



上海天祥质量技术服务有限公司

ASC 渔场审核报告

企业名称
澄迈星源农业开发有限公司

ASC80001

跟踪审核

11 月 24-26 日, 2014

1. 摘要

1.1 标准（版本）：

1.2 范围

所用鱼种：

罗非鱼

活动描述：

罗非鱼养殖于 15 个池塘之中, 以围网收获, 使用雨水作为养殖水.

1.3 审核组

审核组长: 包健

审核员: /

技术专家: 李德昆

1.4 天祥联系方式:

传真: + 0086 (0) 532 85025771

电话: + 0086 (0) 532 85025781

邮箱: Anthony.Liang@intertek.com

地址: 上海市宜山路 889 号齐来科技服务园区 2 号楼 9 楼东侧

2. 报告背景

申请渔场的背景

当地政府大力支持的罗非鱼养殖业，亿资金给予支持的整个运作，该公司也收到对罗非鱼营运给予资金的大量支持，如税收减免政策的执行；相应的监管部门如渔业部门实施的帮助如水产养殖技术公司提供鱼苗，罗非鱼养殖，水产养殖技术服务和水产饲料协会提供的对于疾病的预防和控制，饲养的管理和技术支持。企业通过 GGAP 和 ACC 认证，该标准要求现场严格执行。

澄迈星源发展有限公司是隶属于海南翔泰，是海南省最大的水产养殖企业，参与罗非鱼运行约 15 年。翔泰拥有数个罗非鱼养殖场，星源是其中之一。海南翔泰是这几个实体的总公司，星源是其中一个属于翔泰的养殖场，翔泰种苗场是鱼苗场，饲料是由翔泰股份下面的远生渔业来提供的。

现场的罗非鱼属于 GIFT (*Oreochromis niloticus niloticus* L.)，现场操作的鱼苗的来源是(海南翔泰鱼苗培育有限公司)；使用的饲料既有沉料也有复合饲料；采购来的罗非鱼鱼苗在特定塘的中检疫、放苗、适应，标粗一个月左右，之后转塘至各个饲养塘直至捕捞。

养殖场为罗非鱼建有日志，从进苗就开始记录，包括日期、鱼苗大小以及检疫和健康状况等，之后进行抚育，分塘等，之后按具体情况进行各段饲料喂养，直至捕捞。同时，每塘在捕捞时，会进行清塘处理，以便确保养殖鱼的大小一致和保证追溯单元的统一。

农场有一个生活小区为养殖工人的工作和生活而建，包括餐厅，休息厅，饲料和化学品如在农场的不同部分 NaClO 存储工具仓库和几个建筑。

鱼的喂养使用自动送料器，一些位于池塘边,其他位于池塘中央，安置于简易浮器上。

养鱼场的废弃物，如死鱼埋藏远离农场；正常的生活垃圾带走到公共垃圾焚烧场所。

此外，使用的饲料袋、空化学容器将由原供应商回收。

现场生产每亩 900 公斤。

池塘是由所有者独立管理的。捕捞是由农场主雇佣当地工人进行，外包人员按需要量雇佣。

水产养殖罗非鱼用水来自于当地的雨，大约 15 年了，从来没有发现雨水是不够的，多余的水将从其他几个小池被排放到大塘通过人造通道,然后将排入灌溉农场附近的农田。

	<p>当地社区的人们大多外出在大城市的第二份工作，当地人几乎都是老年人或儿童。</p> <p>水产养殖面积 1500 亩，共有 15 个池塘，包括 15 池塘在农场最大的池塘和用于灌溉的目标之前，这家公司租用了最大的池塘为了每个池调节水量，15 号池面积 800 亩；</p> <p>现场情况：80cm 的透明度，溶解氧 10.5 水温 27 摄氏度，测量时间：17:30</p> <p>养殖一年二茬，如 2012-8-6 日投苗，收获在 2013-1-14 大约 5 个月</p> <p>从它的供应商进入池塘养殖种苗大小为 70 尾/公斤，估计每一个罗非鱼苗 70 克/尾</p> <p>水产养殖面积：1500 亩，15 塘 池塘面积： 1#-35 亩；2#-50 亩；3#-57 亩；4#-61 亩；5#-70 亩；6#-15 亩；7#-41 亩；8#-35 亩；9#-55 亩；10#-66 亩；11#-58 亩；12#-60 亩；13#-43 亩；14#-54 亩；15#-800 亩</p>
受纳水体描述	无收纳水体
证书号：	/
之前的证书号（若有）	N/A
前次审核时间	N/A

