

项目编号：10649-2023-QEOF-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



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）： 邱柏臣

审核组员（签字）： --

报 告 日 期： 2024 年 12 月 06 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：--



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;29.07.01 E:01.01.03;29.07.01 O:01.01.03;29.07.01 F:BI-1,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、内部审核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：ISC-FZ-B1-1 A/0 果蔬生产专项技术规范

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、《农药包装废弃物回收处理管理办法》。

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： 2024年12月02日 上午至2024年12月06日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月12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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）（不适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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(5)项, 涉及部门/条款:

01) 综合部 GB/T19001-2016 7.2、GB/T24001-2016 7.2、GB/T45001-2020 7.2、ISO 22000:2018 7.2;

02) 生产部 GB/T19001-2016 8.1、GB/T24001-2016 8.1、GB/T 45001-2020 8.1、ISO 22000:2018 8.2.4 ;

03) 生产部 GB/T19001-2016 8.6、ISO 22000:2018 8.8.1;

04) 生产部 GB/T19001-2016 8.5.1、ISO 22000:2018 8.5.4.5;

05) 采购部 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 8.4、ISO 22000:2018 7.1.6 \8.5.4.5

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: 2025 年 01 月 06 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 2025 年 10 月 01 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

体系管理、虫鼠害控制、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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

受审核方于 2023 年 06 月 10 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，主要向蔬菜销售企业产地直供蔬菜，结合公司蔬菜种植、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) 目标的实施和考核情况

受审方在《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。

抽查公司总目标：

目标	考核频次	计算方法	责任部门	完成情况 (2023 年 11 月-2024 年 11 月)
无重大食品安全事故	年度	重大食品安全事故发生 0 次	生产部	0
顾客满意率≥90%。	年度	经数据统计	生产部	98%
固废分类处置率 100%	年度	生产固体废弃物 100% 集中处理	综合部	100%
污水处理合格率 100%	年度	污水 100%集中处理	综合部	100%
重大人身伤亡事故为 0	年度	经数据统计	各部门	0
火灾事故发生率为 0	年度	经数据统计	各部门	0

审核周期内管理目标已完成，2024 年 12 月份目标正在实施中。各部门目标实现情况见各部门审核记录。

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。

2) 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《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管理体系相关适用法律法规。包括：《中华人民共和国食品安全法》、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、《劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《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》等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。

3) 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、NY/T 743-2020 绿色食品绿叶类蔬菜、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：——见生产部 Q8.5 条款审核记录；
- 7) 按照准则实施过程控制——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：

选地、选种、定植（CCP1）→搭架子→牵绳→施肥（CCP2）→驱虫（CCP3）→采摘→配送→（储藏→检验）→销售；

空心菜、包菜：

翻耕→播种（CCP1）→施肥（CCP2）→驱虫（CCP3）→采收→配送（储藏、检验）→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：2024.09.05，结论：合格。

查见《控制措施组合确认单》，确认人：罗鹏，日期：2024-10-08

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 GB 16715.3-2010 瓜菜作物种子 第3部分：茄果类、GB 16715.5-2010 瓜菜作物种子 第5部分：绿叶菜类土壤环境质量应符合 GB15618 中二级标准	检 验 报 告	检 验 查 看	每批	质 检 员	拒收不符合要求的种子；在符合的种子中停止要求土地	复检每批检验报告；	种植记录

CCP2 施肥

关键控制点 (CCP)	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			
CCP2: 施肥	生长缓慢, 产品质量降低	茄子: 水溶肥≤10kg 空心菜: 化肥≤15kg	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

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: (吡虫啉 ≤20ml、螺虫乙酯 ≤30ml、高氯氟菊酯每亩 ≤30ml) 空心菜: (49% 草甘膦 ≤15ml 噻虫嗪加虱螨脲 ≤30ml 防治白粉虱 ≤30ml)	茄子芋头	查验	每次	检验员	确认的偏产隔离, 待评	主管定期记录	施药记录
-------------	--------------	---	------	----	----	-----	-------------	--------	------

CCP3 驱虫

OPRP 表

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 员 检	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 员 检	拒收不符合要求蔬菜	生 产 部 人 期 负 责 定 期 验 收 记 录 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。

4) 重要环境因素及控制措施和重要危险源及控制措施的策划

受审方编制了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，行政部按照程序文件的要求，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。

查《环境因素识别评价表》，涉及本部门的环境因素有办公活动中生活垃圾排放、水电消耗、废墨盒等废品排放、汽车尾气排放、火灾事故、意外触电发生等。

提供了《重要环境因素清单》，识别重要环境因素分别有：潜在火灾、污水排放、固体废物排放；涉及行政部的重要环境因素为固体废弃物、潜在火灾；涉及环境因素主控部门生产部（种植基地）的重要环境因素为：潜在火灾、污水排放、固体废物排放。

固废的排放控制措施：

1. 购置分类箱，划分存放区域；
2. 可回收类由行政部统一分类收集处理；
3. 不可回收类（生活垃圾），统一收集分类由建安大厦锦华物业统一处理；
4. 打印机废硒鼓、墨盒等危险废物统一供方回收处理；
5. 种植基地固体废弃物排放管理规定加强固体废弃物管理，农药包装废弃物统一进行回收或无害化处理。

火灾事故的发生控制措施：

- 1、制定火灾应急预案，并进行演练；



2、按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；

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；

污水排放的发生控制措施：

1. 严格执行公司制定的各项环保管理方案和规定。

2. 不违规排放污染物。

查见：《危险源识别评价表》，识别危险源分别有：不间断电源操作不当、空调操作不当、违规用电、高温施肥作业、驱虫作业、搬运作业等，识别重大危险源分别有：潜在火灾、触电、农药中毒与窒息；其中涉及行政部的重大

危险源有：潜在火灾；涉及危险源主控部门的生产部（种植基地）的重大危险源：潜在火灾、触电、农药中毒与窒息；

查《不可接受风险清单》：

1) 重大危险源：

①潜在火灾：可导致的事故：造成火灾触电伤亡事故，制定了对应的控制措施。

火灾控制措施：

1、制定火灾应急预案，并进行演练；

2、按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；

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；

②触电：可导致的事故：造成触电伤亡事故，制定运行控制措施、应急预案

触电控制措施：

1、认真贯彻执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-05）

2、电工属特种作业人员，应遵守《特种人员安全技术考核管理规则》（GB5306-85）中的各项规定。经培训合格、持证上岗。

3、加强带电设备的防护和检查，采用保护接地和保护接零并安装漏电保护器等。

4、检修作业保护应采用（文字、数字、符号、色彩）的警告牌警告其它人员正在检修，并穿戴好自己的绝缘鞋、手套等防护用品。

5、临时用电应有可靠的接地或防零措施。

③农药中毒与窒息，可导致的事故：造成人身中毒伤害事故，制定了对应的控制措施
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；

2 加强安全教育；工作时佩戴防护服和劳保用品。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。

识别准确，措施得当，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》，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：2024.01-2024.12；

——提供了《职业健康安全管理目标及方案》，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：2024.01-2024.12；



2.2 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

查受审方管理手册 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,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

受审方编制《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》:共 9 家供应商;

供方名称提供主要产品

江西柯田种业有限公司 种子

江西上禾生态农业有限公司 有机肥料

江苏长青生物科技有限公司 农药

应城市新都化工有限责任公司 肥料

嘉施利(应城)化肥有限公司 肥料

优翠美地(苏州)生物科技有限公司 肥料

武汉诺威特农业技术有限公司 农药

内蒙古德源肥业有限公司 有机肥

吉安市国经配送有限公司提供仓储运输服务

采购部根据库存及种植情况,由北京世纪科环生态农业研究院提供蔬菜检测服务

批准后实施采购,抽 2024.04.05 种子采购计划:

名称:辣椒 600 包/每包 1g、包菜 420 包/每包 1g、空心菜 300 包/每包 10g,各 1 箱,

供方:江西柯田种业有限公司

编制:杨铭经批准:罗鹏

另抽 2023.12.16 化肥采购计划:

