

项目编号：10308-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：山东正源宠物食品有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 赵庶娴

报告日期： 2024 年 4 月 19 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
  - 第一阶段审核报告
  - 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，不向第三方泄露。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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：杨园

组员：赵庶娴



受审核方名称：山东正源宠物食品有限公司

## 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  | 杨园  | 组长   | 审核员  | 2021-N1QMS-1215052 | 03.09.02 |
| B  | 赵庶娴 | 组员   | 审核员  | 2023-N1QMS-1284207 |          |

### 其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 崔作云，王小清 | 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审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 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/T19001-2016/ISO9001:2015

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质量管理体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中海人民共和国产品质量法，消防法，安全生产法，对外贸易法等；

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：收集了《关于对出口欧盟宠物食品安全卫生控制体系进行预检的通知》、《欧盟对进出口宠物食品和狗咬胶的检验检疫要求》、《关于进一步加强出口宠物食品检验检疫工作的警示通报》、《关于做好输欧宠物食品和狗咬胶检验检疫工作的通知》、《调查问卷答复意见》、《欧盟来华检查评估调查问卷》、《关于进一步加强进出口饲料添加剂检验检疫和监督管理的通知》、《中国进出境动植物检疫法》等处境检验办法和要求；

自主备案了企业标准（宠物食品（烘干肉制品）产品标准）。

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：**2024年04月19日 上午至2024年04月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2023 年 9 月 1 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）：

烘干类宠物食品(畜禽鱼类)的生产

**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：山东省潍坊市潍城区于河街道彩虹路北首挂角子村工业园

办公地址：山东省潍坊市潍城区于河街道彩虹路北首挂角子村工业园

经营地址：山东省潍坊市潍城区于河街道彩虹路北首挂角子村工业园

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）：无

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2024年4月18日上午- 2024年4月18日上午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：内审、管理评审的有效性，生产过程控制，产品和服务放行，人员能力等；

**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（1）项，涉及部门/条款:办公室 Q7.2 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：2024年5月19日提交审核组长。

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2025年4月19日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，检验、放行过程控制，任何变更情况，内审员能力提升，内审和管理评审的深入；

3) 本次审核发现的正面信息：

人员素质较高，管理层有较高的管理意识，研发人员和生产人员充足；

**1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**

1) 成熟度评价：

管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理



体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

## 2) 风险提示：

对质量管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

### 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：2018年07月10日， 体系实施时间：2023年9月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照正本，统一社会信用代码 91370702MA3M4JAMXT，成立日期：2018年07月10日，经营范围：生产、销售：宠物饲料；货物进出口、技术进出口。(依经营范围法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

取得了出口饲料生产、加工、存放企业检验检疫注册登记证，注册登记编号:3700PF106，登记产品：宠物食品；有效期限:自2024年02月22日至2029年02月21日，颁发单位：中华人民共和国济南海关；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：42人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：企业烘干工序24小时运转，生产车间烘干工序两班倒，白班：8:00-20:00，夜班20:00-8:00；其他工序无倒班；

4) 范围内产品/服务及流程：

产品生产流程：

原料验收—冷藏—解冻—配料—斩拌—滚揉—摆盘—烘干—金属探测—计量包装—成品—检验—发货，

外包过程：检验检测，产品运输，报关；

需确认过程：配料，烘干；

无季节性。

生产和服务过程识别正确。

## 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

●受审核方山东正源宠物食品有限公司成立于公司成立于2018年，注册资本800万元，主营烘干类宠物食品(畜禽鱼类)的生产。

●企业按照GB/T19001-2016标准的要求，编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2023年9月1日开始全面推广实施。本次审核覆盖2023年9月至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

●理解组织及其环境



查企业质量手册相关条款及与领导层沟通，管理层定期召开内外部环境评审会议，识别、确定与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。

●提供《组织环境识别表》，对识别出的内外部环境进行了登记，并对其现状进行了分析，进行了优劣势分析：

--查外部环境：国际环境、社会环境、政治环境、技术竞争、经济环境、空气质量环境等。

--内部环境：1 企业文化、2 公司价值观、3 知识积累、4 绩效、5 财务因素、6 资源因素、7 人力因素 8 运营因素等

●内外部环境识别充分，有效。

——抽：外部环境，市场竞争力，现状分析：本公司产品质量稳定，技术生产团队有丰富的生产经验，但在市场中同行也多，同时也面临着外资企业的竞争压力，竞争压力大。

——抽：内部环境，知识积累，现状分析建立了知识收集和宣导的渠道，确保能够获得必要的知识并在内部宣导。

另抽行内外部环境均进行了分析，并针对分析出的内外部环境制定了发展战略。

内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

●理解相关方的需求和期望

查质量手册相关条款及与领导层沟通得知，企业识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、员工、供应商、审核机构、政府机构等。公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、微信等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。

●相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。

●提供了《相关方的需求和期望清单》，对识别的相关方，分析了其需求和期望，制定了监测指标和频率、检测部门。

——抽相关方员工，需求和期望：薪资、福利增加；提供培训机会；有一定的娱乐活动；指标：工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表；监测部门：办公室；

——抽相关方顾客：需求：及时交货（措施：适当增加产线设备，提高产能，合理优化计划安排）

价格合理（措施：优化公司成本结构，提升生产效率，节能降耗，兼顾市场行情，提供合理价格或制定批量阶梯价格）。

另抽其他相关方需求及措施，均保存完好，符合要求。

目前企业未发生处罚，有关顾客提出的质量投诉，已制定了纠正和纠正措施，实施有效。

●公司管理体系范围为：

公司按照标准要求编写了体系文件，质量手册中明确了体系的范围。

●质量管理体系的范围和边界：

范围：烘干类宠物食品(畜禽鱼类)的生产

注册地址：山东省潍坊市潍城区于河街道彩虹路北首挂角子村工业园

生产地址：山东省潍坊市潍城区于河街道彩虹路北首挂角子村工业园

无不适用条款。

●外包过程：产品运输、检验检测、报关。

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

●该公司管理方针：

践行食品安全文化 关注顾客 持续改进

履行社会责任义务 保护环境 精益求精



●方针在质量手册中明确，经总经理批准实施。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。

经每年一次的管理评审评价，方针适宜公司发展。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过质量手册获取公司管理方针。

