

浅议食品企业 HACCP 体系与诚信管理体系 CMS 的整合

北京中大华远认证中心 胡军 李曦
(北京阜外大街乙 22 号 100833)

摘要: 主要论述了食品企业 HACCP 体系与诚信管理体系 CMS 整合的思路和方法, 通过对重点整合内容的探讨来引导合理实现体系的整合。

关键词: HACCP 体系、诚信管理体系 CMS、整合

我国自上个世纪九十年代引进 HACCP 体系以来, 尤其是在国家认监委 2002 年第 3 号公告《食品生产企业危害分析与关键控制点 (HACCP) 管理体系认证管理规定》发布以来, 国内食品企业 HACCP 体系的建立和认证取得了极大地发展, 对我国食品企业食品安全管理水平的提高起到了积极地推动作用。HACCP 体系更多是从技术环节来解决食品安全问题, 能够解决正常生产条件下技术层面上传统的食品安全问题, 但无法解决目前国内食品业突出的在生产加工中偷工减料、掺杂使假、以假充真、以非食品原料或变质原料加工食品、不按标准生产、滥用食品添加剂和添加非食用物质等违法行为为特点的人为的非传统食品安全问题。而这些例如“毒奶粉”、“瘦肉精”、“地沟油”、“彩色馒头”等非传统的恶性食品安全事件, 多是部分无良食品生产企业面对市场诱惑和利益驱动, 严重违背社会诚信原则, 违法销售假冒伪劣产品造成的。这些事件不仅导致涉案企业失信于公众, 更引发消费者对整个食品行业信任度的下降。下降的主要原因在于食品生产加工企业和个人在追逐利益的过程中丧失了道德诚信底线, 不能做到诚实守信经营。因此建立以遵守法律、履行承诺、诚实守信经营、承担社会责任为核心内容的食品工业企业诚信管理体系是保障食品质量安全、解决非传统的食品安全问题的有效手段。“民以食为天, 食以安全为先”, 食品工业关系着国计民生, 食品安全和诚信建设已成为党中央和国务院关注的重点, 也使各级主管部门认识到: 建立食品工业企业诚信管理体系是保障我国食品质量安全、促进食品行业健康发展的治本之策^[1]。因此积极推进食品工业企业建立整合的诚信管理体系 CMS 和 HACCP 体系, 是解决传统食品安全问题和非传统食品安全问题的最终之道, 也是真正能保证食品安全的长效手段和治本之策。

1、食品企业诚信管理体系 CMS 介绍

诚信 (credit) 是指食品工业企业运行活动中对承诺的履行与可信度的依存关系, 包括顾客、供方、其他相关方以及他们之间的相互关系。简言之, 诚信是履行承诺和履行的结果可信。食品企业诚信管理体系 (CMS, Credit Management System) 是以质量诚信为主线, 以防范失信风险为重点, 将诚信理念体现在企业的发展战略中, 按照方针-策划-运行-检查-评价-征信-改进的模式, 建立和实施诚信制度, 形成企业诚信教育机制、诚信因素识别机制、体系运行机制、自查自纠改进机制、征信评价机制和失信惩戒公示机制并有效运行的管理体系[2]。诚信管理体系包括了程序、制度、方针、目标、职责分配、运行、记录证据、检查评价、改进等, 是一个文件化的管理体系。目前国内食品企业诚信管理体系 CMS 建立和评价的依据为标准 QB/T4111-2010《食品企业诚信管理体系建立与实施通用要求》。以 QB/T 4111-2010 为依据的诚信管理体系模式如图 1。

