

方圆标志认证集团有限公司

方圆集团公司食函（2021）01号

关于依据 FSSC22000 V5.1 实施 认证升级的致客户通知

尊敬的 FSSC22000 认证客户：

FSSC22000 基金会于 2020 年 11 月发布 FSSC 22000 V5.1 方案，2020 年 12 月发布《FSSC 22000 V5.1 升级过程的要求》，为做好认证客户依据 FSSC 22000 V5.1 的认证升级工作，特通知如下：

一、V5.1 方案的主要变化

作为认证依据的 FSSC22000 V5.1 附加要求见附件 1。

FSSC22000 V5.1 方案全文下载路径（目前只有英文版本，后期 FSSC22000 基金会将发布中文版）：

<https://www.fssc22000.com/scheme/scheme-documents/>

V5.1 方案的主要变化如下：

1. FSSC22000 附加要求从 9 个增加到 15 个，增加了采购材料管理、贮藏和仓储、预防交叉污染的危害控制和措施、PRP 验证、产品研发、健康状况、具有多场所认证的组织的要求等内容；

2. 进一步明确了关键不符合、严重不符合和一般不符合的整改要求；

3. 修改审核时间、审核组能力和多场所组织的认证要求，同时还修改了认证合同、审核报告以及认证证书的模版。

二、时间安排

方圆标志认证集团有限公司

1. 初次认证客户

(1) 2021年4月1日之前完成初次认证的第一阶段和第二阶段审核，应依据V5方案审核；

(2) 2021年4月1日之前完成初次认证的第一阶段，应依据V5方案审核；2021年4月1日之后完成第二阶段审核，应依据V5.1方案审核；

(3) 自2021年4月1日起，客户应依据V5.1方案进行初审。

2. 已获得 FSSC 22000 V4.1 方案认证证书的客户

应结合监督、再认证在2021年4月1日之前依据V5方案实施认证升级审核；

(1) 不允许从V4.1方案直接实施V5.1方案升级监督审核；

(2) 自2021年4月1日起，由于新冠疫情影响办理证书延期的客户，如证书仍为V4.1方案证书，应按照V5.1方案实施再认证审核。在这种情况下，还应在2021年进行第一次监督审核，以满足V5.1方案要求。

3. 已获得 FSSC 22000 V5 方案认证证书的客户

(1) 2021年4月1日之前，客户应依据V5方案进行监督、再认证审核；

(2) 应结合监督、再认证在2021年4月1日至2022年3月31日之间依据V5.1方案实施认证升级审核；

(3) 自2021年4月1日起，客户应依据V5.1方案进行监督、再认证审核。

三、工作安排

1. 已获证客户的认证升级流程

见附件2。

2. 认证升级方式

方圆标志认证集团有限公司

(1) 方圆集团的既有获证客户，可结合监督、再认证进行认证升级审核；

(2) 通常情况下，依据 V5.1 方案的认证升级审核是通知审核；在特殊情况下，可以在不通知的情况下进行认证升级审核，以满足 3 年周期内有不通知审核的要求。

3. 认证升级审核费用

对结合监督、再认证进行认证升级审核的，根据核算的审核人日收取费用。除特殊情况外，结合监督、再认证的认证升级审核时间应在常规监督、再认证审核时间基础上至少增加 1 人日。

4. 认证升级准备

既有获证客户应对本单位 FSSC22000 的认证升级工作进行策划、准备、实施，识别新版标准中的新增、变化内容对其管理体系的影响，对管理体系文件进行必要的评审、修订，并对其管理体系进行调整，确保符合 V5.1 方案的要求。

既有获证客户申请认证升级前应完成以下工作：

- (1) 开展 V5.1 方案培训及内审员转换培训；
- (2) 识别 V5.1 方案与旧版方案要求的不同，对管理体系进行必要调整并予实施；
- (3) 按 V5.1 方案实施内审和管理评审。

