

# 中国纤维质量监测中心文件

中纤发〔2022〕47号

---

## 中国纤维质量监测中心关于印发《棉花质量公证检验工作质量考核办法（试行）》的通知

各省、自治区、直辖市纤维质量监测（纤维检验）机构，各棉花公证检验承检机构：

《棉花质量公证检验工作质量考核办法（试行）》已于2022年12月30日经中国纤维质量监测中心第19次主任办公会议审议通过，现予发布实施，请遵照执行。



# 棉花质量公证检验工作质量考核办法 (试行)

## 第一章 总 则

**第一条** 为加强棉花质量公证检验（以下简称“棉花公检”）工作管理，确保棉花公检的公正性、科学性和权威性，依据《棉花质量监督管理条例》《国家棉花等纤维公证检验经费管理暂行办法》《棉花质量公证检验实施暂行办法》和有关棉花公检工作规程等规定，中国纤维质量监测中心（以下简称“中纤中心”）制定本办法。

**第二条** 本办法适用于对承担棉花公检任务的地方各级纤维质量监测（纤维检验）机构（以下简称“承检机构”）的棉花公检工作质量考核。

承检机构包括在库机构和公检实验室。

**第三条** 中纤中心负责组织实施棉花公检工作质量考核工作，承检机构应自觉接受并积极配合质量考核工作。

**第四条** 质量考核遵循公开、公平、公正的原则，客观评价承检机构棉花公检工作质量、管理水平和履行质量义务能力。

中纤中心对质量考核结果应以适当的方式公布。

**第五条** 承检机构应建立棉花公检工作质量保障制度，并依照本办法相关内容，加强自查自纠，不断提高棉花公检工作质量。

## 第二章 考核内容

**第六条** 中纤中心根据公证检验监督结果、检查情况，并对承检机构采集基本信息和检验过程信息，按照在库机构、公检实验室相关考核标准，对承检机构每年度工作质量进行量化考核。

**第七条** 公证检验监督是指市场监管总局、省级市场监管部门对承检机构棉花公检工作监督和抽验情况。

**第八条** 对在库机构采集的信息主要包括现场检查、视频监控信息、比对试验结果、在库机构报送检验信息、与公检实验室业务衔接情况、在库机构完成各项任务情况、信息反馈、协调处理问题和社会监督情况等。

**第九条** 对公检实验室采集的信息主要包括现场检查、实验室在线监控信息、视频监控信息、比对试验结果、质量保证能力评价实验结果、与抽样单位（包括在库机构、棉花加工企业等）业务衔接情况以及公检实验室完成各项任务情况、信息反馈、协调处理问题和社会监督情况等。

公检实验室自行进行品质样品抽取的，对其抽样环节的考核参照对在库机构抽样环节相应考核内容进行。

## 第三章 现场检查

**第十条** 中纤中心建立质量考核检查专家库，检查人员在入库

专家名单中确定，并遵循回避原则。原则上检查人员不应承担工作单位所在省承检机构的检查任务。

**第十一条** 中纤中心组织实施现场检查，成立现场检查组。现场检查组人员原则上应为单数且由不少于 3 人组成，现场检查实行组长负责制，检查组其他成员应在组长的统一安排下开展现场检查工作。

**第十二条** 中纤中心组织的现场检查每年检查次数应不少于 1 次，年度覆盖率原则上不少于当年度承检机构数量的 1/3。对存在问题较多、社会反映负面情况较多的承检机构可增加检查频次。

**第十三条** 现场检查组根据在库机构、公检实验室公证检验工作质量情况，分别据实填写《在库机构检查表》（附件 1）、《公检实验室检查表》（附件 2）。

## 第四章 量化评分

**第十四条** 中纤中心收集并汇总考核内容的所有信息，并依照《在库机构考核标准表》（附件 3）、《公检实验室考核标准表》（附件 4）进行量化评分。

**第十五条** 在库机构发生《在库机构考核标准表》扣分项所列问题的，按对应标示分值扣减相应分数，其中同时有两个及以上在库机构的，非主检机构发生的问题，对主检机构按对应标示分值的 60%扣减相应分数，对发生问题的配合机构按对应标示分值扣减相

应分数；无法确认问题发生机构的，对主检机构按对应标示分值扣减相应分数。

所扣减分数之和为相应在庫机构的考核扣分。

**第十六条** 公检实验室发生《公检实验室考核标准表》扣分项所列问题的，对该公检实验室按对应标示分值扣减相应分数。

公检实验室同时进行品质样品抽取发生《在库机构考核标准表》扣分项所列问题的，按《在库机构考核标准表》对应项扣减相应分数。

所扣减分数之和为该公检实验室的考核扣分。

**第十七条** 同一承检机构同时承担现场检验和实验室检验任务时，现场检验和实验室检验独立考核。

同一承检机构承担不同类型棉花公检任务时，按照不同类型独立考核。

同一在库机构承担不同承检仓库、用棉企业现场棉花公检任务，同步进行的质量考核，扣分合并计算，其中同一问题产生的扣分不重复计算。

同一承检机构承担同一棉花公检任务，期间两次及以上的质量考核，扣分合并计算，其中同一问题产生的扣分累计计算。

## 第五章 考核结果应用

**第十八条** 中纤中心根据质量考核扣分，对相应承检机构分别

采取以下处理措施:

(一) 扣分 30 以下的, 限期整改;

(二) 扣分 30 (含) 以上 60 以下的, 限期整改, 进行内部通报批评, 建议扣减考核范围内公证检验经费的 5%;

(三) 扣分 60 (含) 以上 90 以下的, 限期整改, 进行内部通报批评, 建议扣减考核范围内公证检验经费的 15%;

(四) 扣分 90 (含) 以上 120 分以下的, 限期整改, 调减当年公证检验任务, 在全国范围内进行通报批评, 建议扣减考核范围内公证检验经费的 25%;

(五) 扣分 120 (含) 以上的, 限期整改, 取消当年公证检验任务, 在全国范围内进行通报批评, 建议扣减考核范围内公证检验经费的 35%。

**第十九条** 中纤中心对相应承检机构在质量考核中发现存在否决项行为, 采取以下处理措施:

(一) 公检实验室故意隐瞒其资质认定状况, 存在资质不满足或资质逾期, 但仍承担公证检验任务的, 暂停其公证检验任务, 建议扣减资质不符期间全额公证检验经费;

