..... III

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 风险评估原则 ..... 2

    4.1 科学性 ..... 2

    4.2 客观性 ..... 2

    4.3 完整性 ..... 3

    4.4 可操作性 ..... 3

5 风险评估流程 ..... 3

    5.1 概述 ..... 3

    5.2 风险识别 ..... 3

    5.3 风险分析 ..... 6

    5.4 风险评价 ..... 8

6 风险评估文件 ..... 8

附录 A（资料性） 跨境电子商务进口业务流程示例 ..... 9

附录 B（资料性） 常见的跨境电子商务进口商品信息采集渠道和信息存在形式 ..... 10

附录 C（资料性） 跨境电子商务进口商品危害类型示例 ..... 11

附录 D（资料性） 风险评估常用方法 ..... 13

附录 E（资料性） 伤害类型示例 ..... 15

附录 F（资料性） 危害的风险等级划分方法 ..... 16

参考文献 ..... 17







## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国电子商务质量管理标准化技术委员会(SAC/TC 563)提出并归口。

本文件起草单位：中国质量认证中心、中国检验认证集团测试技术有限公司、跨境电子商务商品质量安全风险国家(杭州)监测中心、杭州市标准化研究院(杭州标准化国际交流中心)、中国计量大学、青岛西海岸新区保税物流中心有限公司、青岛标益科技有限公司、深圳大学、中国标准化研究院、广东省标准化研究院、北京京东世纪贸易有限公司。

本文件主要起草人：邓云峰、张洋、吴相科、吴杨、汪洋、马东伟、茅海军、刘保军、周烽、耿菲菲、汪莉、于光夫、安华娟、刘伟丽、吴芳、李燕、刘光兴、王刚、赵素华。







# 跨境电子商务进口商品质量风险评估指南

## 1 范围

本文件提供了跨境电子商务进口商品质量风险评估的基本原则、评估流程和方法的指南。  
本文件适用于跨境电子商务进口商品的质量风险评估。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；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 风险评估导则
- GB/T 23694 风险管理 术语
- GB/T 35408 电子商务质量管理 术语
- GB/T 38652 电子商务业务术语

## 3 术语和定义

GB/T 22760、GB/T 23694、GB/T 35408、GB/T 38652 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**跨境电子商务 cross-border E-commerce**

分属不同关境的交易主体，通过互联网达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的经营性活动。

[来源：GB/T 38652—2020, 3.6, 有修改]

### 3.2

**风险 risk**

伤害发生概率和伤害严重程度的组合。

注：发生概率包括出现危害处境、发生伤害事件，以及避免或限制伤害的可能性。

[来源：GB/T 22760—2020, 2.6]

### 3.3

**风险评估 risk assessment**

包括风险识别、风险分析和风险评价的全过程。

[来源：GB/T 23694—2013, 4.4.1]

### 3.4

**风险识别 risk identification**

发现、确认和描述风险的过程。

注 1：风险识别包括对危害（源）、危害事件及其原因和潜在后果的识别。

注 2：风险识别可能涉及历史数据、理论分析、专家意见以及利益相关者的需求。

[来源：GB/T 23694—2013, 4.5.1, 有修改]



3.5

**风险分析 risk analysis**

系统地运用现有信息确定危害和估计风险的过程。

[来源:GB/T 22760—2020,2.14]

3.6

**风险评价 risk evaluation**

根据风险分析的结果确定是否已实现可容许风险的过程。

[来源:GB/T 22760—2020,2.15]

3.7

**风险信息 risk information**

描述潜在风险或已发生伤害事件的信息。

[来源:GB/T 30136—2013,3.1]

3.8

**伤害 injury**

对人体健康、财产或相关权益的损害。

[来源:GB/T 22760—2020,2.2,有修改]

3.9

**危害(源) hazard**

可能导致伤害的潜在根源。

[来源:GB/T 22760—2020,2.3]

3.10

**危害事件 hazardous event**

能导致伤害的事件。

[来源:GB/T 22760—2020,2.4]

3.11

**危害处境 hazardous situation**

人员、财产或相关权益暴露于一种或多种危害中的情形。

[来源:GB/T 22760—2020,2.5,有修改]

