

项目编号：10179-2025-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：江西大佑农生物科技有限公司

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）： 文波

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 03 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：文波

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
1	文波	组长	审核员	2022-N1QMS-2257737	03.09.01,03.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	肖晓愈、朱电光等	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/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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》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：GGB 13078-2017饲料卫生标准、GB/T5917.1饲料粉碎粒度测定 两层筛筛分法、GB/T5918饲料产品混合均匀度的测定、GB/T6432饲料中粗蛋白质的测定、GB/T6434饲料中粗纤维的测定 过滤法、GB/T6435饲料水分测定、GB/T6436饲料中钙的测定、GB/T6437饲料中总磷量的测定 光度法等

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：2025年03月09日 上午至2025年03月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年02月24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）：

QMS：维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）、复合预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）、配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽、水产）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽、水产）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：江西省南昌市南昌经济技术开发区沙港路 118 号

办公地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区沙港路 118 号

经营地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区沙港路 118 号

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：

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：

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 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

开出建议项，后续审核关注改善情况

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 03 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：生产过程控制；内审、管理评审、人员能力、特种设备管理、文件记录管理、量仪管理、记录填写等



3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，进行了内审、管理评审等，公司服务能力较强，产品质量稳定，顾客较为满意；未出现质量异常事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，内审员能力需加强，方针目标宣传不够到位、内审\管理评审流于形式，特种设备管理、量仪管理、文件资料管理不易检索查询、记录填写，存在一定的隐患。

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：2023 年 06 月 17 日 B1 版手册等体系实施时间：2021 年 11 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：营业证、饲料生产许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：61 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班生产

4) 范围内产品/服务及流程：

范围：维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）、复合预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）、配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽、水产）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽、水产）的生产

生产工艺流程为：

粉碎（需要时）→配料称量→投料→一次混合→二次混合→打包→成品验收入库

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保管理体系能够实现其预期结果，增强有



利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：

公司的质量方针是以人为本，科学管理，品质一流，用户满意

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、持续改进管理体系的承诺等内容。近一年度，无变更。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

产品出厂合格率 100%；

顾客满意度 90 分以上

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查对目标进行了分解至部门，提供目标分解表，详见各部门记录。

查见《公司目标实施措施表》，针对质量目标制定了目标指标、考核方式、实施措施及资源，周期、责任人等，详见各部门审核记录。

经查《目标考核表》，公司按季度检查，结果显示2024年1月-12月，考核结果达标。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016标准，结合实际情况，围绕质量方针、目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：公司人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位技能；管理经验；外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

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）

面谈管理者代表：肖晓愈。

公司成立于成立日期：2013 年 06 月 27 日，统一社会信用代码： 913601260718143865，法人代表：曾玮，公司注册资本 2300 万元。



注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区沙港路 118 号。

经营地址/生产地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区沙港路 118 号。

经营范围：许可项目：兽药经营，饲料生产，发酵过程优化技术研发，生物饲料研发，中草药种植，地产中草药（不含中药饮片）购销，饲料添加剂销售，谷物销售，兽药经营，饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。

查到了企业的营业执照，近一年度无变更，介绍说经营范围包括了认证范围内产品。

行业基本固定，近几年无较大技术革新，近一年度增加了消毒区域，进入车间、仓库前先消毒。

保持营业执照和饲料生产许可证，生产许可证：配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料。

组织机构：管理层、行政部、生产部、采购部、销售部，查看花名册共 62 人，正常白班生产。

各相关岗位管理人员工作经验丰富；生产技术人员全部经过技能/合规性培训，业务熟练，质量意识较强。

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

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。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司拟制有“生产和服务管理控制程序”；有效文件；

公司主要从事维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）、复合预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）、配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽、水产）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽、水产），介绍说主要生产畜禽、幼畜禽、种畜禽动物饲料，反刍动物、水产动物饲料生产不多，按客户需求组织生产。