符合要求。

●编制了《质量手册》，组织架构：管理层，采购部，行政部，营销部，生产部，品管部，研发部。

手册规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在手册中得到规定。

经询问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。

同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。

●应对风险和机遇的措施：

企业提供有《风险和机遇评估分析表》编制：韩秀香，审批/日期：陈延胜 2023.8.18

——抽产品打样风险：1.制作的样品未能迎合客户的需求。2.产品打样周期长，跟不上市场变化；控制措施：1.制作的样品反复确认客户需求。2.制作样品时尽量选择可重复利用的材料制成产品。3.加大资源投入，尽可能缩短制作样品周期。

——抽生产计划风险：计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付。控制措施：1.合理计算公司的实际产能。2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。3.全程跟进生产计划的实现过程。

另查风险、机遇识别情况，比较充分，对措施有效性进行了评价，措施基本有效。

●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

制定了质量目标：

1. 产品一次交验合格率 $\geq 95\%$

2. 顾客满意率 $\geq 90\%$ 。

一、质量目标解释：

1. 产品一次交验合格率 $\geq 95\%$

产品一次交验合格率为投入至产出的综合统计。

产品一次交验合格率=（合格数/检验总数） $\times 100\%$

2. 顾客满意率 $\geq 90\%$

顾客满意率从以下 5 个方面进行测量：

a. 产品质量 b. 产品价格 c. 售后服务 d. 交货期 e. 诚信服务

每季度进行一次考核，经查，各部门目标考核均已完成。

●公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。

公司应考虑：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。目前该公司管理体系无变更。

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

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●策划了生产流程

企业根据客户要求对生产进行策划：



确定产品和服务的要求：法律法规及客户要求；企业标准，进出口及检验检疫相关标准；

2、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到

3、公司策划了烘干类宠物食品(畜禽鱼类)的生产工艺流程：

原料验收—冷藏—解冻—配料—斩拌—滚揉—摆盘—烘干—金属探测—计量包装—成品—检验—发货，

4、策划了设备操作规程、产品作业指导书文件，检验规程、销售服务流程及产品制作记录等记录。

5、所需资源：斩拌锅，滚揉锅，切片机，绞肉机，多功能切片机，蒸箱，肉条挤出成型机，喷码机，真空分装机，金属异物探测器，自动减重机，杀菌锅等；基本满足生产需要；生产设备制定了维护保养计划并填写记录。

6、遵照岗位职责、设备操作规程、工艺流程、工艺纪律检查表、生产记录单等作业指导文件实施过程控制。产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专门人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求

策划了订单（生产任务单）、产品检验记录、过程检验记录等，记录均保期3年。由生产部统一交由品管部存储。

8、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

9、外包过程：产品运输、检验检测、报关

10、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

#### ●与客户有关的过程：

企业质量手册有与顾客沟通的相关规定。主要表现在如下方面：

1、顾客沟通信息的收集：

营销部业务员利用产品展示会、投标会、产品推销、解答顾客的咨询、合同洽谈、产品交付等各种活动积极与顾客沟通，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，收集有关顾客的感受和抱怨、建议等信息。

2、顾客意见的分析与处理：

营销部指定专人负责收集分类、记录、汇总，并及时反馈给公司有关部门答复和解决顾客信息。顾客反馈的一般建议或投诉，即在职能部门职权范围内能够解决的建议或处理的投诉，填写到《顾客沟通记录》、《不合格和纠正措施处理单》中，转发给相关部门进行处理，将处理结果反馈给顾客，并保存所有顾客投诉的调查记录。顾客反馈的重大改进建议，营销部应写成专题报告，报告给管理者代表，必要时应将改进情况通知到顾客。

3、售后服务的处理：

对顾客投诉、意见及售后服务中质量问题的处理由接收人在三个工作日内必须初步反馈给顾客，在十五个工作日内向顾客提交详细的报告，在六个星期内必须告知顾客投诉、意见及售后服务的最终处理结果和改进措施，并确认顾客是否满意。

4、顾客满意度测量：每年由营销部向顾客发放《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议。

查看了公司产品介绍书、制作的样册、宣传册等。

张主管介绍，公司在宠物食品行业知名度较高，目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括产品宣传材料、产品目录、公司宣传册等内容。

查看销售合同并与营销部负责人进行沟通，提供给顾客产品主要为烘干类宠物食品。

针对提供的出口服务，明确了产品和服务的要求，包括顾客要求、法律法规的要求，如《中华人民共和国消费者权益保护法》，《中华人民共和国民法典》等法律法规、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国对外贸易法》、《联合国国际货物买卖合同公约》、《联合国国际汇票与国际本票公约》、《世界贸易组织协议》、《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国进出口商品检验》等相关要求；产品质量标准和验收要求与顾客进行沟通后均在合同中进行了确定，包括合同违约责任及索赔要求等，合同约定了质保期限，售后服务内容等。



现场张主管介绍，销售模式为根据客户要求签订销售合同，明确产品要求，销售产品为烘干类宠物食品，主要涉及理化指标、卫生指标（兽药残留）、净含量以及食品添加剂等质量特性。业务员与顾客沟通初步意向后，由研发部人员对接，收集顾客对理化指标、卫生指标等技术要求进行研发，出具样品给客户，客户确认后付款，业务员按设计要求下单，生产部负责生产，生产后委托第三方检验，指定货代（潍坊共创国际货运代理有限公司）报关出货。张主管介绍，合同必须明确国际付款方式，产品价格是否离岸价，参照产品技术要求进行生产。

