

# Risk assessment and prevention strategy of food safety archives from the perspective of market supervision

Haiyun Liu

Shaanxi Provincial Administration for Market Regulation, Yan 'an, Shaanxi, 717199, China

## Abstract

Food safety records document the authentic processes of food production, processing, and distribution. In practice, various risk factors threaten the establishment of these records. From the perspective of market regulation, I have identified the risks in food safety record management, conducted scientific assessments based on their characteristics, and developed reasonable prevention strategies to guide food safety record work and enhance market supervision efforts.

## Keywords

food safety; file management; risk assessment; prevention and control strategy

## 市场监管视角下食品安全档案的风险评估和防控策略

刘海燕

陕西省市场监督管理局, 中国·陕西延安 717199

## 摘要

食品安全档案是记录食品生产、食品加工、食品销售的真实过程, 现实中各类风险因素威胁着食品安全档案建立, 站在市场监管的视角, 我理清了食品安全档案管理中存在的风险, 针对风险特征我进行了科学的评估, 并构建了合理防控的策略, 用来指导食品安全档案工作, 提高市场监管工作。

## 关键词

食品安全; 档案管理; 风险评估; 防控策略

## 1 引言

食品安全关系着民众的身体健康和生命安全, 随着市场管理体制机制的逐步完善, 市场监管的理念逐渐渗透至食品安全生产、加工和消费的各个环节。食品安全档案工作作为市场监管的重要基础和支撑, 文章从文献分析的基础上, 系统剖析食品安全档案的基本特征与存在的风险, 尝试从市场监管视角对食品安全档案风险评估, 并探索风险防控的策略框架。

## 2 食品安全档案的特征与存在的风险

### 2.1 食品安全档案的特征

食品安全档案具全面性、真实性、动态性、追溯性、法律性特征。由于食品生产涉及原料采购、生产加工、检验检测、销售流通、储存运输以及召回等多个环节, 食品安全档案会真实记录每种原料的供应商信息、采购日期、数量、质量证明文件等, 生产加工档案则记录食品安全生产过程的

工艺参数, 要通过现场监控或操作人员签字核实, 如果食品安全出现问题时, 可以通过档案快速追溯问题源头, 确定问题发生环节和责任主体, 《食品安全法》等相关法律明确规定食品经营生产者有义务建立并保存食品安全档案, 记录相关信息<sup>[1]</sup>。

### 2.2 食品安全档案存在的风险

食品安全档案存在的风险主要体现在档案管理和档案信息两方面。首先, 档案管理中存在记录不规范、更新不及时、存储不安全、管理不严格, 比如手写记录、纸质台账容易出现错记漏记, 纸质档案易受潮、霉变、虫蛀, 电子档案存储设备损坏、系统故障、病毒攻击、数据丢失风险<sup>[2]</sup>。有些企业缺乏完善的档案管理制度和流程, 管理人员责任心不强, 专业素质不高。其次, 档案信息存在不准确、不完整、泄露, 例如食品生产企业为了逃避监管, 可能会存在虚报产品质量检测数据、生产工艺等信息, 生产环节信息缺失, 关键参数和销售流向等记录不完整。