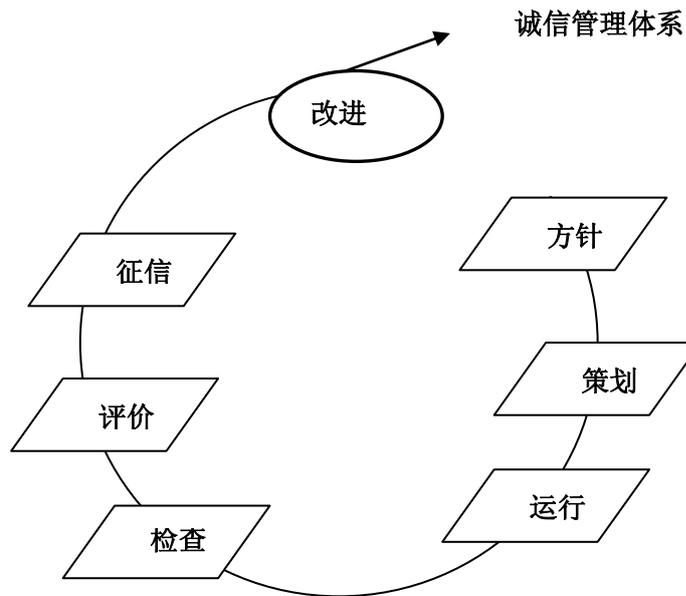


图1 以QB/T 4111-2010为依据的诚信管理体系（CMS）模式

2009年12月30日，工业和信息化部、国家发展改革委、监察部、农业部、商务部、卫生部、中国人民银行、国家工商总局、国家质检总局和国家食品药品监督管理局等10部委举办了《食品工业企业诚信体系建设工作指导意见》发布暨试点启动仪式，标志着国内食品工业企业诚信体系建设工作正式启动。作为牵头单位，工信部随后连续发布了工信部消费[2010]549号《食品工业企业诚信体系建设工作实施方案（2010年-2012年）》^[3]、工信部消费[2013]88号《2013年食品工业企业诚信体系建设工作实施方案》^[4]等文件，推动着我国食品工业企业诚信管理体系的建设和评价工作走上了快步发展的道路。

2、食品企业诚信管理体系 CMS 与 HACCP 体系整合的必要性

近年来，我国通过在食品企业大力推行以 HACCP 为核心的食品安全控制体系，从技术环节来解决食品安全，控制了正常生产条件下技术层面传统的食品安全问题，保证了正常生产过程的食品质量和安全。而由商业逐利本性驱动的以人为在食品生产加工中偷工减料，掺杂使假，以假充真、非法添加非食用物质等违法行为为特点的非传统食品安全问题却不是技术方法所能够控制的，这类非传统食品安全问题也具有不可预测、手段隐蔽、危害巨大、社会影响恶劣等特点。而诚信管理体系将思想道德领域和观念意识层面的“诚信”基于法律和责任，通过科学的方法制度化，落实到企业的每一项活动和每一个岗位，强化企业的社会责任和诚信意识，强化企业内部的诚信文化，培育以“合法经营、诚实守信”为核心的企业诚信理念，从而突出企业自律，自觉控制食品质量安全风险，防范失信风险，达到控制非传统食品安全问题的目的。因此，建立整合的食品企业诚信管理体系 CMS 与 HACCP 体系，相互补充，能够全面解决传统食品安全问题和非传统食品安全问题。目前，HACCP 体系已在多数成规模的企业中得到了良好地应用，HACCP 体系与 CMS 体系整合也有利于企业建立一体化的便于贯彻执行的运行体系。

3、食品企业诚信管理体系 CMS 与 HACCP 体系整合的思路

食品企业诚信管理体系 CMS 与 HACCP 体系的整合首先要解决好以下方面工作：1) 资源的整合，包括涉及 2 个体系的组织架构、职责、人财物资源的整合和分配。2) 全员参与。整合的体系是一个紧密的系统，需要调动全员的积极性才能实现体系的有效整合和高效运行。3) 领导作用。企业领导的重视和示范作用，在企业内部倡导诚信文化、社会责任意识和锐意进取、公平公正企业氛围，是体系有效融合的前提保障。

3.1 食品企业诚信管理体系 CMS 与 HACCP 体系策划的整合

体系的整合首先应从 2 个体系的策划入手。策划是体系建立的基础，策划的充分性、科学性、合理性决定了体系的成败和有效性。食品企业诚信管理体系 CMS 是方针-策划-运行-检查-评价-征信-改进的模式，CMS 的策划包括了体系范围的确定、法律法规和其他要求的确定、诚信因素的识别、诚信方针、目标指标方案、运行准则的确定等核心内容。而以 GB/T27341-2009 为依据的 HACCP 体系的策划内容包括了 HACCP 体系的范围、食品安全方针、危害分析预备信息、危害分析、HACCP 计划的制定等核心内容，因此在策划时可以同时考虑两个体系的要求并加以整合。如诚信方针的策划应以质量诚信方面的总体意图和要求为主要内容，也可以同时包含食品安全方针的要求。整合后的方针应能体现企业在食品安全和诚信方面追求的总的方向和宗旨。整合后的方针更容易在企业内部得到宣贯和理解，也更容易变成企业全体员工食品安全的自主行动理念。HACCP 体系的策划危害分析是核心，HACCP 体系的危害分析在多数企业已较成熟。CMS 体系策划的核心是诚信因素的识别，目前企业多使用部门岗位排查法、过程排查法等，识别方法与危害分析有所区别但又有相关性。诚信因素的识别涵盖食品工业企业生产经营活动的全过程，包括生产经营、产品供应、广告宣传、服务及食用农产品原料及其他投入品的质量安全控制，特别是微生物、药残、重金属、环境污染物、违法添加物等；生产过程质量安全控制；包材、标识管理；仓储、物流管理；技术改造、新产品配方与预期用途等；因此诚信因素的识别与危害分析关注点不同但又有多处交叉。因此诚信因素的识别与危害分析可以交叉同时进行，由 HACCP 小组和诚信管理小组共同完成，从而促使企业能够全面识别传统的食品安全问题和非传统食品安全问题，制定相应的控制措施和运行准则来实施控制。