(二) 承检机构发生下列情况之一的, 全国范围内通报批评, 停止公证检验任务, 建议扣减被考核检验类型的全额公证检验经费。

1. 应对相关棉花质量纠纷或投诉处理不力, 引发恶性事件, 造成恶劣社会影响的;

2. 棉花公检（数据）弄虚作假、存在严重问题，造成恶劣影响的；

3. 其他严重损害棉花公检制度的行为。

**第二十条** 中纤中心在质量考核中，发现因承检机构原因导致检验进度无法满足需要的，可立即调整相应承检机构棉花公检任务。

**第二十一条** 承检机构应对质量考核中发现的问题在规定时间内完成整改、提交整改证明材料。

## 第六章 附 则

**第二十二条** 承检机构被取消、暂停或停止棉花公检任务的，中纤中心依据其他相关规定进一步处置。

**第二十三条** 本办法由中纤中心负责解释。

**第二十四条** 本办法自 2023 年 1 月 1 日起施行。原中国纤维检验局《棉花质量公证检验工作质量考核暂行办法》（中纤局棉发〔2010〕115 号）《国储棉公证检验工作质量考核办法（试行）》（中纤局检一发〔2013〕141 号）《监管棉花公证检验工作质量考核办法（暂行）》（中纤局检一发〔2015〕66 号）同时废止。

- 附件：1. 在库机构检查表  
2. 公检实验室检查表  
3. 在库机构考核标准表  
4. 公检实验室考核标准表

附件 1

在库机构检查表

被检查单位名称:

公检类型:

| 检查类别     |        | 检查内容       | 问题与事实描述 |                                                               | 检查结果                                                                                   | 备注  |
|----------|--------|------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 执行工作规范情况 | 入库重量检验 | 1.1 仪器设备   | 1       | 数量、种类、精度不能满足检验需求                                              | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        |            | 2       | 未经检定、校准、状态确认或超出相应检定、校准合格有效期、问题状态下使用                           | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        |            | 3       | 未留存仓库、用棉企业配备的仪器设备（地磅、电子秤、台秤、回潮率测定仪、棉花杂质分析机等）的检定合格证书或校准合格证书复印件 | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        |            | 4       | 故障未能及时发现，出现重大数据偏差                                             | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        | 1.2 扫描核查   | 1       | 发现异常条码或其他不符合规定的棉包未及时通知责任单位处理，影响后续检验进度                         | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        | 1.3 回潮率检验  | 1       | 未执行现行有效的国家标准进行回潮率检验                                           | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        |            | 2       | 未对系统指定棉包测试回潮率；自选棉包测试回潮率时所选棉包不符合随机原则                           | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        |            | 3       | 未对回潮率测试棉包盖章或做出标识                                              | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        | 1.4 含杂率检验  | 1       | 未按《棉花公证检验含杂率检验技术规范》抽取含杂率样品                                    | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        |            | 2       | 未按《棉花公证检验含杂率检验技术规范》检验含杂率                                      | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        |            | 3       | 未在规定场所检验含杂率                                                   | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        | 1.5 原始记录   | 1       | 不完整、不规范                                                       | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        |            | 2       | 不真实、不准确                                                       | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        | 1.6 检验数据处理 | 1       | 上传数据错误，未及时发现、申请更改，导致错误后果扩大                                    | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        |            | 2       | 上传的检验结果、时间信息、情况说明与原始记录不一致                                     | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        |            | 3       | 篡改、编造检验结果、时间信息、情况说明等                                          | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |

| 检查类别     |              | 检查内容           | 问题与事实描述                  |                                                                                        | 检查结果                                                                                   | 备注  |
|----------|--------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 执行工作规范情况 | 抽样           | 2.1 抽样随机性和条码对应 | 1                        | 按批抽样时未随机确定抽样包                                                                          | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |              |                | 2                        | 样品与条码卡未能一一对应                                                                           | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |              | 2.2 样品质量       | 1                        | 样品数量与应该抽取数量不符                                                                          | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |              |                | 2                        | 样品不符合后续检验要求                                                                            | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |              |                | 3                        | 未按批装袋                                                                                  | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |              |                | 4                        | 未能及时、有效的处理异常样品问题                                                                       | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |              |                | 5                        | 用其他样品替代实际样品                                                                            | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |              | 2.3 交接单据制作     | 1                        | 样品交接卡、交接单填写不规范、不完整、内容与实际不符                                                             | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          | 验讫章          | 3.1 验讫印章       | 1                        | 未加盖验讫印章或未按要求加盖验讫印章                                                                     | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          | 样品交接         | 4.1 交接时限       | 1                        | 在库机构原因样品交接超期                                                                           | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |              |                | 2                        | 未及时向公检实验室提供 PDA 检验数据，影响后续检验进度（因不可抗因素导致的除外）                                             | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |              | 4.2 交接记录       | 1                        | 人员签字不完整、不真实                                                                            | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |              |                | 2                        | 记录的样品交接时间不真实、不准确                                                                       | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |              | 4.3 样品保管       | 1                        | 抽样完成后至交接过程中样品外观形态受到破坏，存在雨淋、污染等情况，影响后续检验（因不可抗因素导致的除外）                                   | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |              |                | 2                        | 现场抽取的样品未在当日检验结束后集中归并至专属区域，未有安全控制措施                                                     | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |              |                | 3                        | 抽样完成后至交接过程中未采取有效措施防止异性纤维混入                                                             | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          | 安全           | 5.1 作业安全       | 1                        | 在棉包卸车过程中或存在其他安全隐患下开展现场检验工作、发生一般安全责任事故                                                  | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |              |                | 2                        | 公证检验中发生人身伤亡、重大财产安全责任事故                                                                 | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
| 人员配备情况   | 6.1 关键岗位人员   | 1              | 数量不足                     | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项                                                                                    |     |
|          |              | 2              | 未经培训考核合格                 | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项                                                                                    |     |
|          | 6.2 岗位人员基本信息 | 1              | 未建立、上报在库机构各岗位人员基本信息汇总表   | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项                                                                                    |     |
|          |              | 2              | 基本信息汇总表内容不完整、不真实或未及时更新上报 | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项                                                                                    |     |

