



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：11052-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西省绿能农业发展有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 徐爱红

审核组员（签字）： 徐爱红、黄友珍、李双、汤林敏

报告日期： 2025 年 8 月 21 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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
■第一阶段审核报告 ■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：徐爱红

组员：李双、黄友珍、汤林敏



受审核方名称：江西省绿能农业发展有限公司

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
	徐爱红	组长	审核员	2025-N1EMS-2287609	
	徐爱红	组长	审核员	2025-N1QMS-2287609	
	徐爱红	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1287609	
	黄友珍	组员	审核员	2024-N1EMS-1362937	
	黄友珍	组员	审核员	2024-N1QMS-1362937	
	黄友珍	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1362937	
	李双	组员	审核员	2024-N1EMS-1287699	
	李双	组员	审核员	2025-N1QMS-2287699	
	李双	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1287699	
	汤林敏	组员	技术专家	362322199105076917	03.06.01
	汤林敏	组员	技术专家	362322199105076917	03.06.01
	汤林敏	组员	技术专家	362322199105076917	03.06.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张忱、吴江、杨芸、万惟水等；	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（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
GB/T45001-2020 / ISO45001: 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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB/T1354-2018大米加工检测标准。

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：2025年08月21日上午至2025年08月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月3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）：

E:大米的加工所涉及场所的相关环境管理活动

Q:大米的加工

O:大米的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：江西省南昌市安义县鼎湖西路

办公地址：江西省南昌市安义县鼎湖西路

经营地址：江西省南昌市安义县鼎湖西路

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年08月20日8:30至2025年08月20日12:30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：Q 生产过程控制、检验过程控制。EO 运行策划和控制、绩效测量和监视。

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（1）项，涉及部门/条款：办公室 QE07.2

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 8 月 23 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 8 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

跟进不符合项的改善，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、资料管理、防护用品佩带、三废检测、工作场所职业危害因素监测、人员健康体检、产品第三方检验等。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，自动程度较高、顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足、防护用品佩带、过程中设备参数记录等，存在一定的质量、环境、安全隐患。

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：2020 年 1 月 12 日体系实施时间：2025 年 3 月 3 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、排污登记回执、食品生产许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：正常白班工作

4) 范围内产品/服务及流程：

E: 大米的加工所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 大米的加工



0: 大米的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

公司的《管理手册》里明确方针：

1. 质量环境职业健康安全方针：

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

公司用会议、培训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。以上管理方针通过文件、培训、宣贯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。

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

管理目标：

质量目标：

成品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；

顾客满意度 ≥ 96 分；

环保安全目标：

固废分类处置率 100%；

火灾事故为 0；

触电机械伤害事故为 0；

查见《目标考核表（2025.4-6）》包括：公司总目标 考核方式 完成情况等

公司目标及实现情况是：

公司总目标

完成情况

1. 产品出厂合格率 98%；

1. 产品出厂合格率达到 100%；

2. 顾客满意度 96 分以上；

2. 顾客满意度达到 99.25 分

3. 产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；

3. 产品一次交验合格率达到 100%；

4. 固体废弃物分类管理，处理率 100%

4. 固体废弃物分类管理，处理率 100%

5. 重大火灾事故为零

5. 重大火灾事故为零

6. 触电机械伤害事故为 0；

6. 触电机械伤害事故为 0

目标可测量，与公司管理方针一致。

查见：《环境安全管理方案》，包括：环安目标 指标 措施 时间要求 责任部门 责任人实际完成，

《公司目标实施措施表（统计周期 2025.4-6）》《公司各部门目标实施措施表（统计周期统计周期

2025.4-6）》（编制：行政部，审核：吴江，批准：凌继河，日期：2025 年 7 月 1 日）

《2025 年度环境、安全目标、指标一览表》（编制：办公室，审核：吴江，批准：凌继河，日期：2025.3.10）



《环境、安全目标完成情况检查记录》（检查评审人/日期：凌继河 2025.3.10，审核/日期：吴江 2025.3.10）

详见审核各部门审核记录。

变更情况：

在体系施行期间，未进行变更。

公司确定运行过程所需的知识。

a) 内部来源，知识产权；经历；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果；

b) 外部来源，标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识。

对知识的保持采取文件资料的保存和信息系统存储方式，在公司内部通过传递、交流、培训等方式获取。为获取更多必要的知识采用工作经验总结、顾客意见的采集，行业领先者的最佳实践调查等。

组织对知识的识别、获取及控制基本符合要求。

公司编制了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件。对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：潜在火灾、固废排放、噪音排放、粉尘排放等。

