

# 新疆出口食品生产企业备案采信

## HACCP 认证有效结果工作的研讨

尹力伟 龚冉 新疆出入境检验检疫局

(新疆出入境检验检疫局, 830000)

**摘要:** 新疆出口食品生产企业备案采信 HACCP 认证有效结果主要是对认证机构、认证企业、人员能力建设等内容和其存在的风险,开展调研和实际验证工作,形成出口食品生产企业备案采信 HACCP 认证有效结果初步结论,为新疆检验检疫系统的备案采信工作提供了一定的可操作性的依据。

**关键词:** 新疆、出口食品生产企业、备案、采信、HACCP 认证、有效结果

### 1 背景。

#### 1.1 采信的定义

采信是指采纳并信任使用,主要是在庭审时,就当事人举证、质证、法庭辩论过程中,所涉及的与待证事实有关联的证据材料加以审查认定,以确认其证据能力上的可采性、证据力的大小与强弱并决定是否采信以及如何采信的诉讼行为与职能活动。出口食品生产企业备案采信就是备案监管人员作为裁判员,针对认证证据提供者(政府、认证机构和企业)提供的证据,在备案过程中采用正确的科学程序。HACCP 认证有效结果的采信,即第三方 HACCP 认证机构提供产品、过程或服务符合规定要求的合格评定活动的可靠性和可信性。

#### 1.2 出口食品生产企业备案监督管理采信 HACCP 认证有效结果的依据

依据国家认监委《出口食品生产企业备案管理规定》(国家质检总局 142 号令)、《出口食品生产企业备案监督管理工作指导意见的通知》(国认注[2014]8 号)、“经直属检验检疫机构确认,有效地第三方认证等符合性评定结果可以被采用”,以及“办理备案时可以采信第三方 HACCP 等认证有效结果作为企业符合备案要求的技术证明材料”,实现国务院关于转变政府职能和加强事中事后监管有关要求,以简化行政许可程序、转变行政职能,

#### 1.3 新疆出口食品生产企业备案采信 HACCP 认证有效结果工作意义

1.3.1 新疆出口食品生产企业备案及其监督管理需求。目前,新疆出口食品至欧盟、俄罗斯、日本、中亚、非洲、东南亚等 100 多个国家和地区,出口食品生产企业(简称企业)多分布在乡镇等农产品种植地区,日益增多的备案企业及新产品的备案,以及宗食品集中种植生产过程中农药不规范使用,使得企业备案工作存在巨大的行政监管风险。因此,科学的备案采信第三方认证有效结果才能缓解备案压力、降低备案及监管工作的风险。

1.3.2 第三方认证市场亟待提升的需求。当前,我国第三方认证市场存在不规范,认证机构违规等现象。因此,通过备案采信 HACCP 认证有效结果,将有助于规范和约束社会第三方认证认可力量,进一步推动认证市场规范有序的发展。

1.3.3 社会需求。新疆地缘辽阔,农业种植、生产加工多集中在绿洲,导致食品农产品生产加工企业大部分地处城乡结合部和村镇,远离新疆检验检疫局驻地。因此,备案采信 HACCP 认证有效结果将有效简化出口食品备案工作程序,减少企业备案成本,促进经济发展。

1.3.4 企业备案采信工作需要。目前,尚无文件明确提出如何在备案及其监管工作采信,以及规范采信工作。因此,迫切需要研制适用于我国备案采信的工作指南或操作规范。

### 2 新疆企业备案采信 HACCP 认证有效结果的构建及实施

#### 2.1 摸底排查获证企业 HACCP 体系认证情况。

2.1.1 获证证书分析。目前,新疆辖区共有 252 家出口食品生产企业企业,87 家企业获得 HACCP 证书,占出口食品生产企业总数的 34.52%,其中中国质量认证中心(CQC)颁发 80 张证书,占总数的 91.95%;其余为北京五洲恒通认证有限公司、北京中大华远认证中心等认证机构颁发的 HACCP 证书。

2.1.2 认证结果分析。2014 年针对新疆 18 家 HACCP 认证企业进行了问卷调查,涉及番茄酱、葡萄干、蘑菇罐头、葡萄酒,涉及中国质量认证中心及北京中大华远认证中心等三家公司,调查结果表明企业进行 HACCP 认证的目的是为了产品质量;企业与认证公司共同编制 HACCP 体系文件,调查结果是新疆企业 HACCP 认证有效。

