

团体标准

T/JAS 16—2023

检验检测机构 产品质量安全风险监测工作 管理规范

Inspection body and laboratory-Management Specification for Product Quality and
Safety Risk Monitoring

(征求意见稿)

2023-**-**发布

2023-**-**实施

吉林省标准化协会

发布

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。

本文件由吉林省标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：吉林省标准化协会。

本文件主要起草人：张琳琳、李赫然、杨帆、贾俊、丛月梅、刘化冰、高明智、谷乐、康文欣、张晶书、宫国强、臧英男、郑丹丹、吕航、薛雪、周明明。

本文件于2023年**月**日首次发布。

本文件的某些内容或条款可能涉及专利，本文件发布机构不承担识别这些专利的责任。本标准版本为吉林省标准化协会所有，没有经过吉林省标准协会的许可，不得以任何形式或任何方法复制、再版、电子版、互联网、影印件使用本标准及其章节。

检验检测机构 产品质量安全风险监测工作管理规范

1 范围

本文件规定了工业产品质量安全风险监测工作的术语和定义、工作职责、工作程序等内容。
本文件适用于工业产品质量安全风险监测工作的管理。

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，仅所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 风险评估导则

GB/T 30136 消费品质量安全风险信息采集和处置指南

3 术语和定义

GB/T 22760、GB/T 30136界定的及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

风险 Risk

害发生概率和伤害严重程度的组合。

3.2

风险信息采集 Risk information collection

为获取风险信息而开展的信息搜寻和获取的过程。

3.3

产品质量风险监测 Product quality risk monitor

对影响产品质量的风险因素进行信息收集、样品采集、检验检测和分析, 识别和验证产品质量风险的活动。

4 工作职责

4.1 组织单位工作职责

工业产品质量安全监测工作组织单位负责向实施单位下达工作任务, 组织制定风险监测计划、风险监测实施方案; 根据工作需要组建专家委员会, 开展风险评估、风险监测技术交流与培训等工作。

4.2 实施单位工作职责

承担风险监测工作实施的单位应是具备检测技术能力的检验检测机构（以下简称“承检机构”）。主要负责收集分析质量安全风险信息，提出风险监测建议，制定风险监测申报书；编制风险监测实施方案；按任务下达部门要求开展样品采集，出具检验检测报告；协助组织成立专家委员会，开展风险监测相关技术评审；编写风险监测分析报告；提出改进和加强风险监测工作的建议等。

5 工作程序

5.1 制定监测计划

5.1.1 基本原则

可遵循时效、客观、合理、可追溯、完整性等原则。

5.1.2 风险信息采集渠道

风险信息采集渠道包括但不限于：

- a) 消费者关于产品质量安全的投诉、举报信息；
- b) 政府在关部门、社会给织通报的和媒体报道的产品风险监测信息；
- c) 承检机构发现并经过验证的产品质量安全风险监测信息；
- d) 各级政府产品质量抽检历史数据分析而预警的产品质量安全风险监测信息。

5.1.3 信息分析

5.1.3.1 信息研判

风险因素：分析风险因素，判断风险因素可能产生的危险及伤害；对需持续关注风险信息，根据需持续跟踪或进行风险调查。

5.1.3.2 信息处里

对发现的产品质量风险信息进行分析研判，向风险监测组织单位提出风险监测建议，参照附录A。

5.1.4 风险监测对象

结合收集的产品质量风险信息，可将下列风险作为优先监测的对象：

- a) 质量安全风险系数高、对人民群众健康安全危害程度大的产品；
- b) 涉及的产品流通范围广、消费量大的；
- c) 涉及行业性、区域性和系统性质量安全问题；
- d) 导致产品质量安全事故的；
- e) 受到消费者和社会普遍关注的；
- f) 相关部门通报或社会反映有质量安全问题的；
- g) 其他需要优先纳入风险监测计划的。

