

° GAP 管理 °

日本有机农产品认证方法介绍(三) ——管理体系样本

李 影¹, 徐辛升¹, 陈 贵¹, 许炫玉²译编

(1 浙江康莱特集团有限公司, 浙江 杭州 310000; 2 浙江省中药研究所, 浙江 杭州 310000)

摘要:日本有机农产品的认证范围涵盖了中国中药材种植栽培, 其认证要求中包含了完整的法规、认证程序、技术标准、管理体系(模式)、记录设计(模式)等等, 形成严密的体系并方便对生产者如何实施过程管理及准备接受认证检查进行指导。由于日本有机农产品的认证目标与中药 GAP 管理同有“安全、稳定、可控”的要求, 其对体系及细节问题的技术规范, 可供欲实施或正在实施 GAP 管理的我国中药材生产企业和认证管理机构作借鉴。

中图分类号: S567

文献标识码: C

文章编号: 1004-2199(2005)05-0003-06

5 管理体系样本

区分为两个部分,《有机 JAS 农产品生产内部规定》、《有机 JAS 农产品达标判定细则》, 均由日本有机和自然食品协会编制。

《内部规定》相当于指南, 共 A、B、C、D 四个章节, 长达 16 页, 在每一章节中均详细阐述了实施有机 JAS 农产品生产的组织应做的事情、操作方法、操作步骤、技术或管理要点、相关记录等等。组织根据这份指南能够基本建成可供 JAS 检查的体系或者模式(2001.5.10 生效)。

《内部规定》简述如下

A. 年生产计划的制定

要求每年根据合同数量决定种植规模并形成栽种目标和年栽种计划, 分配落实每位生产者, 确认每块田块并编号。各品种按照各自的种植规程进行生产, 变更生产计划应申明理由并保存。生产者应充分了解客户要求。要点: 生产管理应组织机构(章程、组织机构图)、人员职责应明确, 应有层层落实的相关合同。

B. 栽培方法和田地管理

(1) 栽种田地: 强调实施 JAS 田地的地点、面积的确认, 需登记“田地登记册”, 形成田地示意图(田地境界线, 土地的所有者及栽培性质); 对土地化学物质(禁用农药、化肥、化学土壤改良剂等)的防污染对策并形成《防止来自周边污染的对策》; 农田灌溉水防化学污染对策及水渠、或水源示意图; 航空治虫时的航空治虫作业图(应证明 JAS 管理土地不在其区域内); 应设置 4 m 以上的缓冲区并附照片(若周边栽种向日葵、玉米、高粱等作物可无需隔离带)。缓冲区也可栽种相同作物作为一般农产品。以上对策均需要报组织批准方有效。所有形成的文件(方案、记录、图等)均应保存 3 年以上。

(2) 培肥管理: 绝不使用化肥, 各种作物允许使用的肥料种类应事前规定, 并每次使用时填写记录。JAS 田地只允许自然方法促进土壤增肥及生物繁殖, 或使用“有机 JAS 规格”认可的肥料和土壤改良物质。施肥记录必须登记肥料或改良物质的名称、使用日期、单位面积使用量、总使用量和使用理由。由各品种分会对肥料的种类进行监察必须符合 JAS 原则, 不符合要求时必须整改否则承担后果。

(3) 种子、种苗: 原则是采用从有机认证田地采收的种子及种苗。育苗阶段亦需尽量实施 JAS, 种子、种苗的购买单据、说明书、检验报告书或处理方法应保存 3 年以上。生产者应填写种子、种苗及育苗方法入《种子 种苗登记册》 应注意明确记录的

收稿日期: 2005-06-26

作者简介: 李影, 浙江康莱特集团有限公司, 副总工程师

许炫玉, 研究员, 国家 GAP 检查员, 浙江省中药研究所原所长。

传递方法及报告机制、监督机制。

(4) 有害动植物的防治: 不得使用任何化学合成的农药, 以耕种防治、物理防治、生物防治或综合运用这些方法进行防治为原则; 应事先书面明确各品种的防治使用物质的品种、数量、浓度、配制方法等, 将每次使用填写记录(防治预定表和防治管理册)如物资名称、使用日期、单位面积使用量、总使用量、使用理由等)交组织保存 3 年以上。农作物发生重大病虫害预兆, 必要时允许使用 JAS 规定的农药, 组织应督察农药的使用应符合 JAS 规定。

