

加强管理体系监督检查

提高食品安全认证有效性

■ 孔春红 江苏省泰州质量技术监督局

摘要：随着我国食品企业逐步建立健全食品安全管理体系，有的企业通过食品安全管理体系认证后并未在实际生产中应用或有效运行。对认证活动和认证结果进行科学合理的监督管理，是保证和提高认证有效性的重要手段。采取企业自查与监督检查相结合的方式开展认证有效性检查，针对检查中发现的问题，指导企业提高企业管理者对食品安全体系的重视程度，提高企业相关人员食品安全体系的业务能力，提高食品安全体系适合企业管理的有效性。加强认证有效性监管，一方面督促企业落实产品食品安全的主体责任，从内部有效运行食品安全体系，另一方面对认证机构认证有效性进行检查，规范认证市场，使食品安全体系认证真正服务于食品企业的管理体系有效运行，更好地保障食品质量安全。

关键词：HACCP 认证 质量安全

近十几年来，随着我国食品企业逐步建立健全食品安全管理体系，越来越多的企业通过食品安全管理体系认证，为我国食品的生产、加工、销售、出口发挥了巨大的保障和促进作用。但是，我们也应清醒地认识到，食品安全管理体系认证还存在着许多不容忽视的问题，有的企业获得认证后并未在实际生产中应用或有效运行。食品安全认证的有效性，已成为目前我国食品行业进一步健康发展的生命线和永恒的主题。

1 加强监管是提高食品安全管理体系认证有效性的重要手段

ISO9000 将“有效性”定义为：完成策划的活动和达到策划结果的程度。即“有效性”关注的是策划的过程和实现的活动，以及结果的实现程度。由此可见，食品安全管理体系认证的有效性，着重关注的是认证后持续保持的问题。通常，认证前企业全员参与，积极投入人、财、物力以确保通过认证，而获证后有些企业放松了内部管理，如未对涉及与食品生产安全性有关的各层次员工的持续培训，HACCP 计划未有效实施，未按照制定的GMP、SSOP 程序规范操作等，导致食品安全管理体系运行有效性大打折扣。因此，对认证活动和认证结果进行科学合理的监督管理，是保证和提高认证有效性的重要手段。

食品质量安全认证是食品行业高品质和质量安全保证的象征，获证产品具有较强市场竞争力和品牌效应，只有加强对获证企业的认证有效性监管，才能确保食品质量安全，树立获证企业在行业中的良好形象。2005 年以来，根据国家认监委确定的“规范工作，提高有效性”的工作主题，江苏省泰州质量技术监督局每年在食品质量安全认证企业组织开展认证有效性专项检查行动，从认证及相关机构、产品和体系认证等层面，组织开展监督检

查，加大认证市场的监管力度，对违法违规行起到了有效的震慑作用。一方面，充分发挥行政执法职能，抓好对大案要案的查处，进一步加大对认证违法行为的监督检查，依法追究违法当事人的法律责任；另一方面，做好对获证企业认证有效性的监督检查，针对获证企业体系运行中的突出问题和薄弱环节，指导企业及时整改规范提高。

2 采取企业自查与监督检查相结合的方式开展认证有效性检查

针对食品企业面广量大、管理水平高低不齐的现状，泰州质量技术监督局把对食品企业日常监管工作与管理体系认证有效性检查有机结合在一起，首先要求所有获证企业认真开展管理体系认证有效性自查工作，根据《泰州市获证企业认证有效性检查自查报告》（见表1）逐项填报，监管部门通过企业的自查报告掌握各企业体系运行的基本情况。

在企业自查的基础上监管部门对重点企业进行认证有效性现场监督检查。一是重点检查获证企业体系运行的有效性，进行符合性验证；二是根据企业体系运行的有效性情况，对薄弱环节进行有针对性的重点检查；三是发现企业未持续保持体系运行的，要求企业管理者调整规范；四是发现企业体系运行无效，存在严重食品安全隐患的，责令企业停产并限期整改，如拒不整改的建议吊销其认证证书，树立认证有效性检查的权威性和严肃性。

表 1

《泰州市获证企业认证有效性检查自查报告》	
一、基本情况	
企业名称	_____
地址	_____ 邮编 _____
法人代表	_____ 联系电话 _____ 传真 _____
上年销售（业务）收入	_____ 上年利税 _____
二、获证情况	
1、认证机构名称：	_____
2、认证证书编号：	_____ 发证日期 _____
3、管理体系认证标准	_____ 证书覆盖产品： _____
4、企业首次获证时间	_____
三、体系建立情况	
1、咨询机构名称：	_____ 咨询人员姓名： _____
2、企业现行质量手册发布（实施）日期：	_____年____月____日（版本号_____）
3、最近的一次认证机构审核时间：从_____年____月____日至____月____日，	审核组长：_____ 审核员：_____ 开出不符合项 _____ 项
4、企业最近的一次内审时间：	_____（年、月、日）
内审员：	_____ 发证机构 _____
最近的管理评审时间：	_____（年、月、日）
评审主持人	_____ 提出改进要求 _____ 项，并（已□，未□）采取措施。