3.12

**可容许风险 tolerable risk**

按当今社会价值取向在一定范围内可以接受的风险。

注:在本文件中,“可接受风险”和“可容许风险”被视为同义词。

[来源:GB/T 22760—2020,2.12]

4 风险评估原则

4.1 科学性

保证风险评估的过程和方法科学、合理。

4.2 客观性

风险评估过程实事求是,尊重客观规律,不带主观随意性。



4.3 完整性

综合考虑科技、经济和社会发展水平,力求信息广泛、有效,风险识别全面、完整。

4.4 可操作性

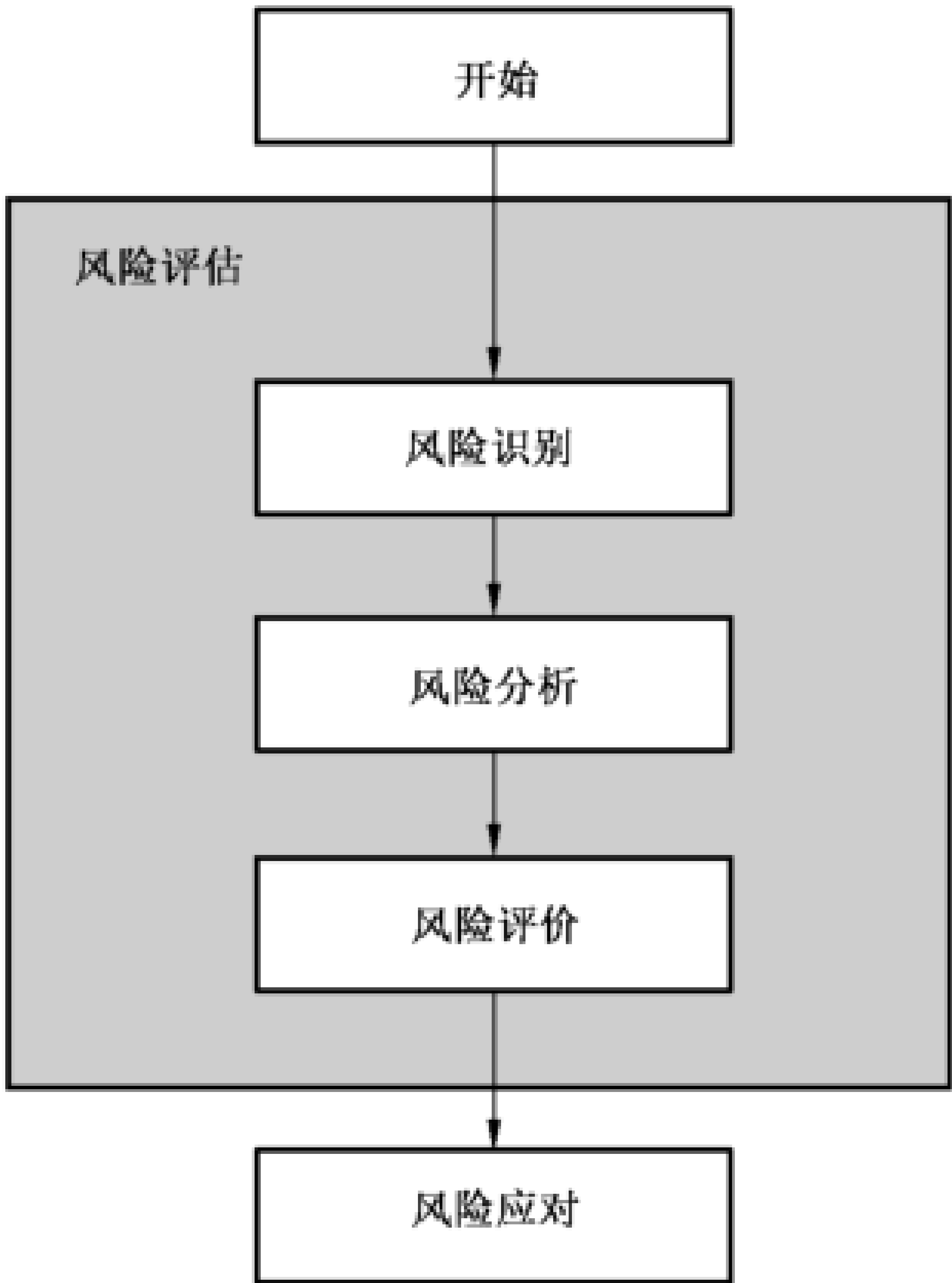
可采用定性、定量、或定性定量相结合的方法开展跨境电子商务商品的质量风险评估,条件允许的情况下,优先采用定量方法。

