

项目编号：10232-2025-H

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：长沙复乐信科技有限公司

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）：陈丽丹

审核组员（签字）：邝柏臣

报告日期：2025 年 03 月 31 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：陈丽丹

组员：邝柏臣



受审核方名称：长沙复乐信科技有限公司

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
1	陈丽丹	组长	审核员	2024-N1HACCP-2246137	DII-1
2	邝柏臣	组员	审核员	2023-N1HACCP-2222839	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	罗小凤、徐楚维	向导	受审核方

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（**危害分析与关键控制点体系**）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：

危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）

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☒单体系统审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：T/CCAA 0002-2014 食品安全管理体系 饲料加工企业要求；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、中国人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、农业农村部公告第20号、饲料和饲料添加剂管理条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《JJF 1070-2023 定量包装商品净含量计量检验规则》、《GB/T 35545-2017 低聚木糖》、《GB/T 7299-2006 饲料添加剂 D-泛酸钙》、《GB 7301-2017 饲料添加剂 烟酰胺》《Q/FLX 001-2024 固态宠物添加剂预混合饲料（宠物营养补充剂-复合维生素片）》、《Q/FLX 002-2024 半固态宠物添加剂预混合饲料（宠物营养补充剂-猫草化毛膏）》、《Q/FLX 017-2024 液态宠物添加剂预混合饲料（宠物营养补充剂-复合维生素B溶液）》。



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30日 上午至2025年03月31日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月01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）：

位于湖南省长沙市望城经济开发区腾飞路二段818号长沙复乐信科技有限公司生产车间固态宠物添加剂预混合饲料、半固态宠物添加剂预混合饲料、液态宠物添加剂预混合饲料的生产

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：长沙市望城经济技术开发区腾飞路二段 818 号

办公地址：长沙市望城经济技术开发区腾飞路二段 818 号

经营地址：湖南省长沙市望城经济开发区腾飞路二段 818 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）：——不涉及

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 03 月 29 日-2025 年 03 月 29 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：良好卫生规范实施情况、内审、管理评审的实施、CCP 监控情况、供方管理、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（3）项，涉及部门/条款:综合部/H3.2、H3.5、生产部（含仓库及现场）/H3.3

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：2025 年 04 月 07 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 2026 年 03 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：良好卫生规范实施情况、内审、管理评审的实施、供方管理、人员能力等。



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、确认及验证工作;
- 审核周期内未发生重大的食品安全事故; 未发生重大的投诉事件, 未受到上级监管部门的处罚等;
- 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:

受审核方管理层对危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系 (V1.0) 运行和认证活动较为支持, 公司结合固态宠物添加剂预混合饲料、半固态宠物添加剂预混合饲料、液态宠物添加剂预混合饲料的生产过程, 制定了包括《管理手册》、《程序文件》、《HACCP 计划》、《良好卫生规范》等文件, 基本符合标准要求。

各部门管理人员对危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系 (V1.0) 体系标准、公司策划的各类体系文件, 通过公司组织的培训来提升理解, 同时部门职责划分及实际工作运行, 基本可以运用, 能够在日常管理和生产加工过程运用管理体系工具、过程方法, 对良好卫生规范、HACCP 计划确认验证、内部审核、管理评审基本可以应用, 但深入程度还需要加强。对生产现场观察发现对虫害管理、清洁消毒方面还需要加强。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:

- 1、建议加强内包材的消毒工作;
- 2、目前包材均由客户直接提供, 对包材质质及报告的收集较为欠缺, 建议日后加强;
- 3、企业目前使用纯化水为甲方提供, 甲方有内部监测定期验证, 建议第三方检测比对;
- 4、企业目前成品型式检验卫生指标未全检, 建议后期加强;
- 5、企业目前成品仓库设置在车间内部, 常温原料仓库及包材仓库环境防护不佳, 无吊顶, 原料、内包材、外包材有分区但未做分隔, 建议后期改造完善;
- 6、企业液态宠物添加剂预混合饲料产品辐照的依据及剂量确定的充分性及合规性还需进一步考量。

