

项目编号：10649-2023-QEOF

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：江西国元农业发展集团有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）： 邝柏臣

审核组员（签字）： 马焕秋

报 告 日 期： 2023 年 11 月 11 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 管理体系审核计划（通知）书 首末次会议签到表 文件审核报告
 不符合项报告 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：邝柏臣

组员：马焕秋



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	邝柏臣	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 F:审核员	2023-N1QMS-2222839 2023-N1EMS-1222839 2023-N1OHSMS-1222839 2023-N1FSMS-2222839	Q:01.01.03 E:01.01.03 O:01.01.03 F:BI-1,FI-2
B	马焕秋	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 F:审核员	2022-N1QMS-1296764 2023-N1EMS-1296764 2023-N1OHSMS-1296764 2023-N1FSMS-1296764	F:FI-2

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	罗鹏(总经理)、冯剑萍(管代)	向导	受审核方
2	——	观察员	——

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求,在第一阶段审核的基础上,通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审计与管理评审的实施情况,判断受审核方(质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系,食品安全管理体系)与审核准则的符合性和有效性,从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等,详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O:

GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,F: ISO 22000:2018

b) 受审核方文件化的管理体系;本次为结合审核联合审核一体化审核;

c) 相关审核方案,FSMS专项技术规范: _____

d) 相关的法律法规:《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民



《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《突发环境事件应急管理办法》、《突发环境事件应急管理办法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国劳动合同法》、GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、《食品安全法》、《食品安全法实施条例》等；

e) 适用的产品(服务)质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《农用地土壤环境质量标准 GB15618》、《环境空气质量标准GB3095》、《农业灌溉水质标准GB5084》、《GB 16715.3-2010 瓜菜作物种子 第3部分：茄果类》、GB4285 农药安全使用标准、GB321.1-GB321.6 农药合理使用准则、GB9137 保护农作物的大气污染物最高允许浓度、GB3838 地表水环境质量标准、GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量、GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量、GB/T 20014.5 良好农业规范 第5部分：水果和蔬菜控制点与符合性规范、GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量、农业部 NY/T655-2020绿色食品茄果类蔬菜、GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求)。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2023年11月07日下午至2023年11月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月10日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围(如与审核计划不一致时，请说明原因)：【变更后范围】

Q：蔬菜的种植、销售

E：蔬菜的种植、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：蔬菜的种植、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F：江西省吉安市吉州区跃进路建安大厦17楼1709室(种植基地：江西省吉安市吉州区樟山镇陂上村委会周家村)江西国元农业发展集团有限公司蔬菜的种植、销售

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程(固定及临时多场所请分别注明各自活动过程)

注册地址：江西省吉安市吉州区韶山西路17号A22幢店面1-11室

办公地址：江西省吉安市吉州区古南镇街道跃进路25-7建安大厦1709室

经营地址：江西省吉安市吉州区古南镇街道跃进路25-7建安大厦1709室(种植基地：江西省吉安市吉州区樟山镇陂上村委会周家村)

临时场所(需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间)：——适用时

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)——适用时

于2023-11-06 8:00:00上午至2023-11-06 17:30:00下午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报



告。

一阶段识别的重要审核点：——适用时

1.5.5 本次审核计划完成情况：

- 1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：
- 2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素
未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（7）项，涉及部门/条款：

- 01) 生产部 GB/T19001-2016 8.6、ISO 22000:20188.8.1；
- 02) 生产部 ISO 22000:2018 8.5.4.5、B/T24001-2016 9.1.1、GB/T 45001-2020 9.1.1；
- 03) 生产部 GB/T19001-2016 8.1、GB/T24001-2016 8.1、GB/T 45001-2020 8.1；
- 04) 生产部 GB/T19001-2016 8.5.1、ISO 22000:2018 8.1；
- 05) GB/T19001-2016 7.1.3、GB/T24001-2016 7.1、GB/T45001-2020 7.1；
- 06) GB/T19001-2016 8.5.2、GB/T24001-2016 8.1、GB/T45001-2020 8.1、ISO 22000:2018 8.3；
- 07) GB/T19001-2016/ISO9001:2015 8.4、ISO 22000:2018 7.1.6

采用的跟踪方式是：现场跟踪 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2023年11月22日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。——适用时

拟实施的下次现场审核日期应在2024年10月01日前。

2) 下次审核时应重点关注：

体系管理、虫害控制、供方管理、确认验证、危害控制计划实施等

3) 本次审核发现的正面信息：

- 总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；
- 按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作；
- 审核周期内未发生重大的食品安全事故、未发生重大的环境处罚、未发生工伤、未发生质量事故等；
- 按照体系策划情况配置了基本的资源，基本具备体系运行的条件；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：



受审核方管理层对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、ISO22000:2018 标准运行和认证活动较为支持，公司结合蔬菜的种植、销售过程，依据 4 个认证体系标准策划了体系文件，于 2023 年 6 月 10 进行体系运行，包括《管理手册》1 份、《程序文件》47 份、《危害控制计划》、《前提方案》、“制度汇编”等，基本符合标准要求。

公司组织培训来提升各部门及员工对其理解，同时依据部门职责划分及实际工作运行，现场查核验证基本可以运用，能够在日常管理和蔬菜的种植、销售过程中运用管理体系工具、过程方法，对产品和服务的要求、蔬菜的种植、销售过程的重要环境因素控制、重大危险源控制、内部审核、管理评审基本可以应用。但在产品放行、验收方面、虫鼠害控制、外来文件管理方面还需要加强。总体上公司各部门自我发现问题、解决问题的机制在体系运行过程应用较好，总体体系的成熟度尚可。

2) 风险提示：——无

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：——无

二、受审核方基本情况

- 1) 组织成立时间：2018 年 03 月 21 日 体系实施时间：2023 年 06 月 10 日
- 2) 法律地位证明文件有： 营业执照
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：公司共有员工 42 人，管理人员 6 人，技术工人 2 人：满足技术服务要求。
倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：——单班次
- 4) 范围内产品/服务及流程：
 - 茄子：（暂不适用）育苗→定植→搭架子→牵绳→施肥→驱虫→采摘→包装→（储藏→检验）→销售
 - 芋头：翻耕→播种→施肥→驱虫→采收→配送→销售

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

受审核方于 2018 年 3 月 21 日，依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T24001-2016、ISO22000:2018 标准建立了《综合管理手册》。企业从事资质范围内的蔬菜种植和销售，主要服务客户为蔬菜配送的供应链企业供应各类初级农产品（蔬菜）。结合公司蔬菜种植和销售过程策划了管理手册、程序文件、危害控制计划、前提方案、记录表单等，策划的主要内容如下：

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

组织编制了《环境分析控制程序》，公司《综合管理手册》4.1 条款进行了规定，企业从事资质范围内的蔬菜种植、销售，经营地址：江西省吉安市吉州区跃进路建安大厦 17 楼 1709 室（种植基地：江西省吉安市吉州区樟山镇陂上村委会周家村）。

经与总经理沟通了解：为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。外部环境：国家政策、鼓励度及当地市场、招投标有利于企业发展。内部环境：财务稳定、技术人员稳定、管理规范等。

环境管理体系外部问题：当地政府加大对安全生产、环境保护监管力度；

食品安全管理体系风险：主要包括蔬菜农残超标，引发食品安全事故等；



其他风险：蔬菜价格波动受市场影响波动较大；

应对措施：定期对供应商进行评审、查看蔬菜检测报告、自检等方式、密切关注市场行情，结合市场行情制定种植计划。

总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。。

公司通过体系建立实施，确保公司的质量、食品安全、环境和职业健康安全风险得到有效的降低及控制，通过获得的第三方证明，来提升市场需求方的认可度，开展公司的各项经营活动。

基本符合标准要求。

2) 管理体系应用策划情况

该公司按照 ISO22000:2018、GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T24001-2016 标准标准策划了公司的管理体系，形成了《综合管理手册》、程序文件、前提方案、危害控制计划等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址：江西省吉安市吉州区韶山西路 17 号 A22 幢店面 1-11 室

经营地址：江西省吉安市吉州区古南镇街道跃进路 25-7 建安大厦 1709 室（种植基地：江西省吉安市吉州区樟山镇陂上村委会周家村）

——认证范围：

Q：蔬菜的种植、销售

E：蔬菜的种植、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：蔬菜的种植、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F：江西省吉安市吉州区跃进路建安大厦 17 楼 1709 室（种植基地：江西省吉安市吉州区樟山镇陂上村委会周家村）
江西国元农业发展集团有限公司蔬菜的种植、销售

外包过程：第三方检测。

不适用条款：无；

结合公司经营特点，该企业位于食品链相关过程的生产服务提供过程，主要提供蔬菜的种植、销售。

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

该公司管理方针：

质量/食品安全方针：顾客至上、诚信为本、品质优良、实力打造品牌，信誉铸就辉煌！

环境方针：提高环保意识，遵守环境法规，预防污染，不断改善工作环境。

职业健康安全方针：提高职业健康安全意识，遵守职业健康安全法规，预防为主，安全第一。

公司以质量、环境、职业健康安全、食品安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过行政部获取公司管理方针。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

确定了部门、各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与蔬菜的种植、销售有关的管理人员、部门规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。经查该公司组织机构分为：行政部、生产部、采购部、销售部、财务部等职能部门。公司对各部门的职责和权限进行了规定。

公司任命冯剑萍为管理者代表，经现场询问，了解管理者代表的职责和权限，并基本能按职责履行工作。

公司经职工选举胡蕊敏为员工代表。反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，参与了职业健康安全管理体系的安全目标的分解和评审活动。角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。

