

福建东南标准认证中心有限公司

编号: CTS SEC-010-2025

# 农副产品绿色供应商管理规范

## 2.0 版

### 版权声明

本文件放置于网站: [www.fjsec.com](http://www.fjsec.com), 版权归福建东南标准认证中心有限公司(SEC)所有。

未经 SEC 书面授权准许, 禁止任何单位和个人复制、传播、发行、汇编、改编、翻译或以其他形式对本文件再创作等, 侵权必究。

2025 年 6 月 21 日发布    2025 年 7 月 11 日换版    2025 年 7 月 11 日实施

福建东南标准认证中心有限公司发布

## 目录

前 言 .....	4
1 目的和适用范围 .....	5
2 规范性引用文件 .....	5
3 术语和定义 .....	5
4 组织环境 .....	5
4.1 理解组织及其环境 .....	5
4.2 理解相关方的需求和期望 .....	5
4.3 确定管理体系的范围 .....	6
4.4 管理体系及其过程 .....	6
5 领导作用 .....	7
5.1 领导作用和承诺 .....	7
5.2 以顾客为关注焦点 .....	8
5.3 方针 .....	8
5.3.1 制定管理方针 .....	8
5.3.2 沟通管理方针 .....	8
5.4 组织的岗位、职责和权限 .....	9
6 策划 .....	9
6.1 应对风险和机遇的措施 .....	9
6.2 管理目标及其实现的策划 .....	10
6.3 变更的策划 .....	10
7 支持 .....	11
7.1 资源 .....	11
7.1.1 总则 .....	11
7.1.2 人力资源管理 .....	11
7.1.3 设施要求 .....	11
7.1.3 过程运行环境 .....	12
7.1.4 监视和测量资源 .....	12
7.1.5 组织的知识 .....	12
7.2 意识 .....	12
7.3 沟通 .....	13
7.4 成文信息管理 .....	13
8 运行 .....	13
8.1 战略规划与管理 .....	13
8.2 供应商管理 .....	14
8.2.1 资格审查 .....	14
8.2.2 日常管理 .....	14
8.2.3 工艺设计 .....	14
8.2.4 农副产品加工供应 .....	14
8.2.5 售后 .....	15
8.2.6 其他经营过程 .....	15
8.3 信息管理 .....	15
8.3.1 信息生成 .....	15
8.3.2 信息披露 .....	16

9	监督与检查 .....	16
9.1	监督与检查 .....	16
9.2	投诉处理 .....	16
9.3	内部审核 .....	16
9.4	管理评审 .....	17
10.	改进 .....	18

## 前 言

本规范由福建东南标准认证中心有限公司发布，版权归福建东南标准认证中心有限公司所有，任何组织及个人未经福建东南标准认证中心有限公司许可，不得以任何形式全部或部分使用。

2025年7月11日按管理体系认证依据编写要求对技术规范进行换版。

制定单位：福建东南标准认证中心有限公司

换版人员：李东山

批准人员：令狐菲

## **1 目的和适用范围**

农副产品绿色供应商管理体系规定了农副产品供应企业内部管理的要求，包括成文信息管理、人力资源管理、战略规划与管理、供应商管理等方面的内容。

适用于组织对所有农副产品绿色供应商的管理。

## **2 规范性引用文件**

无

## **3 术语和定义**

**客户：**组织的服务对象。客户可以为组织或个人，可以为终端消费者，也可以为承销商。

## **4 组织环境**

### **4.1 理解组织及其环境**

组织应确定与其管理体系宗旨和战略方向相关并影响其实现管理预期结果能力的各种外部和内部因素。

组织应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其管理体系能够适应变化。

### **4.2 理解相关方的需求和期望**

组织应确定：

- a) 与管理体系有关的相关方，如顾客、农副产品绿色供应商、监管机构、员工、消费者等。
- b) 以上相关方的要求。

组织应监视和评审这些相关方的信息及其相关要求，确保管理体系

系能够满足这些需求和期望。

#### 4.3 确定管理体系的范围

组织应明确管理体系的边界和适用性，以确定其范围。在确定范围时，组织应考虑：

- a) 4.1 中提及的各种外部和内部因素。
- b) 4.2 中提及的相关方的要求。
- c) 组织的流程、供应链环节等。

若本规范的全部要求适用于组织确定的管理体系范围，组织应实施本规范的全部要求。

组织的管理体系范围应作为成文信息，可获得并得到保持。该范围应描述所覆盖农副产品绿色供应商管理等，如果组织确定本规范的某些要求不适用于其范围，应说明理由。

#### 4.4 管理体系及其过程

组织应按照本规范的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系，包括所需过程及其相互作用。

组织应确定管理体系所需的过程及其在整个组织中应用，且应：

- a) 确定这些过程所需的输入。
- b) 确定这些过程的顺序和相互作用。
- c) 确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的有效运行和控制。
- d) 确定这些过程所需的资源，并确保其可获得。