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: 2024 年 01 月 16 日 体系实施时间: 2024 年 06 月 01 日

2) 法律地位证明文件有:

按照认证范围该组织需提供的必要的法律证明文件确认如下:

1、现场检查《营业执照》副本, 编号: 91430112MAD8KHFC7R, 法人: 雷力, 营业期限: 2024-01-16 至 无



固定期限；经营范围的相关描述：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；保健食品生产；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物饲料研发；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；保健食品（预包装）销售；饲料原料销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；日用杂品制造；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；销售代理；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用化学产品销售；宠物服务（不含动物诊疗）；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、现场检查《饲料生产许可证》，许可证编号：湘饲预(2024)01095，有效期 2024 年 03 月 29 日至 2029 年 03 月 28 日，产品类别：宠物添加剂预混合饲料；产品品种：固态宠物添加剂预混合饲料；半固态宠物添加剂预混合饲料；液态宠物添加剂预混合饲料。

注册地址：长沙市望城经济技术开发区腾飞路二段 818 号

经营地址：长沙市望城经济技术开发区腾飞路二段 818 号

《饲料生产许可证》注册地址：长沙市望城经济开发区腾飞路二段 818 号

生产地址：湖南省长沙市望城经济技术开发区腾飞路二段 818 号

（遗漏“技术”二字，实际与营业执照为同一地址，与企业沟通后期变更地址，保持一致）

现场查核资质与提供资质一致，均在有效期内，现场审核地址与经营地址一致，查看认证范围在营业执照及饲料生产许可证范围内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：22 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班次；上班时间为：8：00-17:30。

4) 范围内产品/服务及流程：

——工艺流程图如下：

固态宠物添加剂预混料生产流程：

原料验收 → 称量配料 → 小料预混合 → 小料投料 → 大料投料 → 混合 → 成型 → 包装

半固态宠物添加剂预混合饲料生产流程：

原料验收 → 配料 → 纯水外供 → 投料、真空乳化 → 灌封包装

液态宠物添加剂预混合饲料生产流程：

原料验收 → 称量配料 → 纯水外供 → 投料 → 配液 → 过滤 → 罐装 → 辐照 → 包装

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

该公司于 2024 年 06 月 01 日依据危害分析与关键控制点 HACCP 体系认证要求 V1.0 标准要求建立了 HACCP 管理体系并发布了公司的体系文件，控制基本符合。

结合公司固态宠物添加剂预混合饲料、半固态宠物添加剂预混合饲料、液态宠物添加剂预混合饲料的生产过程策划了管理手册、HACCP 计划、良好卫生规范、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

1) 合规义务的策划和管理：

现场询问：主要通过网站、接受上级文件以及地方政府法规更新等方式渠道获取法律法规和其他要求，基本符合恰要求。各部门汇总到办公室统一管理。

公司收集了与企业相关的法律法规及相关要求，提供了《法律法规及其他要求清单》，包括中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、中国人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、农业农村部公告第 20 号、饲料和饲料添加剂管理条例、《危害分析与关键控制点 HACCP 体系认证要求 V1.0》、



《JJF 1070-2023 定量包装商品净含量计量检验规则》、《GB/T 35545-2017 低聚木糖》、《GB/T 7299-2006 饲料添加剂 D-泛酸钙》、《GB 7301-2017 饲料添加剂 烟酰胺》《Q/FLX 001-2024 固态宠物添加剂预混合饲料（宠物营养补充剂-复合维生素片）》、《Q/FLX 002-2024 半固态宠物添加剂预混合饲料（宠物营养补充剂-猫草化毛膏）》、《Q/FLX 017-2024 液态宠物添加剂预混合饲料（宠物营养补充剂-复合维生素 B 溶液）》等法律法规及相关标准文件，均在有效期内，收集的法律法规基本上与公司食品安全相符。在运行体系过程中能予以考虑。