名称:有机肥 5.5 吨、肥料 5.5 吨。

供方:江西上禾生态农业有限公司、应城市新都化工有限责任公司



编制：杨铭经 批准：罗鹏

抽 2024.4.5 采购计划 磷酸二氢钾 1000g*10 包，共 50 件；满施令 50%联肼,乙螨 350g*20p；海斯锐 氨基酸水溶肥 500g*20p

供方：武汉诺威特农业技术有限公司

编制：杨铭经批准：罗鹏

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。

外包方管理：仓储运输、第三方检测，

仓储运输供方：吉安市国经配送有限公司，营业执照：91360802MACJ5XJE9B，食品经营许可证：JY13608020057917，资质有效；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。受审方基地蔬菜发货会临时通过货拉拉平台聘请货车物流运输，但由于合作频次不多，未有签定长期合作协议，已现场沟通整改，下次审核关注；

产品第三方检测的校准供方：北京世纪科环生态农业研究院，营业执照编号：91110106700247872B，CMA 计量资质证书：230100340492，资质有效；提供有委托：委托五洲恒通公司送检的抽样检验委托书，样品编编号：辣椒 YP20240414（产地：樟山镇）、西红柿样品编号：YP20240413（产地：南昌）、蕹菜（空心菜）：YP20240414（产地樟山），由于合作频次较低，未与检测机构签定长期合作协议；

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：2024-9-30 抽查江西柯田种业有限公司、优翠美地（苏州）生物科技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。

现场查看未将农资公司的吉安新穗丰物资公司（合作厂家：海利尔药业集团公司、山东百士威作物保护有限公司、惠东县裕辉蔬菜专业合作社、安徽华星化工有限公司、武汉市九头鸟种苗有限公司、拜耳股份有限公司、浙江天一生物科技有限公司、嘉施利化肥有限公司、江功中旗科技股份有限公司、厦门超乐新有限公司、安徽昊源化工集团、四徙安达农森科技有限公司、陕西汤普森生物科技有限公司、佛山市盈辉作物科学有限公司；）、吉顺农种业有限公司、江西天禾农资有限公司、吉安市青原区绿丰农资经销部、吉安市胜帮农资有限公司列入合作供方名录并进行合格供方评价，已开不符合项整改；

受审方识别的 OPRP 点为原料验收，

行动准则：每年查验供方供方资质、第三方检验报告。

一、化肥供方：江西上禾生态农业有限公司；统一社会信用代码：91361000MA384L5J68；

化肥检测报告：

样品名称：有机肥料；检测项目：有机质的质量分数、总养分、水分（鲜样）的质量分数、酸碱度、总砷、总汞、总铅、总氮（N）的质量分数、种子发芽指数、粪大肠菌群数等；检验日期：2024.04.07；报告编号：赣质检 H24W33135 号；检验结论：合格；检测单位：江西省检验检测认证总院检测认证技术发展研究院；

二、农药供方：吉安市青原区新穗丰农资经营部（营业执照代码：92360803L538292456，农药经营许可证：农药经许（赣）36000010352；），提供农药厂家资质；



抽查：江苏长青生物科技有限公司，统一社会信用代码：91321012323997239B；农药生产许可证编号：农药生许(苏)0009，有效期至 2027 年 11 月 12 日；

提供 30%苯醚甲环唑.丙环唑悬浮剂质量检验报告单，编号：000458；产品名称：30%苯醚甲环唑，批号：20240610，指标名称：丙环唑 14.9%、PH 值：7.7%、倾倒性（倾倒后残余物%）3.7、洗涤后残余物% 0.6%；悬浮率 92%等，检测日期：2024 年 06 月 12 日；检测结论：合格，检测单位：江苏长青生物科技有限公司；未能提供江苏长青生物科技有限公司农药系列：30%苯醚甲环唑.丙环唑、22.4%螺虫乙酯、佳德宽 11.6%甲维.氯虫、卓禄静 30%甲霜.呢霉、田久安 20%联苯.壁虫胺的农药安全性验证证据或第三方检测报告，见不符合项整改；

三、农药供方：优翠美地（苏州）生物科技有限公司，统一社会信用代码：91320594MA20D6M837；大量元素水溶肥料备案许可证：备案号：DLSRJS2022-00342；

出厂检测报告 检测报告：

样品名称：含腐植酸水溶肥料（“5kg 高氮型冲施肥”），出厂检测报告 检验依据：NY1106-2010 生产批次：20240406，检测项目：腐植酸、氮（N）、总磷、钾、糖脂原液、糖脂原液；检验日期：2024 年 4 月 9 日；报告编号：NO:R20240409011-02；检验结论：符合要求；检测单位：优翠美地（苏州）生物科技有限公司；

四、种子、种苗供方：江西柯田种业有限公司 统一社会信用代码：91440101696946995U，农作物种子生产经营许可证编号：D(章贡)农种许字（2019）第 0004 号，有效期至：2029 年 03 月 04 日；

提供有空心菜（种子）检测报告，报告编号：W20232482S001，报告日期：2023 年 09 月 28 日，检测项目：杀扑磷、对硫磷、三氯杀螨醇、滴滴涕、艾氏剂、腐霉利、联苯菊酯、甲拌磷、七氯抗蚜威、丁草胺、六氯苯等 39 项，检测结果：未检出，生产单位：江西柯田种业有限公司，检测机构：北京世纪科环生态农业研究院；

提供有茄子（种子）检测报告，报告编号：W20243605S001，报告日期：2024 年 05 月 07 日，检测项目：安硫磷、胺丙畏、胺菊酯、百治磷、倍硫磷、苯硫磷、苯霜灵、吡菌磷、吡螨胺、丙草胺等 22 项，检测结果：未检出，生产单位：江西柯田种业有限公司，检测机构：北京世纪科环生态农业研究院

抽查空心菜种子供应商：吉顺农种业有限公司，营业执照代码：91360803MACEWE7GXN；

提供空心菜种子合格证明：（国境）外引进农业种苗检疫审批单：申请单位：万农高科集团有限公司，植物中文名：蕹菜，编号：3501122022007103，原产国（地区）印度尼西亚，输出国（地区）印度尼西亚，种植地区福建省福州市，有效期至：2023 年 04 月 26 日，检疫审批单已过有效期，已开不符合项整改；

原料采购及供方管理符合要求。

2) 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、CCP2、CCP3】

受审方在管理手册 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。

受审方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，基地自有种植基地是：空心菜是 67 亩，包菜 170 亩，茄子 50 亩（10 月份已完成采收）、辣椒 120 亩，其余种植基地因去年种植芋头因销量欠佳，已不再种植并转包当地农户种植水稻；审核期间种植基地的茄子已于 2024 年 10 月份采收完毕；现场查看茄子采用露天种植，审核期间种植分别种植有空心菜和包菜，其中 1-14 号阳光棚种植空心菜、17-65 号阳光棚种植包菜，查看茄子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，基地已建有漫灌水渠，空心菜和包菜采用阳光棚种植，其中空心菜已进入采收阶段，包菜正



处于种植阶段，未采收，基地采用水肥一体系统滴灌系统进行灌溉，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 绿色食品产地环境质量的要求。

现场抽查茄子、空心菜种植、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：选地、选种、定植（CCP1）→搭架子→牵绳→施肥（CCP2）→驱虫（CCP3）→采摘→配送→（储藏→检验）→销售，空心菜、包菜：翻耕→播种（CCP1）→施肥（CCP2）→驱虫（CCP3）→采收→配送（储藏、检验）→销售，审核期间内，茄子已于 10 月份采收完成，基地目前种植分别有：空心菜、包菜、茄子，包菜正在种植中未进入采收阶段，现场空心菜正在采收。