生产工艺流程为：



粉碎（需要时）→配料称量→投料→一次混合→二次混合→打包→成品验收入库

查阅工艺文件，包括一次预混合、原料接收、二次预混合、成品包装等工段的作业要求等；

经确认需确认的过程：混合工序。

提供特殊过程的确认记录——混合均匀度检测报告：对混合过程进行了过程确认。公司对每台混合机每年两次检验。

对混合工序过程的人员、机械设备、材料、控制方法等方面进行了过程确认，结论：可以满足过程能力的需求、工艺同去年一致，无变更。

设备名称：混合机（编号：030701）——保鲜乳——检验时间：2024.03.12—— $CV5.30\% \leq 7\%$

设备名称：混合机（编号：030701）——保鲜乳——检验时间：2024.11.27—— $CV4.90\% \leq 7\%$

设备名称：混合机（编号：020108）——T414 预混料——检验时间：2024.03.20—— $CV4.84\% \leq 5\%$

设备名称：混合机（编号：020108）——真鲜佑乳预混料——检验时间：2024.11.12—— $CV5.00\% \leq 5\%$

设备名称：混合机（编号：030601）——258 浓缩料——检验时间：2024.11.7—— $CV1.41\% \leq 7\%$

设备名称：混合机（编号：030601）——T3011 浓缩料——检验时间：2024.03.12—— $CV2.55\% \leq 7\%$

设备名称：混合机（编号：1000600569-01）——4011-PV——检验时间：2024.10.14—— $CV4.91\% \leq 5\%$

等等

公司策划了试验检验的文件，检验制作员指导书等；并收集并参考了相关国家标准，制订了相关企业标准文件。

GB 13078-2017 饲料卫生标准

GB/T5917.1 饲料粉碎粒度测定 两层筛筛分法

GB/T5918 饲料产品混合均匀度的测定

GB/T6432 饲料中粗蛋白质的测定

GB/T6434 饲料中粗纤维的测定 过滤法

GB/T6435 饲料水分测定

GB/T6436 饲料中钙的测定

GB/T6437 饲料中总磷量的测定 光度法

GB/T6438 饲料中粗灰分的测定

GB/T6439 饲料中水溶性氯化物的测定

GB10648 饲料标准

猪用配合饲料 Q/JDY003-2022

猪鸡鸭牛羊水产用复合预混合饲料 Q/JDY001-2022

猪通用配合饲料 Q/JDY009-2022



猪通用浓缩饲料 Q/JDY010-2022

鸡配合饲料 Q/JDY015-2022

复配脂肪粉 Q/JDY008-2022

反刍动物浓缩饲料 Q/JDY004-2022

猪用配合饲料 Q/JDY002-2022

草鱼配合饲料 Q/JDY007-2019

泥鳅配合饲料 Q/JDY005-2018

黄鳊配合饲料 Q/JDY006-2018

.....

等等

策划了相关管理规定：

计量器具管理规定、入库验收管理规定、质量检验管理规定、不合格品处理管理规定、目标管理规定、设备保养管理规定、设备维修管理规定、生产现场管理规定等；

策划了作业指导书：

投料、粉碎、混合等各岗位的操作规程等，含作业过程要求、检验标准等内容；

生产设备：叶轮喂料器、锤片粉碎机、负载自动控制系统、脉冲除尘器、闭风螺旋输送机、旋转分配器、超微粉碎机、圆锥粉料清理筛、制粒机、包装秤、单轴桨叶混合机等等。

监测设备：分析天平、电子台秤、紫外可见分光光度计等。

特种设备：查见叉车 4 辆、货梯 1 部、客梯 1 部、储气罐 1 个（简单压力容器）等。

经识别，外包过程：物流运输过程。

公司依据客户订单，下达生产计划。介绍说，接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。

通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

现场查看生产计划：

- | | | |
|------------|--------|------|
| 1. 复合预混合饲料 | 速大肥 | 20 吨 |
| 2. 配合饲料 | 保鲜乳 | 10 吨 |
| 3. 复合预混合饲料 | 412 | 20 吨 |
| 4. 复合预混合饲料 | 坚强 802 | 10 吨 |

公司车辆、人员进入车间及仓库前，先进行杀毒，设有消毒间约 80 平方，符合要求后进入生产、存储区域；

公司进入车间人员首先通过消杀间灭菌消杀 2 分钟，换穿工作服后进入。



配置除尘装置和风机除尘；温度和湿度能够保持在可接受范围内；空气中少量粉尘和异味；作业人员穿工作服、戴安全帽和口罩；有岗位操作规程和警示标识；

配置的设备上有少许集尘，运转正常，现场主要监测设备是称量用的电子台秤，贴有标签，数显正确；通道宽度满足通行要求，原料进场大门和成品出厂大门分设在车间两端；

经沟通了解，生产过程为原料投入后运送到料仓，每个品种的用量根据配方，由中控室控制，生产线主要以自动称量进入混料机；过程中需要工人记录的信息不多，主要是通过中控室的控制平台对整个生产过程进行控制；部分小料由人工称量。公司使用的工艺为常温工艺，不需要加温加压，对各种原料进行混合均匀；

各产品生产过程基本一致。现场查看过程控制情况：

现场正在生产速大肥产品（复合预混合饲料）

大料配料称量工序：根据现场的预混料生产配方（沸石粉、石粉、磷酸氢钙等），使用配料秤设备对原材料进行配料称量，设备自动称量，总量 791Kg，误差小于 0.3%，符合重量要求后，流入下一工序，管道输送进入混合机中混合。

小料配料称量工序：使用天子台秤设备对原材料进行配料称量（蛋氨酸 10kg、大丰收 4Kg、谷壳粉 10Kg 等），误差 0.3%，符合重量要求后，流入下一工序，从投料口中加入至混合机中进行混合。

一次混合工序：将小料进行称量后，送至混合机中进行混合，要求混合后 CV（混合均匀度）小于等于 5%，经分光光度计进行测量后计算 5%，符合要求后流入下一工序，经过混合机投料口进入混合机进行二次混合。

二次混合工序：经过配料秤称量后的大料原料和一次混合工序混合后的小料，输送至混料机中进行二次混料，要求混料后 CV（混合均匀度）小于等于 7%，经分光光度计进行测量后计算 5%，符合要求后流入下一工序，进行打包处理。

打包工序：经过二次混合后的成品，通过管道进入打包称中，使用包装袋进行打包，每袋净含量不低于 $25\text{Kg} \pm 0.06\text{Kg}$ ，称量合格后封口，由自动堆码机抓取后堆码在铁制托盘上。

现场正在生产保鲜乳产品（配合饲料），

大料配料称量工序：根据现场的预混料生产配方（发酵豆粕、面粉、米粉、泰国鱼粉、磷酸氢钙等），使用配料秤设备对原材料进行配料称量，设备自动称量，总量 337Kg，误差小于 0.3%，符合重量要求后，流入下一工序，管道输送进入混合机中混合。

小料配料称量工序：使用天子台秤设备对原材料进行配料称量（膨化玉米 18Kg、苯甲酸 4Kg、赖氨酸 3.5Kg、色氨酸 3Kg 等），误差 0.3%，符合重量要求后，流入下一工序，从投料口中加入至混合机中进行混合。

一次混合工序：将小料进行称量后，送至混合机中进行混合，要求混合后 CV（混合均匀度）小于等于 5%，经分光光度计进行测量后计算 4.9%，小于 5%，符合要求后流入下一工序，经过混合机投料口进入混合机进行二次混合。

