



中粮
COFCO

自然之源 重塑你我

全产业链质量安全风险控制实践

中粮集团有限公司 万强

2012年10月

主要内容



中粮
COFCO
自然之源 重塑你我



认识中粮



全产业链战略



质量安全风险控制实践

一、认识中粮

认识中粮



- ❑ 中粮集团（COFCO）成立于1949年，是国内最大的粮食贸易、农产品加工及品牌食品生产企业；
- ❑ 中国食品工业百强企业第1名，2009年中国企业500强第19名；
- ❑ 1994年以来，中粮集团一直位列《财富》世界500强，是中国唯一入选的粮油食品企业。

全产业链 = 全产业链 好产品

六十年来，与新中国同龄的中粮集团，不断为更多家庭提供优质食品。现在，中粮集团全产业链，更从食品的源头开始，严格控制制造食品的各个环节，保证食品安全可追溯，为您和家人提供更多优质、安全、可信的好产品。

中粮集团网站: www.cofco.com 中粮集团旗下食品购物网站: www.womai.com

中粮集团 | 中国2010年上海世博会 高级赞助商



认识中粮



- 中粮主营业务：食品及相关包装制品加工、制造及销售；粮油糖等农产品贸易、加工、期货、物流及相关服务；酒店、房地产开发经营；土产、畜产品加工、制造及销售；
- 围绕主营业务，产业链条不断延伸，在各个环节上打造核心竞争能力，为利益相关者创造最大化价值，并以此回报全体客户、股东和员工。

农产品贸易



中国粮食贸易的主渠道
China's main grain trading channel

农产品加工



中国规模最大的农产品加工商，最大的生物质能源生产企业
China's largest agri processor and biofuel producer.

食品加工



中国品牌食品行业的领导者
China's branded food industry leader

地产酒店

奉献美好生活空间
Offering enjoyable living space



土产畜产

传统和现代的结合
Combining tradition and modernism



番茄制品

中国番茄产业的主导者
China's tomato industry leader



包装制品

与客户共同成长
Growing with customers



肉食产品

提供美味和健康肉制品
Offering delicious and healthy meat products



金融服务

融合产业 关爱大众
Serving industry and the public



认识中粮



核心业务

粮油食品



主营业务

地产酒店



其他业务

金融服务



二、全产业链战略

(一) 打造全产业链的粮油食品企业



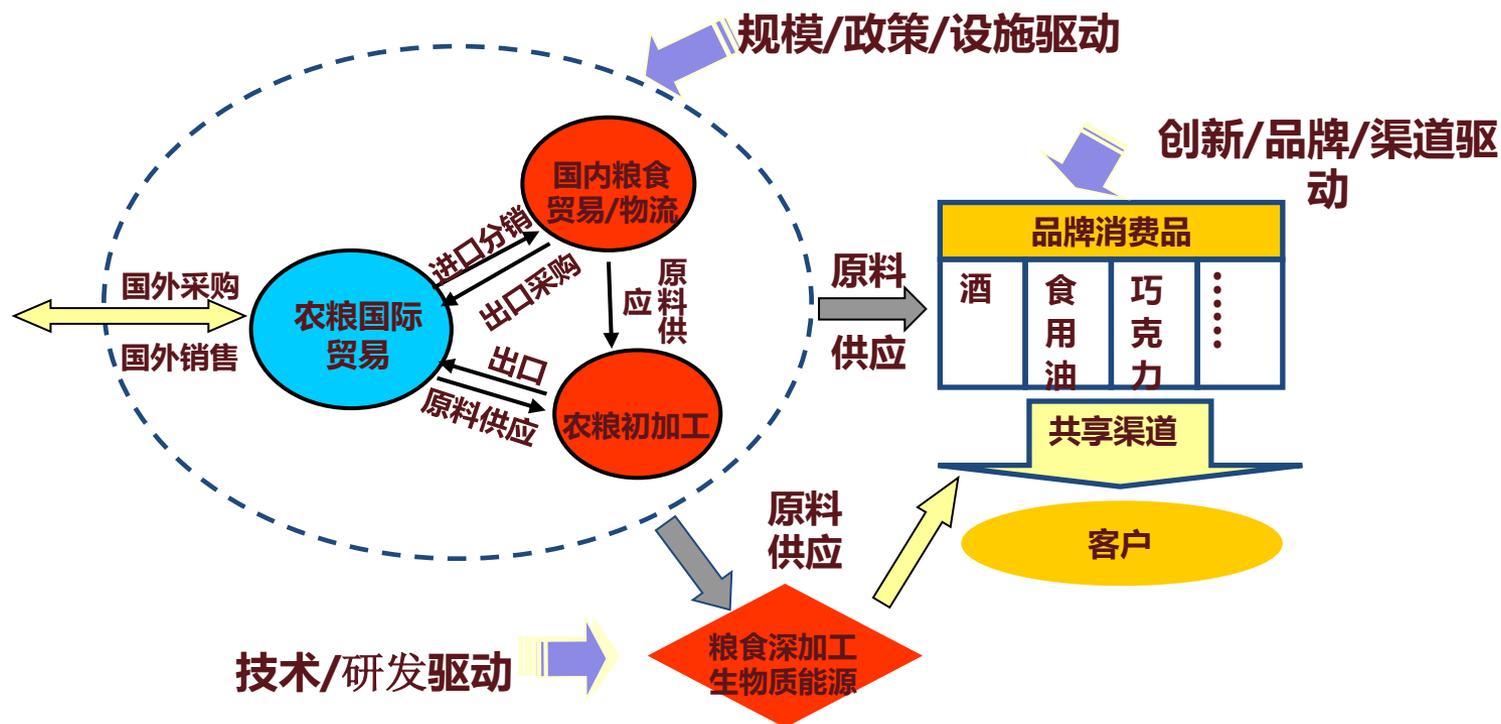
- 全产业链食品安全控制，以消费者为导向，控制从田间到餐桌需要经过的每一个环节，打造“安全、放心、健康”食品产业链。



