

出口食品备案采信HACCP 和FSMS 认证影响因素研究

■ 龙彪^{1,2} 沃柏林¹ 徐萍勇³ 严怡超⁴

1. 浙江出入境检验检疫局; 2. 舟山出入境检验检疫局; 3. 杭州出入境检验检疫局; 4. 中国检验检疫集团浙江分公司

摘要: 本文采用问卷调查法和数理统计法等分析方法, 通过对出口食品企业、认证机构、行业协会及政府监管部门等质量管理相关人员进行问卷调查, 经影响因子实证分析, 提取出7 个显著因子, 其中企业质量管理整体水平影响最显著。经7 个显著因子分析得知, 在建立出口食品备案采信HACCP 和FSMS 认证结果机制时, 要充分考虑企业质量管理整体水平、“四等效”原则、采信模型和认证监管部门监管成效等四方面因素。

关键词: 出口食品备案 采信 HACCP FSMS 影响因子

影响到出口食品备案监管采信HACCP 和FSMS 认证结果的因素既有采信质量链上的利益相关方通过结果认证、服务质量、产品质量、员工素质等质量控制表现出的决定影响因素, 又有社会的诚信体系、行业发展整体水平、政府采信需求、行业协会推动和采信关键平台上利益相关方的宏观影响因素, 涉及的主体有出口食品生产企业、认证机构以及负责采信和监管的政府部门等^[1]。本文以出口食品企业、认证机构、行业协会及政府监管部门等质量管理人员为研究对象, 采用问卷调查法、数理统计法等分析方法, 对出口食品备案监管采信第三方认证结果的影响因素进行调查, 并在对调研结果进行因子实证分析基础上, 探讨出对出口食品备案监管采信第三方认证结果的显著因子, 为采信机制提供借鉴作用。

1 调研设计

本文在设计初步的调查问卷后, 首先征求检验检疫系统专家意见, 进行预调查, 根据预调查的结果对问卷中存在的问题进行了修改, 最终形成模型中一级指标的30 个原始变量, 确定为正式问卷。在问卷中, 针对30 个不同影响因子采用Likert 五刻度度量表(1=“非常重要”, 5=“不重要”)。

1.1 数据收集

调查对象为辖区内445 家出口食品企业、127 位检验检疫部门一线人员、11 位认证机构人员和4 位认证咨询人员。数据收集主要采取实地发放问卷、电子邮件等方式, 在大规模发放问卷之前, 先在小范围内对问卷进行预测, 对其中出现的问题进行若干次修改。共发放问卷650 份, 回收问卷587 份, 回收率为90.3%, 对回收的587 份问卷进行筛选, 剔除存在有缺失项和填写明显不认真的问卷及雷同问卷, 最终得到有效问卷为415 份, 有效回收率为70.7%。

1.2 信度和效度分析

信度分析最常用的指标是Cronbach 系数^[2]。信度采用Nunnally (1978) 提出的标准, Cronbach系数在0.6以上可以接受, 0.7 以上为较高的信度, 大于0.8 则表示信度非常好。对问卷调查的结果通过SPSS13.0 软件进行分析, 得到影响出口食品备案监管采信第三方的总因素量表的Cronbach 系数为0.745, 说明量表具有较高的信度, 各项目之间具有较高的相关性, 项目间的内部一致性较好。

通过因子分析法对影响采信第三方认证结果的整体构建效度进行检验, KMO 测度和Bartlett 球体检验结果见表1。KMO 测度等于0.858, 说明各因子题项足够多, 各变量间的相关性较强, 适合进行因子分析; 同时, Bartlett 检验的相伴概率值P 为0.001, 小于显著性水平0.05, 意味着原始变量之间存在相关性。

表1 影响因素的KMO 测度和Bartlett 球体检验结果

Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) Measure of Sampling Adequacy		0.858
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	2856.235
	df	180
	Sig.	0.001

1.3 显著因子提取

使用主成分分析对问卷进行整理, 影响变量表中因子负载分数低于0.4 的测项和存在交叉负载的测项被删除, 将特征根大于1、因子得分超过0.4 作为因子提取标准, 因子旋转方法采用斜交旋转法, 最终采信第三方影响因素量表由16 个测项构成, 共提取了7 个因子。结果如表2 所示。

