

HACCP认证的有效性评价

杨弘诣 刘锦东 张琼

大连出入境检验检疫大连湾办事处

摘要:分析制约HACCP管理有效性的因素,探讨利用模糊综合评价理论灰色关联分析,建立HACCP体系有效性客观评价模型,并为获证组织持续保持和改进体系有效提供依据。

关键词: HACCP 认证, 有效性, 评价

食品质量安全问题是经济国际化发展的一个战略问题,食品的安全和质量水平是国家经济、科技、教育、管理和综合国力的集中反映,是政府管理效能的客观体现。HACCP体系,作为一种有效的食品安全控制措施,得到国际社会的一致认同,也是ISO22000、BRC、IFS、GAP、ACC等全球食品农产品卫生安全控制体系的核心内容。有效的HACCP认证,对于完善内部管理、保证产品安全质量、不断提高产品的满意度、增强企业的市场竞争地位、打破国际技术贸易壁垒、促进国际贸易的发展具有重要意义。随着HACCP管理体系在食品生产加工工业的推广和普及,来自生产加工和第三方审核的许多因素,使审核结论与实际状况存在差异,导致管理体系存在风险,而影响产品的安全 and 质量,企业HACCP管理体系有效性问题凸显。科学准确评价HACCP体系有效性,对于持续改进提高组织体系控制能力,保障产品安全质量,坚定民众消费信心和对政府管理效能信心,尤为重要。目前,关于HACCP管理体系有效性评价的研究尚未见报道。本文以食品农产品企业产品的安全性、对安全标准的符合性和顾客满意度为评价原则,利用模糊综合评价方法,对我国HACCP管理体系的有效性建立评价模型;为我国食品农产品企业管理体系建立的选择、有效性的保证和持续的业绩改进提供参考,为官方的认证有效性检查和“备案采信第三方认证结果”提供客观的评价方法和依据。

1. HACCP管理体系有效性的含义和特点

1.1 有效性

有效性是指完成策划的活动和达到策划结果的程度。策划的总体目标,是否取得了预期效果,建立的HACCP管理体系是否符合标准、法律法规和企业目标方针的规定。一个有效的HACCP质量管理体系应以产品质量卫生安全的符合性、适宜性和充分性作为其基本目标。

1.1.1 符合性

符合性是HACCP管理体系有效性的前提和基础。它包括:组织生产的产品的卫生安全质量和相关标准的符合性,组织所管理体系与HACCP标准的符合性,组织生产活动与法律法规的符合性。

1.1.2 适宜性

适宜性反映企业建立的HACCP管理体系与企业产品和生产加工活动的一种动态性的适合程度。它体现HACCP管理体系文件能结合组织生产过程和产品的特点,针对HACCP标准的控制要求规定适宜的具有可操作的恰当的控制措施;其质量方针目标,应适宜、可度量并能实现。

1.3 充分性

充分性反映HACCP体系运行的能力，指组织能否识别生产过程的危害及关键过程并得以有效控制，产品卫生安全 and 质量是否满足要求，法律法规是否严格执行，产品的可追溯性及纠正和预防措施是否全面实施，并对结果进行评价，组织内部审核和管理评审的范围、深度和频次的充分性等等。

2 影响质量管理体系有效性的主要因素分析

2.1 最高管理者

最高管理者的决策决定企业的发展方向和前途。最高管理者的领导作用、承诺、积极参与和以身作则，对建立并保持HACCP体系有效运行，至关重要。体系的实施，首先要实施对最高管理者的管理，这是影响HACCP体系有效有效的关键因素。

2.2 体系的策划

建立充分适宜科学合理的体系是实现有效性的基础。而体系的建立是一个策划修正的过程，体系的策划要有全局观，要从总体上把握设计体系的各个组成要素，以及各个要素如何互为补充协调实施，如何改进等。体系的策划要简捷，思路要清晰。有效的体系策划是保证企业的产品和服务在市场竞争中处于优势地位的前提。

2.3 员工的培训与参与

员工的培训与积极参与，是HACCP管理体系建立和运行的必要条件。员工的素质与参与的意义在于节约监督成本、释放个人潜能、提升管理绩效和食品的安全质量。食品安全质量以及HACCP关注的核心内容，是通过每一个员工具体的生产活动过程得到实现的。具有良好意识、素质和训练有素的员工，能够在各种复杂的情况下主动有意识规范地履行其职责甚至创造性开展工作，使监督成本大大降低，组织的意图得以落实并显现成效。没有员工积极参与的管理体系是堆空洞的无生命力的无效的文件制度，只有与企业的生产相适宜员工的积极主动负责地参与，体系的有效性才能实现。

2.4 认证的有效性

HACCP认证，是指认证机构依据HACCP体系标准和体系所要求的其他规定，对申请者的HACCP管理体系进行的第三方评定。认证机构向受审核方提供客观、公正、科学、规范的审核，对申请者管理体系影响极大。认证机构的审核员素质能力和行为与的道德以及审核组成员的构成等，对认证活动的有效性发挥重要的作用。这在很大程度影响申请者管理体系有效性的保证。

3 HACCP认证有效性评价原则和内容

在建立HACCP管理体系评价体系、评价标准和评价方法时，可运用过程方法。要充分识别、实施、管理和持续改进组织生产活动的全过程的有效性，要按照各过程和因素的重要性，进行评价，可采用层次分析法，对每一个被评价的指标中标准的权重进行确定，通过模糊综合评价，对体系的有效性做出总的评判。以企业产品的安全性、对安全标准的符合性和顾客满意度为评价原则，依据波多里奇评价模型、HACCP管理体系标准的过程模式以及管理体系有效性的要求，建立评价指标模型，该模型由最高管理者过程、资源管理、安全产品的策划和实现、HACCP管理体系的确认、

验证和改进与运行结果评价6个模块组成。根据各项指标的重要程度，分配分值，评审人员对企业各项指标的执行情况进行分析评价，得出相应的分值。采用层次分析法，对每一个被评价的指标中标准的权重进行确定，对于递阶层次结构中各层上的元素，进行两两比较，从而建立一系列的判断矩阵： $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 。建立有关的模糊集和隶属度及模糊评价矩阵R，利用子目标层的权重向量W与R进行模糊矩阵合并运算，即得到总目标层，对综合评价结果向量B，用最大隶属度原则确定HACCP体系运行有效性的评价结果。最大隶属度原则确定HACCP体系运行有效性的评价结果在有效性评价中，是体系有效性的总体评判，而对于体系发现风险管理，还要了解各指标在体系运行的重要程度，及其相关程度，找出主要的风险因素及关系，为提高HACCP管理体系有效性指出方向。应用灰色关联分析法，对获得的数据进行处理，确定各因素的关联性，发现主要矛盾，找到主要特征和主要影响因素。通过确定目标的灰色关联序，客观地反映体系指标的运行情况，为体系认证的有效性做出更加全面客观公证准确的评价，应用逻辑推理的方法，对组织管理体系、组织制度和认证行为存在的风险环境和风险的确定，对确定的风险进行分析和评价，为体系的纠正和改进及组织的管理，提供客观依据和方向，进而选择风险纠正处理方法，提出控制或降低风险的有效方法和措施。

HACCP 管理体系有效性评价实际上是体系有效成效的评估和确认，通过评价，了解体系运行的状态，以便采取措施修正，保障体系的有效运行，实现组织活动和产品的合法性和产品质量的提升。因此客观准确地对组织的管理体系有效性进行评价，并将其转化为企业现实的竞争优势，对企业可持续发展至关重要，也是管理学研究的重要课题。