询问管代冯剑萍职责回答正确。



经现场询问,各部门负责人对管理职责基本掌握,并能在工作中很好的履行。

5) 目标的实施和考核情况

公司在《管理手册》6.2 综合管理目标和方案及其实现的策划中规定了公司管理目标。建立的文件化管理目标与管理方针一致,为实现总管理目标而建立了各层级管理目标,管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

《各部门食品安全目标及考核结果统计》,编制:行政部 2023.10.10;批准:冯剑萍 2023.10.10,查公司管理目标及其测量方法以及实现评价情况如下:

质量食品安全目标:

1) 顾客满意率 $\geq 90\%$; 2) 无重大食品安全事故;

环境目标:

固废分类处置率 100%; 职业健康安全目标: 1) 重大人身伤亡事故为零; 2) 火灾事故发生率为零;

在相关职能部门对目标进行了分解和考核,详见各部门记录。经查《2023 年度目标指标分解考核表》,检查结果表明,自 2023 年 6 月-9 月份以来各部门环境职业健康安全食品安全目标和管理方案均已经完成,2023 年 9 月之后目标在实施统计中。总目标已分解到各部门,已按照策划时间完成。

管理评审会议对方针和目标进行了评审,评审结论基本适宜。

6) 法律法规的识别及获取情况

受审核方策划了《法律、法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》,收集了与企业相关的法律法规,公司收集了与企业相关的法律法规及相关要求,提供了《食品法律法规及其他要求清单》,包括《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、ISO 22000:2018、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、NY/T 655 -2012《绿色食品 茄果类蔬菜》、NY/T 658-2015《绿色食品 包装通用准则》、NY/T 747-2020《绿色食品 瓜类蔬菜》、NY/T 748-2020《绿色食品 豆类蔬菜》等法律法规及相关标准文件,符合要求。基本覆盖体系认证范围所涉及的相关法律法规及标准。

7) 质量和食品安全管理体系安全产品实现的策划情况

和公司总经理沟通了解,为满足产品和服务提供的要求,实现安全产品,公司通过采取下列措施,策划、实施、控制和更新满足要求的安全产品所必需的过程,并实施风险和机遇分析所确定的措施:

1) 产品/服务的名称: 蔬菜种植、销售;

2) 产品和服务的要求: 操作规程、客户合同要求等

3) 为过程建立评价准则,建立的准则有前提方案、危害控制计划、原材料和接触材料特性描述、终产品特性描述、规章制度要求等;

4) 产品和服务的接收准则:

——原材料接收标准符合《危害控制计划》、客户合同订单要求等;

——过程产品放行标准符合《危害控制计划》、客户合同订单要求等;

——成品执行标准: 与原辅料接收要求一致;

——服务规范: 按照 JJF 1647-2017 零售商品称重计量检验规则、GB31621-2014 食品安全国家标准食品经营过程卫生规范、NY/T 655 绿色食品茄果类蔬菜、GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量、GB/T 8321(所有部分) 农药合理使用准则、GB/T 20014.5 良好农业规范 第 5 部分: 水果和蔬菜控制点与符合性规范、NY/T 1056 绿色食品 贮藏运输准则等执行;

5) 所需的资源: 受过培训的人员、必要的生产设备和工具、必要的检测设备必要的生产和储存场所、充足的原材料供应等

6) 确定符合产品和服务要求: 一一见生产部 Q8.5 条款审核记录

7) 按照准则实施过程控制一一见生产部 8.5 条款审核记录

8) 过程已经按策划进行证据: 有流程图、管理制度、运行证据等

9) 产品和服务符合要求的证据: 原料验收(台帐)记录、田间操作记录、灌水记录、农产品收获记录、产品销售记录、索证/索票、采购单、销售单、检查记录、顾客满意度调查表、顾客投诉等



10) 策划的变更的控制: 未发生

11) 识别外包过程及控制方法: 第三方检测、仓储物流运输。

公司控制策划的更改, 评审非预期变更的后果, 必要时, 采取措施消除不利影响, 主要由食品安全小组负责。

提供有《蔬菜种植销售流程图》、操作要求、采购计划单、客户订单、安全检查等运行证据。

查产品和服务实现流程:

茄子: (暂不适用) 育苗→定植→搭架子→牵绳→施肥→驱虫→采摘→包装→(储藏→检验)→销售

芋头: 翻耕→播种→施肥→驱虫→采收→配送→销售

按照工艺流程进行生物性危害、物理性危害、化学性危害、致敏物质, 并明确了控制措施, 形成了《危害分析单》。

——提供了《危害控制计划》, 查《危害分析工作单》, 具体包括了育苗→定植→搭架子→牵绳→施肥→驱虫→采摘→包装→(储藏→检验)→销售等过程。危害分析的步骤与流程图基本一致。

抽查种子验收过程危害分析, 包括显著性判断: 识别了生物危害(耶尔森氏菌、沙门氏菌、志贺氏菌、蜡样芽孢杆菌、单核增生李斯特、大肠杆菌、寄生虫——非显著)、物理危害(金属异物(铁丝)、石头、碎片、玻璃、塑料屑、草梗——非显著危害)、化学危害(真菌毒素、农药残留、食品添加剂、重金属等有害化学物质超标; 天然生物毒素、生物碱——非显著危害), 确定的控制措施为“1、每批要求出具官方检疫证明 2、验收环节要求供方每年定期提供相应证明或检测报告; 通过采购管理进行管控, 基本合理。

抽查施肥过程危害分析, 包括显著性判断: 识别了生物危害(无——非显著)、物理危害(无——非显著危害)、化学危害(氮, 磷, 钾等化学元素在水中溶解后会污染水环境——显著危害), 确定的控制措施为“根据采购产品要求使用, 定期对水质进行检验; 通过 CCP 点进行管控, 基本合理。

另抽驱虫、采摘、配送等过程的危害分析及控制措施制定基本合理。

食品安全小组已开展了对前提方案、危害控制计划等控制措施的确认工作。

现场查见《HACCP 计划确认记录表》,

确认人员: 罗鹏, 确认日期: 2023.08.07, 结论: 合格。

查见《控制措施组合确认单》, 确认人: 罗鹏, 日期: 2023-08-10

对于采购产品的安全性确认主要通过索取第三方检测报告进行, 具体见采购部审核记录。

基本满足标准要求的可接受水平。

经过对蔬菜种植、销售过程的危害分析及评价, 确定了 OPRP/CCP 点及监控程序、纠偏行动如下:

——《危害控制计划》

CCP1 选地选种定植

关键控制点 CCP(1)	显著危害 (2)	关键限值 (3)	监控				纠偏行动 (8)	验证 (9)	记录 (10)
			对象(4)	方法(5)	频率 (6)	人员 (7)			
选地、选种定植、播种 CCP1	农药残留、生物毒素	种子应符合 GB16715.3 土壤环境质量应符合 GB15618 中二级标准	检验报告	检查查看	每批	质检员	拒收不符合标准要求的种子; 停止在不符合要求的土地种植	复检每批检验报告;	种植记录

CCP2 施肥

关键控制点	显著危害	关键限值	监控	纠偏	验证	记录
-------	------	------	----	----	----	----



(CCP)	(2)	(3)	对象(4)	方法(5)	频率(6)	人员	行动(8)	(9)	(10)
CCP2: 施肥	生长缓慢,产品质量降低	茄子:每亩≤5公斤 芋头:每亩≤50公斤	茄子芋头	查验	每次	检验员	确认偏离的产品,隔离待评估	1.主管定期复检记录	施肥记录

CCP3 驱虫

关键控制点 (CCP) (1)	显著危害 (2)	关键限值 (3)	监 控				纠 偏 行 动 (8)	验证 (9)	记录 (10)
			对象(4)	方法(5)	频率(6)	人员			
CCP3: 驱虫	虫害严重,产品质量降低	茄子每亩30-50g 芋头≤150g	茄子芋头	查验	每次	检验员	确认偏离的产品,隔离待评估	主管定期复检记录	施药记录

OPRP 表

基本满足标准要求。

过程	显著危害 (2)	行动准则	监 控				纠 偏 行 动 (8)	验证 (9)	记录 (10)
			对象(4)	方法(5)	频率(6)	人员			
农资采购 (OPRP1)	农药含量超标	合格供方资质、第三方检验报告	检验报告	检验查看	每年	质 检 员	拒收不符合要求农资	复检每年检验报告;	采购记录
蔬菜验收 (OPRP2)	农药残留	送第三方检测机构进行检验	检验报告	检验查看	每年	质 检 员	拒收不符合要求蔬菜	生产部负责人不定期查验验收记录;检验报告	验收记录

受审核方结合实际蔬菜种植、销售过程控制情况策划和开发了实现安全产品所需的过程,策划基本能确保销售过程所做的各项前期策划安排。策划基本合理。

8) 重要环境因素及控制措施的策划

受审核方在《管理手册》第6.1.2环境因素、危险源条款进行了规定,并策划了《危险源辨识、风险评价控制程序》。在识别环境因素和相关的环境影响时,考虑了非正常情况、潜在的紧急情况和全生命周期。环境因素识别时考虑了从生命周期出发,从原料采购、原料运输、原料验收、原料使用等环节识别环境因素和职业危害因素。

提供了《重要环境因素》、《环境因素识别与评价表》,采用“采用评分法与判断法相结合”评价重要环境因素,四项之和大于等于10分的环境因素确定为重要环境因素,四项之和小于10分的为一般环境因素;E或F为3分的环境因素确定为重要环境因素,纳入重要环境因素进行管理。

——查见组织识别的环境因素包括:种植区域:污水排放、污水排放;办公区域:办公废纸等、生活垃圾、能源的消耗、生活污水排放、仓库区:原材料消耗、潜在火灾;