5 风险评估流程

5.1 概述

风险评估的流程包括:风险识别、风险分析、风险评价三个步骤。风险评估后根据与可容许风险的比较进行风险应对。

跨境电子商务进口商品质量风险评估流程见图 1。



注：阴影部分为风险评估的一般流程。

图 1 跨境电子商务进口商品质量风险评估流程图

5.2 风险识别

5.2.1 概述

风险识别的目的是发现、列举和描述风险。风险识别包括:信息采集、信息处理和危害识别三个步骤。

风险识别的结果可记录为具有特定事件、原因和后果的风险列表,或使用其他合适的形式。风险识别结果是风险分析的输入。



5.2.2 信息采集

5.2.2.1 信息的核心要素

跨境电子商务进口商品质量风险评估中采集信息的核心要素一般包括：进口商品特性信息、质量数据信息、跨境电子商务特性信息、危害信息、质量风险应对措施信息。一条信息可包括全部或部分核心要素，包括但不限于以下内容：

- a) 进口商品特性信息：
  - 商品名称；
  - 产地；
  - 品牌；
  - 生产企业；
  - 生产日期或批号；
  - 有效日期或保质期；
  - 规格型号；
  - 主要成分；
  - 用途；
  - 商品图片；
  - 进口国文字的商品说明；
  - 使用人群(包括预期使用人群和禁忌使用人群)；
  - 使用行为(包括预期使用和可预见的误使用行为)；
  - 使用环境(包括境内外使用环境可能存在的差异)。
- b) 质量数据信息：
  - 适用质量法律法规；
  - 适用标准(包括与进口国境内适用标准的差异)；
  - 自我质量声明数据；
  - 出口国商品质量合格证明；
  - 检验检测数据；
  - 认证结果；
  - 政府部门质量抽查数据。
- c) 跨境电子商务特性信息：
  - 商品海关编码；
  - 跨境电子商务进口业务流程信息，一般包括境外采购、境外仓储、进口运输、保税仓储、订单分拣包装、境内配送等环节信息，目前典型跨境电子商务进口业务流程示例见附录 A；
  - 跨境电子商务参与主体信息，一般包括相关主体的基本信息、资质、业务范围、历史经营数据、纳税情况、信用等级、海关 AEO 认证结果等。
- d) 危害信息：
  - 危害(源)描述信息；
  - 危害处境描述信息；
  - 危害事件信息；
  - 伤害原因信息；
  - 伤害结果信息；
  - 其他附加信息。



- e) 质量风险应对措施信息：
  - 追溯调查信息；
  - 召回信息；
  - 加严检验信息；
  - 限制或禁止进出口信息；
  - 查封扣押信息；
  - 退运信息；
  - 暂停销售信息；
  - 销毁信息。

#### 5.2.2.2 信息的来源

根据跨境电子商务活动中相关信息的来源和掌握主体,信息来源可包括:

- a) 消费者；
- b) 跨境电子商务平台；
- c) 跨境电子商务企业(及境内代理人)；
- d) 跨境电子商务服务方；
- e) 商品生产企业；
- f) 本国政府部门；
- g) 境外政府部门；
- h) 国内外相关组织。

常见的信息采集渠道和信息存在形式见附录 B。

#### 5.2.2.3 信息采集的方法

跨境电子商务活动中相关信息采集的方法包括但不限于以下方式。

- a) 人工搜索采集。对于可在互联网公开获取的信息,可利用搜索引擎人工搜索和采集信息,适用于关键词明确、数据量不大的信息采集。
- b) 软件工具采集。对于常态化、数据量大的信息采集需求,可利用自动采集工具软件,自动搜寻和采集相关信息。
- c) 定向采集。某一渠道的信息对风险评估非常重要时,可通过与该渠道的相关组织建立合作机制或购买服务等方式,以定向获取相关信息。
- d) 共享采集。为获取更全面、更深度的信息,可与政府部门、行业企业或相关组织根据约定互通、共享信息。