| 检查类别                   | 检查内容                               | 问题与事实描述 |                                | 检查结果                                                                                   | 备注  |
|------------------------|------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 比对试验                   | 7.1 比对试验                           | 1       | 未按时完成试验                        | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                        |                                    | 2       | 无正当理由不参加试验、牵头单位未按要求组织试验        | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                        |                                    | 3       | 试验结果不满意，没有及时查清原因、有效整改          | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
| 质量、安全<br>管理和责任追究<br>制度 | 8.1 公检工作<br>质量、安全管<br>理和责任追究<br>制度 | 1       | 制度建设不完善、缺乏针对性                  | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                        |                                    | 2       | 没有按制度规定实施                      | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                        |                                    | 3       | 没有建立制度                         | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                        | 8.2 实施记录                           | 1       | 不完整、不齐全                        | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                        |                                    | 2       | 保管不善，造成缺失                      | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                        |                                    | 3       | 没有记录或无法通过记录追溯责任                | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
| 其他                     | 9.1 公证检验<br>数据及质量                  | 1       | 棉花公证检验（数据）弄虚作假、存在严重质量问题，造成恶劣影响 | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 否决项 |
|                        | 9.2 其他行为                           | 1       | 存在其他严重损害公证检验制度的行为，并造成恶劣影响      | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 否决项 |

考核组专家（签字）:

考核日期:

被考核单位意见:

被考核单位（盖章）:

负责人（签字）:

附件 2

公检实验室检查表

被检查单位名称:

公检类型:

| 考核类别                 |                                       | 考核内容                              | 问题与事实描述 |                                                  | 检查结果                                                                                   | 备注  |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 执行<br>工作<br>规范<br>情况 | 仪器<br>设备<br>与<br>检<br>验<br>环<br>境     | 1.1 仪器设备<br>与<br>检<br>验<br>环<br>境 | 1       | 数量、种类、精度不能满足检验需求                                 | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                                       |                                   | 2       | 未经检定、校准、状态确认或超出相应检定、校准合格有效期、问题状态下使用              | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                                       |                                   | 3       | 未制定检定、校准、期间核查计划，分级室未按期进行状态核查                     | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                                       |                                   | 4       | 故障未能及时发现，出现重大数据偏差                                | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      | 与抽<br>样<br>单<br>位<br>样<br>品<br>交<br>接 | 2.1 样品交接<br>时限                    | 1       | 公检实验室原因样品交接超期                                    | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                                       | 2.2 样品袋                           | 1       | 没有及时向抽样单位提供数量充足且符合要求的公证检验样品袋                     | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                                       | 2.3 交接记录                          | 1       | 样品交接单人员签字不完整、不真实                                 | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                                       |                                   | 2       | 交接时间记录不真实、不准确                                    | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      | 实<br>验<br>室<br>样<br>品<br>管<br>理       | 3.1 样品运输                          | 1       | 样品运输过程中样品外观形态受到破坏，存在雨淋、污染等情况，影响后续检验（因不可抗因素导致的除外） | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                                       |                                   | 2       | 样品运输过程中未采取有效措施防止异性纤维混入                           | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                                       | 3.2 到达实验<br>室后进行验收                | 1       | 没有做到逐样核查                                         | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                                       |                                   | 2       | 发现异常样品没有及时协调抽样单位改正，影响后续检验                        | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                                       | 3.3 内部交接<br>样品核查                  | 1       | 相关记录不完整，对后续检验影响较小                                | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                                       |                                   | 2       | 相关记录不完整，对后续检验影响较大                                | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                                       |                                   | 3       | 不进行核查、核查流于形式                                     | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                                       | 3.4 样品条码卡                         | 1       | 待检样品与条码分离，无法一一对应                                 | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                                       |                                   | 2       | 待检样品条码丢失                                         | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                                       | 3.5 待检及检<br>验过程中样品<br>保管          | 1       | 样品因保管不当出现少量差错，对后续检验影响较小                          | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                                       |                                   | 2       | 样品因保管不当频繁出现差错，对后续检验影响较大                          | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                                       |                                   | 3       | 丢样                                               | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                                       |                                   | 4       | 用其他棉样替代已丢失的棉样                                    | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |

| 考核类别     |        | 考核内容               | 问题与事实描述 |                                                              | 检查结果                                                                                   | 备注  |
|----------|--------|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 执行工作规范情况 | 感官检验   | 4.1 异纤检验           | 1       | 没有逐样定性检验                                                     | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        | 4.2 感官检验           | 1       | 轧工质量没有做到逐样检验                                                 | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        |                    | 2       | 不在分级台上进行检验                                                   | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        | 4.3 实物标准           | 1       | 破损或形态发生变化，没有及时更新                                             | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        |                    | 2       | 没有配备实物标准、实物标准超过有效期                                           | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          | 温湿度控制  | 5.1 探头安装           | 1       | 温湿度探头安装位置不符合要求                                               | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        |                    | 2       | 温湿度探头数量不符合要求                                                 | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        | 5.2 数据             | 1       | 通过弄虚作假手段使温湿度探头读数在正常范围内                                       | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          | 样品平衡   | 6.1 筐、架放置          | 1       | 样品平衡时样品筐、架放置不符合要求                                            | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        | 6.2 平衡环境           | 1       | 恒温恒湿间温湿度不满足要求，继续进行检验                                         | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        |                    | 2       | 不在恒温恒湿间内进行样品平衡                                               | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        | 6.3 平衡时间           | 1       | 回潮率超过 6.5% 的样品没有进行 48 小时平衡或没有进行预调湿处理至 6.5% 之下再进行 24 小时平衡     | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        |                    | 2       | 回潮率不超过 6.5% 的样品 24 小时平衡后，回潮率不在 6.5%-8.8% 范围内的，没有继续进行 24 小时平衡 | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          | HVI 检验 | 7.1 校（标）准样品配备      | 1       | 没有配备校准样品、标准样品                                                | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        |                    | 2       | 配备的校准样品、标准样品种类、数量不能满足要求                                      | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        | 7.2 校准样品及标准样品保管、使用 | 1       | 超过规定次数使用                                                     | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        |                    | 2       | 校准样品及标准样品平衡时间不满足要求                                           | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        |                    | 3       | 在用校准样品及标准样品没有放置在恒温恒湿间内                                       | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        | 7.3 仪器校准、校准检查      | 1       | 校准检查过程中马克隆样品没有高、低各取一个，或长强样品没有短、中、长各取一个，或颜色校准板没有使用中心板         | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        |                    | 2       | 未按规定频次进行校准检查                                                 | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        |                    | 3       | 为通过校准和校准检查，人为改变校准样品、标准样品的物理特性                                | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        | 7.4 HVI 检验操作       | 1       | HVI 操作员操作违规                                                  | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        |                    | 2       | HVI 仪器出现问题继续检验造成数据失准                                         | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        |                    | 3       | 通过弄虚作假手段提高检验速度或人为改变 HVI 检验结果                                 | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          | 设备维护保养 | 8.1 HVI 及附属设备      | 1       | 设备保养不到位，存在运行隐患或故障率较高                                         | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        |                    | 2       | 不按要求进行 HVI 软件升级                                              | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        |                    | 3       | 不按规定对设备进行保养、报修                                               | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        | 8.2 信息系统           | 1       | 没有做到专机专用                                                     | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        |                    | 2       | 不按要求进行信息系统软件升级                                               | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        |                    | 3       | 因使用和维护不当导致信息系统崩溃                                             | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|          |        |                    | 4       | 采用不正当手段侵入、更改系统程序以实现违反工作程序目的                                  | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |

| 考核类别                 |                      | 考核内容                    | 问题与事实描述 |                                                         | 检查结果                                                                                   | 备注  |
|----------------------|----------------------|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 执行<br>工作<br>规范<br>情况 |                      | 8.3 恒温恒湿机组              | 1       | 不及时清洁、更换滤网，造成气流不畅                                       | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                      |                         | 2       | 设备维护不到位，存在运行隐患或故障率较高                                    | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      | 视频监控<br>系统           | 9.1 视频监控<br>系统线路        | 1       | 检验期间无故关闭视频监控或图像传输系统                                     | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                      | 9.2 图像采集<br>点设置         | 1       | 未按规定设置图像采集点                                             | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      | 检验<br>数据<br>审核<br>发布 | 10.1 检验数<br>据审核和更改      | 1       | 检验数据上传未经技术负责人或其授权人员审核                                   | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                      |                         | 2       | 上传数据错误，未按规定格式申请更改                                       | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                      |                         | 3       | 上传数据错误，未及时申请更改，导致错误后果扩大                                 | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                      |                         | 4       | 上传的检验结果、时间信息及情况说明与原始记录单据不一致                             | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                      |                         | 5       | 篡改、编造检验结果、时间信息及情况说明                                     | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                      | 10.2 数据时限               | 1       | 数据上传时间超期批次比例大于 5%且小于 10%（因不可抗因素导致的除外）                   | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                      |                         | 2       | 数据发布、上传时间超期批次比例大于 10%（因不可抗因素导致的除外）                      | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                      |                         | 3       | 数据超期被企业投诉后查实                                            | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                      |                         | 4       | 检验超期，未报送超期原因，或报送超期原因与实际不符                               | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                      | 11.1 相符率                | 1       | 颜色级逐样相符率在 70%以上、80%以下，且目光偏松超过 80%                       | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                      |                         | 2       | 颜色级逐样相符率低于 70%                                          | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                      |                         | 3       | HVI 检验的长度、马克隆值、断裂比强度和长度整齐度四项指标中一项抽验相符率低于全国平均相符率 20 个百分点 | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                      |                         | 4       | HVI 检验的长度、马克隆值、断裂比强度和长度整齐度四项指标中两项抽验相符率低于全国平均相符率 20 个百分点 | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                      |                         | 5       | HVI 检验的长度、马克隆值、断裂比强度和长度整齐度四项指标中三项抽验相符率低于全国平均相符率 20 个百分点 | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                      |                         | 6       | HVI 检验的长度、马克隆值、断裂比强度和长度整齐度四项指标中四项抽验相符率低于全国平均相符率 20 个百分点 | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      | 留样                   | 12.1 样品留<br>存数量和代<br>表性 | 1       | 留存数量不足                                                  | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                      |                         | 2       | 留样缺乏代表性                                                 | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                      |                         | 3       | 没有留样                                                    | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                      |                         | 4       | 留存样品不真实                                                 | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                      | 12.2 样品保管               | 1       | 因保管不善造成无法找到指定留样                                         | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|                      |                      | 12.3 样品保<br>存期限         | 1       | 保存期满前自行处理                                               | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |

| 考核类别       | 考核内容                    | 问题与事实描述 |                                              | 检查结果                                                                                   | 备注  |
|------------|-------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 人员配备       | 13.1 关键岗位人员             | 1       | 关键岗位人员存在不足                                   | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|            |                         | 2       | 关键岗位人员严重不足，出现人员缺岗问题                          | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|            | 13.2 人员档案               | 1       | 实验室各岗位工作人员工作情况档案未及时更新                        | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|            |                         | 2       | 实验室各岗位工作人员工作情况档案不全                           | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|            |                         | 3       | 没有建立实验室各岗位工作人员工作情况档案                         | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|            | 13.3 岗位人员、工号与检验信息       | 1       | 各岗位人员、工号与检验信息没有一一对应，无法溯源                     | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|            | 13.4 感官检验主检人员           | 1       | 感官检验主检人员未经过培训，或培训后考核不合格上岗操作的                 | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|            | 13.5 信息系统管理员、HVI维修员、操作员 | 1       | 在岗的信息系统管理员、HVI维修员、HVI操作员未经过培训，或培训后考核不合格上岗操作的 | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
| 内部规章制度建立情况 | 14.1 工作质量、安全管理和责任追究制度   | 1       | 不能保证实时有效、根据工作需要及时修订制度                        | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|            |                         | 2       | 制度建设不完善，实用性不强                                | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|            |                         | 3       | 没有建立制度                                       | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
| 质量记录管理     | 15.1 实验室质量记录            | 1       | 质量记录不完整、不齐全                                  | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|            |                         | 2       | 未妥善保管，造成缺失                                   | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|            |                         | 3       | 没有质量记录或无法通过质量记录追溯                            | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
| 比对试验       | 16.1 比对试验               | 1       | 未按时完成试验                                      | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|            |                         | 2       | 无正当理由不参加试验                                   | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
|            |                         | 3       | 试验结果不满意，没有及时查清原因、有效整改                        | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 扣分项 |
| 其他         | 17.1 机构资质               | 1       | 故意隐瞒其资质认定状况，存在资质不满足或资质逾期，但仍承担公证检验任务          | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 否决项 |
|            | 17.2 公证检验数据及质量          | 1       | 弄虚作假、存在严重质量问题，造成恶劣影响                         | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 否决项 |
|            | 17.3 其他行为               | 1       | 存在其他严重损害公证检验制度的行为，并造成恶劣影响                    | <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现_ | 否决项 |