提供有《食品安全合规性评价报告》，评审日期：2024 年 06 月 18 日，评审人员：公司 HACCP 体系合规性评价小组成员，评审内容包括：1、法律法规要求；2、顾客的要求；3、相关方的要求情况；4. 内部管理体系审核结果情况等，结论：根据法律、法规和其他要求执行情况评审，发现有些情况与法律法规不符合或执行不到位，如极小部分员工的意识不强，随意丢弃固体废弃物等现象。从本次的内审中也可看出部分职能部门对公司的试用法律法规及其他要求的认识程度不够，建议公司结合相关部门对法律法规进行培训与宣传，总体来看，在公司的活动、产品和服务等过程中，充分发挥了适宜于公司的环境法律法规的充分性和有效性。公司识别的法律法规及其他要求，能够充分体现了在公司的适宜性、充分性和有效性，我公司没有严重违反国家法律法规的情况发生。对法律法规及其他要求的符合性执行情况较好。企业通过培训法规标准要求，宣贯政府法规要求，采用开会研讨、考试、宣传报等方式营造企业守法合规经营的氛围，现场查看，企业合规义务及企业文化的建设能够满足需要，基本符合要求。

2) 管理体系应用策划情况

该公司按照、《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求 V1.0》标准策划了公司的 HACCP 管理体系，形成了《HACCP 管理手册》、《程序文件》、《企业良好卫生规范》、《HACCP 计划》等体系文件，支持公司 HACCP 体系（后续简称 HACCP 管理体系）各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。

该公司确定的管理体系认证的范围为：

注册地址：长沙市望城经济技术开发区腾飞路二段 818 号；

经营地址：长沙市望城经济技术开发区腾飞路二段 818 号；

认证范围：

H：位于湖南省长沙市望城经济开发区腾飞路二段 818 号长沙复乐信科技有限公司生产车间固态宠物添加剂预混合饲料、半固态宠物添加剂预混合饲料、液态宠物添加剂预混合饲料的生产

管理体系范围包含在《HACCP 管理手册》中，以文件形式下发，该范围包括了体系所覆盖的产品类别、运行过程及场所；

外包过程为：辐照、物流运输、计量器具校验、产品外检。

结合公司产品生产特点，该企业位于食品链相关过程的生产过程。主要提供固态宠物添加剂预混合饲料、半固态宠物添加剂预混合饲料、液态宠物添加剂预混合饲料的生产。按照产品实现特点和管理需要识别了管理体系所需的过程，覆盖了原辅料采购销售、仓储、生产加工、检验、人资管理等所有的方面，基本符合要求。

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

公司于 2024 年 06 月 01 日发布了经总经理批准的 HACCP 体系管理方针：

食品安全是大事，一切服从于食品安全



手牵手把好食品质量关，心连心守好食品安全门

管理方针包含在 HACCP 管理手册中。总经理介绍了公司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、培训、内部文件及其他方式，加深各部门员工对食品安全方针的认识、理解与沟通，并加以落实。通过宣传单、标识牌、合同、标书、文件的方式使食品安全方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对食品安全体系的承诺。

管理方针适宜组织的宗旨和环境，能为 HACCP 体系管理目标的制定提供框架，包括满足适用要求及持续改进的承诺。

现场询问公司员工：罗黎、叶绍洁，基本知晓本公司的管理方针。

截止目前未发生变更。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

总经理为确保实现公司策划的管理目标，满足顾客要求和适用法律法规要求，确保提供安全产品、放心服务，对组织的角色、职责和权限进行分派，策划并编制了公司组织结构和职责分配表，并对组织的机构进行设置，主要为：总经理、HACCP 小组、生产部、综合部、质量研发部，确定了各岗位人员的职责和权限。基本充分。审核周期内未发生较大变化。

