

四川省地方标准  
《食品安全抽检监测规范 数据抽查》

编 制 说 明

编制单位：标准起草工作组

时间：2025 年 1 月

# 目 录

一、 工作简况.....	- 2 -
二、 标准编制原则和主要内容.....	- 5 -
三、 主要试验(或验证)的分析、综述报告.....	- 14 -
四、 采用国际标准和国外先进标准的程度.....	- 17 -
五、 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系.....	- 18 -
六、 重大分歧意见的处理经过和依据.....	- 18 -
七、 作为强制性标准或推荐性标准的建议.....	- 18 -
八、 实施标准的要求和措施建议.....	- 18 -
九、 废止现行有关标准的建议.....	- 18 -
十、 其他应予说明的事项.....	- 18 -

## 一、工作简况

### （一）任务来源

根据四川省市场监督管理局 2024 年 9 月 13 日发出的《关于下达 2024 年度地方标准制修订项目立项计划（第二批）的通知》（川市监函〔2024〕300 号），批准由省市场监管局食品抽检处牵头起草地方标准《食品安全抽检监测规范 数据抽查》，协作单位为四川省食品检验研究院。

### （二）制定背景

#### 1. 食品安全抽检监测规范的标准化需求

食品安全抽检监测是食品安全监管的技术支撑，是落实习近平总书记关于食品安全“四个最严”的重要要求，更是有效防范并化解重大食品安全风险隐患的主要抓手，还为食品产业的高质量发展提供坚实的科学保障，建立食品安全抽检监测规范地方标准，既是对食品抽检工作程序、内容和要求进行标准化管理，也是规范提高食品抽检工作质效的具体方法。

#### 2. 食品抽检数据利用与数据质量密切关联

食品抽检数据对于食品安全抽检结果统计分析、挖掘食品安全风险隐患、开展跨区域跨部门的食品安全风险预警交流、靶向精准支撑食品安全监管和食品承检机构考核管理等工作起到至关重要的作用。数据质量是抽检工作的“生命线”，将影响食品抽检作用的发挥、财政资金使用的效益和市场监管部门的公信力。食品安全抽检监测结果要求全部录入“国家食品安全抽样检验信息系统”，实现数据信息化管理。在国家大数据战略下，运用好食品安全抽检数据可以有效提升食品安

全现代化管理水平，是推动食品安全向“智慧监管”转型升级的重要动力和关键引擎。

### 3.食品抽检数据质量保障与地方标准制定的紧迫性

按照《十四五市场监管现代化规划》“稳步实现农产品和食品抽检量每年5批次/千人目标”的要求，增长的食品抽检批次将产生数以亿计的食品抽检数据条目，近年来食品检验机构的从业人员和检测数量的快速增长，不可避免出现数据质量问题。为保障食品抽检数据的准确性、规范性，更好的保障我省食品安全抽检工作的科学性和严谨性，建立食品安全抽检监测数据抽查规范的地方标准迫在眉睫。

## （三）主要工作过程

### 1.前期工作

计划任务下达前，标准编制单位的技术人员已连续3年组织实施食品安全抽检监测数据抽查工作，通过与监管部门、企业、技术机构沟通调研，查阅、收集国内相关技术资料，提出标准制定方案。

### 2.标准立项申请

2024年1月，根据《四川省市场监督管理局关于征集2024年度地方标准制(修)订项目立项计划的通知》要求，标准编制单位提交了标准立项申请。

### 3.成立编制小组

2024年1月，标准编制单位牵头组织有关专家和技术人员组成编制小组，对标准编制工作进行分工，明确任务和职责，以确保项目的顺利实施。

### 4.查找相关资料

2024 年 1 月至 8 月，编制小组对现有研究文献和相关报道进行查阅总结，收集相关案例和信息，收集数据，确定数据抽查关键指标的参数。

## 5.标准起草

2024 年 9 月至 12 月，在立项通知下达后，根据查阅的相关资料和文献，以及实际操作提取并汇总得到的相关数据，编制小组经过多次的反复讨论，形成标准框架。

2024 年 12 月至 2025 年 1 月，标准起草工作组赴宜宾市市场监管局、金牛区市场监管局、华蓥市市场监管局等市场监管部门和宜宾市食品药品检验检测中心、南充市食品药品检验所等食品检验检测机构调研了解情况，结合实际需求，形成标准草案，组织专家座谈对标准草案提出修改意见，进一步修改完善，形成标准征求意见稿。