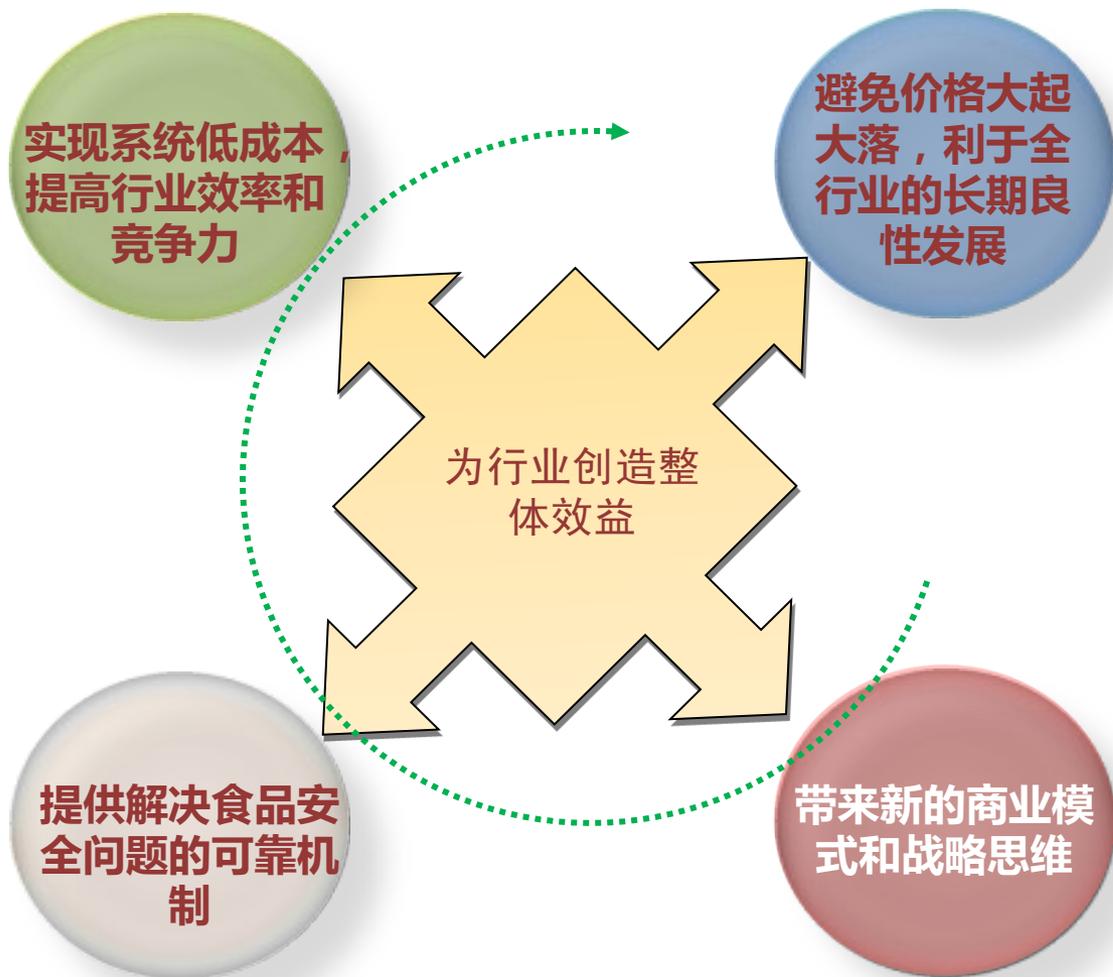
“全产业链”：指由田间到餐桌所涵盖的种植与采购、贸易/物流、食品原料/饲料原料及生化、养殖与屠宰、食品加工、分销/物流、品牌推广、食品销售等多个环节构成的完整的产业链系统。

(二) 全产业链的逻辑

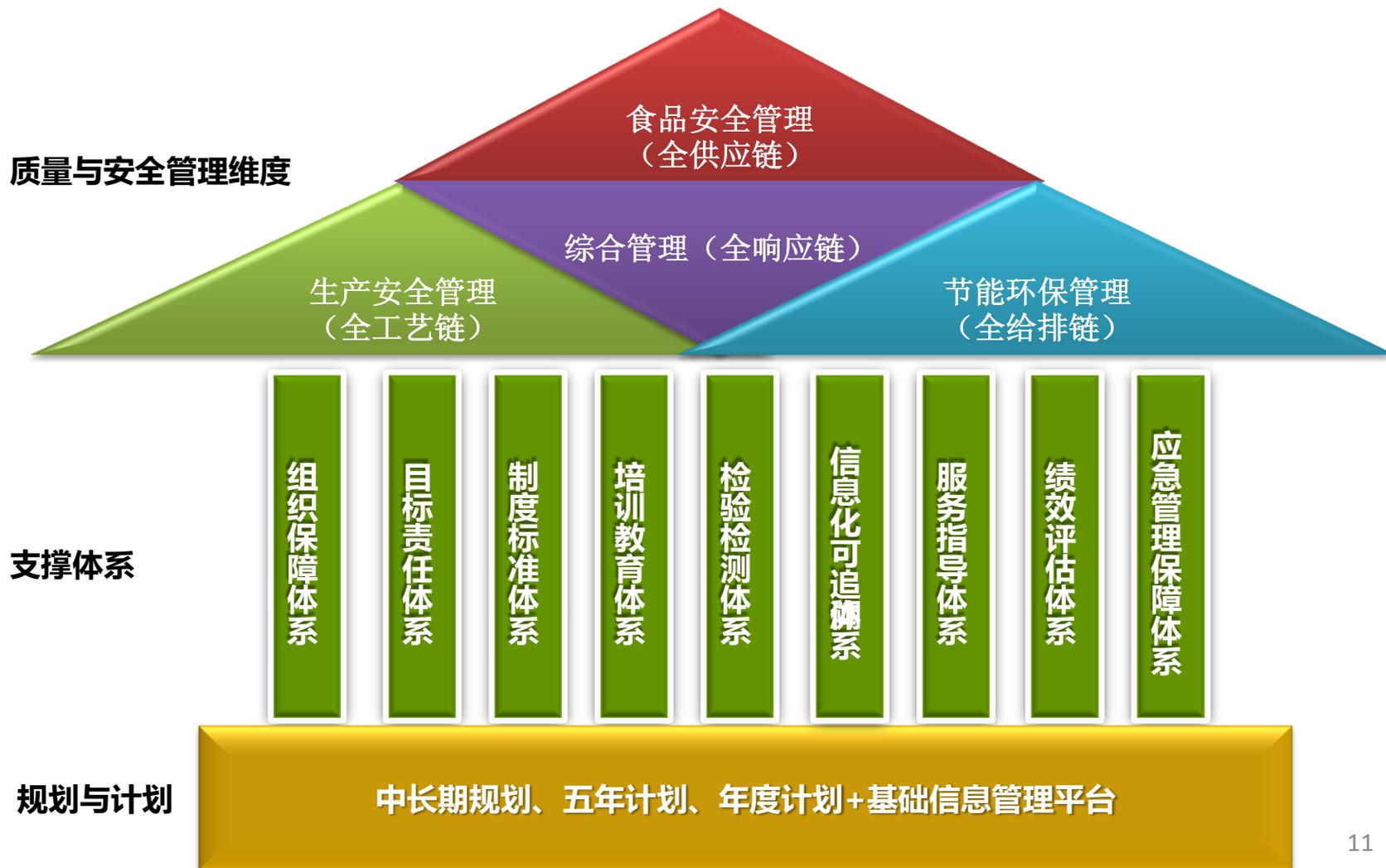
- 产业链下游在销售、信息方面为上游提供支持，上游在**食品安全**方面为下游提供保障，通过全产业链，消除信息孤岛，实现有效的信息交流；
- 相关产业链在采购、物流、销售等环节相互配合，发挥**协同**优势，统领产业链上的其他环节或其他企业，进而推动**行业整合**，合理配置资源。



