

食品安全标准及监督管理

HACCP在食品可持续供应链构建中的作用初探

李楠¹,程雅晴¹,肖巧喆³,吴海文²,王茂华²

(1. 中国检验检疫科学研究院,北京 100176;2. 国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心,北京 100020;3. 中国认证认可协会,北京 100020)

摘要:基于构建可持续供应链食品安全保障体系背景,结合危害分析与关键控制点(HACCP)及 HACCP 认证发展应用的现状,初步分析了 HACCP 在食品可持续供应链构建中的作用,提出 HACCP 认证发展建议,以期为认证机构和管理部门有效实施 HACCP 认证提供理论基础,使 HACCP 认证成为市场调节食品安全管理资源配置的一个重要工具。

关键词: HACCP; 可持续供应链; 食品安全管理

中图分类号:R155 文献标识码:A 文章编号:1004-8456(2022)03-0557-04

DOI:10.13590/j.cjfh.2022.03.025

Preliminary study on the role of HACCP in the construction of sustainable food supply chainLI Nan¹, CHENG Yaqing¹, XIAO Qiaozhe³, WU Haiwen², WANG Maohua²

(1. Chinese Academy of Inspection and Quarantine, Beijing 100176, China;2. China Certification and Accreditation Institute, Beijing 100020, China;3. China Certification and Accreditation Association, Beijing 100020, China)

Abstract: Based on the background of building a food safety assurance system for sustainable supply chain, combined with Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) and the current status of the development and application of HACCP certification, the role of HACCP in the construction of a sustainable food supply chain was preliminarily analyzed. In order to provide a theoretical basis for certification bodies and management departments to effectively implement HACCP certification, and make HACCP certification an important tool for the market to regulate the allocation of food safety management resources, recommendations for the development of HACCP certification was put forward.

Key words: HACCP; sustainable supply chain; food safety management

为防控食品安全风险、实现可持续发展,监管部门和食品行业越来越重视食品供应链安全管理。食品供应链各环节存在的问题都会最终导致出现食品质量安全问题。随着现代化科学技术、物流运输不断发展,食品加工技术工艺多样化,食品供应链和食品产业链不断延伸,食品质量安全风险呈现复杂化趋势,增加了食品安全管理和监督的难度。

1 可持续供应链

近几年,随着政府对食品安全监管力度的不断

加大,国内外学者不仅根据食品供应链结构,从制度、管理、技术等层面研究食品供应链安全风险因素、风险分类和风险对策,还基于文化、行为视角研究食品供应链安全风险形成机理与防控机制^[1]。目前国内外学者认可度较高的可持续供应链定义为:通过对供应链的物流、信息流、资金流以及链内成员协作的管理,充分考虑所有利益相关者的需求,实现经济、环境和社会三个维度的协调发展^[2-3]。

食品供应链安全稳定已成为全球日益关注的问题。消费品论坛(Consumer Goods Forum, CGF)是一个全球性的行业网络,其成员来自 70 多个国家约 400 家零售商、制造商、服务提供商,成员公司的销售额总和达到 3.5 万亿欧元。CGF 在 2000 年发起“全球食品安全倡议(Global Food Safety Initiative, GFSI)”,全世界主要的食品安全认证方案都已经加入该倡议,这其中也包括“中国 HACCP”在内的政府认证方案。2017 年 CGF 又正式发起“可持续供应

收稿日期:2021-12-24

基金项目:中国检验检疫科学研究院横向课题(2016-077)

作者简介:李楠 女 硕士研究生 研究方向为 HACCP 理论及应用研究 E-mail: Linan2017@163.com

通信作者:王茂华 男 高级工程师 研究方向为认证认可研究 E-mail: 28421817@qq.com

链倡议(Sustainable supply chain initiative, SSCI)”,提倡和鼓励在食品初级生产和加工环节采用“尊重环境”、“可持续”、能够为员工提供“体面劳动条件”的生产方式并获得相关认证。SSCI 现在已制定了承认相关认证方案的程序要求和“全球可持续海产品倡议”等基准标准。据报道英国全球标准“道德贸易与责任采购认证方案”已成为 SSCI 首个对标认证方案。我国海关总署 2021 年 4 月出台两项新规,对境外食品生产企业分别提出注册、检验和标签包装的新要求^[4-5]。这一措施在发布后,美国、欧盟、英国等经济体以新规会“扰乱全球食品供应链”为由,要求中方延期甚至是修改其中的条款。可见在国际贸易中食品供应链的可持续和稳定已被提高到和食品安全同等重要甚至是更加优先的位置,这应引起我们的重视,加大对于“可持续”、“稳定”供应链的内涵、要求的研究进行判断、借鉴和应对。