组织识别重要环境因素包括有:a)固体废物排放b)潜在火灾灾以C)污水排放等;行政部负责人表示在策划重要环境因素控制措施时考虑了公司的实际经营、体系运行情况、财务成本、对环境的影响程度等,也结合公司的风险和机遇情况进行了识别和控制。经过识别评价得出重要环境因素,提供有《重要环境因素清单》,重要环境因素



及其控制措施、责任部门等如下:

- 1) 固体废物排放——控制措施:《环境管理目标、指标及管理方案》、《管理控制程序》、《火灾应急预案及火灾应急演练》,责任部门:行政部/生产部;
- 02) 潜在火灾——控制措施:《环境管理目标、指标及管理方案》、《管理控制程序》《物体打击应急预案》、《机械伤害应急预案》,责任部门:行政部/生产部;
- 03) 污水排放,控制措施:《环境管理目标、指标及管理方案》、《管理控制程序》《环保管理方案》,责任部门:行政部/生产部;

——提供了《环境管理目标、指标及管理方案一览表》,重要环境因素、目标、指标、管理措施、责任部门、完成时间等,责任部门:行政部,考核日期:2023.6-2023.12

9) 重要危险源及控制措施的策划

受审核方在管理手册第6.1.2条款进行了规定,并策划了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》,明确了公司在建立、实施和保持用于持续和主动的危险源辨识的过程。此过程考虑:a)常规的和非常规的活动、过程或服务;b)所有进入工作场所的人员的活动,包括合同方人员和访问者等;c)工作场所内的设备,这还包括合同方的外来设备等;分考虑三种时态、三种状态和六个方面;在识别危险源时,应充分考虑三种时态、三种状态和与公司生产特点相适应的对安全、健康产生影响的一切可能。C/O)三种时态:过去、现在、将来。b)三种状态:正常、异常、紧急。c)六个方面:大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、原材料与自然资源的利用、当地其他环境问题和社区问题。环境因素和危险源识别每年更一次。如遇公司活动、产品、服务发生改变时,应随时对环境因素和危险源清单进行补充、更新。

依据相关要求管理部组织开展了危险源识别、评价,按照部门开展,结合公司蔬菜种植、销售过程进行,通过LECD方法评价,最终确认了公司重大危险源。

——提供有《职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表》、《危险源清单》,评价人:刘罗鹏、冯剑萍、胡蕊敏、杨铭经,罗鹏、冯剑萍、胡蕊敏、杨铭经。

查重大危险源:基地、办公场所线路绝缘破损,目标:重大火灾事故为零,管理方案:每季度对线路进行专人检查;在各区域配备消防器材(灭火器);实施部门生产部及各部门,持续完成。

查重大危险源:施肥和驱虫过程中违规操作;目标员工重大伤亡事故为零,管理方案:1制定操作规程;加大员工安全教育和对现场操作人员的监查。制定作业指导书;加强安全教育;工作时佩戴防护服和劳保用品,实施部门:生产部及各部门,持续完成。

——因公司无GBZ188中的职业健康危害因素,不涉及职业病岗位;不需要进行职业病体检;有提供员工健康证,“见行政部门7.2条款审核记录”

——因无GBZ188中的职业健康危害因素,无需进行有害因素监测;

——提供了《环境/职业健康安全方案》(潜在火灾),措施:

- 1、制定应急预案,并进行演练;
- 2、按照年度培训计划对管理人员和操作人员人员进行应急演练培训,提高人员应急措施知识;
- 3、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡;每一个月检查一次配备的灭火器,对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制;具体实施情况:1.生产前完成;2.生产过程控制;3.在本年度内火灾事故的发生率为零;(见销售部E08.2条款审核记录,生产部每季度进行一次检查。(见行政部9.1.1条款审核记录)。

——提供了《职业健康安全方案(01火灾责任事故为零、02)员工重大伤亡事故为零》:01)火灾责任事故为零控制措施:1、制定应急预案,并进行演练;2、按照年度培训计划对管理人员和操作人员人员进行应急演练培训,提高人员应急措施知识;3、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡;每一个月检查一次配备的灭火器,对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制;02)员工重大伤亡事故为零的控制措施:1制定操作规程;加大员工安全



教育和对现场操作人员的监查。制定作业指导书；加强安全教育；工作时佩戴防护服和劳保用品，具体见行政部相关审核记录。责任部门：生产部 验证部门：行政部，批准：罗鹏 考核 2023.6.-2023.12，目标按照策划要求完成。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

1) 设计和开发管理情况：

在手册 8.3 产品和服务的设计与开发条款对设计和开发进行了说明，对设计开发设计开发过程进行了管理。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定产品设计和开发过程和相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求；编制有设计和开发管理要求，内容符合要求；

本公司根据法律法规和顾客要求进行蔬菜种植、销售，组织所提供的蔬菜种植、销售过程主要依据行业标准及客户要求要求进行，种植、销售服务较为简单，种植、销售蔬菜均为传统的初级农产品，基本不涉及产品和服务的设计和开发，如果对采购涉及新的品类等内容，组织通过危害分析预备步骤等方式对产品的各类特性进行更新，审核周期内没有涉及新增产品类别的情况。询问审核周期内，没有发生新产品研发的情况。基本不涉及产品和服务的设计和开发，如果对采购、销售涉及新的品类等内容，组织通过危害分析预备步骤等方式对产品的各类特性进行更新，审核周期内没有涉及新增产品类别的情况。询问审核周期内，没有发生新产品研发的情况。

2) 采购管理情况

企业编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法，满足评价准则要求的原料和辅料供方可被评为合格供方。目前企业采购的产品有化肥、农药、种苗、其他蔬菜等。

查《合格供方名单》：

供方名称提供主要产品

江西正合生态农业有限公司有机肥料

河南比赛尔农药科技有限公司农药

广州上禾农业科技有限公司种子、种苗

上海瞬时尚品有限公司蔬菜

吉安市国经配送有限公司提供仓储运输服务

深圳市中鼎检测技术有限公司提供蔬菜检测服务

采购部根据库存及种植情况制定采购计划，由总经理批准后实施采购，抽 2023.6.25 日农药采购计划：

名称：30%噻虫嗪、20%溴氧吡虫啉、3%阿维高氯、34%螺螨酯、5%阿维菌素、5%啶虫脒，各 1 箱，

供方：台州祺丰农业科技有限公司

编制：杨铭经批准：罗鹏

另抽 2023.6.30 化肥采购计划：

名称：1.8%复硝酚钠、氨基酸水溶肥，各 1 箱。

供方：台州祺丰农业科技有限公司



编制：杨铭经批准：罗鹏

抽 2023.1.31 采购计划：辣椒种苗 310000 株；茄子种苗 350000 株

供方：惠东县裕辉蔬菜专业合作社

编制：杨铭经批准：罗鹏

抽订购单：

订购日期：2023.8.25，编号：GY23CG-SS0828-102；供货方：上海瞬时尚品有限公司

采购蔬菜品种：土豆(85640kg)、豇豆(77350kg)、丝瓜(89440kg)、西红柿(99730kg)、西芹(85320kg)，总货值：296567.40 元。

农药、化肥、种子、种苗类物资供货商送货上门，采购物资到货后由种植基地技术员进行验收，主要进行名称、数量和外观的检查，验收合格后投入使用，提供有验收单和肥料、农药验收(台账)记录；

采购的蔬菜经配送单位配送至客户处后由客户进行验收，如有质量问题进行协商沟通解决。

经沟通，企业根据生产计划和库存情况实施采购，由负责人批准后实施，能保障企业所需，不存在紧急制作需要紧急采购的情况。

外包过程控制：仓储运输，提供有租赁合同：

甲方：江西国元农业发展集团有限公司乙方：吉安市国经配送有限公司；合同有限期限：2023 年 1 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日，乙方为甲方提供仓储及运输服务。

经查，企业对以上供应商均进行了定期评价，评价内容包括资质、供货能力、交付方式、交付及时性、价格等，评价意见：同意列为合格供应商，评价人：罗鹏杨铭经冯剑萍，批准：罗鹏，时间：2023-9-20

抽查河南比赛尔农药科技有限公司、上海瞬时尚品有限公司等供方资质均齐全、有效，另收集原材料第三方检测报告，详见生产部审核记录。

未能提供种苗的合格证明，已开不符合项整改；

原料采购及供方管理符合要求。

3) 产品和服务提供的控制、标识和可追溯性/撤回召回演练、产品防护、顾客满意度、交付后活动、变更管理、前提方案、OPRP/CCP 实施情况【CCP1】

组织在管理手册 8 章节进行了规定，同时策划了《生产过程控制程序》、《设备设施维护保养程序》、《质量检验控制程序》等，在受控条件下进行蔬菜种植、销售服务提供。

组织目前蔬菜种植及销售模式主要是采用公司+基地+农户+专业合作社模式；公司目前自有种植基地约 1200 亩地，主要种植香芋、茄子蔬菜，现场查看已经处于周家村一期基地种植有芋头；茄子采用自用基地及专业合作社+农户相结合模式，**审核期间茄子已采收完毕，目前正在开发新的茄子大棚种植基地，共有 18 个大棚正在搭建之中，土地正处理翻耕阶段；**

查看芋头种植基地：采用露天种植，基地土壤地势平整、排灌方便、土层深厚、结构疏松，已建有漫灌水渠；生产基地远离污染源，灌溉用水水质、土壤安全质量和空气质量应符合 NY/T 391 的要求。