HACCP 小组组长负责向最高管理者报告 HACCP 管理体系绩效和改进的机会。总经理负责 HACCP 管理体系变更事项的角色和职责的指派工作。通过文件、会议、培训等方式将职责、权限传达到企业内部各层级。基本充分。

综合部经理罗小凤女士兼任 HACCP 小组组长，其职责与权限在体系管理手册任命书及第 2.5.1 章节中明确规定。现场询问 HACCP 小组组长，其对小组的职责基本了解，并能较好的履行。

5) 目标的实施和考核情况

公司在《HACCP 管理手册》0.3 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，为实现总食品安全目标而建立了各层级食品安全目标，管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

本部门目标	计算方法	考核频率	目标实际完成（2024 年第二至第三季度）
食品安全事故 0 次	统计发生次数	季度	0，已完成

管理目标已按照策划分解情况开展实施，抽查公司的管理目标基本完成，2025 年第一季度目标在实施中。

管理评审会议对方针和目标进行了评审，评审结论适宜。

目标分解到相关部门，

综合部食品安全目标：

培训计划按时完成率 100%

文件发放及时率 100%

从业人员健康合格率 100%

供方评价率 100%

质量研发部食品安全目标：

产品检验及时率 100%

生产部食品安全目标：

食品安全事故 0 次

市场抽查不合格次数 0 次

顾客投诉处理率 100%



顾客满意率 $\geq 90\%$;
发货及时率 100%
生产加工合格率 $\geq 95\%$

并对目标完成情况进行统计。

查：目标的完成情况。

公司提供了《目标考核表》，总目标和各部门目标已完成。

编制：罗小凤 日期：2024.12.30 批准：雷力

基本符合规定。

管理评审会议对方针和目标进行了评审，评审结论适宜。

6) 法律法规的识别及获取情况

公司收集了与企业相关的法律法规及相关要求，提供了《法律法规及其他要求清单》，包括中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、中国人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、农业农村部公告第 20 号、饲料和饲料添加剂管理条例、《危害分析与关键控制点 HACCP 体系认证要求 V1.0》、《JJF 1070-2023 定量包装商品净含量计量检验规则》、《GB/T 35545-2017 低聚木糖》、《GB/T 7299-2006 饲料添加剂 D-泛酸钙》、《GB 7301-2017 饲料添加剂 烟酰胺》《Q/FLX 001-2024 固态宠物添加剂预混合饲料（宠物营养补充剂-复合维生素片）》、《Q/FLX 002-2024 半固态宠物添加剂预混合饲料（宠物营养补充剂-猫草化毛膏）》、《Q/FLX 017-2024 液态宠物添加剂预混合饲料（宠物营养补充剂-复合维生素 B 溶液）》等法律法规及相关标准文件，均在有效期内，收集的法律法规基本上与公司食品安全相符。在运行体系过程中能予以考虑。

组织已将相关的标准发放到相关使用部门，并通过培训、会议、文件发放等方式对法规标准进行培训，各职能部门能充分了解法规的最新要求，法规的获取和沟通基本有效。

7) 管理体系中安全产品实现的策划情况

和 HACCP 小组组长/总经理沟通确定所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进食品管理体系。安全产品实现情况的策划：

