## 附件

飞行检查问题一览表

| 序号 | 检查机构 | 检查发现的问题 | 总体评价和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衡阳市农产品质量安全监测中心 | 1、2022年度内审报告未将农产品质量安全检测机构考核评审细则纳入审核内容；2、提供不出2021、2022年度标准有效性查新记录；3、编号HYNT03电子天平校准后未进行有效性确认，无状态标识；4、编号F314无状态标识；5、编号WT202207001样品检测原始记录存在重要原始信息打印，校核审核未签字，图谱信息不全等填写不规范；6、实验室环境设施条件简陋，气相色谱仪室气体瓶存放未固定。 | 合格  1个月整改 |
| 2 | 株洲市农业综合服务中心 | 1、未开展质量体系审核，无标准查新及管理评审程序；2、2019年开始未开展监测工作，仪器设备闲置；3、盐酸已过期，建议走程序报废处置并记录。4.《考核合格证书》有效期届满，且未申请延续。 | 不合格  按程序注销考核合格证书 |
| 3 | 株洲市渌口区农业综合服务中心 | 1、技术负责人未确认，有查新收集，未变更目录；2、抽样单受检单位名称不全，如TV2105-JD024黄瓜；3、缺样品保存冰箱温度记录；4、报告编号为V2105-JD024，制表未签字，报告未盖CATL章；5、废液未标识类别。 | 合格  1个月整改 |
| 4 | 赫山区农产品质量安全检验检测站 | 1、内部审核没有按要求开展，内审员没有证书开展工作；2、未见标准查新资料；3、管理评审输入材料不足；4、抽样单填写不规范，空格处较多；5、样品保存冰箱未监控温度，标准溶液与样品放同一冰箱；6、原始记录未签字（SCJD2022-015），未有样品质控记录；7、未见检验检测报告；8、房间缺少消防器材，危险气瓶未固定；9、废液桶未区分有机和无机废液。10.《考核合格证书》有效期届满，且未申请延续。 | 不合格  按程序注销考核合格证书 |
| 5 | 桃江县农产品质量安全检测站 | 1、内部审核不规范；2、未见查新资料；3、管理评审输入材料不足；4、2021年8月9日委托样“三叶木通果”缺样品原编号、样品检测编号；5、抽样数量低于标准规定；6、未有样品标签，样品标签信息不全；7、缺质控、标样信息；8、试剂药品室未配消防沙；9、废液桶应区分有机无机废液。 | 合格  1个月整改 |
| 6 | 冷水江市农产品质量安全检验检测中心 | 1、管理评审缺2022年计划；2、使用记录应填写样品编号，检测项目应填写具体检测项目，如甲胺磷等5种有机磷类农药；3、抽样记录信息不完整；4、样品贮存应设置待检、检毕区，样品标签无状态标识；5、原始记录样品标号为T-2203-J0001无校核，图谱未签字；6、检验报告F2105-JD001未加盖CATL章，编制、审核未签字；盐酸应双人双锁管理，要安装防爆灯。 | 合格  1个月整改 |
| 7 | 永兴县农产品质量监督检验检测中心 | 1、仪器设备使用记录不完整：编号YQ01气相色谱仪使用记录表未受控，缺环境因素栏；2、编号JCF2022026无状态标识；3、编号JCV2022140上海青样品检测原始记录检测日期修改不规范，试样质量、样品保留时间等填写不规范；4、安全管理有待加强：存放丙酮试剂房间缺通风降温设施；气体瓶存放未固定，未标识状态。 | 优秀 |
| 8 | 永州市零陵区农产品质量安全检验检测站 | 1、2020年8月18日零陵区农产品质量检验检测站单位撤销；2、未妥善处置易燃易爆易制毒物品，未落实消防措施。 | 不合格  按程序注销考核合格证书 |