考核组专家（签字）：

考核日期

被考核单位意见：

被考核单位（盖章）：

负责人（签字）：

附件 3

在库机构考核标准表

| 考核类别                 |                | 考核内容       | 问题与事实描述 |                                                               | 分值 |
|----------------------|----------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------|----|
| 执行<br>工作<br>规范<br>情况 | 入库<br>重量<br>检验 | 1.1 仪器设备   | 1       | 数量、种类、精度不能满足检验需求                                              | 30 |
|                      |                |            | 2       | 未经检定、校准、状态确认或超出相应检定、校准合格有效期、问题状态下使用                           | 15 |
|                      |                |            | 3       | 未留存仓库、用棉企业配备的仪器设备（地磅、电子秤、台秤、回潮率测定仪、棉花杂质分析机等）的检定合格证书或校准合格证书复印件 | 5  |
|                      |                |            | 4       | 故障未能及时发现，出现重大数据偏差                                             | 10 |
|                      |                | 1.2 扫描核查   | 1       | 发现异常条码或其他不符合规定的棉包未及时通知责任单位处理，影响后续检验进度                         | 5  |
|                      |                | 1.3 回潮率检验  | 1       | 未执行现行有效的国家标准进行回潮率检验                                           | 10 |
|                      |                |            | 2       | 未对系统指定棉包测试回潮率；自选棉包测试回潮率时所选棉包不符合随机原则                           | 10 |
|                      |                |            | 3       | 未对回潮率测试棉包盖章或做出标识                                              | 5  |
|                      |                | 1.4 含杂率检验  | 1       | 未按《棉花公证检验含杂率检验技术规范》抽取含杂率样品                                    | 10 |
|                      |                |            | 2       | 未按《棉花公证检验含杂率检验技术规范》检验含杂率                                      | 10 |
|                      |                |            | 3       | 未在规定场所检验含杂率                                                   | 5  |
|                      |                | 1.5 原始记录   | 1       | 不完整、不规范                                                       | 5  |
|                      |                |            | 2       | 不真实、不准确                                                       | 20 |
|                      |                | 1.6 检验数据处理 | 1       | 上传数据错误，未及时发现、申请更改，导致错误后果扩大                                    | 5  |
|                      |                |            | 2       | 考核周期内检验数据上传后申请更改的批次比例在 1%(含)以上，或检验数据录入错误并上传，被投诉后查实*           | 10 |
|                      |                |            | 3       | 上传的检验结果、时间信息、情况说明与原始记录不一致                                     | 15 |
|                      |                |            | 4       | 篡改、编造检验结果、时间信息、情况说明等                                          | 20 |
|                      |                | 1.7 检验时效*  | 1       | 考核周期内检验完成时间超期的批次比例高于 10%（因不可抗因素导致的或中纤中心规定的例外情况除外）             | 10 |
|                      |                |            | 2       | 检验结果超期上传，被投诉后查实（因不可抗因素导致的或中纤中心规定的例外情况除外）                      | 10 |
|                      |                |            | 3       | 检验结果超期上传、未及时上报超期原因或上报的超期原因与事实不符                               | 5  |

| 考核类别     |      | 考核内容           | 问题与事实描述 |                                                                                          | 分值 |
|----------|------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 执行工作规范情况 | 抽样   | 2.1 抽样随机性和条码对应 | 1       | 按批抽样时未随机确定抽样包                                                                            | 10 |
|          |      |                | 2       | 样品与条码卡未能一一对应                                                                             | 5  |
|          |      | 2.2 样品质量       | 1       | 考核周期内相应公检实验室在样品交接时核查出的异常样品涉及批次的比例大于 1%且小于 5%*                                            | 10 |
|          |      |                | 2       | 考核周期内相应公检实验室在样品交接时核查出的异常样品涉及批次的比例大于等于 5%*                                                | 15 |
|          |      |                | 3       | 样品数量与应该抽取数量不符                                                                            | 5  |
|          |      |                | 4       | 样品不符合后续检验要求                                                                              | 5  |
|          |      |                | 5       | 未按批装袋                                                                                    | 5  |
|          |      |                | 6       | 未能及时、有效的处理异常样品问题                                                                         | 10 |
|          |      |                | 7       | 用其他样品替代实际样品                                                                              | 20 |
|          |      | 2.3 交接单据制作     | 1       | 样品交接卡、交接单填写不规范、不完整、内容与实际不符                                                               | 5  |
|          | 验讫章  | 3.1 验讫印章       | 1       | 未加盖验讫印章或未按要求加盖验讫印章                                                                       | 5  |
|          | 样品交接 | 4.1 交接时限       | 1       | 考核周期内在库机构原因，样品交接超期的批次占总检验量比例在 5%以上（因不可抗因素导致的或中纤中心规定的例外情况除外）、未及时向中纤中心报送超期原因或上报的超期原因与事实不符* | 10 |
|          |      |                | 2       | 在库机构原因样品交接超期（发生 4.1.1，本项不再扣分）                                                            | 5  |
|          |      |                | 3       | 未及时向公检实验室提供 PDA 检验数据，影响后续检验进度（因不可抗因素导致的除外）                                               | 5  |
|          |      | 4.2 交接记录       | 1       | 人员签字不完整、不真实                                                                              | 5  |
|          |      |                | 2       | 记录的样品交接时间不真实、不准确                                                                         | 10 |
|          |      | 4.3 样品保管       | 1       | 抽样完成后至交接过程中样品外观形态受到破坏，存在雨淋、污染等情况，影响后续检验（因不可抗因素导致的除外）                                     | 15 |
|          |      |                | 2       | 现场抽取的样品未在当日检验结束后集中归并至专属区域，未有安全控制措施                                                       | 10 |
|          |      |                | 3       | 抽样完成后至交接过程中未采取有效措施防止异性纤维混入                                                               | 5  |
|          | 安全   | 5.1 作业安全       | 1       | 在棉包卸车过程中或存在其他安全隐患下开展现场检验工作、发生一般安全责任事故                                                    | 15 |
|          |      |                | 2       | 公证检验中发生人身伤亡、重大财产安全责任事故                                                                   | 30 |
|          | 配合   | 6.1 配合情况       | 1       | 因仓库、用棉企业配合能力不足影响检验进度的情况未及时报送中纤中心*                                                        | 10 |