二次混合工序：经过配料秤称量后的大料原料和一次混合工序混合后的小料，输送至混料机中进行二



次混料,要求混料后 CV(混合均匀度)小于等于 7%,经分光光度计进行测量后计算 4.9%,小于 7%,符合要求后流入下一工序,进行打包处理。

打包工序:经过二次混合后的成品,通过管道进入打包称中,使用包装袋进行打包,每袋净含量不低于 $20\text{Kg} \pm 0.06\text{Kg}$,称量合格后封口,由自动堆码机抓取后堆码在铁制托盘上。

通过观察以上工序均操作符合操作文件要求。

现场未见维生素预混合饲料、浓缩饲料的生产。抽查见近一年度生产记录如下:

查见 2025 年 2 月 26 日——生产浓缩饲料——名称: 4011——14 吨。

浓缩饲料有原料豆粕,介绍说先对豆粕进行投料(433Kg),提升机送至圆锥粉料清理筛及永磁筒中除去杂质(编织袋、标签、铁屑等),后输送至料仓,再输送至粉碎机中粉碎处理(筛片 1.5mm),粉碎完成后输送至料仓。

后通过配料称量、投料、一次混合、二次混合、打包,中控控制记录。

查见 2024 年 5 月 17 日——生产肥猪维生素预混合饲料——5 吨,配料称量、投料、一次混合、二次混合、打包,小料预混记录、生产产量记录、打包记录,过程控制基本同上。

查见 2024 年 10 月 17 日——生产仔猪维生素预混合饲料——4 吨,配料称量、投料、一次混合、二次混合、打包,小料预混记录、生产产量记录、打包记录,过程控制基本同上。

查见 2024 年 11 月 13 日——生产复合预混合饲料——名称: 佑 8 中猪宝——30 吨,配料称量、投料、一次混合、二次混合、打包,小料预混记录、中控控制记录、生产产量记录、打包记录,过程控制基本同上。

查见 2024 年 9 月 20 日——生产复合预混合饲料——名称: 蛋小鸡预混料——2 吨,配料称量、投料、一次混合、二次混合、打包,小料预混记录、中控控制记录、生产产量记录、打包记录,过程控制基本同上。

查见 2025 年 2 月 23 日——生产浓缩饲料——名称: 仔猪浓缩料 D2512T.40——10 吨,粉碎、配料称量、投料、一次混合、二次混合、打包,小料预混记录、中控控制记录、生产产量记录、打包记录,过程控制基本同上。

查见 2024 年 11 月 19 日——生产浓缩饲料——名称: 哺乳母猪浓缩料 FYN2516——2 吨,粉碎、配料称量、投料、一次混合、二次混合、打包,小料预混记录、中控控制记录、生产产量记录、打包记录,过程控制基本同上。

查见 2024 年 9 月 20 日——生产配合饲料——名称: 保鲜乳(乳猪教槽料)——6 吨,粉碎、配料称量、投料、一次混合、制粒、二次混合、打包,小料预混记录、中控控制记录、生产产量记录、打包记录,过程控制基本同上。

查见 2024 年 9 月 9 日——生产配合饲料——名称: 保鲜奶(乳猪教槽配合饲料-坚强保鲜奶)——3 吨,粉碎、配料称量、投料、一次混合、制粒、二次混合、打包,小料预混记录、中控控制记录、生产产量记录、打包记录,过程控制基本同上。

查见 2024 年 10 月 21 日——生产配合饲料——名称: 果粉奶(乳猪教槽料)——1 吨,粉碎、配料称



量、投料、一次混合、制粒、二次混合、打包，小料预混记录、中控控制记录、生产产量记录、打包记录，过程控制基本同上。

查见 2024 年 6 月 6 日——生产复合预混合饲料——名称：F481（水产）——3 吨，配料称量、投料、一次混合、二次混合、打包，小料预混记录、中控控制记录、生产产量记录、打包记录，过程控制基本同上。

查见 2025 年 3 月 3 日——生产复合预混合饲料——名称：F481（水产）——1 吨，配料称量、投料、一次混合、二次混合、打包，小料预混记录、中控控制记录、生产产量记录、打包记录，过程控制基本同上。

查见 2024 年 11 月 13 日——生产复合预混合饲料——名称：肉中鸡预混料——2 吨，配料称量、投料、一次混合、二次混合、打包，小料预混记录、中控控制记录、生产产量记录、打包记录，过程控制基本同上。

资质符合性：

营业执照、饲料许可证

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

2024年12月向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 97.6分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：

管代及生产部负责人介绍说，公司根据多年经验总结，按客户的需要进行混料配方设计，拟制工艺流程、拟制企业标准等确保公司产品的合格生产，并满足客户要求。多年前已完成配方总结，各原材料等基本不变，工艺流程一致，未进行变更。

目前公司只是按照顾客要求和已设计的配方、工艺流程等进行产品的生产，根据客户订单信息转化为下达生产计划单，产品型号、数量等。

查见公司拟制的企业标准主要有：

猪用配合饲料 Q/JDY003-2022

猪鸡鸭牛羊水产用复合预混合饲料 Q/JDY001-2022



猪通用配合饲料 Q/JDY009-2022

猪通用浓缩饲料 Q/JDY010-2022

鸡配合饲料 Q/JDY015-2022

复配脂肪粉 Q/JDY008-2022

反刍动物浓缩饲料 Q/JDY004-2022

猪用配合饲料 Q/JDY002-2022

草鱼配合饲料 Q/JDY007-2019

泥鳅配合饲料 Q/JDY005-2018

黄鳊配合饲料 Q/JDY006-2018

.....

