

促进出口化妆品贸易便利化 强化 HACCP 预防控制措施

赣州出入境检验检疫局 吴岳

摘要：尽可能出口贸易便利化的同时，大力确保出口化妆品质量安全，成为了出入境检验检疫的工作的难点。本文指出建立和强化 HACCP 体系，预防和控制安全卫生，确保出口质量安全，应当是可行和值得大力推广的做法。文章从 HACCP 体系应用实践的角度出发，通过对危害分析、关键限值的设定、监控频率的确定、纠正措施的验证以及 HACCP 体系的持续改进构建整套出口化妆品质量安全预防控制体系。

随着人们生活水平的提高和对化妆品卫生质量的高要求，化妆品安全问题已越来越成为当前经济生活中关注的焦点之一。同时，我国生产的化妆品在国际市场上需求旺盛，出口量巨大。怎么才能在出口贸易便利化的基础上，确保出口化妆品质量安全，成为了出入境检验检疫的工作的难点。根据出口化妆品的不同和进口国的要求，通过建立 HACCP 体系，建立和强化 HACCP 体系，预防和控制安全卫生，确保出口质量安全，不但证实是有效的，而且已成为有效控制化妆品安全卫生质量的发展方向。应当是可行和值得大力推广的做法。

HACCP 由危害分析关键点控制到七个原理的系统理论，经历了二十多年的发展历程，被世界各国公认为迄今为止最为有效的预防性化妆品安全管理体系。自 1997 年 FAO / WHO 化妆品法典委员会（CAC）《HACCP 体系及其应用指南》的颁布以来，各国政府和相关组织都在积极开展 HACCP 的应用及推广工作，如何应用 HACCP 原理在实际工作中建立一套集科学性、有效性、经济性和可操作性为一体的预防控制体系是目前我们亟待解决的问题。

一、危害分析的首要目的是明确预防措施：

危害分析（HA）是 HACCP 体系的基础，是预防措施的来源，危害分析如果不充分，那些影响体系运行的危害就无法完全被识别，也就不可能明确对危害的预防措施，GMP/SSOP、SOP 和 CCP 就不会有很好的针对性，这样 HACCP 体系对危害的控制就会有漏洞。

传统的化妆品安全控制方法是工艺+ 作业指导书+ 抽样检验。这样的化妆品安全控制方法没有对化妆品链进行危害分析，加工工艺和作业指导书已定型，遇到偶发性的危害，只能是在反应式的纠正，跟着问题在跑，即所谓的亡羊补牢，无法避免危害的发生，一旦发生，解决问题的代价很高。而与传统反应式的危害控制模式相对应，HACCP 是一种预防性的危害控制体系。要达到预防控制的目的，必须识别从原（辅）料的加工、储藏、运输一直到成品销售服务环节的显著危害，

进而明确针对这些危害的预防措施，并确保这些预防有效
预防措施多样性：

（1）硬件设施设备的改造（GMP）来预防。如：为防止
冷凝水污染产品对车间通风性能的改造；

（2）标准卫生操作规范（SSOP）来预防。如：洗手消
毒可以控制人员对产品的污染；

（3）具体的作业指导书（SOP）来预防。如：化妆品加
工过程当中，乳化均质时间控制 10 分钟；

（4）关键控制点（CCP）来预防。如：消毒工序要到位，
杜绝二次污染。

二、莫混淆关键限值 (CL) 与操作限值 (OL)

许多企业在建立 HACCP 体系时直接把设备的参数拿来当
关键限值来用，这往往会导致错误。许多加工参数设备供应
商提供的参数往往只是一个操作限值，关键限值可能隐含在
其中，如果我们误把操作限值当作关键限值的话，就会将应
该是普通的加工调整当作纠偏，导致毫无意义的浪费。只有
通过科学依据找到隐含在其中的关键限值，才能避免对 CCP
点控制的盲目性。

三、科学设定监控程序频率

监控频率的制定必须平衡监控成本和纠偏成本及充分
考虑企业对产品的追溯能力和体系的稳定性，只有这样，才
能制定一个经济有效的监控频率。首先，频率过低，由于监

控时间跨度的增大，当监控发现偏离时，需要对很长一段时间内生产的产品采取隔离、评估等纠正措施，虽然监控的成本减少，但纠偏的成本却加大；如果监控频率过高，监控的时间跨度缩小，纠偏成本减少，但监控的成本增加，如何设定一个最为经济的监控频率。企业应根据自身情况来决定其次，监控频率的设定必须考虑企业对产品的追溯能力。最后，要考虑系统的稳定性。任何系统都是有波动的，若体系的稳定性较差，监控频率应相对提高，而监控频率较低，可能两次监控之间，可能 CCP 点的偏离已经发生了但无法监控到真实结果；相反若系统的稳定性较好，波动的频率低，这时我们可以减小监控频率，节约成本。

四、注意对纠正措施进行验证，保证体系的完善

如果发生偏离时只采取纠正措施，而不对纠正措施的有效性予以验证，体系中的安全隐患不但未消除还可能导入新的危害。所以对取的纠正措施予以验证是必需的，只有这样，才能使 HACCP 体系持续完善。

五、持续改进才能确保质量安全

随着社会的发展，化妆品加工链变的越来越复杂，危害产生的条件在不断的变化。并且人们对危害的认识是一个不断深入的过程，随着时间的推移，科学的进步，会许多新的危害被认识。所以作为预防控制化妆品安全的 HACCP 体系需要不断的危害分析、明确预防措施、深入理解化妆品链的安全

性、消化和修改工艺，调整 GMP/SSOP/SOP/CCP 的针对性。以提高 HACCP 体系。HACCP 体系是控制化妆品安全的工具，而不是结果。

HACCP 体系不仅为企业提供了一套科学的先进的质量管理体系，而且在建立和实施过程中通过企业内部的自控和检验检疫的监管，为企业的生存和发展提供了成功的途径。所以，保持 HACCP 有效运行，对保证出口化妆品质量安全，加快出口通关速度，提高贸易便利化水平有着非常重要的作用。