### （四）协作单位及任务分工

协作单位为四川省食品检验研究院，主要负责协助开展以下工作：

一是进行预研和调研，收集、整理相关政策，开展数据抽查现状、发展趋势、管理内容、运行机制等实地调研，界定标准内容，明确标准关键要素、核心指标。二是牵头起草标准，根据数据抽查现状和发展趋势，优先解决基本规范，并提出服务升级的标准要求，形成标准草案。三是组织内部研讨，邀请监管部门、检测机构、相关领域专家对标准草案内容研讨，形成标准公开征求意见稿。

## 二、标准编制原则和主要内容

### （一）编制原则

本标准在制定过程中，遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”原则，注重标准的先进性和可操作性。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》的相关规定进行编写，在术语定义、结构版式以及单位符号等方面保持一致性。另在编制过程中符合相关法律法规、现行国家标准和技术法规的要求。

### （二）主要内容

#### 1 范围

本文件规定了食品安全抽检监测数据抽查的术语和定义、工作原则、抽查内容、抽查流程、计划制定、数据抽取、数据初审、问题复核、数据复审、结果评价、问题处置。

本文件适用于四川省市场监督管理部门开展的食品安全抽检监测数据抽查工作。

#### 2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

#### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

##### 3.1 数据抽查 data spot-check

对承检机构承担市场监督管理部门食品安全抽检监测任务过程中产生的抽样检验等数据信息进行抽取并审查。

##### 3.2 数据质量 data quality

数据的完整性、准确性、规范性等特性满足食品安全抽检监测有关法律法规、标准、规范性文件要求的程度。

## 4 工作原则

### 4.1 公正性

应客观独立、公平、公正地实施数据抽查。

### 4.2 保密性

应对数据抽查实施过程中获得的信息保密,数据抽查相关人员不应泄露、擅自使用或发布食品安全抽样检验数据和相关信息,法律法规要求的除外。

### 4.3 规范性

抽查数据应符合食品安全抽检监测有关法律法规、标准、规范性文件的要求。

### 4.4 及时性

应确保数据抽查的时效性,迅速、实时地反馈抽查情况,以便及时采取相应措施,调整和优化相关方案或计划。

## 5 抽查内容

数据抽查内容应包括承检机构的抽样信息、检验报告有关信息和其他信息。数据抽查内容可参考附录 A。

## 6 抽查流程

抽查流程可参考附录 B 的规定。

## 7 计划制定

数据抽查开始前,应制定计划,规定数据抽查的组织管理、抽查频次、抽查比例、抽取模式、审查模式以及结果评价的内容。

## 7.1 组织管理

### 7.1.1 质量管理组织

承检机构应构建质量管理组织，确保数据质量。

### 7.1.2 组织方与实施方

7.1.2.1 组织方负责数据抽查的计划制定，组织方的角色可以由食品安全抽检监测任务委托方、承检机构的质量管理组织来担任。

7.1.2.2 实施方负责具体执行数据抽查，实施方的角色可以由组织方直接担任，或者由组织方指定的承检机构、专业技术人员、其他具备法人资格的单位来担任。

## 7.2 抽查频次

### 7.2.1 常规情况

在常规情况下，数据抽查的频次应预先规划并合理安排，以确保数据的持续监控与质量控制。抽查频次可设定为每日、每周、每月、每季度、每年等，根据实际业务需求和数据变化特点灵活调整。

### 7.2.2 特殊情况

特殊情况包括但不限于数据异常、数据问题集中、数据系统升级后、重大业务事项启动前等。在面临特殊情况或紧急需求时，应启动针对性的数据抽查，以快速识别并解决问题，确保数据的准确性和完整性。

## 7.3 抽查比例

数据抽查的比例应至少符合规定的要求。根据实际情况、业务需求以及风险考量，抽查比例可适当增加，直至实现对某一特定任务类别、报送分类、食品类别、承检机构、行政区域的食品安全抽检监测



任务的 100%抽查。

## 7.4 抽取模式

数据抽取可以采用以下五种抽取模式中的一种或几种相结合的方式进行。

### 7.4.1 按任务类别抽取

抽取应覆盖承检机构承担的全部任务类别,每个任务类别的抽取比例宜保持一致。

注 1: 任务类别分为食品安全监督抽检、食品安全评价性抽检、食品安全风险监测。

### 7.4.2 按报送分类抽取

抽取可按一级报送分类抽取,也可按照二级报送分类抽取,每个报送分类的抽取比例宜保持一致。

注 2: 报送分类是系统性地管理和报送食品安全抽检监测任务的相关信息,报送分类分为:

一级报送分类:即报送分类 1,主要依据食品安全抽检监测任务来源的行政区划层级进行划分并报送,具体分为以下四类:国家级、省级、市级、县级。

二级报送分类:即报送分类 2,在一级报送分类之下,根据食品抽样检验的规定、目的以及任务本身的特性,将食品安全抽检监测任务进行细化分类并报送。

### 7.4.3 按食品类别抽取

抽取应覆盖承检机构开展的食品安全抽检监测任务的全部食品类别,可按食品分类层级当中的任意一级来进行抽取,每个食品类别

的抽取比例宜保持一致。

注3：本文件中的食品类别，指食品安全抽检监测任务中规定的食品分类体系，该体系自上而下、由粗到细地划分为食品大类、食品亚类、食品次亚类、食品细类等层级。

#### 7.4.4 按承检机构抽取

抽取应覆盖本级行政区域的所有承检机构的抽样检验数据，并选取下级行政区域部分或全部承检机构的抽样检验数据。当需要对承检机构数据质量进行评价时，每家承检机构的抽取比例应当保持一致。

#### 7.4.5 按行政区域抽取

抽取应覆盖每个行政区域的抽样检验数据。当需要对行政区域的数据质量进行评价时，每个行政区域抽取的比例应当保持一致。

### 7.5 审查模式

#### 7.5.1 专家审查

组织专业技术人员对数据进行审查。

#### 7.5.2 承检机构交叉审查

组织承担同一报送分类食品安全抽检监测任务的承检机构进行交叉审查。

#### 7.5.3 自行审查

自行审查是指组织方的自查，分为食品安全抽检监测任务委托方对承检机构的抽检数据进行审查，和承检机构的质量管理组织对本承检机构的抽检数据进行审查。

### 7.6 结果评价

采用数据抽查得分或数据抽查问题率对数据质量进行评价。

### 7.6.1 数据抽查得分

采用数据抽查得分对结果进行评价时,应预先规定每一样品批次数据的总分 ( $T$ ) 和每一项数据抽查内容的扣分 ( $p_i$ )。数据抽查得分可按式 (1) 计算:

$$X = (1 - \frac{\sum_{i=1}^n p_i}{Q \times T}) \times T \dots\dots\dots (1)$$

式中:

$X$ —数据抽查得分;

$p_i$ —第 $i$ 项数据抽查内容的扣分;

$n$ —第 $i$ 项数据抽查内容的总个数;

$Q$ —数据抽查总批次;

$T$ —每一样品批次数据的总分。

计算结果保留小数点后两位。

### 7.6.2 数据抽查问题率

数据抽查问题率可按式 (2) 计算:

$$Y = \frac{q}{Q} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

式中:

$Y$ —数据抽查问题率, %;

$q$ —存在数据质量问题的批次;

$Q$ —数据抽查总批次。

计算结果保留小数点后两位。

## 8 数据抽取

### 8.1 抽取要求

8.1.1 从承检机构内部数据信息库（系统），或从国家食品安全抽样检验信息系统中随机抽取。

8.1.2 按计划规定的抽取模式进行抽取。

8.1.3 同一次抽取的数据应不重复。

8.1.4 除特殊情况外，同一实施方在一个年度内抽取的数据应不重复。

### 8.2 抽取内容

抽取的数据信息可参考附录 A“数据抽查内容”。

## 9 数据初审

### 9.1 初审要求

9.1.1 按计划规定的审查方式进行初审。

9.1.2 如条件允许，数据审查方应独立于数据被审查方。

9.1.3 数据初审应记录全部问题。

### 9.2 审查方式和判定方式

数据抽查的审查方式和判定方式可参考附录 A。

### 9.3 初审记录

初审记录内容应包括承检机构、抽样编号、样品名称、任务来源、检验目的/任务类别等数据基本信息，以及抽查项目、数据抽查内容及问题描述、判断依据等初审问题记录信息。记录格式可参考附录 C。