### 5.2.3 信息处理

#### 5.2.3.1 信息筛选

信息筛选主要考虑信息的重复性、相关性和真实性。剔除重复信息、与风险评估不相关的信息和虚假信息。

信息的相关性主要由开展跨境电子商务进口商品风险评估的目的决定,一般与跨境电子商务进口商品特性、质量数据、跨境电子商务特性和危害不相关的信息可以直接剔除。

基于常识或一定的辨伪规则可以认定为虚假信息的信息可以剔除,虚假信息可表现为不符合事实、恶意攻击等情况。



5.2.3.2 信息分析

采集、筛选后的信息宜进行分析和统计,信息分析可考虑但不限于以下方面:

- a) 提取出信息的核心要素;
- b) 可利用常用的统计分析方法进行多维度分析,如时间维度、信息来源维度、商品来源维度等;
- c) 可利用常见的信息挖掘算法进行信息分析,如关联规则法、分类法、聚类方法等。

5.2.4 危害识别

5.2.4.1 跨境电子商务进口商品危害类型

按照危害特征属性,危害的类型可分为物理危害、化学危害、生物危害和消费者权益危害,见附录 C。

5.2.4.2 危害识别的途径

跨境电子商务进口商品危害识别的途径主要包括但不限于以下方面:

- a) 国内外相关法律、法规、指令、标准、贸易协议等;
- b) 科学技术资料,包括科研报告、论文和专著等;
- c) 事故案例信息,包括事故报告、质量安全事故数据等;
- d) 消费者申投诉信息;
- e) 官方质量风险预警、召回通报等;
- f) 互联网负面舆情;
- g) 实验、检测结果;
- h) 专家意见。

5.2.4.3 危害识别的方法

跨境电子商务进口商品危害识别具体考虑商品的特性、产地、标准差异及跨境电子商务流程等因素,识别消费者合理使用和可预见的误使用商品过程中可能受到的危害。危害识别的方法可见附录 D 中风险识别常见方法,宜选用头脑风暴法、德尔菲法、情景分析、检查表等。

5.3 风险分析

5.3.1 概述

对跨境电子商务进口商品进行风险识别后,针对识别出的危害(源),考虑危害处境,对可能造成伤害的合理可预见的危害事件进行排序或组合。跨境电子商务进口商品可能造成的伤害类型见附录 E。

风险分析内容包括伤害的严重程度分析和伤害发生的可能性分析。

风险分析为风险评价提供输入信息。

5.3.2 风险分析的内容

5.3.2.1 伤害的严重程度

跨境电子商务进口商品质量风险造成伤害的严重程度一般可分为四级,即非常严重、严重、一般、微弱,见表 1。通常以伤害范围、伤害人数、人身健康伤害、财产损失、其他权益损害、可补救性等方面作为定级标准。



表 1 伤害严重程度分级

等级		特征描述
高	非常严重	导致灾难性的伤害。该类伤害可导致死亡、身体残疾,或引发重大财产损失等
	严重	会导致不可逆转的人体伤害(如疤痕等)或造成较大财产损失,这种伤害需在急诊室治疗或住院治疗,或引发的财产损失对家庭生活造成较大影响
	一般	在门诊对伤害进行处理即可,或引发较小财产损失。该类伤害对人体、心理或家庭后续财务开支造成的影响一般
低	微弱	可在家里自行对伤害进行处理,不需就医治疗,但对人体或心理造成某种程度的不舒适感,并未造成明显财产损失。该类伤害对人体健康和财产的影响较轻

5.3.2.2 伤害发生的可能性

伤害发生的可能性与以下情况有关:

- a) 是否出现危害处境;
- b) 是否发生危害事件;
- c) 是否可能避免或限制伤害。

计算伤害发生的可能性所需信息可通过以下途径获取:

- a) 相关的历史数据;
- b) 试验模拟;
- c) 专家判断等。

伤害发生的可能性一般可分为八个等级,见表 2。

表 2 伤害发生的可能性等级

可能性		特征描述
高	I	伤害事件发生的可能性极大,在任何情况下都可能重复出现
	II	经常发生伤害事件
	III	有一定的伤害事件发生可能性,不属于小概率事件
	IV	有一定的伤害事件发生可能性,属于小概率事件
低	V	会发生少数伤害事件,但可能性较小
	VI	会发生少数伤害事件,但可能性极小
	VII	通常不会发生,但在极少数特定情况下可能发生
	VIII	在任何情况下都不会发生伤害事件
注:可根据实际情况对表中的伤害发生可能性等级确定具体量值。		