提供《不可接受风险情况》有：潜在火灾、触电、机械伤害、噪音伤害、粉尘吸入性伤害等，并制定有控制措施。

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职业健康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）

提供：营业执照和食品生产许可证。

查见营业执照：该公司 2010 年 01 月 12 日成立，营业期限：2010 年 01 月 12 日至 2030 年 01 月 10 日，法定代表人：凌继河。

注册地址：江西省南昌市安义县鼎湖西路

查见食品生产许可证：许可证编号：SC10136012318042，发证日期：2022 年 11 月 2 日，有效日期至：2027 年 11 月 1 日，生产地址：江西省南昌市安义县鼎湖镇西路村

营业执照、食品生产许可证符合要求，住所与经营地址一致，符合。

认证范围为：

E: 大米的加工所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 大米的加工

O: 大米的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司管理体系设置办公室、生产部、业务部。目前企业排放涉及的主要为废包装材料、粉尘、生活垃圾。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（组织的价值观、组织内成员的文化水平、组织的现有知识、组织的现有绩效）和外部因素（国际、国家、地区和当地



的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司制定了《外部环境识别、评价表》和《内部环境识别、评价表》，外部环境：国家标准，国家法律法规，江西省法律法规，顾客要求，竞争对手，政府，行业前景等，内部环境包括：公司制度，作业文件，经济效益

员工质量意识，环保意识，员工文化素质，公司企业文化，员工薪资待遇等，针对内外部因素分析并制定相应的控制措施。询问管代，体系运行以来，安义县市场监督管理局检查均通过，无行政处罚，没有发生重大顾客投诉、环境或职业健康安全事故等。一阶段问题已验证。

公司主要从事大米的生产，经介绍主要是从事凌代表凌继河大米的加工和加工方法研发设计；

介绍说公司主要加工的大米商标为凌代表，商品名主要有：凌继河大米、家和香米、甄选香米、再生稻、生态香米、丽晶爽口米等；不同品名的大米在口感、和色泽度上略有不同。

产品生产工艺流程：

工艺流程：自种原材料——烘干——入库（原材料）——谷物筛——暂存仓——初清筛——去石——计重——砻谷——谷糙分离——碾米——白米分级筛——计重——凉米仓——3次色选——3次抛光——百米分级筛——入成品仓——色选——包装计量打包秤；

关键过程：抛光、色选、白米分级筛。

特殊过程：无

外包过程：计量器具的校准。

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：GB/T135-2018 大米加工检测标准等，编制了《生产工序作业指导书》、《过程检验规程》等指导产品生产和确定产品的接收；

明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；客户满意度 ≥ 96 分，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

主要设备包括：输送机、9米提升机、滚筒初清筛、振动清理筛、吸式比重去石机、胶辊砻谷机、双筛机重力谷糙分离机、负压精碾米机、大米色选机、丰登大米抛光机、球磨防碎抛光机、平转白米分级筛、滚筒精选机、真空整形机、冷冻式压缩空气干燥机、储气罐、螺旋式空气压缩机等。

特种设备：叉车1部、储气罐1个

监视和测量设备：SCS-电子汽车衡、电子定量秤、电子天平、谷物水份测定仪、食品重金属检测仪、手持式重金属快速检测仪、稻谷新鲜度速测仪等

因大米加工质量控制的特殊性，产品质量与原粮的质量直接相关，生产加工过程根据初检的结果对抛光、色选、白米分级相关参数进行调整。经介绍，因每批原粮质量存在差异，过程无法固定相关参数。每批基于实际情况进行参数调整确保成品检测结果符合 GB/T 135-2018 标准要求，检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产计划单、原料检验记录、过程检验记录、产品检验记录等。

外包过程：计量器具的校准。



策划的输出适合于组织的运行。

公司依据客户订单，下达生产计划。

生产地址：现场查看到近期生产各类产品生产计划单。

客户名称：德安五加油站 商品名称：凌代表靓晶山泉米 规格：25kg 数量：100 包

客户名称：德安八加油站 商品名称：凌代表靓晶山泉米 规格：25kg 数量：100 包

客户名称：德安杨桥加油站 商品名称：凌代表靓晶山泉米 规格：25kg 数量：200 包

客户名称：潦河新建店 商品名称：凌代表凌继和 规格：10kg、15kg、25kg 数量：800/50/160 包

客户名称：潦河新建店 商品名称：丽晶爽口米 规格：5kg 数量：100 包

客户名称：中石化宜丰 商品名称：凌代表凌继和 规格：25kg 数量：400 包

客户名称：潦河新建店 商品名称：凌代表凌继和 规格：10kg，数量：400；

客户名称：潦河新建店 商品名称：家和香米 规格：10kg，数量：20；

客户名称：潦河新建店 商品名称：甄选香米 规格：5kg，数量：50；

客户名称：潦河新建店 商品名称：丽晶爽口米 规格：5kg，数量：500；

生产厂长介绍说，接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：生产厂长：万惟水，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