现有内部资源的能力：

组织的规模情况/资源配置情况：公司主要以固态宠物添加剂预混合饲料、半固态宠物添加剂预混合饲料、液态宠物添加剂预混合饲料的生产为主，具体涉及采购销售、生产、仓储、研发质检、人力资源等过程，车间及仓库建筑面积约 1925 平方米，原料库 1 个，阴凉原料库 1 个（主要存放维生素类原料），包材仓库 1 个，成品仓库 1 个，生产加工区域分为一更、男女二次更衣室、风淋室、洗手消毒区、配料间、混合间、灌装间、压片间、清洗间，三类形态的产品各功能间均有区分，无混用情况；租赁甲方部分化验室（含理化室、阴凉留样室、原子吸收室、精密仪器室）约 100 平方米，对于易制毒易制爆危险化学品试剂以及危险废物的贮存由甲方湖南伟达科技有限公司统一管理，查看各专间管控基本到位，有甲方危废合同及转运联单，租赁办公室及会议室 100 平方米，配备了电脑打印机等办公设备，生产设备主要有三维混合机、无尘投料站、二维混合机、智能螺杆包装机、旋转压片机、缓冲斗、16 道 PLC 电子数粒机、夹拉背封斜螺杆异形袋包装机、防爆脉冲除尘器、螺杆式空压机（检验由甲方管理）、80 理瓶机、真空乳化机、不锈钢转子泵、全自动罐装封尾机、电加热夹层锅、小型错流膜过滤器、物料罐、转子泵罐装机、电子秤、电子天平、实验设备主要有高效液相色谱、原子吸收分光光度计、电子分析天平、电子天平、卧式鼓风干燥箱、箱式电阻炉、PH 计、紫外可见分光光度计等；生产车间及仓库、办公区、化验室、生活区均为独立楼栋无交叉，卫生间在生产车间及仓库外，基本满足固态宠物添加剂预混合饲料、半固态宠物添加剂预混合饲料、液态宠物添加剂预混合饲料的生产需要。

02) 主要生产/服务设备有：三维混合机、无尘投料站、二维混合机、智能螺杆包装机、旋转压片机、缓冲斗、16 道 PLC 电子数粒机、夹拉背封斜螺杆异形袋包装机、防爆脉冲除尘器、螺杆式空压机（检验由甲方



管理）、80 理瓶机、真空乳化机、不锈钢转子泵、全自动罐装封尾机、电加热夹层锅、小型错流膜过滤器、物料罐、转子泵罐装机、电子秤、电子天平等。

需要从外部供方获得的资源：——辐照、物流运输、计量器具校验、产品外检

企业提供《HACCP 计划》

生产流程：

——工艺流程图：

固态宠物添加剂预混料生产流程：

原料验收 → 称量配料 → 小料预混合 → 小料投料 → 大料投料 → 混合 → 成型 → 包装

半固态宠物添加剂预混合饲料生产流程：

原料验收 → 配料 → 纯水外供 → 投料、真空乳化 → 灌封包装

液态宠物添加剂预混合饲料生产流程：

原料验收 → 称量配料 → 纯水外供 → 投料 → 配液 → 过滤 → 罐装 → 辐照 → 包装

对于需要使用厂房设施、环境卫生、清洁消毒、设备设施管理、采购、验收、仓储、虫鼠害管理等进行了规定要求，具体形成了《良好卫生操作规范》、《HACCP 计划》、《各类制度》等控制要求，组织结合实际生产情况策划和开发了实现安全产品所需的过程，策划基本能确保固态宠物添加剂预混合饲料、半固态宠物添加剂预混合饲料、液态宠物添加剂预混合饲料的生产所做的各项前期策划安排。策划基本合理。

公司在《管理手册》中规定了前提计划的策划要求，并形成了保留了相关文件，包括《良好卫生操作规范》、《人力资源控制程序》、《研发控制程序》、《采购控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《产品标识、追溯控制程序》、《产品放行程序》、《产品撤回控制程序》、《过敏源控制程序》、《预防和消除食品欺诈程序》、《食品防护计划》、《突发事件准备和响应控制程序》等，基本满足手册中的规定要求。

