

DB61

陕 西 省 地 方 标 准

DB 61/T 1430—2021

产品质量检验抽样规程

Sampling code of practice for product quality inspection

2021 - 02 - 02 发布

2021 - 03 - 02 实施

陕西省市场监督管理局

发 布

目 次

前言.....II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 基本要求..... 2

5 产品质量检验抽样流程..... 2

6 抽样过程..... 2

附录 A（规范性）抽样流程..... 5

附录 B（资料性）抽样单示例..... 6

附录 C（资料性）常用的抽样方法..... 8

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。

本文件由陕西省市场监督管理局提出。

本文件由陕西省认证认可与检验检测标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：陕西省产品质量监督检验研究院、陕西省羊乳产品质量监督检验中心。

本文件主要起草人：郝曼、吴晓晨、张向娜、王兵部、张建成、雷广全、邓恩强、张艳。

本文件由陕西省产品质量监督检验研究院负责解释。

本文件首次发布。

联系信息如下：

单位：陕西省产品质量监督检验研究院

电话：029—62653936

地址：西安市咸宁西路30号质检大厦

邮编：710048

产品质量检验抽样规程

1 范围

本文件规定了产品质量检验抽样的基本要求,确立了产品质量检验抽样流程,规定了制定抽样方案、抽样准备、出示抽样工作依据和有关证件、确定抽样地点、抽取样品、填写抽样文书、封样、样品防护和运输、抽样影像资料的采集及留存、样品交接的操作指示,以及上述阶段的转换条件,描述了过程记录、标记等追溯方法。

本文件适用于取得资质认定的检验检测机构(以下简称机构)为后续产品质量检验检测实施的抽样活动,检验检测行业、领域或标准规范对抽样有特定要求的,从其规定。

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 3358.2—2009 统计学词汇及符号 第2部分:应用统计

3 术语和定义

3.1

样本 sample

由一个或多个抽样单元构成的总体的子集。

[来源: GB/T 3358.2—2009, 1.2.17]

3.2

抽样 sampling

抽取或组成样本的行动。

[来源: GB/T 3358.2—2009, 1.3.1]

3.3

随机抽样 random sampling

从总体中抽取n个抽样单元构成样本,使n个抽样单元每一可能组合都有一个特定被抽到概率的抽样。

[来源: GB/T 3358.2—2009, 1.3.5]

3.4

抽样方案 sampling plan

为实施抽样而制定的程序和计划。

4 基本要求

4.1 抽样工作

- 4.1.1 抽样机构在实施抽样前应制定抽样方案。
- 4.1.2 抽样程序应对抽取样品的选择、提取和制备进行描述，以提供所需信息。
- 4.1.3 抽样计划应根据适当的统计方法或相关标准制定。
- 4.1.4 抽样过程应受控，以确保检验检测结果的有效性。
- 4.1.5 在抽样活动中，不应泄露受检单位样品的信息资料，应遵守相关的保密要求。
- 4.1.6 抽样人员应不少于 2 人。

4.2 抽样人员

- 4.2.1 上岗前应经过岗位培训和能力确认。
- 4.2.2 应掌握必备的法律法规知识。
- 4.2.3 应熟悉相关产品抽样方案，掌握抽样相关技能。
- 4.2.4 不应参与所抽产品的检验。

5 产品质量检验抽样流程

产品质量检验抽样流程应符合附录A规定。

6 抽样过程

6.1 制定抽样方案

6.1.1 依据

- 6.1.1.1 国家法律法规和地方政府有关规定。
- 6.1.1.2 相应的国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准或国际标准。
- 6.1.1.3 客户（或委托方）的要求。
- 6.1.1.4 产品明示的抽样方法或技术要求。
- 6.1.1.5 以产品标识、产品说明、经济合同或者实物样品等方式表明的质量承诺。

6.1.2 内容

6.1.2.1 抽样程序至少包括抽样的时间、地点、产品类别、抽样记录或数据资料、样品的抽取、封样、运输及样品交接，具体内容如下：

- a) 抽样的时间、地点、产品类别由客户根据需与抽样机构协商确定；
- b) 抽样记录应包括抽样日期和时间、识别和描述样品的数据、抽样人的识别、抽样所用设备的识别、环境条件及样品运输条件（如果相关），必要时应有抽样位置的图示或其他等效方法。部分抽样文书示例参见附录 B；
- c) 应制定封样、运输及样品交接过程中持续保证所抽样品的真实性、完整性和有效性的措施；
- d) 必要时，应制定抽样过程中重点环节的影像资料的采集及留存程序。