生产厂长介绍说生产过程中采取措施防止人为错误；如：设备参数设置、配备有经验人员的培训不断提高生产水平来防止人为失误等。

生产厂长介绍说，产品交付后如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。

公司目前主要从事大米的加工，商标为凌代表，商品名称有：凌继河大米、丽晶爽口米、甄选香米、家和香米等。

现场审核抽查各类产品关键工序控制情况：

观察以上各工序实际操作，符合操作规程要求。

烘干工序：使用循环式烘干机，先装满一仓重量约 120 吨，用 60-70 摄氏度风温循环吹，整个循环过程 15 小时。完成后检测谷物水份，合格后入库（储存库）。

谷物清理筛工序：使用设备谷物清理筛去除杂质，经介绍设备工作原理简单，只需要根据稻谷粒形更换设备刀片即完成整理。操 作人：胡三毛。

初清筛工序：使用初清筛设备继续去除上一工序未清理工序的杂质。经介绍设备工作原理简单，只需要根据稻谷粒形更换设备刀片即完成整理。操 作人：胡三毛

去石工序：使用去石机，通过调整风量的大小去除稻谷的石沙。操作人员：胡三毛



计重工序：使用计量秤自动称重，每次 50 公，连续称重，称完后进入下一道工序砻谷工序。操作人：胡三毛

砻谷工序：使用砻谷，通过胶滚间隙对稻谷进行剥壳。无需检测，自动进入谷糙分离工序。设备启动操作人员：胡三毛

谷糙分离工序：使用谷糙分离设备，利用重力差分离稻谷和糙米，稻谷返回砻谷机，糙米转至碾米机。

碾米工序（连续 3 次）：使用设备碾米机，利用砂辊摩擦去除糙米表面的皮糠并分离，标米进入白米分级筛，利用筛网大小分离出糖碎进入凉米仓。

抛光（3 次）：分别经过 3 台抛光设备，利用水磨去除稻米表面的米粉，起到表面增亮效。经介绍用于抛光的水进行了水质检测。操作人员：胡三毛

色选 3 次：使用大米色选机，通过 3 次色选踢除大米中的黄米，烂头、肤白等杂物。操作员目测达标后进入白米分级筛。

白米分级筛工序：使用设备白米分级筛，通过控制筛网大小筛除大米中的碎米。经介绍依靠员工经验目视碎米含量达标后进入成品仓。

出仓色筛工序：使用色筛机再次剔除前面工序未筛选干净的杂质，完成后进入打包秤重机。

打包秤重机：使用打包秤重机，根据产品规格及客户需求调整打包秤的打包。此机器利用经第三方检验合格后的台秤进行比对校准。

抽查已完工生产计划相关记录如下：

下单计划—— 2025. 7. 7——凌继河大米，5KG\10KG /15KG

下单计划——2025. 7. 8——凌代表视晶山泉米, 25kg

下单计划——2025. 7. 22——凌代表视晶山泉米, 25kg

下单计划——2025. 8. 18——凌继河米, 25kg/10 kg;

下单计划——2025. 5. 16——家和香米, 15kg/10 kg;

单计划——2025. 4. 13——丽晶爽口米, 15kg/10 kg/5 kg;

..... 等等

设计过程：

公司涉及的大米加工，为传统产品，品类等非常稳定，工艺稳定，设计开发过程相对简单，主要过程如下。

经公司技术人员介绍，目前公司主要加工的产品是凌代表凌继河大米，生产加工方法设计流程如下：根据市场需求确认产品规格——下发生产订单——生产部准备原材料——对原材料进行初步检测（小米机）——对打出来米进行物检（检测项目有：出米粒、整机米粒、腹白含量、黄米粒）——试生产——试生产过程中基于初检的结果对抛光、色选、白米分级筛相关参数进行调整，以确保最终成品检测符合标准要求。



经介绍，因每批原粮质量存在差异，设计过程无法固定相关参数。

公司对原辅料、过程及成品检验标准进行了策划，原辅料主要按照进货检验规程进行；半成品主要按照作业指导书和生产过程检验规程要求，成品按照 GB/T1354-2018《大米》。