提供了《销售合同台账》，台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。

查公司产品销售合同：

——抽合同 1：签订日期为 2024/3/12

BUYER： PaDog's GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Str.31a D-47877 Willich GERMANY

货物编号、名称及规格数量如下：

FH21002 Activa Friends Chicken + Anchovis 220g

FH21004 Activa Friends Chicken + Sweetpotato 220g

FH21005 Activa Friends Beef slices 220g

FH21006 Activa Friends Lamb slices 220g

FH21007 Activa Friends Chicken + Duck 250g

FH21008 Activa Friends Chicken + Chickenliver 250g

FH21009 Activa Friends Chicken breast filet 250g

FH21010 Activa Friends Chicken in Stripes Chicken breast filet 900g

FH21011 Activa Friends Duck in Stripes Duck breast filet 900g

具体详见合同中的产品明细。

合同除了规定具体产品规格，数量，质量与技术标准以外，还对数量和价值的容许误差、原产国、包装、运输标记、装运时间、装货港口、目的港口、付款方式、验收标准，质量索赔，违约责任等事项进行了规定。合同有双方签字盖章。

——抽合同 2：签订日期为 2024. 3. 20

BUYER： PaDog's GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Str.31a D-47877 Willich GERMANY

货物编号、名称及规格数量如下：

RF01052D Rupp Goodies chicken stripe 10 x 80g

RF01052E Rupp Goodies duck stripe 10 x 80g

具体详见合同中的产品明细。

合同除了规定具体产品规格，数量，质量与技术标准以外，还对数量和价值的容许误差、原产国、包装、运输标记、装运时间、装货港口、目的港口、付款方式、验收标准，质量索赔，违约责任等事项进行了规定。合同有双方签字盖章。

——抽合同 3：签订日期为 2024. 3. 16

BUYER： PaDog's GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Str.31a D-47877 Willich GERMANY

货物编号、名称及规格数量如下：

FNCI2103 Premiere Chew It Chicken Filet With Duck Breats 200g

FNCI2104 Premiere Chew It Chicken strips With Fish 200g

FNCI2105 Premiere Chew It Duck strips With Fish 200g

FNPF2002 Snack It Horse-Meat Bar 100g

FNPF2003 Snack It Horse-Meat Slice 100g

FNPF2004 Snack It Horse-Meat Drops 100g

具体详见合同中的产品明细。

合同除了规定具体产品规格，数量，质量与技术标准以外，还对数量和价值的容许误差、原产国、包装、运输标记、装运时间、装货港口、目的港口、付款方式、验收标准，质量索赔，违约责任等事项进行了规定。合同有双方签字盖章。



——抽合同 4：《购销合同》，签订日期为 2024. 3. 29

甲方(需货方)：温州致兴宠物营养科技有限公司；乙方(供货方)：山东正源宠物食品有限公司

产品规格：ZXC240313；类型：鸡肉条；数量：295 kg

具体详见合同中的产品明细。

合同除了规定具体产品规格，数量，质量与技术标准以外，还对交货地点、价格、包装标准、违约责任、合同履行过程争议、结算方式及期限等等事项进行了规定。合同有双方签字盖章。

另抽其他日期、其他规格的产品的销售合同 3 份，销售产品覆盖认证范围。

上述合同均保存完好，符合要求。

#### ●设计开发及过程控制：

查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。

公司规定针对产品研发需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。

标准引用了顾客技术要求

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方研发部负责新产品研发工作。企业根据公司的资源（设备、人员、技术、市场等）优势，制定了市场研发规程、新产品设计开发规划及评审流程、生产规程、企业标准等文件；

公司现有设计开发人员储备，研发经理张丽梅在相关行业从事设计烘干宠物食品的生产，企业提供有产品研发相关记录，一般产品为自主研发和根据顾客要求进行研发，张主任介绍新产品研发的主要流程：

1、确定产品的要求和规范（设计输入）：

1) 顾客的要求：依据客户要求确定产品的质量要求，技术要求（根据客户群体不一样，技术要求存在不同，欧盟、美国、韩国等企业产品标准不同，根据顾客要求进行调整）等；

2) 产品标准要求：顾客技术要求、产品参考的标准、公司样册、类似产品设计开发经验等；

同类产品的研发技术资料；企业产品标准（宠物食品（烘干肉制品）产品标准）；

确定所需资源

1) 基础设施：办公和研发设施：配备了解冻、切割、滚揉、烘干等生产设施，满足研发需求。

2) 人员：企业配备了专业的技术研发人员，均有宠物食品研发和生产等行业有相关专业和经验。

3) 检测资源：配备了检测资源，出厂检验外包，满足需求

3、研发过程控制：

1) 针对研发过程，研发部负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

2) 总经理负责批准设计立项，营销部员工进行初步沟通后，收集意向顾客的产品需求，交总经理批准后转交研发部进行初步设计。

3) 企业保留了相关研发过程资料，内容包括了设计开发输入清单、设计开发输出清单、设计开发验证报告等详细的控制情况记录。明确了法律法规及产品特性要求，确定了成本分析、工艺流程、验收方法等。

现场审核，查看了企业保留的产品配方（涉及企业机密，不再详细描述）、小试、中试、大样生产的记录；中试后交顾客进行确认，顾客确认后进行批量生产。保留了产品检验报告等相关记录。

张经理介绍，自公司 2018 年成立，成立初期进行了大量的研发工作，体系运行之前，已完成了新产品的研发工作，目前公司所生产的产品均为常规产品，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料稳定，主要是鸡肉、鱼肉、鸭肉、牛肉等，基本稳定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，张经理介绍，产品的设计开发的变更较少，企业近一年来，没有新产品的研发任务，但部分产品，根据顾客要求，净含量，颗粒大小，切片厚度等会稍有