5.1.5 计划制定

风险监测组织单位和承检机构对采集到的风险信息进行筛查、研判，并结合本地区工业产品质量状况、变化情况以及经费等因素，科学合理制定监测产品、监测项目、监测区域、监测样品数量和监测频次等。应形成年度工业产品质量风险监测计划，并根据实际情况适时调整。

5.2 制定实施方案

5.2.1 承检机构按照监测计划，编制风险监测实施方案，内容参见附录 B。

5.2.2 风险监测组织单位应建立健全工业产品质量风险监测专家库，组织产品质量风险监测方案评审工作，参见附录 C。

5.2.3 计划实施过程中，承检机构可根据工作开展情况向组织风险监测单位申请调整实施方案中不适宜的内容，经批准后方可实施。

5.3 任务下达

风险监测组织机构下达工业产品质量风险监测任务，向承检机构下发《工业产品质量风险监测委托书》和《工业产品质量风险监测采样委托书》，参见附录 D和附录 E。

5.4 采样

5.4.1 承检机构的采样人员可由技术机构指派，采样人员至少为 2 名。

5.4.2 风险监测样品应以购买的形式获得，应当是经过企业检验合格的产品。

5.4.3 采样人员封样时，应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。

5.4.4 采样结束后，应填写《工业产品质量安全风险监测采样单》（参见附录 F）。

5.5 样品检测

5.5.1 承检机构应当严格按实施方案中规定的检测方法，开展样品检测。

5.5.2 承检机构应如实填写检测原始记录，保证数据真实、准确。检验完成后应汇总填报《工业产品质量风险监测项目表》（参见附录 G），上报风险监测组织单位。

5.6 风险等级评估

承检机构可协助风险监测组织单位组织专家委员会，对风险监测结果进行综合分析、评估，提出风险处置的措施和建议。

5.7 编制风险监测报告

承检机构应根据监测结果，撰写《工业产品质量安全风险监测分析报告》，参见附录 H。

5.8 风险检测结果处理

5.8.1 承检机构按照风险监测组织单位工作委托，可承担风险监测结果告知的相关工作。

5.8.2 风险监测组织机构根据监测结果，可采取下列处置措施：

- a) 向上级部门报送风险监测分析报告；
- b) 将有关风险监测信息通报给属地相关政府监管部门；
- c) 向相关生产企业发放风险告知书；
- d) 参照相关文件规定，进行缺陷产品召回；
- e) 涉及标准问题的，提出标准制修订建议；
- f) 组织开展产品质量风险交流；

- g) 向社会发布风险预警；
- h) 依法采取的其他处置措。

附 录 A
(资料性附录)
工业产品质量风险监测建议表

工业产品质量风险监测建议表见A. 1。

表A. 1 工业产品质量风险监测建议表

序号	监测产 品名称	监测项目	拟采用的检 验方法	结果判定 依据	开展监测 原因	经 费 预 算 (万元)	计 划 起止时间	备注
合计：								

附 录 B

（资料性附录）

工业产品质量风险监测实施方案编写指南

B.1 风险监测实施方案编写指南

工业产品质量风险监测实施方案编写指南

XXXXX产品

XXXXX（承检单位）

XXX年XX月XX日

B. 2 风险监测实施方案

工业产品质量风险监测实施方案

XXXX产品

B. 2. 1 产品现状分析与风险监测的必要性

该产品质量风险的表现，国内外相关标准和规定，国内外对此类风险进行监测或监管的情况，实施 本次风险监测必要性和可行性分析，本省生产地区分布情况等。

B. 2. 2 采样和监测工作要求

B. 2. 2. 1 监测品种及监测数量；

B. 2. 2. 2 样品来源和采样方案；

B. 2. 2. 3 检测要求；

B. 2. 2. 4 风险监测项目和依据。

风险监测项目和依据见表B. 1。

表B. 1 风险监测项目和依据表

序号	产品名称	监测项目	检验方法	结果判定依据	批次	备注

B. 2. 2. 5 风险监测经费预算

经费预算见表B. 2。

表B. 2 风险监测经费预算表

序号	产品名称	计划监测批次	批次平均费用（万元）	经费预算（万元）
检测费		批次检测费×批次数		
购样费		样品估价×样品用量×批次数		
其他相关费用		须有相关付款凭证		
合计：				

