

浅谈提高食品企业 HACCP 体系内部审核的有效性

陈 宇

(宁德出入境检验检疫局)

HACCP 体系内部审核的基本目的是确定 HACCP 体系是否得以科学的实施。一个食品企业要想维持其 HACCP 体系的正常有效运行,就必须要做好内部审核工作。目前,大部分食品企业的 HACCP 体系内审活动很讲究形式,记录也比较复杂,但内审的效果却仍然不够理想。HACCP 内审往往转变成了填写“是”与“否”检查表的纸上活动。提高内审的有效性,对内审的多个环节加强质量控制,才能真正的发现企业自身 HACPP 体系的问题并解决问题,以实现体系的持续改进。对多数食品企业来说,脱离企业传统和实际可能是内审失效主要原因。要尊重食品企业传统,使内审活动基本符合食品企业的既有习惯,同时还要面对实际条件和环境。做到这些,既要考虑具体过程中的技巧,又要反思内审程序是否得当。现就以下几个方面,谈一谈个人体会。

1 制定适宜的内审程序

HACCP 体系内部审核控制程序,是对如何开展内审的总体指导,是食品企业关于 HACCP 内部审核要求的制度性文件。内审程序应根据食品企业自身特点制定,它不是一个通用的程序文件,应包括审核的时机和频次、审核计划等,并对审核的具体实施以及后续不符合项的整改、跟踪等做出详细规定,明确分工和责任。内部审核控制程序不仅要满足官方验证的要求,同时也应符合自身情况,满足审核要求。

2 内审人员队伍的建设及专业水平的提高

2.1 内审员队伍的专业选择

内审员的知识结构要合理,人员数量应适宜,

要尽可能地使内审员队伍含有从事食品生产管理检测等不同专业的人员。只有这样, HACCP 内审员队伍才能适应具体工作,更好地完成审核任务。

2.2 做好内审员的培训、选拔

内审员的能力对内审的有效性十分重要,他们不仅应该了解食品企业的生产、工艺或过程的运作特点,还应该熟知 HACCP 原理以及各国的法规及指南,并掌握审核技巧,而要掌握这些能力势必要通过培训和审核实践。内部审核员由食品企业培训或社会服务机构培训认定即可。食品企业应注意对内审员进行体系标准的换版培训和内审核员资格的考核培训。应选拔培训合格,取得内审员资格证书,至少有 1 年以上工作经验,且善于学习,责任心强的人员充实到内审员队伍。

2.3 聘请咨询专家指导内审的开展

咨询专家对体系标准的理解和应用水平要比内审员高。他们既有扎实的理论基础又有丰富的审核经验。而食品企业内的内审员大多数都是兼职,专职很少,且食品企业内部每年安排的内部审核次数少、时间也比较紧。内审员对:《HACCP 体系通用评价准则——食品安全管理体系要求》; HACCP 原理; 相关专业适用的法律、法规的理解较专家有一定的差距。比如说在实际审核中内审员经常会碰到“拿不准”的问题,处理起来也很矛盾。如果内审过程中恰好聘请了一位咨询专家,经专家解疑答惑后,有些“拿不准”的问题就会迎刃而解,从而帮助内审员正确认识和理解《HACCP 体系通用评价准则》的内容,提升审核员的审核技能和技巧。更有利于提升内审员队伍的整体素质。

3 加强对现场审核的控制及审核技巧的应用

现场审核是整个内审的关键。因此,对现场审核的控制以及审核技巧的应用,就成为审核成功的关键。现场审核是内审员通过交流,查阅文件和记录、观察所涉及到的领域的活动和现场情况,以及采取考核的方式收集 HACCP 体系中符合或不符合的客观证据的过程。使用审核用语要考虑被审核者的文化层次和既有习惯,不能生搬硬套,那会使人感到在走形式,也会为人们绕开实质性问题提供借口,甚至由此产生距离感。保持食品企业既有的沟通方式不会影响审核效果,反而会顺畅得多,正所谓包子有肉不在褶上。对多数食品企业而言,内审时大家都处于被动接受的状态,组长应起引导作用,更要尊重食品企业的内部习惯,尽量不要让内审活动中的做事方式、方法和气氛与平时出入太大。如果组长能够控制适当,不让大家有不适应的感觉,能够把注意力集中在所谈的事情上,这次内审已经成功了一半。