3.2 食品企业诚信管理体系 CMS 与 HACCP 体系文件的整合

CMS 的文件包括了方针、目标和指标、体系范围、程序文件、制度等相关文件（含）和记录等，HACCP 体系的文件包括了方针、HACCP 手册、程序文件、GMP 文件和 SSOP 文件、其他相关文件和记录等。两个管理体系都应是文件化的管理体系，通过体系文件的整合建立体系整合的框架，起到统一管理、统一行动的作用，实现文件制度管人的目的。文件编写是一个系统工程，也是企业管理提升的大好时机，企业应组织全员参与，集思广益，将两个标准的要求转化成企业的体系文件要求。以质量诚信为主线的诚信管理体系与 HACCP 体系是相辅相成的，因此诚信管理体系的文件可以与企业已经建立的 HACCP 体系的文件相融合或引用，从而提高体系文件的有效性和协调性。尽管 CMS 无手册的要求，但为了能够涵盖标准的要求，在 HACCP 手册中加入 CMS 的要求形成完整的手册是有益的，程序文件和制度则可以相互引用并查漏补缺。CMS 要求的专门记录证据不多，也可以在 HACCP 记录的基础上补充。整合后应形成适合企业运作特点的手册（第一层文件）、程序文件（第二层文件）、制度/作业指导书/记录等（第三层文件）结构的体系文件。

3.3 食品企业诚信管理体系 CMS 与 HACCP 体系运行与改进的整合

HACCP 体系运行的重点是 HACCP 计划、GMP、SSOP 和相关程序的执行，CMS 运行的重点是诚信因素运行准则和控制程序的执行，而诚信因素运行准则中又包含了 QMS、HACCP、GMP 的要求，因此 CMS 与 HACCP 体系运行是紧密关联的。应按照一体化的体系文件运行 CMS 与 HACCP 体系，做好资源的配置和职责权限的分配，重视企业员工食品安全意识和能力及诚信意识的提高，重视企业诚信文化建设和社会责任的履行，严格体系文件的执行，保证体系有效运行，从而真正发挥整合体系的作用，有效控制食品安全。运行中还应充分利用结合内审/内部核查、合规性评价、结合管理评审/体系评价、征信评价、确认验证等来对整合体系进行检查、监测和评价，并通过识别不符合、实施纠正预防措施/纠偏措施、信用修复、HACCP 的改进与更新等自我完善改进机制来不断完善 CMS 与 HACCP 体系。自我完善改进机制的建立是体系的生命力源泉，建立了自我完善改进机制能及时改进企业 CMS 与 HACCP 体系的适宜性和有效性，促进企业食品安全控制水平的不断提高。

食品企业HACCP体系与CMS的整合是一项全新的工作,整合的方式还应不断探索和尝试。整合体系有利于更全面地解决传统食品安全问题和非传统食品安全问题,增强消费者的消费信心,促进整个食品行业良性发展。

参考文献

- [1] 工业和信息化部等 10 部委, 关于印发《食品工业企业诚信体系建设工作指导意见》的通知, 工信部联消费[2009]701 号;
- [2] QB/T4111-2010《食品工业企业诚信管理体系(CMS)建立及实施通用要求》
- [3] 工业和信息化部, 食品工业企业诚信体系建设工作实施方案(2010年-2012年), 工信部消费[2010]549号
- [4] 工业和信息化部, 2013年食品工业企业诚信体系建设工作实施方案, 工信部消费[2013]88号
- [5] GB/T27341-2009《危害分析与关键控制点(HACCP体系)食品生产企业通用要求》

作者简介:

第一作者: 胡军, 男, 高级工程师, 大学本科/学士, 北京中大华远认证中心审定部主任/技委会副主任, 质量管理体系、食品安全管理体系、HACCP体系等多领域管理体系高级审核员, 长期从事食品检测、食品企业管理体系认证工作。

单位: 北京中大华远认证中心

地址: 北京阜外大街乙 22 号北京中大华远认证中心 639 室 100833

电话: 010-68396639 传真: 010-68396677 手机: 13521045001

Email: bjhujun1@126.com