(三) 全产业链益处



(四) 全产业链食品安全模式



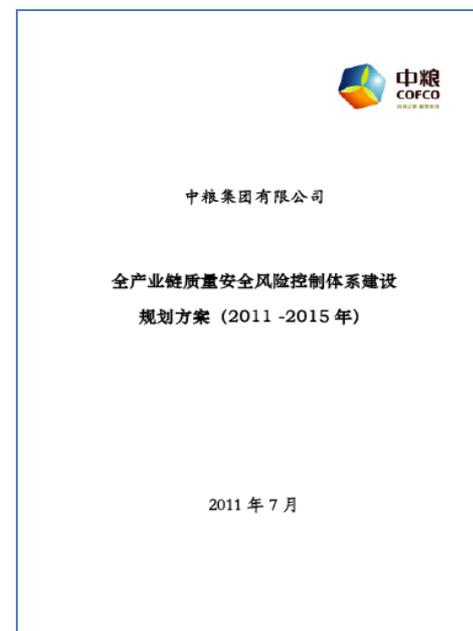


三、质量安全风险控制实践

(一) 背景



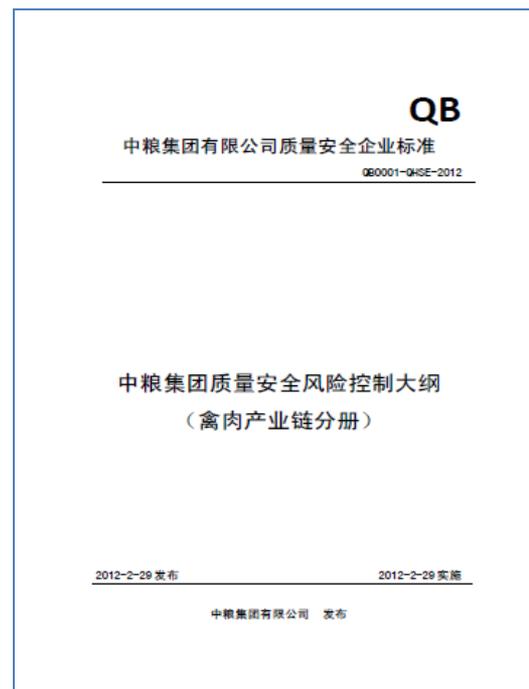
- 食品安全事件频发，企业需要一套行之有效的风险控制标准来保障产品质量安全
- 全产业链战略下业务的快速推进，需要一套可复制的标准化管控模式
- 推进集团质量安全五年规划的需要