5.3.3 风险分析方法

考虑跨境电子商务进口商品和危害(源)的特征,结合跨境电子商务流程各个环节,科学选择合适的风险分析方法,见附录 D,宜选用贝叶斯分析、失效模式与影响分析、风险矩阵、决策树分析等。



## 5.4 风险评价

### 5.4.1 概述

风险评价是将风险分析结果和可容许风险相比较,以确定是否需要采取进一步行动降低风险。风险评价可能促成以下决定:

- a) 不需要采取风险应对措施;
- b) 维持现有的风险应对措施;
- c) 采取新的风险应对措施;
- d) 风险应对的优先顺序;
- e) 开展进一步风险分析。

### 5.4.2 确定可容许风险

综合考虑科技、经济和社会发展水平,反复研判以确定可容许风险,可包括但不限于以下方面:

- a) 法律、法规、标准、贸易协议等的要求;
- b) 研究文献、专家经验等信息;
- c) 终端用户的集体经验;
- d) 社会价值取向;
- e) 经济发展水平;
- f) 风险关注程度;
- g) 绝对安全的理想状态和可实现状态之间的平衡。

### 5.4.3 风险分级

针对某种危害,根据其所导致伤害的严重程度和伤害发生的可能性,可估算出跨境电子商务进口商品该种危害的风险等级。危害风险等级划分一般可采用风险矩阵法,见附录 F。

如果某种跨境电子商务进口商品有两种或两种以上危害,宜对每种危害分别进行风险评价,以各种危害的最高风险等级作为该种商品的风险等级。

## 6 风险评估文件

跨境电子商务进口商品质量风险评估全过程中收集的信息、分析的结果、评价的结论等,都宜以文件形式进行记录,并宜在评估过程中进行电子化归档。具体内容包括但不限于:

- a) 风险评估的目标和范围;
- b) 风险评估收集的信息;
- c) 风险评估的方法;
- d) 危害识别的结果;
- e) 伤害严重程度等级确定;
- f) 伤害发生的可能性等级确定;
- g) 可容许风险;
- h) 风险评估等级的确定;
- i) 风险评估的不确定性分析;
- j) 结果的讨论和建议;
- k) 参考资料。



附 录 A  
(资料性)

