

由福喜事件浅议 HACCP 监管有效性

张博，卢仁华——珠海出入境检验检疫局

摘要：本文以今年沸沸扬扬的“福喜事件”为切入点，深入探讨 HACCP 日常监管模式，并结合我国当前的国情，提出需从四个方面提高 HACCP 监管有效性。最终目标是构建一张多维的、有效的监管网络，为食品安全保驾护航。

The paper, as the point of the hot and popular ‘fuxi event’, thoroughly discusses the daily mode supervision of HACCP, in combination with the situation of our country, puts forward to improve the efficiency of HACCP supervision on four aspects. The ultimate goal is to construct a multi-dimensional effective monitoring network, for the food security escort.

关键词：HACCP，认证，监管，有效性

Keyword: HACCP, certification, supervision, efficiency

国以民为本，民以食为天，我国国务院总理李克强同志曾经说过“牢筑食品安全防线，确保人民群众“舌尖上的安全”。然而，2014年的7月，食品安全再次成为全国人民热议的问题，也再一次将食品监管部门推向了风口浪尖。

一、福喜事件

事件起源于2014年7月20日，上海东方电视台播出的一则记者卧底调查新闻：一家百年跨国集团其中国子公司上海福喜食品有限公司，恶意违规生产过期肉^[1]。

这则新闻犹如一块巨石跌落，掀起了福喜品牌影响全球的丑闻序幕，引发公众广泛关注与热议。作为一家通过 HACCP 认证的跨国公司，竟然出现如此令人发指的恶意违法生产行为，引得舆论哗然，由此质疑我国食品安全监管。作为从事日常进出口食品监管的工作人员，有职责也有义务认真思考，如何提升 HACCP 认证监管有效性。

二、HACCP

HACCP 体系(Hazard Analysis Critical Control Point) 是一种控制食品安全危害的预防性体系,用来使食品安全危害风险降低到最小或可接受的水平,预测和防止在食品生产过程中出现影响食品安全的危害,防患于未然,降低产品损耗。HACCP 包括 7 个原理：进行危害分析；确定关键控制点；确定各关键控制点关键限值；建立各关键控制点的监控程序；建立当监控表明某个关键控制点失控时应采取的纠偏行动；建立证明 HACCP 系统有效运行的验证程序；建立关于所有适用程序和这些原理及其应用的记录系统^[2]。

HACCP 管理的理念，其本质为一种预防控制程序，强调“预防永远好过补救”是一种过程监管。将传统的事后抽检验的管理模式转变为一种事前预防管理。

三、我国日常 HACCP 认证有效性监管模式

我国日常 HACCP 认证监管的主要目的是为确保认证的有效性，规范认证认可活动。各级检验检疫机构为了确保本区域获证组织总体的认证有效性情况，提高获证企业质量管理水平

和责任意识, 有针对性采用日常监管和监督检查相结合的方式进行认证监管。当前各级检验检疫机构采取的具体监管模式主要有: (见图 1)

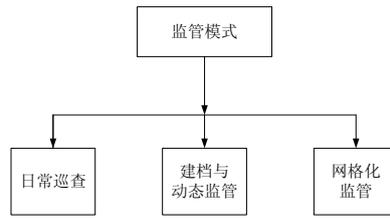


图 1 监管模式

一是开展日常巡查, 各级认证监管人员根据本辖区已获证企业的基本情况和其自身特点, 引入风险监控等管理手段, 有针对性的制定日常巡查计划, 开展日常监管工作。二是建立获证企业质量信用档案并实施动态监管, 以期助推认证质量有效提升。三是开展网格化监督管理, 通过网格化监督检查, 获取本辖区获证组织的认证有效性情况, 有针对性地对认证机构监督管理^[3]。

我们可以看出, 目前相关监管工作人员对日常 HACCP 认证监管的手段和方式较为单一, 主要靠日常巡查检查, 靠查文件、现场检查及提问企业相关工作人员等方法^[4]。个人认为这些方法有赖于监管工作人员的经验, 其有效的前提是检查人员获得是真实可信的文件及现场情况。在福喜事件中, 福喜上海公司相关工作人员保存有 2 份不同的文档以应付日常检查, 导致日常监管不能获取真实有效的数据, 使得 HACCP 体系认证监管工作没有足够的成效。另一方面, 科学技术的发展, 新的生产方式和流通模式, 对我国政府监管体系和监管水平提出了新要求。

此外, 对比发达国家诸如美国等国家, HACCP 体系运行非常有效, 而我国竟然出现了诸如福喜事件的管理陷阱, 这与我国当前的国情有着密不可分的关系。当前中国社会处于社会转型期, 社会价值观动荡, 社会信用与诚信正在重新构建过程, 例如信用丧失导致的企业过度追求经济效益, 丧失社会底线时, 这种自律性质的 HACCP 体系无法孤立的有效发现和制止恶意违法行为。

因此, 现阶段的监管以日常监管和监督检查为主的监管模式已不能适应当前的经济发展和社会发展, 亟待改善。

四、提升 HACCP 认证监管有效性

当下对于 HACCP 体系认证监管而言, 我们不仅要学习发达国家的先进经验, 更要对照我国当前的国情和社会形势, 深入研究, 找寻适合我国社会的 HACCP 体系认证监管模式。笔者认为, 针对当前认证监管模式和当前我国认证工作的现状有如下四个方面需不断加强和完善: (如图 2)