5. 申请

(1) 依据 V5.1 方案申请初次认证的客户

客户应按《方圆标志管理体系认证申请书》的要求提交全部申请资料。

(2) 已获得方圆集团 V5 方案旧版认证证书的客户，当结合监督、再认证审核实施认证升级时，客户需提交如下认证升级申请材料：

- a. 填报《依据 FSSC22000 V5.1 方案认证升级申请表》（见附
-

方圆标志认证集团有限公司

件 3) 提出书面转换申请。

b. 提交新版管理体系文件。

6. 升级审核

除例行审核要求外，针对升级审核，将：

(1) 实施文件审核。

(2) 应关注管理体系的符合性、有效性和绩效，确认客户是否符合新版标准要求。

对达不到 V5.1 方案要求的客户，提出整改要求，并确保验证合格。

7. 认证证书

(1) 依据 V5 方案进行初审第二阶段审核、监督、再认证审核，经认证决定后，对满足要求的客户颁发/换发 V5 方案认证证书；

(2) 依据 V5.1 方案进行初审第二阶段、监督审核、再认证审核，经认证决定后，对满足要求的客户颁发 V5.1 方案认证证书；

附件：1. FSSC22000 V5.1 附加要求

2. 已获证客户的认证升级流程

3. 依据 FSSC22000V5.1 方案认证升级申请表

方圆集团公司

2021 年 1 月 31 日

方圆标志认证集团有限公司

附件 1:

FSSC22000 V5.1 附加要求

注：V5.1 和 V5 主要变化见黄色高亮部分。

2.5 FSSC22000 附加要求

2.5.1 服务和采购物料管理

- a) 除 ISO 22000: 2018 第 7.1.6 条款之外，组织还应确保在使用外部实验室的分析服务进行食品安全的验证和/或确认的情况下，这些服务应由有能力的实验室（适用时，包括内部和外部实验室）进行。该实验室能够通过经验证的测试方法和最佳实践（例如，成功参与能力验证计划、监管批准方案或通过 ISO 17025 等国际标准的认可）得出精确且可重复的测试结果。
- b) 对于食物链类别 C、D、I、G 和 K，以下附加要求适用于 ISO22000: 2018 第 7.1.6 条款：
组织应对紧急情况下的采购有文件化的程序，以确保产品仍然符合规定的要求，并对供应商进行了评价。
- c) 除了 ISO/TS22002-1: 2009 条款 9.2 外，该组织还应制定方针，以采购受禁用物质（例如药品、兽药、重金属和农药）管制的动物、鱼类和海鲜；
-

方圆标志认证集团有限公司

d) 对于食物链类别 C、D、I、G 和 K，下列附加要求适用于 ISO/TS22002-1 第 9.2 条款；ISO/TS22002-4 条款 4.6 和 ISO/TS22002-5 条款 4：
组织应建立、实施和保持产品规格的评审过程，以确保持续符合食品安全、法律和顾客的要求。

2.5.2 产品标签

除 ISO 22000: 2018 第 8.5.1.3 条款之外，组织还应确保根据目标销售国家所有适用的食品安全法规和监管要求对成品进行标识，包括过敏原和客户特定要求。

如果产品没有标签，应提供所有相关的产品信息，以确保客户或消费者安全使用该食品。

2.5.3 食品防护

2.5.3.1 威胁评估

组织应制定文件化程序，以便：

- a) 实施威胁评估，以识别和评估潜在威胁；
- b) 制定并实施针对重大威胁的缓解措施。

2.5.3.2 计划

方圆标志认证集团有限公司

- a) 组织应制定文件化的食品防护计划并确定缓解措施，应涵盖组织 FSMS 范围内的所有过程和产品。
- b) 食品防护计划应得到组织的 FSMS 的支持。
- c) 该计划应遵守适用的法律并保持更新。

