

项目编号: 10412-2023-QEOF

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 苏州鲜丰生态农业有限公司

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): 肖新龙

审核组员 (签字): 邝柏臣

报 告 日 期: 2023 年 7 月 10 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：肖新龙

组员：邝柏臣



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	肖新龙	组长	Q:审核员	2020-N1QMS-1232380	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03
			E:审核员	2021-N1EMS-1232380	E:29.07.01,29.07.02,29.07.03
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1232380	O:29.07.01,29.07.02,29.07.03
			F:审核员	2020-N1FSMS-1232380	F:FI-2
B	邝柏臣	组员	Q:审核员	2020-N1QMS-1222839	F:FI-2
			E:审核员	2023-N1EMS-1222839	
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1222839	
			F:审核员	2020-N1FSMS-1222839	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	刘滕滕(管代/食品安全小组组长)、孙志豪、潘亦舟	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,食品安全管理体系认证申请人的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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: 《T/CCAA 29-2016 食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》;

d) 相关的法律法规: 《中华人民共和国食品安全法》、食品经营许可办法、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《GB/T 29639-2020生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》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: 《中华人民共和国食品安全法》、食品经营许可办法、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《GB/T 29639-2020生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》、GB/T 1354-2018《大米》、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、GB 2715-2016《食品安全国家标准 粮食》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、《GB4402-1998手提式干粉灭火器》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等;

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: 2023年07月08日 上午至2023年07月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2022年8月17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: 预包装食品(米、面、粮油、冷冻肉)、初级农产品(蔬菜、畜禽肉类、蛋类)的销售

E: 预包装食品(米、面、粮油、冷冻肉)、初级农产品(蔬菜、畜禽肉类、蛋类)的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 预包装食品(米、面、粮油、冷冻肉)、初级农产品(蔬菜、畜禽肉类、蛋类)的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F: 位于江苏省苏州市吴中区横泾街道新齐路以东、泾南路以北苏州鲜丰生态农业有限公司的预包装食品(米、面、粮油、冷冻肉)、初级农产品(蔬菜、畜禽肉类、蛋类)的销售

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: 苏州市吴中区横泾街道新齐路以东、泾南路以北

办公地址: 江苏省苏州市吴中区横泾街道新齐路以东、泾南路以北

经营地址: 江苏省苏州市吴中区横泾街道新齐路以东、泾南路以北

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 一阶段审核情况(适用时)——适用时



于 年 月 日- 年 月 日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：——适用时

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（0）项，涉及部门/条款：——适用时

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪 ☐书面跟踪；——适用时

双方商定的不符合项整改时限：年 月 日前提交审核组长。——适用时

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 2024 年 7 月 9 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，公司结合产品销售过程，依据 4 个认证体系标准策划了体系文件，于 2023 年 1 月进行了转版，包括《管理手册》2 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、销售服务过程、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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2011 年 3 月 1 日 体系实施时间：2023 年 1 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、食品经营许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：27 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：——单班次

4) 范围内产品/服务及流程：

原料验收→储存→配货→装车→送货→客户验货

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

受审核方于 2023 年 1 月 1 日，依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T24001-2016、ISO22000:2018 标准建立了质量环境职业健康安全手册、食品安全管理手册。企业从事资质范围内的销售活动，主要服务客户为为本地学校、政府机关单位等的食堂提供食材配送服务。结合公司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) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

受审核方在质量环境职业健康安全手册 4 章/6 章条款及食品安全管理手册 4 章/6 章进行了规定，受审很方从战略管理层面确定了影响理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题，相关方需求和期望识别和管理，需要应对的风险和机遇措施等。提供了识别和管理的证据，基本符合企业实际。

企业变更的策划：再认证转版，发生更新，策划基本符合。

2) 管理体系应用策划情况

该公司按照 ISO22000:2018、GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T24001-2016 标准标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、前提方案、危害控制计划等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址：苏州市吴中区横泾街道新齐路以东、泾南路以北

经营地址：江苏省苏州市吴中区横泾街道新齐路以东、泾南路以北

——认证范围：

Q：预包装食品（米、面、粮油、冷冻肉）、初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）的销售

E：预包装食品（米、面、粮油、冷冻肉）、初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：预包装食品（米、面、粮油、冷冻肉）、初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

F：位于江苏省苏州市吴中区横泾街道新齐路以东、泾南路以北苏州鲜丰生态农业有限公司的预包装食品



品(米、面、粮油、冷冻肉)、初级农产品(蔬菜、畜禽肉类、蛋类)的销售外包过程:无。

不适用条款:8.3,删减基本合理

结合公司经营特点,该企业位于食品链相关过程的生产服务提供过程,主要提供预包装食品(米、面、粮油、冷冻肉)、初级农产品(蔬菜、畜禽肉类、蛋类)的销售。

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

公司于2023年1月1日发布了经总经理批准的管理方针:

公司于2023年1月01布了经总经理批准的管理方针:

质量环境职业健康安全管理方针:

从源头把关,全过程预防,有效沟通,保护环境、预防第一、诚信守法、安全第一、持续改进、永续经营。

食品安全管理方针:品质为本 系统管理 精益求精 满足顾客

管理方针包含在管理手册中。总经理介绍了制定管理方针的意向,阐述了管理方针的含义;管理方针通过办公会议、专题学习、培训、墙报、内部文件及其他方式,加深各部门员工对管理方针的认识、理解与沟通,并加以落实。通过宣传单、标识牌、合同、标书、文件的方式使管理方针便于相关方获取,让相关方了解和认同公司对管理体系的承诺。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

受审核方总经理结合销售过程及体系要求等,策划了组织结构,包括:领导层、管理部、食品安全小组、物流部、质检部、销售、采购部、财务部,确定各岗位人员的职责和权限,设置基本合理,职责权限明确,接口基本清晰;按照职能分配表,明确了各部门工作职责;现场查核相关职责文件的规定,基本合理,充分,基本满足管理体系运行的需要。

经现场询问,各部门对管理职责基本掌握,并能在工作中很好的履行。

5) 目标的实施和考核情况

公司在《管理手册》6.2条款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。

《目标分解及完成情况考核表》,编制:刘朦朦;批准:潘治强,日期:2023.01.01,查公司管理目标及其测量方法以及实现评价情况如下:

食品安全投诉率低于1%;顾客满意度 $\geq 85\%$;产品验收合格率100%;重大食品安全事故为0;固体废弃物分类收集100%

火灾事故为0;交通意外事故为零;火灾、触电事故为零。按照年度进行考核,明确了各管理目标的考核方式,抽查2022年度至2023年度6月,管理目标已实现,2023年7月目标在实施中。总目标已分解到各部门,已按照策划时间完成。

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。

6) 法律法规的识别及获取情况

受审核方策划了《法律法规获取程序》、《合规义务获取程序》,收集了与企业相关的法律法规,提供了《法律、法规和其它要求一览表》,记录了法律法规名称、代号、生效日期等,未记录编制等信息。识别适用的法律法规包括:中华人民共和国食品安全法、生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则等,基本覆盖了公司销售过程所适用的法律法规,抽:《GB 2894-2008 安全标志及其使用导则》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《消防设施通用规范》、《GB/T 16180-2014 劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级》、中华人民共和国消费者权益保护法等,在有效期内。基本覆盖体系认证范围所涉及的相关法律法规及标准。

7) 质量和食品安全管理体系安全产品实现的策划情况

受审核方为满足产品和服务提供的要求,实现安全产品,通过明确通过采取下列措施,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:

——产品/服务的名称:预包装食品(米、面、粮油、冷冻肉),初级农产品(蔬菜、畜禽肉类、蛋类)销



售;

——产品和服务的要求: 工艺流程、操作规程、客户合同要求/合同等

——为过程建立评价准则, 建立的准则有: 前提方案、规章制度要求、危害控制计划等;

——产品和服务的接收准则: 包括原材料接收标准、过程产品放行标准、成品执行标准、服务规范等

——所需的资源: 受过培训的人员、必要的销售设备和工具、充足的原材料供应等

——确定符合产品和服务要求, 并按照准则实施过程控制、产品和服务符合要求等运行证据;

——策划的变更的控制: 未发生;

——识别外包过程及控制方法: 无。

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。

销售工艺流程:

原料验收→储存→配货→装车→送货→客户验货

受审核方提供了预包装食品(米、面、粮油、冷冻肉)、初级农产品(蔬菜、畜禽肉类、蛋类)的销售危害控制计划。对原料/终产品描述进行了描述, 覆盖蔬菜、鸡蛋、豆制品、调味品、粮油、冷藏酸奶、冷冻鸡腿、散装木耳等, 基本覆盖体系认证覆盖范围, 进行了相关特性(物理、化学、生物)、成分、产地、来源、生产方法、包装、分销和交付方式、预期用途、贮存条件及运输方式、接收依据标准等进行了描述, 基本符合。

预期用途: 公司的主要消费/使用群体: 为各学校、企业单位配送食材。

受审核方食品安全小组按照工艺流程进行生物性危害、物理性危害、化学性危害分析, 并明确了控制措施, 包括了原料验收、储存(冷藏冷冻)、配货等过程。危害分析的步骤与流程图基本一致。

提供了《危害分析表》等, 针对每个步骤过程进行了危险分析、评估, 确定是否为显著危害, 是否需要通过 OPRP/CCP 进行控制, 经过识别评价, 涉及的 OPRP 点/CCP 点如下:

CCP/OPRP 点	显著危害	关键限值/行动准则	监控程序	纠偏行动	验证	记录
OPRP : 冷冻水产类的验收	病原体存活	深冷产品 $< -18^{\circ}\text{C}$	验收员 每批测量产品温度	确认偏离的产品, 隔离待评估	主管定期复检记录	产品进货验收记录
OPRP: 畜禽肉类原料采购验收	有害微生物、重金属、挥发性盐基氮、抗生素、促生长素等有害化学物质超标	来自合格供方; 动物检疫证明; 合格的产品检测报告	验收员每批查验合格供方	拒收不合格品	主管定期复检记录	供方提供产品检疫、检验报告或证明
CCP1: 禽肉类原料的冷冻、冷藏储存	病原体存活	冻结库温度 $-15^{\circ}\text{C} \sim -20^{\circ}\text{C}$ 以下。冷藏库温度保持 $0^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ 。	仓管员每天观察仓库温湿度	对冷藏室设备维护或加冰暂处理	温湿度记录表; 冷藏室目巡查录; 冷藏室清理记录	巡查记录表
CCP2: 配送	病原体存活	配送车厢温度在 $0^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ 之间 (必要是对冷冻库进行温度验证, 温度不高于 0°C)	配送员每车技能观察及温度测量	确认偏离的产品, 隔离待评估, 延长时间或废弃	食品安全检查工作日志、纠偏记录、工作人员感观检查能力评价记录	人员培训及能力验证, 进行微生物检测验证(不够合理, 现场沟通)

受审核方结合实际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。

8) 重要环境因素及控制措施的策划

受审核方在《质量环境职业健康安全管理体系手册》管理手册第 6.1.3 条款进行了规定, 并策划了《环境因



素识别、评价与更新程序》。

在识别环境因素和相关的环境影响时，考虑了非正常情况、潜在的紧急情况和全生命周期。环境因素识别时考虑了原材料采购、销售过程管控、产品交付、最终处置、食品使用等过程。提供了《重要环境因素》、《环境因素识别与评价表》，采用“采用评分法与判断法相结合”评价重要环境因素，总分数 ≥ 15 分，纳入重要环境因素进行管理并。

——查见组织识别的环境因素包括：能源资源消耗（水、电）、污染物排放种类[生活污水、废气（车辆尾气）、噪声、固体废弃物（生活垃圾）]、火灾等；

管理部负责人表示在策划重要环境因素控制措施时考虑了公司的实际经营、体系运行情况、财务成本、对环境的影响程度等，也结合公司的风险和机遇情况进行了识别和控制。经过识别评价得出重要环境因素，提供有《重要环境因素清单》，重要环境因素及其控制措施、责任部门等如下：

- 1) 潜在火灾——控制措施：《制定环境管理方案》、《运行控制程序》、《火灾应急预案及火灾应急演练》、《环境/职业健康安全目标、指标管理方案》，责任部门：管理部。
- 2) 固废排放——控制措施：《环境管理方案》、《运行控制程序》、《环境/职业健康安全目标、指标管理方案》，责任部门：管理部。

——提供了《环境/职业健康安全目标、指标管理方案考核表》，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：管理部，考核日期：2023-06-31。

9) 重要危险源及控制措施的策划

受审核方在管理手册第 6.1.3 条款进行了规定，并策划了《危险源辨识、风险评价和控制措施的确程序》，明确了公司在建立、实施和保持用于持续和主动的危险源辨识的过程。此过程考虑：a) 工作如何组织，社会因素（包括工作负荷、工作时间、欺骗、骚扰和欺压），领导作用和组织 的文化；b) 常规和非常规的活动和状况，包括由销售过程所涉及的基础设施、设备、原材料和工作场所的物理环境的危险源，人的不安全操作产生的危险源，销售服务的设计、交付及处置产生的危险源、销售过程执行过程中带来的危险源，公司内部或外部以往发生的相关事件（包括紧急情况）及其原因；潜在的紧急情况包括火灾、食物中毒、触电、交通事故等产生的危险源，外来人员进入分拣/仓储区（如工作人员、承包方、访问者和其他人员）带来/产生的危险源，组织、运行、过程、活动和职业健康安全管理体系中的实际或拟定的变更，危险源的知识和相关信息的变更等素产生的危险源。

依据相关要求管理部组织开展了危险源识别、评价，按照部门开展，结合公司预包装食品（米、面、粮油、冷冻肉）、初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）销售过程进行，通过 LECD 方法评价，最终确认了公司重大危险源。

——提供有《危险源辨识与风险评价表（公司）》、《危险源清单》，编制：刘朦朦，审批/日期：潘治强，2023 年 1 月 1 日。

重大风险源清单及其控制措施、责任部门如下：

- a) 潜在火灾——控制措施：1) 按照消防要求，办公区配置有足够数量和有效的灭火器，2) 加强对员工消防安全知识培训；3) 人员做好日常检查；4) 组织火灾应急演练。通过《环境/职业健康安全目标、指标管理方案》进行管理，责任部门：管理部；
- b) 触电——控制措施：1) 更换老化电源，定期检查；2) 禁止用大功率电器，违规用电；3) 人员做好日常检查；。通过《环境/职业健康安全目标、指标管理方案》进行管理，责任部门：管理部；
- c) 重大伤亡事故（交通事故、物体打击、砸伤等）——控制措施：1) 文明出行；2) 销售等外出服务乘坐公用工具，如地铁、轻轨、火车等；3) 加强安全教育；4) 禁止违章车辆操作，严格执行安全作业规程。通过《环境/职业健康安全目标、指标管理方案》进行管理，责任部门：物流部；
- d) 食物中毒——控制措施，1) 原材料采购验收控制；2、按规定配送；通过《环境/职业健康安全目标、指标管理方案》进行控制，责任部门：管理部