B. 2. 3 结果分析方

B. 2. 3. 1 拟采用数据分析方法

对风险监测项目检测数据拟采用的数据分析方法。

B. 2. 3. 2 采用的风险评估方法。

B. 2. 4 时间进度安排

时间进度安排见表B. 3。

表B. 3 时间进度安排表

序号	工作阶段	开始日期	结束日期	备注
联系人		联系方式		
注：明确风险监测工作实施进度时间：样品采样时间、检测时间、数据汇总时间、分析报告编制时间、 上报时间等。				

B. 2. 5 检测机构资质和能力

简要说明技术机构资质和能力情况。

附 录 C
(资料性附录)

工业产品质量风险监测实施方案评审要点

工业产品质量风险监测实施方案评审要点见表C.1。

表C.1 工业产品质量风险监测实施方案评审要点

实施方案名称					
编 制 单 位					
序号	评价指标	评 价 标 准	分值	得分	备注
1	符合风险监测计划制定要求	符合风险监测计划制定优先监测对象要求 5 项以上	15 分		
		符合 2 项～4 项	10 分～14 分		
		符合 1 项	5 分～9 分		
		不符合要求	0 分～4 分		
2	产品现状分析和监测必要性	阐述清晰、内容充分、分析具体行业信息状况掌握清楚	6 分～10 分		
		内容有待补充	1 分～5 分		
3	风险监测实施方案完整性	符合实施方案编制指南要求，内容完整、全面	11 分～15 分		
		基本符合编制要求，需补充完善	6 分～10 分		
		有缺项，需进一步改进	1 分～5 分		
4	监测采样方案科学性	采样方案和采样方式科学、合理，数量满足检测要求	6 分～10 分		
		采样方案需进一步完善	1 分～5 分		
5	检测依据和检测方法科学性	监测依据科学，检测有可操作性	11 分～15 分		
		监测依据有一定的科学性，检测实施方案需完善	6 分～10 分		
		监测依据与监测项目不匹配，需改进	1 分～5 分		
6	结果分析方法和用方式适用性	有明确的结果分析方法和应用方式，可行性较强	6 分～10 分		
		基本可用，可行性一般	1 分～5 分		
7	经费预算、时间进度合理性	预算依据科学、时间进度计划合理	6 分～10 分		
		基本合理，有待完善	1 分～5 分		
8	实施方案编制规范性、可行性	内容完整、格式规范，符合编制要求	11 分～15 分		
		格式规范，基本符合编制要求	6 分～10 分		
否 决 项		监测项目技术上不具备检测条件	否决项		
		风险监测项目无检测手段	否决项		
评审结果		1. 通过 2. 需改进 3. 未通过	总分		

注 1： 实施方案总分 ≥ 85 分，推荐采纳；总分70分~85分，结合评审建议，需改进方案；低于70分不予推荐；	
注 2： 简要描述实施方案存在的问题，提出改进建议，进一步补充完善实施方案。	
评审专家签字	

附 录 D
(资料性附录)
工业产品质量风险监测委托书

工业产品质量风险监测委托书见D. 1。

表D. 1 工业产品质量风险监测委托书

存 根	产品名称		监测起止时间 (采样—结果报送)	
	受委托单位		经 办 人	
	签发单位		填发日期	
	签 发 人		有效日期	
	编号			

.....