6.1.2.2 抽样计划至少包括：抽样方法、抽样数量和样本判定原则（样品数量和合格判定数），具体内容如下：

- a) 抽样方法根据抽样目的、所抽产品特性、抽样现场条件等因素选择确定。常采用的抽样方法见附录 C；
- b) 抽样数量和样本判定原则的确定：
 - 1) 按产品标准中的规定；
 - 2) 按国家有关抽样标准中的规定；
 - 3) 按检验细则中的抽样规定；
 - 4) 按客户的要求或与其协商的抽样规定；
 - 5) 法律规定对仲裁检验和质量鉴定的抽样规定。

6.2 抽样准备

确定抽样人员，领取抽样文书（包括抽样单、抽样检验检测合同书、封样单等），准备抽样器具、影像设备和样品包装、储存、运输等资源。

6.3 出示抽样工作依据和有关证件

抽样前应主动出示抽样工作依据和抽样人员有效身份证件，并介绍抽样性质、抽样方法、检验依据、判定原则等有关情况和工作要求。

6.4 确定抽样地点

应根据抽样方案确定抽样地点。抽样地点包括但不限于：

- a) 生产企业的成品库、生产线（特指生产线末端经最终检验合格的产品）、直销门店、代理处、产品安装现场、用户处；
- b) 经销企业的销售柜台、仓库（或存放地）；
- c) 客户要求或协商的其他地点。

6.5 抽取样品

6.5.1 样品抽取过程中，抽样人员不得离开抽样现场。

6.5.2 若需备用样品，应与检测样品在同一批次上抽取。

6.5.3 抽样过程中的环境条件可能影响检验检测结果时，应有环境条件的详细记录。

6.5.4 样品的抽取依据抽样方案进行，当客户要求对已有文件规定的抽样程序进行添加、删减或有所偏离时，机构应审视这种偏离可能带来的风险，根据任何偏离不得影响检验检测质量的原则，要对偏离进行评估，经批准后方可实施偏离，应详细记录这些要求和相关的抽样资料，并记入包含检验检测结果的所有文件中，同时告知相关人员。

6.5.5 客户要求的偏离不应影响机构的诚信和结果的有效性。

6.5.6 随样所附的合格证、产品说明书等资料需收集完整。

6.6 填写抽样文书

6.6.1 抽样文书中的信息栏不得随意变更。

6.6.2 抽样文书填写应字迹工整、清楚、准确，所有信息填写完整，不得使用简称、缩写、俗名。

6.6.3 抽样文书填写项目不得遗漏，抽样文书栏目未设置或不能完整表述的内容应予以补充或备注加以说明。

6.6.4 抽样文书填写完毕经抽样人员核对无误，由受检单位代表（或客户）确认签字、加盖公章或其他有效印章。

6.6.5 对抽样文书的任何更改，均需相关方签字确认。

6.7 封样

- 6.7.1 样品抽取后应履行封样手续。
- 6.7.2 封样前应检查标识标志是否完整，不完整的应采取移植方式予以补充。
- 6.7.3 封样的材料和方法应确保：
 - a) 拆封后不能恢复原状；
 - b) 封样部位应保证不破坏封样材料无法取出样品；
 - c) 封样材料被破坏后再次加封，或样品被调换后应易于识别。

6.8 样品防护和运输

- 6.8.1 抽样人员应当以妥善方式将所抽样品运回承检机构，并确保样品状态不发生变化。当样品在运输过程中需要存放或养护时，应维护、监控和记录环境条件。当寄送可能影响样品状态时，由抽样人员按要求带回。
- 6.8.2 由客户运输的样品，抽样人员应向其申明运输安全的各种事项和送达的期限，并应在抽样文书中注明。
- 6.8.3 抽取的样品需要封存在受检单位（或客户处）的，抽样人员应说明样品保管须知。不应擅自拆封、更换、隐匿、处理已封存的样品。