原辅料主要为稻谷、包装袋等。主要以感官验收为主。

查原料检验记录：

抽查见 2025 年 5 月 13 日原料稻谷检验记录，检测项目：出糙率、水份，检验员：余莉，检测结果：合格；

抽查见 2025 年 5 月 11 日原料稻谷检验记录，检测项目：出糙率、水份，检验员：余莉，检测结果：合格；

抽查见 2025 年 3 月 14 日原料稻谷检验记录，检测项目：出糙率、水份，检验员：余莉，检测结果：合格；

抽查见 2025 年 4 月 14 日原料稻谷检验记录，检测项目：出糙率、水份，检验员：余莉，检测结果：合格；

查验过程（半成品检验记录）

抽查见 2025 年 5 月 13 日过程检验记录，检测项目：外观、色泽、口味、杂质，检验员：余莉，检测结果：合格；

抽查见 2025 年 5 月 11 日过程检验记录，检测项目：外观、色泽、口味、杂质，检验员：余莉，检测结果：合格；

抽查见 2025 年 3 月 14 日过程检验记录，检测项目：外观、色泽、口味、杂质，检验员：余莉，检测结果：合格；

抽查见 2025 年 4 月 14 日过程检验记录，检测项目：外观、色泽、口味、杂质，检验员：余莉，检测结果：合格；

成品检验记录：

抽查见 2025 年 5 月 13 日成品检验记录，检测项目：加工精度、重金属镉、农药残留、碎米含量、不完善粒含量、杂质、黄粒米含量、水分含量、色泽、气味、口味、净重等，检验员：余莉，检测结果：合格；

抽查见 2025 年 5 月 11 日成品检验记录，检测项目：加工精度、重金属镉、农药残留、碎米含量、不完善粒含量、杂质、黄粒米含量、水分含量、色泽、气味、口味、净重等，检验员：余莉，检测结果：合格；

抽查见 2025 年 3 月 14 日成品检验记录，检测项目：加工精度、重金属镉、农药残留、碎米含量、不完善粒含量、杂质、黄粒米含量、水分含量、色泽、气味、口味、净重等，检验员：余莉，检测结果：合格；

抽查见 2025 年 4 月 24 日成品检验记录，检测项目：加工精度、重金属镉、农药残留、碎米含量、不完善粒含量、杂质、黄粒米含量、水分含量、色泽、气味、口味、净重等，检验员：余莉，检测结果：合格；

提供了第三方检验报告：

抽查见：塑料纺织袋（多层袋），报告编号：2413411195，检测日期：2024 年 10 月 30 日，检测机构：浙江方圆检测集团股份有限公司 国家预包装食品质量检验检测中心(浙江) ZHEJIANG FANGYUAN TEST GROUP CO., LTD. 国家预包装食品质量检验检测中心(浙江)。

抽查见：塑料纺织袋，报告编号：2413411461A，检测日期：2024 年 10 月 30 日，检测机构：浙江方圆检测集团股份有限公司 国家预包装食品质量检验检测中心(浙江) ZHEJIANG FANGYUAN TEST GROUP CO., LTD. 国家预包装食品质量检验检测中心(浙江)。

抽查见：



凌代表 凌继河大米，报告编号：WT25-010210068，检测日期：2025年4月3日，检测机构：江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院。

凌代表 绿能香米，报告编号：WT25-010210067，检测日期：2025年4月3日，检测机构：江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院。

编制了《采购控制程序》，对采购过程及供方进行控制，确保了采购产品符合要求。

提供了《合格品供方名录》。

序号	合格供方	提供产品
1	江西奋发包装有限公司	包装袋
2	温州康田包装有限公司	包装袋

介绍说，大米原料稻谷为公司自种，不存在采购。

查 合格供方评价记录

供方名称：江西奋发包装有限公司，产品名称：包装袋，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：凌继河

供方名称：温州康田包装有限公司，产品名称：包装袋，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：凌继河

抽查发货清单，名称为江西奋发包装有限公司，日期：2025年6月11日，发货内容为凌代表凌继河大米（10kg\15kg\25kg）包装袋；注明有规格、件数、单价、金额等信息。

抽查发货清单，名称为温州康田包装有限公司，日期：2025年1月23日，发货内容为凌代表凌继河大米（10kg\15kg\25kg）包装袋；注明有规格、件数、单价、金额等信息。