等等

查见公司提供有各饲料配方文件夹，介绍说含有维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）、复合预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）、配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽、水产）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽、水产）的配方。公司保密。

各饲料配方有 3 个部分组成（小料配方、大料零头配方、中控配方）。

介绍说，配方形成后，按实际情况进行变更，变更后输入生产计划、中控进行管理，只保留最新数据，授权技术人员进行更改系统中数据，查见 2024 年新开发产品：佑乳宝、肥牛壮、靓仔宝等产品。

抽查见公司保存有肥牛宝（4%肥牛预混合饲料）配方（公司保密），提供有肥牛宝产品第三方检验报告，检验结果：合格，日期：2024 年 4 月 15 日。

公司有申请专利，提供专利证书，查见专利证书 31 个，近一年度无新增专利。。

变更的控制：近一年度，生产工艺未变；公司文件定期修订与实际相一致，经过受控后发行。

产品的放行：

公司策划了试验检验的文件，包括：各类原材料、产品检验报告等；

公司设有检验室1个，对原料、产品进行检验。

拟制了相关试验标准：

原料质量标准 Q/JDY20-2021、

猪用配合饲料 Q/JDY003-2022

猪鸡鸭牛羊水产用复合预混合饲料 Q/JDY001-2022

猪通用配合饲料Q/JDY009-2022

猪通用浓缩饲料Q/JDY010-2022



.....;

提供实验室能力验证评价报告, 2024.12.15, 检测结果: 在标准误差范围内;

提供广州汇标检测技术中心出具的实验室间能力比对结果通知单, 测试评价结果均为满意结果;

定期对原料进行安全性评价报告, 每季度1次

抽查见第四季度——2024.12.26, 对玉米、膨化玉米、面粉、微安锰、氧化锌等主要原料进行了安全性评价, 重金属和呕吐毒素、赤霉烯酮、黄曲霉毒素等的检测结果均合格;

公司收集供方原材料检验报告, 抽查如下:

查见2024.10.08日——微安锰——重金属含量指标等项, 结果合格。

查见2024.12.19日——氧化锌——重金属含量指标等项, 结果合格。

查见2024.12.19日——硫酸锌——重金属含量指标等项, 结果合格。

查见2024.10.10日——饲料用全脂乳粉——水分、粗灰分、粗蛋白质、脂肪、乳糖等项, 结果合格。

查见2024.11.08日——蒙脱石——含量、吸蓝量、粒度、吸氮值、水分等项, 结果合格。

.....;

进货检验: 检验依据原料质量标准Q/JDY20-2021;

查见原材料检验报告单(2024年3月——2025年3), 抽见:

抽查2024.9.25日对石粉进行检验, 检验项目水份、钙、感官指标(流动性、杂质)、粒度等项, 检验结果: 合格, 检验员: 李雪梅;

抽查2024.10.6日对发酵豆粕进行检验, 检验项目水份、灰分、粗蛋白、蛋白溶解度、挥发性盐基氮、脲酶活性、粒度、感官指标等项, 检验结果: 合格, 检验员: 李雪梅;

抽查2024.11.28日对膨化大豆进行检验, 检验项目水份、灰分、粗蛋白、粗脂肪、蛋白溶解度、粒度、脲酶活性、感官指标等项, 检验结果: 合格, 检验员: 李雪梅;

抽查2024.12.14日对沸石粉进行检验, 检验项目水份、粒度、感官指标(流动性、杂质)等项, 检验结果: 合格, 检验员: 李雪梅;

抽查2025.1.9日对玉米进行检验, 检验项目水份、粗蛋白、容重、呕吐毒素、赤霉烯酮、AFB1、感官指标等项, 检验结果: 合格, 检验员: 李雪梅;

抽查2025.1.10日对沸石粉进行检验, 检验项目水份、粒度、感官指标(流动性、杂质)等项, 检验结果: 合格, 检验员: 李雪梅;

抽查2025.1.10日对油粉进行检验, 检验项目椰子油含量、水份、粗蛋白、粗脂肪、灰分、酸价、感官指标等项, 检验结果: 合格, 检验员: 李雪梅;

抽查2025.1.11日对蒙脱石粉进行检验, 检验项目水份、钙、感官指标(流动性、杂质)、粒度等项,



检验结果：合格，检验员：李雪梅；

抽查2025.2.14日对面粉进行检验，检验项目水份、灰分、粗蛋白、呕吐毒素、感官指标等项，检验结果：合格，检验员：李雪梅；

抽查2025.2.17日对棉籽蛋白进行检验，检验项目水份、灰分、粗蛋白、感官指标、粒度等项，检验结果：合格，检验员：李雪梅；

部分检验报告中未填写粒度检验项目的记录，同企业负责人进行了交流，后续改善。

另查见其他原料的检验记录及添加剂供应商提供的产品出厂检验报告，基本有效。

过程检验：

提供了2024年3月-2025年3月每天生产记录。

查见“现场质量巡查记录”，记录巡查点位、巡查内容、巡查时间等；

抽见：2024.6.7-现场质量巡查记录，对大料投料、PV、PM配料以及零头配料、小料投料复核、粉碎、中控、制粒、冷却、包装、原料库、油罐、阴凉库、产品库等，巡查内容包括了质量检验、品种准确、称量准确、配方执行、计量、标识等项；无异常。

抽见：2024.9.27-现场质量巡查记录，对大料投料、PV、PM配料以及零头配料、小料投料复核、粉碎、中控、制粒、冷却、包装、原料库、油罐、阴凉库、产品库等，巡查内容包括了质量检验、品种准确、称量准确、配方执行、计量、标识等项；无异常。

抽见：2024.11.19-现场质量巡查记录，对大料投料、PV、PM配料以及零头配料、小料投料复核、粉碎、中控、制粒、冷却、包装、原料库、油罐、阴凉库、产品库等，巡查内容包括了质量检验、品种准确、称量准确、配方执行、计量、标识等项；无异常。