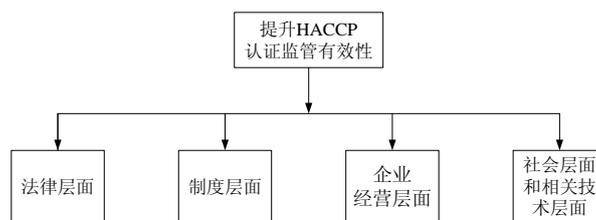


图 2 提升 Haccp 认证监管有效性要素图

1. 法律层面

完备的法律是基础保障，有完善的法律法规就可以真正做到有法可依，执法必严，违法必究。

应进一步完善食品安全政策法规，理顺企业及相关监管部门的责任，重点要解决违法成本低的问题^[5]。例如，此次“福喜事件”，即便是新修订的《食品安全法》，也很难将资本雄厚的“福喜”的罚到“倾家荡产”。公示中的《食品安全法》规定，对于经营腐败变质、过期食品的企业，涉案货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证。

由此可见，中国当前社会屡禁不止的违法食品安全问题，根源在于违法成本太低，对于部分利益至上不讲社会道德的企业，其往往心存侥幸，铤而走险。因此，必须进一步完善相关的法律法规，做到有法可依，执法必严，违法必究。

2. 制度层面

一方面，检验检疫部门应建立健全认证认可有效性监管的宏观管理机制，通过诸如风险分析、警示通报、诚信监管等抓手转变工作方式。另一方面，由于我国食品安全监管涉及多个部门，因此需理顺各监管部门及监管人员的监管责任。并加强监管人员 HACCP 业务培训，建立一支有技术有能力的监管队伍，发挥监管成效。

此外，由于当前中国政府部门在认证认可的主导地位尚无法改变，因此还要建立健全监督机制和问责机制，提高政府在认证认可的信用。

3. 企业经营层面

一方面应严格明确企业是产品质量安全的第一责任人，督促企业严格执行质量管理体系，建立一系列质量机制诸如之类担保、质量问题处理、质量保险等。另一方面，企业高层领导是否对 HACCP 非常了解、对 HACCP 的参与度、实施 HACCP 的期望等感知和态度都决定着企业是否能成功实施 HACCP 并带来显著效益，非常关键^[6]。

此外，企业自身应建立对供应商企业的监管制度：诸如要求供应商在生产、加工环节安装监控，对供应商实施飞行检查、奖励黑哨人等制度。由于下游企业和最终消费者是产品的接受者，上游认证企业的产品只有获得接受者的认可，才会激励其更好地推行实施 HACCP，形成下游企业对上游企业的质量监督机制，倒逼企业发挥主体作用。

4. 社会层面和相关技术层面

建立和健全全社会参与监督的氛围，诸如设立“奖励举报人”制度、设立市场认证监管人员，在云计算、大数据的背景下构建统一的政府信息资源共享平台，及时更新诚信守法获证企业相关信息，让企业接受更多媒体及消费者的监督和检查。

构建社会第三方认证及协会，努力使企业摆脱获取认证就是为了提高声誉，扩大知名度这种动机，并不断努力改善企业重认证轻管理的思维。此外，龙头企业、品牌企业应发挥示范作用，树立企业正确的经营理念，在实际生产过程中严格执行 HACCP，规范生产，净化市场，并通过市场机制挤压“黑作坊”和不良企业的生存空间，激励更多企业继续更好地推行实施 HACCP，带来更好的效益，使得 HACCP 体系进入良性循环。

五、结论

福喜事件又一次挑战了我国食品安全监管的底线，我们不应悲观的看待福喜事件，因为每一次安全事故的发生，都将为食品安全体系的完善带来探索。福喜事件也不应成为事情的终点，而应成为一个新形势的起点，我们期待福喜事件对即将修订的《食品安全法》起到积极的作用。作为认证监管工作人员，我们应结合中国当前社会国情——社会转型改革深水期，矛盾易聚集爆发的特点，着力从法律、体制、企业、社会、技术多层面构建有效的多维的监管网络，加大信息化手段，搭建全社会共享的信息资源平台，建设有中国特色的 HACCP 体系的认证监管，保证 HACCP 体系有效性，为国民食品安全保驾护航，为国家信用贡献正能量。

参考文献:

1. <http://www.xinhuanet.com/fortune/gsb/79.htm>. 洋快餐深陷福喜“臭肉门” 新华网 财经频道. 2014-07-21.
2. 中国认证人员与培训机构国家认可委员会. 食品安全管理体系审核员培训教材[M]. 中国计量出版社, 2005. 4-6.
3. 赵泰初. 改进监管思路 努力提高管理体系认证有效性[J]. 质量探索, 2014(01), 73—74.
4. 谌瑜. 食品 HACCP 认证企业存在的问题及年度监督审核思路[J]. 食品研究与开发, 2008(05), 151-153.
5. 袁贺. 食品安全监管制度研究[D]. 吉林: 吉林大学, 2008:20-29.
6. 付莉莉; 何桢. 食品企业成功实施 HACCP 的影响因素和效益分析——以天津市食品企业为例[J]. 标准科学, 2013(06), 39-43.

第一作者简介:

张博, 女, 珠海出入境检验检疫局, 副主任科员, 硕士学位, 检测技术与自动化,
通讯地址: 广东省珠海市香洲区珠澳跨境工业区 珠海出入境检验检疫局跨境办事处 货检一
科 张博

Email: 15989774992@139.com

联系电话: 15989774992