2 HACCP 认证在食品供应链安全中的作用

从全球主要食品贸易地区来看,GFSI 承认的食品安全认证方案具有较强的行业应用性、专业技术指导性,受到知名跨国零售商、食品制造商、服务提供商等的广泛认可,因此企业是否获得被 GFSI 认可的相关认证,往往成为其入选国际供应商的必要条件。目前被 GFSI 承认的标准方案有 12 个,技术互认有 3 个,这些认证方案中食品生产和加工过程都是以 HACCP 为核心^[6]。GFSI 的对标文件除食品加工和农场以外,还涵盖了饲料、餐饮、零售、贸易、仓储、包材等,实际是对应整个供应链的范围。德国国际卓越标准(International featured standards, IFS)、美国食品质量安全标准(Safety quality food, SQF)、英国全球标准(Brand reputation through compliance by global standards, BRCGS)、荷兰食品安全体系认证(Food safety certification, FSSC)22000 这四个被 GFSI 承认的标准,也是在全球接受程度最高的。经过统计分析可见 HACCP 在这些标准中运用非常广泛,占比较高(图 1)。

我国 HACCP 认证近年发展非常快,据国家认监委统计,截至 2021 年 11 月,获得批准 HACCP 认

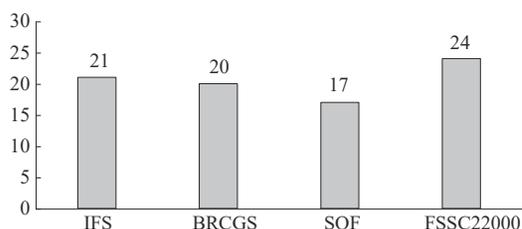


图 1 标准中涉及 HACCP 要求的数量

Figure 1 The number of HACCP requirements in the standards

证机构有 113 家,HACCP 认证证书 1.68 万张;乳制品 HACCP 认证证书 534 张,获证企业 527 家,其中 93 家为婴幼儿配方乳粉企业。近年河北、天津等地区及在保健食品等行业领域都加大了对 HACCP 的应用推行力度。2021 年我国 HACCP 认证制度规则进行了调整,认证适应范围已扩展到储存、物流、贸易这些供应链的重要环节。

这些国内外 HACCP 与食品供应链的融合化趋势都反映出 HACCP 体系和认证必将在食品产业高质量发展和全球化供应链管理中发挥重要的作用。对于 HACCP 认证在食品供应链安全中的作用,可归结为以下几点:

第一,可以将风险防范意识和以风险分析增强食品安全防控水平的理念传递到整个供应链。2019 年发布的《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》^[7]要求要牢固树立风险防范意识,强化供应链管理,建立风险分析和供应链管理的食品安全监管体系。食品供应链上的一些环节,比如物流、仓储、品牌管理等由于不是食品的直接生产、加工方,对于食品安全相关法律法规了解不多,对于风险防控措施重视不足,“四个最严”的落实有可能存在风险。通过在食品加工这个最核心环节导入 HACCP 体系和进行认证并以技术审核、认证证书等形式进行呈现,供应链条的上下游各环节都能大大提高对食品安全风险防控和全供应链协同管理重要性的认识。

第二,HACCP 认证可以贯通供应链上下游食品安全要求。通过在 HACCP 认证中设置对原料供应、包装、标识、存储物流条件等的指标和过程要求,大大提高供应链条中各参与方在食品安全相关要求的协调、配合效率,保障最终产品符合质量安全标准。通过 HACCP 认证,不同环节的食品安全责任和要求更加明确,形成文件化、指标化、数字化的“接口标准”,在供应链一个环节参与方退出或需要更换时可以迅速实现切换,从而保证了供应链的稳定。

第三,HACCP 可以成为整合食品安全相关要求的平台和载体。比如食品防护、过敏源管理、食品欺诈等,尽管我国食品安全法规尚未完全明确相关要求,但在 HACCP 认证要求中可以以“补充条款”的形式纳入到认证范围,为有出口或特定需求的企业提供认证。通过 HACCP 认证,将供应链的主要食品安全信息集中在认证信息中,也能更好促进全链条监管,使食品安全监管向上下游有效延伸,降低风险。

第四,通过 HACCP 认证可以更好实现与国际

衔接。HACCP是国际通行的食品安全管理手段,在政府监管和国际贸易中得到广泛采信。当前我国食品生产和贸易消费已与全球食品产业深度融合,说好HACCP这一全世界食品行业都能听得懂的“语言”,能够主动对接国际贸易规则,增强我国产品竞争力,也有利于扩大开放,保障进口食品全链条、全过程食品安全。

3 HACCP认证发展的建议

近年HACCP在我国食品行业中的应用越来越广泛,但也存在发展不平衡不充分问题,同时面对供应链的全球化、复杂化、多重化新的挑战,需更好研究如何适应我国超大规模市场特点,促进食品供应链、产业链稳定,在保障进出口食品安全发挥更大作用。现仅针对HACCP的认证发展提出以下建议。