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：

选地、选种、定植（CCP1）→搭架子→牵绳→施肥（CCP2）→驱虫（CCP3）→采摘→配送→（储藏→检验）→销售；

空心菜、包菜：

翻耕→播种（CCP1）→施肥（CCP2）→驱虫（CCP3）→采收→配送（储藏、检验）→销售

CCP1 选地、选种定植、播种 CL 值：种子应符合 GB 16715.3-2010 瓜菜作物种子 第 3 部分：茄果类、GB 16715.5-2010 瓜菜作物种子 第 5 部分：绿叶菜类、土壤环境质量应符合 GB15618 中二级标准；

CCP2 施肥 CL 值：茄子：水溶肥≤10kg 空心菜：化肥≤15kg；

CCP3 驱虫 CL 值：茄子：（吡虫啉≤20ml、螺虫乙酯≤30ml、高氯氟氰菊酯每亩≤30ml）空心菜：（49%草甘膦 ≤15ml 噻虫嗪加虱螨脲≤30ml 防治白粉虱≤30ml）g

OPRP 农资采购 行动准则：合格供方资质、第三方检验报告（见采购部审核记录）

实施情况：

1) 顾客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；

3) 蔬菜种植：

①茄子种植：

前期准备项目：查看选地、选种定植、播种

土壤管理：土壤翻耕，时间：2024.3.27-28；土壤翻耕和播种同步进行，公司自用 1 台耕进行翻耕，使用旋耕机耕地，时间：2 天；育苗，2024 年 4 月份，由广东供方提供苗种，定植移栽：2024.5.24；土壤翻耕和移栽同步进行；移栽时间 3-4 天，土壤翻耕和播种同步进行 6 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，茄子种植土壤要求相对简单，翻耕进行土壤消毒包括使用联苯-噻虫胺进行杀地虫，不小及高温闷棚，提共有种植土壤的检测报告，报告编号：W20240671S002，检测项目：土壤 pH、镉、铅、锌、铜、铬、总砷、总汞，检测结果：2024 年 05 月 09 日，检测机构：北京世纪科环生态农业研究院，报告有效；

选种：查看农业投入品（种子、化肥、农药）采购记录表，2024.05.22 投入种苗 22750 株，[但未能该移](#)



栽的茄子种苗相关合格证明, 不符合 CCP1 选地、选种定植、播种的 CL 值要求; 已开不符合项整改。

2024.05.25 浇定根水, 采用滴灌系统; 2024.06.05 缓苗水, 海利尔水溶肥, 使有滴灌系统; 土壤培肥: 二次翻地时间于 2024.05.24 进行打底肥料, 120 公斤/1 亩, 采用洋丰复合肥;

查看种植施肥情况管理: 肥料名称 水溶肥(海利尔) 施肥方法: 滴灌系统; 施肥时间: 2024.06.10; 施肥时间 1 天左右 用量 10 公斤/亩; 施肥时间: 2024.07.11; 施肥时间 1 天左右 用量 10 公斤/亩; 施肥时间: 2024.08.18; 施肥时间 1 天左右 用量 10 公斤/亩; 种植周期施肥有 3 次, 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, 实施无人机或喷雾器定期喷洒农药方式进行, 喷洒频率 15-20 天/次, 提供有喷洒记录: 查 2024.07.05 打药, 农药名称: 海利尔杀虫剂(低毒微毒药)、杀螨剂施药方法: 无人机喷洒施药时间: 每月喷药一次 用量 20-30ml/亩总用量: 稀释: 30ml/20 斤水, 天气: 技术员: 周志文; 在采购一周前停止喷药; 符合 CCP3 驱虫 CL 值要求(茄子: (吡虫啉 $\leq$ 20ml、螺虫乙酯 $\leq$ 30ml、高氯氟氰菊酯每亩 $\leq$ 30ml) 空心菜: (49%草甘膦 $\leq$ 15ml 噻虫嗪加虱螨脲 $\leq$ 30ml 防治白粉虱 $\leq$ 30ml);

提供有农药出入库实行登记记录, 提供有《农业投入品(种子、化肥、农药采)采购记录表》;

2024.05.22 投入品名称: 茄子种苗, 生产企业: 惠东县裕辉蔬菜专业合作社, 主要成份: 苗子, 采购数量: 22750, 供货单位: 裕辉蔬菜专业合作社;

2024.06.5 大量元素水溶肥 生产企业: 海利尔药业集团股份有限公司 批号 NY/和 107-2022 主要成份: N 磷钾, 类型: 2 件, 剂型: 粉剂, 包装规格: 20kg, 采购数量: 40 件, 供货单位: 新穗丰农资公司; 票据号: XS-202406-06-0014;

有机水溶肥: 山东百士威作物保护有限公司, 批准号: 农肥(2021)准字 17949 号, 主要成份: N 磷肥 海藻+鱼+肽, 剂型: 水剂/桶 20kg/桶, 采购数量: 30 桶, 供货单位: 新穗丰农资有限公司; 票据号: XS-202406-06-0014;

2024.6.19 杀虫药 生产企业: 江苏长青生物有限公司 批准号: PB172435 虱螨脲 剂型: 悬浮剂, 包装规格: 20g/包, 采购数量: 400 包, 供货单位: 穗丰农资公司, XS-202406-19-0010;

2024.6.19 杀虫药 生产企业: 海利尔闲农 批准号: PD20190064 迪乐优 剂型: 水剂, 包装规格: 100g/包, 采购数量: 60 瓶, 供货单位: 穗丰农资公司, 票据号: XS-202406-19-0010;

2024.6.19 杀虫药 生产企业: 海利尔闲农 批准号: PD20171766 肤农胺 剂型: 水分散粉剂, 包装规格: 10g/包, 采购数量: 100 袋, 供货单位: 穗丰农资公司, 票据号: XS-202406-19-0010;

2024.6.19 杀虫药 生产企业: 海利尔闲农 批准号: PD20170064 多杀霜素 剂型: 悬浮剂, 包装规格: 15g/包, 采购数量 400 包、供货单位: 穗丰农资公司, 票据号: XS-202406-19-0010;

农药管理进行严格管理, 设置储藏专用仓库, 并由专人负责保管; 记录农药包装物、剩余农药处理记录及管理制度包包括农药空包装物包托农药瓶、袋管理制度; 提供有: 农药回收/剩余农药处理记录, 记录有: 作业地块 时间 农药名称 剩余药液 回收情况, 抽查: 樟州基地 2024.05.07, 农药名称: 除草剂, 剩余药液: 10ml, 已回收; 樟州基地 2024.06.19, 农药名称: 迪乐优, 剩余药液: 30g, 已回收; 处理要求: 剩余药液要及时回收存于废液桶中, 统一按规定废弃;

现场查看农药库房未专人专管上锁管理, 库内存放农药物资未分类配置标识卡, 现场未见有 MSDS 警示标识, 已开不符合项整改;

灌水记录: 时间: 2023.5.6, 作物名称: 茄子, 种植方式: 移栽, 采用滴灌方式, 灌水时长: 5 小时, 滴 5 月过后保持田里土土壤潮湿、不涉及电排灌水(漫灌); 播种到 5 月份开始滴灌, 查滴灌时间: 2024.06.30、2204.07.23、2024.08.20-23, 目的: 抗旱, 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 1 台除草机(员工配有: 手套、围裙、雨靴); 茄子: 茄子铺膜后人工打药除草;

查看茄子采收情况:

抽查采收记录手工记录: 2024.09.07 摘茄子: 农产品采收记录: 提供有采收记录, 时间: 2024.09.07 茄子 97 袋*15 斤/袋*0.8=1164 元, 2024.09.10 茄子 161 袋*15 斤/袋*0.6=1449, 基本符合要求; (茄子采收后分三个等级, 一级 35cm\二级 20cm\三级 20cm 以下, 验收: 茄子基本尺寸: 长 20-35cm, 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；)

现场期间茄子已 2024 年 10 月份前全部采收完成；

②空心菜：

前期准备项目：

土壤管理：土壤翻耕，时间：2023.12.4-2204.01.04；土壤翻耕和播种同步进行，公司自用 1 台耕进行翻耕，使用旋耕机耕地，时间：30 天；2024.01.5-10 施有机肥 投入品：散装有机肥，使用技术：撒施，使用量：1 吨/亩，使用目的：改良土壤，经办人：周志文；2024.01.11-01.13 施复合肥，投入品：新洋丰复合肥，使用技术：撒施；50 斤/亩，使用目的：底肥；