查蔬菜种植、销售过程及控制情况：

提供有《蔬菜种植、销售流程图》、操作要求、危害控制计划、采购计划单、客户订单、销售单等运行证据。部门负责人表示现场种植、销售过程中产品采购由采购部负责，验收由生产部负责，查看茄子的种植销售流程：育苗→定植→搭架子→牵绳→施肥→驱虫→采摘→包装→(储藏→检验)→销售，审核期间内，茄子已于 9 月份采收完成，目前已转到周家村基地，正在翻耕搭棚中，预计 2024 年 5 月份开始种植茄子，基地目前自有基地约有 1100 亩，主要种植芋头，审核期间正在采收。

查看芋头：翻耕→播种→施肥→驱虫→采收→配送→销售，由生产部负责实施，与客户长期签订有固定购销合同，定点供应蔬菜，日常运行通过动态方式管控为主。



现场查看在地有关的位置、场所，设置醒目的平面图、标志、标示，符合要求，种植过程管理由生产部-质检动态管控，通过监督检查方式进行。

查产品和服务实现流程

茄子：（暂不适用）

育苗→定植→搭架子→牵绳→施肥→驱虫→采摘→包装→（储藏→检验）→销售

芋头：翻耕→播种→施肥→驱虫→采收→配送→销售

CCP1 选地、选种定植、播种 CL 值：种子应符合 GB16715.3 土壤环境质量应符合 GB15618 中二级标准；

CCP2 施肥 CL 值：茄子：每亩≤5 公斤芋头：每亩≤50 公斤；

CCP3 驱虫 CL 值：茄子每亩 30-50g 芋头≤150g

OPRP 农资采购 行动准则：合格供方资质、第三方检验报告

实施情况：

1) 客户要求评审及签订合同，见销售部 Q8.2 条款审核记录；

2) 采购计划主要通过微信、电话方式下达，农资、种子由供方送货至公司，供方管理见采购部审核记录，验收见生产部质检审核记录；

提供了原料验收（台帐）记录：《化肥验收（台帐记录）》、农药验收（台帐）记录、《产品销售记录》，生产部-质检定期对供方活动进行检查，提供了《化肥验收记录表》：供货单位：河南比赛尔农业科技有限公司、货物名称：肥料级磷酸二氢钾、水溶肥料：卫生管理（制度、人员、原料进货贮货管理涉及所进食品及原料索证；

查看选地、选种定植、播种：

前期准备项目：

土壤管理：土壤翻耕，时间：2023.2.6-15；土壤翻耕和播种同步进行，公司租用 2 台耕进行翻耕，时间：10-15 天；播种：2023.2.6-15；土壤翻耕和播种同步进行；播种 2023.2.6-15；土壤翻耕和播种同步进行 10-15 天；同时采用增施有机肥等补充土壤有机质和养分。据技术负责人介绍，芋头种植土壤要求相对简单，无需进行土壤消毒包括高温闷棚；无证据表明已进行芋头种植土壤的检测报告；已开不符合项整改；

选种：提供有芋头及供芋头种苗的采购及验收记录，未能提供芋头种子的相关合格证明，已开不符合项整改；

土壤培肥：施肥情况管理：肥料名称 复合肥 施肥方法：芋头人工施肥；施肥时间：2023.2.15 施肥时间 3 天左右 用量 100 斤/亩；肥料名称：复合肥：人工施肥、施肥时间：2023.3.10；复合肥：施肥时间分别有：2023.4.11、2023.6.16、2023.6.15、2023.7.14、2023.8.14、2023.9.15、2023.10.15；符合 CCP2 施肥 CL 值要求；

病虫害防治：预防为主，综合防治，针对不同防治对象及其发生情况，根据蔬菜生育期，分阶段进行绿色防控，优先采用农业防治、物理防治、生物防治，科学、合理地使用化学农药，目前主用采用化学防治，实施无人机定期喷洒农药方式进行，喷洒频率月/次，提供有喷洒记录：农药名称：杀虫剂、杀螨剂施药方法：无人机喷洒施药时间：每月喷药一次用量 150g/亩总用量：稀释：500g/50 斤水天气：晴技术员：熊晟；在采购一个月前停止喷药；符合 CCP3 驱虫 CL 值要求；

未有提供农药出入库实行登记记录，未有填写《生产投入品出、入库记录表》；农药管理未进行严格管理，未设置储藏专用仓库，并由专人负责保管；未记录农药包装物、剩余农药处理记录及管理制度的包括农药空包装物包托农药瓶、袋管理制度；农药库房未见有 MSDS 警示标识，未配备急救药箱；

灌水记录：时间：2023.5.6，国元一期、种植户：国元，灌水时长：5 月过后保持田里面有水，土壤潮湿、电排灌水（漫灌）；播种到 5 月份开始灌水浸泡，土地不能干地；



田间管理：除草以动态管理为主，每天安排人员巡查，使作除草机、人工除草，现在 5-6 台除草机（员工配有：手套、围裙、雨靴）；芋头：茄子铺膜后人工打药除草；

05) 农产品采收记录：提供有采收记录，时间：2023.11.8 批次：20231108001 种植户：国元基地 种植户 国元 数量 400/人 每天 30 人，1200kg，采收人：涂标儒；验收：剥皮外观无腐烂；时间：2023.11.8 批次：20231109001 种植户：国元基地 种植户 国元 数量 400/人 每天 30 人，1200kg，采收人：涂标儒；验收：剥皮外观无腐烂；

2023.11.08 月现场查看芋头采收情况，工人根据芋头外观、颜色、整齐度、大小等进行分等分级，采用编织袋包装；询问技术负责人熊**，芋头采收前确认已过施用农药安全间隔期，但未具体对农药停药周期时间进行监控，已现场沟通整改；同时未能在在包装上标注基地或企业的商标、品名、产地、生产者或者销售者名称、生产日期等，已开不符合项整改；

其他管理：

不涉及首件检验过程。

5) 需要确认的过程为：

关键工艺过程：销售服务

质量关键控制点是销售服务过程，查有《销售服务规范》

识别出：销售服务过程为需确认过程，提供《销售服务确认记录》填写齐全，基本符合要求。

1. 质量关键控制点是销售服务，查有《销售服务规范》

2. 识别出：销售服务过程为需确认过程，提供《销售服务确认记录》填写齐全，基本符合要求。

3、蔬菜种植及销售、食品安全控制和防护过程作业指导书，作业指导书一般有：技术要求、加工步骤、操作规范、检验等作业文件；

3.1、原辅料的感官检验由经过培训有能力的验证人员进行；农残检测由生产部有能力的验证人员进行。（指定第三方检测机构检验）

3.2、种植与销售过程检验由生产部经理进行。定期查询吉安市城市生活用水检测报告、记录

3.3、成品检验：蔬菜按照检验标准，检查员采用目测和委托第三方检测，查有检查记录

对于食品行业的运输控制：——仓储物流运输外包，通过合同协议对运输进行控制；

现场观察：

种植基地：种植有 500 亩地芋头，芋头长势良好，采用漫灌方式，5 月份采用电排进行抽水灌溉方式，现在工人正在采收芋头，分拣装筐，把芋头去削根清洗后装于蔬菜筐，分拣的芋头装车发货，均有基本防护，基本充分。

2023.11.08 查看采收配送过程现场管理：

芋头在剥皮分拣后装入编织袋装车发货，发货人：涂标儒，提供了送货单，送货信息基本一致。

提供有：2023.11.08 出库（发货单） 收货单位：长汀施总 产品名称及规格：大芋、中芋、小芋净重 37464 斤，运输单位及经手人：***，发货单及经手人：涂标儒；

——售后服务：

a) 顾客满意度：定期发放顾客满意度调查表，并收集顾客意见、信息。由销售部对收集的信息进行统计、分析。现场提供 2023 年 1 月份 3 份顾客满意度调查问卷，经询问本次共发放 3 份，回收 3 份，其中分别对井冈山创新供应链有限公司、江西省江冷供应链管理有限公司、南昌水投赣江港务有限公司进行调查分析，综合得分 99%。通过调查分析，顾客满意度为 99%，符合要求，达到目标。受审核方表示在服务期间，顾客满意度较好，未发生不满意情况。

b) 交付后的活动：与部门负责人沟通了解到组织主要通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定。该公司交付后活动主要是对产品质量进行顾客回访和售后服务。目前顾客回访未发生不符合。此外，也包



括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

01) 运输服务：产品的运输外包，外包运输单位为吉安市国经配送有限公司。

2) 装卸活动：负责人介绍，外包方库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，联系配送公司运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、农残进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

出示近期销售发货单

查发货单：

销售日期：2023.11.9 产品：芋头 批号 重量：37464 斤（285 件），销往广州江南市场 663 档。

提供送货单：

客户名称：吉州区团餐有限公司；送货日期：2023.7.16；蔬菜名称：玉米(143 斤)、青黄瓜（40 斤）、黑布茄（1495 斤）、精品大西红柿（172 斤）、青线椒（28 斤）；送货人：李新；收货人：刘明

提供入库单：

日期：2023 年 7 月 12 日，入库蔬菜名称：茄子 26800 斤，验收人：郭**，制单：雷**4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。

如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

以上方式在体系运行期间均未发生。

——其他管控实施情况

a) 标识管理情况：现场产品分区域存放，有致敏、产品类别等简易标识，产品分区域存放，不存在交叉污染的情况；查看基地现场未配备有安全警示标识、安全出口标识、注意防火、严禁吸烟等警示标识，未配备有医药箱。已开不符合项整改；

b) 顾客财产：主要是顾客信息。

c) 变更管理，审核期间未发生。

——撤回召回/可追溯性管理

公司在《管理手册》中 8.5.2 条款对可追溯性进行了规定，8.7.6 条款对撤回/召回进行了规定，并策划了《产品标识和可追溯程序》、《产品标识、追溯和召回程序》，策划情况见食品安全小组审核记录。

