

DB22

吉 林 省 地 方 标 准

DB 22/T 3365—2022

工业产品质量风险监测工作指南

Guidelines for quality risk monitoring of industrial products

2022 - 05 - 18 发布

2022 - 06 - 08 实施

吉林省市场监督管理厅

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 信息采集和处理 1

5 监测计划及实施方案 2

6 任务委托 3

7 样品采集和管理 3

8 样品检测 3

9 材料报送 4

10 风险处置 4

附录 A （资料性） 工业产品质量风险监测建议表 5

附录 B （资料性） 工业产品质量风险监测实施方案编写指南 6

附录 C （资料性） 工业产品质量风险监测实施方案评审要点 9

附录 D （资料性） 工业产品质量风险监测委托书 10

附录 E （资料性） 工业产品质量风险监测采样委托书 11

附录 F （资料性） 工业产品质量风险监测采样单 12

附录 G （资料性） 工业产品质量风险监测检验数据汇总表 13

附录 H （资料性） 工业产品质量风险监测问题样品清单 14

附录 I （资料性） 工业产品质量风险监测费用明细表 15

附录 J （资料性） 工业产品质量风险监测分析报告编写指南 16

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。

请注意本文件中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。

本文件由吉林省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：吉林省产品质量监督检验院。

本文件主要起草人：李军英、张晶、杨军、杨震、张大庆、王敏、边策、张琳琳、曹婧、杨阳、管宏雷、杨梅、徐娜、于添茜、谷乐、于红、姚池、刘峻搏。

工业产品质量风险监测工作指南

1 范围

本文件对工业产品质量风险监测管理工作中的信息采集和处理、监测计划及实施方案、任务委托、样品采集和管理、样品检测、材料报送、风险处置等过程提供指导。

本文件适用于工业产品质量风险监测。

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 22760-2020 消费品安全 风险评估导则

GB/T 30136-2013 消费品质量安全风险信息采集和处理指南

3 术语和定义

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

3.1

风险 risk

伤害发生概率和伤害严重程度的组合。

[GB/T 22760-2020, 定义2.6]

3.2

风险信息 risk information

描述潜在风险或已发生伤害事件的信息。

[GB/T 30136-2013, 定义3.1]

3.3

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。

[GB/T 30136-2013, 定义3.3]

3.4

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 信息采集和处理

4.1 信息采集

4.1.1 基本原则

可遵循时效、客观、合理、可追溯、完整性等原则。

4.1.2 渠道

包括但不限于：

- a) 消费者通过电话、网络、信件等方式向相关组织提供的工业产品质量风险信息；
- b) 企业在产品设计、生产、流通等过程中发现的工业产品质量风险信息；
- c) 国内外科研院所、检测技术机构、学术团体、医院、伤害事件鉴定机构、消费者维权机构以及专业媒体机构等组织掌握或发布的工业产品质量风险信息；
- d) 国内外与产品质量监管相关的政府部门发布的工业产品质量风险信息。

4.2 信息分析

4.2.1 信息研判

- 4.2.1.1 对获取的信息进行鉴别，是否存在影响人体健康、人身财产安全、生态环境安全的风险因素。
- 4.2.1.2 分析风险因素，判断风险因素可能产生的危险及伤害。
- 4.2.1.3 对需持续关注风险信息，根据需要持续跟踪或进行风险调查。

4.2.2 信息筛查

筛选涉及产品质量的风险信息，提取产品风险信息要素。

4.3 信息处理

对发现的产品质量风险信息进行分析研判，向风险监测组织机构提出风险监测建议，参见附录 A。

5 监测计划及实施方案

5.1 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) 涉及人体健康、人身财产安全、生态环境安全，且危害较大、风险程度较高以及危害程度呈上升趋势的；
- 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的；
- 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。

5.2 计划制定

风险监测组织机构根据工业产品质量状况、变化情况以及经费、检测能力等，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。宜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。