跨境电子商务进口业务流程示例

目前,典型的跨境电子商务进口业务流程主要包括“网购保税进口”和“直购进口”两种模式,具体流程如图 A.1 和图 A.2 所示。

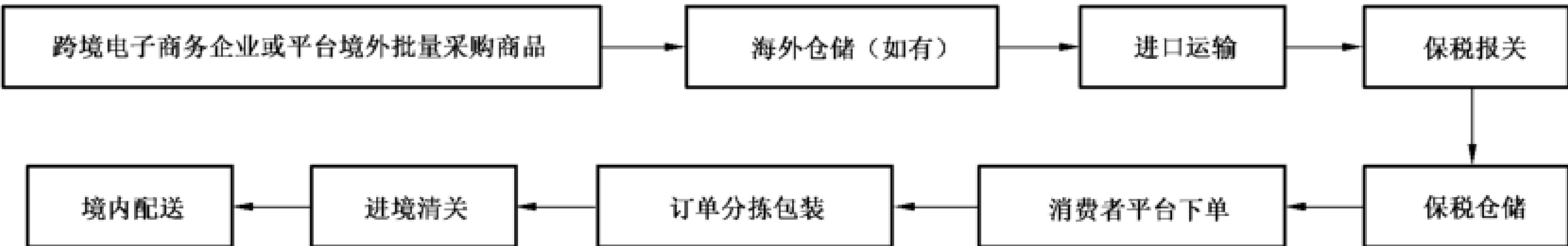


图 A.1 “网购保税进口”模式跨境电子商务流程图

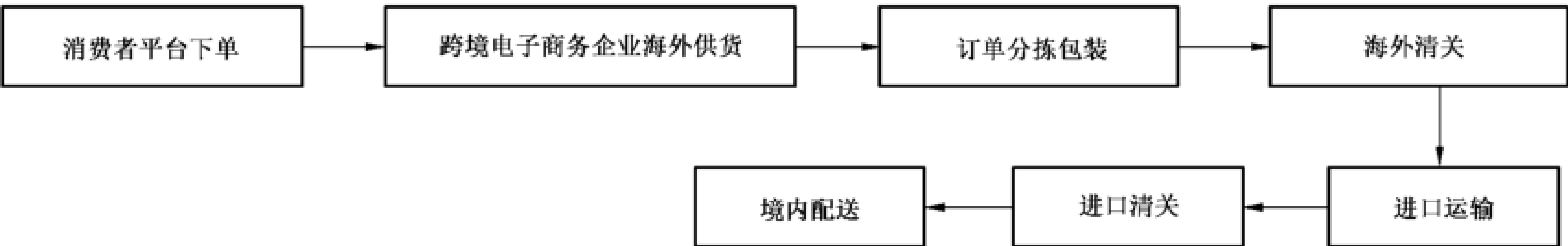


图 A.2 “直购进口”模式跨境电子商务流程图



附 录 B  
(资料性)

常见的跨境电子商务进口商品信息采集渠道和信息存在形式

表 B.1 给出了常见的跨境电子商务进口商品信息来源和存在形式。

表 B.1 常见的跨境电子商务进口商品信息采集渠道和信息存在形式

信息采集渠道	信息存在形式
消费者	消费者通过 12315 等官方平台向政府主管部门投诉、举报的信息
	消费者向消费者维权机构、维权网站或主流媒体反映的投诉信息
	消费者向跨境电子商务平台反馈的评价、投诉信息
	消费者向跨境电子商务企业(及境内代理人)投诉的信息
	消费者通过自媒体方式发布的涉及跨境电子商务进口商品质量方面的信息
跨境电子商务平台	跨境电子商务平台企业在互联网平台展示的商品信息
	跨境电子商务平台企业掌握的消费者反馈评价、投诉信息
	跨境电子商务平台企业在经营中发现的风险信息
跨境电子商务企业(及境内代理人)	跨境电子商务企业(及境内代理人)自身经营活动信息
	跨境电子商务企业(及境内代理人)经营中发现的风险信息
跨境电子商务服务方	进口商品在仓储、运输、分拣包装、配送等环节的信息
进口商品生产企业	进口商品生产企业生产商品的基本信息
	进口商品生产企业发现的风险信息
政府部门	政府部门披露的消费者投诉、举报信息
	政府部门发布的进口商品质量监督抽查和监测信息
	政府部门发布的缺陷产品召回信息
	海关部门在出入境商品检验检疫过程中发现的风险信息
	政府部门掌握的伤害事故信息
	政府部门掌握的消费者权益法律纠纷信息
	境外政府部门公开发布或向我国通报的商品质量风险信息
相关组织	行业协会或维权机构发布的风险信息
	检验、检测、认证机构工作中发现的风险信息
	科研院所实验、研究过程中发现的风险信息
	医疗机构为消费者治疗过程中记录的信息
	司法鉴定等机构掌握的伤害事故信息
	境外非政府组织公开发布或向我国通报的商品质量风险信息



附 录 C  
(资料性)

跨境电子商务进口商品危害类型示例

跨境电子商务进口商品危害类型可分为物理危害、化学危害、生物危害和消费者权益危害,示例见表 C.1。

表 C.1 跨境电子商务进口商品危害类型示例

大类	中类	示例
物理危害	机械危害	形状和表面性能危害,如:不透气、尖角、锋利边缘等
		潜在能量危害,如:低机械稳定性、弹性组件失控等
		动能危害,如:移动状态撞击、旋转部件牵扯等
		振动危害
	爆炸危害	气相爆炸危害
		液相爆炸性危害
		固相爆炸危害
	噪声危害	稳定性噪声危害
		变动性噪声危害
		脉冲性噪声危害
	电气危害	触电危害
		电气爆炸危害
	高/低温物质危害	高温物质危害
		低温物质危害
	辐射危害	热辐射危害
		射线辐射危害
		电磁辐射危害
	其他物理危害	—
化学危害	无机毒物危害	有毒气体危害,如一氧化碳、氯气等
		有毒重金属及其化合物危害
		有毒酸碱类危害
		无机氰化物危害
	有机毒物危害	有毒醛类化合物
		有毒芳香稠环类化合物
		有毒杂环类化合物
		有毒有机氯化物
	添加剂超量使用危害	食品添加剂超限量,如防腐剂、增味剂等
	药物滥用危害	食品农药、兽药残留超标
	其他化学危害	—