播种，2024.02.29-2024.03.03，空心种（供应商：江西柯田种业公司，提供种苗检疫证明：编号：3501122022007103，有效期至：2023 年 04 月 26 日，报告已过有效期），30 斤/亩，据技术负责人介绍，空心菜种植土壤要求相对简单，翻耕进行土壤消毒不需要消毒，不涉及高温闷棚，提共有种植土壤的检测报告，报告编号：W20240671S002，检测项目：土壤 pH、镉、铅、锌、铜、铬、总砷、总汞，检测结果：2024 年 05 月 09 日，检测机构：北京世纪科环生态农业研究院，报告有效；

选种：提供有空心种子的采购及验收记录，提供（国境）外引进农业种苗检疫审批单：编号：3501122022007103，有效期至：2023 年 04 月 26 日，检疫审批单已过有效期，开不符合项整改；

打除草剂：2024.03.01-05，投入品：精异丙甲草胺，使用技术：喷施，10ml/亩，使用目的：专卖封草；

浇水：2024.03.02-3.16 喷水，采用滴灌系统；2024.03.16 吊喷，使用目的：浇水出芽；

03.10-3.16 浇水：使有滴灌系统，使用目的：

查看种植施肥情况管理：2024.03.20-03.22 施肥，投入品：尿素，使用技术：吊喷；使用量：20 斤/亩，使用目的：施肥；施肥时间：2 天，施肥时间 1 天左右 用量 20 公斤/亩；种植周期施肥有 1-2 次，符合 CCP2 施肥 CL 值要求；

浇水：2024.03.26-3.29 浇水；

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，实施喷雾器定期喷洒农药方式进行，喷洒频率 10-15 天/次，询问技术人员，2024 年上半年虫害较少，暂没打驱虫药；询问基地肖主管，反馈空心菜生产周期只有 1 个月，在采摘 15 前停止喷药；

审核现场查看 2024 年 9 月份种植空心菜的种植记录，未记录空心菜种植记录包括施肥和驱虫施药过程进行记录，不符合 CCP3 驱虫 CL 值要求，已开不符合项整改；

2024.04.03-04.23 采收空心菜；

查看种植施肥情况管理：2024.04.24-04.26 施肥，投入品：尿素，使用技术：吊喷；使用量：20 斤/亩，使用目的：补肥；

2024.04.24-05.18 采收空心菜；

（2024.05.19-5.23 翻地盖膜铺滴管；）

抽查《农产品采收、销售记录表》作物名称：空心菜，种植面积：300 亩，种植方式：直播；日期：2024.4.02 采收数量 3000 斤 销售方式：批发，销售去向：国光，销售数量：3000 斤，送检情况：送检合格；经办人：周志文；

2024.4.04 采收数量：16000 斤 销售方式：批发 销售去向：陈细根 销售数量：2800 斤 送检情况：合格 经办人：周志文；

2024.4.06 18000 斤 销售方式：批发，销售去向：国光，销售数量：5600 斤，送检情况：合格，经办人：周志文；

另抽查 2024.04.07、2024.04.08、2024.5.08、2024.05.14 批次采收、销售记录，管控方式相



同,基本符合要求;

2024.05.24 种茄子;

提供有农药出入库实行登记记录,提供有《农业投入品(种子、化肥、农药采)采购记录表》;

2024.02.26 投入品名称:种子,生产企业:江西柯田种业有限公司,主要成份:空心菜种子,采剂型:颗粒,包装规格:袋装,采购数量:70袋,供货单位:吉安吉顺农种业有限公司,票据号:2436200000012702227,经办人:周志文;

2024.01.503 投入品:有机肥,生产企业:江西上禾生态农业有限公司,类型:散装,包装规格:吨,采购数量:300吨,供货单位:江西上禾生态农业有限公司;经手人:周志文;

2024.01.11 投入品:新洋丰复合肥,生产企业:新洋丰农业科技股份有限公司,批准号:HBFHEL2021-00941,主要成份:N、P₂O₅、K₂O 磷肥 包装剂型:颗粒 袋装 采购数量:7.5吨,供货单位:新洋丰农业科技股份有限公司;票据号:000902;经手人:周志文;

2024.03.29 投入品:精异丙甲草胺,生产企业:海利尔药业集团股份有限公司,批准号:PD20181725,主要成份:铵钛素 包装剂型:乳油 袋装 采购数量:200吨,供货单位:新穗丰农资公司;票据号:2024065151004;经手人:周志文;

2024.03.18 投入品:尿毒,生产企业:河南中磷大化肥业有限公司,批准号:HG/T4214-2011,主要成份:N 尿素钛氮 包装剂型:颗粒 袋装 采购数量:60袋,供货单位:新穗丰农资公司;票据号:XS-2024-3.180010;经手人:周志文;

2024.03.18 投入品:尿毒,生产企业:河南中磷大化肥业有限公司,批准号:HG/T4214-2011,主要成份:N 尿素钛氮 包装剂型:颗粒 袋装 采购数量:60袋,供货单位:新穗丰农资公司;票据号:XS-2024-4.220023;经手人:周志文;

2024.04.24 投入品:辣椒种子,生产企业:江西柯田种业有限公司,主要成份:辣椒种子 包装剂型:颗粒 袋装 1g/包 采购数量:600包,供货单位:新穗丰农资公司;票据号:XS-2024-4.240034;经手人:周志文;

2024.05.02 投入品:甘蓝,生产企业:江西柯田种业有限公司,主要成份:包菜种子 包装剂型:颗粒 袋装 1g/包 采购数量:420包,供货单位:吉安吉顺农种有限公司;票据号:XS-2024-5-20026;经手人:李自强;

2024.6.19 杀虫药 生产企业:江苏长青生物有限公司 批准号:PB172435 虱螨脲 剂型:悬浮剂,包装规格:20g/包,采购数量:400包,供货单位:穗丰农资公司, XS-202406-19-0010;

2024.6.19 杀虫药 生产企业:海利尔闲农 批准号:PD20190064 迪乐优 剂型:水剂,包装规格:100g/包,采购数量:60瓶,供货单位:穗丰农资公司, 票据号:XS-202406-19-0010;

2024.6.19 杀虫药 生产企业:海利尔闲农 批准号:PD20171766 肤农胺 剂型:水分散粉剂,包装规格:10g/包,采购数量:100袋,供货单位:穗丰农资公司, 票据号:XS-202406-19-0010;

2024.6.19 杀虫药 生产企业:海利尔闲农 批准号:PD20170064 多杀霜素 剂型:悬浮剂,包装规格:15g/包,采购数量400包、供货单位:穗丰农资公司, 票据号:XS-202406-19-0010;

农药管理进行严格管理,设置储藏专用仓库,并由专人负责保管;记录农药包装物、剩余农药处理记录及管理制度包包括农药空包装物包托农药瓶、袋管理制度;提供有:农药回收/剩余农药处理记录,记录有:作业地块 时间 农药名称 剩余药液 回收情况,抽查:樟州基地 2024.05.07,农药名称:除草剂,剩余药液:10ml,已回收;樟州基地 2024.06.19,农药名称:迪乐优,剩余药液:30g,已回收;处理要求:剩余药液要及时回收存于废液桶中,统一按规定废弃;

灌水记录: 时间:2023.5.6,作物名称:茄子,种植方式:移栽,采用滴灌方式,灌水时长:5小时,滴5月过后保持田里土土壤潮湿、不涉及电排灌水(漫灌);播种到5月份开始滴灌,查滴灌时间:2024.06.30、2204.07.23、2024.08.20-23,目的:抗旱,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1台除草机(员工配有:手套、围裙、雨靴);茄子:茄子铺膜后人工打药除草;