抽见：2025.2.27-现场质量巡查记录，对大料投料、PV、PM配料以及零头配料、小料投料复核、粉碎、中控、制粒、冷却、包装、原料库、油罐、阴凉库、产品库等，巡查内容包括了质量检验、品种准确、称量准确、配方执行、计量、标识等项；无异常。

抽见：2025.3.7-现场质量巡查记录，对大料投料、PV、PM配料以及零头配料、小料投料复核、粉碎、中控、制粒、冷却、包装、原料库、油罐、阴凉库、产品库等，巡查内容包括了质量检验、品种准确、称量准确、配方执行、计量、标识等项；无异常。

各项记录正常。

成品检验：

查见成品检验报告单，项目记录完整，抽见：

2024.12.13——535蛋鸡复合预混合饲料——主要检验项目：外观感官、水份4.76%、Ca158.5g/Kg、Fe448mg/kg、Cu166mg/kg、VA18.8万IU/Kg、VD3 8.11万IU/Kg等项；判定结果：合格；检验员：李雪梅；



2024.10.30——412小猪复合预混合饲料——主要检验项目：外观感官、水份、Ca、Zn、Cu、VA、VD3等项；判定结果：合格；检验员：李雪梅；

2025.2.25——小猪宝小猪复合预混合饲料——主要检验项目：外观感官、水份、Ca、Fe、Cu、VA、VD3等项；判定结果：合格；检验员：李雪梅；

2025.1.8——413中猪复合预混合饲料——主要检验项目：外观感官、水份、Ca、Zn、Cu、VA、VD3等项；判定结果：合格；检验员：李雪梅；

2025.1.20——肥牛宝复合预混合饲料——主要检验项目：外观感官、水份、Ca、Fe、Cu、VA、VD3等项；判定结果：合格；检验员：李雪梅；

2025.3.5——F481复合预混合饲料——主要检验项目：外观感官、水份、Fe、Cu、VA、VD3等项；判定结果：合格；检验员：李雪梅；

2024.12.15——肥羊宝复合预混合饲料——主要检验项目：外观感官、水份、Ca、Zn、Cu、VA、VD3等项；判定结果：合格；检验员：李雪梅；

2024.12.19——426哺乳母猪复合预混合饲料——主要检验项目：外观感官、水份、Ca、Fe、Cu、VA、VD3等项；判定结果：合格；检验员：李雪梅；

2024.5.8——种猪维生素预混合饲料——主要检验项目：外观感官、水份、VE、VB1等项；判定结果：合格；检验员：李雪梅；

2024.9.15——肥猪维生素预混合饲料——主要检验项目：外观感官、水份、VE、VB1等项；判定结果：合格；检验员：李雪梅；

2024.11.2——仔猪维生素预混合饲料——主要检验项目：外观感官、水份、VE、VB1等项；判定结果：合格；检验员：李雪梅；

2024.8.21——4011浓缩饲料——主要检验项目：外观感官、水份、粗蛋白、灰分、Ca、P、CL-等项；判定结果：合格；检验员：李雪梅；

2024.9.1——奶旺旺浓缩饲料——主要检验项目：外观感官、水份、粗蛋白、灰分、Ca、P等项；判定结果：合格；检验员：李雪梅；

2024.9.20——酸酸乳配合饲料——主要检验项目：外观感官、水份、粗蛋白、灰分、Ca、P、CL-等项；判定结果：合格；检验员：李雪梅；

2024.10.8——2511浓缩饲料——主要检验项目：外观感官、水份、粗蛋白、灰分、Ca、P、CL-等项；判定结果：合格；检验员：李雪梅；

2024.10.17——奶多多浓缩饲料——主要检验项目：外观感官、水份、粗蛋白、灰分、Ca、P等项；判定结果：合格；检验员：李雪梅；



2024.11.26——保鲜奶配合饲料——主要检验项目：外观感官、水份、粗蛋白、灰分、Ca、P、CL-等项；判定结果：合格；检验员：李雪梅；

2024.12.4——嘉佑奶浓缩饲料——主要检验项目：外观感官、水份、粗蛋白、灰分、Ca、P、等项；判定结果：合格；检验员：李雪梅；

另见其他产品的成品检验报告，基本符合要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

第三方检验：

公司对产品进行了委托检验报告，检验机构：江西省检验检测认证总院检验认证技术发展研究院报告，检验结果：符合要求。

抽查见：

2024.4.15——4%育肥牛预混合饲料-肥牛宝

2024.4.15——8%中猪用复合预混合饲料-中猪宝

2024.4.15——8%小猪用复合预混合饲料-小猪宝

2024.4.15——40%乳猪浓缩饲料-4011

2024.4.15——乳猪教槽配合饲料-保险乳

2024.4.15——8%乳猪复合预混合饲料-真鲜佑乳

2024.4.15——5%产蛋鸡预混合饲料-535

上述报告见附件

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

==》销售相关过程：

销售部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、交流会、客户拜访等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

公司主要通过客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以合同、电话、微信等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

介绍说，公司产品主要通过合同洽谈等方式进行销售，签订合同/订单/提货单，抽查见：

销售合同书——销售代理商：董 XX——大佑农各类饲料——合同有效期：2025 年 12 月 31 日

销售合同书——销售代理商：胡 XX——大佑农各类饲料——合同有效期：2024 年 12 月 31 日

销售合同书——销售代理商：方 XX——大佑农各类饲料——合同有效期：2024 年 12 月 31 日



部分代理商, 新合同在签订中, 同企业负责人进行了交流, 后续改善。

查见销售单——需方: 方 XX——生物发酵乳猪配合饲料, 2024. 12. 13;