e) 分配这些过程的职责和权限，明确各部门和人员在农副产品绿色供应商管理中的职责。

f) 应对与农副产品绿色供应商管理相关的风险和机遇。

g) 评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现预期结果。

h) 持续改进过程和管理体系。

在必要的范围和程度上，组织应保持成文信息以支持过程运行，并保留成文信息以确信其过程按策划进行。

## 5 领导作用

### 5.1 领导作用和承诺

最高管理者应通过以下方面，证实其对管理体系的领导作用和承诺：

a) 对管理体系的有效性负责。

b) 确保制定管理体系的方针和目标，并与组织环境相适应，与战略方向相一致。

c) 确保管理体系要求融入组织的业务过程。

d) 促进使用过程方法和基于风险的思维进行农副产品绿色供应商管理。

e) 确保管理体系所需的资源是可获得的。

f) 沟通有效的农副产品绿色供应商管理和符合管理体系要求的重要性。

g) 确保管理体系实现预期结果。

h) 促使人员积极参与、指导和支持他们为管理体系的有效性做出贡献。

i) 推动管理体系的改进。

j) 支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。

## 5.2 以顾客为关注焦点

最高管理者应通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：

a) 确定、理解并持续满足顾客对农副产品绿色供应商管理的要求以及适用的法律法规要求。

b) 确定和应对风险与机遇，这些风险与机遇可能影响农副产品绿色供应商管理以及增强顾客满意能力。

c) 始终致力于增强顾客的满意程度。

## 5.3 方针

### 5.3.1 制定管理方针

最高管理者应制定、实施和保持管理方针，该方针应：

a) 适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向。

b) 为建立管理目标提供框架。

c) 包括满足适用要求（如法律法规、顾客要求）的承诺。

d) 包括持续改进管理体系的承诺。

### 5.3.2 沟通管理方针

管理方针应：

a) 可获得并保持成文信息。

b) 在组织内得到沟通、理解和应用。

c) 适宜时，可为有关相关方所获取。

## 5.4 组织的岗位、职责和权限

最高管理者应确保组织内与农副产品绿色供应商管理相关岗位的职责、权限得到分配、沟通和理解。最高管理者应分配职责和权限，以：

a) 确保管理体系符合本规范的要求。

b) 确保各农副产品绿色供应商管理过程获得其预期输出。

c) 报告管理体系的绩效以及改进机会，特别是向最高管理者报告。

d) 确保在整个组织中推动以顾客为关注焦点，满足顾客对产品质量安全的需求。

e) 确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

## 6 策划

### 6.1 应对风险和机遇的措施

在策划管理体系时，组织应考虑到 4.1 所提及的因素和 4.2 所提及的要求，确定需要应对的风险和机遇，以：

a) 确保管理体系能够实现其预期结果。

b) 增强有利影响。

c) 预防或减少不利影响。

d) 实现改进。

组织应策划应对这些风险和机遇的措施，并在管理体系过程中整合并实施这些措施，评价这些措施的有效性。应对措施应与风险和机遇对农副产品绿色供应商管理的潜在影响相适应。

## 6.2 管理目标及其实现的策划

组织应对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

管理目标应：

- a) 与管理方针保持一致。
- b) 可测量。
- c) 考虑到适用的要求。
- d) 与确保产品质量安全以及增强顾客满意相关。
- e) 定期评价目标的落实情况并视情况采取后续措施。
- f) 予以沟通。
- g) 适时更新。

组织应保留有关管理目标的成文信息。

策划如何实现其管理目标时，组织应确定：

- a) 要做什么。
- b) 需要什么资源。
- c) 由谁负责。
- d) 何时完成。
- e) 如何评价结果。

## 6.3 变更的策划

当组织确定需要对管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式

实施。组织应考虑：

- a) 变更目的及其潜在后果。
- b) 管理体系的完整性。
- c) 资源的可获得性。
- d) 责任和权限的分配或再分配。

## 7 支持

### 7.1 资源

#### 7.1.1 总则

组织应确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进管理体系，考虑现有内部资源的能力和局限以及需要从外部供方获取的资源。