## 10 问题复核

### 10.1 问题复核要求

对数据初审记录的问题逐一进行复核。

## 10.2 问题复核记录

### 10.2.1 填写记录

填写问题复核记录，记录格式可参考附录 C。

### 10.2.2 确认问题

对初审记录的问题表示认可。

### 10.2.3 提出异议

对初审记录的问题存在异议，应填写异议说明并提供证据材料。

## 11 数据复审

### 11.1 数据复审要求

11.1.1 对初审记录和问题复核记录进行全面审核。

11.1.2 数据复审中发现初审记录中未记录的问题，可重新记录；发现初审记录问题需要修改的可进行修改，重新记录或修改问题记录需按照数据初审、问题复核、数据复审的流程进行审查。

11.2.3 问题复核中提出的异议被否认，或记录的问题有争议时应说明理由。

### 11.2 数据复审记录

#### 11.2.1 填写记录

填写数据复审记录，记录格式可参考附录 C。

#### 11.2.2 确认问题

经过问题复核、数据复审，不满足相应规定，属于数据质量问题的。

#### 11.2.3 问题撤销

数据复审中发现初审记录问题需要删除的。

#### 11.2.4 存在争议

目前食品安全抽检监测有关法律法规、标准、规范性文件尚未明确或存在争议的。

### 12 结果评价

12.1 按计划规定的结果评价方法对某一特定的任务类别、报送分类、食品类别、承检机构、行政区域的数据质量进行评价。

12.2 数据抽查得分评价方法及公式见 7.6.1。

12.3 数据抽查问题率评价方法及公式见 7.6.2。

### 13 问题处置

#### 13.1 确认问题的处置

13.1.1 对于确认问题，承检机构及其人员应通过下列活动评价是否需要采取措施，以消除产生问题的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：

- a) 评审和分析问题；
- b) 确定问题的原因；
- c) 确定是否存在或可能发生类似的问题。

13.1.2 采取措施以控制和纠正问题。

13.1.3 实施所需的纠正措施，如申请数据退回后修改或删除。

13.1.4 评审所采取的纠正措施的有效性。

#### 13.2 存在争议的处置

对于存在争议的问题，可采取以下四种措施：

- a) 咨询专业领域的专家，以获取专业意见；

- b) 参考过往类似案例的处理方式，作为解决争议的参考依据；
- c) 推动相关法律法规、规范性文件的完善，为争议问题提供明确的法规依据；
- a) 对现行标准提出制修订意见或建议，以涵盖并解决该争议问题。
- b) 参考过往类似案例的处理方式，作为解决争议的参考依据；
- c) 推动相关法律法规、规范性文件的完善，为争议问题提供明确的法规依据；
- d) 对现行标准提出制修订意见或建议，以涵盖并解决该争议问题。

### 三、主要试验(或验证)的分析、综述报告

为落实食品安全“四个最严”要求，推进数据利用、智慧监管，防控食品安全风险，标准起草工作组开展抽检数据质量抽查的研究与调研，围绕规范抽检过程、强化数据质量管理、提高抽检质效展开工作。

#### (一) 数据质量管理探索与实践

按照《国家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）的总体要求，四川省市场监管局出台《食品安全承检机构考评管理制度（试行）》，明确对承检机构采取数据抽查等方式实施考核考评，数据抽查以此作为制度保障并力争实现全方位数据质量管理，确保经审查后的数据可有效应用于统计分析、信息公布、核查处置等工作，提高数据的利用率。经调研发现，省内各级市场监管部门、承检机构设置专人专岗，快速组建审查队伍，通过自查、交叉审查、专家抽查等方式，确保数据抽查公平公正。

## （二）数据抽查发现的主要问题

从近 3 年对抽检数据抽查和分析结果来看，抽检数据质量问题集中体现在以下 8 个方面：

1.其他问题类占比最高。如：包装分类为预包装，规格型号为散装等填写逻辑错误；同一被抽样单位对应城市和乡镇等多个区域类型；被抽样单位在学校周边的区域类型未填写为校园周边；在生产企业抽样的抽样类型未填写为生产企业抽样；单价、备样数量、抽样基数等单位填写错误；备样数量不满足检测方法标准要求；餐馆自行消毒复用餐饮具抽样量和备样数量未按“细则”要求填写等。

2.检验方法与计划不一致问题。如：检出限或定量限的值或单位错误，未填写或未准确填写检出限或定量限等。

3.判定依据与计划不一致问题占。如：最大允许限值或单位填写错误；判定依据《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》（GB 2763）未按照食用农产品生产日期选择 2021 版的标准等。