查见销售单——需方: 张 X——怀孕母猪浓缩饲料、哺乳母猪浓缩饲料、中猪复合预混料、乳猪复合预混料、乳猪教槽料(配合饲料)、种公猪预混料 生物发酵乳猪配合饲料等, 2024. 9. 15;

查见销售单——需方: 胡 XX——肉牛复合预混料饲料(肥牛宝)、产蛋高峰期鸡料(D535)等, 2024. 10. 10;

查见销售单——需方: 董 XX——小猪复合预混料饲料(D812S)、怀孕母猪浓缩料(U8 仔多多)等, 2025. 02. 09;

查见销售单——需方: 张 XX——产蛋高峰期鸡料(D535)、蛋中鸡预混料(D534)等, 2024. 11. 29;

另见其他各类产品销售单, 基本同上。

以上合同/订单均明确了产品品种、数量、规格、付款方式等要求;

公司进行合同评审, 由生产安排从仓库发货或生产发货。出货时由公司联系物流公司来厂进行取货, 发运至客户, 客户收到产品在送货单上签字确认。

顾客财产:

介绍说, 公司顾客财产主要是客户的信息, 作为公司商业机密予以保密; 如有问题填写相关记录并同顾客反馈, 跟进处理。

4) 售后服务:

介绍说, 产品交付后, 提供饲料使用方法, 介绍说, 如有质量问题投诉的话, 同客户商定相关退换货处理并跟进异常处理。通过电话沟通, 并指导解决问题, 如无法解决问题, 则派技术员到现场进行指导服务。

公司对顾客投诉情况进行填写有《顾客投诉处理记录》, 汇总主要问题, 及改善措施, 逐步提高顾客满意度, 2024 年度主要客诉反馈运输过程包装袋破损、混错发货等不良, 同客户进行了协商补货处理。介绍质量优良, 无批次退换货发生。

签订合同前进行了充分沟通和评审。

公司有专人负责解答客户的售后问题, 组织策划了顾客满意度调查表, 会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价, 用以持续改进客户满意度。

现场查相关记录及与负责人沟通得知, 组织的:

1) 物流服务: 负责人介绍说, 公司联系运输平台或司机安排送货(查见签订了运输协议(包含物流公司和个人, 每次签订协议或填写物流托运单)), 需要送货时由公司仓储人员进行装货, 由物流送至客户处, 客户安排卸货。

发货期间, 介绍说, 按提货单上出货产品名称, 清点出货规格数量, 由仓储人员通过收到叉车运送至出货区域并在货车上摆放整齐, 装完后使用篷布遮盖, 安全绳固定。

审核期间, 未见出货情况, 后续审核跟进。



2) 交付的地点及验收: 产品经出厂检验合格后通过运输送至合同约定地点, 交付在客户处进行。客户收到货后, 根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收, 验收合格后在送货单上签字确认。

查见江西大佑农生物科技有限公司提货单: 产品: D535, 送货日期: 2024年11月29日, 签收人签字。

查变更的控制:

经与销售部门沟通, 销售合同签订后, 按订单要求进行生产并发货, 如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量, 重新签订合同, 交货期延期的, 与顾客商量, 得到顾客确认后, 再及时发货, 并对延期的原因进行分析, 避免下次再发生, 经了解, 无其他情况变更。

==》采购管理:

编制有: 《采购控制程序》, 规范采购、供应商管理相关流程

公司主要原维生素、豆粕、鱼粉、赖氨酸、面粉、葡萄糖、氯化钾、发酵豆粕、玉米、甜味剂等, 查见“合格供方名册”: 主要供应商如下:

1 中牧实业股份有限公司	维生素
2 上海浦耀贸易有限公司	豆粕
3 上海禾虹贸易有限公司	鱼粉
4 黑龙江伊品经贸有限公司	赖氨酸
5 云南胜威化工有限公司	磷酸氢钙
6 四川吉隆达生物科技集团有限公司	氯化钾
7 源耀生物科技(盐城)股份有限公司	发酵豆粕
.....等等	

查见“供方调查评价表”, 抽见对上述供应商进行了调查评价:

明确了调查内容包括工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、技术力量和职工素质、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货交付要求、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、其他等方面; 评审结论为列入合格供方名录。

查采购合同/采购订单/入库单, 抽见:

提供采购合同\采购订单\入库单, 抽见:

成都大帝汉克生物科技有限公司——甜味剂(T350)——2025.01.02;

青岛润博特生物科技有限公司——单宁宝CK40——2024.12.04;

哈尔滨兴普饲料有限公司——膨化玉米——2024.12.06

宁夏京城天宝科技有限公司——纳米氧化锌——2024.10.17

湖北涇泰饲料有限公司——膨化大米——2024.08.19

泰兴瑞泰化工有限公司——饲料添加剂——2025.01.06

生物源生物技术(深圳)有限公司——酸化剂(康乐酸6)——2024.11.19

另见有其他原料采购合同、入库单等

注明名称、型号、数量等内容, 提供给外部供方的信息表述清晰、充分,



部分供应商未在合格供应商名册内，如：青岛润博特生物科技有限公司，同企业负责人进行了交流，后续改善。

介绍说，以上供方均为合作多年的供方，建立良好的信誉和信任，部分供应商没有签订合同；平时采购均是通过电话、微信订单，原材料送到后验收入库，建议签订框架协议，防范交易风险，交流。