## 3 从市场监管角度对食品安全档案风险评估

### 3.1 评估步骤

首先, 进行危害识别, 通过筛选确定需评估的危害因素,

【作者简介】刘海燕(1980-), 女, 中国陕西延安人, 本科, 馆员, 从事档案管理研究。

对食品安全档案中可能存在的各类风险源进行全面查找。例如,检查档案记录是否规范、信息是否准确、存储是否安全等,识别出如档案记录缺失关键信息、数据错误、存储环境等,可能影响食品安全追溯和监管的风险<sup>[5]</sup>。其次,描述危害特征,对识别出的危害进行定性与定量分析,建立剂量-反应关系和安全摄入量水平,在食品安全档案风险评估中,需确定风险可能导致的不良后果及严重程度,并分析其发生的可能性。例如,如果档案信息不准确,可能会误导食品安全监管决策,影响对食品安全问题的及时处理。其次,暴露评估,在档案风险评估里,要估算不同人群或环节暴露于这些风险的程度和频率,比如,食品生产企业的档案管理人员、食品安全监管部门的工作人员等接触档案的频率和程度不同,面临的风险也有差异,此外,还需考虑档案在收集、整理、存储、查阅等不同阶段暴露于风险的情况。最后,风险特征描述,整合前三阶段的数据,对食品安全档案的风险进行全面描述,给出风险分级结论,如分为高、中、低三个等级,以便采取相应的风险控制措施。例如,针对高风险的档案管理环节,应加强监督检查、完善管理制度等<sup>[4]</sup>。

### 3.2 评估方法

首先,定性评估,依靠评估人员的经验、专业知识和主观判断,对食品安全档案的风险进行定性描述。例如,将档案信息准确性方面的风险分为高、中、低三个等级。其次,定量评估,运用数学模型和统计分析方法,对风险进行量化分析,计算风险发生的概率和可能造成的损失。例如,通过对历史数据的分析,估算档案信息泄露或丢失的概率,以及由此可能带来的经济损失和社会影响。综合评估,结合定性评估和定量评估的方法,对食品安全档案的风险进行全面、客观的评估。既能充分利用评估人员的经验和专业知识,又能借助数学模型和统计分析方法提高评估结果的准确性。

### 3.3 评估指标

首先,评估档案管理记录完整性、记录准确、记录规范性、更新及时性、存储安全性。档案是否包含食品生产经营各环节的关键信息,档案中的数据和信息是否真实可靠,档案记录是否符合相关标准和规范,新的采购批次、生产记录、检测结果等信息是否及时纳入档案<sup>[5]</sup>,档案存储环境是否安全。其次,信息质量指标,信息真实性、可靠性、一致性,档案中的信息是否真实,有无故意虚报、瞒报等情况,信息来源是否可靠,是否经过验证和审核,不同档案之间、同一档案不同部分的信息是否一致,有无矛盾或冲突。最后,安全保障指标,管理制度完善性,是否建立了完善的档案管理制度和流程,涵盖档案的收集、整理、存储、借阅、销毁等各个环节。人员管理规范性:档案管理人员是否具备相应的专业知识和技能,是否经过培训和考核;人员操作是否规范,有无违规行为。应急处理能力:是否制定了档案信息安全应急预案,在遇到自然灾害、突发事件、信息泄露等情况时,能否及时采取有效的应对措施,减少损失。

## 4 食品安全档案防控的策略

### 4.1 完善档案管理体系

首先,健全管理制度,建立涵盖档案收集、整理、存储、借阅、销毁等全流程的详细管理制度。明确各环节的操作规范和要求,确保档案管理工作有章可循。例如,规定档案收集的内容范围、格式标准,整理的分类方法、编号规则<sup>[6]</sup>,存储的环境条件、安全措施等;其次,优化管理流程,对档案管理流程进行科学设计和优化,减少不必要的环节,提高工作效率。同时,加强各环节之间的衔接和协调,确保档案信息的传递和处理顺畅。比如,采用信息化手段实现档案的在线收集、整理和存储,提高档案管理的自动化水平。最后,强化监督考核,建立有效的监督机制,定期对档案管理工作进行检查和评估。对发现的问题及时进行整改,并对相关责任人进行问责。同时,将档案管理工作纳入绩效考核体系,激励工作人员积极履行职责,提高档案管理质量。