表2 出口食品备案监管采信第三方认证影响因子分析

测项	提取的影响因子 (因子 1 至因子 7)						
	机构认证规范	机构审核依据	认证人员能力	采信机制建立	企业整体水平	政府采信意识	政府监管水平
X1 认证活动规范程度	0.733						
X2 认证市场健康发展情况	0.706						
X3 机构对公信力重视程度	0.692						
X4 认证有效性程度		0.743					
X5 能否采用国外法规		0.711					
X6 认证人员专业技能			0.803				
X7 认证人员诚信水平			0.717				
X8 采信机制的动态管理				0.657			
X9 采信对监管资源整合				0.722			
X10 企业体系运转情况					0.845		
X11 企业规模及人员数量					0.717		
X12 企业对质量重视程度					0.806		
X13 政府领导重视程度						0.691	
X14 采信对行政效能影响						0.652	
X15 有效性检查力度							0.779
X16 监管人员能力水平							0.706
特征根	9.772	7.958	6.439	5.589	3.352	1.349	1.015
累计有效程度 (%)	29.060	34.290	48.365	59.298	65.273	77.321	79.011
Cronbach	0.702	0.735	0.778	0.711	0.805	0.663	0.691

2 结果分析

从表2可知,提取的7个因子的总体效果较理想,累计贡献率为79.011%。各因子影响程度大小依次为企业的整体水平(因子5)、认证机构审核人员能力(因子3)、机构审核依据(因子2)、采信机制建立(因子4)、机构的规范认证(因子1)、政府监管水平(因子7)和政府采信意识(因子6)。

影响最显著的因子5为企业整体水平,说明出口食品备案监管采信第三方认证结果的采信率以及采信成效,与企业自身的体系运转、企业领导对产品质量重视程度以及企业规模和人员数量有着显著关系。在问卷调查期间也发现,质量管理体系运转水平良好的企业普遍欢迎实施出口食品备案监管采信第三方认证,且能获得非常高的采信度。

机构规范认证(因子1)、机构审核依据(因子2)和认证人员能力(因子3)均与第三方认证机构相关。机构规范认证(因子1)主要涉及到的为机构认证活动规范程度、认证市场健康发展情况及机构对公信力的重视程度,主要与机构对认证过程的管理相关。从出口食品备案采信第三方认证的角度来看,要求机构的认证过程应与出口食品备案监管的审核过程等效。机构审核依据(因子2)反映的就是机构认证的审核依据应与出口食品备案监管的依据等效,同时也要掌握并采用国外法规。认证人员能力(因子3)说明,采信情况与认证人员专业技能和诚信水平具有正相关关系,要求认证机构要加强对认证人员能力的培训和相关资质管理,凸显的是认证人员与进出口注册评审员能力的等效。若认证过程等效、审核依据等效、认证人员等效,认证结果必然也能等效,等效的结果经认证监管部门验证后,自然可在出口食品备案监管中被采信。因此,在构建采信机制是,要充分注重“四等效”的原则,即“认证过程等效、审核依据等效、认证人员等效,认证结果等效”。“四等效”对采信工作影响显著。

采信机制建立(因子4)说明的是,在制定采信实施办法时,要注重对监管资源的整合,要构建动态的管理机制,对不符合采信要求的,坚决不予采信,同时责令相关企业和认证机构整改。

政府采信意识(因子6)和政府监管水平(因子7)均与政府认证监管部门相关。对于认证监管部门来说,既是认证结果的监管者,同时又是认证结果的采信者。若加强监管人员能力培训和食品农产品认证有效性检查,特别是加大对纳入采信的企业和机构的监管力度,采信必然会有有效提升出口食品备案行政效能,甚至对我国出口食品备案监管制度带来根本性的变革。因此,在建立出口食品备案采信HACCP和FSMS认证结果机制时,要充分考虑企业质量管理整体水平、“四等效”原则、采信机制模型和认证监管部门监管成效等四方面因素,真正构建起“企业主责、自愿认证、政府审核、国际通行、运行合理”的出口食品备案采信HACCP和FSMS等第三方认证结果制度。

参考文献

[1] 国家认监委认证认可技术研究所.《认证认可结果采信与信息共享研究》[M].中国标准出版社(2010).

[2] 李洪成, 姜宏华. 《SPSS 数据分析教程》[M]. 人民邮电出版社(2012).