表 C.1 跨境电子商务进口商品危害类型示例（续）

大类	中类	示例
生物危害	致病微生物危害	原核细胞微生物危害,如:大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等
		真核细胞微生物危害
		原生微生物危害,如:禽流感病毒、新型冠状病毒等
	致病生物危害	寄生虫危害
	生物毒素危害	包括植物毒素、动物毒素、海洋毒素和微生物毒素等
	其他生物危害	—
消费者权益危害	商品缺陷	设计缺陷、商品损坏等
	假冒	假冒产地、品牌、质量安全标志等
	伪劣	以假充真、以次充好、掺杂、掺假等
	虚假宣传	不符合宣称的商品质量、功能和性能等
	变质失效	商品失效、变质、超保质期等
	包装损坏	物流运输等环节导致破包、污染、杂质混入等
	商品数量不足	交付商品数量、质量、体积不足等
	售后服务不足	不履行或不完全履行商品售后服务责任等
	其他消费者权益危害	—



附 录 D  
(资料性)  
风险评估常用方法

风险识别、风险分析和风险评价常用方法包括但不限于表 D.1 中所示的方法。

表 D.1 风险评估常用方法

风险评估方法	说明	风险识别	风险分析	风险评价
头脑风暴法及结构化访谈	一种收集各种观点及评价并将其在团队进行评级的方法。头脑风暴法可由提示、一对一以及一对多的访谈技术所激发	√	√	—
德尔菲法	一种综合各类专家观点并促其一致的方法,这些观点可利于支持风险源及影响的识别、可能性与后果分析以及风险评价。需要独立分析和专家投票	√	—	—
情景分析	在想象和推测的基础上,对可能发生的未来情景加以描述。可以通过正式或非正式的、定性或定量的手段进行情景分析	√	√	√
检查表	一种简单的风险识别技术,提供了一系列典型的需要考虑的不确定性因素。使用者可参照以前的风险清单、规定或标准	√	—	—
贝叶斯分析	贝叶斯分析是一种统计程序,利用先验分布数据来评估结果的可能性,其推断的准确程度依赖于先验分布的准确性。贝叶斯信念网络通过捕捉那些能产生一定结果的各种输入数据之间的概率关系来对原因及效果进行模拟	—	√	—
失效模式与影响分析(FMEA)	FMEA 是一种识别失效模式、机制及其影响的技术。有几类 FMEA:设计(或产品)FMEA,用于部件及产品;系统 FMEA;过程 FMEA,用于加工及组装过程;还有服务 FMEA 及软件 FMEA。FMEA 应在故障模式被纳入产品之前进行。进行 FMEA 分析需要确定关键件和重要件,实施 FMEA 需要掌握必要的信息和资料	√	√	—
风险矩阵	风险矩阵(Risk Matrix)是一种将后果分级与风险可能性相结合的方式	—	√	√
危险与可操作性分析(HAZOP)	HAZOP 是一种综合性的风险识别过程,用于明确可能偏离预期绩效的偏差,并可评估偏离的危害度。它使用一种基于引导词的系统	√	√	—
危害分析与关键控制点(HACCP)	HACCP 是一种系统的、前瞻性及预防性的技术,通过测量并监控那些应处于规定限值内的具体特征来确保产品质量、可靠性以及过程的安全性	√	√	√
结构化假设分析(SWIFT)	一种激发团队识别风险的技术,通常在引导式研讨班上使用,并可用于风险分析及评价	√	√	√
人因可靠性分析(HRA)	主要关注系统绩效中认为因素的作用,可用于评价认为错误对系统的影响	√	√	√