不同，研发部协助生产部进行验证，确定工艺和烘烤时间等。调整后需交客户进行确认，包括对产品小样和工艺的确认。

经查，产品的设计开发符合要求。

●与外部有关的过程：

现场了解，受审核方与顾客签订合同之后，根据前期确认的客户要求进行原辅材料的采购。另外有办公用品的采购。

经识别，外包过程包括：检验检测（含部分出厂检验、成品型检、检测设备校准等）、产品运输、报关。对外部供方定期进行供方评价，内容包括：资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉等内容。经由相关部门评价及总经理确认后，纳入公司合格供方名录。

提供有《2023年原辅料供应商名单》，具体包括：

1) 原料鸡小胸/鸡大胸供应商：郟城瑞发德禽业有限公司、大连雨丰食品有限公司、山东凤康食品有限公司、潍坊春江泰康食品有限公司；鳕鱼供应商：青岛振宇海洋国际贸易有限公司；

2) 辅料：豌豆分离蛋白粉、花生蛋白粉、磷酸酯双淀粉、山梨糖醇面粉、玉米淀粉、黄金玉米粉、低温食用豆粕粉、甘油、食盐复合磷酸盐、鸡肉精油、鱼味油香精等，供应商包括：招远市金龙豆制品尾料加工厂、临沂山松生物制品有限公司、河南帝鑫食品有限公司、内蒙古玉王生物科技有限公司、山东天力药业有限公司、潍坊市香野面粉有限公司、滨州金汇玉米开发有限公司、滕州市兴龙食品有限公司、青岛鼎亚国际贸易有限公司、山东岱岳制盐有限公司、徐州天都食品添加剂有限公司、菏泽市隆邦食品有限公司等；

3) 复合袋、脱氧剂、纸箱、胶带等，供应商包括：青岛道和包装材料有限公司、山东沃尔格包装科技有限公司、青岛海之帆包装科技有限公司、山东三普胶带工贸有限公司。

制表：王昌坤；批准：陈延胜；更新日期：2023年12月28日

经查，企业对上述供方进行了调查和评审。收集了供方的营业执照、生产资质等信息。

提供了《供应商调查评价表》及《供应商年度评估表》。

企业定期对供方绩效进行调查和评价，评价要素包括：是否发生过原料掺假或过期原料、抽检合格率是否符合要求、质量稳定情况、送货及时程度、运输车辆是否卫生、是否及时处理我方反馈信息、价格是否适宜等。

评审结果批准人：陈延胜。

通过签订书面采购合同的方式向合格供方进行原辅材料、复合袋、脱氧剂、纸箱、胶带等物品的采购。

提供给外部供方的信息通过采购合同体现。

另外经识别，外包过程为：检验检测（含部分出厂检验、成品型检、检测设备校准等）、产品运输、报关。

经查，对外包方进行了合格供应商评价。

抽查《山东金福粮油食品有限公司销售合同》：

合同编号：JFLY/XS/2024/04/16-007；签定时间：2024年4月16日

供方：山东金福粮油食品有限公司；需方：山东正源宠物食品有限公司

合同规定了产品名称、计量单位、数量、单价、金额等；

产品名称：低脂黄豆粉；数量：3吨；除此之外还规定了质量标准、交货地点、运输方法和费用承担、交货时间及责任、包装标准、计量办法、验收办法、付款方式、违约责任、解决合同纠纷的方式、合同期限等。

抽查《产品销售合同》：

甲方：山东万泉食品有限公司；乙方：山东正源宠物食品有限公司

产品名称：鸡块冻小胸；规格型号：2\*10kg；单位件数：3500。

除上述内容之外还规定了质量标准、交货地点及运输方法和费用承担、交货时间及责任、包装标准、计量办法、验收办法、付款方式、违约责任、解决合同纠纷的方式、合同期限等。

产品运输主要是国内产品运输部分，从厂家至港口。对产品运输外包方——青岛浩伟源贸易有限公司进行了评价，收集了运输资质，每次发货记录车牌号和发货单。产品离岸运费由顾客承担。

以上基本符合要求。

**●产品和服务提供过程控制**

与生产主任和品管部主任沟通了解到，该公司生产产品有自主生产和根据合同要求加工。生产产品为烘干类宠物食品(畜禽鱼类)。

企业主营出口业务，收集了《关于对出口欧盟宠物食品安全卫生控制体系进行预检的通知》、《欧盟对进出口宠物食品和狗咬胶的检验检疫要求》、《关于进一步加强出口宠物食品检验检疫工作的警示通报》、《关于做好输欧宠物食品和狗咬胶检验检疫工作的通知》、《调查问卷答复意见》、《欧盟来华检查评估调查问卷》、《关于进一步加强进出口饲料添加剂检验检疫和监督管理的通知》、《中国进出境动植物检疫法》等出境检验办法和要求；

自主备案了企业标准（宠物食品（烘干肉制品）产品标准）。

根据评审通过后签订的合同内容向生产车间下达生产任务，包括产品名称、数量、规格，预计开工时间、要求完成时间等。车间根据下发的生产任务安排生产，生产秩序合理。

生产过程所有领料均有记录，建立了食品生产加工台账，每日登记产品产量和原辅料及食品添加剂数量。

●策划并收集了产品执行标准和参考标准，策划了产品生产及服务流程。具体见 8.1 条款。

●为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：配备了斩拌锅，滚揉锅，切片机，绞肉机，多功能切片机，蒸箱，肉条挤出成型机，喷码机，真空分装机，金属异物探测器，自动减重机，杀菌锅等生产设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

●监视和测量资源：电子秤，砝码，检重机，金属温度计，数字测温仪，温控仪，水分测量仪，压力表等。监视和测量设备满足检验需要。

●在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：配方、检验标准、操作规程等作业指导文件实施过程控制。