经确认外包过程：计量器具的校准

计量器具校准服务：介绍说有江西省检验检测认证总院计量科学研究院、安义县检验检测中心、南昌市计量检定站三家公司对量检具进行校准，未签订合同，提供有付款截图。

介绍说，各外包方，质量和服务良好，长期合作，未见质量、环境、职业健康安全相关不良发生。

采购流程基本符合要求。

编制的《管理手册》中规定了与服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和工作流程要求。

- a 顾客明确规定的要求：即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；
- b 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；
- c 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

业务部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求



的服务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

业务部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《合同评审》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。

公司主要的客户包括：新余市简记味家商贸有限公司；靖安县瑶瑶商行；中国石化销售股份有限公司江西石油分公司；南昌潦河商贸有限公司等。

抽查：

1. 需方：新余市简记味家商贸有限公司——新余区“凌代表”牌大米经销权

合同签订时间：2024年12月5日 有效期：2025.1.1-2025.12.31

货物名称：凌代表等。

合同约定：运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》。

评审人员：吴江 万惟水 张优，审批：凌继河。

评审结论：满足要求。

评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

2. 需方：靖安县瑶瑶商行——南昌市靖安县“凌代表”牌大米经销权

合同签订时间：2025年3月1日 有效期：2025.1.1-2025.12.31

合同约定：销售方式、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》。

评审人员：吴江 万惟水 张优，审批：凌继河。

评审结论：满足要求。

评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

3. 需方：中国石化销售股份有限公司江西石油分公司

合同签订时间：2025年3月4日

货物名称：靓晶山泉米、丽晶爽口米等。

合同约定：销售方式、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》。

评审人员：吴江 万惟水 张优，审批：凌继河

评审结论：满足要求。

4. 需方：南昌潦河商贸有限公司——南昌市安义县“凌代表”牌大米经销权



合同签订时间：2025 年 3 月 5 日 有效期：2025.1.1-2025.12.31

合同约定：销售方式、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》。

评审人员：吴江 万惟水 张优，审批：凌继河。

评审结论：满足要求。

评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

据业务部经理介绍：合同签订前，由业务部/生产部/办公室进行评审，报总经理批准。

查以上合同评审，以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求，未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

介绍说，销售合同签订后，公司组织生产，检验合格后按客户要求要求进行出货，由公司自行送货到客户指定地点，客户收到货后核对出库清单，确认无误后在出库清单上签字确认收货。提供有客户签字验收的出货单。

标识与防护：

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。

成品标识：产品名称、执行标准、质量等级、生产产地、生产许可证编号、保持期等信息。

该公司产品无特殊防护要求，产品在搬运过程中采取机械和人工搬运。

顾客财产：

公司大米加工主要的顾客财产为顾客信息，截止目前顾客信息中未发现使用和管理不当造成问题的情况。

售后服务：

介绍说，产品交付后，如出现使用质量问题，承诺进行退换货处理，承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取公司自行送货的方式进行，公司有 2 辆货车，根据出库单信息将货物运送到客户处。

2) 装卸活动：发货期间，介绍说，按出库单上出货产品名称，清点出货规格数量，由仓库工作人员运用叉车运送至出货区域并摆放整齐，由成品发货人员拍照，通过微信群告知销售部、客户人员知悉，发货情况。

审核期间，介绍说，无发货过程。

查看到公司产品出库单，2025 年 6 月 26 日，出货凌继河大米（25kg/包、15kg/包等），注明订货方（客户名称：联系方式等）、存货名称、单位、数量等信息。客户签字验收。

查看到公司产品出库单，2025 年 6 月 4 日，出货凌继河大米（10kg/包、15kg/包等），注明订货方（客户名称：联系方式等）、存货名称、单位、数量等信息。客户签字验收。

3) 交付的地点及验收：

公司生产的产品经公司货运司机送货至客户指定处，客户收到货后，根据出货清单对产品数量、规格等进行验收。验收合格后在出货单上签字确认收货。

交付后活动

公司主要大米加工，当交付完成后，会继续做好客户反馈信息的处置，包括满足以下各项内容要求。如：a) 法律法规要求；

b) 与服务相关的潜在不期望的后果；



- c) 其服务的性质、用途;
- d) 顾客要求;
- e) 顾客反馈。

按照信息沟程序等做好沟通。查看顾客满意度调查表，满意度较高。截止目前没有发生交付后客户投诉的情况。

查见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。

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《消防控制程序》、《噪声控制程序》等。

1、废水管控：

生产过程的使用自来水厂饮用水，生活废水经化粪池处理后收集由排入都昌县污水处理厂。

2、废气管控：

主要是稻米处理过程中产生的粉尘，生产过程中自动化程度较高，稻米在粮仓和管道中进行转运，产生的粉尘较小，有集尘装置进行回收，未被收集颗粒物车间内无组织排放。

3、噪声管控：

生产过程在产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，加强基础减振，厂房隔声，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声。对生产人员要求佩戴劳保设备，减少伤害。