书面材料审查及其他审核前后进行的活动

3. 现场合格情况

风险评估 - 渔场中的产销监管链

L – 低风险：无此类活动，或在适当的地方有控制系统（如，执照）

M – 中风险：在渔场中发生了此类活动，但在适当的地方有良好的系统

H – 高风险：发生了此类活动，有混淆的风险，并且在适当的位置系统并不充分

条款	低风险	中风险	高风险	注
1. 使用的追踪追溯及隔离系统		X		公司对将来的罗非鱼监控建立了追溯体系，农场和加工厂之间的 ASC 产品运输已进行测试。
2. 在收获前及收获中，非认证产品替代认证产品的机会	X			追溯体系加以控制，农场周围无相似渔场，公司以建立的体系监督整个运作
3. 从认证单元外引进产品的可能性	X			公司已培训相关部门人员针对 ASC 产品知识，以保证无农场外产品进行干扰
4. 申请人及持证者管理系统的稳定性		X		足够有效，定期测试

5	是否有转运活动发生		X		由体系监控，规定于体系文件中
6	是否有收获后的外包处理加工	X			目前体系规定不允许采用,经过现场确认，未发现外包处理加工
7	系统充分。所操作的水产品可以进入进一步的认证产销监管链并携带 ASC 标签		X		体系需加强在不同产品识别和区分方面的运作要求
水产品开始进入产销监管链及进入点的资格决议		<ul style="list-style-type: none"> - 水产操作中的追溯追踪及隔离系统 以完全封闭的系统由农场运输至加工厂，整个过程由建立的体系进行监控。 - 转运的使用 由自行体系转运，以保证无替代情况。使用卡车完成运输。 - 合格的操作人员及捕捞上岸点 卸货至工厂的临时存放区 - 认证单元内，非认证产品替代认证产品的寄回 农场范围内替代可能性低。 - 从哪一点起需要产销监管链认证 工厂卸货点 			

4. 结论

认证（在次要不符合项行动计划期间将冻结，有主要不符合项、观察项及关于申请者认证状态陈述也将被冻结）

企业通过了 GGAP, BAP 水产认证,这是第一次申请 ASC 认证,但此次认证基于开具的不符合项，应以等待下次审核情况而定。此次审核是审核组第二次到达现场以验证纠正措施情况。审核组确定所有上次审核开出的不符合如下列第 7 部分所列出的都已提供有效整改证据予以关闭。ASC 标准中所有要求得到满足可以授予证书。

现场收集的证据:

收集证据，提供审计农场，包括 ASC 系统文件，水产养殖操作记录，社会问责制度的文件，有关社会责任的操作记录，农业网站的历史文献，地方当局的政策，农业布局图片，工人的手写信息等

农场社团对养殖活动的意见，当地的文化和习惯的社团的声明

与当地人员和社团陪伴下进行现场走访，拍照现场环境条件下，观察到在农场，水产养殖作业现场实际观测

对社会责任情况现场人员沟通，他们的工作条件和报酬的工人的反馈。

利益相关方意见书，包括书面的或者其他文件的信息及认证机构对每封意见书的书面回复

利益相关方意见书

涉及利益相关方的不符合已经结合实际情况和利益相关者的描述确认，相关要求已经确定并传达给利益相关者，基本上，利益相关者的相关陈述他们的意见基以坦率和诚实的态度。

利益相关者相关的详细信息在接下来的部分。

5. 与下列人员进行利益相关方及社区的访问面谈

名称	关系
王宇堂 13519859018	海南远生渔业有限公司
黄绍棉 18876762848	海南翔泰鱼苗培育的有限公司
筐女士 13876016918	海口龙华热岛农牧渔具用品商行
周经伟 13976041420	海南勤富食品有限公司
冯志明 13876117665	海南省澄迈渔业于海洋局
黄雄 13976658195	海南出入境检验检疫局
李阳 13078989890	海南省水产技术推广站

6. 管理 ASC 及现场审核发现的客户系统

基本上 ASC 体系已经建立，但现场审核过程中，审核组认为它不够有效，并仍需严格的训练与 ASC 标准要求现场工作人员。

符合性证据资料审核时发现的标准包括附件要求每一个人的标准，计算公式和格式。

一些突出的不符合和各自的纠正行动计划，列出于报告的下一部分。

社区访谈进一步确认相关的审计结果和采访人员没有对这个项目的负面评论。

为利益相关者收到的意见在整个认证过程的细节，请查看前面的章节。

农业用水是自然条件下的雨。地下管道系统连接各池的养殖制度。

该系统已经考虑洪水风险的台风季节期间影响。如果水位达到高水平也可以自动流出。流出系统经常检查以确保所有现场监测系统本身的水产养殖经营。

水的输入输出系统已建立，但仍然需要确认其排放系统的实际和具体情况的农场，企业表示，其额外的水将用于在农场周围的农田，但不能提供一个完整的和完成的水流量图解释水的去地方，有多少水已使用的农田，也没有明确的答案。