05) 2024.09.07 摘茄子:农产品采收记录:提供有采收记录,时间:2024.09.07 茄子 97 袋*15 斤/袋*0.8=1164 元,2024.09.10 茄子 161 袋*15 斤/袋*0.6=1449,茄子采收为采收人:基地工人;分三个等级,一级 35cm\二级 20cm\三级 20cm 以下,验收:茄子基本尺寸:长 20-35cm,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;

现场期间茄子已 2024 年 10 月份前全部采收完成;

2024 年 12 月 04 日现场查看空心菜采收情况,工人根据收割采收空心菜,对外观、颜色、整齐度、大小等进行分等分级,采用塑料装散装包装并装筐;询问技术负责人周*,空气采收前确认已过施用农药安全间隔期,空心菜生产周期为 1 个月,采收前的 15 天会进行停药,但未具体对农药停药周期时间进行监控,已现场沟通整改;

其他管理:

不涉及首件检验过程。

4) 需要确认的过程为:

特殊过程:销售服务过程

质量关键控制点是销售服务过程,查有《销售服务规范》GY-FWGF-2023,识别出销售服务过程为特殊过程,提供《特殊过程确认单》填写齐全,基本符合要求。确认情况:1. 本公司根据该过程,针对销售人员编制了《销售服务规范》;2. 针对供销部购置了电话机、传真机、电脑、打印机等,对销售人员均配置了手机;3. 该员工在销售岗位上均工作了五年以上的时间,有丰富的销售工作经历,工作认真负责。4. 销售服务过程中严格按照《销售服务规范》的要求执行;5. 可以提供该过程的最终检验记录。6. 该过程的检验记录均符合本公司上述文件的要求。确认结论:上述确认情况属实,可以按经确认的要求操作。参与识别和确认的人员:罗鹏、冯剑萍、胡蕊敏,确认日期:2024.9.3

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:空心菜是 67 亩,包菜 170 亩,茄子 50 亩(10 月份已完成采收)、辣椒 120 亩,包菜正处于在种植过程,未采收,长势良好,采用阳光棚滴灌方式,采用水泵一体系统系统进行抽水滴灌灌溉方式,现在工人正在采收空气菜,分拣装筐(20 公斤)或装泡沫箱(30 斤),把空心菜去收割清洗后装于蔬菜筐,分拣的空心菜分袋装车发货,均有基本防护,基本充分;

2024.11.04 查看配送过程现场管理:工人正进行空心菜分装塑料袋装筐中,空气菜在分袋分拣后装入编织秤重后装车(货拉拉车辆)发货;

抽查:2024.12.03 产品名称及规格:空心菜 33 个泡沫箱(30 斤/箱)、12.02 空心菜 24 筐(抚州)、11.12 空心菜,40 筐(抚州),发货人:刘*,提供了送货单,送货信息基本一致。

——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 2024 年 10 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,其中分别对吉安市国经商贸有限公司、福州优野生态农业有限公司、沧厚(上海)实业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 98%,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:

1) 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: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

采购方：福州优野生态农业有限公司，收货确认单：编号：:YY-CG-GY20240920，订购日期：2024.09.23；商品名称：白萝卜、贝贝南瓜、菠菜、菠菜苗、菜心、菜心苗、大白菜、大葱、豆苗、二黄姜、粉茄、甘蓝、甘薯，货值：391844.16元，常温车配送；

采购方：与沧厚（上海）实业有限公司，收货确认单编号：CH-CG-GY20240924，订购日期：2024.09.25；商品名称：丝瓜 1Kg、苦瓜 1Kg、西葫芦 1Kg、黄瓜 1Kg、豇豆 1Kg、西红柿 1Kg，货值：489830.50，常温车配送；

按合同质量技术要求客户进行验收。

随机抽取与客户名称：福州优野生态农业有限公司农副产品采购合同》的交付要求记录：

客户名称：福州优野生态农业有限公司

合同有效期限：2024年08月01日起至2025年12月31日止；

1.乙方（江西国元）保证：所提供的农副产品如在质量、安全等方面存在瑕疵，以及其它应由乙方承担责任等方面出现的问题，以致于出现甲方遭行政处罚或消费者索赔或商超索赔等问题时，乙方应第一时间出面解决上述纠纷并承担责任，否则甲方因处理上述纠纷先行垫付的合理款项可在乙方货款中直接抵扣或由乙方直接给付，并且，甲方可以继续追究乙方的违约责任。

2.甲方将根据乙方（江西国元）提供农副产品的销售情况不定期地通过书面订单、电子邮件、自动传真或临时紧急传真、或通过甲方的“供应商服务系统”向乙方订货。甲方书面订单、电子邮件、电脑自动传真系统、“供应商服务系统”的记录及物流管理部门的催单记录将如实记录双方订货过程。甲乙双方同意上述记录作为甲方向乙方追究相关农副产品交付违约责任的凭据。甲方有权在订单生成后、实际收货之前修改订单内容（但必须事先征得乙方同意，并给乙方发货预留合理时间），所有订单内容将以双方确认的最后一次修改内容为准。

3.乙方（江西国元）交付的农副产品验收基本要求

1、农副产品的箱、包、袋应做到内、外完好无损；

2、农副产品内、外包装的品名单位、名称、规格、型号、品种、数量等均应相符，并与“订货单”相关标识吻合。

3、农副产品“标签”无粘贴覆盖，“条码”无双码、错码或原码重新覆盖等现象。

4、标注有保质期或保存期类农副产品，日期标识应清楚，无变更、超前、易抹擦等现象。

5、农副产品的箱、包、袋内农副产品无变质或短斤少两等问题，且无数量短少、虫蛀、鼠咬或混装等现象。

6、乙方从其他商场退货农副产品严禁转送甲方。

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。

目前蔬菜销售未发生重大的顾客投诉或者质量安全事故等，未发生撤回召回情况，参加公司组织的应急演练、召回撤回演练，见“生产部审核记录”。



查阅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。

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，配备有医药箱 1 个，但库内存放农药物资未分类配有物资标识卡，现场未配备 MSDS 警示标识，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

受审方在《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：2024 年 7 月 4 日；演练产品：蔬菜（批号 20240703001）；模拟演练不符合内容：发往吉安蔬菜损坏；产品销售情况：2024 年 7 月 03 日发货给吉安客户（张）生产批号（20240703001）50 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：2024 年 7 月 04 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。

4) 产品放行（含 OPRP 实施情况）

受审方策划编制了《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 OPRP 农资采购；提供了《农业投入品（种子、化肥、农药采）采购记录表》，蔬菜种植品种分别以空心菜、茄子、包菜为主，系统进行验收管理：

提供有农药出入库实行登记记录，提供有《农业投入品（种子、化肥、农药采）采购记录表》；

2024.02.26 投入品名称：种子，生产企业：江西柯田种业有限公司，主要成份：空心菜种子，采剂型：颗粒，包装规格：袋装，采购数量：70 袋，供货单位：吉安吉顺农种业有限公司，票据号：2436200000012702227，经办人：周志文；

2024.01.503 投入品：有机肥，生产企业：江西上禾生态农业有限公司，类型：散装，包装规格：吨，采购数量：300 吨，供货单位：江西上禾生态农业有限公司；经手人：周志文；

2024.01.11 投入品：新洋丰复合肥，生产企业：新洋丰农业科技股份有限公司，批准号：HBFHEL2021-00941，主要成份：N、P₂O₅、K₂O 磷肥 包装剂型：颗粒 袋装 采购数量：7.5 吨，供货单位：新洋丰农业科技股份有限公司；票据号：000902；经手人：周志文；

2024.03.29 投入品：精异丙甲草胺，生产企业：海利尔药业集团股份有限公司，批准号：PD20181725，主要成份：铵钛素 包装剂型：乳油 袋装 采购数量：200 吨，供货单位：新穗丰农资公司；票据号：2024065151004；经手人：周志文；

2024.03.18 投入品：尿毒，生产企业：河南中磷大化肥业有限公司，批准号：HG/T4214-2011，主要成份：N 尿素钛氮 包装剂型：颗粒 袋装 采购数量：60 袋，供货单位：新穗丰农资公司；票据号：XS-2024-3.180010；经手人：周志文；