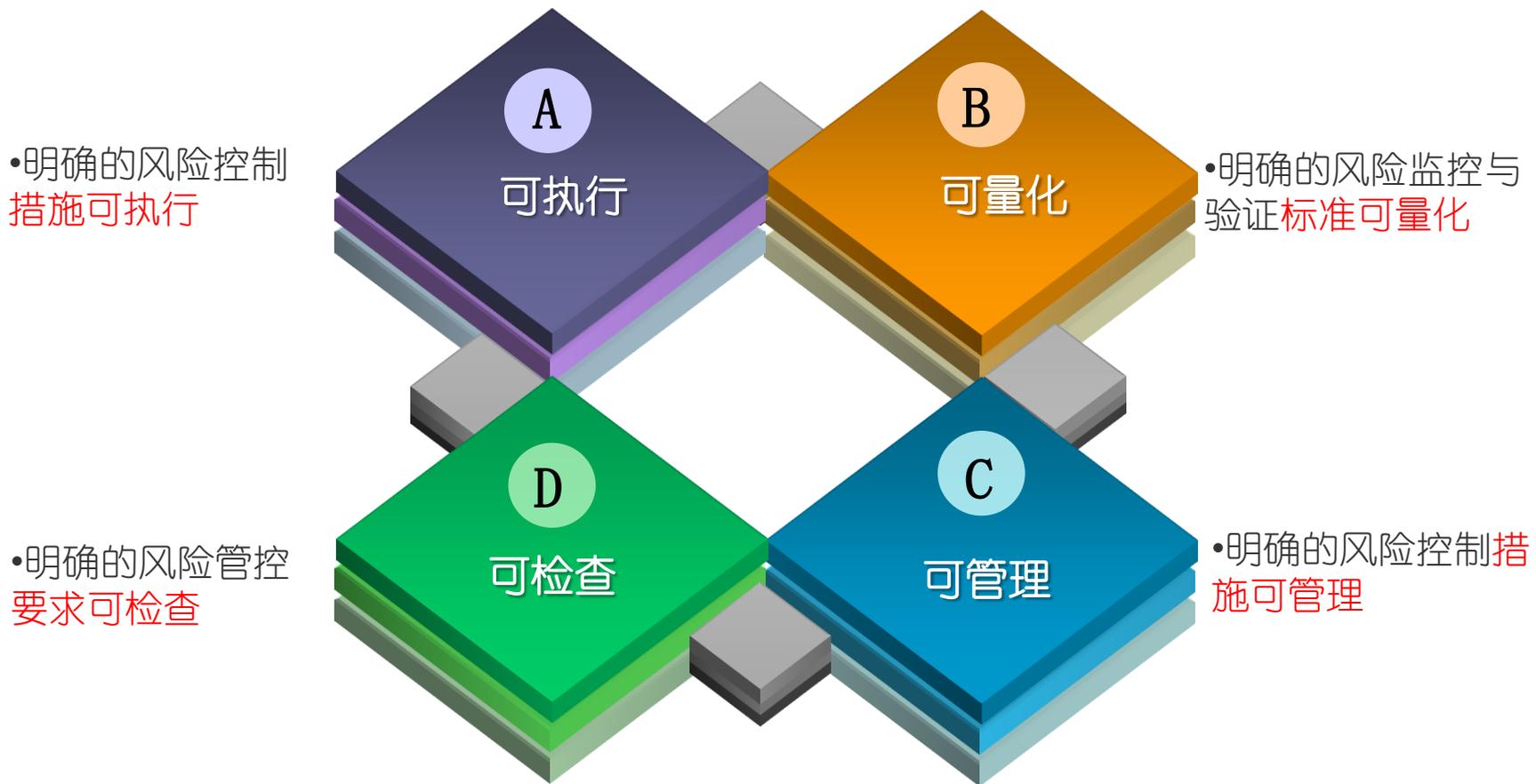
(二) 主要特点



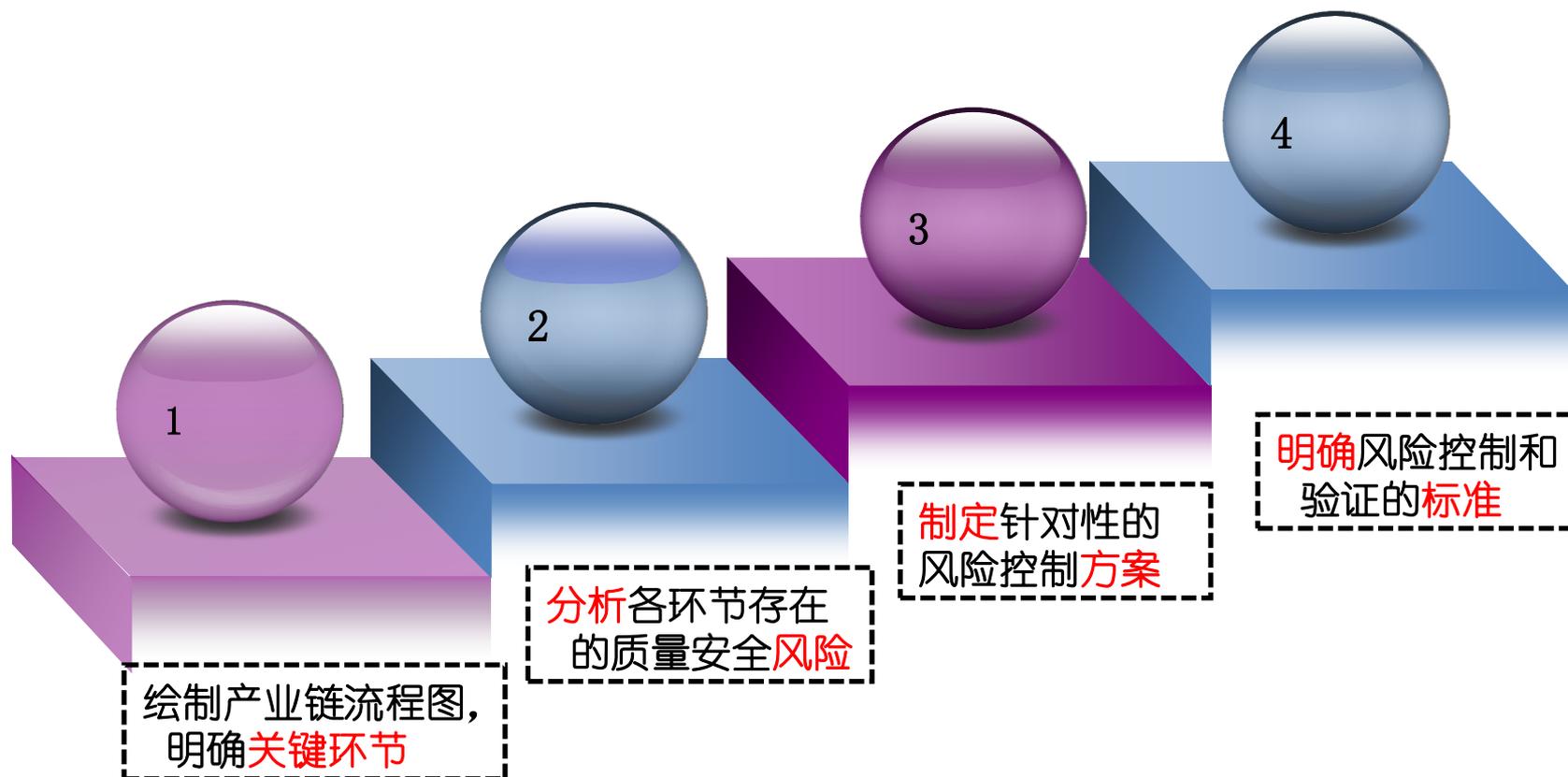
- 在风险管理和HACCP的基础上，导入ISO9000质量管理体系的相关要求，并充分借鉴汽车行业LPA逐层审核管理经验
- 标杆分析，汲取国内外产业链质量安全管理经验
- 结合集团实际和全产业链发展战略



(三) 编制原则



(四) 总体思路



(五) 《大纲》的结构



目 录

1 总则.....	2
1.1 编制目的.....	2
1.2 适用范围.....	2
1.3 编制依据.....	2
1.4 术语和定义.....	3
2 产业链风险分析及控制.....	4
2.1 产业链概述.....	4
2.2 产业链流程图.....	6
2.3 各环节风险分析及控制方案.....	9
2.4 节点控制方案.....	40
3 附则.....	52
3.1 实施要求.....	52
3.2 验证与更新.....	52
3.3 培训与教育.....	53
4 附录.....	53
4.1 质量安全机构与人员配置标准.....	53
4.2 选址及建设管理基本要求.....	54
4.3 环境卫生管理基本要求.....	55
4.4 人员健康及卫生管理基本要求.....	56
4.5 供应商管理基本要求.....	57