结合记录查看其生产过程控制：

结合 P0230390 产品生产记录

提供有产品生产订单（鸭肉条，鸡肉条，牛肉棒），订单有客户品牌名称，交货日期，袋子编码，条子编码，代数，总重量，箱数，脱氧剂，内袋尺寸，纸箱尺寸等的详细要求；

原材料验收合格后登记入库，按找生产订单进行领用出库；

一查原料解冻记录，记录了日期 2023.10.28，原料名称（鸭肉条），解冻方式（自然解冻），数量，解冻时间，原料中心温度，记录人和批号；公司规定，若当天预解冻原料有剩余或因设备维修等原因造成的解冻原料剩余，需及时重新入库冷冻，有冷冻要求，一批原料不能解冻超过两次，车间气温超 25℃时，原料解冻后需在 6 销售内使用完，禁止出现腐败现象；

一查配料记录，记录了日期 2023.10.28 的配料情况，有产品名称，原辅料名称，领用重量，分数，批号等信息，配料预员：代魏，审核：张娜，复核：张占荣；

一查斩拌滚揉记录，日期：2023.10.28，记录了产品名称，斩拌锅号，斩拌时间，斩拌状态，滚揉锅号，滚揉时间，滚揉状态，操作人员：齐\*\*，崔\*\*等，审核：张娜，检查人：张占荣；

一查清场工作记录表，清场区域：生区，日期：2023.10.28，记录了清场项目：微聊，废弃物，包装材料等是否清除，生产记录是否完整转移到下道工序等，检查结果：清场合格，检查人：张娜，审核人：尹\*\*

一查烘烤记录表，时间：2023.10.29，记录了烘烤产品名称，烘道，车数，水分要求，烘烤温度，出炉时间，风速，出炉时间，检测时间和水分记录，记录人员王福军；

一查 CCP 烘干杀菌监控记录：2023.10.29，关键限值：欧盟：温度 $\geq 90^{\circ}\text{C}$ ，杀菌时间 $\geq 30$ 分钟；

记录有房号，杀菌开始时间，温度，杀菌结束时间，温度，记录人：王福军；

一查水分检测记录，2023.10.29，要求水分 18%，实测水分 18.2%，检测人王福军；

一查金探检查记录，要求产品逐一通过金探机，60 分钟进行检查调整一次金属探测器，记录人陈国贵，审核姜艳美，符合要求；

一查封口操作记录，记录有脱氧剂批号，规格，数量等；

一查包装记录，记录了产品名称，型号，装袋数量，累计数量，

一查喷码记录表，记录了订单号，条码，喷码内容，喷码操作人，有班长和质检人员确认；



—包装品质量检验记录，记录有订单号，半成品烘烤状态，半成品挑选，包装袋条码，脱氧剂批号，封口效果等，对车间当批包装产品时车间卫生、工器具等进行了检查，符合要求；

包装好的产品装箱，抽检，入库暂存，对储存环境温度进行了检查，保留了检查记录，成品检验合格后方可放行。

另抽鸡肉条，牛肉棒，鱼肉块，牛肉粒等烘干宠物食品的生产控制记录，均按上述要求进行控制。

不同产品，根据顾客要求，烘干时间和温度等会进行调整，并按要求记录关键过程的操作人员，操作要求，检查结果等，均符合要求。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，原料、过程、成品、环境设备均由质检人员在适当阶段进行检验，完成后由客户进行验收，符合要求。

现场巡视生产控制情况：

车间 2024.4.19 当天生产计划为鸡整只 9 份，鸡肉心型大米 3 份；

生产现场较干净整洁、设备运转正常，有生产工艺控制文件作业指导书等；所有领料均填写领料单，添加剂建立了台账，所有原辅料添加剂均执行先进先出先出原则；员工穿戴工作服，工作帽，防护良好；

查看各工序控制情况：

解冻工序：操作工人：齐伟，杨静玉等，解冻方式为自然解冻，根据烘烤进度逐批进行解冻；现场询问操作工人，该工序主要是控制解冻时间和中心温度，检测设备为温度计，已进行了检测，原料中心温度—18℃；

成型工序：操作工人：崔有君，宋洪森等，主要是控制尺寸；

真空滚揉工序：操作工人：崔有君，宋洪森等，查看车间有设备操作规程，现场沟通，工序操作人员能说出滚揉真空度和时间等的控制要求；

摆网工序：操作工人：孙莲英，丁秀美等，装车工序：兴盛全，王法宝

查看工人有序将要烘烤的生肉摆放与网盘上；摆好后装车等待进入烘房；

烘干杀菌：王福军，该工序为特殊过程，对烘道内的温度及烘干产品的水分，温度进行监测，并记录烘烤温度，烘烤时间，风速检测时间，水分等；现场沟通，操作工人能说出不同国家客户对产品烘烤时间和温度要求，现场有操作规程及 HACCP 计划表，对烘烤的关键限值监控内容，监控方法，监控频率等进行了监控，有记录、验证、纠偏的具体要求。现场观察，烘道入口处显示烘道温度，工序操作者定期进行温度和水分检测，符合要求。

查看下网工序，操作工人：陈国贵，刘艳伟等，将烘烤后的产品取下并逐一经过金属探测器，

金属探测工序工人：陈国贵，刘艳伟，要求产品逐一通过金探机，60 分钟进行检查调整一次金属探测器，记录人陈国贵，审核姜艳美，符合要求；

另巡视查看其计量包装，封口喷码，外包装等工序，均按要求操作并保留了操作记录，符合要求。

现场巡视并沟通，烘干类宠物食品，工艺类似，其他产品的生产类似。

●特殊过程控制情况：经识别，本公司特殊过程为：配料过程、烘干过程；提供了特殊过程确认报告。

——抽配料过程确认记录：对人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，特殊过程确认合格，能够投入运作；确认人/日期：2023.9.1