2024.03.18 投入品：尿毒，生产企业：河南中磷大化肥业有限公司，批准号：HG/T4214-2011，主要成份：N 尿素钛氮 包装剂型：颗粒 袋装 采购数量：60 袋，供货单位：新穗丰农资公司；票



据号:XS-2024-4.220023;经手人:周志文;

2024.04.24 投入品:辣椒种子,生产企业:江西柯田种业有限公司,主要成份:辣椒种子 包装剂型:颗粒 袋装 1g/包 采购数量:600包,供货单位:新穗丰农资公司;票据号:XS-2024-4.240034;经手人:周志文;

2024.05.02 投入品:甘蓝,生产企业:江西柯田种业有限公司,主要成份:包菜种子 包装剂型:颗粒 袋装 1g/包 采购数量:420包,供货单位:吉安吉顺农种有限公司;票据号:XS-2024-5-20026;经手人:李自强;

2024.6.19 杀虫药 生产企业:江苏长青生物有限公司 批准号:PB172435 虱螨脲 剂型:悬浮剂,包装规格:20g/包,采购数量:400包,供货单位:穗丰农资公司, XS-202406-19-0010;

2024.6.19 杀虫药 生产企业:海利尔闲农 批准号:PD20190064 迪乐优 剂型:水剂,包装规格:100g/包,采购数量:60瓶,供货单位:穗丰农资公司, 票据号:XS-202406-19-0010;

2024.6.19 杀虫药 生产企业:海利尔闲农 批准号:PD20171766 肤农胺 剂型:水分散粉剂,包装规格:10g/包,采购数量:100袋,供货单位:穗丰农资公司, 票据号:XS-202406-19-0010;

2024.6.19 杀虫药 生产企业:海利尔闲农 批准号:PD20170064 多杀霜素 剂型:悬浮剂,包装规格:15g/包,采购数量 400包、供货单位:穗丰农资公司, 票据号:XS-202406-19-0010;

另抽查《农业投入品(种子、化肥、农药采)采购记录表》的茄子、包菜的种子、农药物资投入品采购记录表,管控方式相同,基本符合要求;

抽辅助材料(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: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,验证蔬菜包括空心菜、茄子、包装食品安全性,查看现场能提供第三方检测报告,提供有符合要求;本部门涉及蔬菜验收,不涉及深加工蔬菜产品。

抽查

①种植基地蔬菜的每年第三方检测报告

抽查:蕹菜(空心菜) 检测报告编号:W20240563S002,检测指标:噻菌环胺(噻菌磺胺)、乙霉威、甲霜灵和精甲霜灵、肟菌酯、三唑醇、咪鲜胺、己唑醇、氟硅唑、丙环唑、咯菌腈等 58 项,检测结果:未检出,生产单位:江西国元农业发展集团有限公司,检测机构:北京世纪科环生态农业研究院,报告日期:2024 年 04 月 28 日;

抽查:辣椒 检测报告编号:W20240563S001,检测指标:噻菌环胺(噻菌磺胺)、乙霉威、甲霜灵和精甲霜灵、肟菌酯、三唑醇、咪鲜胺、己唑醇、氟硅唑、丙环唑、咯菌腈等 58 项,检测结果:未检出,生产单位:江西国元农业发展集团有限公司,检测机构:北京世纪科环生态农业研究院,报告日期:2024 年 04 月 28 日;

抽查:西红柿 检测报告编号:W20240581S001,检测指标:噻菌环胺(噻菌磺胺)、乙霉威、甲霜灵和精甲霜灵、肟菌酯、三唑醇、咪鲜胺、己唑醇、氟硅唑、丙环唑、咯菌腈、五氯硝基苯、三唑酮等 58 项,检测结果:未检出,生产单位:江西国元农业发展集团有限公司,检测机构:北京世纪科环生态农业研究院,报告日期:2024 年 04 月 28 日;

现场未能提供茄子有效的第三方安全性验证检测报告,已开不符合项整改;

另提供有吉安市农业农村局于 2024 年 10 月 24 日的农产品质量安全监督抽查抽样单,抽样样品:空心菜、茄子,样品档案编号:00218397、00259288;检验结果未见异常;

提供有安徽省公众检验研究于 2024 年 10 月 17 日的农产品质量安全定量监测抽样单,抽样样品:空心菜、茄子;检验结果未见异常

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,空心菜、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空心菜、茄子、黄瓜、包菜等种植基地采收发货记录：提供有：手工入库发货手工台帐；

抽查自有种植基地的空心菜、茄子、黄瓜、包菜等种植基地采收发货记录：提供有：手工入库发货手工台帐；

抽查 2024.10.18 空心菜 11 筐（国经）、2024.10.20 空心菜 19 筐、2024.10.22 空心菜 16 筐（市场）、2024.10.21 空心菜 25 筐（抚州）；

抽查 2024.10.29 空心菜 44 筐（抚州）、2024.10.29 5 筐（国经）、2024.10.30 空心菜 20 筐（南昌）；抽查 2024.12.03 空心菜 33 个泡沫箱；

抽查 2024.09.13 黄瓜 30 件 40 斤/箱；

抽查 2024.09.18 黄瓜 2800 斤、茄子 5000 斤；客户：周浩。送货人：周建业，送货单号：0001296；

抽查 2024.10.18 茄子 3000 斤 客户：张祖泉，送货单号:0001301，送货人：周强；

现场查看正进行空心菜分装装车发货，发货车辆：赣 ADY7523；

另抽查送货单记录：

抽查 送货单号：9952132，客户 国经 10.24 空心菜 960 斤 1152 元；10.26 空心菜 960 斤 1152 元；10.28 空心菜 920 斤 1104 元；送货人：周志文；10.30 空心菜 800 斤 960 元；10.31 空心菜 1120 斤 1344 元；送货人：周志文；

抽查 送货单号：9952134，客户 南昌监狱 11.04 空心菜 1405 斤 1688 元；11.05 空心菜 1260 斤 1512 元、11.06 1680 斤 2016 元等；

②提供委托吉安国经配送公司对基地蔬菜验收农残快检记录，抽查《蔬菜农药残留检测记录》

抽查蔬菜快检原始检测报告：

2024.08.16 黄瓜，抑制率：1.3%，检测日期：2024.8.16，检测结果：合格，检测人：周志文；

2024.04.20 空气菜 抑制率：5.2% 检测日期：2024.04.20，检测结果：合格，检测人：周杰；

2024.05.02 空心菜 抑制率：5.2% 检测日期：2024.05.02，检测结果：合格，检测人：周杰；

2024.06.18 空心菜 抑制率：6.5% 检测日期：2024.06.18，检测结果：合格，检测人：周杰；

2024.10.03 茄子 抑制率：7.9% 检测日期：2024.10.03，检测结果：合格，检测人：肖足云；

检测单位：吉安市国经配送检测中心

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。

③提供自在基地及合作社供应蔬菜定期外检报告（受审方根据客户需求，从其它供应商采购不同蔬菜品种销售，提供委托送检以及供方委托外检的蔬菜第三方检测报告）

样品名称 250g 高原菠菜苗 报告编号：SHOJ24072932001 测试项目：倍硫磷、苯醚甲环唑、苯霜灵、吡丙醚、吡草醚、丙溴磷等 98 项，委托单位：江西国元农业发展集团有限公司，检测单位：上海天祥质量技术服务有限公司，报告日期：2024 年 10 月 29 日；

样品名称高山番茄 报告编号：SHOJ24018642003 测试项目：噻菌环胺 1 项，委托单位：衢州迅鑫供应链管理有限公司，检测单位：上海天祥质量技术服务有限公司，报告日期：2024 年 4 月 7 日；

样品名称红香椿芽 报告编号：SHOJ24015536001 测试项目：倍硫磷、苯氟磺胺、苯醚甲环唑、苯霜灵、苯氧菊酯(醚菌酯)、吡丙醚等 117 项，委托单位：苏州鹏达农副产品有限公司，检测单位：上海天祥质量技术服务有限公司，报告日：2024 年 3 月 26 日；

