

SN

中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 4836—2017

进出口商品质量安全风险信息管理 技术规范

Technical specification of management on quality safety risk information of
import and export commodities

2017-07-21 发布

2018-03-01 实施



中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中国检验检疫科学研究院、中华人民共和国天津出入境检验检疫局、中华人民共和国江苏出入境检验检疫局、中华人民共和国福建出入境检验检疫局、中华人民共和国山东出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：李焘、宗艺晶、李文雅、马强、孟慧、李仪贤、郭兴洲、操卫、喜飞、魏红兵、宋广三、陈启昕、王正直。

进出口商品质量安全风险信息管理 技术规范

1 范围

本标准规定了进出口商品质量安全风险信息管理的要求和基本程序。

本标准适用于除食品、化妆品和动植物之外的所有进出口商品质量安全风险信息管理工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是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 27921 风险管理 风险评估技术

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

风险信息 risk information

与进出口商品检验监管职责相关的,涉及生命健康和财产安全、危害社会安全、可能形成系统性、区域性危害,对进出口贸易、相关产业可能产生影响,或者对安全、卫生、环境、反欺诈等方面形成危害,需要及时识别、评估、处置的进出口商品质量安全方面的信息。

3.2

风险信息采集 risk information collection

为获得质量安全风险信息而开展的信息搜寻和获取过程。

3.3

风险信息评估 risk information assessment

针对进出口商品的质量安全风险信息,按照确定的风险评估方法,根据产品危害可能发生的概率、范围、产生及产生后果的危害程度等风险要素进行评估并给出相应的结论和建议。

3.4

风险识别 risk identification

发现、列举和描述风险要素的过程。

[GB/T 23694—2009,定义 3.3.3]

3.5

风险估计 risk estimation

对风险的概率及后果进行赋值的过程。

[GB/T 23694—2009,定义 3.3.5]

3.6

风险评价 risk evaluation

将估计后的风险与给定的风险准则对比,来决定风险严重性的过程。

[GB/T 23694—2009,定义 3.3.6]

4 要求

4.1 各检验检疫机构按照本标准的要求,以“有序、共享、为决策服务或作为决策依据”为目标,规范和加强进出口商品质量安全风险信息的管理工作

4.2 进出口商品质量安全风险信息管理工作应保证风险信息的时效性、客观性、完整性和可追溯性。

4.3 进出口商品质量安全风险信息采取保密管理制度,未经国家质量监督管理部门许可,不得擅自发布涉及未公开内容的风险信息。

5 基本内容

5.1 风险信息的采集

5.1.1 风险信息采集渠道

风险信息来源应包括但不限于:

- a) 进出口检验监管不合格信息;
- b) 境外通报召回信息;
- c) 出口退运信息;
- d) 各级政府部门通报信息;
- e) 医院伤害事故报告信息;
- f) 消防事故信息;
- g) 技术法规标准信息;
- h) 媒体舆情信息;
- i) 企业报告信息;
- j) 消费者投诉信息;
- k) 其他信息。

5.1.2 风险信息采集内容

风险信息采集内容包括但不限于以下方面:

- a) 属性信息:商品本身所固有的特质、特征、性质。如产品名称、HS 编码、报检号、贸易国别或地区、原产国别或地区、数重量、货值等;
- b) 企业信息:与进出口商品关联的商品贸易相关方的有关信息。如发货人、收货人、制造商、代理商、下游用户等的名称、地址、联系方式等;
- c) 危害信息:有助于风险识别的相关信息。如执行标准、判定依据、不合格原因、危害源、事故描述等;
- d) 处置信息:已采取的风险消减措施的相关信息。如销毁、退运、技术整改等。

5.1.3 风险信息存储

通过 5.1.1 采集到的风险信息,应按照一定的格式和顺序存储在特定的载体中,并进行归档、保存。对归档的信息,要确保内容齐全、完整,便于检索和应用。

5.2 风险信息的处理

5.2.1 风险信息整理

风险信息整理包括以下方面:

- a) 风险信息校验:对信息的正确性和真伪性进行核查,必要时可开展信息调查;
- b) 风险信息清洗:发现并纠正信息中可识别的错误,包括检查数据一致性,处理无效值和缺失值等;
- c) 风险信息有序化:将信息按照时间、地理位置、类别等逻辑法则进行顺序排列;
- d) 风险信息转化:计算、合成、分解,形成新的内容或信息。如按照开发的风险评估方法对风险信息进行危害等级评定,形成新的数据项。