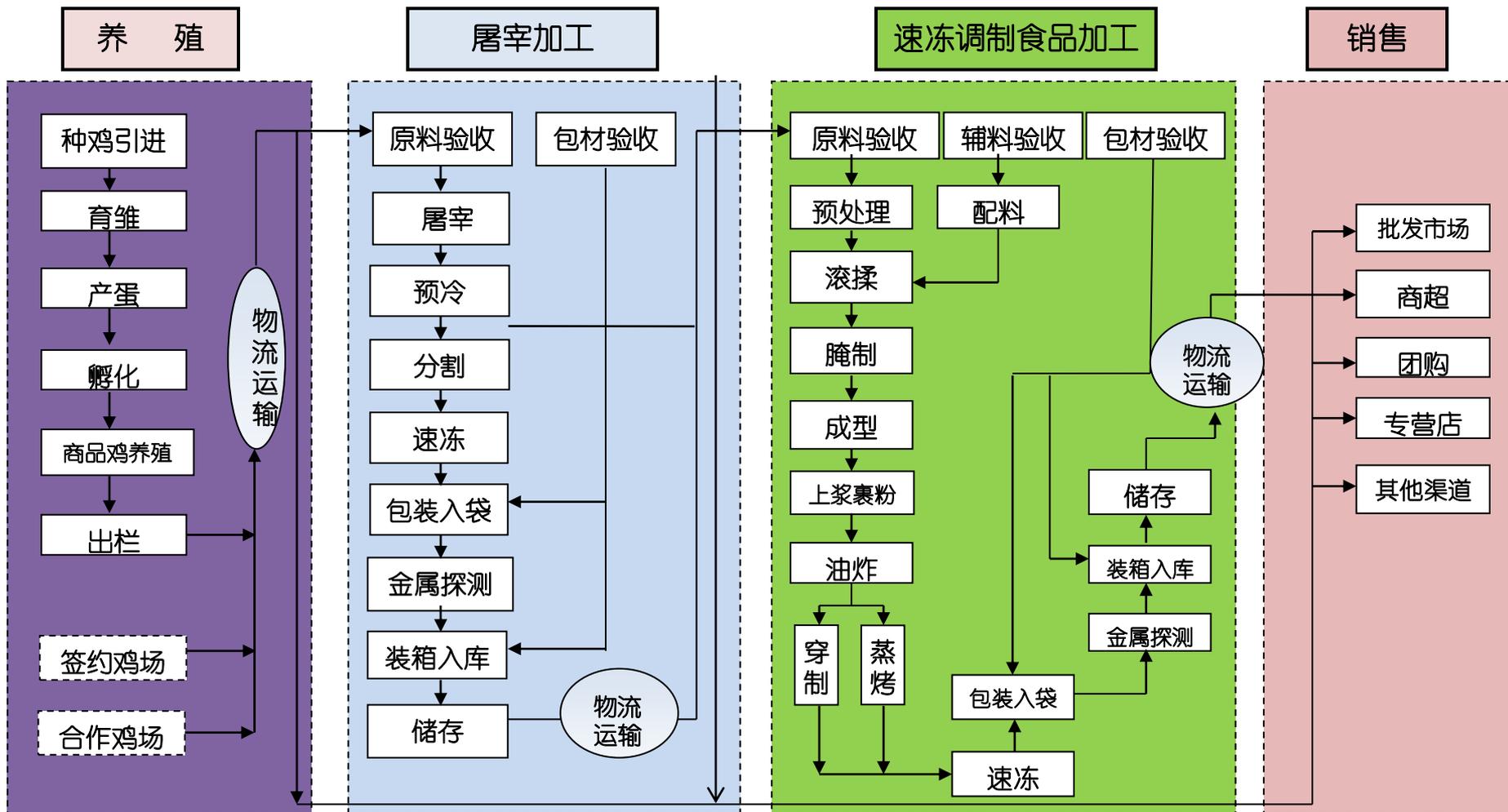
4.6 水源管理基本要求.....	57
4.7 异物管理基本要求.....	57
4.8 虫害控制管理基本要求.....	58
4.9 添加剂管理基本要求.....	59
4.10 食品安全防护基本要求.....	60