提供了追溯演练及召回演练的证据，包括模拟召回演练计划、模拟召回及事故处理演练记录、模拟召回/追溯及事故处理演练总结、产品召回/追溯演练实施记录、产品召回记录等。

演练日期：2023 年 08 月 20 日；演练产品：蔬菜（批号 20230819001）；模拟演练不符合内容：发往南昌的蔬菜损坏；产品销售情况：2023 年 7 月 20 日发货给南昌客户（李）（20230819）300 斤；召回情况：已全部召回，重新按照客户要求要求进行发送，处理日期：2023 年 8 月 20 日，处理人：罗鹏；基本符合；

此批次产品追溯情况，包括采购订单、配送单等，基本可以实现产品的信息追溯。但未附追溯的原始凭证，现场沟通。产品实现的追溯过程基本满足要求。。

3) 产品放行（含 OPRP 实施情况）



公司主要提供蔬菜种植、销售为主,策划编制了《质量检验控制程序》、《不合格品控制程序》、《验证程序》等文件;验收主要是以基地外观目测、每年委托第三方产品检测以及客户方验证为主。验收标准:GB 2762 食品安全国家标准食品中污染物限量、GB 2763 食品安全国家标准食品中农药最大残留限量、食品安全法、中华人民共和国主席令第四十九号《中华人民共和国农产品质量安全法》、食用农产品市场销售质量安全监督管理办法|2023年修订版(国家市场监督管理总局令第81号)、中华人民共和国农业部令2012年第7号中华人民共和国农业部令农产品质量安全监测管理办法|2022年修正版;

涉及 OPRP1 农资采购; 提供了《采购与进货查验台账》主要以芋头、茄子为主, 系统进行验收管理:

提供有种子、种苗验收(台帐)记录,供货单位:惠来县裕辉蔬菜合作社,芋头种子 150kg,外观:合格,验收人:熊晟;验收时间:2023.01.27;种子(茄子)1.5kg,外观:合格,验收人:肖足云,验收时间:2023.03.02;

提供有《肥料、农药验收(台帐)记录:供货单位,河南比赛尔农业科技公司,货物名称:20% 螯唑云添剂规格型号:500g/瓶,数量:1,时间:2023.05.07 验收人:罗鹏;比赛尔 22%雅螺螯酯剂规格型号:500g/瓶数量:1 时间:2023.05.07 验收人:罗鹏;比赛尔 5%啶虫脒规格型号:500g/瓶,数量:1 箱时间:2023.05.07 验收人:罗鹏;比赛尔 30%噻虫嗪规格:500g/瓶 1 箱时间:2023.05.07 验收人:罗鹏,比赛尔 5%甲唑尚氯氧水乳剂 500g/瓶数量 1 箱;供货单位:江西西合有机肥料规格型号:40kg/袋数量:2 袋;江西正合有机肥料 40kg/袋 50 袋;验收人:罗鹏;

抽查有机肥料验收记录,供方:江西正合生态农业有限公司,营来执照编号:913605003431741179,肥料正式登记证号:赣农肥(2021)准字 K2003 号;有机肥料检测报告编号:NY23-SA-0567,检测项目:总砷、总汞、总铅、总镉、种子发芽指数、有效磷质量分数,检测结果:合格,检测机构:江西省检验检测认证总院检测认证技术发展研究院,检测日期:2023.07.18;

抽查除虫药:20%乙螯唑悬浮剂(标称),供方:河北比赛尔农业科技有限公司,营业执照编号:9141023170106588C,农药生产许可证编号:农药生产(豫)00319(有效期:2018年09月29日至2028年09月28日);5%甲维高氯氟水乳剂检测报告编号:NYJ20230017,检测项目:甲霜灵质量分数、恶霉灵质量分数;判定:合格;检测日期:2023.06.26;

抽查磷酸二氢钾,供方:漯河市盛粮生物科技有限公司,营业执照:914111026935064170,农业经营许可证:农药经许(豫)41110220071(有效期:2020年05月18日至2025年05月17日),检测报告:磷酸二氢钾产品检验报告,检测项目:五氧化二磷、氧化钾等,检测日期:2023.05.09,检测机构:漯可市盛粮生物科技有限公司。

辅助材料(保鲜袋、泡沫箱等)外包材验收,详见采购部相关记录;

成品采收验收准则:01)外观目测验收:削皮后、无损坏,无腐烂,大小均匀,水分充足个体整齐,外观良好;06规格:芋头:2.5—3斤/只,茄子基本尺寸:长20-25cm,直径3.5-4cm等;黑长茄子验收以目测外观:色正,无腐烂,肉白无子,鲜嫩;02)每年委托第三方检测,验证蔬菜包括芋头、茄子食品安全性,查看现场未能提供第三方检测报告,已开不符合项整改;本部门涉及蔬菜验收,不涉及深加工蔬菜产品。

初级农产品蔬菜类产品对微生物验证无特殊要求,主要通过日常管控为主,初级农产品对空气无特殊要求,也不涉及直接生产加工用水,少量用水主要是场地、周转筐清洁用,芋头及茄子为防止腐烂通常做简单分拣后不清洗装筐装袋,基本符合要求;

抽查自有种植基地的芋头种植基地采收发货记录:提供有:《江西国元农业发展集团有限公司现代产业园(一期)》;

芋头发货记录情况:2023-11-09:地块:国元基地一期,批号20231109,客户:长汀施总,记录人:涂标儒(备注:一期700亩);

2023.11.09:地块:国元基地一期700亩,批号:20231109,数量:大芋28011斤-210皮=2780斤(净)、中芋5386斤-40皮=5346斤;小芋:2019斤16斤皮=2003斤;



砍: 2333 斤-19 斤=2314 (净);

净总量: 37564 斤, 总件: 285 件;

据种植基地相关负责人介绍, 由于芋头市场价格下滑较大, 一直没有及时采收, 自今年 3 月份种植以后到 11 月 09 日才采收第一批次;

提供有芋头委托合作方吉安国经配送公司进行农残检测记录:

样品名称: 芋头

检测日期: :2023-11-08

检测项: 有机磷氨基甲酸类

检测单位: 吉安市国经配送检测中心

抑制率 0.0%

检测人: 何文蓉

02) 抽查合作社基地提供采收发货情况: 2023.07.24 茄子出货情况记录: (审核期茄子已于 10 月份之前采收完成)

提供发货记录: 1.周总绿色筐子好果 3 框、46 斤每框共有 138 斤; 周总纸箱好果 3 箱、38 斤每箱...共有 114 斤; 2.罗总纸箱好果 113 箱、38 斤每箱..共有 4294 斤 3.好果共计 7146 斤; 3 绿框 59 黄框 116 纸箱 4 框数共 62 框 116 纸箱

2023.07.14 茄子出货情况记录: 7 月 14 日, 茄子南昌出货情况:1 周总黄色筐子好果 40 筐、.42 斤每框..共 1680 斤; 周总蓝色筐子好果 2 框、42 斤每筐, 共有 82 斤 2.罗总绿色筐子好果 53 框、45 斤每框共 2385 斤; 3 好果共计 4147 斤 2 篮筐 40 黄管 53 绿筐;

提供有农残检测记录: 样品名称: 茄子、检测日期: 2023-07-08、检测项: 有机磷氨基甲酸类
检测单位: 吉安市国经配送检测中心、抑制率 0.0%、检测人何文蓉, 控制方式基本相同。

过程检查: 产品以感官判定为主, 主要由生产部动态实施管控。

成品放行管理情况: 因蔬菜种植行业的特殊性, 种植销售对象是一致的, 服务过程放行, 主要由生产部依据客户订单, 动态管理为主, 注重体现在销售单上。具体见生产部及销售部审核记录。

03) 抽查基地蔬菜的每年第三方检测报告: 未能提供蔬菜检测报告, 已开不符合项整改;

组织除在自在基地及合作社供应蔬菜, 另外根据客户需求, 从其它供应商采购不同蔬菜品种销售:

提供有: 蔬菜供方上海瞬食品有限公司, 营业执照代码: 91310114MA1GW83845, 食品经营许可证编号: JY13101140119098, 食品快速检测数据单: 4223018384136458C, 蔬菜品种: 莴笋、生菜、毛豆、大白菜、海鲜菇、花菜等 15 个蔬菜品种, 检测指标: 有机磷和氨基甲酸酯类农药, 检测结果: 阴性, 检测机构: 安徽华测检测技术有限公司, 检测时间: 2023.10.20。

03) 抽查客户到货验收记录:

抽查茄子的到南昌客户(江西好吉力配送有限公司)入库验收记录:

提供有《7 月销售明细表》, 抽查 2023.07.01 供应商名称: 王总黄框, 数量 67 框、重量/框: 40 入库实际重量(斤)3244 次果重查 740 好果重果 2484 次果率 22.95% ; 抽查 2023.07.06 供应商名称: 周总蓝框, 数量 44 框、重量/框: 44 入库实际重量(斤)4706 次果重查 252 斤好果重果 4454 斤次果率 5.35% ; 抽查 2023.07.24 供应商名称: 周总纸箱, 数量 113 框、重量/框: 38 入库实际重量(斤)4269 次果重查 0 斤好果重果 4269 斤次果率 0.00% ; 抽查 2023.07.18 供应商名称: 王总黄框, 数量 76 框、重量/框: 45 入库实际重量(斤)3184 次果重查 189 好果重果 2995 次果率 21.85% ;

提供有客户方(江西好吉力配送有限公司)入库收据记录: 2023.07.01 入库茄子 15200 斤单号: 033160 验收: 郭**; 2023.07.18 入库茄子 26800 斤单号: 0331604 验收: 郭**; 2023.07.12 入库茄子 26800 斤单号: 0331603 验收: 郭*; 2023.07.08 入库茄子 20000 斤单号: 0331602 验收: 郭**;