4、固废管控：

生产过程中主要为包装材料和筛选稻米产生废余料。生产部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。

经与企业沟通，现在在稻米保管过程中不在使用杀虫剂或熏蒸药剂，虫鼠害防控安装诱捕装置，不使用有毒饵料，因此无危废产生

能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场查看未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时橡胶还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求。

8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、防护眼镜等劳保用品，车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见交款证明。

11、按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、与生产负责人沟通，企业年产量约为8000吨，未能达到目前《建设项目环境影响评价分类管理名录》中超过一万吨以上的要求，无需环评申请验收。

现场查看观察运行控制：

巡视办公及生产区域配备有灭火器多个，各车间均配有灭火器。

查看各工序设备运转基本正常，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，如耳塞、口罩、防护眼镜



等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋、手套、安全帽等安全防护用品。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

除尘设施运行良好。

生产车间标有各种警示标识，如：小心触电、禁止吸烟、进入厂房须戴安全帽等，车间采光良好、空气流通，车间噪音较小对员工危害不大。

提供：劳保用品发放记录表，发放劳保用品有：工作服、劳保鞋、毛巾、防滑手套等，均有相关人员签字。

生产场所有轻微噪声和粉尘，但是为了员工健康考虑，已建议企业定期做职业场所危害因素监测。

配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、安全帽，内部配有灭火器。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

车间在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

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

编制《内审控制程序》，基本符合标准要求。

经沟通，确认总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2025年6月26-27日开展内部审核活动，并提供以下内审的资料：内部体系审核实施计划，内部审核报告 内部体系审核不符合项报告，还有《现场审核检查表》等

查见：《内部体系审核实施计划》，计划中规定审核目的、依据、范围、时间、审核小组，审核具体时间安排等

查见《内审首末次会议签到表》：

查见《现场审核检查表》，计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

★本次内审共开具一份不符合项报告，不合格项报告与有关部门进行了沟通确认，并向公司领导汇报沟通整个内审情况，最后在末次会议上回顾总结两天内审的总体情况，现场宣布不符合项报告，由管理者代表责令有关部门在4天内完成整改，并要求内审组成员继续进行跟踪验证。

★查见《内部体系审核不符合项报告》，包括：不合格事实，不合格原因分析，拟采取的纠正措施（预计完成日期），纠正措施部门，纠正措施完成情况，纠正措施验证等

★本次内审编有《内部审核报告》，包括：审核计划实施情况，存在的主要问题，本次内审的主要建议，体系运行情况总结，内部审核符合性有效性总结等，审核组长/日期：吴江 2025.6.26 管理者代表/吴江 日期：/2025.6.26

内部审核符合性有效性总结：

本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

编制了管理评审控制程序，由总经理负责主持，监察督导部负责评审计划的制定、收集并负责组织提



供管理评审所需的资料，提供了最近一次管理评审：

1、管理评审计划：评审时间：2025 年 7 月 7 日上午 8 时 30 分，计划中明确了评审内容和各部门资料准备要求。

2、《关于召开管理评审会议的通知》，办公室，2025 年 7 月 3 日，

3、查见：《管理评审会议签到表》，《管理评审会议记录》和《管理评审报告》，

《管理评审报告》（（2025 年 7 月 7 日）：

提交本次管理评审的主要内容有：

一、公司的管理方针/目标/指标执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；

三、资源的配备；

四、纠正和预防措施情况；

五、评审的结论；

六、公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施；

七、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等；

八、改进措施；

得出评审的结论：自体系建立以来，公司的质量管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的质量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。

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

公司编制了不合格品控制程序，对不合格品进行了管理。

询问生产部负责人，目前过程中每个工序控制产品质量，工序中分离出为的不合格品可以做为副产品，如饲料等；大米产品质量经检测均能达到 GB/T1354-2018 标准，经介绍可能出现的不合格为在大米包装或运输过程中出现包装袋破损，如现这种情况返回生产回机返工重新包装。

抽查见：

抽查见 2025 年 6 月 8 日办公桌不合格处置报告，不合格描述：“大米包装或运输过程中出现包装袋破损”经分析根本原因：员工操作不正确。评审结果：返工处理。

查见纠正：对该岗位员工作业要求及质量意识进行了培训，实际操作评价符合要求；产品返工处理后结果，检验合格，确认人：余莉，确认日期：2025 年 6 月 9 日。

产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生；

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



过程稽核中发现的不符合，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程加工设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