5.3 实施方案

- 5.3.1 承担风险监测任务的检测机构（以下简称“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。
- 5.3.2 风险监测组织机构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。
- 5.3.3 不得擅自变更或更改批准后的工业产品质量风险监测实施方案。

6 任务委托

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。

7 样品采集和管理

7.1 样品来源

- 7.1.1 购买的风险监测样品具有代表性，能够反映产品质量真实状况。
- 7.1.2 风险监测样品可通过生产企业、销售企业等渠道获取。
- 7.1.3 合理分配采样地区、渠道、采样比例和批次，随机抽取样品。采样地区应分布均匀、覆盖面广泛。一般同一企业同类产品不宜重复采样。

7.2 采样

- 7.2.1 人员由承检机构指派，熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章以及标准等规定，采样时不得少于 2 人。
- 7.2.2 熟悉风险监测实施方案，了解采样工作程序要求，准备好采样相关文书，采样时出示相关证明文书。
- 7.2.3 采样时需填写采样单等相关表格，详细记录样品信息，字迹清晰可辨，不得随意涂改，采样单参见附录 F。
- 7.2.4 将采集的样品以妥善的方式进行封样处理，样品不得拆封和调换。
- 7.2.5 采样人员负责将样品携带或者邮寄到承检机构，对有特殊贮存要求的样品，应当采取规范有效措施，保证样品的运输、贮存过程符合国家有关规定。

7.3 样品管理

承检机构建立健全管理制度，并遵照执行。

8 样品检测

- 8.1 承检机构宜按照《工业产品质量风险监测实施方案》中所确定的检测方法、判定依据等开展检测工作。
- 8.2 承检机构由于人员、设备、试验材料等特殊原因影响监测任务不能按时完成的，需及时向风险监测组织机构提出书面延期申请，经批准后采取相应措施。
- 8.3 承检机构按规定如实填写和保存检测原始记录，不得随意涂改，检测数据内容真实完整、科学准确、结论明确。

9 材料报送

9.1 承检机构完成任务后，报送如下相关材料：

- a) 《工业产品质量风险监测检验数据汇总表》参见附录 G；
- b) 《工业产品质量风险监测问题样品清单》参见附录 H；
- c) 《工业产品质量风险监测费用明细表》参见附录 I；
- d) 《工业产品质量风险监测分析报告》参见附录 J；
- e) 其他有关材料。

9.2 未经监测组织机构同意，任何单位和个人不得擅自公开风险监测结果。

9.3 归档管理的风险监测数据、各项记录、报告等原则上保存期限不少于 5 年。

10 风险处置

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市场监管部门；
- c) 向相关生产企业发放风险告知书；
- d) 参照《消费品召回管理暂行规定》，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施。

附 录 A
(资料性)
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表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）

工业产品质量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

XXXX产品

XXXX（承检机构）

XXXX年XX月XX日

工业产品质量风险监测实施方案

XXXX产品

一、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。

二、采样要求

1. 样品来源

2. 采样方式

三、检测要求

检测工作要求参考表1所示。

表 1. XX 产品质量风险检测要求

序号	产品类别	检测项目	检测参考依据	检测参考指标	检测参考方法 是否确认	备注

四、经费预算

总经费预算如表2所示。

表2. XX 产品质量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:				

五、结果分析和处置

1. 拟采用的数据分析方法

对风险监测项目检测数据拟采用的数据分析方法。

2. 监测结果处置建议

根据监测评估结果，提出监测结果处置建议。

六、时间进度安排

时间进度安排见表3所示。

表3. XX 产品风险监测时间进度安排

序号	工作阶段	开始日期	结束日期	备 注
联系人及联系方式				

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。

七、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)

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	结果分析方法和应用方式适用性	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)

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

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：_____。

年 月 日

有效期至 年 月 日

附 录 E

(资料性)

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)

年 月 日

附 录 G
(资料性)

工业产品质量风险监测检验数据汇总表

工业产品质量风险监测检验数据汇总表

序 号	样 品 编 号	采样来源					采样所 在地 (市、 州)	样品 名称	企业 名称	企业 地址	规格 型号	产品主 要原料/ 材质	监测 项目	检测值			
		生 产 企 业	农 贸 市 场	商 场 超 市	网 络 网 物	其 他								1	2	3	...