(六) 《大纲》内容介绍



◆ 禽肉产业链流程图

以产业链流程图作为质量安全风险辨识的主线，分过程、环节、节点梳理出质量安全风险。



(六) 《大纲》内容介绍

◆质量安全风险分类

根据造成**风险的原因**将**风险分类**为三大类：管理类、技术类、操作类。

管理类

指管理层面风险，如因制度流程缺失或不完善而造成的风险。如合同风险、法规标准风险等

技术类

指技术层面风险，如设计缺陷、标准选择不当、工艺不成熟等造成的风险。

操作类

指操作层面风险，如员工操作失误或没有按照标准操作、设备故障等原因造成的风险

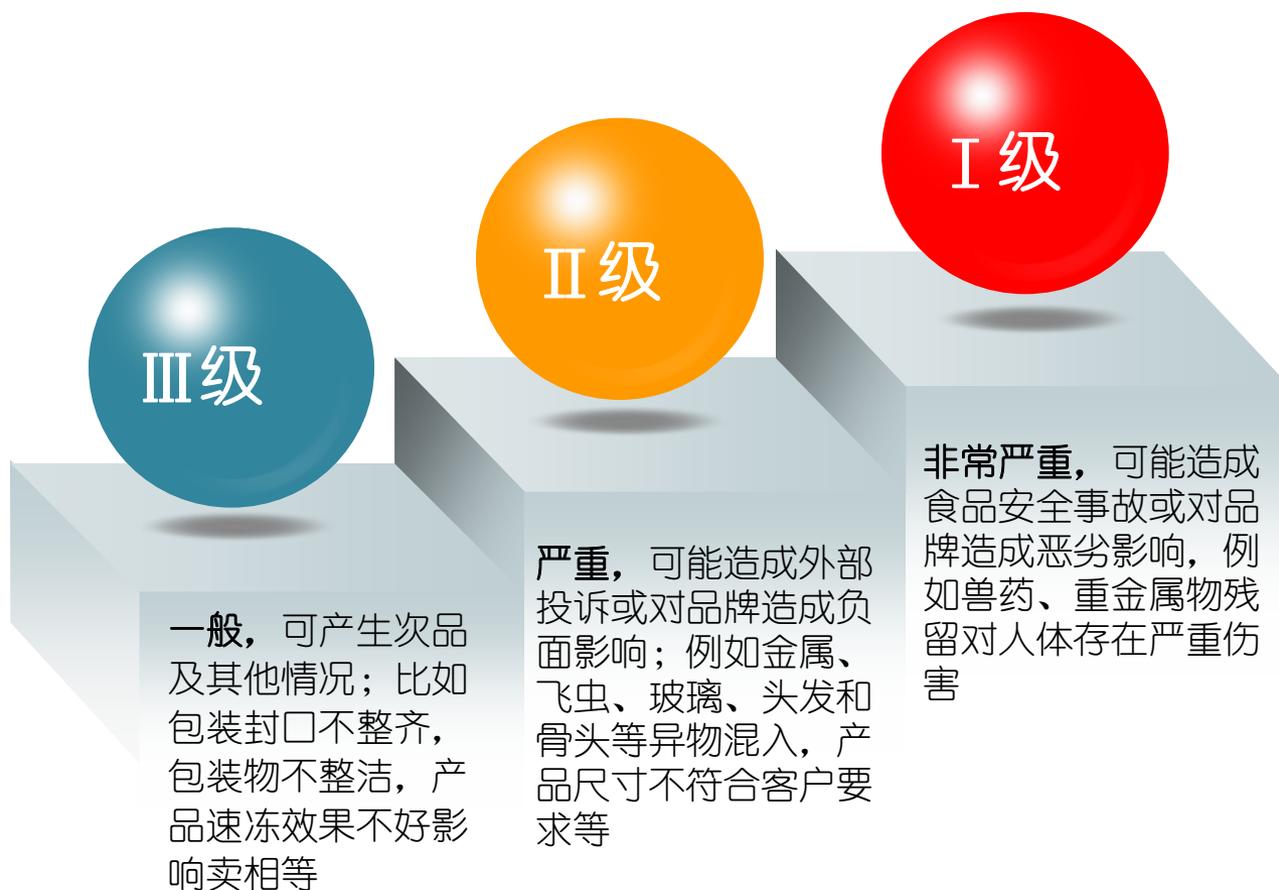
(六) 《大纲》内容介绍



中粮
COFCO
自然之源 重塑你我

◆质量安全风险分级

根据风险可能造成的**后果和严重程度**将风险**分级**为 I 级、II 级、III 级。



(六) 《大纲》内容介绍



◆质量安全风险分布总体情况

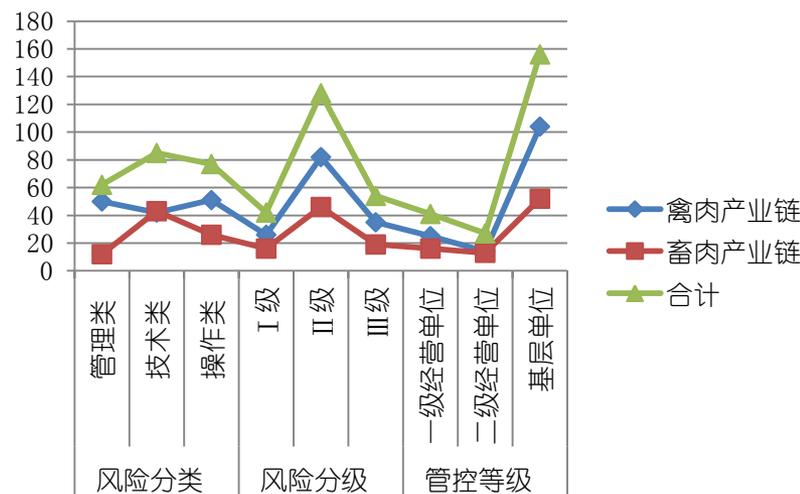
禽肉产业链、畜肉产业链共梳理出质量安全风险224项。

按照风险分类分，管理类62项，技术类85项，操作类77项；

按照风险级别分，I级42项，II级128项，III级54项；

按照管控层级分，一级经营单位41项，二级经营单位27项，基层单位156项。

项目	风险分类			风险分级			管控等级		
	管理类	技术类	操作类	I级	II级	III级	一级经营单位	二级经营单位	基层单位
禽肉产业链	50	42	51	26	82	35	25	14	104
畜肉产业链	12	43	26	16	46	19	16	13	52
合计	62	85	77	42	128	54	41	27	156