查见上述物料的入库记录。

提供采购进料检验报告，采购产品按标准进行检验，具体详见质检部 8.6 审核记录。

物流运输过程，每次运输时均签订协议或物流托运单，运输至客户处客户签收，及时送至，基本能满足要求

仓库管理：保管员：杨文忠

1、原材料仓库分类摆放，现场检查帐、物相符。

2、成品仓库，分别存放在专用仓库，并分类摆放，

未见明显异常。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

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

制定有《内部审核控制程序》，有效文件；保持《纠正措施控制程序》，有效文件。

查年度审核计划：提供了内部审核计划，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：肖晓愈、朱电光等；内审员经过培训，有培训记录，考核合格。

1.审核时间：2025年1月13-14日

2.审核按计划进行，抽查管理层、行政部、生产部、采购部、销售部等部门审核记录与计划相一致；部分条款内容与实际不一致（如文件名称、外包等），同企业负责人进行了交流沟通，改善。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，审核计划内容涉及各部门。本次内审发现1个一般不符合项，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效；

经沟通了解，审核组在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：符合GB/T19001-2016/ISO 9001：2015《质量管理体系 要求》标准要求的，也是符合相关法律、法规要求的。



内审相关记录过于形式，套用模板，不够契合公司实际，同内审员肖晓愈、朱电光等交流，公司已组织内审员培训，提供了培训记录，各内审员未取得内审员资格证；现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足；建议加强培训。

管理评审 Q9.3编制有《管理评审控制程序》，有效文件

2025年1月22日在会议室由总经理曹江山主持了管理评审

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

管理评审输入如下：输入未包含上次管理评审所采取措施的情况、外部供方的绩效等，同企业负责人进行了交流，改善。

一、公司的管理方针、目标的执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；

三、资源的配备；

四、纠正和预防措施情况；

五、评审的结论；

六、改进措施；

1) 加强的基础设施的维护保养管理，每月度定期抽查。

保留有“管理评审改进措施计划”。目前已改善并持续实施中，后续审核跟进验证。

查上次管理评审决议项完成情况：加强车间合格品和不合格品的归类置放，制订了改进措施计划，目前已经完成；

管理评审记录比较形式，各部门记录过于笼统概述，针对部门情况不强，出现个别描述性错误，现场进行了交流沟通改善；与管理人员肖晓愈、朱电光、梁文、王秀兰等进行交流后发现，公司已组织各管理人员进行培训，各位对管理评审相关流程，有一定的了解，对改进项及各部门输入要求不太熟悉，仍需加强培训。

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：

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品处置单”，记录不合格品名称、规格/型号、



数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，个别采购不合格的情况，进行了退货处理。工艺过程控制有序，未出现生产过程中批量不合格产品；

产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

公司统计了客户投诉主要异常情况，主要异常包装破裂21次，主要是运输过程包装损坏，同客户进行了补货处理，进行了记录，填写了客户投诉处理记录。公司加强装货规范，薄膜全包工作。

公司查见2025年2月25日客户投诉处理报告，错发产品1包，同客户进行沟通，补送，客户满意。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

过程稽核中发现的不符合，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，年度无质量事故发生，查见客诉进行了处理。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）：

组织在建立、实施、保持和持续改进质量环境安全管理体系时，围绕所确定管理体系范围，分析、评估了组织内部现有资源，组织内部现有资源情况如下：

江西大佑农生物科技有限公司位于江西省南昌市南昌经济技术开发区沙港路 118 号

设有生产车间 1 栋 1-7 层（约 300 平方，1/2 层粉碎及混合、3 层中控室及投料、4 层/5 层料仓位、6 层/7 层提升设备及清理过筛设备等）用于生产作业，车间旁设有原料仓库（面积约 4000 平米左右）及成品仓库（面积约 2000 平米左右），建立综合楼 1 栋共 7 层，（约 480 平方，1 层有前台和食堂，1-4 层设为办公室、会议室；5-7 层为职工宿舍）。主要进行维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）、复合预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）、配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽、水产）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽、水产）的生产。

法律证明文件：营业执照、饲料生产许可证。

沟通及查看到公司花名册，公司现有员工 62 人（介绍说，人员随订单和产能要求略有变动）



生产设备：提升机、圆筒初清筛、高料位器、低料位器、气动闸门、叶轮喂料器、锤片粉碎机、负载自动控制系统、破拱装置、配料螺旋输送机、气动震仓器、单轴桨叶混合机、制粒机喂料器、回转分级筛、油脂添加系统、微机配料控制系统、脉冲除尘器、关风器、风机、储气罐、叉车等。

特种设备：储气罐（1个）、叉车4部、货梯1部、客梯1部。

查见预混料生产线、浓缩料生产线、教槽料生产线、维生素生产线等设备保养周期表，明确了设备编号、设备名称、设备规格型号、数量、保养部位、配件型号、润滑脂（油）配件、更换加油时间、周期等内容，较为清晰明确；