提供有客户井冈山创新供应链有限公司收货确认单：订单编号：CX23CG-GY0818-100,商品名称：胡萝卜 21354kg、西红柿 11873k、土豆 22354 kg、紫线茄 18012kg、西芹 23544kg、刺黄瓜 13410kg，货物验收合格。

提供有蔬菜：茄子、西兰花、西红柿、黄瓜、玉米的快检报告，检测项目为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量，委托单位：井冈山创新供应链有限公司，检测结果：阴性，检测日期：2023.07.18。

客户验收符合要求，产品放行控制基本符合。

5) 应急准备和响应管理情况：

公司制定有《应急准备和响应程序》，程序规定每年一次模拟演练。识别的紧急情况如发生火灾、停电、停水、现场设备故障、有毒有害物质意外泄露、火灾、自然灾害等，策划了《应急预案》等，基本满足标准要求。部门负责人表示审核周期内未发生影响环境和职业健康安全的紧急情况。组织开展公司级的应急演练，查见：

2023年8月13日开展了“物体打击应急救援预案演练记录”，参加人员：：行政部、生产部、采购部、销售部、财务部人员；评审总结：1、组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。2、人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。3、各参训人员着装整齐，装备佩戴完整，精神饱满。4、处理事故得当，速度较快，分工明确，能各负其责。

6) 顾客沟通/产品和服务要求

管理手册中规定了对产品和服务的要求的识别、评审的规定，符合要求。

负责人介绍，与顾客沟通方式主要有：电话、微信、面谈等方式，及时收集客户对产品的反馈信息；并沟通合同或订单、包括合同变更、开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉等。

制定《顾客需求鉴定和评审控制程序》，销售部通过电话、专访、市场调查、合同、订单等，了解和确定顾客需求，使产品和服务的要求得到规定，满足组织声称的要求。

顾客规定的要求(包括产品名称、数量、交付、价格，包装、运输、服务等方面的要求)已确定并被充分理解。查到有根据顾客需要提交的订单，产品及相关要求明确。

列有与产品有关的法律法规清单，并收集了相关文件，如：2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、NY/T 655-2012《绿色食品 茄果类蔬菜》、NY/T 658-2015《绿色食品 包装通用准则》、NY/T 747-2020《绿色食品 瓜类蔬菜》、NY/T 748-2020《绿色食品 豆类蔬菜》等。公司在种植销售过程中严格按照国家标准组织生产，使公司生产的产品符合规定要求；

现场抽查与顾客提供的产品和服务的要求及实施情况：组织销售给客户的蔬菜20%由组织自有蔬菜种植基地提供(芋头、茄子)，另80%组织从其他供方组织货源提供给客户。公司产品销售主要是电话联系，走访客户、确定产品要求，反馈销售经理，下达订单，订单对客户要求的产品类别、数量、规格、价格、包装等内容均有详细说明，销售部收到订单组织各部门进行评审可以满足顾客要求后与客户签订合同。

经沟通，企业产品目前主要销售至福建、南昌、吉安、长沙等地，由组织销售部人员根据订单要求(数量、品种、交货地点、配送车辆)通知储存配送单位(外包)配送至客户处。

查销售合同：

1、与南昌水投赣江港务有限公司签订的销售合同(附有订购单)，合同编号：NCST2022-CG-JXGY07101；合同有效期：2022.7.10—2023.12.31

订购单：编号：ST23CG-GU0421-85，订购日期：2023.4.21；商品名称：胡萝卜、西红柿、土豆、茄子、螺丝椒、刺黄瓜，货值：4237686.67元。交货地点：上海嘉定区曹县公安路1936号，常温车配送；

2、与井冈山创新供应链有限公司签订的采购合同(附有订购单)，合同编号：JGSCX2023CG-JXGY；合同有效期：2023.5.16—2024.5.15

订购单：编号：CX23CG-GU0828-102，订购日期：2023.8.28；商品名称：胡萝卜、西红柿、土豆、紫线茄、



西芹、刺黄瓜, 货值: 602290.26 元。交货地点: 上海嘉定区曹县公安路 1936 号, 常温车配送;

3、查发货单:

销售日期: 2023.11.9 产品: 芋头 批号 重量: 37464 斤(285 件), 销往广州江南市场 663 档。

4、提供送货单:

客户名称: 吉州区团餐有限公司; 送货日期: 2023.7.16; 蔬菜名称: 玉米(143 斤)、青黄瓜(40 斤)、黑布茄(1495 斤)、精品大西红柿(172 斤)、青线椒(28 斤); 送货人: 李新; 收货人: 刘明

5、提供入库单:

日期: 2023 年 7 月 12 日, 入库蔬菜名称: 茄子 26800 斤, 验收人: 郭**, 制单: 雷**

对产品和服务有关要求的评审符合控制要求; 公司在向顾客提供的蔬菜种植、销售要求时取决于: 1) 适用的法律法规要求(含产品标准), 如: NY/T 747 绿色食品 瓜类蔬菜、GB/T 20014.5 良好农业规范 第 5 部分: 水果和蔬菜控制点与符合性规范、GB/T 29373-2012 农产品追溯要求 果蔬、JJF 1647-2017 零售商品称重计量检验规则、GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、食品安全法、GB 2762 食品中污染物限量、GB 2763 食品中农药最大残留限量、中华人民共和国主席令第四十九号《中华人民共和国农产品质量安全法》、食用农产品市场销售质量安全监督管理办法 2023 年修订版(国家市场监督管理总局令 81 号)、中华人民共和国农业部令 2012 年第 7 号中华人民共和国农业部令农产品质量安全监测管理办法|2022 年修正版、《合同》、客户订单等

2) 公司认为的必要要求(企业或顾客技术要求)如: 顾客要求、员工服务态度、配送及时性等;

抽查客户南昌水投赣江港务有限公司蔬菜采购订单合同, 合同编号: NCST2022-CG-JXGY07101, 签订时间 2022 年 07 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日, 客户: 南昌水投赣江港务有限公司。抽查合同相关条款内容: 其中包括有: 一、商品订购: 确定品名、数量、计量单价、送达地点; 若农产品的规格、价格等信息发生变化, 乙方应提前 5 个工作日书面形式通知甲方, 如甲方接受调价, 则双方根据调价通知所约定的调价时间及调后价格执行, 如不接受调价, 由应收到乙方通知扣 3 个工作日内以书面形式向乙方提出异议; 2. 质量要求: 乙方保证具有向甲方销售协议上商品所必须的资质, 且乙方向甲方提供的商品完全符合国家食品安全方面的规定, 具有完整的商品生产或养殖单位的相关证件和合格的商品检验报告、检验检疫证明等; 3 验收及退货: 乙方交付的产品应与甲方订单中约定的商品品牌、品名、规格、数量、重量、包装相一致, 甲方收验货时如发现有不符的, 甲方可拒绝收货, 由此产生的退换货成本由乙方全部承担, 有异议的货物, 乙方有义务向甲方提供相关技术部门检测报告证明货物符合质量标准及甲方的质量要求;

乙方应确保符合国家所有相关质量标准, 如提供检验检疫证书, 应随货提供给甲方, 需要温度控制的商品应确只在送甲方指定的收货地点之前的持续合格的冷链控制; 乙方无法满足前述要求, 甲方有权拒收全部货物。

抽查客户井冈山创新供应链有限公司蔬菜采购合同, 编号: JGSCX2023CG-JXGY, 签订时间: 2023 年 05 月 16 日至 2024 年 05 月 15 日, 抽查合同相关条款内容, 1. 商品的订购: 若乙产品的规格、价格等信发生变化, 乙方应提个工作日以书面形式通知甲方。如甲方接受调价, 则双方根据调价通知所约定的调价时间及调后价格执行, 如不接受调价, 由应收到乙方通知扣 3 个工作日内以书面形式向乙方提出异议; 2 质量要求: 质量要求: 乙方保证具有向甲方销售协议上商品所必须的资质, 且乙方向甲方提供的商品完全符合国家食品安全方面的规定, 具有完整的商品生产或养殖单位的相关证件和合格的商品检验报告、检验检疫证明等; 鉴于食品类商品的物殊性, 甲方验收时仅对商品外观进行验收, 如因乙方提供的商品丰在内在质量问题而给甲方使用者造成损失, 由乙方承担全部责任赔偿; 3. 验货及退货: 乙方交付的产品应与甲方订单中约定的商品品牌、品名、规格、数量、重量、包装相一致, 甲方收验货时如发现有不符的, 甲方可拒绝收货, 由此产生的退换货成本由乙方全部承担, 有异议的货物, 乙方有义务向甲方提供相关技术部门检测报告证明货物符合质量标准及甲方的质量要求;

乙方应确保符合国家所有相关质量标准, 如提供检验检疫证书, 应随货提供给甲方, 需要温度控



制的商品应确只在送送甲方指定的收货地点之前的持续合格的冷链控制；乙方无法满足前述要求，甲方有权拒收全部货物。4. 违约责任：双方调查属于乙方质量引起，乙方承担全部赔偿责任，如发生食品安全问题的，经政府部门或由第三方专业检测机构认让是乙方产品引起的，乙方应承担全部法律责任；4. 逾期交货或付款等双方都应承担有违约金等。

与部门负责人沟通，目前和顾客约定的形式包括：投标书、书面合同、口头合同等，评审的方式包括授权人签字、会签、开会讨论、盖章、填写表格、在系统中审批等，基本符合标准的要求。

现场抽查：向顾客提供的产品和服务的要求：

——顾客明确的要求，包括：配送产品质量标准、配送产品符合食品安全法要求、按照订单信息进行销售等。

——顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求：为客户提供的产品重量/容量达标，配送及时，不弄虚作假，客户需求及时沟通等；