——提供了《环境/职业健康安全目标、指标管理方案考核表》，重要环境因素、目标、指标、管理措施、责任部门、完成时间等，——抽重大危险源：重大伤亡事故，目标：杜绝人员伤亡事故，指标：人员伤亡



事故为 0，交通意外事故为零。管理方案：加强日常检查。完善各类生产安全管理制度、岗位责任制。完善各类生产安全防护设备和措施，杜绝违规违章操作现象。并定期检查考核评价。采购运输过程严格执行交通规范。实施部门：物流部，2023-06 考核，目标按照策划要求完成。

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：

受审核方《质量环境职业健康安全管理手册》所描述的质量管理体系对标准中 8.3 设计和开发条款为不适用条款，删减原因：公司所采购的产品，经检验合格后，配送给顾客，不改变所采购产品的规格及外观等，产品实现过程不存在设计和开发及其更改活动，不适用条款 8.3《设计和开发》条款，不影响本公司提供的产品销售服务及满足顾客要求和适用法律法规要求的能力和负责任的要求。删减基本合理。

2) 采购管理情况

受审核方在《质量环境职业健康安全管理手册》中 8.4 条款、《食品安全管理手册》7.1.6 条款进行了规定，并策划了《采购控制程序》、《产品放行控制程序》、《危害控制计划》、《产品和服务控制程序》、《食品进货查验和查验记录制度》、《食品安全管理制度》等文件，对采购过程进行管理；日常采购管理由采购部负责实施。

提供《合格供方名录》，主要有 8 家，基本覆盖了认证范围的产品类别。

抽查猪肉的供方：苏州市华统食品有限公司，蔬菜的供方：吴中区横泾濮晓明蔬菜摊；预包装食品（粮油）等供方苏州市盛穗粮食有限公司；鸡蛋的供方：苏州宽广农副产品有限公司，肉类冻品的供方：苏州市宏伟食品有限公司；家禽供方苏州市吴中区横泾赵月林鲜活家禽零售店等供方管理，按照策划的周期开展了供方评价等工作，基本充分。

受审核方负责人表示审核周期内未发生紧急采购情况，审核期间采购的原料均来自合格供方，采购产品满足公司验收标准要求，未发生不合格情况。不涉及食品添加剂的使用。

门卫管理：与苏州智慧山保安服务有限公司（营业执照：91320506MA1MFHJ34，保安服务许可证：苏公保服 20160011 号），签订《保安服务委托合同》（合约期限：2023-05-20 起至 2025-05-19），合约编号：ZHSWZ-20230520，有对来访者及进入厂区车辆进行检查。基本合理。

虫害消杀方：苏州锦康控虫服务有限公司，签订有《虫害防治方案&合同》；

生活垃圾清运，由苏州智云拓建筑有限公司负责，签订有服务协议。

对于环境和职业健康安全方面的告知，主要通过告知书方传递给供方的方式施加影响。

该公司的采购管理基本符合标准要求。

3) 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：禽肉类原料的冷冻、冷藏储存——CL：冻结库温度-15~-20℃以下。冷藏库温度保持 0~10℃。CCP2：配送——CL：配送车厢温度在 0-8℃之间（必要是对冷冻库进行温度验证，温度不高于 0℃）】

受审核方在质量环境职业健康安全管理手册 8 章节、食品安全管理手册 8 章节进行了规定，同时策划了《服务提供控制程序》、《标识、追溯和召回控制》、《基础设施和工作环境控制程序》、《基础设施和工作环境控制程序》、《危害控制计划》、《前提方案》等，确保在受控条件下进行销售服务提供。

查预包装食品（米、面、粮油、冷冻肉），初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）的销售过程及控制情况：提供有《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，抽查 CCP 的实施情况；



——仓储过程管理(CCP1)，分区域存放，有简单标识管理，冷冻库库温：-18.0℃，保鲜库温度4℃，每日对保鲜库、冷冻库进行温度监控，主要体现在《冷库温度记录》、《保鲜库温度记录》中，抽查基本符合CCP1-CL值要求。

——配送过程(CCP2)：提供了《配送车辆情况记录》、《销售单》，记录了配送产品名称、客户、配送产品数量及价格等信息，抽查2023-07-03，记录配货车牌号、驾驶人、驾驶员身体状况、清洗消毒(包括清洗情况、消毒情况、操作人员)、装车后车辆情况(温度：3℃，食品摆放情况、混装/污染情况)，消毒方式：喷雾消毒；情况符合“√”，检查人：刘**；符合CL值的要求；另抽查2022-11-17、2022-11-29、2022-12-21、2023-06-01、2023-06-13等共16个批次，控制方式基本相同。