技术类风险，通过优化工艺流程、设备性能、提升检验检测能力等来控制；

操作类风险，通过标准操作规程和关键控制点来控制；

管理类风险，通过优化管理流程、完善生产管理体系来控制。

(六) 《大纲》内容介绍



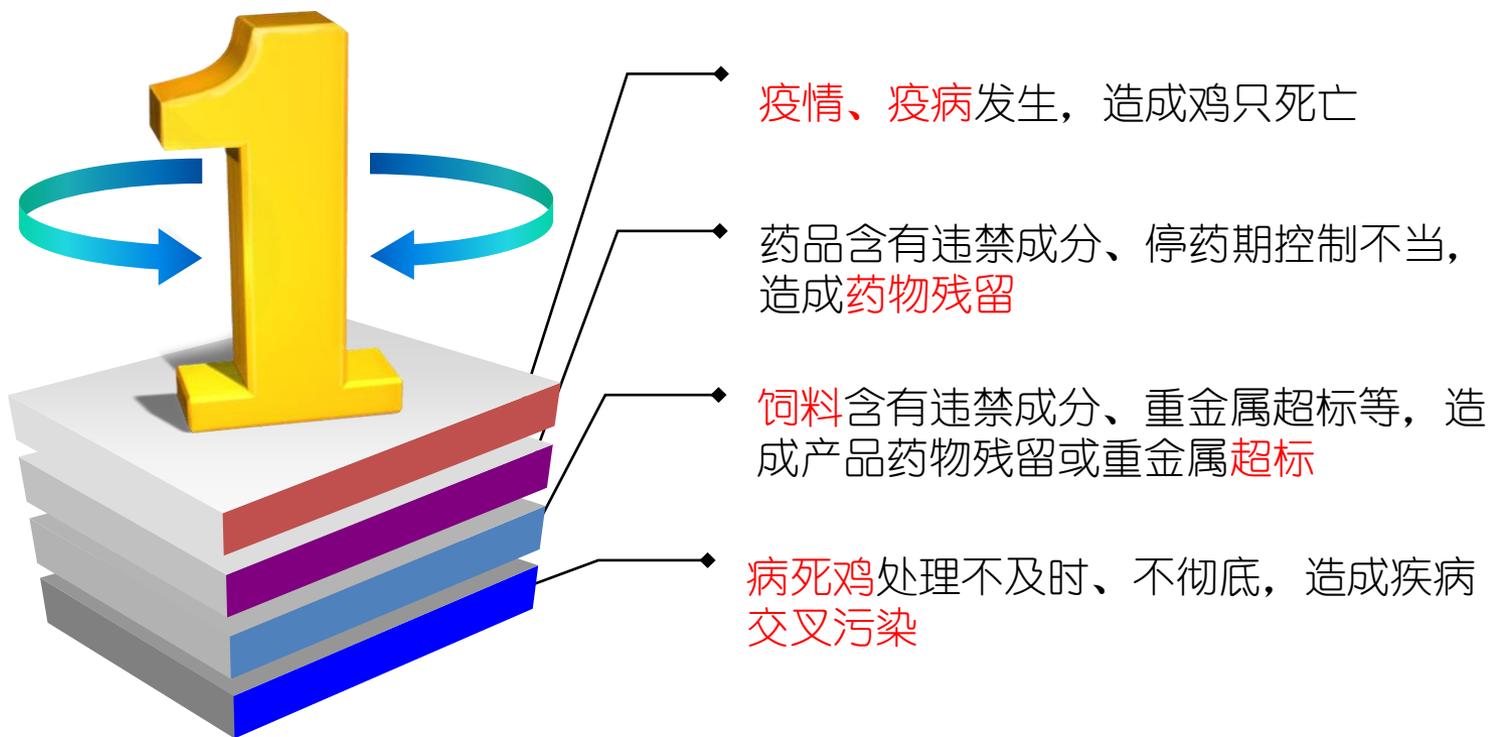
◆示例：禽肉产业链养殖过程质量安全风险分析

禽肉产业链养殖过程共涉及9个环节，69项风险，其中：I级13项，II级35项，III级21项，管理类27项，技术类25项，操作类17项。



（六）《大纲》内容介绍

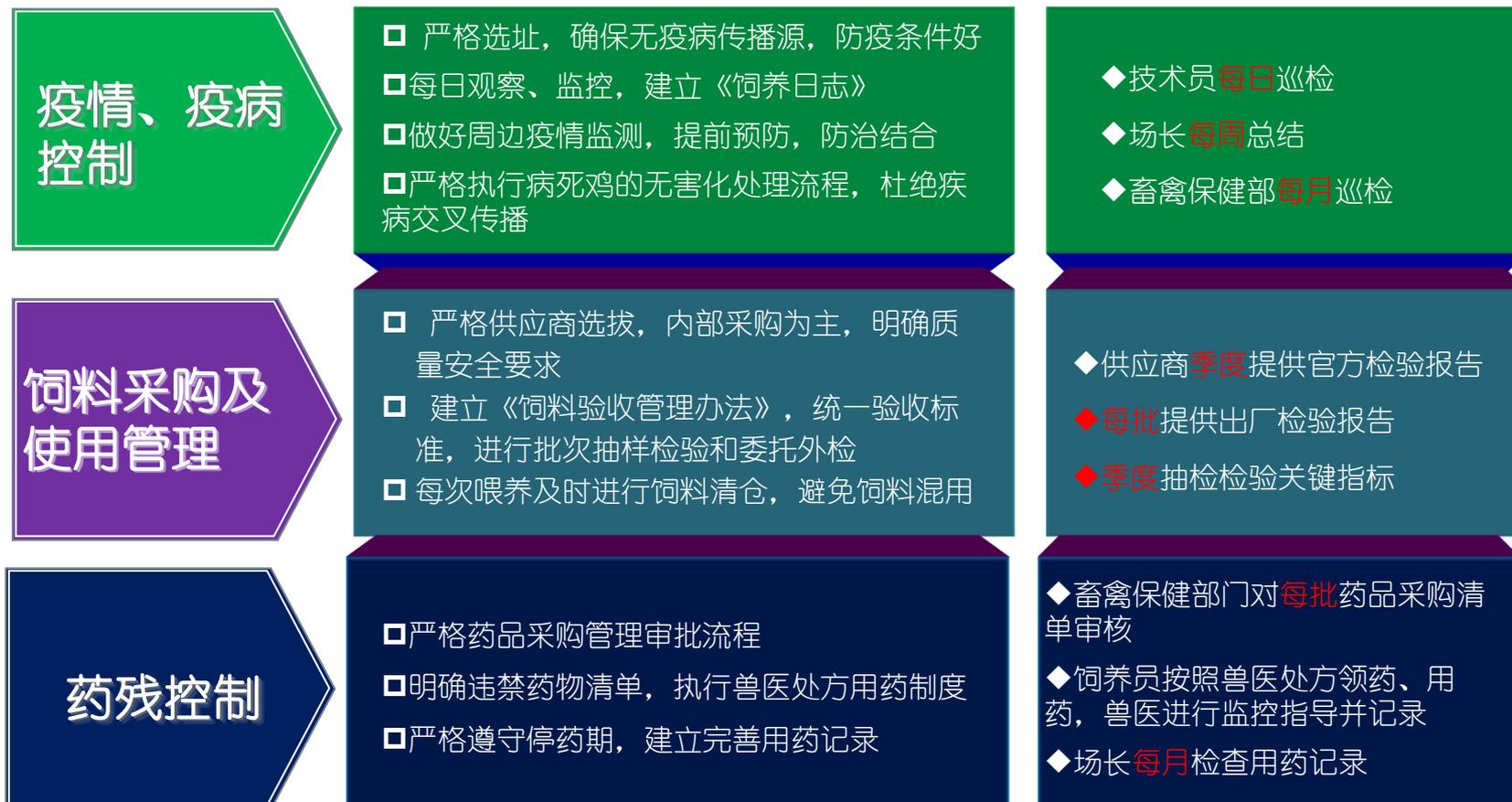
◆ 示例：禽肉产业链养殖过程涉及的主要 I 级质量安全风险



(六) 《大纲》内容介绍



◆ 示例：禽肉产业链养殖过程涉及的主要 I 级风险控制措施



(六) 《大纲》内容介绍



◆ 示例：禽肉养殖过程药品验收环节具体的风险分析及控制方案

风险分析及控制方案，是针对产业链每一个环节和节点的质量安全风险制定的风险控制方案，包括**风险识别**（风险描述、类型和等级）、**风险控制**（主要控制点、控制标准、频率、操作人员、记录）、**风险监控**（监控人员、频率、记录）、**纠偏计划**四个方面，并明确风险的**管控等级**。

环节	风险识别				风险控制						风险监控			纠偏计划	管控等级
	编号	风险描述	风险类型	严重等级	控制方案	主要控制点	控制标准	频率	操作人员	记录	监控人员	监控频率	监控记录		
药品验收	1	药品中含有违禁成分，造成食品安全事故	技术类	I级	《药品采购招标管理办法》 《药品验收管理办法》	统一招标采购； 抽样送有关部门进行检验	农业部235号公告《食品动物禁用的兽药及其它化合物清单》	每批	化验员	《药品验收记录》	畜禽保健部经理	每批月抽检	《药品验收单》	拒收索赔	一级经营单位
	2	药品包装、分量不足，造成经济损失	管理类	II级	《药品验收管理办法》	入库时药库保管员按药品验收标准进行验收	《药品验收标准》	每批	药品库保管员	《药品验收记录》	畜禽保健部经理	每批月抽检	《药品验收单》	拒收索赔	二级经营单位
	3	药品有效成分含量不足，影响用药效果	管理类	II级	《药品验收管理办法》	对药品进行抽样并送有关部门进行检测	《药品验收标准》	每批	化验员	《药品验收记录》	畜禽保健部经理	每批月抽检	《药品验收单》	拒收索赔	二级经营单位
	4	药品的储存或剩余药品的储存不当造成药品失效或效果降低	操作类	III级	《药品储存管理办法》	避光，阴凉，干燥处保存	《药品储存管理标准》	每天	药品库保管员	《药品储存记录》	畜禽保健部经理	随时抽检	《药品储存检查记录》	整改	基层单位

