项目编号：10617-2025-HEI

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：诚信管理体系

审核组长（签字）： 张磊

审核组员（签字）：

报告日期： **2025 年 6 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

■ 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 日内可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、销售及服务等工作。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：张磊

组员：

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	张磊	组长	审核员	ISC-258213-EI	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘朦朦	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危害分析与关键控制点体系、诚信管理体系认证申请者的再认证申请，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：

GB/T 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☐结合审核☐联合审核☑单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国食品安全实施条例、中华人民共和国农药管理条例、苏州食用农产品安全监督管理条例、中华人民共和国动物防疫法等相关的法律法规。

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：

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06月20日下午至2025年06月21日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月11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）：

EI: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）的销售所涉及的诚信管理活动

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：苏州市吴中区横泾街道新齐路以东、泾南路以北

办公地址：苏州市吴中区横泾街道新齐路以东、泾南路以北

经营地址：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）：

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于[一阶段审核时间（无时间）]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：

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（）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款:

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：年月日前提交审核组长。

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 6 月 21 日前。

2）下次审核时应重点关注：9.2.1-9.2.5 信用调查

3）本次审核发现的正面信息：公司和领导和各部门负责人重视体系建设，投入了销售所需的资源。按照（GB/T 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》）标准要求策划了诚信管理体系，并持续实施 。本次监督审核转版文件基本符合要求，按照策划的时间开展了内审管理评审等工作。查询信用中国审核周期内未发现经营异常及严重失信名单

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：苏州鲜丰生态农业有限公司创建于 2011 年 03 月，企业认证范围：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）的销售所涉及的诚信管理活动。有十几年的工作经验，各方面相关记录完善合理。

2）风险提示： 信用评价继续保持，也要时刻关注相关方的信用评价。

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：2012 年 01 月 06 日体系实施时间：2025 年 1 月 2 日

2）法律地位证明文件有：营业执照、经营许可证

3）审核范围内覆盖员工总人数：36 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：早班、长白班

4）范围内产品/服务及流程：原料采购→验收→原料贮存（冷藏冷冻（必要时））→分拣→装卸→销售→客户接收

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

企业2025年1月2日编制、发布、实施了《诚信管理手册》《程序文件》并制定了相关规范制度。

a）组织对过程及相互关系进行了理顺，确定了组织机构，共设置管理层、管理部、物流部、销售部，质检部，财务部；明确了各部门职责及权限：管理部为诚信管理体系的主控部门，负责诚信管理体系策划、实施、检查、改进的施行。管理部负责人为诚信负责人，另各部门负责人负责各部门相关诚信管理过程的实施及控制，定期向管理部汇总管理过程中诚信因素控制情况。刘朦朦为诚信经理。

b）制定了方针及目标：

方针：诚信品质，精心服务,遵纪守法，诚实守信

目标：100%的守法经营； 2、100%拒绝失信供货商；3、重大失信行为0次每年

确定管理体系的边界和适用性：苏州阿土绿色食品有限公司初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）、预包装食品（冷冻类）的配送售后服务 无不适用条款

c）资源：提供所需的人力、生产、检测、办公设备，考虑了内外部问题、组织单元、风险控制；配备了各种资源满足体系运行的需要。

d）信息的交流与管理制度：编制《信息交流控制程序》使信息交流更加顺畅。

e）承诺及评价机制：编制了诚信管理手册、程序文件规定了承诺内容及评价机制，定期对相关方需求及期望进行更新识别，每年进行一次内审，对诚信管理体系管理有效性进行评价。

f）明确了采购、生产、质检、销售活动过程中诚信因素的识别、目标方针的制定、诚信制度的运行、失信行为的管理等过程的顺序和相互作用、权限、所需的准则和方法，改进措施等，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。 确立了监视测量的方法。确保公司诚信体系运行的承诺、评价机制的完善，持续改进诚信管理体系。

g）对诚信管理体系进行改进时应保持其完整性：对诚信管理体系进行改进时严格按照管理体系策划要求进行，必要时保留文件及记录。

符合GB/T31950-2015标准要求，国家法律法规要求及相关方要求。

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

苏州鲜丰生态农业有限公司创建于 2012 年 01 月 06 日，企业一致致力于预包装食品（米、面、粮油、冻禽畜肉）、初级农产品（蔬菜、鲜禽畜肉、鲜禽蛋）的销售所涉及的诚信管理活动。审核现场确认企业涉及诚信管理体系的人数为 36 人。