| 9 | 双牌县农产品质量安全检验检测中心 | 1、仪器校准后未进行有效性确认，状态标识与体系文件规定不符；2、无样品管理记录；3、编号FY2022025样品检测原始记录无标准溶液编号、图谱未签字、修改不规范；4、无灭火器等消防设施；5、除参加能力验证和双认证评审外，未开展农药残留定量检测。 | 合格  1个月整改 |
| 10 | 邵东市农产品质量安全检测站 | 1、质量体系审核实施计划中缺《评审细则》的审核依据，未对《评审细则》中各要素进行审核；2、不能提供GB/T22105.3-2008的查新记录，技术负责人未进行有效性确认；3、有管理评审程序，不能提供管理评审输入材料，对输出内容未进行整改和跟踪验证；4、编号为SD-005原子吸收光度计校准日期为2020年9月24日，未能提供校准结果确认记录；5、样品编号为R2209-WJ620抽样单缺样品来源信息；6、不能提供编号V2210-JC146样品的处理记录；样品保存冰柜缺温度监控记录；7、气相色谱原始记录格式缺唯一性编号；8、W2201-WJ001报告封面缺机构公章，图谱缺检测人员签字。 | 合格  1个月整改 |
| 11 | 湘乡市农产品质量安全检验检测站 | 1、技术负责人未对NY/T 761-2008进行有效性确认；2、有管理评审程序，不能提供管理评审输出材料，未进行整改和跟踪验证；3、编号为YQ-01气相色谱仪校准日期为2021年11月10日，不能提供校准结果确认记录；4、部分样品未按样品抽取和管理程序进行标识和样品处理，未进行样品分区管理；5、分类收集了废弃物，提供不出处理废弃物的相关协议和合同。 | 良好  立行立改 |
| 12 | 沅陵县农产品质量安全监测站 | 1、2021年度未开展内审；2、2021年度管理评审不规范，缺管理评审通知和机构负责人签字；3、紫外分光仪器室的岛津气相色谱仪现场未摆放操作规程；4、仪器设备使用记录中农残检测项目记录不具体，应具体到类别和种数；5、农产品监督抽查样品缺状态标识；待检样与在检样未分开储存，二楼在检样品冰柜储存温度不满足冷冻要求；6、质谱原始记录表格未体现离子丰度比信息，图谱信息不全；7、易制毒试剂管理记录保管仅一人签字，不符合管理要求；未见丙酮使用记录；8、废弃物处理记录无双方人员签字确认。 | 合格  1个月整改 |
| 13 | 会同县林副产品质量监督检验中心 | 1、2022年内审纠正措施不规范；2、标准GB5009.263-2016没有技术负责人签字确认；3、液质联用仪HTZJ-S018校准已超过有效期；4、气相色谱仪室高压气瓶未固定；5、样品编号为HJ22W10001原始记录无样品空白记录；6、编号为HJ22W20021的报告未盖CATL章，缺编制人签字；7、未见丙酮使用记录；8、废液收集保存无固定场所，收集器具无具体标识。 | 合格  1个月整改 |
| 14 | 古丈县农产品质量检验检测站 | 1、2022年年度监测实施计划引用过期标准；2、未见检测结果处置记录；3、内审员分工不合理；4、质量监督记录JL05-03监督应监督操作规范性；5、没有样品处理记录；6、F2208-JC001检验检测报告未附抽样单、样品流转单、任务通知书、原始记录和原始图谱等资料；7、编号为F2208-JC002的报告封面检验检测类别填写错误，结果报告书缺单位；8、2022年丙酮领用记录保管人、技术负责人未签字；9、废液处理未按国家规定处置。 | 良好  立行立改 |
| 15 | 广电计量检测（湖南）有限公司 | 1、无内审会议通知和对内审条款的评价；2、仪器性能确认表中确认数据无支持资料；3、部分原始记录信息不全，如：GB23200.113-2018气质联用原始记录中未见标准曲线方程，质谱原始记录未体现离子丰度比信息；4、检验报告中样品名称描述不准确，如“夏黑葡萄一号地”，检测项目描述不明确，如氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯，应为氯氟氰菊酯。 | 优秀 |