——抽烘干过程确认记录：对人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，特殊过程确认合格，能够投入运作；确认人/日期：2023.9.1

另查企业对 CCP 点烘干，金属探测等制定了 HACCP 计划，并进行了确认，确认人：张丽梅，王昌坤等；

●生产环境应防尘、清洁卫生、消毒、防蚊蝇、防鼠，无其他特殊要求。所有设备、食品等，严格执行离地离墙的要求；

车间环境的沉降菌、车间生产用水、食品接触面（烤房、推车、传动带、工作服表面等）等，品管部负责对其微生物进行监控；现场查看了检测报告，未发现不符合。

●车间内设置有专用回收桶，转移盘、转运车卫生情况良好；

●办公区内有消防器材，有效期内。

●配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。



●若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中需要确认的过程及关键过程均为配料过程。人员均经过培训后上岗，符合要求。抽配料过程过程确认记录单，符合要求。

●采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误

●实施放行、交付和交付后的活动：按照各工艺文件、配比要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

#### ●产品防护

查企业《质量手册》中说明产品标识包括识别产品的客户标识、生产企业名称、电话等内容，还应包括能够识别检验状态的内容；产品标识还应符合 GB 10648-2013 饲料标签（含第一号修改单），GB/T 191-2008 包装储运图示标志等要求；

产品状态标识包括以下内容：产品的名称、客户信息、产品型号等；

标识方式主要有：存放区域和外包装物标识及记录等；检验状态：待检、合格、不合格、待判定。

现场查看，生产的成品包装上有：产品名称、净含量、产品批号、保质期等，符合要求。

查看原材料和成品仓库存放成品标识，企业对仓库进行了分区，分别有冷藏库、原料库、包材库、成品库等，不同客户、不同规格产品分别存放。严格执行先进先出原则。

#### ●可追溯性：

查企业制定了《产品召回和撤回控制程序》（企业 BRC 认证手册和程序文件），定期进行召回与撤回演练。现场提供了召回与撤回演练计划，计划包括了彦霖的目的，依据，职责，演练内容等；查看 2023 年 12 月 5 日上午，从合同中抽取订单号 TX-HAL2023 批号为 09/2024HALo2022-31533，鸡肉哑铃骨，240 箱，客户名称 TX，发货日期为 23 年 10 月 25 日，设召回原因为检查留样发现有封口不严，针对此模拟议题，公司立即召开部门负责人会议，通过追溯相关记录进行召回演练；查看记录了演练流程，车间和仓储部门分析此批次生产数量和库存数量，并参与追溯，销售与客户沟通，追溯产品去向，确定产品回收数量，采购分析与原料有关的信息和追溯，启动召回程序，确保不合格产品 100%召回，召回小组长审批纠正和纠正措施与产品处理意见，处理产品，验证纠正措施。

查看有召回会议签到表，有召回小组签字。

查看了其保留的追溯记录：从销售合同，产品生产订单，原料验收记录，生产过程记录，成品检验记录，烘干过程记录，水分检查记录，金检记录，包装喷码记录等，能实现根据产品出厂批号从成品追溯到每个加工环节和原料。

追溯路径为：

出厂检验报告→出入库单→检验记录→各环节生产记录→出入库记录 → 采购原料。

#### ●放行控制：

查企业编制了企业标准《宠物食品（烘干肉制品）产品标准》、《产品和服务放行控制程序》，《生产过程质量控制管理制度》《出厂检验记录管理制度》《产品进货、出厂检验管理制度》等，程序规定了原材料、半成品、成品的放行控制要求。

品管部负责进厂原料、辅料、食品添加剂、包材的检验工作，生产过程检验，成品检验，加工过程微生物监控等工作。

#### ●原辅料、添加剂、包材检验，检验合格后入库。

原辅料到货后通知品管部抽样进行检测，主要是对数量、规格、合格证明、外观质量等方面进行检验，

——抽原材料购进查验记录：

原料验收记录：2023 年 8 月 12 日，品名，鸡小胸，规格 20KG，厂家：东港大肉禽食品有限公司，到货数量，75 件，1500kg，追溯号 DG20230812，检验情况记录了运输车辆卫生情况，产品包装，标识，平均称重，保存期限，收集了厂检单，动物检疫合格证明，对颜色，气味，外包装等进行了详细检验，综合判定：合格，可入库；



原料验收记录：2023.12.12，品名：花生蛋白粉，生产厂家：河南帝鑫食品有限公司，检验情况记录了运输车辆卫生情况，产品包装，标识，平均称重，保存期限，收集了厂检单，综合判定：合格，可入库；另抽其他日期其他原料鸡大胸、面粉、玉米粉、牛肉、鱼肉、包材等的检验记录，记录完整，有质检人员确认。

记录由专人进行管理，每本册子单页记录均有产品名称、规格、数量、批次、检验项目、进货日期、检验日期等。

#### ●生产过程检验：

生产部负责按照配方进行配料，配料完成后由验质人确认过程是否符合：

抽生产中原料解冻记录、配料记录、斩拌滚揉记录、生产产品质量检验记录、清场检查记录、烘烤记录、水分检测记录、CCP 烘干杀菌监控记录、金探检查记录、验证记录、封口操作记录、喷码操作记录、包装记录、储存环境温度检查记录等，均按作业指导书要去进行质量控制，符合要求。以上均有记录人员签字。

具体生产过程控制见 8.5.1 记录。

#### ●成品检验：

提供有出厂检验报告及外部检验报告

抽 2024 年 1 月 20 日出厂检验报告：品名：鸭整只，报验数量：300g，批号：PD2024012001，检验项目有货物状况、感觉品质（色泽、气味、重量、风干、淤血、冰霜、异物等），另有理化（水分、蛋白含量）、微生物（细菌总数、沙门、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）等的检验记录，有检验依据和检验结果，评价意见：合格，检验员：王昌坤，2024.1.20。