在首批产品出货时需要各生产者同时上交已填写的记录有《培肥管理册》、《防治管理册》等, 应保存 3 年以上。

(5) 作业机械及器具的保养、清扫: 作业机械应在生产厂家规定的检查保养期内实施定期检查, 尤其注意防止机油燃料等的渗漏污染农作物, 机械作业前后用高压水枪清洗干净。应形成书面清洗规程并实施, 清洗记录保存 3 年。

(6) 田地巡回员: 组织应确认每个产品的分组织的巡回员。资格要求有 3 年以上会员、熟知《田地巡回员指导要领》, 应由组织最高领导进行资格审查和任命。田地巡回员按照《巡回要领》巡视、观察、判断生产者田地是否符合 JAS 要求, 监察记录(田地巡回确认表)应保存 3 年以上。

(7) 有机 JAS 达标监察: 组织根据田地巡回员提交的“田地巡回确认表”和各生产者提交的“年栽培计划表”、“培肥管理预定表”、“防治预定表”等, 对田地和收获(预定)物是否符合有机 JAS 规格实施监查, 作出合格、不合格判断或重新调查等, 记录在“监查结果报告书”中并保存 3 年。凡田地、栽培方法符合有机 JAS 规格的, 产品作为达标品, 反之作为非达标品处理。各生产者必须服从监查结果, 如有不服可申诉。

C. 收获物的管理

(1) 收获物的货批管理: 应按批次贴上达标产品标识和收获日期、生产者姓名, 登记到货日期、数量等, 应按照《验收检验规程》进行验收。出货时应每件货物均应打上达标产品标识、出货日、品名、规格、数量等并附票据。

(2) 运输: 应使用 JAS 专用包装箱(袋)包装运输, 注意防止运输过程因清洁造成的污染(清洁剂、水等) 运输人员应经过相关培训 外包运输应签定

协议, 发生污染的部分产品应剔出。

(3) 筛选、调制、清洗: 加工厂应按照协议进行筛选、调制、清洗(机械或手工), 应与一般产品隔离生产防止混淆。所用机械器具应先用流水或高压空气等清洗使用, 并在记录清洗方法; 应区分及隔离达标及未达标的产品, 登记各自的数量; 筛选、调制清洗用水为饮用水, 禁止使用任何清洁剂。并提供《使用机械的清洗作业规程》。筛选记录、作业机械、清洁、清洗记录等均保持 3 年。

(4) 储存、保管、出货: 应使用 JAS 专用包装箱(袋)包装, 明确区分、防止与非达标产品混淆; 包装物标签应有: 达标标识、货签等, 应放置在 JAS 专用仓库; 应在专用“储存、保管记录”中记录到货日、生产者姓名、品种、数量、出货数量、出货日、库存数量、出货作业日姓名等; “储藏、保管记录”应在改批产品出货结束时交组织。只能使用有机 JAS 规格中认可的物质用于储藏、保管时的有害动物的防治或保持、改善货物品质; 不准使用禁用物质和放射线照射技术; 要特别注意储藏、保管过程中的化学污染, 规定使用流水或高压空气冲洗或吹扫仓库场地、设施及工器具, 并形成清洁记录保存 3 年以上。仓库储存、保管及防虫、防鼠对策应形成书面文件; 出货前应核对所有达标标识及品名、数量、批次、规格、交货接受单位、货主名称应准确, 所有相关记录(出入库、虫害治理、清洁、出货等)均保存 3 年以上; 禁止使用回收 JAS 标签或印刷 JAS 规格标志的包装材料, 应有相关包装材料的处理程序。

D. 其他必要的管理事项

(1) 客户投诉意见的处理: 规定了客户投诉意见的处理方法, 如填写“不满意度处理记录”的接报日期、接报者姓名、不满意度提出者姓名、意见内容, 并交相关人员或部门, 作出处理后应填写“不满意度处理书”如处理方法、处理者姓名、确认者记录, 处理方法由部门负责人判定。并应填写“不满意度回答书”返回客户。应根据三种记录不断改进管理, 记录均应保存 3 年以上。