#### 7.1.2 人力资源管理

7.1.2.1 有满足做为绿色供应商管理需要的各类人员。

7.1.2.2 各部门、各岗位要有明确的职责划分，相关人员职责应覆盖公司所有活动。

7.1.2.3 针对所有岗位，制定公司所有活动中相关的能力准则要求。

7.1.2.4 所有人员经依照相应能力准则评价，评价合格后上岗，并保留评价记录。

7.1.2.5 定期对所有人员进行持续能力评价，对培训效果进行评估。

新入职员工，需进行岗位前的入职培训，培训合格后上岗。评价不合格人员，需针对性培训或培养，保留培训和培训记录。

#### 7.1.3 设施要求

组织应为农副产品绿色供应商管理提供必要的设施。

### 7.1.3 过程运行环境

组织应确定、提供并维护所需的环境，以运行农副产品绿色供应商管理过程。

### 7.1.4 监视和测量资源

当利用监视或测量来验证农副产品绿色供应商管理的准确性和完整性时，组织应确定并提供所需的资源，以确保结果有效和可靠。这些资源应适合所开展的监视和测量活动的特定类型，并得到维护。组织应保留适当的成文信息，作为监视和测量资源适合其用途的证据。

当要求测量溯源时，测量设备应对照能溯源到国际或国家标准的测量标准进行校准和（或）检定，予以标识以确定其状态，并加以保护防止校准状态失效。

### 7.1.5 组织的知识

组织应确定必要的知识，以运行农副产品绿色供应商管理过程，并确保农副产品质量安全可靠。这些知识应予以保持，并能在所需的范围内得到。

组织的知识可基于内部来源（如以往管理的经验、失败和成功案例的教训）和外部来源（如相关的标准、行业最佳实践、从顾客或供应商处获取的知识）。

## 7.2 意识

组织应确保其控制下工作的人员知晓：

- a) 管理方针。

- b) 相关的管理目标。
- c) 他们对管理体系有效性的贡献。
- d) 不符合可追溯管理体系要求的后果。

### 7.3 沟通

组织应确定与管理体系相关的内部和外部沟通，包括：

- a) 沟通什么。
- b) 何时沟通。
- c) 与谁沟通。
- d) 如何沟通。
- e) 由谁负责。

### 7.4 成文信息管理

7.4.1 针对公司的各项活动和流程，制定相应的形成文件化的信息。

7.4.2 基于内部管理要求，形成包括服务承诺、服务流程等内容的公开文件，这些文件应内容清晰，无歧义。

7.4.3 公开文件的内容应适宜，并满足法律法规要求。

## 8 运行

### 8.1 战略规划与管理

8.1.1 将公司农副产品绿色供应的管理纳入公司的发展规划。

8.1.1 公司应认可绿色发展理念，有实施与绿色环保及企业社会责任相关的行动的愿望。

8.1.1 公司应主动获取环保相关法规，严格遵守，无违法及行政处罚记录。

## **8.2 供应商管理**

### **8.2.1 资格审查**

8.2.1.1 有明确的采购标准、供应商选择评价及退出机制，并按照供应商管理制度实施资格审查，形成合格供应商名单。

8.2.1.2 主要供应商宜鼓励其通过ISO14001、有机产品、GAP等认证，并开展ISO9001等其他认证。

8.2.1.3 控制中高风险供应商占比，加强对其审核。

8.2.1.4 在采购协议（合同）中对供应商和物料应有环保要求。

### **8.2.2 日常管理**

8.2.2.1 按照风险等级，对供应商进行日常管理，执行物料采购检验制度。

8.2.2.2 对供应商进行定期绩效评估和审核，根据审核结果调整合格供应商名单。

8.2.2.3 不定期对供应商推广环保理念。

### **8.2.3 工艺设计**

8.2.3.1 农副产品供应的整个流程不得使用有毒有害物质，或采取措施制、减少有毒有害物质的使用。

8.2.3.2 选择适宜的工艺过程，使产品生产（制造）过程不产生废物排放，或产生的废物易处理（再利用），危害性较小。

### **8.2.4 农副产品加工供应**

8.2.4.1 由符合能力要求的操作人员，加工符合要求的原材料，使用适宜的设施设备，按照工艺要求进行加工、供应。

8.2.4.2 为操作人员提供必要的作业指导书，操作人员要有节能降耗的意识。