抽 2023 年 11 月 4 日出厂检验报告：品名：鸡肉肋排，报验数量：500g，批号：05/2025 HAL2222-31857，检验项目有货物状况、感觉品质（色泽、气味、重量、风干、淤血、冰霜、异物等），另有理化（水分、蛋白含量）、微生物（细菌总数、沙门、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）等的检验记录，有检验依据和检验结果，评价意见：合格，检验员：王昌坤，2023.11.4。

另抽其他日期其他型号的烘干宠物食品（鱼肉、牛肉、鸡胸肉等）出厂检验报告 6 份，报告均按标准要求进行了外观、理化、微生物等的检验，检验合格后放行。

#### 外部检验：

●企业介绍，该公司主要是根据顾客要求进行加工，加工好的产品自检合格后，按照客户要求送外检并出具外检报告，抽外检报告：

抽鸡肉排产品：检测日期：2023 年 12 月 29 日，检验项目：水分，灰分，粗蛋白，粗纤维，粗脂肪等；有检测方法和检测含量具体结果，达到了企业标准的要求；检测单位：谱尼测试；

另抽 170g 鸭肉切条，牛肉切片，鸡肉夹心鳕鱼切片等产品的检验报告，其检验结果均达到了标准要求；详见附件。

抽鸡肉排产品：检测日期：2023.11.24，检验项目：沙门氏菌，大肠杆菌，有检测标准和检测结果，达到了标准要求；检测单位：山东匠造检测有限公司；

另抽鸡肉夹心鳕鱼切片、鱼皮，鸭肉切条等其他产品的检验报告，检验结果均合格，详细见附件。

#### 抽海关检验：

检验日期 2024 年 4 月 4 日，对受审核方宠物食品进行了检测，主要是微生物和兽药残留等，经检测，符合要求，详见附件。

另抽其它出厂检验报告及委托试验报告，报告内产品涵盖了本次认证范围内产品，且报告均保存完好，符合要求。

现场审核，受审核方企业标准有关于型式检验的要求，企业介绍产品已基本定型，近一年没有新产品研发工作，现场提供的产品感官实验，理化，微生物实验分别由不同机构出具，未进行整合，已与企业沟通，下次审核关注。

●加工过程微生物监控：为保证加工过程环境质量、微生物指标受控，每月进行了一次加工过程微生物检测，检测内容包括：空气沉降菌，食品接触面，生产线，生产用水等；

抽查了加工过程监控如下：

对车间设备及表面、车间空气（沉降菌）等进行监测；提供有检验检测报告，包括：生产用水、门把手微



生物检测、下网间空气菌落总数、包装间电子台秤表面、金探输送带、员工手部涂抹菌落总数、周转筐等，监测其洁净程度是否符合要求，主要是菌落总数的检验； 经查，符合要求。详见附件。

●产品留样，每批次产品按产品留样管理制度进行留样，现场介绍，企业按照生产订单进行留样，抽交货日期 2024 年 4 月 13 日，批号：04/2024-04/2026；记录了留样数量，留样日期，留样人。产品放行受控。

#### ●绩效

公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。

- 1) 提供了顾客满意调查表，并进行了分析。
- 2) 对过程产品质量进行了统计分析：分析生产总量、原材料总量、销售总量；计算损耗；提升效率。
- 3) 对采购物资进行验证，100%符合要求。根据验收结果，证明供方提供的产品质量是稳定的。
- 4) 通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。
- 5) 通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。查企业保留了必要的记录文件。符合要求。

### 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

#### 内部审核

经查阅相关记录确认，企业已经在 2023 年 12 月 20-21 日策划和实施了完整的内审。现场保留了内审计划、内审实施计划、内审首次/末次会议记录、内审检查表、不符合项报告、内审报告等资料。

内审员经过了培训和任命，提供有内审员任命书，提供有内审员培训记录。资料显示，内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录 清晰完整。

本次内审提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。

现场审核，同内审组长沟通，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的，对内审策划还未完全掌握，内审员能力存在不足，现场审核企业提供的内审资料显示，内审停留在表面，未深入，已在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力提升和内部审核的深入。

#### 管理评审

实际执行：于 2023 年 12 月 30 日在公司办公室由总经理召开主持了管理评审。

现场保留了管理评审计划，各部门工作报告，管理评审报告等资料。

查看了《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。

评审结论：本公司 2023 年 9 月 1 日实施质量手册后，3 个多月来按照质量管理体系的要求运行，在产品质量上已取得了明显的进步。事实证明公司质量管理体系对变化的内外环境有了一定的适宜性，在运行中起到了良好的效果，生产过程基本稳定，产品品质处于受控状态，偶有异常也得以及时纠正以及改进。被证明体系是充分的、有效的。希望全体员工继续努力，为实现公司的质量方针和质量目标贡献自己的力量。通过本次管理评审，确保了质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

管理评审决议：改进决议：关键岗位技术技能、质量意识和应知应会内容的培训，生产记录填写要求培训，生产部于 2024 年 07 月前完成。

查企业 12 月份进行了关键岗位技术技能、质量意识和应知应会内容的培训，生产记录填写要求培训，仍需持续改进。但现场沟通，与总经理沟通，对管理评审输入、输出还未完全掌握，已在 7.2 开具不符合，下次审核关注管理评审的深入和有效性。