附 录 H

(资料性)

工业产品质量风险监测问题样品清单

工业产品质量风险监测问题样品清单

序号	样品名称	样品编号	省份	采样来源	主要原料	企业名称	企业地址	规格型号	生产日期	监测项目	检测(参照)依据	标准(参考)限量值	检测值	备注

附 录 I

(资料性)

工业产品质量风险监测费用明细表

工业产品质量风险监测费用明细表

xxxx产品

检 测 费	检测项目名称		单项检测费			
	检测样品数量（批次）		单个样品检测经费	万元/批次		
	合计金额（万元）					
样 品 购 置 费	产品均价	采样批次	每批次产品数	每批次采样费用		
	合计金额（万元）					
	注：凡填写此栏的，须有相关付款凭证的复印件。					
差 旅 费	分组人数	出差起止时间	出差路线	住宿费	交通费	出差补助费
	合计金额(万元)					
样品运输费	金额(万元) 须有相关付款凭证的复印件					
其他费用	金额(万元)					
平均每批次产品抽查经费： 万元						
经费总计： 万元 （大写： 万元）						

附 录 J

(资料性)

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

工业产品质量风险监测分析报告

XXXX 产品

一、XX 产品风险监测工作基本情况

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）。

二、XX 产品行业概况

- 1、XX 产品行业概况
- 2、产品质量状况分析（可包括国内事故案例、国外通报及召回案例、消费者投诉和舆情分析等）

三、XX 产品风险监测结果分析

- 1、采样样品数量及分布情况说明
- 2、样品检验结果分析（可从监测省份、采样环节、产品类型、监测项目等不同角度进行对比分析）
对于不判定的检验项目，需要按照参考分析对比的相关标准和国外法规限量值进行比对
- 3、样品标签标识监测结果分析（可从标识信息完整性、标识内容合理性、特殊使用要求标识、标识方式、符合性声明、生产许可证标志和编号、执行标准标注情况等方面进行分析）
- 4、风险来源及危害程度分析
- 5、风险防控措施、处置措施建议及消费建议等

四、工作中存在的主要问题及下一步工作建议

五、相关汇总表

表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			

表2 工业产品质量风险监测采样情况报表

产品种类					类别			
产品名称	计划采样数				完成采样数			
	生产 企业	实体 商店	农贸 市场	网店	生产 企业	实体 商店	农贸 市场	网店
总计								
备注（未完成采样 或其他情况说明）								
填报人及联系 方式								

表3 工业产品质量风险监测检验数据汇总表

序号	样品编号	采样来源					采样所在地（市、州）	样品名称	企业名称	企业地址	规格型号	产品主要原料/材质	监测项目	检测值			
		生产企业	农贸市场	商场超市	网络购物	其他								1	2	3	4

表4 工业产品质量风险监测问题样品清单

序号	样品名称	样品编号	省份	采样来源	主要原料	企业名称	企业地址	规格型号	生产日期	监测项目	检测（参照）依据	标准（参考）限量值	检测值	备注

表5 工业产品质量风险监测费用明细表

检测费	检测项目名称		单项检测费			
	检测样品数量（批次）		单个样品检测经费	万元/批次		
	合计金额（万元）					
样品购置费	产品均价	采样批次	每批次产品数	每批次采样费用		
	合计金额（万元）					
	注：凡填写此栏的，须有相关付款凭证的复印件。					
差旅费	分组人数	出差起止时间	出差路线	住宿费	交通费	出差补助费
	合计金额(万元)					
样品运输费	金额(万元) 须有相关付款凭证的复印件					
其他费用	金额(万元)					
平均每批次产品抽查经费： 万元						
经费总计： 万元 （大写： 万元）						