出于这个原因，它是设定一个明确的地图的农场排放水量和水流结构非常困难。

水取样至于雨是不能完成的，但是由公司完成对用池塘水进行测试，观察不同时间的变化。

一般来说，在评估农场不能提供所有必要的资料，审核小组希望，需要提交审计在审计参考标准规定的一些数据，申请人没有完全完成，公司需要完成一个合适的 ASC 系统建立了标准所要求的所有必要的的数据。虽然审计师有权调阅所有文档，农场和职员/工人的要求，但是文件，农场提供的不好，审计组无法接受，公司需要提高其未来的内部程序。从当地社区和利益相关者的采访收集的信息，没有任何负面的评论针对这个农场。

章节要求执行情况：

章节一：企业能收集相应法律法规要求并遵照执行，体系建立情况良好。

章节二：企业按照标准进行了调查研究，证明了无受纳水体，现场情况基本符合要求，针对上次审核开出的不符合项进行了有效整改。

章节三：企业依据现场操作记录和体系文件建立了数据统计要求，基本能按照标准要求提供尤其是饲养成分和转化率等相应数据。

章节四：企业对于按照标准进行的现场控制要求进行了加强，针对上次审核开出的不符合项进行了有效整改。

章节五：企业对于标准所要求的数据统计需要结合记录进行，可以提供有效数据。

章节六：由于养殖时间很长，现场环境控制较好，标准的结合情况得到了改进。

章节七：企业依照标准进行了现场控制要求的加强，针对上次审核开出的不符合项进行了有效整改。

针对上次审核共开出 31 个严重不符合和 8 个一般不符合公司进行了有效的整改。

根据在现场发现，列出于下一部分中，对农场的实际运行情况和整改情况，此次审核通过。

7. 不符合项

生产者：

Number:	Number of CC	Cat.	不符合项描述	整改计划	时间计划
1	1.1.3	次要不符合	公司未收集齐所有相关的国家和当地的法律法规要求. 例如无	相关负责人王小强收集有关	2014.8.20

			法律的副本或电子副本	的国家和地方的标准、法规：如《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《劳动合同法实施条例》等。具体见附件一：法律法规清单	
2	1.1.3	主要不符合	没有内审审核的记录以验证现场符合法律要求的证据。	龚永辉立即按ASC标准要求举行进行内部审核，内审于2014年9月进行。见附件二：内审记录	2014. 9. 23
3	1.1.4	主要不符合	农场不清楚养殖用水的相关要求,包括水的使用和废水排放. 水样已测试, 但未有符合哪个标准的证据.	养殖用水符合无公害养殖用水标准, 废水符合BAP（美国最佳水产养殖规范）标准要求。	2014. 8. 20
4	2.1.1	主要不符合	尽管可以确认没有受纳水体, 但审核相关表 2 仍需填写相关信息.	对该条款进行重新理解后, 并按条款要求完成表 2 中的内容。	2014. 8. 19
5	2.1.1	次要不符合	尽管确认无受纳水体,农场不能说明排放的最终去处和提供相关证据.	所有排放的污水全部用于农场灌溉, 提供官方的证明	2014. 11. 5
6	2.2.1	次要不符合	农场开始于罗非鱼养殖的证据应被重新提供.	有关文献证明与协议	2014. 9. 15
7	3.1.1	主要不符合	审核相关表 8 未完成.	对该条款进行重新理解后, 并按条款要求完成表 8 中的内容。	2014. 08. 29

8	4.1.1	主要不符合	各池间的管道部分缺失, 尽管无逃脱可能, 但鱼可与各池间游走.	养殖场监管人员立即对养殖池间的管道进行维修安装, 并在管道的进出口安装网滤, 以确保养殖池塘管道的完好性和防止鱼相互游走的可能性	2014. 9. 25
9	4.1.2	主要不符合	6个月的数据未能提供.	养殖场有在各个池塘的出水口加上网滤网, 但是相关人员并无意识要进行网滤的检查, 对相关人员进行网滤意识的宣讲, 并建立网滤的检查记录表, 要求每个星期至少对网滤进行检查。	2014. 08. 19
10	4.1.3a	主要不符合	尽管建立了逃脱布局计划, 但计划要求相关设备设施以及控制要求未执行, 诱捕设施缺失.	养殖场立即购买一些鱼的诱捕装置, 放置在最终的排水口处, 并不定期对诱捕装置进行检查, 以了解鱼逃逸的情况。	2014. 8. 26
11	4.1.3b	主要不符合	问题未记录	提供鱼诱捕与处理记录	2014. 8. 26
12	4.1.3c	主要不符合	6个月的数据未能提供	由于养殖没有相关意识, 未在养殖场设立诱捕装置, 因此未进行相关的记录。养殖场设立诱捕装置后, 不定期对鱼逃逸情况进行记录, 填	2014. 08. 26

