

《食品及食用农产品质量安全抽检承检机构监督评价工作规范》（送审稿）编制说明

一、项目背景

食品安全不仅关系公众身体健康与生命财产安全，而且与国家经济发展和社会稳定密切相关。深圳市始终高度关注食品安全问题，已实现“9批次/千人”的食品及食用农产品抽检覆盖率，抽检批次达13.5万以上，每年抽检经费约为1.7亿元，大部分抽检工作采取购买第三方检测机构服务的方式完成。如何监管受委托的第三方检测机构，以保证抽检数据真实反映深圳市食品及食用农产品质量安全的现状，是摆在监管部门面前的一个重要课题。目前，国内外有关食品及食用农产品质量安全抽检承检机构监督评价的公认性法律法规或标准暂未见发布。仅有少数标准，如地方标准《政府购买第三方食品检测机构服务满意度测评规范》（SZDB/Z 303-2018），缺少对食用农产品质量安全抽检承检机构监督评价的相关规定，也无法满足当前政府监管部门为推动食品安全高质量发展对监督评价工作提出的新要求。

深圳市市场监督管理局制定的《食品/食用农产品质量安全定量检测承检机构监督评价工作方案》，构建了“一体两位”监督评价体系，有效提高了抽检工作监督评价效果，为保障深圳市食品及食用农产品质量安全探索出了一条切实可行的监督评价之路。为进一步规范并强化对承检机构的管理，保障安全抽检监测质量，加强食品安全监督管理，保持对承检机构监督评价工作的一致性，迫切需要一份符合深圳特色的过程指导性技术文件，以促进深圳市食品及食用农产品质量安全抽检承检机构监督评价工作的规范化、标准化发展。

二、工作简况

依据《深圳市市场监管局关于下达2021年第二批深圳市地方标准计划项目任务的通知》，深圳市地方标准《食品及食用农产品质量安全抽检承检机构监督评价工作规范》由深圳市市场监督管理局2021年9月正式批准立项。本文件由深圳市市场监督管理局提出并归口，深圳市质量安全检验检测研究院、深圳市计量质量检测研究院主要参与起草。

本文件起草得到了李军、郭力军、张向忠、李由、尚军的指导；得到了深圳市格物正源

质量标准系统有限公司、深圳海关食品检验检疫技术中心、华测检测认证集团股份有限公司、深圳市中鼎检测技术有限公司、深圳市通量检测科技有限公司、深圳中检联检测有限公司、谱尼测试集团深圳有限公司、深圳市英思太检验检测有限公司、深圳市深大检测有限公司等单位的支持。

主要起草过程包括：

（一）前期准备

2021 年初，开展了前期资料收集与研究工作，仔细研读学习国家标准、国内各地地方标准、深圳市地方标准和相关法律法规，详细探讨了食品及食用农产品质量安全抽检承检机构监督评价的工作方式和技术要点等，为本文件的编制打下了良好的理论基础。

（二）标准立项

2021 年 9 月，讨论并确定了标准的适用范围、食品及食用农产品质量安全抽检承检机构监督评价技术要点、内容框架等关键性技术内容，填写了《深圳市地方标准制修订项目建议书》，提交至深圳市市场监督管理局立项并通过。

（三）成立标准编制组

2021 年 10 月，深圳市质量安全检验检测研究院、深圳市计量质量检测研究院牵头成立了标准编制组，并组织参与编制单位召开第一次标准讨论会，再结合国内外相关标准、法律法规和深圳市食品及食用农产品质量安全抽检承检机构监督评价工作实际开展情况的基础上，进一步明确并细化了抽检承检机构监督评价工作的技术要点内容。

（四）标准草案编制

2021 年 10 月~2022 年 4 月，标准编制组多次召开专题讨论会，修改并完善了《食品及食用农产品质量安全抽检承检机构监督评价工作规范》基本框架，并对标准内容的科学性、可操作性进行了论证，确定标准的关键指标和技术要求，形成草案稿。

（五）标准研讨修改

2022 年 4 月~2022 年 7 月，深圳市质量安全检验检测研究院、深圳市计量质量检测研究院组织召开多次标准讨论会共同研讨标准的科学性和适用性，会上针对标准的范围、术语和定义，抽检承检机构监督评价工作要求及相关技术条款进行了详细讨论，进一步修改和完善