8.2.4.3 加工供应过程中正确使用节能减排降耗设备或技术，且保持设备正常和定期维护。

### 8.2.5 售后

8.2.5.1 销售时向客户宣传绿色供应的理念，介绍产品食用过程中以及废弃时的注意事项，以减少对环境的影响。

8.2.5.2 产品交付顾客后，如出现质量、品质等问题时，应及时采取召回、退还、销毁等措施。

8.2.5.3 应建立并不断完善农副产品和包装物的回收体系，提高农副产品和包装物的回收率。

### 8.2.6 其他经营过程

8.2.6.1 仓储、物流以及其他经营过程中应加强污染物排放的控制，确保不产生或尽量少产生污染物。

8.2.6.2 仓储、物流以及其他经营过程中正确使用节能减排降耗设备或技术，且保持设备正常和定期维护，尽量少消耗能源和资源。

8.2.6.3 仓储、物流以及其他经营过程中，加强对包装物的回收和循环利用。

## 8.3 信息管理

### 8.3.1 信息生成

8.3.1.1 建立并不断完善管理信息平台。

8.3.1.2 有负责部门和人员，采用适当的方法收集、统计、分析和相

关数据。

### 8.3.2 信息披露

8.3.2.1 有负责披露的相关信息的人员。

8.3.2.2 披露企业节能减排信息以及其他与绿色环保的相关信息。

8.3.2.3 定期对外发布包括节能减排内容的年度报告。

## 9 监督与检查

组织应采取日常监督、内部审核、管理评审等方式，对组织的管理体系进行持续改进，持续修正各项绿色供应管理措施，在绿色供应管理质量方面不断改进，并保持相应的记录。

### 9.1 监督与检查

9.1.1 有负责绿色供应监督的人员，监督绿色供应管理系统的运转情况。

9.1.2 建立绿色供应监督制度，针对每项活动，制定评价考核办法并予以实施，保留相关证据。

9.1.3 定期对客户进行满意度抽样调查和回访，征询对公司绿色供应管理的意见，保留相关证据。

### 9.2 投诉处理

9.2.1 有负责记录、处理客户投诉的人员，建立完整的投诉档案。

9.2.2 及时反馈和处理客户投诉，有效解决客户投诉。

9.2.3 有对突发事件进行及时处理，对绿色供应管理失误进行补救的措施。

### 9.3 内部审核

组织应按计划的时间间隔进行内部审核，以提供信息，确定管理体系：

- a) 是否符合；
  - 1) 组织自身对管理体系的要求；
  - 2) 本技术规范的要求。
- b) 是否得到有效实现和维护。

组织是否：

- c) 规划、建立、实现和维护审核方案（一个或多个），包括审核频次、方法、责任、规划要求和报告。审核方案应考虑相关过程的重要性和以往审核的结果；
  - d) 定义每次审核的审核准则和范围；
  - e) 选择审核员并实施审核，确保审核过程的客观性和公正性；
  - f) 确保将审核结果报告至相关管理层；
- 保留文件化信息是否作为审核方案和审核结果的证据。

#### 9.4 管理评审

组织最高管理者层应按计划的时间间隔评审组织的管理体系，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。

管理评审应考虑以下内容：

- a) 以往管理评审措施的状态状况；
- b) 与管理体系有关的外部和内部因素的变化；
- c) 农副产品绿色供应商管理绩效的信息，包括在以下方面的趋势：
  - 1) 不符合项及纠正措施；

- 2) 监视和测量评价结果;
- 3) 审核结果。
- d) 持续改进的机会。

管理评审的输出应包括与持续改进机会相关的决定以及可能存在的对管理体系变更的需求，并且还包括：

- a) 对管理体系范围的变化;
- b) 对管理体系有效性的改进;
- c) 资源需求;
- d) 管理体系的变更。

组织应保留存档信息作为管理评审结果的证据。

## 10 改进

组织应确定和选择改进机会，采取原因分析和必要的措施，对不合格做出应对，措施应与不合格所产生的影响相适应，并保留文件化信息。

组织还应持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性，考虑绩效评价的结果以及管理评审的输出，以确定是否存在需求或机遇，这些需求或机遇应作为持续改进的一部分加以应对。