5.2.2 风险信息评估

5.2.2.1 方法的选择

风险信息评估应采用科学的方法,可以采用的方法包括:定性分析方法,定量分析方法和定性、定量两者相结合的方法。当可获得适当的数据时,应优先考虑定量分析方法。具体方法可参照:

- a) 国际通行规则;
- b) 国内现行相关标准;
- c) 依照 GB/T 27921 中有关技术方法,结合进出口商品质量安全风险管理工作实际需要制定的风险评估方法。

5.2.2.2 评估的实施

风险信息评估的程序包括风险识别、风险估计和风险评价等步骤。其中,风险识别的要素包括风险产生的危害程度、风险发生的可能性、覆盖范围、影响程度等;风险估计和风险评价是对上述要素进行赋值、计算和风险等级估算的过程。

5.2.3 风险信息分析

风险信息分析方法包括但不限于以下方面:

- a) 趋势分析:将信息不同时期的相同指标或比率进行比较,并观察其增减变动情况及变动幅度;
- b) 比较分析:将信息相联系的两个或多个指标进行对比分析;
- c) 细分分析:将信息依据一定的规则不断细化,划分为若干类别的精准分析;
- d) 交叉分析:对信息在不同维度进行交叉展现、多角度结合的分析;
- e) 异常分析:从大量历史数据中找出太高、太低、变化幅度过大等异常情况数据,支持预警显示、预警提醒,并可进一步找出相关影响原因的信息数据分析;
- f) 相关分析:测定现象之间是否存在依存关系,并对具体依存关系确定其相关方向及相关程度;
- g) 结构分析:在对信息进行统计分组的基础上,计算各组成部分比重,进而分析某一现象的内部结构特征、总体的性质及总体内部结构变化规律。

5.3 风险信息的应用

5.3.1 统计分析报告

统计分析报告形式包括阶段性统计分析报告、综合统计分析报告、专题统计分析报告、典型调查报告、风险评估报告、质量分析报告等,相关范例参见附录 A。

- a) 阶段性统计分析报告:以阶段性数据为依据形成的统计分析报告。如月度、季度和年度分析报告。
- b) 综合统计分析报告:通过全面分析事物的发展状况、产生影响、形成原因等,编制的能够反映事物全貌的统计分析报告。
- c) 专题统计分析报告:对某一问题进行专题的、深入研究的统计分析报告。

- d) 典型调查报告:根据调查的目的、要求,有意识地选择少数有代表性的单位进行深入实际调查后所写成的报告。用于对新情况、新问题的调研。所选的对象应具有代表性,能够集中地有力地体现问题和情况的主要方面。
- e) 风险评估报告:应具备客观性和科学性,内容包括风险评估对象、风险评估方法、风险评估结论、风险消减建议等。
- f) 质量分析报告:对某阶段产品质量状况进行分析的报告,可对产品质量中存在的主要问题进行分析并提出下一步采取措施。

5.3.2 风险预警

风险预警措施可以分为警示通报、警示通告、公告及其组合。

5.3.3 信息发布

信息发布形式包括信息公开、消费警示、新闻通稿等。

5.3.4 风险交流

风险交流应是多方参与的互动和反复的过程,包括与国外商品质量安全管理部门及国内有关监管部门的沟通、交流。

附 录 A
(资料性附录)
风险评估报告(范例)

风险评估报告可参考表 A.1 格式进行编写。

表 A.1

编号:×××

上报单位:
评估对象:关于××品牌××产品的风险评估报告
风险评估启动依据:风险评估所采用的方法或模型名称
<p>案例分析:</p> <p>对不合格产品进行描述,内容包括产品的基本信息(产品名称、类别、品牌、批次、不合格数重量、涉及金额、所属人信息和处置信息等),不合格情况(不合格原因、判定依据),可能产生危害及风险性质等</p>
<p>风险评估:</p> <p>风险评估所采用的方法或模型介绍,结合产品风险情况得出风险评估结论</p>
<p>预警建议:</p> <p>给出建议采取的预警措施及风险防控或消减措施</p>

中华人民共和国出入境检验检疫
行 业 标 准
进出口商品质量安全风险信息管理
技术规范

SN/T 4836—2017

*

中国标准出版社出版
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
总编室:(010)68533533

网址 www.spc.net.cn

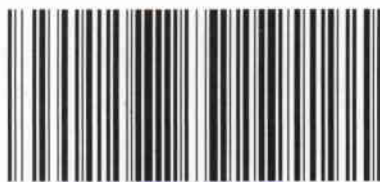
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 12 千字
2018年5月第一版 2018年5月第一次印刷
印数 1—500

*

书号: 155066·2-33199 定价 16.00 元



SN/T 4836-2017