2.5.4 食品欺诈缓解

2.5.4.1 脆弱性评估

组织应制定文件化程序，以便：

- a) 实施食品欺诈脆弱性评估，以识别和评估潜在脆弱性；
- b) 制定并实施针对重大脆弱性的缓解措施。

2.5.4.2 计划

- a) 组织应制定文件化的食品欺诈缓解计划并确定缓解措施，应涵盖组织 FSMS 范围内的所有过程和产品；
- b) 食品欺诈缓解计划应得到组织的 FSMS 的支持；
- c) 该计划应遵守适用的法律并保持更新。

2.5.5 标志使用

- a) 获证组织、认证机构和培训组织仅能够将 FSSC 22000 标志用于营销活动，如组织的印刷品、网站和其他宣传材料。
-

方圆标志认证集团有限公司

b) 组织如果使用 FSSC22000 标志，应遵守以下规范：

颜色	PMS	CMYK	RGB	#
绿	348 U	82/25/76/7	32/132/85	218455
灰	60%黑	0/0/0/60	135/136/138	87888a

如果其他文字和图像均为黑白，则允许使用黑白标志。

c) 获证组织不得在以下方面使用 FSSC 22000 标志、进行声明或提及认证状态：

- i. 产品；
- ii. 产品标签；
- iii. 产品包装（初级包装、二次包装或其他形式）；
- iv. 以任何其他方式暗示产品、过程或服务获得 FSSC 22000 批准。

2.5.6 过敏原管理（食品链行业类别 C、E、FI、G、I 和 K）

组织应有文件化的过敏原管理计划，其中包括：

- a) 风险评估，涵盖所有潜在的过敏原交叉污染源；
- b) 控制措施，以减少或消除交叉污染的风险。

2.5.7 环境监测（食品链行业类别 C、I 和 K）

组织应有：

方圆标志认证集团有限公司

- a) 基于风险的环境监测方案；
- b) 文件化程序，以评估加工环境的预防污染的控制措施的有效性，至少应包括对存在的微生物和过敏原控制的评估；
- c) 监测活动的数据，包括定期趋势分析。

2.5.8 产品配方（食品链行业类别 D）

组织应制定程序以管理含有可能对动物健康产生不利影响的营养素的配料的使用。

2.5.9 运输和交付（食品链行业类别 FI）

组织应确保产品的运输和交付条件能使产品受污染可能性降至最低。

2.5.10 贮藏和仓储（所有食品链类别）

a) 组织应建立、实施和保持包括 FEFO 原则和 FIFO 要求在内的程序和指定的仓储周转系统。

b) 除 ISO / TS 22002- 1: 2009 第 16.2 条中，组织应具有规定的要求，以定义与产品冷藏或冷冻有关的屠宰后时间和温度。

方圆标志认证集团有限公司

2.5.11 预防交叉污染的危害控制和措施（食品链类别 C&I）

a) 对于食品链类别 I，以下附加要求适用于 ISO 22000: 2018

第 8.5.1.3 条款：

•组织应有适当的规定要求包装用于赋予食品或对食品提供功能性作用（例如延长货架期）。

b) 对于食品链 CI 类，除 ISO / TS 22002-1: 2009 第 10.1 条款外，以下要求适用：

•组织应具有规定的要求用于在进食和/或内脏检查过程中确保动物适合人类食用；

2.5.12 PRP 验证（食品链类别 C、D、G、I 和 K）

对于食物链 C, D, G, I 和 K 类，则以下附加要求适用于 ISO22000: 2018 第 8.8.1 条款：•组织应建立、实施和保持例行（例如每月）现场检查/ PRP 检查，以验证现场（内部和外部）、生产环境和加工设备保持在适当的条件下以确保食品安全。现场检查/ PRP 检查的频率和内容应基于具有规定采样标准的风险，并与相关技术规范相联系。