6.9 抽样影像资料的采集及留存

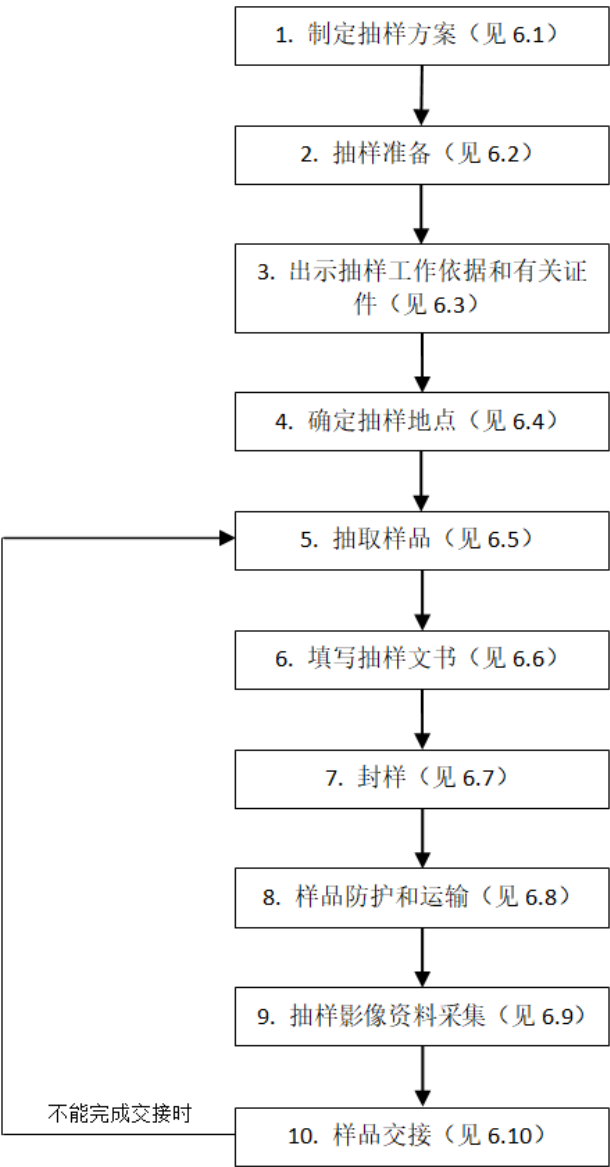
抽样方案中有要求时，抽样人员应对抽样过程中的重点环节（如企业场所、受检单位人员签字确认、样品抽取过程、封样等）进行拍照或录像，抽样完毕将影像资料妥善归集保存。

6.10 样品交接

- 6.10.1 抽样人员按照抽样方案的要求和承检机构的管理要求，办理样品交接手续。
- 6.10.2 应保留样品交接记录。

附 录 A
(规范性)
抽样流程

抽样流程见图A.1。



图A.1 抽样流程

附 录 B
(资料性)
抽样单示例

B.1 抽样检验检测合同书

检验检测机构名称
抽样检验检测合同书

		合同编号：		
委托单位		受委托单位	检验检测机构名称	
委托事项		委托于 年 月 日前往 (地点)进行抽样检验		
委托方提供信息	产品名称	型号规格		
	生产单位	商标		
	生产日期	原编号或批号		
	委托人联系方式	产品等级		
商定信息	检验检测依据			
	检验检测项目	☐ 全项 ☐ 部分项目 (名称:)		
		是否同意必要的分包 ☐ 否 ☐ 是 (分包项目:)		
	检验检测目的	☐ 委托检验 ☐ 仲裁检验 ☐ 型式检验 ☐ 其他_____		
	报告方式	☐ 下结论 ☐ 仅提供检测数据		
	样品处理意见	☐ 检毕取回 ☐ 受委托方处理 ☐ 报损		
		样品制备或保存特殊要求:	保存期	
	报告交付方式	☐ 自取 ☐ 邮寄 ☐ 传真 ☐ 其他_____	报告份数	
	检验费	商定报告日期	年 月 日	
双方声明	1、委托方对所提供产品及其相关信息的真实性负责,并提供必要的合作。 2、受委托方应按期完成检验检测工作,对检验检测结果准确性负责;未经委托方许可,不向第三方泄漏委托方机密信息。 3、委托方对本次委托所出具的检验检测报告若有异议,应于收到报告之日起××日内向受委托方提出,逾期或不具备复检条件的,受委托方不受理复检申请。 4、委托方对本次委托所出具的检验检测报告无异议,应于收到报告之日起××日内办理样品清退手续,逾期未办理的,视为认可由受委托方代为处理。 5、未经同意,本次委托所出具的报告及受委托方名称不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。 6、本次抽样方案经双方确认无异议。 7、双方应自觉遵守本合同,任何一方违约,应承担相应责任,合同中未尽事宜,双方协商解决。			
委托人(签名):		受理人(签名):		
年 月 日		年 月 日		
抽样记录	抽样基数	样品数量		
	抽样地点	抽样日期		
	抽样依据/方法	封样方式		
	样品状态描述	备样数量及封存地点		
抽样陪同人(签名):		抽样人(签名):		
委托单位(公章)		抽样单位(抽样专用章)		
年 月 日		年 月 日		
备注				
检验检测机构地址: ××市××区××路××号 联系电话: 029-×××××××				