企业为员工营造良好的工作环境，并从以下方面着手:

1)营造公司内部良好、融的工作氛围，加强员工之间的团结协作精神，鼓励员工发挥自己的潜能，开展创造性的工作。

2)对在现场工作的员工配备必要的劳动防护用品，制定引导员工安全操作。

3)努力取得上级主管部门对公司业务的支持和认同，以及得到相关政府部门政策方面的扶持，创造良好的外部工作环境。

4)尽力改善办公环境和生产环境，提供相应的设施用品，减少热、噪声、污染等对员工不利的环境影响，提高工作环境的舒适度。公司员工都有明确的岗位和相应的职责，在工作的实施过程中，有分工也有合作，通过相互的协调和良好的工作环境，为管理体系的运作提供了必要的保障。

企业考虑到员工的需求和期望，不定期做员工对公司诚信度调查。查员工对公司诚信度调查：员工姓名：孙志豪 调查日期：2025 年 1 月 15 日。调查项目：对公司提供的福利待遇是否满意、对自己的职业是否有安全感、工资是否定期发放、公司是否无故拖欠或者少工资、公司是否强制要求加班、劳动合同是否有不平等条款、公司是否帮员工交保险等内容。总评：100 分。

企业考虑到顾客的需求和期望，为更好的提供优质的服务，每年年底都会抽选几家顾客进行满意度测评，以此来监督服务质量。

提供 2024 年 9 月 10 日关于：苏州市吴中区横泾中学、苏州市吴中区人民政府横泾街道办事处、苏州市吴中区横泾实验小学、苏州市公安局苏州太湖国家旅游度假区分局金庭派出所的“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：卫生情况、饭菜质量、花色品种、服务质量等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供《顾客满意度统计分析表》。最终顾客满意率 100%。

对供方的供货及服务质量监督力度，提升供方供货质量及服务水平，持续有效的降低供方的成本

通过公司建立 GBT 31950-2023 管理体系，对供方持续的施加影响。

查相关方对本公司诚信度评价表：供方名称：苏州市德鑫建材经营部，诚信度评价表， 调查日期：2024 年 12 月 17 日，针对服务质量、服务态度、人员素质等进行评价，评价满意度结果：100%

提供了信用中国的查询记录均无违法行为及处罚

企业制定了的诚信方针：**诚信品质，精心服务,遵纪守法，诚实守信！**企业制定了未来发展方向和战略定位，并提出发展蓝图及提高品牌影响力和社会美誉度的长期目标，作为内部所有部门的共同目标

本公司的诚信目标为：

1、100%的守法经营；

2、100%拒绝失信客户；

3、重大失信行为 0 次每年。

查 2024 年 1-12 月，2025 年 1-5 月的目标考核记录，各项目标均已完成。

企业制定了与诚信目标相适应的诚信管理制度：企业诚信管理制度、财务管理制度、企业危机管理制度、企业信用管理规定、诚信建设失信惩戒及诚信奖励制度等相关管理制度。

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

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 28 辆（含冷藏车 20 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；基本满足销售需要。

主要办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。

主要生产设备：保鲜库、冷藏库、车辆等。

主要监视和测量设备：电子秤、温度计等

安全设备：警示牌、灭火器、消防栓等

公司目前社保缴纳清单中人数 36 人。

特种设备：叉车

企业外包过程为：虫鼠害控制、快检仪器接入服务

办公区域有诚信宣传标语。以此来提高诚信在企业每一个部门的深入理解与学习。查企业实施、保持和改进提供必要的资源保障：公司有清晰的组织结构图，相关职能部门或岗位的职责得到规定并形成文件（诚信管理手册）。《诚信管理手册》中规定了所有员工有责任汇报与诚信管理体系有关的问题。