——其他管理(含前提方案管理情况)：

a) 公司为租赁办公室，位为江苏省苏州市吴中区横泾街道新齐路以东、泾南路以北；配置电脑、打印机、办公桌椅、配送车辆、推车、冷冻库等，基本满足销售要求。

b) 用水主要为生活饮用水，不与产品直接接触，主要用于员工洗手、办公室地面清洁、冲厕使用，生活污水直接排入街道管网。

c) 虫鼠害防治：现场配置有灭蝇灯、挡鼠板、粘鼠板等虫鼠害控制设施，每日进行检查，提供有《灭蝇灯日常点检表》，抽查2023-03，每日进行检查，包括灯管及外观、清扫等内容，点检人：张庆华；未见异常，同时委托《苏州锦康控虫服务有限公司》进行鼠害的消杀管理，签订有《虫害防治方案&合同》，每月服务1次，提供有《客户服务单》，抽查2023-05-30，记录了灭鼠器具名称、使用场所等信息，基本合理。

d) 废弃物主要是生活垃圾类，每日清理放置指定位置，由苏州智云拓建筑有限公司负责，每天早上来厂进行清运。

e) 人员个人卫生主要是着装仪容仪表、佩戴工牌、穿工装，员工办理有健康证；

f) 车间卫生消毒，明确了消毒方式、消毒流程等内容，体现在《车间卫生消毒记录》，抽查2023-07-03的消毒控制记录，有操作人记录等信息；

g) 《操作人员上岗前卫生检查记录表》，每日进行检查，包括工作服、首饰、指甲、头发、等，检查人：潘**，抽2023-03/2023-05，未见异常；

h) 《环境卫生检查表》，每日进行，对地面卫生、物料摆放、照明、虫鼠害等项目进行检查，抽2023-03-01，检查人：孙志豪，未见异常。

——不涉及首件检验过程。

——需要确认的过程为：销售服务过程，提供有《销售服务过程》，对人员、设备/设施、作业指导书、工作环境、销售的产品进行了确认，确认结论：特殊过程合格，确认人员：潘祺，日期：2023年7月1日

——采取防范人为错误的措施：采用先进先出、专人管理库房的方式进行控制，每日进行检查；

——对于食品行业的运输控制：——公司自行控制，有对运输进行控制；

——售后服务：

a) 顾客满意度：公司顾客满意度获取方法主要通过顾客满意度调查、现场口头沟通询问等方式进行，每年1次或特殊时候安排；顾客对交付产品或服务的反馈每批次进行，主要采取现场面对面的沟通交流方式进行；顾客赞扬随时进行，索赔等每批次发生时进行。现场查见顾客满意度调查问卷6份，评分92分，顾客满意。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：交付后主要涉及的服务内容包括补偿、或最终报废处理，审核期间暂未发生。

——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；

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

受审核方在《质量环境职业健康安全管理手册》中8.5.2条款对可追溯性进行了规定，在《食品安全管理手册》8.3条款对可追溯性，8.9.5条款对撤回/召回进行了规定，并策划了《标识、追溯和召回控制程序》，



在程序文件中,对产品标识方法、进货产品检验状态、产品标识等进行了规定,同时明确了产品追溯流程及启动召回的情况等,策划基本充分。于2023年4月20日开展了演练,演练产品:蔬菜,模拟演练不符合内容:顾客投诉,大白菜农残超标(模拟),对演练过程进行了追溯及分析,基本合理。基本可以实现产品销售过程的追溯。

3) 产品放行(含 OPRP 实施情况)

受审核方主要提供预包装食品(米、面、粮油、冻禽畜肉)、初级农产品(蔬菜、鲜禽畜肉、鲜禽蛋)的销售,策划编制了《产品放行控制程序》、《不合格品和潜在不安全产品控制程序》、《确认与验证控制程序》等文件,在验收标准上,主要以索证索票,验证供方提供的单据和合格证明为主,审核周期内文件发生更新,放行过程涉及涉及 OPRP1 畜、禽肉类(冻品)的验收、OPRP2 冷冻水产的验收,其中冷冻水产验收不在体系认证覆盖范围,暂不涉及。

销售行业对微生物验证无特殊要求,主要通过日常管控为主,销售过程产品不直接与产品接触生产加工用水,生产加工用水主要用于地面清洁等。

提供了《采购与进货查验台账》主要以冻品类为主,粮油类、畜禽肉类、菜类等通过“金蝶”系统进行验收管理,抽查:猪肉验收情况,如2023-06-30:提供有猪肉动物检疫合格证明,N03292659940,货主:苏州鲜丰生态农业有限公司,生产单位:苏州市华统食品有限公司,检测单位:苏州市吴中区动物卫生监督所,检测日期:2023.06.30,符合行动准则的要求,另抽查2023-07-02蔬菜的农残验收,提供有农残自检证明,符合控制要求。

抽查2023年06月30日采购验收的肉类冻品、2023-06-01采购验收鸡蛋、采购验收的大米、金龙鱼油:等验收,控制方式基本相同。

成品放行主要由物流部在分拣配送过程中动态管理为主。

产品放行控制基本符合。

5) 应急准备和响应管理情况:

受审核方制定有《应急准备与响应控制程序》,程序规定每年一次模拟演练。识别的紧急情况如突然停水、停电、自然灾害、火灾发生、环境污染、传染病流行、有害物泄露、供应链的突变等,策划了《应急预案》等,基本满足标准要求。审核周期内未发生影响环境和职业健康安全的紧急情况、未发生食品安全事故。组织开展公司级的应急演练,查见:

2023-02-25开展了“火灾演习”、2023-01-01开展了“机械事故受伤人员”、2023-01-11开展了“触电事故应急演练”,每次演练结束进行评审,控制方式基本相同。