——组织规定的要求：销售过程的产品安全卫生管控、外包方管控，采购管理、供方管理等；

——适用于产品和服务的法律法规要求：符合食品安全法、农产品质量安全法、GB31621-2021、GB2763、GB2762等

——与先前表述存在差异的合同或订单要求：审核期间暂无

——产品和服务的新要求：暂无

产品和服务要求的评审：

抽取产品和服务要求的评审相关记录名称：《采购合同》

采购订单时间：2023.08.08；井冈山创新供应链有限公司

产品：蔬菜；

数量：根据订单安排配送；

评审方式：表单确认评审；

抽查客户井冈山创新供应链有限公司蔬菜采购合同，编号：JGSCX2023CG-JXGY，签订时间：2023年05月16日至2024年05月15日，抽查合同相关条款内容，1. 商品的订购：若乙产品的规格、价格等信发生变化，乙方应提个工作日以书面形式通知甲方。如甲方接受调价，则双方根据调价通知所约定的调价时间及调后价格执行，如不接受调价，由应收到乙方通知扣3个工作日内以书面形式向乙方提出异议；2 质量要求：质量要求：乙方保证具有向甲方销售协议上商品所必须的资质，且乙方向甲方提供的商品完全符合国家食品安全方面的规定，具有完整的商品生产或养殖单位的相关证件和合格的商品检验报告、检验检疫证明等；鉴于食品类商品的物殊性，甲方验收时仅对商品外观进行验收，如因乙方提供的商品丰在内在质量问题而给甲方使用者造成损失，由乙方承担全部责任赔偿；3. 验货及退货：乙方交付的产品应与甲方订单中胡定的商品品牌、品名、规格、数量、重量、包装相一致，甲方收验货时如发现有不符的，甲方可拒绝收货，由此产生的退换货成本由乙方全部承担，有异议的货物，乙方有义务向甲方提供相关技术部门检测报告证明货物符合质量标准及甲方的质量要求；

乙方应确保符合国家所有相关质量标准，如提供检验检疫证书，应随货提供给甲方，需要温度控制的食品类商品应确只在送送甲方指定的收货地点之前的持续合格的冷链控制；乙方无法满足前述要求，甲方有权拒收全部货物。4. 违约责任：双方调查属于乙方质量引起，乙方承担全部赔偿责任，如发生食品安全问题的，经政府部门或由第三方专业检测机构认让是乙方产品引起的，乙方应承担全部法律责任；4. 逾期交货或付款等双方都应承担有违约金等。

另抽查 2023.03.15，客户：江西省江冷供应链管理有限公司；2023.03.15，订单评审方式基本相同。

——不涉及与先前合同或订单的要求存在差异的有关事项。

部门负责人表示对于顾客没有提供形成文件的要求，在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认，目前客户较少，基本按照客户需求进行控制，未见明显异常。



不涉及网络销售。

7) 环境和职业健康安全的实施

组织在针对蔬菜种植、销售过程中进行环境因素和危险源的控制：

蔬菜种植、销售过程及控制情况：

提供有《蔬菜种植销售流程图》、操作要求、采购计划单、客户订单、安全检查等运行证据。

查产品和服务实现流程：

茄子：（暂不适用）育苗→定植→搭架子→牵绳→施肥→驱虫→采摘→包装→（储藏→检验）→销售；

芋头：翻耕→播种→施肥→驱虫→采收→配送→销售

1) 组织无 GBZ188 中的职业健康危害因素，不涉及职业病岗位；不需要进行职业病体检；有提供员工健康证，“见本部门 7.2 条款审核记录”因无 GBZ188 中的职业健康危害因素，无需进行有害因素监测；

1) 蔬菜种植、销售过程没有涉及的废水排放，办公区涉及及主要是生活污水排放，直接排入市政管网；

2) 蔬菜种植、销售过程中：不涉及废气排放、噪声排放；

3) 现场清洗用手用洗手液、消毒用 84 消毒液很少量，在指定区域存放，不涉及危险化学品；

4) 种植基地现场未配置有灭火器，已开不符合项整改，办公室配置有 2 个消防栓及灭火器，随机抽取 2 个灭火器，均在有效期内，由物业管理公司人员每月定期进行检查，提供有点检卡；

5) 种植过程中固体废弃物主要是少量塑料袋、做废品处理，当地村民回收，询问技术员农药瓶采用掩埋方式处理，种植基地的防护服废弃物由当地的回收人员上门回收，但未能对废弃农膜、滴灌管、农药肥料包装物（袋、瓶）等废弃物应统一进行回收并保留记录，已开不符合项整改，集中进行无害化处理并保留记录生活垃圾投放到公司门口的垃圾桶，街道环卫定期进行处理；

6) 不属于危化品行业，不涉及抽堵盲板作业、倒闸作业等；

7) 查看基地现场未配备有安全警示标识、安全出口标识、注意防火、严禁吸烟等警示标识，未配备有医药箱。已开不符合项整改；

8) 涉及重大危险源，查重大危险源：01)（生产和办公室用电、原料的运输、仓储和使用过程）基地、办公场所线路绝缘破损，设备操作人员违规、违章操作；目标：重大火灾事故为零，管理方案：每季度对线路进行专人检查；在各区域配备消防器材（灭火器）；实施部门生产部及各部门，持续完成。查重大危险源：02) 施肥和驱虫过程中违规操作；目标员工重大伤亡事故为零，管理方案：制定操作规程；加大员工安全教育和对现场操作人员的监查；制定作业指导书；加强安全教育；工作时佩戴防护服和劳保用品。

环境/职业健康目标指标管理方案实施情况见行政部 9.1.1 条款审核记录。

上述运行控制基本符合要求。

提供了环境管理目标、指标及管理方案一览表和职业健康安全管理目标及方案、环境管理目标、指标及其管理方案完成情况检查表和职业健康安全目标、管理方案完成情况检查记录等运行证据，基本合理，均处于受控状态。

8) 监视、测量分析和评价

组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。公司通过管理评审和内部审核，并通过统计技术的运用，对监视和测量的信息进行分析和处理。定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。

提供了：

1、2023 年 6-9 月份管理体系运行检查记录；

2、提供行政部、生产部、采购部、销售部体系工作总结；

3、环境、职业健康安全目标统计表、环境管理目标、指标及管理方案、职业健康安全管理目标、指标及管理方案；

对于食品安全方面的分析及评价主要体现在确认验证过程中。



- 公司消防控制状况(消防备案或消防验收):每月进行消防安全检查,消防备案/消防验收不适用;
- 防静电/防雷控制状况:不适用;
- 建筑消防设施控制、电气防火控制状况:不适用;

9) 合规评价(EO)

公司在综合管理手册中对合规义务进行了规定,行政部负责人表示公司收集法律法规和其他要求的渠道包括专业网站、主管机构、行业/协会、监管部门网站、顾客要求、合同要求等。提供有《适用的法律法规清单》,抽主要相关的法律法规:

中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、《突发环境事件应急管理办法》、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法,全部符合;

另抽查:《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规,全部符合。提供《合规性评价报告》评价依据:GB/T24001-2016、GB/T45001-2020相关法律法规和其他要求。评价组成员:行政部审批:罗鹏评价时间:2023年9月24日;

评价结论:公司未发生任何破坏环境的现象及安全事故现象;未发生任何顾客、周边居民因环境、安全事故而投诉的现象,通过此次合规性评价我们认为,本公司管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。

10) 管理体系的验证、确认、评价和分析

受审核方制定了《食品安全验证控制程序》,对各项确认和验证工作进行了相应规定,具体策划及实施情况如下:危害控制计划验证、PRP验证记录;产品描述、工艺流程、危害分析;内审和管理评审;食品安全小组人员能力验证;产品安全性验证等。抽查验证的策划情况如管评,每年度1次,由总经理负责组织;产品安全性验证,由生产部和采购部负责,每年委托第三方检测机构检测及定期从合格供方索取第三方检测报告或农残检测记录;危害控制计划的验证,每年1次或特殊发生时,由食品安全小组组长负责;策划基本符合标准要求。食品安全小组按照策划开展了确认验证分析评价工作,查见《PRP确认记录》、《HACCP计划确认记录表》、《PRP验证记录表》、《HACCP计划验证记录表》,有确认验证及相应结论,基本充分。《验证结果分析报告》,2023-08-14。验证基本充分。

3.3内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

1) 内部审核有效性评价

编制了《内部审核控制程序》,内审组员:罗鹏、冯剑萍,审核时间2023年9月18-19日,审核日程安排较为合理,审核按计划进行,抽查检查表管理层、销售部等审核记录与计划相一致,内审员经内部培训,经过最高管理者授权,依据内审检查表进行的内审。

查内审表,发现有内审员审核本部门的情况,已现场沟通,计划内容涉及各部门,条款覆盖整个体系。提供了内部审核检查证据,其中包括对总经理/管理者代表、食品安全小组、行政部等部门的审核记录,审核条款与策划一致,记录较完整。

本次内审发现1个一般不符合项:发生:部门采购部,未能提供合格供方中台州祺丰农业科技有限公司的“供方调查评价表”,不符合GB/T19001-2016 8.4条款和ISO22000:2018 7.1.6条款规定。针对这1个不合格,责任部门已分析了原因,并采取了纠正措施,立即组织相关人员进行了培训,按要求进行了整改,进行了验证,纠正措施实施有效。

内部审核结论:提供了《内部审核报告》,对现场审核进行了综述,对各管理体系进行了符合性的综合评价,最后结论为:本公司的质量、环境安全、食品安全管理体系是符合标准要求的。

现场询问内审员罗鹏、冯剑萍对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020、ISO 22000:2018标准内审条款的要求了解情况,了解的不够全面。询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求,不能准确回答,已与企业现场沟通。