提供了《2025 年度培训计划表》，有培训内容、培训对象、计划时间、责任部门、培训方式等内容，共计划包括：GBT 31950-2023、管理手册、程序文件培训、内审员培训、企业诚信教育培训、诚信因素识别培训、自查自纠改进培训、征信评价培训、失信惩戒培训、消防安全培训、社会责任管理培训、应急准备和响应等相关内容 。抽查：培训记录-1

1、培训时间 2025 年 4 月 12 日，培训地点：会议室 培训老师：刘朦朦 培训方式：授课，培训题目：诚信方针、目标、文化建设，参加培训人员名单：潘祺、潘亦舟、宋珊珊、潘伟强等，培训有效性评价：参加培训的人员均熟悉检验的工艺文件、设备操作规程的要求和方法，培训有效。评价人签名：刘朦朦。

2、培训时间 2025 年 5 月 25 日，培训地点：会议室 培训老师：刘朦朦 培训方式：授课，培训题目：诚信管理体系内审员培训，参加培训人员名单：刘朦朦、孙志豪，培训有效性评价：通过此次培训，使公司员工对应急预案培训相关知识有了很大的提高和了解，此次培训结果有效。评价人签名：刘朦朦。

抽查 2025 年 1-5 月份培训记录，均已按照培训计划完成培训

查公司建立《诚信因素识别、评价、控制和更新程序》,文件明确诚信因素识别与评价的时机；对评价过程进行规定；明确重大诚信因素评价准则； 明确评价人员要求；现有文件体现了诚信管理体系的持续改进。

出示了《诚信因素识别和评价表》：

识别因素类别包括人力资源管理、诚信环境建设、需求或期望的分析/识别和确定、社会责任履行、信息交流与控制、诚信风险管理、诚信文件建设实施等。

企业在经营过程中，牢固树立风险意识，切实采取防范措施，最大限度地防止经营风险。

1，建立健全企业各项规章制度，尤其重要的是建立合同管理制度、财务管理制度和知识产权保护制度

2，加强客户的信用管理。主要是建立客户档案，了解客户的资信情况。

3，认真签定、审查企业对外签订的各类合同，加强对合同履行过程中的控制和监督。提供了员工岗位诚信行为规范。

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

企业于2024年11月24日进行了内部审核，各项资料准备齐全，发现0项轻微0不符合，符合内审要求。

本次内审是公司建立GB/T31950-2023诚信管理体系体系的第一次内审，对各部门的工作进行了一次全面检查，通过看现场、问问题、听回答、查记录的方法收集客观证据以评定各部门的工作是否按照体系文件的要求执行，从而对公司的诚信管理体系有一个客观、全面的评价。

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：无

2）纠正/纠正措施有效性评价：无

3）投诉的接受和处理情况：企业编制了顾客投诉记录表，但是查近三年内无投诉情况

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）：**

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 28 辆（含冷藏车 20 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；基本满足销售需要。

主要办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。

主要生产设备：保鲜库、冷藏库、车辆等。

主要监视和测量设备：电子秤、温度计等

安全设备：警示牌、灭火器、消防栓等
公司目前社保缴纳清单中人数 36 人。
特种设备：叉车

企业外包过程为：虫鼠害控制、快检仪器接入服务

2）人员及能力、意识：

人力资源部按计划做诚信体系的相关培训，提供了培训计划及记录表，诚信经理及员工了解诚信方针、目标。暂无失信事件发生。

3）信息沟通：

信息沟通顺畅。无沟通不顺问题出现。

4）文件化信息的管理：

文件化信息管理系统合理、完善。

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：无

4）资源配置:无

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）:无

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

未提出

六、认证证书及标志的使用

经现场询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用情况良好。诚信管理体系运转良好

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

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）的销售所涉及的诚信管理活动

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☑诚信管理体系：

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：张磊

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的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。