| 16 | 湖南广绿检测有限公司 | 1、2021年度未开展内审；2、2021年度管理评审不规范，缺管理评审通知、缺机构负责人签字；3、紫外分光仪器室的岛津气相色谱仪现场未摆放操作规程；4、仪器设备使用记录中农残检测项目记录不具体，应具体到类别和种数；5、农产品监督抽查样品缺状态标识；待检样与在检样未分开储存，二楼在检样品冰柜储存温度不满足冷冻要求；6、质谱原始记录表格未体现离子丰度比信息，图谱信息不全；7、易制毒试剂管理记录保管仅一人签字，不符合双人双锁管理要求；未见丙酮使用记录；8、废气、废水、废渣等废弃物处理记录无双方人员签字确认。 | 良好  立行立改 |
| 17 | 湖南云天检测技术有限公司 | 1、GB 23200.116-2019缺技术负责人有效性确认；2、管理评审缺会议签到表，输出内容不全；3、个别仪器使用记录不全，如编号为E164的分析天平使用记录未按要求填写开机和关机时间相关信息；4、2022年01月19日校准的编号为E145的气相色谱质谱联用仪，溯源结果确认内容不符合要求；5、编号为E-640超高效液相色谱三重四极杆质谱联用仪未贴状态标识；6、部分原始记录不规范，如标准曲线原始记录未体现曲线方程；7、编号为NSTS NJ（2022）080-02检验报告中样品名称填写不规范，未按GB 2763严格执行分类；8、报告格式不符合省级农业行政主管部门的要求。 | 良好  立行立改 |
| 18 | 湖南文谱检测技术研究有限公司 | 1、2022年内审通知未盖章，首末次会议内审员未签字；2、仪器室610气体钢瓶未固定；3、仪器设备使用记录不完整：编号为WP-EQ0257的液相色谱质谱联用仪部分使用记录未标明样品编号；无开关机状态；4、原始记录欠规范：编号为FORM-002-09-51的LC-MS/MS检测分析原始记录（农产品）无允差信息；样品编号2021A0077原始记录图谱无检测人签字；5、《检验检测报告或证书控制程序》未明确检验结论用语；6、易燃易爆试剂库未安装防爆灯。 | 良好  立行立改 |
| 19 | 湖南品标华测检测技术有限公司 | 1、质量控制措施针对性不强；2、2021年内审计划内审员安排个别与签到表不一致，被审核部门的描述不清晰，纠正措施不具体，针对性不强；3、2022年2月管理评审记录要素不全，人员发言与输入记录混淆，无管理评审总结报告；4、仪器使用记录不规范；5、抽样单缺少抽样依据，信息记录不准确；6、样品流转设置不合理，编号为NY22001F220的已检样和备份样混放；7、原始记录信息不全，部分关键信息缺失；8、报告格式不符合省级农业行政主管部门的要求，检测报告封面用章错误；9、易制毒和易燃易爆品管理不规范，如硝酸无使用记录。 | 合格  1个月整改 |
| 20 | 中南粮油食品科学研究院有限公司 | 1、2022年内审流于形式，内审员未独立于被审核活动，未针对《湖南省农产品质量安全检测机构考核评审细则》对应条款进行审核，内审发现的基本符合项无整改证明材料；2、气相色谱室存放的NY/T 761-2008的标准无分发号；3、2022年管理评审整改无证明材料；4、仪器设备使用记录不规范：天平使用记录中样品编号不规范，不能体现唯一性；仪器使用记录中开机关机仪器状态不明确，无法溯源；仪器状态标识填写不规范；5、样品无唯一性和状态标识；6、原始记录不规范：2022-00509样品检测气相色谱原始记录未填写标准溶液编号，计算公式有误；样品编号2022-00466汞检测原始记录无法提供样品空白记录。 | 合格  1个月整改 |