### 4.2 保障档案信息质量

首先,严格信息录入审核,在档案信息录入过程中,要确保信息的准确性和完整性。对录入的信息进行严格审核,杜绝虚假、错误信息的录入。例如,在录入食品生产企业的资质信息、产品检验报告等内容时,要与原始文件进行仔细核对,其次,定期信息更新维护,随着食品生产经营活动的不断变化,档案信息也需要及时更新和维护。建立信息更新机制,定期对档案进行检查和更新,确保档案信息的时效性。比如,及时记录食品生产企业的生产工艺改进、产品标准变更等情况。最后,加强信息安全保密,食品安全档案涉及企业的商业秘密和消费者的个人隐私,要加强信息安全保密工作。采取加密存储、访问控制、数据备份等技术手段,防止档案信息泄露。同时,对档案管理人员进行保密教育,提高保密意识。

### 4.3 加强安全技术防护

首先,提升信息化管理水平,引入先进的档案管理系统,实现档案的数字化存储和管理。利用信息技术手段对档案进行分类、检索和统计分析,提高档案管理的效率和准确性。例如,建立食品安全档案数据库,实现档案信息的快速查询和共享。其次,采用数据加密技术:对电子档案信息进行加密处理,确保信息在传输和存储过程中的安全性。采用对称加密和非对称加密相结合的方式,对敏感信息进行加密保护。同时,定期更新加密密钥,防止密钥泄露。最后,建立数据备份与恢复机制,定期对档案数据进行备份,并将备份数据存储在不同的物理位置。建立数据恢复预案,在发生数据丢失或损坏时,能够及时恢复数据。

### 4.4 重视人员培训与管理

首先,进行专业技能培训,定期组织档案管理人员参加食品安全和档案管理方面的专业培训,提高其业务水平和操作技能。培训内容包括食品安全法律法规、档案管理知识、信息技术应用等方面。其次,责任意识教育,加强对档案

管理人员的责任意识教育,使其充分认识到食品安全档案管理工作的重要性。通过案例分析、警示教育等方式,提高管理人员的责任感和使命感。最后,职业道德建设,加强档案管理人员的职业道德建设,规范其行为准则。要求管理人员严格遵守保密制度,不得泄露档案信息,不得篡改、伪造档案内容,不得利用职务之便谋取私利。

#### 4.5 强化外部合作与监督

要加强与食品安全监管部门的沟通与协作,及时了解监管政策和要求,按照监管部门的指导,做好档案管理工作,配合监管部门开展食品安全检查和追溯工作,行业交流与共享,积极参与行业协会组织的交流活动,与其他企业分享档案管理经验和做法。通过行业交流,学习先进的管理理念和技术,不断完善自身的档案管理体系。接受社会监督,主动接受社会各界的监督,公开档案管理信息,提高档案管理工作的透明度。设立举报渠道,鼓励公众对档案管理中的违规行为进行举报,对举报属实的给予奖励。

## 5 结语

通过对食品安全档案管理中风险评估和防控策略的研

究,结合当前我国频繁发生的食品安全事件,加强食品安全档案管理是必要的,本文不仅给当前市场监管工作中档案管理提供科学的依据,也给当下食品生产、经营企业的档案管理给与有效的指导。通过论述,能更加完善的食品安全追溯体系建设,能更好的实现从农场到餐桌的全过程控制,给我我国食品安全出一份微小力量。

#### 参考文献

- [1] 齐广儒.食品质量安全档案管理探索[J].陕西档案,2025,(04):49-50.
- [2] 黄广琴 周茜食品安全档案在食品安全保障体制中的作用分析[J],档案建设,2015(9):33-35.
- [3] 周文泓,陈淑涵,代林序,等.重特大事件档案工作行动框架的构建与启示[J].档案学通讯,2024,(05):31-38.
- [4] 刘婧,欧月,信息集群理论视域下重特大事件数字档案资源整合的障碍及对策[J].档案学研究,2023(5):64-72.
- [5] 崔景泉.基于政府管理视角的食品安全档案管理策略[J].黑龙江档案,2023,(03):184-186.
- [6] 单成龙.档案管理在食品安全监管中的应用研究[J].中国食品工业,2024,(05):44-46.