标准文本。

（六）广泛征求意见

2022年8月~2022年9月初，标准编制组通过网络广泛征求业内相关单位意见，结合各方反馈的意见建议再次修改完善标准文本。

2022年9月，深圳市市场监管局计量认证处牵头再次召开标准讨论会广泛征求业内相关单位意见，深圳市质量安全检验检测研究院、深圳市计量质量检测研究院组织召开专家研讨会，专家组逐条对本文件进行研讨和质询，讨论并形成研讨意见。共收集16条意见，经编制组认真研究，采纳相关意见13条，部分采纳2条，不采纳1条，并形成送审稿交由标准化主管部门开展社会公开意见征集。

三、主要内容和依据

国内外有关食品及食用农产品质量安全抽检承检机构监督评价的公认性法律法规或标准暂未见发布。仅有少数标准，如地方标准《政府购买第三方食品检测机构服务满意度测评规范》（SZDB/T 303-2018），缺少对食用农产品质量安全抽检承检机构监督评价的相关规定，也无法满足当前政府监管部门为推动食品安全高质量发展对监督评价工作提出的新要求。

为全面落实习近平总书记“四个最严”“产出来”“管出来”等重要指示精神，逐步实现新阶段人民日益增长的美好生活需要和食品安全高质量发展的战略目标，进一步稳住“米袋子”、“菜篮子”，牢牢守住食品质量安全底线，在依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品安全抽样检验管理办法》、《深圳市市场监督管理局食品安全抽样检验工作管理规定》等相关法律法规的前提下，充分参考国家市场监督管理总局、广东省市场监督管理局和国内其他各省市局的抽检监理工作方案要求，结合深圳市食品及食用农产品抽检承检机构监督评价工作的实际情况和特殊需求，制定了《食品及食用农产品质量安全抽检承检机构监督评价工作规范》。

第3章，术语和定义。参考《RB/T 214-2017 检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》等标准，经研究，在原有规范性文件中界定的术语和定义基础上，确定了抽检、监督评价、监督评价机构、承检机构、审计机构的相关术语及其定义。

第4章，总体要求。参考《GB/T 27025-2019/ISO/IEC 17025:2017 检测和校准实验室能力的通用要求》、《RB/T 046-2020 检验检测机构管理和技术能力评价 授权签字人要

求》、《RB/T 214-2017 检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、《食品安全抽样检验管理办法（国家市场监督管理总局令第15号）》、《检验检测机构监督管理办法（国家市场监督管理总局令第39号）》、《GB/T 31880-2015 检验检测机构诚信基本要求》等文件，经研究，明确了评价对象、评价内容、评价机构和人员、评价工作质量控制的要求。

第5章，现场检查。参考《RB/T 214-2017 检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、《RB/T 215-2017 检验检测机构资质认定能力评价 食品检验机构要求》、《RB/T 216-2017 检验检测机构资质认定能力评价 食品复检机构要求》、《广东省农业厅关于农产品质量安全检测机构考核的实施细则》、《广东省市场监督管理局 2022 年食品安全抽检监测工作承检机构考核评价方案》、《深圳市市场监管局 2021 年度食用农产品定量检测（第三方）承检机构监督评价工作方案》、《深圳市市场监管局 2022 年度食品定量检测（第三方）承检机构监督评价工作方案》等文件，经研究，明确了现场检查的要求，包括检查方式、检查内容和检查细则。

第6章，日常监理。参考《食品安全抽样检验管理办法》、《2021 年度食用农产品定量检测（第三方）承检机构监督评价工作方案》、《2021 年度食品定量检测（第三方）承检机构监督评价工作方案》等文件，经研究，明确了日常监理的要求，包括检查方式、检查内容和检查细则。

第7章，留样复核。参考《RB/T 214-2017 检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、《广东省市场监督管理局 2022 年食品安全抽检监测工作承检机构考核评价方案》等规范性文件，经研究，明确了留样复核工作开展的要求，包括样品的抽取、复核检验采用的方法、复核样品的品种和项目类型、复核机构的选择、复核检验结论的评判等要求。