抽《产品标识、追溯控制程序》、《食品防护计划》、《突发事件准备和响应控制程序》，基本可满足标准要求，具体实施情况见各部门运行控制实施记录。

查 HACCP 小组/HACCP 小组组成情况：

公司在管理手册中任命了 HACCP 小组组长为：罗小凤女士，并明确了小组组长职责；同时在《HACCP 计划》中明确了公司 HACCP 小组组成，并由不同部门的人员组成，包括了总经理、生产部、综合部、质量研发部等人员，小组成员包括卫生质量控制、生产工艺技术、设备设施管理、原辅料采购、销售、人力资源管理等部门人员，基本符合标准要求，暂时由公司自己策划并实施 HACCP 计划，未聘请外部专家参与。

查：小组成员能力及培训情况等，询问小组成员徐楚维，基本了解，具体人员能力及培训见综合部审核记录。

公司提供了《HACCP 计划》；

查产品描述情况：

——HACCP 小组针对固态宠物添加剂预混合饲料、半固态宠物添加剂预混合饲料、液态宠物添加剂预混合饲料的生产过程所使用的原辅料、包装材料、清洗消毒剂等进行了特性识别，包括名称、类别、成分及其生物、化学和物理特性、来源、生产、包装、储藏、运输和交付方式、接收要求等。

HACCP 计划：

抽查原材料、辅料及产品接触材料《特性描述》

现场抽查：红枣粉特性描述——物理特性（与原料固有的色泽相近或一致，均匀一致无黏结、具有原料固有



的气味和滋味，无异味，无杂质，无霉变，水分 $\leq 7\%$ ，总灰分 $\leq 6\%$ ）；化学特性（铅 $\leq 0.2\text{mg/kg}$ 、砷 $\leq 0.5\text{mg/kg}$ 、镉 $\leq 0.05\text{mg/kg}$ 、汞 $\leq 0.01\text{mg/kg}$ 、亚硝酸盐 $\leq 4\text{mg/kg}$ 、亚硫酸盐 $\leq 30\text{mg/kg}$ 、六六六 $\leq 0.05\text{mg/kg}$ 、滴滴涕 $\leq 0.05\text{mg/kg}$ 、敌敌畏 $\leq 0.2\text{mg/kg}$ 、日落黄苋菜红胭脂红不得检出）；生物特性（菌落总数 $\leq 100000\text{CFU/g}$ ，大肠菌群 $\leq 300\text{MPN}/100\text{g}$ ，致病菌不得检出）；生产厂家（原料来自合格供应商）；产地（江苏泰州）；包装类型（塑料袋）；交付方式（常温运输至原料库）；储存方式（常温、防潮、防晒）；保质期（18个月）；用前处理（无）；接受准则（Q/XHSH0004S）；

来源（植物）；过敏源（无）；基本符合。

维生素 B1 特性描述——物理特性（色泽-白色、气味-通常具有微弱的特殊臭味、组织状态-结晶或结晶性粉末、熔点-约 248°C 熔融，同时分解、溶液的颜色通过试验）；化学特性（维生素 B1 含量 $98.5\sim 101.5\%$ 、PH $2.7\sim 3.4$ 、硝酸盐通过试验、干燥减量 $\leq 5\%$ 、灼烧残渣 $\leq 0.1\%$ 、铅 $\leq 2\text{mg/kg}$ 、砷 $\leq 2\text{mg/kg}$ ）；生物特性（无）；生产厂家（原料来自合格供应商）；产地（江苏盐城）；包装类型（桶）；交付方式（常温运输）；储存方式：（常温、防潮、防晒）；保质期（24个月）；用前处理（无）；接受准则（GB 14751-2021）；来源（矿物）；过敏源（无）；基本符合。

木瓜蛋白酶特性描述——物理特性（无）——（执行标准未规定感官性状，企业未描述，建议与厂家沟通产品感官要求，已沟通）；化学特性（铅 $\leq 5\text{mg/kg}$ 、总砷 $\leq 3\text{mg/kg}$ ）；生物特性（菌落总数 $\leq 50000\text{CFU/g}$ ，大肠菌群 $\leq 30\text{CFU/g}$ ，大肠埃希氏菌不得检出、沙门氏菌不得检出）；生产厂家（原料来自合格供应商）；产地（广西南宁）；包装类型（桶）；交付方式（常温运输）；储存方式（常温、防潮、防晒）；保质期（24个月）；用前处理（无）；接受准则（GB 1886.174-2024）；来源（矿物）；基本符合。