工业产品质量风险监测委托书

承检机构名称) _____：

兹委托你单位按照有关法律法规规定负责_____产品质量风险监测过程中_____的工作，并于_____年____月____日前报送风险监测结果。

本产品风险监测采样单编号为： _____

有效期： 年 月 日至 年 月 日

附 录 E
(资料性附录)
工业产品质量风险监测采样委托书

E.1 工业产品质量风险监测采样委托书

工业产品质量风险监测采样委托书

(采样机构名称)

按照工业产品质量风险监测计划，兹委托你单位开展工业产品质量风险监测采样工作，采样产品为_____，采样地点为全省范围相关产品生产企业及流通市场。

依据风险监测相关法律法规规定，风险监测工作人员有权进入相关场所采集样品，请有关单位予以支持配合。

XXXX单位
XXXX年XX月XX日

附 录 F
(资料性附录)
工业产品质量风险监测采样单

工业产品质量风险监测采样单见表F. 1。

表F. 1 工业产品质量风险监测采样单

编号:

采样 环节	生产企业采样	☐ 原辅料库 ☐ 生产线（关键工序） ☐ 半成品库 ☐ 成品库 ☐ 其他		
	市场采样渠道	☐ 商店 ☐ 市场 ☐ 网店 ☐ 其他		
采样 信息	采样地点（电商）名称			
	采样地点（电商）地址			
	联系人及电话			
产品 信息	产品名称			
	规格型号		产品等级	
	商标		执行标准	
	营业执照（统一社会信用代码）			
	生产日期/批号			
	采样数量		采样日期	
标称生产企业是否同采样地点： ☐ 是 ☐ 否（如果是，以下生产企业信息可不填）				
标称生 产企业	企业名称			
	企业地址			
	联系人及电话			
采样 单位	单位名称			
	单位地址			
	联系人		联系电话	
	传真/Email		邮编编码	
备注（需要说明的其他问题）：				

对以上内容已阅，情况属实， 对采样过程无异议。 受检企业盖章：（市场买样不需盖章） 年 月 日	采样单位（公章） 年 月 日	采样人（签名）： 年 月 日
--	---------------------------	---------------------------

附 录 G
(资料性附录)
工业产品质量风险监测项目表

工业产品质量风险监测项目表见表G. 1。

表G. 1 工业产品质量风险监测项目表

序号	产品 名称	监测 项目	采样环节				检测 方法	计划监测 时间	监测 批次
			生产企 业	商场超市	农贸市场	网络购 物			

附 录 H

(资料性附录)

工业产品质量风险监测分析报告编写指南

H.1 工业产品质量风险监测分析报告编写指南

工业产品质量风险监测分析报告编写指南

XXXX产品

H.2 工业产品质量风险监测分析报告

工业产品质量风险监测分析报告

XXXX产品

H.2.1 概述

XX 产品风险监测工作开展的总体情况（包括监测产品、监测项目、监测样品数量及区域分布、监测发现问题的样品数量、问题检出率、监测发现的主要问题等）。

H.2.2 产品与行业概况

H.2.2.1 产品概况。

H.2.2.2 行业概况。

H.2.2.3 质量安全概况分析。

H.2.3 风险监测项目选择和致害机理分析

H.2.3.1 风险监测项目。

H.2.3.2 致害机理分析。

H.2.3.3 国内外标准要求分析。

H.2.4 采样方法、检验和结果判定依据

H.2.4.1 采样方法和样品分析情况说明。

H.2.4.2 检验方法和结果判定依据。

H.2.4.3 检验结果统计分析。

H.2.5 风险评估

H.2.5.1 风险评估方法构建。

H.2.5.2 发生伤害的严重性及可能性。

H.2.5.3 风险评估结论。

H.2.6 风险处置建议和措施

H.2.6.1 企业整改建议。

H.2.6.2 建议发布消费提示。

H.2.6.3 建议加大服务和宣传建议。

H.2.6.4 标准制定修订建议。

H.2.6.5 其他。

H.2.7 对今后开展该种产品风险监测工作的建议