| 考核类别               | 考核内容                               | 问题与事实描述 |                                   | 分值  |
|--------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------|-----|
| 人员配备情况             | 7.1 关键岗位人员                         | 1       | 数量不足                              | 5   |
|                    |                                    | 2       | 未经培训考核合格                          | 10  |
|                    | 7.2 岗位人员基本信息                       | 1       | 未建立、上报在库机构各岗位人员基本信息汇总表            | 5   |
|                    |                                    | 2       | 基本信息汇总表内容不完整、不真实或未及时更新上报          | 5   |
| 比对试验               | 8.1 比对试验                           | 1       | 未按时完成试验                           | 5   |
|                    |                                    | 2       | 无正当理由不参加试验、牵头单位未按要求组织试验           | 15  |
|                    |                                    | 3       | 试验结果不满意，没有及时查清原因、有效整改             | 10  |
| 质量、安全管理和责任追究制度     | 9.1 公检工作质量、安全管理和责任追究制度             | 1       | 制度建设不完善、缺乏针对性                     | 5   |
|                    |                                    | 2       | 没有按制度规定实施                         | 10  |
|                    |                                    | 3       | 没有建立制度                            | 15  |
|                    | 9.2 实施记录                           | 1       | 不完整、不齐全                           | 5   |
|                    |                                    | 2       | 保管不善，造成缺失                         | 10  |
|                    |                                    | 3       | 没有记录或无法通过记录追溯责任                   | 15  |
| 落实任务和<br>信息反馈      | 10.1 按时完成中<br>纤中心布置的工作<br>任务和*信息反馈 | 1       | 没有按时反馈                            | 5   |
|                    |                                    | 2       | 没有按时完成                            | 15  |
|                    |                                    | 3       | 因没有及时反馈或没有及时完成影响全局工作              | 30  |
| 协调处理问题             | 11.1 解决公证检<br>验棉花质量纠<br>纷、投诉*      | 1       | 协调不力，没有及时解决问题                     | 10  |
|                    |                                    | 2       | 棉花复检、质量纠纷、质量投诉，由此暴露出严重工作质量问题      | 30  |
|                    |                                    | 3       | 应对相关棉花质量纠纷或投诉处理不力，引发恶性事件，造成恶劣社会影响 | 否决项 |
| 其他                 | 12.1 公证检验数<br>据及质量                 | 1       | 棉花公证检验（数据）弄虚作假、存在严重质量问题，造成恶劣影响    | 否决项 |
|                    | 12.2 其他行为                          | 1       | 存在其他严重损害公证检验制度的行为，并造成恶劣影响         | 否决项 |
| 备注：标注*的项目由中纤中心负责考核 |                                    |         |                                   |     |

附件 4

公检实验室考核标准表

| 考核类别     |           | 考核内容             | 问题与事实描述 |                                                             | 分值 |
|----------|-----------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----|
| 执行工作规范情况 | 仪器设备与检验环境 | 1.1 仪器设备与检验环境    | 1       | 数量、种类、精度不能满足检验需求                                            | 30 |
|          |           |                  | 2       | 未经检定、校准、状态确认或超出相应检定、校准合格有效期、问题状态下使用                         | 15 |
|          |           |                  | 3       | 未制定检定、校准、期间核查计划，分级室未按期进行状态核查                                | 5  |
|          |           |                  | 4       | 关键故障未能及时发现，出现重大数据偏差                                         | 10 |
|          | 与抽样单位样品交接 | 2.1 样品交接时限       | 1       | 考核周期内公检实验室原因，样品交接超期的批次占总检验量比例在 5%以上（因不可抗因素导致或中纤中心规定例外情况除外）* | 15 |
|          |           |                  | 2       | 公检实验室原因样品交接超期（发生 2.1.1 时，本项不再扣分）                            | 5  |
|          |           | 2.2 样品袋          | 1       | 没有及时向抽样单位提供数量充足且符合要求的公证检验样品袋                                | 5  |
|          |           | 2.3 交接记录         | 1       | 样品交接单人员签字不完整、不真实                                            | 5  |
|          |           |                  | 2       | 交接时间记录不真实、不准确                                               | 10 |
|          | 实验室样品管理   | 3.1 样品运输         | 1       | 样品运输过程中样品外观形态受到破坏，存在雨淋、污染等情况，影响后续检验（因不可抗因素导致的除外）            | 20 |
|          |           |                  | 2       | 样品运输过程中未采取有效措施防止异性纤维混入                                      | 5  |
|          |           | 3.2 到达实验室后进行验收   | 1       | 没有做到逐样核查                                                    | 5  |
|          |           |                  | 2       | 发现异常样品没有及时协调抽样单位改正，影响后续检验                                   | 15 |
|          |           |                  | 3       | 抽样频繁出现问题，且拒不改正，没有如实记录并上报中纤中心*                               | 10 |
|          |           | 3.3 内部交接样品核查     | 1       | 相关记录不完整，对后续检验影响较小                                           | 5  |
|          |           |                  | 2       | 相关记录不完整，对后续检验影响较大                                           | 15 |
|          |           |                  | 3       | 不进行核查、核查流于形式                                                | 20 |
|          |           | 3.4 样品条码卡        | 1       | 待检样品与条码分离，无法一一对应                                            | 20 |
|          |           |                  | 2       | 待检样品条码丢失                                                    | 10 |
|          |           | 3.5 待检及检验过程中样品保管 | 1       | 样品因保管不当出现少量差错，对后续检验影响较小                                     | 5  |
|          |           |                  | 2       | 样品因保管不当频繁出现差错，对后续检验影响较大                                     | 15 |
|          |           |                  | 3       | 丢样                                                          | 15 |
|          |           |                  | 4       | 用其他棉样替代已丢失的棉样                                               | 20 |
|          | 感官        | 4.1 异纤检验         | 1       | 没有逐样定性检验                                                    | 5  |