第8章，盲样考核。参考《CNAS-GL032:2018 能力验证的选择核查与利用指南》、《CNAS-GL005: 2018 实验室内部研制质量控制样品的指南》、《RB/T 214-2017 检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、《广东省市场监督管理局 2022 年食品安全抽检监测工作承检机构考核评价方案》、《深圳市市场监督管理局关于印发 2021 年度食用农产品定量检测（第三方）承检机构监督评价工作方案的通知》等文件，经研究，明确了盲样考核工作开展的要求，包括考核项目的选择和设置、考核样品的准备、考核样品的验证与判定原则设置、考核结果等要求。

第9章，数据核查。参考《广东省市场监督管理局 2022 年食品安全抽检监测工作承

检机构考核评价方案》和《广东省市场监督管理局 2021 年食品安全抽检任务数据抽查方案》等文件，经研究，明确了数据核查工作开展的要求。

第10章，资金审计。参考《2021 年度食用农产品定量检测（第三方）承检机构监督评价工作方案》、《2021 年度食品定量检测（第三方）承检机构监督评价工作方案》等文件，经研究，明确了审计类型、审计方式、审计内容的要求。

第11章，服务质量调查。参考《深圳市市场监督管理局关于印发 2021 年度食用农产品定量检测（第三方）承检机构监督评价工作方案的通知》和《2021 年度食品定量检测（第三方）承检机构监督评价工作方案》文件，经研究，明确了服务质量调查的要求。

第12章，评价结果。参考《广东省市场监督管理局 2022 年食品安全抽检监测工作承检机构考核评价方案》、《深圳市市场监管局 2021 年度食用农产品定量检测（第三方）承检机构监督评价工作方案》、《深圳市市场监管局 2022 年度食品定量检测（第三方）承检机构监督评价工作方案》等文件，经研究，明确了评价结果的要求。

本文件从抽检工作的真实性、规范性、准确性三个方向切入，通过现场检查、日常监理、留样复核、盲样考核、数据核查、资金审计、服务质量调查等七个维度，提出了承检机构应具备并持续保持的检验检测能力、组织结构、管理体系，规范了承检机构实验室管理、现场抽样、检测过程、数据报送等工作流程，明确了承检机构监督评价的适用范围、工作职责、评价方式、评价要求、评价结果处理等，并将工作流程量化为客观评价标准，促使承检机构不断提高技术能力，助力企业全面发展，充分提升企业竞争力。本文件作为深圳先行先试的探索，能为深圳市食品及食用农产品检验检测行业规范化建设提供指引，拓宽了食品安全监管道路，为“社会主义先行示范区”的食品安全建设提供强有力支撑。为全国推行实现“5 批次/千人”抽检覆盖率的目标，给其他地区对承检机构开展监督评价工作提供借鉴。

四、主要条款的说明

（一）术语和定义

根据对《RB/T 214-2017 检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》等标准的研究，本文件给出了抽检、监督评价、监督评价机构、承检机构、审计机构的相关术语及其定义。

（二）总体要求

本章节规定了监督评价工作的总体要求，包括评价对象、评价内容、评价机构和人员要求、评价工作质量控制。评价对象为承检机构。监督评价内容包括现场检查、日常监理、留样复核、盲样考核、数据核查、资金审计、服务质量调查等。监督评价机构和人员应符合相关要求，制定并实施质量控制计划。

（三）现场检查

本章节确定了现场检查工作的检查方式、检查内容和检查细则。由监督评价机构组建专家组实施现场检查工作，采取现场观察、问询、抽查记录、现场实验操作考核等方式，对承检机构实施抽检任务的规范性进行检查，包括任务实施方案、人员资质和能力、场所环境、仪器设备、标准物质、样品管理、检测工作、质量监控、记录与报告和整改落实情况等进行检查。

附录 A 中的检查项目确定了现场检查工作的各个环节，检查内容和要点，确定了现场检查工作开展的具体内容，从人、机、料、法、环、测六个方面着手，全流程溯源、核实承检机构的检测工作是否按照任务委托方工作方案要求执行、其履行合约的质量是否持续满足任务委托方的要求。