				写《鱼诱捕与处理记录》	
13	4.3.1	次要不符合	未有书面证据养殖鱼非 GMO , 农场不能确认罗非鱼鱼种, 只能陈述当地政府确认非 GMO	没有相关的国内转基因罗非鱼商业性养殖的报道或新闻, 鱼苗厂已开具相关的非转基因的证明文件	2014. 10. 17
14	4.4.2	主要不符合	农场不知道如何在 IUCN 网址上搜索濒危物种.	依据标准提供的网址搜索世界自然保护联盟红色物种, 并根据物种清单, 结合养殖场的情况, 制定养殖场的野生动植物保护计划	2014. 08. 30
15	4.4.2	主要不符合	由于不清楚以上要求, 所以未建立保护程序.	负责人立即修订《野生动植物保护计划》, 以确保覆盖世界自然保护联盟确定的红色名录物种的保护.	2014. 08. 30
16	5.1.1	主要不符合	农场不能证明理解了此条款的要求.	对此条款的要求进行了解后, 按标准要求重新对鱼类饲料鱼的产出比进行计算, 并重新修改养殖总结表, 在该表中增加鱼饲料当量比一栏。	2014. 08. 25
17	5.1.1	主要不符合	计算公式的使用不正确, 审核员查看了提供的数据, 发现计算内容不正确, 鱼肉和鱼油的内容不正确. eFCR-1.5%	对此条款的要求进行了解后, 按标准要求重新对鱼类饲料鱼的产出比进行计算, 并重新修改养	2014. 08. 25

				殖总结表, 在该表中增加鱼饲料当量比一栏。	
18	5.1.1	主要不符合	农场在计算鱼肉和鱼油成分存在大量问题, 共有四种饲料使用, 农场只采用的平均值, 并未确认不同阶段的使用量只有总量估计使用值.	对此条款的要求进行了解后, 按标准要求重新对鱼类饲料鱼的产出比进行计算, 并重新修改养殖总结表, 在该表中增加鱼饲料当量比一栏。	2014. 08. 25
19	5.1.1	主要不符合	农场只计算了一个样本, 并未验证.	对此条款的要求进行了解后, 按标准要求重新对鱼类饲料鱼的产出比进行计算, 并重新修改养殖总结表, 在该表中增加鱼饲料当量比一栏。	2014. 08. 25
20	5.3.1	主要不符合	审核相关表 10 未完成.	立即对该条标准进行重新理解, 后按标准要求完成表 10 中的内容。	2014. 8. 22
21	6.3.1	次要不符合	每天巡塘两三次, 但未保留处理死鱼的记录.	由于相关人员记录意识淡薄, 就没有对死鱼处理情况进行记录。对养殖场相关人员进行相关意识的宣讲后在养殖日管理表中增加死亡量一栏, 并备注死鱼的处理方法。每日由饲养员对死亡的情况进行记	2014. 8. 22

				录。	
22	6.3.2	主要不符合	现场无记录	修改养殖日常管理记录表,在表中增加死亡量一栏,并备注死鱼的处理方法。每日由饲养员对死亡的情况进行记录。	2014. 8. 22
23	6.4.1	主要不符合	农场建立了鱼健康管理计划.随机检查记录,相关信息缺失,如何处理透明度低于 30 厘米的要求未见.	立即给合养殖场的实际,制定一份《水质调节作业指导书》文件编号: XY-GGAP-GF-61。	2014. 8. 29
Social requirements of this Standard					
24	7.1.1	次要不符合	童工程的描述不充分.	依据国家及地方标准修订《禁止招聘童工政策及补救程序》文件编号: XY-GGAP-GF-64	2014. 09. 02
25	7.2.1	主要不符合	农场和所有员工签订合同,但未提供给员工保管.	由于养殖场管理人员的意识问题,签合同同时签订了一式两份的合同,但未给员工自己提供一份保管。立即将签订的两份劳动合同发放给员工一份,由员工自己保管。	2014. 08. 17
26	7.3.2	主要不符合	禁止歧视程序不充分,雇佣当地员工的要求未体现.	依据国家及地方标准建立《禁止歧视管理规定》文件编号: XY-GGAP-GF-63	2014. 09. 05
27	7.4.1	主要不符合	针对来访者的安全要求展示不足,危险区域和消防设施识别不	由养殖场制定一份《来访者	2014. 09. 10