4.检验结果填写内容和格式错误问题。如：检验结果未按照检测方法标准要求保留有效数字。

5.样品信息填写低级错误问题。如：被抽样单位名称、生产企业名称填写出现错别字，例如“蓬莱”错写为“蓬菜”，“中国”错写为“中国”等；被抽样单位、生产企业省、市、县填写错误等。

6.食品分类错误问题。如：餐饮食品与粮食加工品、糕点等食品大类混淆；食品细类柑、橘和橙相互混淆；食品细类大白菜和普通白菜相互混淆等。

7.检验项目与计划不一致问题。如：检验项目名称填写错误，如



氯化钠（以湿基计）错写为氯化钠（以干基计）等。

8.监督抽检检验结论错误问题。如：执行《绿色食品 食用盐》（NY/T 1040）食用盐判定结论错误。

### （三）抽检数据质量问题形成原因剖析

首先是抽样人员填报不规范，食品大类、样品名称、许可证号、区域类型、抽样数量等均属于抽样环节填报的数据，一旦报告生成，填写错误无法“退修”或需要向监管部门申请“退修”；其次是基础表的审核把关不严，检验依据、判定依据、允许限值或单位错误大都出现在该环节；另外是承检机构对报告的审核把关不严，承检机构填报不仔细，发现基础表错误不及时反馈监管部门修改，放之任之导致的错误。

### （四）存在问题及解决思路

在数据抽查过程中存在的问题，以及在四川省地方标准制定中采取的应对措施和解决思路。

1.研究抽取方式。在数据抽取中如仅按照一定比例抽取数据将不能全面反映数据质量的真实情况，可以分时间段、任务类型、组织实施部门、承检机构等多种维度抽取数据。

2.细化审核流程。数据抽查组织方如仅进行一次数据审核，不能准确识别存在问题，承检机构对问题可能存在较大争议。可采取组织专家审核、交叉审核等模式，在流程上按照初审、问题核实、复审三个环节，可以准确有效识别问题。

3.明确抽查范围。食品安全抽检监测数据字段多达上百个，如逐一审核，难以实现准确高效，可结合省市场监管局日常开展的计划制

定、统计分析、信息公布、核查处置的工作内容，选取部分重点字段进行审核。

4.准确定性问题。食品抽检监测是一项“政治性、社会性、专业性”高度集于一体的技术性工作。承检机构的专业能力不仅体现在操作技能方面，更重要的是要严格遵循食品安全抽检工作法律法规和工作规范，对食品安全标准的查新和学习理解尤为重要。数据质量问题是无关乎“尺度”的，没有争议可言，因为目前所有查出的数据质量问题都是有标准可依、有文件可考、有章法可循的，这是抽检数据填报的基本要求，也是必须遵循的工作底线。在实际的数据审查过程中，由于法律法规、规范性文件、标准缺陷或不完善，导致对审核发现的疑似问题无法准确定性，可采取明确区分问题类型和层级的方式进行处理。

5.落实承检机构自查与问题分析整改的责任。承检机构可依据标准建立数据自查计划，建立内部数据管理系统（库），定期自查数据，避免因数据提交至国家食品安全抽样检验信息系统后发现问题引发异议、舆情。承检机构应建立数据质量管理组织，发现数据质量问题，应认真分析原因，举一反三，排查是否存在类似问题；并采取纠正措施，防止类似问题再次发生；必要时，应退回并纠正错误数据，确保数据准确。

#### **四、采用国际标准和国外先进标准的程度**

由于不同的国情和组织构架，经查询，目前还没有与本标准相关的国际、国外标准。

## **五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系**

在本标准编写中参照了相关国标和地标。

## **六、重大分歧意见的处理经过和依据**

本标准的编写过程中无重大分歧意见产生。

## **七、作为强制性标准或推荐性标准的建议**

按《中华人民共和国标准化法》的要求，本标准为推荐性标准。

## **八、实施标准的要求和措施建议**

建议本标准发布实施后,为了确保标准发布后的有效实施和广泛应用,工作组在整体标准完成后组织召开全省范围标准发布工作会,并计划挑选 5-6 个市州开展“标准工作市州行”活动,为食品安全抽检监测数据抽查提供有力支撑。

建议加强标准制定与执行的有效衔接,加强建立标准跟踪和收集反馈工作机制,跟踪标准实施情况,提升标准工作成效,为修订工作奠定基础。

## **九、废止现行有关标准的建议**

本标准为首次发布的标准。

## **十、其他应予说明的事项**

无。

标准起草工作组

2025 年 1 月