



南沙检验检疫局 刘名年 冯凌青 朱光富

# 构建HACCP监控体系 提升区域食品安全监管有效性

# 目录

一、构建背景

二、区域特点

三、构建分析

四、构建设想

五、研究结论

# 一、构建背景

- 1、食品产业飞速发展  
供应链变化加快
- 2、国外门槛高、事故多  
出口安全影响广泛
- 3、出口食品企业情况复杂  
出口食品风险源多  
风险管控难度加剧
- 4、全球化供应趋势明显  
食品区域性典型明显
- 5、全面立体监管模式综合效益低下

管理成本 & 综合效益？！

新管理模式→形势所需 情势所迫

## 二、区域安全特点

企业产业、产品集聚度较高

企业条件、风险相似并集聚

区域食品安全特点

企业资源、管理和信用接近

专业监管力量集中

# 三、构建分析

## （一）政策方面

- 1、2002年《HACCP认证管理规定》
- 2、2006年《食品安全管理体系要求》
- 3、2009年《食安法》鼓励实施HACCP
- 4、2011年《备案规定》应当实施HACCP

企业熟悉相关政策

# 三、构建分析

## （二）备案食品企业分析

- 1、区域食品安全特点突出
- 2、食品安全保障条件共通性
- 3、企业实施并开展HACCP认证
- 4、企业基本情况比较清晰

食品安全区域特性、企业HACCP基础

# 三、构建分析

## （三）认证情况分析

### 1、企业安全管理员能力保障

实施HACCP核心保障体系  
实施HACCP等相关认证

### 2、备案管理系统+食品农产品认证系统 具备相关信息

认证基础、信息平台

# 三、构建分析

## （四）区域备案监管分析

- 1、区域专业监管力量集中  
实施区域行政监管
- 2、监管验证手段丰富
- 3、备案系统和认证监管系统
- 4、企业历史情况清楚

监管力量、验证手段、技术手段



# 三、构建分析

发达国家、国际组织、中国

HACCP运用→有效降低食品安全风险

HACCP:成功食品安全控制体系

理论和实践基础

# 四、构建设想

## 1、区域备案关键监管企业：

企业危害分析因素：

◎行业、产品、HACCP分布

◎安全管理水平

◎安全形势、事故特点

→高风险、中风险、低风险

关键监管企业： 高风险企业

# 四、构建设想

## 2、区域备案关键监管产品：

产品危害分析因素：

- ◎技术、用途、法律法规、HACCP验证
- ◎ HACCP管理水平和人力资源
- ◎关注和风险预警

→高风险、中风险、低风险

关键监管产品：高风险产品

# 四、构建设想

## 3、区域备案企业CCP网络

危害分析：

物理、化学、微生物和故意污染

危害分析→显著危害→关键控制点→企业  
HACCP计划→区域备案企业CCP网络

# 四、构建设想

## 4、区域备案食品CCP监管点

评估主体：专业技术人员 客体：企业CCP点

依据：HACCP原理、标准、法规

企业、产品风险程度

内容：企业CCP科学性、针对性、有效性

数据：备案系统、认证系统、

CCP数据、CIQ监管

结论：有效CCP点、 CCP监管点  
(关键企业+关键产品)

# 四、构建设想

## 5、HACCP监控网络建设

### ◎备案系统增加:

历史HACCP计划及实施信息

历史审核、管理员信息

历史监管、验证信息

### ◎认证系统增加:

认证机构历史审核

企业纠偏

审核人员信息

# 四、构建HACCP监控网络

## 6、CCP监管点信息网络：

涵盖三方信息

动态变化全面

评估HACCP效果趋势

提高监管有效性

促进二个建设

# 四、构建设想

## 7、区域CCP监管点监控验证

监控手段:备案系统、认证系统

验证手段:CIQ监管手段方法

## 8、区域CCP监管纠偏

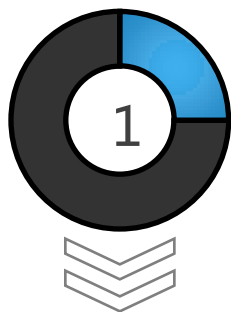
企业纠偏

认证纠偏

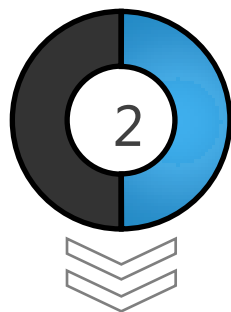
CIQ监管点纠偏



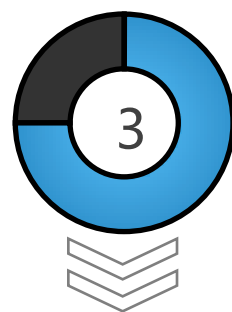
# 五、研究结论



信息共享  
监控合力  
多方把脉  
动态监管



第三方认证采  
信依据



持续改进  
风险成本  
监管有效性



促进二个建设  
转变政府职能