(2) 向认证机构报告及接受监查: 及时接受注册认证机构的外部监查。认证时主要提供年栽培计划、收获数量、达标判定数量、生产损耗及未达标产品的数量、对各家客户的销量、一般产品的收获数量、认证内容的变更、追加等等注册认证机构要求提供的报告事项

(3)文件、记录类的管理:由各生产者、各品种分会和组织办公室分别保管。应制定规程规定保管文件的名称、范围、保存期限、版次号、起草人、审查人、批准人及其日期、有效日期等,记录的保管应承担责任。文件变更应及时到达相关的生产者。文件的增加和修订可以通过外部、内部审计时提出并进行改善,亦可每年一次定期修订。修订文件由生产者或管理人员共同根据 JAS 要求和实施过程发现的缺陷研究改善方案,审议、批准后执行,生产者必须持有的最新文件版本。所有的程序应明确“由谁将什么怎样做”。

(4)内部检查:应制定组织内部的检查(审计)制度,应覆盖到所有业务及各个环节,由组织负责人指定有能力的人员(检查员)负责组织进行,最好具有 ISO9000 内审员资格;检查员的权限有要求被监察部门提供单据、记录、文件和对事实进行说明,进行提问和调查,提出建议和指导、劝告等等。要求检查员应客观、公正、公开、守密,提供积极性建议为主。被检查部门要及时配合,提供资料。内部检查可分为定期检查和特别检查(不预先通知),后者按照组织负责人意图进行。一般先确定计划如检查时间、检查人员、被查地点、检查方法、检查主题等,通知被检查部门,检查硬件、软件与生产现场和记录。应形成检查整改计划书,对所发现的缺陷提出整改意见,组织负责人审查后应发整改部门,并及时检查整改效果。

(5)教育、训练:要求组织应举办培训办,由 ISO9001 内审员进行培训,对注册认证机构举办的培训班,被认证机构指定的人员应参加,并可接受内部资格认证,培训记录应保存。

《达标判定实施细则》区分为:

A.生产过程的检查:由专职检查员负责检查同一货批;检查如生产计划、种子、种苗的使用记录、购买记录,栽培的管理和作业记录记录,物资(农药、化

肥等)使用记录、物资购买记录、收获作业记录、田地巡回记录,机械、器具清洗记录,农场内作业记录、仓储记录等十余种,检查重点内容是 1)田地等条件, 2)田地施肥管理, 3)在田地播种和种植的种苗, 4)田地年有害动植物的防治, 5)有关运输、筛选、调制、清洗、储藏、包装及其他工序的相关管理规定等。需要检查有机 JAS 达标产品标签上的生产者姓名、品名、田地编号、收获或交货日、出货量等,与生产过程管理记录是否相符;检查该货批收获包装过程中有否使用禁止物质及有无受污染。

B.达标判定的实施:检查有否在每一件合格货批上贴上 JAS 达标标识,实物品名、批号、数量等是否与记录一致。

C.不合格品产品的处理:检查生产过程中发现的不合格品有否与达标产品有效隔离并妥善处理,检查处理记录是否完整记录。

D.出货:检查出货的标识、品名、数量是否准确,运输过程有无污染、混淆等等。有否回收使用 JAS 达标产品标识(不允许),强调不能达到 JAS 的货物应作为一般产品处理,与达标产品应分开,防止混淆。

E.记录的作成和保存:检查所有生产过程记录应完整并保存 3 年以上。

F.接受认证机构的检查:要求随时接受认证机构的检查,提供所有的资料、开放所有的设施等等。举例《原料达标判定实施记录》:

生产者姓名	判定时间	品种	生产管理人员
收获日期	达规判定者姓名	收获数量(kg)	田块编号
确认记录	是否符合有机 JAS 要求		备注(不符合的理由)
	符合	不符合	
达规产品数量 /kg	未达规产品数量 /kg	未达规产品理由	未达规产品处理