2) 管理评审有效性评价



受审核方在《管理手册》9.3条款进行了规定，并策划了《管理评审控制程序》，规定管理评审每年召开一次，采用会议的方式进行，基本符合要求。

查管理评审控制情况:组织于2023年9月27日进行了管理评审，提供了《管理评审计划》、参会人员签到表、《各部门管理体系运行报告》、《管理评审报告及改进计划》等内容，提出的改进计划明确了责任部门及整改期限时间，基本符合要求。现场审核期间与罗鹏总经理交流，基本知道管理评审流程，建议后期关注并熟悉管理评审输出的实施及控制。

管理评审结论:经与会人员对各项输入的评审，一致认为，本公司字体系运行以来，体系运行基本上满足标准体系文件的要求，管理体系文件适合于公司的实际情况。公司目前的体系运行是适宜的、充分并且是有效的，质量、环境安全、食品安全管理体系得到了有效的贯彻，相关目标实施状况良好，确保了管理体系的持续改进，公司的管理符合体系的持续适宜性、充分性和有效性。

管理评审控制基本合理。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制:

受审核方在《综合手册》10.2条款进行了规定，同时策划了《不合格品控制程序》。

——日常管控过程，行政部负责人表示基本可以按照策划要求进行实施，未发生不合格情况。

与部门负责人交流，其表示审核周期内员工未发生工伤等事件、未发生重大质量、环境和职业健康安全事故，种植、销售蔬菜产品未发生不合格情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

受审核方在《综合管理手册》10.2条款及10.3条款进行了规定，同时策划了《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《监视和测量设备控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境和职业健康安全、食品安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、管理方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全、食品安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的1项不符合报告，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证合格。相关负责人表示审核周期内员工未发生工伤等事件、未发生重大质量、环境和职业健康安全事故，种植、销售蔬菜产品未发生不合格情况，无采取纠正措施的需求。

3) 投诉的接受和处理情况:

受审核方的投诉处理主要由销售部负责，现场查见顾客满意度调查问卷，顾客基本满意，但进行顾客满意度调查时，调查表发放的对象偏少，建议后期改进。审核周期内顾客无赞扬，也未发生赔付等情况。

部门负责人表示，公司服务期间，顾客满意度较好，暂未发生不满意情况。未发生投诉情况。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合



1) 资源保障(基础设施、监视和测量资源, 关注特种特备):

a) 基础设施:

受审核方在《综合管理手册》的 7.1.3 条款进行了规定, 并策划了《设备设施维护保养程序》, 为实现产品符合性所需的设施, 如工作场所、硬件和软件、工具和设施、支持性服务如通讯、种植所需设施等的控制; 对工作环境中的人和物的因素进行控制。

公司注册地址: 江西省吉安市吉州区韶山西路 17 号 A22 幢店面 1-11 室, 经营地址: 江西省吉安市吉州区古南镇街道跃进路 25-7 建安大厦 1709 室(种植基地: 江西省吉安市吉州区樟山镇陂上村委会周家村), 公司配备有办公室, 租赁江西广源科教信息科技有限公司 17 层作为办公地点, 面积 884.8 平方米; 芋头种植基地 1200 亩、茄子种植基地 600 亩等基础设施。基本满足认证范围所涉及蔬菜种植、销售所涉及场所的相关管理活动的需要。查看蔬菜的种植、销售过程管理, 与流程图一致;

组织人力资源: 公司共有员工 42 人, 管理人员 7 人, 技术人员 2 名:

提供了设备台帐, 涉及种植、销售的主要办公主要有电脑、打印机、办公桌椅, 种植基地主要配有: 无人机、喷雾机、滴灌系统、旋耕机、除草机等基本满足认证范围所涉及种植、销售。

提供《设施设备维修保养计划》时间: 每周一次, 保养设备: 滴灌系统、旋耕机、除草机、汽油机水泵 1 台、轻型多用途货车、高压动力喷雾机 1 台、双值电容异步电动机 1 部、电子秤等, 编制: 生产部, 提供有《设施日常保养检修记录表》记录有: 高压动力喷雾机、除草机、旋耕机等设备点检记录, 查旋耕机维保记录, 时间: 2023.06.01-2023.06.28, 保养项目: 每天点检(保护装置是否正确、电路是否正常)、每周保养一次、每月一级保养一次; 办公室的电脑定期进行杀毒清理。审核周期内未发生维修情况。

不涉及特种设备, 基础设施管理基本符合标准要求。

基础设施管理基本符合标准要求。

b) 监视和测量资源

公司在综合管理手册中 7.1.5 监视和测量资源条款对监视和测量资源进行了要求。抽查监测和测量设备管理情况, 提供了电子秤(型号: TCS-150)的校检报告编号: HC231107368, 校准时间为 2023.11.07;

不涉及标准溶液的管理。

2) 人员及能力、意识:

组织编制了《人力资源管理和岗位培训程序》, 确定了从事的工作影响环境管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力, 这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求、食品安全及从事的工作影响环境管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别, 制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时, 采取措施(包括: 培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员)获得所需的能力, 并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息, 作为人员能力的证据。

提供了《2023 年培训计划》,

抽培训记录如下:

1、2023 年 7 月 15 日培训记录, 培训内容: 贯标学习, 培训老师: 聂老师, 公司管理层及各部门负责人参加, 口试确认, 均合格。

2、2023 年 7 月 17 日培训记录, 培训内容: 程序文件学习, 培训老师: 聂老师, 公司管理层及各部门负责人参加, 口试确认, 均合格。

3、2023 年 9 月 15 日, 培训内容: 危害分析与关键控制点培训, 培训人: 罗鹏, 公司各部门负责人参加, 口试确认, 均合格。

健康证办理情况:

胡蕊敏: 有效期: 2023 年 11 月 7 日至 2024 年 11 月 6 日

邹桂芳: 有效期: 2023 年 11 月 7 日至 2024 年 11 月 6 日



肖足云：有效期：2023年2月24日至2024年2月23日。

经询问了解该组织主要通过培训、会议、文件发放等形式以提升员工能力，增强员工的质量/食品安全/环境和职业健康安全意识，以确保员工意识到满足顾客要求、法律法规要求的重要性。总经理非常鼓励员工参与公司内部管理和改进。

现场询问胡蕊敏女士均能说出本公司的管理方针及本部门相关的管理目标。并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不能满足产品要求所造成的不良后果。控制方式基本符合标准要求。

3) 信息沟通：

受审核方《综合管理手册》7.4条款进行了规定，并策划了《信息交流控制程序》。内部沟通管理：如与员工的沟通；沟通方式：会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、汇报、报告、检查、宣传/告示栏、通知、看板、电话（内外线）、网络、信箱等。内容包含：食品安全管理体系的建立、实施、保持与持续改进方面的信息，以及外部法律法规、管理体系运行有关信息、安全生产方面、消防大队、产品实现策划方面的内部交流。

与供方沟通、与顾客/消费者沟通、与监管部门沟通、与认证机构沟通，方式包括电话、电子邮件、会议、文件、传真、信函、研讨会、座谈等，对外沟通主要指定管代/食品安全小组组长负责（参加了公司的各类培训等，基本满足要求），沟通公司的产品在食品安全方面、安全生产方面的信息。

该企业的沟通控制情况，基本满足标准的要求。

4) 文件化信息的管理：

为应对相应风险和机遇，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、ISO22000:2018 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系。

策划了公司的管理体系文件，包括：

一级体系文件：《综合管理手册》文件编号：GY/QE0FM-2023，版本号：A/0 版，于 2023 年 6 月 10 日发布实施；二级体系文件：程序文件 38 个，包括：《文件控制程序》《记录控制程序》《内审控制程序》《不合格控制程序》《危险源识别和风险评价控制程序》《环境因素识别与评价控制程序》等；

三级体系文件：编制管理制度 23 个，包括：《设备保养管理规定》、《供应商管理规定》等；

四级体系文件：编制相关记录 52 份。包括：《记录检查表》、《会议记录》、《管理评审报告》、《人员培训申请表》等；

查《法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全、食品安全管理体系相关适用法律法规。包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《江西省环境保护条例》、《江西省大气污染防治条例》、《江西省水污染防治条例》、《江西省环境保护条例》、《农用地土壤环境质量标准 GB15618》、《环境空气质量标准 GB3095》、《农业灌溉水质标准 GB5084》、《GB 16715.3-2010 瓜菜作物种子 第 3 部分：茄果类》、GB4285 农药安全使用标准、GB321.1-GB321.6 农药合理使用准则、GB9137 保护农作物的大气污染物最高允许浓度、GB3838 地表水环境质量标准、GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量、GB/T 20014.5 良好农业规范 第 5 部分：水果和蔬菜控制点与符合性规范、农业部 NY/T655-2020 绿色食品茄果类蔬菜、GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、GB 2763-2021《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》、NY/T 658-2015《绿色食品包装通用准则》、NY/T 747-2020《绿色食品瓜类蔬菜》、NY/T 748-2020《绿色食品豆类蔬菜》等；

公司编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了质量、环境和安全职业健康、食品安全文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制；

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件，另有公司制定的《安全管理规定》、《目标分解表》等作业文件；

查《文件、发放回收记录》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定；



文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 蔬菜的种植、销售

E: 蔬菜的种植、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 蔬菜的种植、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F: 江西省吉安市吉州区跃进路建安大厦 17 楼 1709 室（种植基地：江西省吉安市吉州区樟山镇陂上村委会周家村）江西国元农业发展集团有限公司蔬菜的种植、销售；

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，（江西国元农业发展集团有限公司）的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 邝柏臣 马焕秋



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并予以配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。



我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。