（四）日常监理

本章节确定了日常监理工作的检查方式、检查内容和检查细则。由监督评价机构组建专家组实施日常监理工作，采取现场观察、问询、抽查记录等方式，对承检机构抽样过程的科学性、规范性、抽检记录的完整性进行检查，包括抽样人员数量、能力、形象；抽样设施配置；抽检方案或抽检计划；抽样过程；样品管理；抽样、检测记录；检验报告；任务完成情况和项目合同书承诺条件保持情况等进行检查。

附录 B 中的检查项目确定了日常监理工作的各个环节，检查内容和要点确定了日常监理工作开展的具体内容。负责监督评价机构应按任务要求对抽样实施情况、任务完成情况、检测数据质量、项目合同书承诺条件的保持情况进行日常监理。

（五）留样复核

本章节确定了留样复核工作开展的要求，包括样品的抽取、复核检验采用的方法、复核样品的品种和项目类型、复核机构的选择、复核检验结论的评判等要求。本章节参

考了《RB/T 214-2017 检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、《广东省市场监督管理局 2022 年食品安全抽检监测工作承检机构考核评价方案》等文件。

留样复核检验结论的判定，监督评价机构负责组建专家组（专家来自相关检测领域），依据样品的类型，检验方法，检测项目的性质设置该批次留样复核检验结论判定依据。留样复核结论分为“符合”或“不符合”。

（六）盲样考核

本章节确定了盲样考核工作开展的要求，包括考核项目的选择和设置、考核样品的准备、考核样品的验证与判定原则设置、考核结果等要求。本章节参考了《RB/T 214-2017 检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、《广东省市场监督管理局 2022 年食品安全抽检监测工作承检机构考核评价方案》等规范性文件。

监督评价机构负责组建专家组（专家来自相关检测领域），依据考核样品种类和项目，检测方法设置该次盲样考核结果判定依据。考核结果分为“通过”或“不通过”。

（七）数据核查

本章节确定了数据核查工作开展的要求，包括数据核查方式和数据核查内容。核查抽检数据信息及检查抽检数据信息退修情况等内容。对承检机构提交完成的抽检数据信息的准确性、完整性、规范性进行抽查，要求定期汇总抽检数据信息，反馈抽检数据信息退休情况。

附录 C 中的检查项目确定了数据核查工作的各个环节，检查内容和要点确定了数据核查工作开展的具体内容。

本章节参考了《广东省市场监督管理局 2022 年食品安全抽检监测工作承检机构考核评价方案》和《广东省市场监督管理局 2021 年食品安全抽检任务数据抽查方案》等文件进行编制。

（八）资金审计

本章节确定了资金审计的类型、审计方式和审计内容，资金审计分为实报实销和定额报销两种类型，由委托方或监督评价机构委托有资质的会计师事务所完成。

审计方式采取现场核查、资料查阅、现场询问等方式。实报实销类审计内容包括但不限于项目财务报表、抽样单及费用报销凭证、检验项目报价、购样费用比对、复检备份样品处置清单等。定额报销类审计内容包括但不限于抽检费用制度、抽样单、报账材

料、复检备份样品处置清单等。

（九）服务质量调查

本章节确定了服务质量调查采用主动调查、受理投诉等方式，可通过问卷调查、现场观察、开通投诉渠道等方法。本章节参考了《深圳市市场监督管理局关于印发 2021 年度食用农产品定量检测（第三方）承检机构监督评价工作方案的通知》进行编制。

（十）评价结果

本章节确定了质量监督评价结果的呈现形式和组成。

五、是否涉及专利

无。

六、重大意见分歧的处理依据和结果

无。

七、实施地方标准的措施建议

开展行业内标准宣贯，召集监督评价机构、承检机构等相关行业内专家、技术人员进行系统性标准宣贯培训。加强不同层次相关技术人员之间的交流沟通，以期尽早实现标准的无缝执行。

监督评价工作的结果评价采取现场检查、日常监理、能力验证、盲样考核、服务质量调查、数据核查、资金审计等方式，按照权重比例进行综合量化评分。各环节分值权重设计可结合实际需求在工作方案中明确并实施。