2.5.13 产品研发（食品链类别 C、D、E、F、I 和 K）

方圆标志认证集团有限公司

应建立、实施和保持新产品以及产品或制造工艺变更的产品设计和开发程序，以确保产品安全和合法被生产。这应包括以下内容：

a) 评估变化对 FSMS 的影响，并考虑引入的任何新食品安全危害（包括过敏原），并相应地更新危害分析

b) 考虑新工艺对流程的影响产品和现有产品及过程

c) 需要资源和培训) 设备和维护要求

e) 进行生产和保质期试验以验证产品配方和过程能够生产安全产品并满足客户要求的需求

2.5.14 健康状况（食品链类别 D）

除 ISO / TS 22002-6 第 4.10.1 条款外，组织还应制定程序以确保人员健康不会对饲料生产操作造成不利影响。受作业所在国家/地区法律法规的限制，除非有书面记录的危害或医学评估另有规定，否则员工应在进行饲料接触作业之前接受医疗检查。

2.5.15 具有多场所认证的组织的要求（食品链类别 A, E, FI&G）

2.5.15.1 - 中央职能

a) 中央职能部门的管理层应确保有足够的资源可用，并明确定义了管理层、内部审核员、审核内部审核的技术人员以及 FSMS 涉及

方圆标志认证集团有限公司

的其他关键人员的角色、职责和要求；

2.5.15.2-内部审核要求

a) 内部审核程序和程序应由涵盖管理体系、中央职能和所有场所的中央职能制定。内部审核员应独立于其审核的领域，并由中央职能部门分配以确保在现场级别的公正性。b) 应至少每年或更频繁地基于风险评估对管理体系、中央职能和所有场所进行审核。

c) 内部审核员应至少满足以下要求，并作为审核的一部分，由CB每年对其进行评估：工作经验：2年的食品行业全职工作经验，包括至少1年的组织工作经验。

教育：完成高等教育课程或不参加非正式课程，在食品生产或制造、运输和储存、零售、检验或执法领域具有至少5年的工作经验。

培训：

i) 对于FSSC 22000内部审核员，审核组长应成功完成40个小时的FSMS、QMS或FSSC 22000审核组长课程。

ii) 2022年11月，内部审核团队中的其他审核员应成功完成16个小时的内部审核员课程，其中涵盖了审核原则、实践和技术。培训可以由合格的内部审核组长或通过外部培训提供者提供。