(六) 《大纲》内容介绍



◆节点控制方案

节点控制方案，主要是针对养殖、屠宰、加工过程中涉及到检验的**重点环节**制定的**检验计划**，做到八个明确。

- 明确控制节点（入厂检验、过程检验、出厂检验）
- 明确合格判定标准（判定产品、原辅料是否合格的国家标准、行业标准或企业标准）
- 明确抽样方案（国家标准、企业标准）
- 明确检验项目（每个节点需要检验的项目）
- 明确检验标准（针对每个检验项目的国家标准）
- 明确检验方法（针对每个检验项目的检验方法）
- 明确检验频率（每批、每周、每月、每季度、每半年、每年）
- 明确检验方式（自检、外检）

环节	合格判断标准	抽样方案	检验计划				
			序号	检测项目	检验标准	检验方法	频率

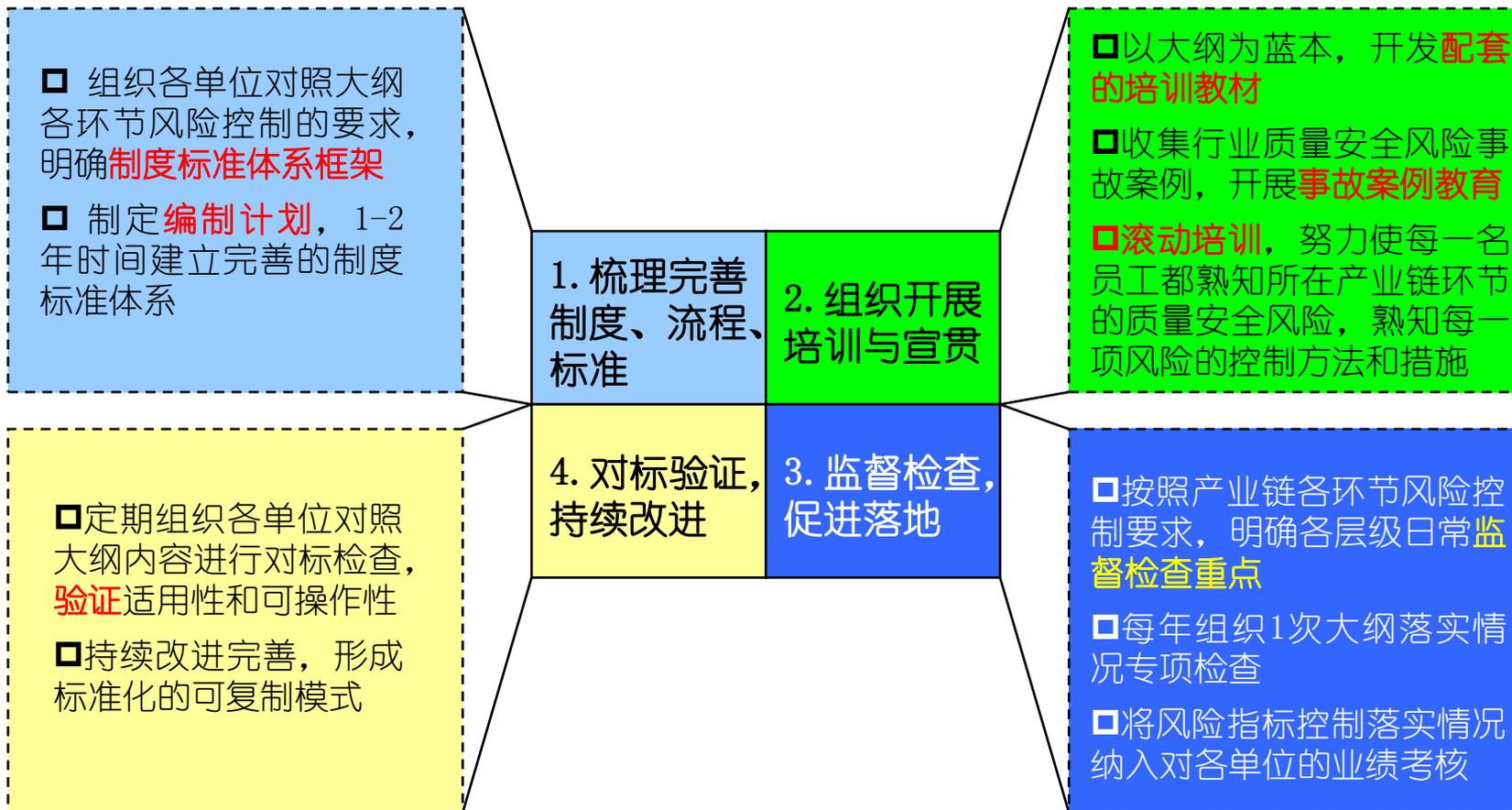
(六) 《大纲》内容介绍



◆ 示例：禽肉产业链养殖过程饲料验收环节节点控制方案

环节	合格判断标准	抽样方案	检验计划					
			序号	检测项目	检验标准	检验方法	频率	检测方式
饲料验收	GB/T 13078	随机	1	重量	企业标准	直接称重法	每批	自检
			2	粗蛋白	GB/T 6432	凯氏定氮法	每季度	自检
			3	粗脂肪	GB/T 6433	索氏抽提法	每季度	自检
			4	水分和其他挥发性物质	GB/T 6435	直接干燥法	每季度	自检
			5	黄曲霉毒素B1	GB/T 8381	半定量薄层色谱法	每年	外检
			6	砷	GB/T 13079	原子荧光光度法	每年	外检
			7	铅	GB/T 13080	原子吸收光谱法	每年	外检
			8	汞	GB/T 13081	原子荧光光谱分析法	每年	外检
			9	镉	GB/T 13082	原子吸收分光光度法	每年	外检
			10	氟	GB/T 13083	离子选择性电极法	每年	外检
			11	氰化物	GB/T 13084	定性定量法	每年	外检
			12	亚硝酸盐	GB/T 13085	比色法	每年	外检
			13	游离棉酚	GB/T 13086	比色法	每年	外检
			14	异硫氰酸酯	GB/T 13087	气相色谱法	每年	外检
			15	铬	GB/T 13088	比色法	每年	外检
			16	噻唑烷硫酮	GB/T 13089	比色法	每年	外检
			18	六六六、滴滴涕	GB/T 13090	气相色谱法	每年	外检
			19	沙门氏菌	GB/T 13091	定性分析法	每批	自检
			20	霉菌	GB/T 13092	平板计数法	每批	自检
			21	细菌总数	GB/T 13093	平板计数法	每批	自检
			22	磷酸氢钙	HG 2636	分光光度法	每批	自检/外检

(七) 《大纲》的推进和落地



自然重塑你我
中粮成就梦想

谢谢大家！