6) 顾客沟通/产品和服务要求

受审核方在质量环境职业健康安全手册8.2条款对顾客沟通进行了规定,并策划了《与顾客有关过程控制程序》、《服务提供控制程序》等文件。公司一般在销售之前、销售过程中、售后以及特殊情况(处置或控制顾客财产,关系重大时,制定应急措施的特定要求)时与顾客进行沟通,明确了沟通的渠道;保留了投标书、合同、顾客满意度调查表等证据。

受审核方明确了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、产品质量法、GB2763、《合同》等提供过程适用的法律法规要求;

现场抽查与顾客提供的产品和服务的要求及实施情况:包括了顾客明确的要求,包括对交付及交付后活动的要求(配送食材质量标准、配送食材符合食品安全法要求、按照订单信息进行销售等)、组织规定的要求(为客户提供的食材重量/容量达标,配送及时,不弄虚作假,客户需求及时沟通等;);适用于产品和服务的法律法规要求等,并得到了贯彻实施。基本有效。

受审核方在为本地学校、企事业单位食堂提供食材配送服务,基本按照策划实施,未发生变更情况。

7) 环境和职业健康安全的实施

受审核方在针对销售过程中进行环境因素和危险源的控制:

预包装食品(米、面、粮油、冻肉类)销售、初级农产品(蔬菜、畜禽肉类、蛋类)的销售过程及控



制情况:

提供有《销售流程图》、操作要求、采购计划单、客户订单、送货单、苏州市农用农产品快检证明、环境和职业健康安全等运行证据。

查产品和服务实现流程:

原料验收→储存→配货→装车→送货→客户验货

1) 销售过程涉及的废水主要是生活污水、地面清洗废水排放,直接排入街道管网;

2) 销售过程中配送车辆会排放汽车尾气,车辆定期进行维保管理,风险很低;

3) 仓库场所、分拣区主要是冷冻库冷藏库运行产生噪声,按照设备运行管理进行控制,噪声不大;

4) 现场清洗手用洗手液、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

5) 现场配置有灭火器、消防栓,随机抽取3个灭火器,均在有效期内,管理部人员每月定期进行检查,提供有点检表:

6) 冷冻库保鲜库运行正常,未见到明显的噪音;

7) 销售过程中固体废弃物主要是少量纸壳,做废品处理,生活垃圾投放到公司门口的垃圾桶,由第三方统一进行清运,有签订合同;

8) 不属于危化品行业,不涉及抽堵盲板作业、导致作业等;

10) 分拣仓储现场有安全警示标识,如:小心地滑、注意防火等。

提供了环境/职业健康安全管理体系目标指标考核、环境和职业健康安全等运行证据,基本合理,均处于受控状态。

8) 监视、测量分析和评价

受审核方在管理手册9.1.1条款对需要进行监视和测量的质量/食品安全/环境/职业健康绩效进行了规定,包括监视和测量的对象,监视、测量、分析和评价的方法,监视和测量的频次和时机,评价质量/食品安全/环境/职业健康绩效所依据的准则和适当的参数,分析和评价的频次和时机等内容。基本符合标准的要求。

提供有《环境/职业健康管理体系策划实施情况检查表》、《(职业健康安全)管理体系运行检查记录表》、《(环境)管理体系运行检查记录表》、《环境/职业健康目标指标管理方案完成情况》等运行证据。

对于食品安全方面的分析及评价主要体现在确认验证过程中。

——公司消防控制状况(消防备案或消防验收):每月进行消防安全检查,消防备案/消防验收不适用。

——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)

受审核方策划了《法律法规获取程序》、《合规义务平获取程序》,收集了与企业相关的法律法规,提供了《法律、法规和其它要求一览表》,记录了法律法规名称、代号、生效日期等,未记录编制等信息,现场沟通。提供了《2023年度合规性评价报告》,评价日期:2023-01-01,评价人:刘朦朦、张庆华、潘伟强、潘祺等,明确了评价结论,但抽查发现合规性评价内容不够充分,建议后期改进。

10) 管理体系的验证、确认、评价和分析

受审核方制定了《确认与验证控制程序》,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,由采购部负责,每年从合格供方索取1次第三方检测报告;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《OPRP确认记录》、《HACCP计划确认记录表》、《PRP验证记录表》、《OPRP验证记录表》、《SSOP验证记录》、《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》,2023-04-15。验证基本充分。

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



1) 内部审核有效性评价

受审核方在《质量环境职业健康安全管理手册》中 9.2 条款、《食品安全管理体系》9.2 条款进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》，规定内审每年至少覆盖 1 次。基本符合标准要求。

查 QEO 的内审实施情况：

内审实施日期：2023-05-20。提供《2023 年度审核计划》、《内审实施计划》、《内审检查表》、《不符合项报告》、《内部审核报告》等运行证据，内审开具 1 个不符合项，涉及部门：质检部，不符合项内容：查人员能力管理时发现，未提供人员能力评价的证据，涉及标准条款为 Q 7.1.5 条款（判标不合理，现场沟通）；责任部门对产生不符合项的原因进行了分析，并采取了纠正及纠正措施，本次审核未再次发生。