			足.	个人安全规程》并张贴于养殖场明显处，以告知来访者。建立《外来人员登记表》要求到访的外来人员进行登记。并制作、购买一些危险标识和消防设施，在养殖场危险区进行张贴和放置。	
28	7.4.2	主要不符合	化学品使用培训不足.MSDS 未展示.硬件不充分.照明设施不充分.消防器具不足.	1、由养殖技术员立即收集有关的 MSDS，挂于药品间。2、对养殖场的各个区域进行排查，对照明设施不充分和消防设施不足的地方进行增加。	2014. 09. 12
29	7.4.3	主要不符合	未提供工伤保险	立即为养殖场的员工进行购买社会保险（工伤、医疗、生育、养老、失业），其中包括工伤保险。	2014. 09. 10
30	7.4.3	主要不符合	没有受过急救培训的人员,急救箱药品过期.	立即派养殖场的人员到有资质的机构进行急救方面的培训。并对急救箱内过期的药品进行清理，确保急救药品都在有效期内。	2014. 11. 4

31	7.4.3	主要不符合	现场警示标示不足.	立即制作一些警示的安全标识,并在养殖场危险区域进行张贴。	2014.10.15
32	7.4.3	主要不符合	个人防护设备不足.	立即为员工购一批个人防护设备,建立防护用品清单。救生衣6套、口罩、手套、雨衣、水鞋等防护用品	2014.09.15
33	7.4.3	次要不符合	现场员工不按要求穿戴防护用品	对现场操作人员进行安全防护及管理要求培训,以确保养殖场员工正确的使用防护用品,以减少工伤事故的发生。	2014.11.11
34	7.4.3	次要不符合	需要加强标准操作要求	立即为养殖场的员工进行购买社会保险(工伤、医疗、生育、养老、失业),其中包括工伤保险。	2014.09.10
35	7.5.1	主要不符合	没有同工同酬的证据	编制员工工资表,发放工资时,由员工本人核对,经签名后发放给员工。	2014.08.30
36	7.5.2	主要不符合	加班时间未记录	编制员工考勤记录表,由场长指定专人负责员工考勤的记录,并进行公示,以方便员工查看自己的出勤情况。	2014.08.19
37	7.6.1	主要不符合	农场和员工之间的沟通记录未见.	在程序文件《员工健康、	2014.09.17

				安全、福利操作规程》中增加相关的沟通要求，并按要求不定期与员工开展交流会。	
38	7.8.2	主要不符合	紧急演练证据不足.没有火灾,台风和其他灾害的处置计划.	立即组织养殖场人员进行一次紧急情况演练，包括火灾、溺水，触电等。	2014. 10. 12
39	7.10.1	主要不符合	与当地社团沟通不足,未公示面向当地的招聘要求.	立即编制《社区关系管理制度》并在制度中规定相关的沟通要求，并按要求不定期与员工开展交流会。	2014. 10. 29

8. 评估结果

根据以上所罗列出的纠正措施的有效性,企业此次可以被推荐获得证书。

9. 认证决定

发证日期及证书到期日	/

综合风险评估决定:

如认证机构认为系统是充分的，产品可以进入进一步的认证产销监管链并可以打上ASC标签

水产认证范围，包括需要产销监管链认证的所有权变更点:

如认证机构认为系统不够充分，产品将不能进入进一步的认证产销监管链，并且不允许携带ASC标签

此认证决定在被认证机构在后续审核修改前持续有效

10. 下一次预定审核

下一次预定监审（年，月）	
每三年的完整复审，最近的一次（年）	/

11. 经营者项:

经营者已确认认同此报告，并且承诺履行行动方案/整改措施。最终认证决定由负责的认证计划经理做出	
签字:	
日期:	

注:上海天祥质量技术服务有限公司将在报告发布前，与申请人就申请人所认定的商业敏感机密信息的内容达成一致。公众版报告应包含，在关于机密性的附录C中ASC养殖场认证认可要求部分提到的条款的清晰概述除了附录C中包含的商业敏感机密信息，所有的审核报告将被公开。

此报告将用作公开发布，且不含有任何机密信息