

附件：

兴安盟食品安全抽检承检机构工作质量核查表

考核 分类	检查 内容	检查要点	检查情况	得分
现场 核 查	样品 管理 (12 分)	1、有样品的接收、储存、流转、制备、处置等工作制度(3分，缺一项扣1分)		
		2、应有样品的标识系统，不得存在混淆、污染、损坏、丢失等影响检验工作的情况(3分，发现一项扣1分)		
		3、留样期间备样完整无缺失；用于复检备样的调取或使用，应经相关负责人签字后方可进行(3分，发现一项扣1分)		
		4、应当对备份样品进行妥善保存、处置并建立台帐。台帐内容包括：任务来源、产品名称、检验报告编号、规格、生产日期、保质期、备样数量、抽检类别、处置方式等。(3分，无相关记录扣3分，记录不全扣1分。)		
	人员 管理 (5 分)	5、授权签字人能满足规定的技术能力要求；在其授权范围内签发报告；无非授权签字人签发报告的情况(3分，发现一项扣1分)。		
		6、满足食品检验人员资质并经培训持证上岗；有食品相关法律法规、质量管理和有关专业技术培训和考核等记录(2分，发现一项扣1分)。		
	原始 记录 (3 分)	7、应当对检验工作如实进行记录，原始记录应当有检验人员的签名或者等效标识，确保检验记录信息完整，可追溯、复现检验过程(3分，缺一项扣1分，扣完为止)		

		8、抽样程序应符合相关法律法规并全过程有音像资料，并积极运用“双随机”方式；抽样单填写要规范。（10 分，抽查每发现 1 例抽样无音像资料扣 1 分，“双随机”低于抽检任务的 5%，扣 3 分，抽样单填写发现 1 份不规范扣 1 分，扣完为止。）		
数 据 核 查	抽样 文书、 检测 报告 核查 （60 分）	9、抽检食品的品种、数量要与本年度计划相符；内部质控情况，质控频率：每实验批或每 20 个样品检验至少带一个质控品，有质控图和质控结果评价（适用时）。（20 分，抽检品种、数量 1 个类别数量不符扣 1 分，无内部质控、缺少质控结果评价每一例扣 1 分，扣完为止。）		
		10、检测项目要与本年度计划所列项目相符；不合格项复测情况符合要求。（25 分，1 份检测项目不符扣 2 分，不合格项无复测记录，每一例扣 1 分，扣完为止。）		
		11、检验结论合格的，应当在自收到样品之日起 15 个工作日内将检验结论报送组织或者委托实施抽检的任务下达部门。检验结论不合格的，应当在检验结论作出后 2 个工作日内报告组织或者委托实施抽检的任务下达部门（5 分，未按进度一次扣 1 分，格式不符合一次扣 1 分）		
	数据 报送 核查 （20 分）	12、能够按照抽检进度完成月度指标，并上传国抽系统。（5 分，未按月度开展均衡抽检不得分。）		
		13、数据上传国抽系统不得出现误传、乱传现象，书面检验结果应与电子数据一致。上传后不得随意更改原检验结论。（5 分，发现一项不合格扣 2.5 分。）		
		14、及时出具数据分析报告，分析报告要每年两份，第二份分析报告要在年度抽检任务结束后 7 日内出具。（5 分报告内容不准确扣 2 分，超出时限出具不得分。）		
		15、食品安全抽检监测不合格率（问题发现率）要高于上一年度自治区抽检不合格率。（5 分，不合格率达不到要求不得分。）		
	否决 项	16、没有食品检验机构资质认定资格的；篡改数据、出具虚假检验报告的；擅自对外发布或泄露食品安全抽检监测数据和分析研判结果等信息；检验工作出现重大差错并造成严重后果的；瞒报、谎报检验结果等信息的；擅自将		

		检验检测任务转交或分包给其它单位的，发现其中任何一项即考核不合格		
--	--	----------------------------------	--	--