《内部审核报告》，对内审情况进行概述，并明确了审核结论。审核结论：公司依据 IOO9001: 2015、IOO14001: 2015 和 IOO45001:2018 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

查 FSMS 的内审实施情况：

提供《2023 年度审核计划》、《内审实施计划》、《内审检查表》、《不符合项报告》、《内部审核报告》，等实施证据，内审开具的不符合 1 项，责任部门已采取纠正和纠正措施。明确了内审结论。控制基本合理。

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。

以往管理评审的跟踪措施——符合要求

查 QEO 管理评审控制情况：管理评审日期：2023 年 06 月 21 日，提供了《管理评审计划》、参会人员签到表、《各部门体系运行总结》、《管理评审报告》、《纠正和预防措施处理单》等内容，提出的纠正和预防措施处理单明确了责任部门，但未明确完成时间，现场沟通。

查 FSMS 实施情况，管理评审日期：2023 年 05 月 20 日。提供了《管理评审计划》、参会人员签到表、管理评审报告等运行证据，控制方式基本相同。

管理评审控制基本合理。

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：

受审核方在《质量环境职业健康安全管理手册》10.2 条款、《食品安全管理手册》10.2 条款及 10.3 条款进行了规定，同时策划了《不合格品及潜在不安全产品控制程序》。

——日常管控过程，管理部负责人表示基本可以按照策划要求进行实施，未发生不合格情况。

与部门负责人交流，其表示审核周期内员工未发生工伤等事件、未发生重大质量、环境和职业健康安全事故，售出产品未发生不合格情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

受审核方在《质量环境职业健康安全管理手册》10.2 条款、《食品安全管理手册》10.2 条款及 10.3 条款进行了规定，同时策划了《不合格品及潜在不安全产品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》。

保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的 1 项不符合报告，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证合格。上一年度外审不符合项已采取纠正和纠正措施，经验证基本有效。

相关负责人表示审核周期内员工未发生工伤等事件、未发生重大质量、环境和职业健康安全事故，售出产品未发生不合格情况，无采取纠正措施的需求。

3) 投诉的接受和处理情况：



受审核方的投诉处理主要由销售部负责，现场查见顾客满意度调查问卷，顾客基本满意，但进行顾客满意度调查时，调查表发放的对象偏少，建议后期改进。审核周期内顾客无赞扬，也未发生赔付等情况。部门负责人表示，公司服务期间，顾客满意度较好，暂未发生不满意情况。未发生投诉情况。

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):

a) 基础设施:

受审核方在质量环境职业健康管理手册的 7.1.4 条款、食品安全管理手册的 7.1.4 条款进行了规定，并策划了《设备设施维护保养程序》、《基础设施和工作环境控制程序》，为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设施、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。

公司坐落于：江苏省苏州市吴中区横泾街道新齐路以东、泾南路以北，公司占地面积约 6500 平方米，建筑面积约 5500 平方米，公司分 2 层，1 层主要为分拣中心及化验室，其中分检大厅约 1000 平方米，配送车辆 20 辆(含冷藏车 12 辆)，化验室在分拣大厅，约 20 平方米，冷冻库 1 个，保鲜库 1 个，2 个常温库；2 层主要为办公区，基本满足认证范围所涉及预包装食品(米、面、粮油、冷冻肉)，初级农产品(蔬菜、畜禽肉类、蛋类)的销售。

提供了设备设施台帐，涉及物流部的主要有：配送车辆、推车、冷冻库、保鲜库等。车辆定期到吴中区横泾林林汽车维修部开展维保工作，冷库、保鲜库维保由苏州市吴中区横泾旭旺电器经营部负责实施，审核周期内未发生维修情况。

特种设备：叉车(单位内编号：SZCC028828)，2023 年 6 月购买，提供有特种设备使用登记证编号：车 11 苏 EG15120(23)，有特种设备使用标志，下次检验日期：2025 年 06 月。

基础设施管理基本符合标准要求。

b) 监视和测量资源

受审核方在质量环境职业健康安全管理手册中 7.1.5 条款、食品安全管理手册 8.7 条款对监视和测量资源进行了要求。抽查“监测和测量设备管理台帐及校核周期”，主要包括地磅、温湿度计、农残测试仪；提供了温湿度计(型号：HTC-1)的校检报告编号：801959487，校准时间为 2022.08.22；提供了农药残留检测仪(RamTracer-200)校准报告，报告编号：801950121，检验时间为 2022.08.08，提供了电子地上衡(TCS-WXS-T12 出厂编号 21123559)校准报告，报告编号：900951587-001，检验时间为 2022.08.15；电子地上衡(TCS-WXS-T12 出厂编号 21123561)校准报告，报告编号：900951587-002，检验时间为 2022.08.15；均在有效期内。

现场冷冻库、常温库、冷藏车温度显示装置通过比对方式进行控制，提供有温度自校记录，日期：2023.05.29，基本符合要求。

2) 人员及能力、意识:

受审核方在《质量环境/职业健康安全管理手册》7.2 条款、《食品安全管理手册》7.2 条款进行了规定，并策划了《人力资源控制程序》，对人员能力、意识管理等进行了要求。