生产部负责对生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

生产经营地址：江西省南昌市安义县鼎湖西路：企业自建办公厂场和厂房，经查见房产证，办公楼面积为1939.46平方米，加工厂房面积为：1079.32平方米；仓库3个，面积为3371.39平方米。

主要设备包括：输送机、9米提升机、滚筒初清筛、振动清理筛、吸式比重去石机、胶辊砻谷机、双筛机重力谷糙分离机、负压精碾米机、大米色选机、丰登大米抛光机、球磨防碎抛光机、平转白米分级筛、滚筒精选机、真空整形机、冷冻式压缩空气干燥机、储气罐、螺旋式空气压缩机等。

特种设备：叉车1部、储气罐1个

监视和测量设备：SCS-电子汽车衡、电子定量秤、电子天平、谷物水份测定仪、食品重金属检测仪、手持式重金属快速检测仪、稻谷新鲜度速测仪等

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、布袋除尘等。

主要工作场所为公司办公场所、生产、存放区域，查看到：

- 1、办公现场环境秩序良好。
- 2、生产环境无特殊要求。
- 3、办公区内有消防器材，有效期内。



工作环境可满足需要。

车间：自然通风、采光；无杂物乱扔现象，作业区域根据流程进行划分；通道宽度满足要求。

查见“设备清单”，包括了设备名称、型号、数量等。

查见 2025 年 4 月、2025 年 6 月“设备保养记录表”。

抽查 2025 年 4 月设备名称：平转白米分级筛（编号：MMJJP-125X4），进行维护保养，点检及保养项目：润滑系统、传动系统、电器控制、仪器仪表、油压是否泄漏等内容；

另见：2025 年 5 月——设备：大米色选机（编号：6SXM-42084）——设备保养记录

另见：2025 年 6 月——设备：胶辊砻谷机（编号：NVG751）——设备保养记录

另见：2025 年 7 月——设备：九米提升机（编号：10G3）——设备保养记录

部分设备记录填写记录不全，未签名，记录保管不全，同生产负责人进行了交流，后续改善。

2、查特种设备

机动叉车 1 台；公司自购，提供了叉车年检报告，有效期至 2027 年 7 月，在有效期内。见附件。

压力容器储气罐，现场查看到使用了 1 个，均为简单压力容器，提供了附件安全阀的年检报告，有效期：2026 年 7 月；在有效期内；提供了压力表年检报告，校准日期：2025 年 7 月 18 日，见附件。

公司现场看到电梯暂未安装完成，后续审核关注。

公司特种设备不多，同企业进行了交流，对储气罐等特种设备资料建档单独管理。

2) 人员及能力、意识：

办公室对人力资源进行识别和控制，会同各部门做好培训需求调查，根据培训需求编制培训计划。

提供《人力资源控制程序》及《2025 年度员工培训计划》，包括：实施部门 培训内容 培训对象
培训方式 培训时间 受课学时 培训教师 考核方式等

办公室根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员。

查有《人力资源控制程序》及《岗位任职要求》，制定相关人员的职责和权限相关文件化信息，确定配备所需的人员资源，各级各层人员能力、意识、岗位定员、部门人员职责、权限、相互关系等进行了清晰要求并做了沟通，以有效实施体系并运行和控制其过程。

提供有员工花名册，目前公司共有员工 15 人，包括管理人员、业务人员、库管人员、操作人员等。

各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。对人员素质必须满足任职要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任。

查见“2025 年度员工培训计划”，内容包括：

ISO9001：2015 标准知识、概念培训



ISO14001：2015 标准知识、概念培训

ISO 45001:2018 标准知识、概念培训

管理手册、程序文件

管理体系内审员培训

环境、安全管理目标及方案

环境法律法规的培训

地方法律法规的培训

安全生产知识培训

岗位技能培训

销售员在外安全事项的培训

生产过程安全控制培训

公司厂区环境保护制度

上下班道路安全教育等

查见：《培训记录及培训效果评价表》：

1、2025.3.11：ISO9001：2015 标准知识、概念培训，培训老师：李老师，参加人员：凌继河，吴江，张优，杨芸，万惟水，综合评价：以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。

2、2025.3.11：ISO 45001:2018 标准知识、概念培训，培训老师：李老师，参加人员：凌继河，吴江，张优，杨芸，万惟水，综合评价：以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。

3、2025.4.8：管理手册、程序文件，培训老师：李老师，参加人员：凌继河，吴江，张优，杨芸，万惟水，综合评价：以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。

.....