B.2 产品质量监督抽查/复查抽样单

产品质量监督抽查/复查抽样单

编号：

任务来源			任务类别	
受检单位	单位名称			
	电商平台			
	单位地址			
	法人代表		统一社会信用代码	
	联系人		联系电话	
生产单位	单位名称			
	单位地址			
	法人代表		统一社会信用代码	
	联系人		联系电话	
	从业人员数		营业收入	
受检产品	产品名称		规格型号	
	生产日期/批号		注册商标	
	抽样数量		备样封存地点	☐ 抽样场所 ☐ 检验机构
	产品等级		标注执行标准/技术文件	
	批量		单价/零售价	
	抽样日期		抽样视频单号	
	发票/收据号码		商品条码	
	抽样地点	☐ 生产 ☐ 实体店 ☐ 电商		
抽样机构	机构名称		机构地址	
	联系人		联系电话	
	传真		电子邮箱	
备注（需要说明的其他内容）： 企业确认：所抽产品为境内生产、销售且企业自检合格的待销产品。				
受检单位对上述内容无异议。 受检单位签名（盖章）： 年 月 日		生产单位对上述内容无异议。 生产单位签名（盖章）： 年 月 日		抽样人员（签名）： 抽样机构（公章） 年 月 日

附录 C

（资料性）

常用的抽样方法

C.1 随机抽样类型

C.1.1 简单随机抽样

简单随机抽样对产品总体不加任何区分和限制，保证每一个抽样对象都有均等机会成为样品。基本操作步骤：将抽样对象全部编号，通过抽签（例如机器摇号、掷骰子、扑克牌）等方法，从中抽取所需要的一定数量的样。

C.1.2 分层随机抽样

分层抽样又称分类抽样或类型抽样，指先将抽样对象按其差异程度或共同具有的某个互不交叉、互不重复的特征分类、分层，然后在各类或每层中再随机抽取样品。分层抽样分等比抽样和不等比抽样，当各层（类）差别过大时，可采用不等比抽样。除了分层或分类外，其组织方式与简单随机抽样和系统抽样相同。此方法适用于总体量大、差异程度较大的情况。

C.1.3 系统随机抽样

系统抽样是指先将总体各个抽样对象按照某种固定的顺序和规律（如空间分布、时间先后或某些与抽样无关的特征）排列起来，将总体大小 N 和样本大小 n 的比值 N/n 作为每次抽样的个体距离间隔，通过简单随机抽样方法选出第一个样品，然后按照 N/n 的间隔依次抽取其余样品。这种抽样方法的优点是实施方便，特别是在用于被调查的总体数量较多时。

C.1.4 分段随机抽样

先由一母体中抽取 n 个单位随机样本（ N ），再由 N 中抽出 m 个单位（ M ），就 M 进行调查，称二段抽样。若继续从 M 抽取更小单位进行调查，称为三段抽样。三段以上，称多段抽样。分段抽样之调查费用节省且处理方便，应用范围很广，且有限母群体或无限母群体均可采用。

C.2 非随机抽样类型

C.2.1 便利抽样

便利抽样是指抽样人员本着主观随意性原则去选择样品的抽样方式。最常见的便利抽样是偶遇抽样，即抽样人员将在某一时间和环境中遇到的每一件产品均作为样品。便利抽样是非随机抽样中最简单的方法，省时省钱，但样品代表性因受偶然因素的影响太大而得不到保证。

C.2.2 配额抽样

配额抽样也称定额抽样，指抽样人员将抽样对象按一定标志分类或分层，确定各类（层）单位的样品数额，在配额内任意抽选样品的抽样方式。注意配额抽样与分层抽样的区别，分层抽样是按随机原则在层内抽选样品，而配额抽样则是由抽样人员在配额内主观判断选定样品。

C.2.3 目的抽样

目的抽样又称判断抽样，是指抽样人员根据某种目的，刻意寻找具备某种特质的个体来组成研究样本的抽样方法。

C.2.4 滚雪球抽样

滚雪球抽样是指随机以若干个具有所需特征的样品作为最初的抽样对象，然后依靠最初抽样对象的被抽样者提供其认识的第二批被抽样者，再由第二批被抽样者提供第三批被抽样者，……依次类推，样品如同滚雪球般由小变大。

参 考 文 献

- [1] 检验检测机构资质认定管理办法（2015年4月9日原国家质量监督检验检疫总局令第163号）
 - [2] 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
-