

出口食品企业备案监督管理采信 HACCP 认证的思考

岳福杰¹ 王雪红²

(1.荣成出入境检验检疫局 2.山东检验检疫局认证处)

摘要：结合出口食品企业备案采信 HACCP 认证的实际情况，对出口食品备案工作中，采信 HACCP 认证存在的问题和面临的困难进行分析，更好的发挥第三方认证机构的作用，优化检验检疫行政管理的备案程序，促进检验检疫部门监管模式的转变。

关键词：备案 HACCP 认证 采信

1. HACCP 认证与出口食品备案

HACCP 认证是由第三方认证机构实施的，属于自愿性认证行为。出口食品备案属于行政许可范畴。HACCP 认证的实施机构是获得国家认监委批准，取得国家认可机构资格的单位，而出口食品备案的实施机构是国家出入境检验检疫机构。两者实施依据有 GMP、SSOP 等相同点，也有食品防护、国外法规等方面的差异。但从国际及市场来看，认证结果被消费者、政府监管所采用已经成为发展趋势。

2. 采信的工作现状

2012 年国家认监委启动了出口食品企业备案采信第三方认证试点工作，首先在北京、天津、河北、上海、浙江、宁波、山东和福建等 8 个直属出入境检验检疫局，开展出口食品生产企业备案采信 HACCP 认证的试点工作，在前期取得试点成效的基础上，2014 年已开始试行出口食品企业备案采信 HACCP 认证工作。

HACCP 联动工作开展以来，各地 CIQ 结合各自实际，开展 HACCP 认证监管摸底调查，建立与第三方机构的信息互通机制，全面掌握备案企业 HACCP 认证的开展情况，第三方认证结果采信工作已具成效。

在认证情况摸排、人员培训的基础上，开展了对认证企业的认证信息核查，验证获证企业认证的有效性，见证认证机构对认证企业的现场审核等工作。创造性的开展了对认证机构的现场检查，包括对认证机构的资质、评审员情况、认证范围等方面的检查。出口备案监管与 HACCP 认证联动正向着规范化、长效化的方向和轨道发展。

3. 采信存在的问题及面临的困难

3.1 第三方认证机构认证审核不规范、质量有待提高。第三方认证机构在出口食品生产企业开展 HACCP 认证工作中，咨询、审核至发证的不同环节，不合规的现象均不同程度的存在，审核的规范性有待加强。认证机构开展认证过程中大都缺少国外法规技术规范等认证审

核的补充依据，认证机构及负责审核人员不熟悉国外法规，极大的影响了认证的工作质量。

3.2 企业备案采信范围较窄。目前，国内认证机构众多、认证种类繁多，出口食品生产企业认证也经历了 ISO9000、HACCP 到 ISO22000 的过程，不仅是 HACCP 认证，目前推行的 ISO22000 认证也包括了 HACCP 内容。目前，备案采信局限于 HACCP 认证，获得 22000 认证的企业无法进行有效采信，导致采信工作的范围较窄。同时，对出口食品备案企业获得 GAP、有机等认证也没有进入采信的范畴。

3.3 认证监管信息沟通渠道不畅通。第三方认证机构开展认证审核工作的计划更多是根据企业的自愿申请，企业与第三方认证机构建立的点对点的联系方式，检验检疫机构无法及时掌握获取认证的开展情况，给认证工作的监管带来巨大的被动。同时，检验检疫部门在备案采信中发现的问题也没有适宜的渠道反馈给认证机构。

3.4 HACCP 认证普及率低，影响采信效果。目前，HACCP 认证企业数量较少，并且获得 HACCP 认证的企业更多的是已经获得备案的企业，没有获得 HACCP 认证的企业更多的是没有获得备案的企业，这种现状极大影响了采信的实效性。随着采信工作的进一步深入，HACCP 认证企业的数量，需要一个培育、发展的过程。

3.5 HACCP 认证获证企业管理水平有待提高。部分获证企业虽然进行 HACCP 认证等第三方认证的积极性很高，但对认证的认识还存在一定的误区，认为认证越多越好，获得了认证，企业质量水平就上了一个档次。重认证，轻管理，体系文件与企业的实际情况有差异，存在“两张皮”的问题。同时，企业内审员队伍建设亟需加强，内审员在出口备案审核、第三方 HACCP 认证结果采信等工作中的作用没有充分的发挥。

第一作者：

姓名：岳福杰

性别：男

工作单位：荣成出入境检验检疫局

E-mail:yuefujieciq@126.com