查见设备日清检查表，每日记录关键设备的清点检查情况，设备管理员签字；查见每日/周工作计划执行表，对各设备进行点检，确认设备情况。

出现问题时进行维护保养，抽见：

设备维修保养记录本，抽见：

2024.12.1，粉碎机，出现了甩油不良，使用高温极压复合润滑油；

2024.10.29，预混料包装秤，夹袋过程中振动，不夹袋；接线端子 Z11 松脱，接触不良，进行了检查维修；复位后工作正常，

2024.7.24，粉碎机跳动；故障导致；解决方案，更换探针热电偶，修复后正常，

记录中填写不够详细，未填写保养人员、设备负责人、验收情况等，同企业负责人进行了交流改善。

各设备正常维护，现场未见设备异常。

查特种设备：主要有储气罐1个，叉车4台；客梯1部；货梯1部

储气罐1个，简单压力容器，

提供了储气罐附件（安全阀）年检报告，在有效期内（2025年6月10日）。见附件。

提供了储气罐附件（压力表）年检报告，在有效期内——2025年6月11日。见附件。

叉车4台，查见叉车年检报告

1、编号赣 A00155（18），——合格——下次检验时间 2027 年 1 月。

2、编号赣 A00156（18），——合格——下次检验时间 2027 年 1 月。

3、编号赣 A03046，——合格——下次检验时间 2025 年 8 月。

4、编号赣 A01210，——合格——下次检验时间 2025 年 8 月。

客梯1部——查见客梯年检报告，检验日期：2025年1月，检验结果：结果，见附件。

货梯1部——查见电梯年检报告，检验日期：2025年1月，检验结果：结果，见附件。

监视和测量设备：紫外可见光光度计、电子天平、包装秤、电子台秤、称重传感器、汽车衡等。抽查见紫外可见光光度计、电子天平、定量包装秤、电子台秤、称重传感器、电子汽车衡等仪器校准/检定报告，（见附件），校准/检定日期：2024.3.30，在有效期内，符合要求。

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅、打印机等。

目前公司所提供的人、材、物等资源基本能满足体系运行的需要。

2) 人员及能力、意识：



公司编制并执行有人力资源控制程序；

查看到公司花名册现有人员 62 人，介绍说，公司人员随公司订单要求略有变化，现场查看到管理人员、技术人员等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

岗位任职要求对各岗位能力提出了要求，与员工签订有合同，注明了任职要求等；

保留“岗位人员任职要求与评价表”，对各岗位人员能力进行了评价，符合要求；

查见“2024 年度、2025 年度员工培训计划”，计划开展体系标准，应知内容、体系文件、管理体系内审员培训、环境、安全法律法规、岗位技能培训、操作规程、检验规程、产品知识培训、安全生产等；

查培训记录，抽见：

岗位技能培训——2024.9.20

管理体系内审员培训——2024.2.27-3.3

安全生产培训——2024.5.16、2024.11.14

行业现状及应对策略、反刍知识培训——2025.1.5

营销人员现场技巧专题培训——2024.7.3

考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价；

查见特种作业人员：

叉车司机——杨文忠——有效期 2027.5

叉车司机——练伟花——有效期 2027.5

特种设备安全管理——朱电光——有效期，2026.09

电工作业——朱电光——有效期，2026.09.01

意识：询问员工杨文忠、胡声文、李雪梅、冯绍虎等能明确自身职责及各岗位要求，自身工作影响，人身安全意识等；能回答公司的方针及部门目标，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性的偏离的后果。

企业已对资源的管理、控制进行了策划，并已实施控制。

与管理人员肖晓愈、朱电光、梁文、王秀兰等进行交流后发现，公司已组织各管理人员进行培训，各位对内部审核、管理评审相关流程，有一定的了解，但回答不够全面，建议仍需加强培训。

3) 信息沟通：

企业实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

经交流，体系运行中，公司内部沟通的方式：会议、文件、培训、电话、开会讨论、邮件等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，通过宣贯培



训学习让员工充分认识到符合体系的要求的重要性。对外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级管理部门了解环保及职业健康安全要求，公司对内部、外部交流比较畅通。对外部相关方（供方、合同方、顾客、政府机构、社区、进入工作场所的承包方和访问者等）进行信息的交流方式：文件传真、邮件发送接收、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商；与合作方主要通过合同就相关服务要求进行沟通；同时将本公司的环境及职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。

组织策划的体系文件主要包括：《质量手册》，版本：B/2；发布实施日期：2025年03月09日。

《程序文件》版本：A/1；发布实施日期：2025年03月09日。

查看到目标、方针、管理制度、操作规程、文件清单，包括相关运行记录等。

编制有目标、指标与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。

公司体系文件运行良好，能够满足经营需要。

公司文件经过验证，手册和程序文件基本符合标准要求。

查文件发放情况：

提供了《文件发放、回收登记表》，所有文件均由办公室发放，录有管理手册、程序、法律法规等。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。保留有《外来文件清单》，包含有：质量管理体系要求、质量法、GGB 13078-2017 饲料卫生标准、GB/T5917.1 饲料粉碎粒度测定 两层筛筛分法、GB/T5918 饲料产品混合均匀度的测定、GB/T6432 饲料中粗蛋白质的测定、GB/T6434 饲料中粗纤维的测定 过滤法、GB/T6435 饲料水分测定、GB/T6436 饲料中钙的测定、GB/T6437 饲料中总磷量的测定 光度法等。

查到了“记录一览表”，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

查见对旧版文件进行了销毁。

文审中主要问题发现如下：

设计开发过程描述与实际不一致，删除不合理

特殊过程识别与实际不一致



外包过程识别与实际不一致

部分文件名称前后描述不一致，如《文件控制程序》《文件和记录控制程序》

公司文件变更后，未变更版本，已同企业负责人进行了交流，后续改善。

现场查阅了记录：客户满意度调查、销售合同、采购合同、检验记录、等体系运行记录，现场察看记录存放处：各种记录分类存放，由相关部门保管，

设备管理记录、特种设备管理资料存放检索不方便，另部分生产、检验记录未能找到，未形成量仪台帐、特种设备台帐等同部门负责人进行了交流改善。

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

同内审员肖晓愈、朱电光等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足

与管理人员肖晓愈、朱电光、梁文等进行交流后发现，其对管理评审的改进项及各部门输入要求不太熟悉，对管理评审相关流程不熟，存在能力不足的情况

此次审核，与管理人员肖晓愈、朱电光、梁文、王秀兰等进行交流后发现，公司已组织各管理人员进行培训，各位对内部审核、管理评审相关流程，有一定的了解，但回答不够全面，建议仍需加强培训。

六、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：



QMS：维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）、复合预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）、配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽、水产）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽、水产）的生产

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，江西大佑农生物科技有限公司的

☒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:文波



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。