

认证风险分析与管理程序

版本号： B/01

文件编码： HSC/PP-03

发布日期： 2024 年 5月 6 日

实施日期： 2024 年 5 月15 日

发放编号： HSC/OPP-03-B/01

受控状态： 受控

编制： 技术部

批准： 程建波

黑龙江斯坦得认证有限公司



1.目的

为了提高认证管理的有效性和效率,降低认证风险,特制定本程序。

2.范围

本程序适用于所有与HSC产品认证有关的风险分析与管理。

3.职责

a)认证申请评审人员负责申请评审及作出受理基本判断,检查方案管理人员输出检查方案,初步识别认证风险;

b)检查员现场验证并进一步识别风险,将风险降到最低;

c)复核人员复核与评价相关的所有信息和结果;认证决定人员根据评价、复核以及其他相关的所有信息在风险可控范围内做出认证决定。

4.风险来源分析

4.1诚信风险

收集客户诚信风险相关信息,避免客户由于失信行为而导致对HSC产生的风险。诚信风险信息收集的主要内容可包括国家发布的风险信息、客户经营管理状况信息、客户交易信息、客户行业信息、内部往来文件等。常见的诚信风险包括行业潜规则(如蜂蜜掺杂、山茶油掺杂等)、企业造假(如超品种、超数量范围使用证书标志等)等。

4.2法规风险

申请认证组织应具有合法的土地使用权和经营证明文件,因此土地使用权清晰明确并获得相关的法规许可进行合法生产经营是认证的重要前提条件,如食品加工企业应提供有效的生产许可证、养殖企业应提供有效的养殖许可证、畜禽屠宰企业应提供有效的屠宰许可证、肥料生产企业应提供有效的肥料登记证等。如某些行业当地行政监管部门对相关生产许可不能受理,但允许企业进行生产,也应提供相关证明文件。

4.3技术风险

在认证过程中,常见的技术风险包括但不限于:



- a) 认证产品品种多、数量大(如蔬菜、食用菌、加工产品等);
- b) 生产基地范围界定不清、面积不准;
- c) 产地环境适宜性(基地周边设污染型企业或常规生产区块);
- d) 投入品使用(农药、肥料、饲料等);
- e) 认证范围涉及多个场所;
- f) 认证对象属于小农户生产等。

4.4 媒体风险

随着人民群众生活不断改善,有机产品等认证越来越受到社会关注,同样也是众多媒体关注的焦点。对于一些高风险和敏感产品(如蔬菜、蜂蜜、乳制品等),更是媒体争相报道的对象,曝光率较高。另外,少数不良记者不顾职业道德,用断章取义的手法掩盖了事件的真相,蒙蔽了广大群众。因此,认证过程中应该将媒体风险考虑为重要的风险之一。

4.5 市场风险

目前认证市场仍存在少数企业认证动机不良的现象(如套取认证补贴等),认证业务受理人员应尽早识别和控制。

4.6 监管风险

4.6.1 个别检查员迟到/早退,严重减少审核时间。

4.6.2 认证过程中遗漏关键场所或关键过程或认证规则规定的程序。

4.6.3 监管部门对认证机构的监管执法水平不一,趋利执法现象仍然存在。

5. 过程控制要求

5.1 受理阶段

5.1.1 申请评审人员在申请评审阶段应介入(现场考查作业指导书),做出受理基本判断;

5.1.2 界定认证产品范围、场所范围和过程范围等;

5.1.3 与客户达成理解,不留模糊空间;



5.1.4检查方案管理人员输出检查方案。

5.2检查阶段

5.2.1检查员按上传的检查计划进行现场检查;

5.2.2不遗漏检查流程;

5.2.3认证范围界定清晰;

5.2.4按标准、规则如实评价和报告, 承担责任;

5.2.5证据性审核发现和材料应签字或盖章确认;

5.2.6从监管部门角度审视风险。

5.3认证决定

5.3.1全部疑点得到解决;

5.3.2确定认证范围及证书内容;

5.3.3从监管部门角度审视风险。

6.风险管理预案

技术部应建立风险管理预案机制, 包括以下几个方面内容:

- a)第一时间逐级报告并确定解决方案;
- b) 原因及责任分析、记录、事后总结;
- c)制定同类风险防范措施;
- d)媒体应对及食品安全媒体浏览制度(相关网站)。