3.1 HACCP认证要补齐供应链完整链条

HACCP认证对应的是食品加工及相关的环节,对于初级农产品的生产却鲜有涉及。要保证食品供应链条食品安全一致性和可控性的,就需要考虑覆盖初级农产品或与初级生产阶段的良好农业规范安全质量要求相衔接和整合。为解决连锁食品经营企业建立健全覆盖从总部到门店的食品安全管理体系问题,也可以以专项认证规则的形式为这类企业“量身打造”认证要求。HACCP认证要主动适应供应链的数字化转型和现代化的要求。世界经济数字化转型是大势所趋,2017年国务院办公厅发布《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》^[8],提出供应链建设要智能化、协同化、服务化。2019年习近平总书记在中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行集体学习时,还特别强调加大探索在食品安全领域的运用。美国食药监局在2020年发布了智能食品安全规划,将大规模的应用区块链技术来确保食品供应链安全。在新冠疫情的背景下,食品的供应链,食品的生产与贸易,食品的安全行业有可能会快速地实现数字化。在HACCP认证中要积极探索数字化技术的应用,更好服务食品行业发展。

3.2 HACCP认证应加强与其他质量技术基础要素互联互通

一方面中国HACCP认证要加强与国际主要HACCP认证制度之间的互认、互信;同时HACCP认证要与检测、标准、计量、认可等其他质量技术基础要素的协作和互联互通,才能真正发挥推进食品产业链条高质量发展的作用。当前有190多个国家向我国出口食品,打造安全、稳定、可靠的进口食

品供应链,需要大力推行我国HACCP认证体系和加大互认、采信。一些国家和地区,特别是“一带一路”沿线地区政府机构、生产企业或出口商对于其产品和食品生产过程是否符合我国食品进口要求或如何达到这些要求方面有很大需求。我们向他们提供HACCP认证“中国方案”,或者采信出口国的HACCP及相似认证体系的结果可以更好保障输华食品产业链稳定和安全,也能更好地让HACCP发挥价值。

4 总结

HACCP越来越成为食品安全治理体系的一个重要组成部分,也是食品安全治理能力现代化的一个重要手段,HACCP认证也必将成为是市场来调节食品安全管理资源配置的一个重要工具。所以HACCP或HACCP认证要深入发展,满足各行业的希望和期待,要更好地全方位地融入供应链,为打造高质量、可持续、安全可控的食品全球供应链作贡献。

参考文献

- [1] 刘永胜,马燕,邸钰涵.基于文化视角的食品供应链安全风险研究[J].商业经济研究,2016(22):100-101.
LIU Y S, MA Y, DI Y H. Research on food supply chain safety risk management based on culture Perspective [J]. Journal of Commercial Economics, 2016(22): 100-101.
- [2] SEURING S, MÜLLER M. From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management [J]. Journal of Cleaner Production, 2008, 16(15): 1699-1710.
- [3] 蒋云凤.协同创新对可持续供应链绩效的影响机理研究[D].太原:太原理工大学,2017.
JIANG Y F. The influence mechanism of collaborative supply chain innovation on the sustainable supply chain performance [D]. Taiyuan: Taiyuan University of Technology, 2017.
- [4] 中华人民共和国海关总署.关于公布《中华人民共和国进出口食品安全管理办法》的令(海关总署第249号令)[Z/OL].(2021-4-12)[2022-03-30].<http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3619657/index.html>.
General administration of customs P. R. China. Guanyu gongbu < zhonghua renmin gongheguo jinchukou shipin anquan guanli banfa > de ling [Z/OL]. (2021-4-12) [2022-03-30]. <http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3619657/index.html>.
- [5] 中华人民共和国海关总署.关于公布《中华人民共和国进口食品境外生产企业注册管理规定》的令(海关总署第248号令)[Z/OL].(2021-4-12)[2022-03-30].<http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3619591/index.html>.
General administration of customs P. R. China. Guanyu gongbu < zhonghua renmin gongheguo jinkou shipin jingwai shengchan qiye zhuce guanli guiding > de ling [Z/OL]. (2021-4-12) [2022-03-30]. <http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3619591/>

- index.html.
- [6] 朱世奇. 浅析被GFSI认可的食品安全认证方案[J]. 轻工标准与质量, 2019(3): 92-95.
- ZHU S Q. Brief analysis of food safety certification program approved by GFSI[J]. Standard & Quality of Light Industry, 2019 (3): 92-95.
- [7] 中华人民共和国国务院. 关于深化改革加强食品安全工作的意见[Z/OL]. (2019-5-20)[2022-04-02]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1634057960367714049&wfr=spider&for=pc>.
- State Council of P. R. China. Guanyu shenhua gaige jiaqiang shipin anquan gongzuo de yijian [Z/OL]. (2019-5-20) [2022-04-02]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1634057960367714049&wfr=spider&for=pc>.
- [8] 中华人民共和国国务院. 关于积极推进供应链创新与应用的指导意见[Z/OL]. (2017-10-13) [2022-04-02]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-10/13/content_5231524.htm.
- State Council of P. R. China. Guanyu jiji tuijin gongyinglian chuangxin yu yingyong de zhidaoyijian [Z/OL]. (2017-10-13) [2022-04-02]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-10/13/content_5231524.htm.