5、获证产品现行执行标准名称和标准号：_____

6、获证产品范围是否涉及行政许可（包括生产许可证、强制性认证等）。（是□，否□）。
如是，属于_____证书号_____

7、接受国家、省、市有关部门产品质量（或环境、安全）监督检查情况（包括监督机构名
称、监督检查时间、检查主要项目内容和最终结论）：

四、企业现场管理、实物质量、客户满意度评价情况

1、现场管理自我评价：很好 □ 较好 □ 一般 □ 差 □

2、产品/服务质量自我评价：很好 □ 较好 □ 一般 □ 差 □

3、客户对本企业产品/服务质量满意度评价：很好□ 较好□ 一般□ 差□

五、对认证监督工作的建议和要求：

六、企业认证自查情况： 符合 □ 基本符合 □ 不符合 □

3 指导提高是保证食品安全管理体系认证有效性的重要举措

多年来，通过食品安全管理体系认证有效性检查，发现企业存在的主要问题集中在少数食品企业对食品安全管理体系概念模糊，认识不清，企业并没有真正运行管理体系；一些食品企业制定体系文件时照搬标准模式，没有按照工厂实际情况编写，导致在实际操作中达不到应有的效果；大多数企业存在记录不完善或不规范的问题，有的记录格式可操作性不强，有的记录不是现场的真实记录，甚至有的是为了应付检查而做的假记录；部分企业尤其是中小规模的企业常常忽视内审及管理评审，对体系内审和管理评审的目的、范围、内容、准则、程序等不清楚，不能有效的开展内审及管理评审，导致难以持续改进质量安全体系；人员缺乏培训，甚至一些根本不懂专业、不具备条件的人员也在管理岗位上，马马虎虎应付检查，未达到应有的效果。

针对食品安全管理体系认证有效性检查中发现的问题，为企业更好地建立实施食品安全管理体系，保证食品安全质量，监管部门着重从以下方面指导企业提高食品安全管理体系运行的有效性：

提高企业管理者对食品安全体系的重视程度。目前，很多中小食品企业的食品安全体系建立和运行存在较大问题，很大程度上是由于管理层对体系不够重视。提高体系运行的有效性，首先要保证管理层真正支持推行体系，特别是最高管理者。企业最高领导应对体系有充分的了解，高层管理人员应了解食品卫生法律法规，了解建立食品安全体系方面的相关知识，中层管理人员清楚应有关法律法规，熟悉保证质量体系正常运转的各种要求。企业管理者给予的强有力的、持续的支持和领导是食品安全体系有效实施的必要条件。

提高企业相关人员食品安全体系的业务能力。很多企业获得认证后，员工在实际工作中按体系要求贯彻执行主动性不强，其原因是企业在推行食品安全体系时管理人员和普通员工知识培训不到位，不能很好地理解和执行体系的要求。同时，由于食品企业的人员流动相对也比较大，新进人员很可能对体系一无所知。这就需要企业主动加强培训，使所有员工了解自己在体系中所处的位置和职责，并借助外部组织来提高体系运行的有效性。企业应通过对其他企业的案例进行分析总结经验教训、管理人员走出去参加相关培训学习、请有经验的专家到企业给予具体指导等方式进行体系的培训工作。培训工作是一项长期性、系统性的工作，需要企业持之以恒地开展下去。

提高食品安全体系适合企业管理的有效性。实施食品安全体系必须根据食品企业生产具体情况的变化进行具体分析，应该随着生产的变化而加以修改和补充。食品安全体系是一个具体的控制系统，各种危害以及控制这些危害的最佳控制点随着支持性程序、车间设计、设备设施、原料选择、食品的配方、加工工艺流程情况而变化，对于不同种类的产品，其生产过程中质量控制难易程度差别很大，因此产品、生产条件等因素改变，或设备、检测仪器、人员出现变化，都可能导致体系实施的变化。食品行业日益严格的质量安全标准，新工艺、新材料等的应用，都要求食品加工企业依据法律法规新要求，立足食品安全体系原理，结合体系实施中发现的有关问题，在生产情况发生变化时重新评估现有体系的有效性，确定体系文件是否有效、是否需要修改，补充完善具有科学依据的支持性材料，确保体系的持续更新、有效。

民以食为天，食以安为先。随着社会各界对食品安全问题的不断重视，完善和提高食品安全管理水平势在必行，为了达到这个目标，就需要食品生产企业、第三方机构、行业组织和政府相关部门的共同努力，不断加强食品安全体系的研究和实践，使食品安全管理体系认证在我国食品生产企业发挥其应有的作用。加强认证有效性监管，一方面可以督促企业落实产品食品安全的主体责任，从内部有效运行食品安全体系，另一方面可以对认证机构认证有效性进行检查，规范认证市场，使食品安全体系认证真正服务于食品企业的管理体系有效运行，更好地保障食品质量安全。