2.2 HACCP 认证机构的备案采信实施情况。新疆检验检疫局针对颁发 HACCP 证书较多认证机构开展座谈、电话调查、记录审核和现场见证审核等形式开展认证机构监管工作,重点审核认证机构的质量管理能力、维持认证的能力、信用水平、人员能力等内容,明确认证机构采信备案评价要素,为后期研究认证机构的评价体系奠定基础。

2.3 HACCP 获证企业备案采信实施情况。针对获证企业多集中在备案食品种类的前 21 项品种,罐头类居多,农产品初加工品企业认证较少的情况,重点调研和监管企业通过认证后自身能力存在的风险、维持认证的能力、人员能力建设等内容,结合新疆已开展出口大宗食品风险分析和企业分类管理,CIQ2000 检验检疫数据开展备案采信工作。目前,2014 年上半年已对 3 家出口生产企业开展了备案采信 HACCP 认证有效结果。

2.4 人员能力建设。在开展备案采信 HACCP 认证有效结果工作中,新疆检验检疫局不断加大检验检疫系统监管人员和认证审核人员、企业体系管理人员的培训和交流,增加彼此的了解和沟通,提升备案采信 HACCP 有效结果工作有效性。

2.5 备案采信 HACCP 认证有效结果工作的宣贯。依据国家认监委相关要求,新疆检验检疫局 2013 年至 2014 年先后举办四期检验检疫系统内部及企业质量管理体系人员的培训班,重点宣贯备案采信 HACCP 认证有效结果的意义和目前开展的工作。其中,邀请两家获得 HACCP 认证的优秀企业作为备案管理标杆,现场讲解备案工作中采信 HACCP 认证有效结果的益处,树立标杆示范企业。

3 备案采信 HACCP 有效结果初步研讨结论及相关问题和建议。

3.1 初步研讨结论。新疆检验检疫局经初步摸索,确定备案采信 HACCP 有效结果需重点关注认证机构的质量管理能力、维持认证的能力、信用水平、人员能力;获证企业认证后自身能力存在的风险、维持认证的能力、人员能力建设;检验检疫系统监管人员、认证机构认证人员、企业管理人员需进一步加强备案采信 HACCP 有效结果的培训、交流,以上内容也将是新疆检验检疫局下一步备案采信第三方有效结果的重点工作内容,建立采信评价体系的重点指标。

3.2 相关问题和建议

3.2.1 目前,我国出口食品生产备案企业进行的认证种类繁多,而且参加此类认证的企业数量也非常多。但是,目前仅采信 HACCP 认证,其他获得 22000 认证的企业将被挡在采信的门槛之外,是否增加社会舆论压力和媒体炒作的可能性。

3.2.2 在开展出口食品备案及备案监管工作中,采信 HACCP 认证有效结果将会集中在中国质量认证中心,如果全面开展我国食品出口备案采信工作,势必将扩大认证机构范围,需要统一的采信 HACCP 认证结果规范。建议国家认监委建立全国统一的采信第三方认证结果规范,或者明确部分产品开始采信第三方认证结果试点工作,为全面开展采信第三方认证结果拉开序幕。

参考文献

1. Yin Xin, Guan Jianhua. Who was shocked during Huace go to public [J]. China quality certification, 2010, (3):26-27 (In Chinese).

2. Zhang Hui, Guo Baohua. Study the general law of industrial structure adjustment and policy analysis[J]. China Economic and Trade Herald, 2010 (9): 23-24 (in chinese).

3. 《出口食品生产企业备案管理规定》(质检总局 142 号令, 简称总局 142 号令)

4. 《出口食品生产企业备案监督管理工作指导意见的通知》(国认注[2014]8 号, 简称《通知》)

5. 2013 年新疆进出口食品质量分析报告

6. 2014 年上半年新疆检验检疫局出口食品生产企业备案工作总结

联系人: 尹力伟

性别: 男

学历: 硕士研究生

电话: 13709919491

邮箱: gongran@sina.cn

通讯地址: 新疆乌鲁木齐市南湖北路 116 号新疆检验检疫局认证监管处 713 室

邮编: 830006