### 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**

查有《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。

询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。

查企业在生产过程中，记录了产品不合格种类，数量及处置措施；

抽查企业不合格处置记录，主要是颜色、形状不符合要求，不合格品报废处理；

品管经理介绍，少量因外观不合格的产品，出具检测报告，报告理化，卫生，微生物检验均达标的，可以降级处理，但降级处理必须有总经理签字放行。

针对内审和管理评审及日程检查中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。

询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况。

目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

**3) 投诉的接受和处理情况：**

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

**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）：**

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

人力资源：企业目前主要工作人员 42 名，包括管理、销售和采购人员、生产和质检人员等。可满足产品和服务控制需要。

生产设施：提供有设备清单，记录了设备名称、编号、数量等内容。现场巡视，车间配备了生产设施：

斩拌锅，滚揉锅，切片机，绞肉机，多功能切片机，蒸箱，肉条挤出成型机，喷码机，真空分装机，金属异物探测器，自动减重机，杀菌锅等；基本满足生产需要；

●生产设备制定了维护保养计划并填写记录。

提供有设备保养检修计划及实施情况一览表，车间设备巡检记录，设备维保后消毒及首件确认记录，冷库巡检记录等；企业有设备维护保养规定，按计划（日/周/月）对设备按要求逐项进行检查、保养。

办公设备：有台式电脑、打印机等；

公司设备管理均按要求进行保养维护、维修，并有记录，方便检索和查阅，符合要求。

厂房由生产部负责管理，定期检查漏雨、透风等损坏情况，目前厂房基础设施完好。

基础设施管理符合要求。

检测设备主要有：电子秤，砝码，检重机，金属温度计，数字测温仪，温控仪，水分测量仪，压力表等；以上设备均提供了校准证书，现场查看，有效期内。

办公设施：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，满足办公需要。

特种设备：叉车，提供了备案登记证和检验报告；

设备设施日常保养，定期维护，车间设施每周进行涂抹试验；

●外部资源，如供方、客户等相关方。

●企业自动化设备使用自带软件，企业无需对其进行升级维护，只是使用。

●目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。



## 2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识: 企业规定了工作人员岗位任职要求, 另有人员能力评价表, 在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求, 对各岗位人员进行了能力评定, 评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

特殊工种: 叉车工。

企业相关人员基本具备相应能力和意识。

但现场审核, 面谈内审员张丽梅、王昌坤, 发现对管理体系标准的建立、运行、内审和管评理解不够, 能力存在不足。不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力, 这些人员从事的工作影响质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性”的要求。下次审核关注内审员能力提升。

## 3) 信息沟通:

张经理介绍公司目前人员较少, 但在各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息渠道, 借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。

目前各部门协调一致, 工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围居民等相关方、顾客、供应商等外部相关方, 采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式, 将质量方针等相关信息进行外部交流与沟通。

外部生产加工厂, 主要沟通内容为供货时间, 生产进度, 产品质量等, 沟通时间不定期。

内部培训, 顾客意见处理和沟通结果按公司要求进行。

查见有: 培训计划、内审计划、管理评审计划、管理者代表任命书、管理人员任命书等信息交流沟通记录。沟通方式和实施情况基本符合要求, 尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻等现象。

## 4) 文件化信息的管理:

查受审核方编制了《文件控制程序》及《记录控制程序》, 用于对本公司质量管理体系文件和企业经营管理相关文件(包括外来资料)的编制、修订、批准、发放和使用的控制。

查企业建立的管理体系文件包括:

1. 质量手册 ZY-QM-2023 A/1 版, 2023 年 09 月 01 日发布实施(含质量方针及目标)

2. 程序文件 ZY-QP-2023 A/0 版, 含 15 个程序, 包括标准要求的程序

3. 三级文件 ZY-MF-2023 A/0 版, 具体包括: 各部门质量目标及考核办法、岗位人员任职要求、仓库管理制度、设备管理制度、产品追溯及标识管理、质量管理制度、客户及供方财产管理规定、样品、技术文件管理规定、车间管理制度、监测设备管理制度、采购管理制度、关键工序管理、数据分析与评价制度等 13 个文件。

以上文件均有电子版、纸质版保存。有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。查看文件发放、回收记录, 有发放记录和签收人员。符合要求。

提供了《外来法律法规清单》, 收录了:《山东出口动物性饲料生产企业卫生要求》、《山东出口动物性饲料宠物食品检验检疫监督管理办法(试行)》、《山东出口宠物食品生产企业卫生要求》、《欧盟对进出口宠物食品和狗咬胶的检验检疫要求》、《欧盟检查要点》、《输欧宠物食品相关法律法规选编》、《中国进出口动植物检验检疫法》等法规及标准。

一阶段审核提出的问题进行了修改, 补充了中华人民共和国对外贸易法、联合国国际货物买卖合同公约、联合国国际汇票与国际本票公约、世界贸易组织协议、中华人民共和国海关法、中华人民共和国进出口商品检验等有关出口的法律法规要求。

4. 体系运行所需要的记录, 提供有记录清单。收编了记录名称、编号、使用部门、保存期限等信息。

抽设备维护保养检修计划、质量检验员任命书、合格供方名录等记录, 保存期限均规定为 3 年; 抽查《设备管理台帐》及《监视和测量设备台帐》, 保存期限规定为: 长期。

查文件的保存: 行政部配有文件柜, 各种文件均分类保存在文件柜中, 便于检索和查询。



行政部定期对其进行检查，目前各类文件保存完好。  
 综上，成文信息控制符合要求。经查，基本符合标准要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

烘干类宠物食品(畜禽鱼类)的生产；

#### 五、审核组推荐意见:

**审核结论:** 根据审核发现，审核组一致认为，（山东正源宠物食品有限公司）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     | <input checked="" type="radio"/> 符合    | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input checked="" type="radio"/> 不符合 |
|-------------|--|--|--------------------------------------|
| 适用要求        | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 基本满足            | <input type="checkbox"/> 不满足         |
| 实现预期结果的能力   | <input type="checkbox"/> 满足            | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足         |
| 内部审核和管理评审过程 | <input type="checkbox"/> 有效            | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效          |
| 审核目的        | <input checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input type="checkbox"/> 基本达到            | <input type="checkbox"/> 未达到         |
| 体系运行        | <input type="checkbox"/> 有效            | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效          |

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为:

推荐认证注册

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，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:杨园 赵庶娴



## 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](http://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。