样品名称空心菜 报告编号：SHOJ24003826001 测试项目：倍硫磷、苯氟磺胺、苯醚甲环唑、苯霜灵、苯氧菊酯(醚菌酯)、吡丙醚等 114 项，委托单位：江西国元农业发展集团有限公司，



检测单位：上海天祥质量技术服务有限公司，报告日：2024 年 1 月 23 日；

样品名称空心菜 报告编号：SHOJ24003826001 测试项目：倍硫磷、苯氟磺胺、苯醚甲环唑、苯霜灵、苯氧菊酯(醚菌酯)、吡丙醚等 114 项，委托单位：江西国元农业发展集团有限公司，检测单位：上海天祥质量技术服务有限公司，报告日：2024 年 1 月 23 日；

样品名称豌豆苗 报告编号：SHOJ24046806001 测试项目：倍硫磷、苯氟磺胺、苯醚甲环唑、苯霜灵、苯氧菊酯(醚菌酯)、吡丙醚等 117 项，委托单位：江西国元农业发展集团有限公司，检测单位：上海天祥质量技术服务有限公司，报告日：2024 年 1 月 23 日；

符合 OPRP2 蔬菜验收的行动准则送第三方检测机构进行检验的要求；

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：

提供有客户方（吉安市国经商贸有限公司），订购单：编号：GY2024GJ0821-17，订购日期：2024.08.21；商品名称：萝卜、螺丝椒、芹菜、山药、秋葵、生姜、丝瓜，货值：3566472.56 元，常温车配送；入库收据记录：提供收货确认单记录，订单编号：ST24CG-GY0504-87, 于 2024 年 05 月 06 日收货并验收合格予以签收，客户盖章确认；

提供有客户方（福州优野生态农业有限公司），收货确认单：编号：:YY-CG-GY20240920，订购日期：2024.09.23；商品名称：白萝卜、贝贝南瓜、菠菜、菠菜苗、菜心、菜心苗、大白菜、大葱、豆苗、二黄姜、粉茄、甘蓝、甘薯，货值：391844.16 元，常温车配送；

提供有客户方（沧厚（上海）实业有限公司），收货确认单编号：CH-CG-GY20240924，订购日期：2024.09.25；商品名称：丝瓜 1Kg、苦瓜 1Kg、西葫芦 1Kg、黄瓜 1Kg、豇豆 1Kg、西红柿 1Kg，货值：489830.50，常温车配送；

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

受审方制定有《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：

2024 年 8 月 17 日开展了“病虫害应急预案演练记录”，参加人员：行政部、生产部、采购部、销售部、财务部；评审总结：1、组织指挥有序，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、处理病虫害事故处理得当，速度较快，分工明确，能各负其责。

2024 年 8 月 26 日参加了由行政部组织的火灾事故应急救援预案演练。

参加单位：行政部、生产部、采购部、销售部、财务部；

评价人员：公司环保安全工作小组成员，评价人员职责：监督演练全过程，做好记录并根据相关人员职责，指出演练中存在的问题，便于改进。最后开评价人员会议。

应急演练目的：通过演练澄清公司各级人员的职责，检验公司应急救援人员对应急预案、执行程序的了解程度和实际操作技能，评估应急培训效果、分析培训需求。进一步提高公司应急救援人员的业务素质和能力；

演练的效果评价：

- 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

受审方制定《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》、NYT743-2020《绿色食品 绿叶类蔬菜》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。

受审方蔬菜产品销售（除自有基地蔬菜外，因产量不足，另有部分蔬菜从其它蔬菜基地采供后由合作蔬菜基地直供发货到客户方指定仓库，采用不进仓零库存方式），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。

现场交流及抽查：

向顾客提供的产品和服务的要求：

——顾客明确的要求，包括对交付及交付后活动的要求：体现经销合同中，包括按照商品技术规格要求执行，包装及运输要求、交货和验收、库存管理及退换货等方面。

——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：产品包装完好、净含量满足要求、产品质量安全、监督检查符合要求、供货及时、全链条冷藏温控等；

——组织规定的要求：按照质量和 HACCP 体系要求对环境、人员、设施设备进行管理，确保产品满足相关标准要求；按照危害控制计划书要求控制显著危害，确保提供安全产品，顾客满意等；

——适用于产品和服务的法律法规要求：GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量、NY/T 655 绿色食品 茄果类蔬菜、NY/T 658 绿色食品 包装通用准则、NY/T 747 绿色食品 瓜类蔬菜、NY/T 748 绿色食品 豆类蔬菜、NY/T 743-2020 绿色食品绿叶类蔬菜等等；

——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

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、与吉安市国经商贸有限公司签订的销售合同（附有订购单），合同编号：GJSM2023 CGJXGY1130；合同有效期：2023年11月30日起至2024年11月29日止

订购单：编号：GY2024GJ0821-17，订购日期：2024.08.21；商品名称：萝卜、螺丝椒、芹菜、山药、秋葵、生姜、丝瓜，货值：3566472.56元，常温车配送；

提供收货确认单记录，订单编号：ST24CG-GY0504-87，于2024年05月06日收货并验收合格予以签收，客户盖章确认；

2、与福州优野生态农业有限公司签订的销售合同（附有订购单），合同编号：编号：2024-【SC】-163；合同有效期：2024年08月01日起至2025年12月31日止；



收货确认单：编号：:YY-CG-GY20240920，订购日期：2024.09.23；商品名称：白萝卜、贝贝南瓜、菠菜、菠菜苗、菜心、菜心苗、大白菜、大葱、豆苗、二黄姜、粉茄、甘蓝、甘薯，货值：391844.16元，常温车配送；

3、与沧厚（上海）实业有限公司签订的销售合同（附有订购单），合同编号：编号：CH2024CGGY0110；合同有效期：2024年01月10日起至2026年12月31日止；

收货确认单编号：CH-CG-GY20240924，订购日期：2024.09.25；商品名称：丝瓜1Kg、苦瓜1Kg、西葫芦1Kg、黄瓜1Kg、豇豆1Kg、西红柿1Kg，货值：489830.50，常温车配送；

4.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-JXGY07102；合同有效期：2022.8.10—2025.12.31止；

订购单：编号：ST24CG-GY0425-85，订购日期：2024.4.25；商品名称：胡萝卜、西红柿、土豆、紫线茄、螺丝椒、刺黄瓜，货值：42335809.97元。交货地点：上海嘉定区曹县公安路1936号，常温车配送；

提供收货确认单记录，订单编号：ST24CG-GY0504-87，于2024年05月06日收货并验收合格予以签收，客户盖章确认；

5、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—2025.5.15

订购单1：编号：CX24CG-GY920-107，订购日期：2024.09.20；商品名称：胡萝卜、西红柿、土豆、紫线茄、花菜、刺黄瓜，货值：604205.24元。交货地点：上海嘉定区曹县公安路1936号，常温车配送；

提供收货确认单记录，订单编号CX24CG-GY920-107，于2024年09月22日收货并验收合格予以签收，客户盖章确认；

订购单2：编号：CX24CG-GY920-108，订购日期：2024.10.09；商品名称：胡萝卜、西红柿、土豆、紫线茄、花菜、刺黄瓜，货值：599007.5元。交货地点：上海嘉定区曹县公安路1936号，常温车配送；

提供收货确认单记录，订单编号CX24CG-GY920-108，于2024年10月11日收货并验收合格予以签收，客户盖章确认；

抽取产品和服务要求的评审相关记录名称：《农副产品采购合同》

客户名称：福州优野生态农业有限公司

合同有效期限：2024年08月01日起至2025年12月31日止；

评审方式：盖公章、签字，合同签订日期：2024-08-01

订单数量情况：按照客户订单要求发货，客户不定期提前下单按约定日期其发送货。

另抽查客户吉安市国经商贸有限公司、沧厚（上海）实业有限公司的合同评审及控制方式，基本相同。

现场交流销售部雷经理，其标识顾客订单产品类型基本稳定，无特殊要求，每天早上下订单，着重关注数量情况，下午安排发货送货。审核周期内控制基本稳定。

对产品和服务有关要求的评审符合控制要求。

7) 环境和职业健康安全的实施

受审方在针对蔬菜种植、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：



选地、选种、定植 (CCP1) → 搭架子 → 牵绳 → 施肥 (CCP2) → 驱虫 (CCP3) → 采摘 → 配送 → (储藏 → 检验) → 销售;