iii) FSSC计划培训至少涵盖ISO 22000、基于该行业技术规范的

方圆标志认证集团有限公司

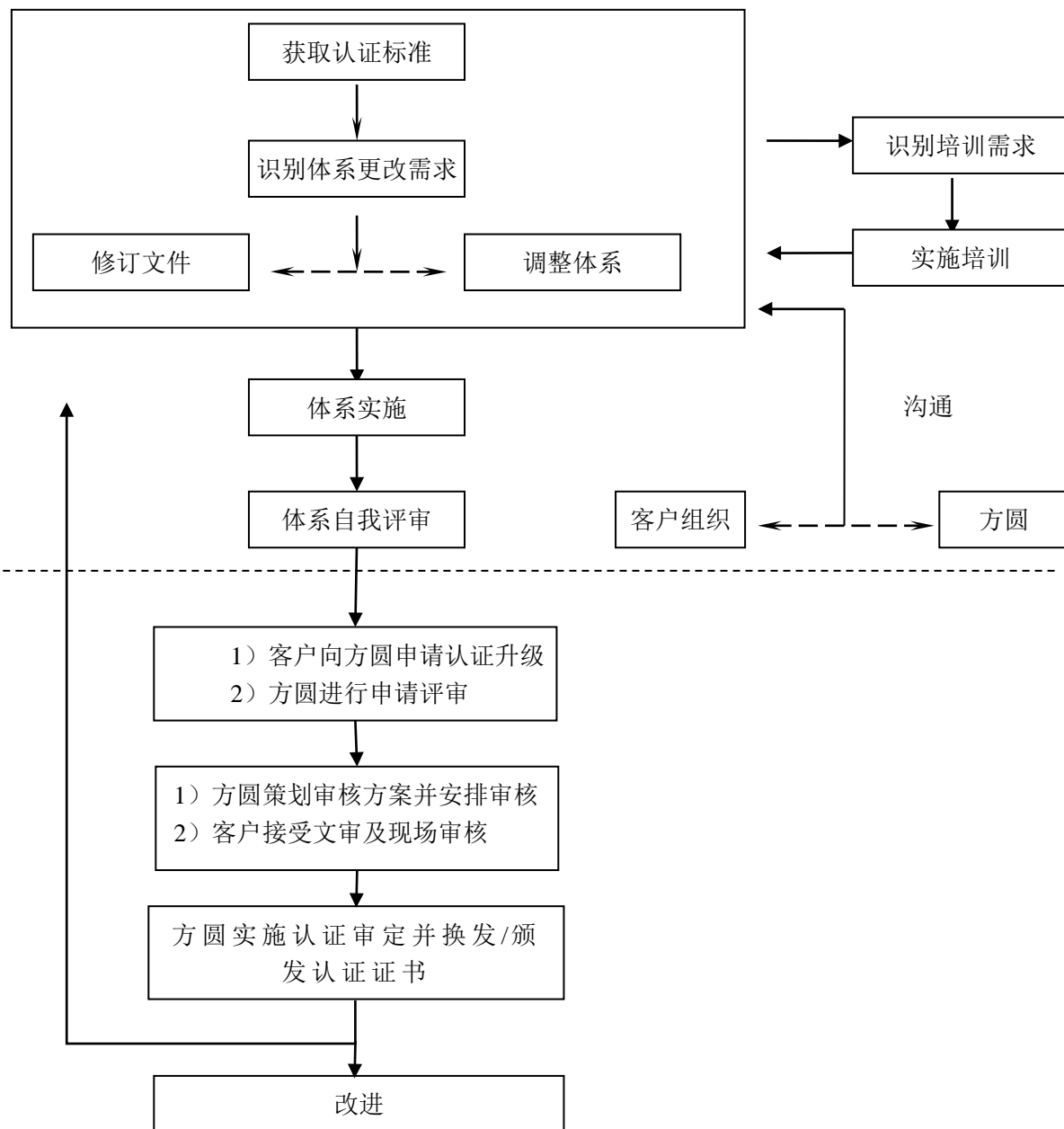
前提方案（例如 ISO / TS 22002-x； PAS-xyz ）和 FSSC 的额外要求（至少 8 小时）。

d) 内部审核报告应接受中央职能部门的技术审核，包括解决内部审核产生的不符合项。技术审核员应保持公正，具有解释和应用 FSSC 规范性文件（至少 ISO 22000，相关 ISO / TS 22002-x； PAS-xyz 和 FSSC 附加要求）的能力，并且具有组织过程和系统的知识。

e) 内部审核员和技术审核员应接受年度绩效监控和校准。中央职能部门应及时、适当地采取任何确定的后续行动。

方圆标志认证集团有限公司

附件 2:



方圆标志认证集团有限公司

附件 3:

依据 FSSC22000 V5.1 方案认证升级申请表

以下由认证客户填写				
获证客户名称		地址		
联系人		电话	手机	
E-mail			传真	
认证领域		已获认证证书编号		
认证证书有效期起止日期	201 年 月 日至 201 年 月 日			
依据 V5.1 方案管理体系调整与实施情况	1. 再认证已提交《方圆标志管理体系认证申请书》要求的资料/监督审核已按要求提交新版管理体系文件： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. 管理体系是否已按 V5.1 方案要求实施： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3. 是否已按 V5.1 方案实施内审和管理评审： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
升级方式选择	<input type="checkbox"/> 结合监督或再认证审核进行认证升级 监督或再认证审核预计日期为： 年 月 日 <input type="checkbox"/> 通过不通知审核方式进行认证升级 非审核日为： 年 月 日			
获证客户代表签字： _____ 职务：_____	(获证客户加盖公章处) 填表日期：_____年 月 日			
以下由 CQM 申请评审人员填写				
是否接受升级申请	<input type="checkbox"/> 接受 <input type="checkbox"/> 不接受 (原因： 为：_____)			

方圆标志认证集团有限公司

对审核方案策划的特殊要求			
评审人签字		日期	

通知收到回执

单位名称	
通知接受人	