| 考核类别     |        | 考核内容               | 问题与事实描述 |                                                              | 分值 |
|----------|--------|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----|
| 执行工作规范情况 | 检验     | 4.2 感官检验           | 1       | 轧工质量没有做到逐样检验                                                 | 5  |
|          |        |                    | 2       | 不在分级台上进行检验                                                   | 10 |
|          |        | 4.3 实物标准           | 1       | 破损或形态发生变化，没有及时更新                                             | 10 |
|          |        |                    | 2       | 没有配备实物标准、实物标准超过有效期                                           | 30 |
|          | 温湿度控制  | 5.1 探头安装           | 1       | 温湿度探头安装位置不符合要求                                               | 15 |
|          |        |                    | 2       | 温湿度探头数量不符合要求                                                 | 20 |
|          |        | 5.2 数据             | 1       | 通过弄虚作假手段使温湿度探头读数在正常范围内                                       | 30 |
|          |        | 5.3 监控数据*          | 1       | 不上传温湿度监控数据                                                   | 20 |
|          | 样品平衡   | 6.1 筐、架放置          | 1       | 样品平衡时样品筐、架放置不符合要求                                            | 10 |
|          |        | 6.2 平衡环境           | 1       | 恒温恒湿间温湿度不满足要求，继续进行检验                                         | 30 |
|          |        |                    | 2       | 不在恒温恒湿间内进行样品平衡                                               | 30 |
|          |        | 6.3 平衡时间           | 1       | 回潮率超过 6.5% 的样品没有进行 48 小时平衡或没有进行预调湿处理至 6.5% 之下再进行 24 小时平衡     | 10 |
|          |        |                    | 2       | 回潮率不超过 6.5% 的样品 24 小时平衡后，回潮率不在 6.5% 8.8% 范围内的，没有继续进行 24 小时平衡 | 10 |
|          |        |                    | 3       | 一个考核周期内 20 批以下平衡时间不符合要求*                                     | 15 |
|          |        |                    | 4       | 一个考核周期内 20 批以上（含 20 批）平衡时间不符合要求*                             | 30 |
|          | HVI 检验 | 7.1 校（标）准样品配备      | 1       | 没有配备校准样品、标准样品                                                | 30 |
|          |        |                    | 2       | 配备的校准样品、标准样品种类、数量不能满足要求                                      | 15 |
|          |        | 7.2 校准样品及标准样品保管、使用 | 1       | 超过规定次数使用                                                     | 10 |
|          |        |                    | 2       | 校准样品及标准样品平衡时间不满足要求                                           | 15 |
|          |        |                    | 3       | 在用校准样品及标准样品没有放置在恒温恒湿间内                                       | 10 |
|          |        | 7.3 仪器校准、校准检查      | 1       | 校准检查过程中马克隆样品没有高、低各取一个，或长强样品没有短、中、长各取一个，或颜色校准板没有使用中心板         | 10 |
|          |        |                    | 2       | 未按规定频次进行校准检查                                                 | 15 |
|          |        |                    | 3       | 为通过校准和校准检查，人为改变校准样品、标准样品的物理特性                                | 30 |
|          |        | 7.4 HVI 检验操作       | 1       | HVI 操作员操作违规                                                  | 15 |
|          |        |                    | 2       | HVI 仪器出现问题继续检验造成数据失准                                         | 30 |
|          |        |                    | 3       | 通过弄虚作假手段提高检验速度或人为改变 HVI 检验结果                                 | 30 |

| 考核类别     |              | 考核内容           | 问题与事实描述 |                                                          | 分值 |
|----------|--------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------|----|
| 执行工作规范情况 | 设备维护维修保养     | 8.1 HVI及附属设备   | 1       | 设备保养不到位，存在运行隐患或故障率较高                                     | 10 |
|          |              |                | 2       | 不按要求进行 HVI 软件升级                                          | 15 |
|          |              |                | 3       | 不按规定对设备进行保养、报修                                           | 10 |
|          |              |                | 4       | 擅自调整 HVI 参数设置*                                           | 30 |
|          |              | 8.2 信息系统       | 1       | 没有做到专机专用                                                 | 10 |
|          |              |                | 2       | 不按要求进行信息系统软件升级                                           | 10 |
|          |              |                | 3       | 因使用和维护不当导致信息系统崩溃                                         | 20 |
|          |              |                | 4       | 采用不正当手段侵入、更改系统程序以实现违反工作程序目的                              | 30 |
|          |              | 8.3 恒温恒湿机组     | 1       | 不及时清洁、更换滤网，造成气流不畅                                        | 10 |
|          |              |                | 2       | 设备维护不到位，存在运行隐患或故障率较高                                     | 20 |
|          | 视频监控<br>系统   | 9.1 视频监控系统线路   | 1       | 检验期间无故关闭视频监控或图像传输系统                                      | 10 |
|          |              | 9.2 图像采集点设置    | 1       | 未按规定设置图像采集点                                              | 10 |
|          | 检验数据<br>审核发布 | 10.1 检验数据审核和更改 | 1       | 检验数据上传未经技术负责人或其授权人员审核                                    | 5  |
|          |              |                | 2       | 上传数据错误，未按规定格式申请更改                                        | 5  |
|          |              |                | 3       | 上传数据错误，未及时申请更改，导致错误后果扩大                                  | 10 |
|          |              |                | 4       | 考核周期内检验数据上传后申请更改的批次比例在 1%(含)以上，或检验数据录入错误并上传，被棉花货权人投诉后查实* | 15 |
|          |              |                | 5       | 上传的检验结果、时间信息及情况说明与原始记录单据不一致                              | 20 |
|          |              |                | 6       | 篡改、编造检验结果、时间信息及情况说明                                      | 30 |
|          |              | 10.2 数据时限      | 1       | 数据上传时间超期批次比例大于 5%且小于 10%（因不可抗因素导致的除外）                    | 10 |
|          |              |                | 2       | 数据发布、上传时间超期批次比例大于 10%（因不可抗因素导致的除外）                       | 20 |
|          |              |                | 3       | 数据超期被企业投诉后查实                                             | 10 |
|          |              |                | 4       | 检验超期，未报送超期原因，或报送超期原因与实际不符                                | 5  |