现场查核提供了《岗位工作要求表》、《关键岗位能力确认表》来确保从事食品安全工作的人员能力情况。同时公司为了确保人员获得所需的能力采取了培训、调整岗位、岗位辅导、招聘等措施来使相关人员获得所需能力。

审核周期内体系覆盖人数 27 人，未发生变化。

提供有《2022 年度培训计划》、《2023 年度培训计划》、《培训记录表》、签到表试卷等，培训



策划内容包括了对管理体系标准、体系文件、法律法规、意识、作业指导书、安全操作技能、环境因素识别、危险源辨识培训、内审培训等方面，策划基本充分；培训实施及评价：每次培训结束后通过现场提问方式或考试答卷方式进行考核及评价。

受审核方涉及检验员、内审员、叉车工等岗位，其中内审员经培训合格后上岗；查见：

——检验人员，宋珊珊，食品检验工证书编号：1414020000451262；发证日期：2014年11月19日；

——叉车工，孙志豪，证书序列号：2205066595878100103，有效期：2022年10月20日至2026年09月。电工在需要时聘请。

查健康证管理情况：

提供了人员健康台账，健康证上墙管理，随机抽取：

物流部-司机王选余（证件编号：苏 32050622122000904 号，发证日期：2022 年 7 月 12 日），物流部-销售潘亦舟（证件编号：苏 32050622823001498 号，发证日期：2023 年 3 月 20 日），物流部-分拣翁文明（证件编号：苏 32050622123000474 号，发证日期：2023 年 3 月 21 日），均在有效期内。

人员能力管理基本符合标准要求。

3) 信息沟通：

受审核方《质量环境职业健康安全管理手册》7.4 条款、《食品安全管理体系》7.4 条款进行了规定，并策划了《内外部沟通控制程序》。内部沟通管理：如与员工的沟通；沟通方式：会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、汇报、报告、检查、宣传/告示栏、通知、看板、电话（内外线）、网络、信箱等。内容包含：食品安全管理体系的建立、实施、保持与持续改进方面的信息，以及外部法律法规、管理体系运行有关信息、安全生产方面、消防大队、产品实现策划方面的内部交流。

与供方沟通、与顾客/消费者沟通、与监管部门沟通、与认证机构沟通，方式包括电话、电子邮件、会议、文件、传真、信函、研讨会、座谈等，对外沟通主要指定管代/食品安全小组组长负责（参加了公司的各类培训等，基本满足要求），沟通公司的产品在食品安全方面、安全生产方面的信息。

该企业的沟通控制情况，基本满足标准的要求。

4) 文件化信息的管理：

受审核方在《质量环境和职业健康安全管理手册》7.5 条款、《食品安全管理手册》7.5 条款进行了规定，并策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》；针对再认证受审核方对体系文件进行了更新转版，提供了转版后的体系文件，包括：《质量环境和职业健康安全管理手册》1 份、《程序文件汇编》47 份、《危害控制计划》1 份、《前提方案》1 份、《食品安全管理手册》1 份及各类制度文件以及所要求的记录。

对上述体系文件有审批、发放等管理，主要体现在公《文件颁布审批表》、《受控文件清单》、《文件领用/回收登记表》、《记录清单》等证据上。

对外来未见提供了《外来文件清单》、《法律、法规和其它要求一览表》，记录了文件名称、编号、份数等，未见编制批准等信息，建议后期规范管理；识别了适用的法律法规及产品标准，基本充分。

四、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：再认证转版

4) 资源配置:增加一台叉车

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):F 发生变更:变更后范围:位于江苏省苏州市吴中区横泾街道新齐路以东、泾南路以北苏州鲜丰生态农业有限公司的预包装食品(米、面、粮油、冷冻肉)、初级农产品(蔬菜、畜禽肉类、蛋类)的销售

9) 联系方式:——无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项已采取纠正和纠正措施,基本有效。

六、认证证书及标志的使用

七、被认证方的基本信息及认证范围的表述:

公司名称:苏州鲜丰生态农业有限公司

注册地址:苏州市吴中区横泾街道新齐路以东、泾南路以北

经营地址:江苏省苏州市吴中区横泾街道新齐路以东、泾南路以北

认证范围:

Q:预包装食品(米、面、粮油、冷冻肉)、初级农产品(蔬菜、畜禽肉类、蛋类)的销售

E:预包装食品(米、面、粮油、冷冻肉)、初级农产品(蔬菜、畜禽肉类、蛋类)的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:预包装食品(米、面、粮油、冷冻肉)、初级农产品(蔬菜、畜禽肉类、蛋类)的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F:位于江苏省苏州市吴中区横泾街道新齐路以东、泾南路以北苏州鲜丰生态农业有限公司的预包装食品(米、面、粮油、冷冻肉)、初级农产品(蔬菜、畜禽肉类、蛋类)的销售

八、审核组推荐意见:

审核结论:根据审核发现,审核组一致认为, 苏州鲜丰生态农业有限公司 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

☒推荐再认证注册

☐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,推荐再认证注册。



☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:肖新龙 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、联系方式的变更、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。