空心菜、包菜:

翻耕 → 播种 (CCP1) → 施肥 (CCP2) → 驱虫 (CCP3) → 采收 → 配送 (储藏、检验) → 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; 种植基地共配备 9 个灭火器, 办公室 1 个、餐厅 2 个厨房 1 个、分拣区 2 个、农药仓库 1 个、会议室 2 个; 提供《消防器材台帐及检查记录》记录用放置区域、数量、正常 (√), 检查人等; 抽查 2024.08.28、消防器材: 灭火器、放置区域: 仓库, 数量 1 个, 正常, 检查人: 王建; 另抽查 2024.2.12、2024.05.24、2024.11.30 记录, 管控方式相同, 基本符合要求;
- 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, 提供有《农膜、滴灌管、农药肥料等废弃包装物回收记录清单》记录有: 日期 回收物品 数量 规格 回收人, 抽查 2024.5.7 塑料桶 22 个、2024.6.21 防护面具 26 个、2024.8.1 农药瓶 81 个, 回收人: 刘洁, 回收管理不规范, 未按要求集中进行无害化处理, 已不符合项整改; 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;
现场分选的菜叶主要用作养猪饲料
- 7) 不属于危化品行业, 不涉及抽堵盲板作业、倒闸作业等;
- 8) 查看基地现场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, 配备有医药箱 1 个;
- 9) 施药施肥防护: 员工打药施药配备有防护面罩、口罩, 使用时发放; 提供《劳保用品发放记录》, 记录有劳保用品名称、领用物品、领用人、时间、发放人; 抽查 2024.03.05 劳保物品: 手套、口罩、防护面罩, 领用人: 吴晖斌, 时间: 2024.03.05, 发放人: 肖足云, 另抽查 2024.04.08、2024.05.02、2024.11.13 记录, 管控方式相同, 基本符合要求;

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

受审方在手册 9.1.1 条款进行了规定, 明确了监视、测量、分析和评价的内容: 包括能源消耗、消防安全、持证上岗人员管理 (见 7.2 条款)、废物回收等项目, 每年度进行 1 次评价, 按照职责划进行实施; 例如消防安全主要由行政部负责, 每月进行检查; 策划基本充分。

现场抽查:

- 提供有《环境管理目标、指标及其管理方案完成情况检查表》, 检查结果: 达成, 日期: 2024-09-07;
- 提供有《职业健康安全管理目标及方案》, 检查结果: 达成, 日期: 2024-09-07;
- 抽查《环境、安全检查记录》(办公区域), 每月检查 1 次, 检查项目包括: 生产/生活/办公区域卫生情况, 是否清理干净; 危废收集处理情况; 操作工配戴劳动防护用品情况。操作工是否按设备操作规程作业。



电工持证上岗情况、生产安全用电情况：用电是否有乱搭线现象；接地保护是否完好；消防设施是否完好；消防通道是否畅通等，检查结果：无异常，检查人：胡蕊敏；时间：2024年1月15日至2024年10月29日；

——提供有《环境管理目标、指标及其管理方案完成情况检查表》，覆盖了污水排放、固体废弃物等目标指标完成情况；

截止2024年第二季度，已完成，考核人：罗鹏，审批：冯剑萍\罗鹏，日期：2024.9.27。

提供有《职业健康安全目标、管理方案完成情况检查记录》，覆盖了员工重大伤害事故为零等目标指标完成情况，截止2024年第二季度，已完成，考核人：罗鹏，审批：冯剑萍\罗鹏，日期：2024.9.27。

查电力设备设施安全检测情况：办公区物业方主承包方负责电气、建筑消防设施、防雷检测，基地主要外聘电工不定期检测。

——公司消防控制状况：主要负责办公室、种植区内部消防管理，已配置了灭火器、消防栓，开展了灭火器点检；办公区消防栓点检由经营场所在地城建花苑锦华物业公司对安全消防负责统一管理。

受审方主要提供蔬菜的种植、销售，没有明显的职业健康安全风险危害，不涉及安全预评估报告、安全现状评估报告、职业健康预评估报告、职业健康现状评估报告、安评、职评等。

因不涉及GBZ188中的职业健康危害因素，无职业病岗位；无需进行职业病体检；蔬菜的种植、销售对健康证无特殊要求，客户对健康证也无特殊要求，见E07.2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。现场主要动态管理为主，见综合部E07.2条款审核记录。

——消防备案/验收：每月进行消防安全检查，种植基地的消防备案/消防验收不适用；办公室由甲方物业负责管理；

——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)

受审方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：2024年9月27日，评价结论：本次共评价适用的法律法规和其他要求158项。评价结果（见《合规性评价表》）说明我公司对适用的法律、法规均已遵守。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。

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》，2024-10-29。验证基本充分。



2.3 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

受审方编制了《内部审核控制程序》，内审组员：罗鹏、冯剑萍，审核时间 2024 年 9 月 12-13 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，与内审组长冯剑萍、内审员罗鹏面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足，已开不符合项整改。

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，进行生：部门行政部，查人员健康管理，部分人员未能提供有效期内的健康证，不符合 GB/T19001-2016 7.2 条款和 ISO22000:2018 7.2 条款验证，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：本次审核是公司运行四体系以来的第二次内审，审核于 2024 年 9 月 12-13 日顺利完成。为期两天的审核过程中部门高度重视，对于审核过程中提出的各项要求，都予以了积极地配合。公司自投产以来严格按照食品安全相关法律法规及行业标准进行经营，审核人员根据审核发现共形成了 1 个一般不合格项，若干项改进建议，并提出了改进要求。公司所建立的一体化综合管理体系符合 ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO22000 标准的要求；符合公司农产品的生产和运作实际。审核中未发现严重的不合格。说明该体系能保证公司所配送产品的产品质量能实现顾客的要求及增强顾客满意，能满足社会、劳动者和相关方的需求。体系通过一年的运行，管理措施、管理制度、各级人员程序化、标准化作业的意识均得到了加强，但各项程序、制度尚存在未得到贯彻执行的现象，重要环境因素及食品安全危险并未完全受控，尚存在薄弱环节，各部门在制定改进活动时，系统性考虑较少，而且审核是基于抽样调查，因此，未发现的不符合项可能仍然存在于各部门中，所以此次审核后各部门应：加强对公司质量、环境、职业健康安全及食品安全管理体系的关注程度，有问题或建议应及时提出，通过修订或重新制定体系文件，使相应的管理经验得以通过文件固化、规范运作，并起到管理增值的作用。注重对本部门相关文件、程序的学习并进行考核，以便在理解的基础上明确相关规定，严格按照要求执行。

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 2024 年 9 月 25 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：公司综合管理体系基本上是符合 ISO 19001-2015、ISO45001: 2018、ISO 24001-2015、ISO22000:2018 版标准、本公司《管理手册》、《程序文件》、相关的法律法规要求的。本公司整个组织机构是稳定的，其运行是有效的，文件化的管理体系基本上符合本公司的实际情况和产品要求的。在满足相关的法律法规客要求方面我们已取得了一定的成绩。公司的综合管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。

管理评审控制基本合理。



三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合项: 不符合项(7)项, 涉及部门/条款: 01) 生产部 GB/T19001-2016 8.6、ISO 22000:2018 8.1; 02) 生产部 ISO 22000:2018 8.5.4.5、GB/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 , 现场验证纠正及纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

主要用于投标使用, 现场见未发生认证证书及标志违规使用情况

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效

推荐意见: ☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:邝柏臣



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给予配合。

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。