| 考核类别                     |                       | 考核内容            | 问题与事实描述                                        |                                                         | 分值         |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 执行工作规范情况                 | 检验相符率                 | 11.1 相符率        | 1                                              | 颜色级逐样相符率在 70%以上、80%以下，且目光偏松超过 80%                       | 20         |
|                          |                       |                 | 2                                              | 颜色级逐样相符率低于 70%                                          | 30         |
|                          |                       |                 | 3                                              | HVI 检验的长度、马克隆值、断裂比强度和长度整齐度四项指标中一项抽验相符率低于全国平均相符率 20 个百分点 | 10         |
|                          |                       |                 | 4                                              | HVI 检验的长度、马克隆值、断裂比强度和长度整齐度四项指标中两项抽验相符率低于全国平均相符率 20 个百分点 | 15         |
|                          |                       |                 | 5                                              | HVI 检验的长度、马克隆值、断裂比强度和长度整齐度四项指标中三项抽验相符率低于全国平均相符率 20 个百分点 | 20         |
|                          |                       |                 | 6                                              | HVI 检验的长度、马克隆值、断裂比强度和长度整齐度四项指标中四项抽验相符率低于全国平均相符率 20 个百分点 | 30         |
|                          | 留样                    | 12.1 样品留存数量和代表性 | 1                                              | 留存数量不足                                                  | 5          |
|                          |                       |                 | 2                                              | 留样缺乏代表性                                                 | 10         |
|                          |                       |                 | 3                                              | 没有留样                                                    | 15         |
|                          |                       |                 | 4                                              | 留存样品不真实                                                 | 30         |
|                          |                       | 12.2 样品保管       | 1                                              | 因保管不善造成无法找到指定留样                                         | 5          |
|                          |                       | 12.3 样品保存期限     | 1                                              | 保存期满前自行处理                                               | 15         |
|                          |                       | 人员配备            | 13.1 关键岗位人员                                    | 1                                                       | 关键岗位人员存在不足 |
|                          | 2                     |                 |                                                | 关键岗位人员严重不足，出现人员缺岗问题                                     | 10         |
| 13.2 人员档案                | 1                     |                 | 实验室各岗位工作人员工作情况档案未及时更新                          | 5                                                       |            |
|                          | 2                     |                 | 实验室各岗位工作人员工作情况档案不全                             | 5                                                       |            |
|                          | 3                     |                 | 没有建立实验室各岗位工作人员工作情况档案                           | 10                                                      |            |
| 13.3 岗位人员、工号与检验信息        | 1                     |                 | 各岗位人员、工号与检验信息没有一一对应，无法溯源                       | 10                                                      |            |
| 13.4 感官检验主检人员            | 1                     |                 | 感官检验主检人员未经过培训，或培训后考核不合格上岗操作的                   | 10                                                      |            |
| 13.5 信息系统管理员、HVI 维修员、操作员 | 1                     |                 | 在岗的信息系统管理员、HVI 维修员、HVI 操作员未经过培训，或培训后考核不合格上岗操作的 | 10                                                      |            |
| 内部规章制度建立情况               | 14.1 工作质量、安全管理和责任追究制度 | 1               | 不能保证实时有效、根据工作需要及时修订制度                          | 5                                                       |            |
|                          |                       | 2               | 制度建设不完善，实用性不强                                  | 5                                                       |            |
|                          |                       | 3               | 没有建立制度                                         | 15                                                      |            |

| 考核类别               | 考核内容                   | 问题与事实描述 |                                     | 分值  |
|--------------------|------------------------|---------|-------------------------------------|-----|
| 质量记录管理             | 15.1 实验室质量记录           | 1       | 质量记录不完整、不齐全                         | 5   |
|                    |                        | 2       | 未妥善保管，造成缺失                          | 10  |
|                    |                        | 3       | 没有质量记录或无法通过质量记录追溯                   | 20  |
| 质量保证能力评价试验         | 16.1 质量保证能力评价试验*       | 1       | 不能按时完成试验                            | 5   |
|                    |                        | 2       | 无正当理由不进行试验                          | 20  |
|                    |                        | 3       | 通过弄虚作假手段通过试验                        | 30  |
| 比对试验               | 17.1 比对试验              | 1       | 未按时完成试验                             | 5   |
|                    |                        | 2       | 无正当理由不参加试验                          | 20  |
|                    |                        | 3       | 试验结果不满意，没有及时查清原因、有效整改               | 15  |
| 贯彻落实各项任务和信息反馈      | 18.1 反馈或完成中纤中心布置的工作任务* | 1       | 没有按时反馈                              | 5   |
|                    |                        | 2       | 没有按时完成                              | 15  |
|                    |                        | 3       | 没有反馈或没有完成                           | 20  |
|                    |                        | 4       | 因没有及时反馈或没有及时完成影响全局工作的               | 30  |
| 协调处理问题             | 19.1 解决处理质量纠纷、投诉*      | 1       | 协调不力，没有及时解决问题的                      | 15  |
|                    |                        | 2       | 公证检验棉花复检、质量纠纷、质量投诉，由此暴露出严重工作质量问题的   | 30  |
|                    |                        | 3       | 应对相关棉花质量纠纷或投诉处理不力，引发恶性事件，造成恶劣社会影响   | 否决项 |
| 其他                 | 20.1 机构资质              | 1       | 故意隐瞒其资质认定状况，存在资质不满足或资质逾期，但仍承担公证检验任务 | 否决项 |
|                    | 20.2 公证检验数据及质量         | 1       | 弄虚作假、存在严重质量问题，造成恶劣影响                | 否决项 |
|                    | 20.3 其他行为              | 1       | 存在其他严重损害公证检验制度的行为，并造成恶劣影响           | 否决项 |
| 备注：标注*的项目由中纤中心负责考核 |                        |         |                                     |     |



---

抄送：市场监管总局质量监督司、科技财务司。

---

中国纤维质量监测中心办公室

2022 年 12 月 30 日印发

---