表 D.1 风险评估常用方法（续）

风险评估方法	说明	风险识别	风险分析	风险评价
故障树分析	始于不良事项(顶事件)的分析并确定该事件可能发生的所有方式,并以逻辑树形图的形式进行展示。在建立起故障树后,就要考虑如何减轻或消除潜在的风险源	√	√	√
事件树分析	运用归纳推理方法将各类初始事件的可能性转化成可能发生的结果。ETA 通过识别初因事件故障的可能途径并评估各种可能结果的频率来对系统进行定性或定量建模	—	√	√
决策树分析	对于决策问题的细节提供了一种清楚的图解说明	—	√	√
蝶形图法 Bow-tie	一种简单的图形描述方式,分析了风险从危险发展到后果的各类路径,并可审核风险控制措施。可将其视为分析事项起因(由蝶形图的结代表)的故障树和分析后果的事件树这两种方法的结合体	√	√	√
FN 曲线	FN 曲线通过区域块来表示风险,并可进行风险比较,可用于系统或过程设计以及现有系统的管理	√	√	√
马尔可夫分析法	通常用于对那些存在多种状态(包括各种降级使用状态)的可维修负责系统进行分析	√	√	√
蒙特卡罗模拟法	蒙特卡罗模拟用于确定系统内的综合变化,该变化产生于多个输入数据的变化,其中每个输入数据与输出结果有着明确的关系。该方法能用于那些可将不同输入数据之间相互作用计算确定的具体模型。根据输入数据所代表的不确定性的特征,输入数据可以基于各种分布类型。风险评估中常用的是三角或贝塔分布	—	√	√
风险指数	风险指数可以提供一种有效的划分风险等级的工具	—	√	√
层次分析法 (AHP)	定性与定量分析相结合,适合于多目标、多层次、多因素的复杂系统的决策	—	—	√



附 录 E  
(资料性)  
伤害类型示例

跨境电子商务进口商品伤害类型示例见表 E.1。

表 E.1 跨境电子商务进口商品伤害类型

大类	小类
物理性质伤害	钝器(力)伤害
	锐器(力)伤害
	外力窒息或体内异物伤害
	高温/低温物质伤害
	电击伤害
	辐射伤害
	噪声/振动伤害
	爆炸物伤害
	其他物理性质伤害
化学性质伤害	化学性刺激
	过敏反应
	昏迷和麻醉
	全身中毒
	致癌
	致畸
	遗传基因突变
	其他化学性质伤害
生物性质伤害	生物性感染
	生物性中毒
	其他生物性质伤害
消费者权益伤害	财产损害
	权益损害



附 录 F  
(资料性)

危害的风险等级划分方法

跨境电子商务进口商品危害的风险等级依据伤害的严重程度和伤害发生的可能性进行划分。伤害的严重程度可依据本文件中表 1 进行确定,伤害发生的可能性可依据本文件中表 2 进行确定,危害的风险等级划分见表 F.1。

表 F.1 危害的风险等级划分

伤害发生的可能性	伤害的严重程度			
	非常严重	严重	一般	微弱
I	S	S	S	M
II	S	S	S	L
III	S	S	S	L
IV	S	S	M	A
V	S	M	L	A
VI	M	L	A	A
VII	L	A	A	A
VIII	A	A	A	A
注： S:表示严重风险； M:表示中等风险； L:表示低风险； A:表示可容许风险。				



## 参 考 文 献

- [1] GB/T 20002.4—2015 标准中特定内容的起草 第4部分:标准中涉及安全的内容
  - [2] GB/T 27921—2011 风险管理 风险评估技术
  - [3] GB/T 28803—2012 消费品安全风险管理导则
  - [4] GB/T 30136—2013 消费品质量安全风险信息采集和处理指南
  - [5] GB/T 35244—2017 消费品质量安全风险信息管理指南
  - [6] GB/T 39011—2020 消费品安全 危害识别导则
  - [7] GB/T 40841—2021 跨境电子商务 产品质量评价信息交换指南
  - [8] 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
  - [9] SN/T 4900—2017 跨境电子商务产品质量信息数据规范
  - [10] ISO 31000:2018 Risk management—Guidelines
  - [11] IEC 31010:2019 Risk management—Risk assessment techniques
  - [12] 商务部 发展改革委 财政部 海关总署 税务总局. 市场监管总局关于完善跨境电子商务零售进口监管有关工作的通知(商财发〔2018〕486号)
-



[www.bzxz.net](http://www.bzxz.net)

免费标准下载网