根据培训计划安排，组织后续会持续进行相关知识培训。

提供《三级安全教育记录卡》，对新入职员工进行了三级安全教育。

提供安全生产管理人员证书和资格证书，查均在有效期内。

查见：万惟水，360123198104021913，一般性企业安全生产管理人员，发证机关：株洲市市场监督管理局

吴江 360123198809050036，农民农艺师，水稻种植，南昌市职称改革领导小组

提供员工健康证：

董凤荣：合格，2025 年 03 月 13 日至 2026 年 03 月 12 日，发证机构：安义县疾病预防控制中心

汤春水：合格，2025 年 03 月 13 日至 2026 年 03 月 12 日，发证机构：安义县疾病预防控制中心



黄群山：合格，2025 年 03 月 13 日至 2026 年 03 月 12 日发证机构：安义县疾病预防控制中心

胡三毛：合格，2025 年 03 月 13 日至 2026 年 03 月 12 日发证机构：安义县疾病预防控制中心

余莉：合格，2025 年 03 月 13 日至 2026 年 03 月 12 日发证机构：安义县疾病预防控制中心

公司的物流运输提供驾驶证：

提供：黄群山：中华人民共和国机动车驾驶证 Driving License of the People's Republic of China

证号 360122196812186916

证书均有效。

通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量、环境、职业健康安全方针；相关的质量、环境、职业健康安全目标；员工对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

询问办公室负责人，知道公司方针，知道所在的工作岗位的质量、环境、职业健康安全目标，也了解自己的的工作好坏会影响组织资质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。

办公室对培训的需求识别及实施控制过程基本有效。

同内审员吴江、杨芸等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问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（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，开具不符合项。

面谈管代吴江，对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足的情况，在 Q7.2 条款中开具了不符合。

3) 信息沟通：

制定了《信息交流控制程序》中规定了沟通的职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。公司确定了管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内部信息沟通交流可以通过电话、会议、文件传阅、记录表格传递、《信息联络单》、E-mail、报告栏等形式；与外部的沟通具体体现与供方以沟通原料、辅料的信息，包括质量与安全信息；与顾客以交流产品特性信息，问询、订单/合同处理（含更改）、交付，以及顾客反馈（包括抱怨、投诉）、重要环境因素、重大危险源与工程合同方、供应商、有害固废处理商进行沟通交流等。

现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。

外部交流：向相关方提交本公司的环境方针及环境保护要求，对可能造成重大环境的相关方，必须对其施加影响，并监督其实施。

审核周期内未发生因沟通不善造成的的问题。

财务部根据方案的要求，做好相关资金投入等，做好专项资金专项使用。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，对体系及其相互关系在



手册中做了描述，记录表单满足公司目前的管理体系运行的需要。

公司文件分类：

一级文件：管理手册。

二级文件：程序文件，包括质量/环境/职业健康安全标准要求的所有程序。

三级文件：管理制度及记录。包括管理规定、设备操作规程、检验标准、设备保养规程、质量、环境、安全管理制度及运行记录。

公司目前的体系文件基本能够满足体系运行的需要，能够保证有效性和效率的要求。

提供：《受控文件清单》：包括：《管理手册》、《程序文件》等，编制办公室，批准：2025 年 03 月 03 日发布实施，查文件审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。

查文件控制要求：《记录控制程序》对体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做了明确规定，符合要求。

提供《记录清单》，有培训记录表、安全检查记录、基础设施台帐、目标和方案完成情况统计表、重要环境因素清单等记录。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。

查办公室文件，都有受控标识，有效版本。

查阅办公室保存记录的环境情况，归档文件、记录存放于通风、干燥、防蛀的文件柜内，符合文件归档要求。

查外来文件：

提供《外来文件清单》，包括：

质量管理体系 要求

环境管理体系 要求及使用指南

职业健康安全管理体系

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国消防法

大米加工企业 良好操作规范

优质稻谷 等

查外来文件均为最新有效版本。

查文件发放：

提供《文件发放、回收登记表》，办公室 2025 年 3 月 3 日下发了管理手册、程序文件、管理制度等文件。

原件记录原则上不外借，其他记录查阅时须有关部门同意后，方可查阅。



记录控制基本有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:大米的加工所涉及场所的相关环境管理活动

Q:大米的加工

O:大米的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，江西省绿能农业发展有限公司的

☒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

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： 徐爱红、黄友珍、李双、汤林敏



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。