4 推动企业领导对内审活动的支持

不要过于强调 HACCP 体系内审的独立性,这种独立性也是相对而言的,关键要结合现实看它对内审效果的影响。如果内审小组只是请老总在内部审计计划上签个字,而他对内审程序和具体安排不太了解,那么他就不会投入,当然也不会实实在在地支持这项工作。一位从 HACCP 体系内审活动中感到切身之痛、切身之忧和切身之喜的领导,他的表情和态度是会被员工感受到的,内审员此时不能把自己机械地放在被审核方的地位,要善于放大领导在过程中的作用,毕竟食品企业领导是管理体系的最终推动者。因此开展 HACCP 内审工作,质量管理部门应首先考虑如何与企业领导进行沟通,可请企业的高层领导参加内审首次和末次会议,在首次会议上领导可以了解到 HACCP 内部审核的目的和食品企业开展内部审核的重要意义;而在末次会议上,审核组应及时、准确地向高层领导汇报内部审核结果,使高层领导认识到 HACCP 体系内部审核是促进食品企业 HACCP 体系不断改进和完善的最有效的手段。通过让高层领导参加内审会议,引起高层领导的高度重视,真正做到由上到下重视和支持 HACCP 体系的内审工作。

5 注意不符合项的提出技巧和原因分析

内审的重点是推进食品企业 HACCP 体系的内部改进,大多数的食品企业内审员不仅是要提出不符合项,还要分析不符合原因,并提出整改要求。但

对于不符合项的处理,个人认为不应该全部由审核员来进行原因分析。对于某些不符合项,审核员不会比受审核部门更清楚其原因。因此,有些不符合项由受审核部门确定不符合原因更为现实。同样,相应的纠正措施也应由受审核部门来定,这些措施才能符合实际情况。有的食品企业在不符合项报告中同时列出了审核员的“处理意见”栏和受审核部门的“确认与承诺”栏,这是一种比较适宜的沟通过程的书面显示,非常趋近传统做法。这种方式既尊重了受审核部门,又允许审核员的看法得以表达,往往能够保证问题处理最大限度的合理化。

如果无论问题大小一律开具不符合,而表现不出他们的区别,一定会让人感觉不舒服。事实上也应该是有所区别的。体系的建立应有助于所发现的问题被区别对待,合理解决。虽然克服随意性是我们的管理目标之一,但也要尊重合理性,保护和支持主观能动性。

此外,个人建议在不符合项报告中增加“可能的危害描述”,因为也许领导对所发现的内审中的不符合项,不像对员工违反规定那么敏感,而可能的危害描述将有助于说明遵守相关规定的重要性,有时员工也需要这种提醒。

6 注重整改纠正措施的跟踪和验证

内审小组需要在不符合项整改措施实施的过程中对实施的情况进行跟踪,对整改措施实施情况进行验证,以促进食品企业 HACCP 体系持续、有效和稳定地运行,进一步完善体系的运行。审核组对受审方不符合项的跟踪验证可以采取现场验证、资料验证或监督复查中的任何一种方式。跟踪验证的着重点应从以下方面来关注:受审核方针对不符合项是否进行原因分析,确切找到问题的根源,而要避免浮于表面;是否在规定的日期完成了全部的纠正措施;针对不符合的原因所采取的纠正措施是否具备可行性及合理有效性,避免同类不符合问题再次发生。

7 小结

内部审核作为一种管理手段,起着维护、改进 HACCP 体系的作用。只有确保内审的有效性,提高食品企业的管理水平,才能持续增强食品的安全控制水平和食品企业产品的市场竞争力。做好 HACCP 体系的内审工作直接关系到食品企业质量体系的运行和完善,对食品企业的发展和食品安全意义重大。