大麦苗粉特性描述——物理特性（具有该产品应有的色泽，具有该产品应有的气味，无异味，均匀粉末、颗粒、片状或纤维状，无正常视力可见外来杂质，总膳食纤维含量 $\leq 80\%$ ，水分 $\leq 8\%$ ，灰分 $\leq 5\%$ ）；化学特性（铅 $\leq 0.18\text{mg/kg}$ 、总砷 $\leq 0.5\text{mg/kg}$ 、镉 $\leq 0.1\text{mg/kg}$ 、铬 $\leq 1\text{mg/kg}$ 、六六六 $\leq 0.05\text{mg/kg}$ 、滴滴涕 $\leq 0.05\text{mg/kg}$ ）；生物特性（菌落总数 $\leq 100000\text{CFU/g}$ ，大肠菌群 $\leq 300\text{MPN}/100\text{g}$ ，金黄色葡萄球菌不得检出、沙门氏菌不得检出）；生产厂家（原料来自合格供应商）；产地（江苏兴化）；包装类型（桶）；交付方式（常温运输）；储存方式（常温、防潮、防晒）；保质期（24个月）；用前处理（无）；接受准则（Q XHSH 0001S）；来源（植物）；基本符合。

另抽查通用型调味粉、叶酸、烟酰胺、生产用水、精油瓶、酒精的特性描述，控制方式与上述基本一致，个别细节描述不够准确，已沟通建议改进。

对终产品特性进行了描述，

固态宠物添加剂预混合饲料宠物营养补充剂-复合维生素片：

产品名称（复合维生素片），成分（通用型调味粉、枣粉、植物甾醇、酵母硒，维生素 A、维生素 D3、维生素 E、维生素 C、维生素 B1、维生素 B2、D-生物素），执行标准（Q/FLX 001-2024），感官（棕黄色片，无发酵霉变、无异味及异臭），理化指标（水分 $\leq 10\%$ ，混合均匀度变异系数 $\leq 5\%$ ，含量符合标签产品成分分析保证值），卫生指标应符合农业农村部公告第 20 号附件 4《宠物饲料卫生规定》；包装方式（瓶装，包装前，应对所用容器进行严格的安全、卫生检查）；贮藏及运输（常温，专车运输；运输工具应清洁、卫生，不应与有毒、有害、有腐蚀性或有异味的物品混装混运）；适用动物（犬猫）；使用方法和预期用途（直接食用）；保质期（18个月）；

半固态宠物添加剂预混合饲料宠物营养补充剂-猫草化毛膏：

产品名称（猫草化毛膏），成分（通用调味品（肉类及其制品、鱼类等水生生物及其制品）、麦芽糖、鱼油、葡萄糖、鱼粉、全脂羊奶粉、小麦纤维、大麦苗粉(4%)、车前子、丙三醇、维生素 A、维生素 D3、维生素 E、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、维生素 B12、乳酸亚铁、硫酸镁、D-泛酸钙、叶酸、果寡糖、烟酰胺、低聚木糖、羧甲基纤维素钠、木瓜蛋白酶），执行标准（Q/FLX 002-2024），感官（颜色均匀的浓稠膏体，无发霉，无变质，具有特定的香味），理化指标（水分 $\leq 55\%$ ，混合均匀度变异系数 $\leq 5\%$ ，含量符合标签产品成分分析保证值），卫生指标应符合农业农村部公告第 20 号附件 4《宠物饲料卫生规定》；



包装方式（软管盒装，包装前，应对所用容器进行严格的安全、卫生检查）；贮藏及运输（常温，专车运输；运输工具应清洁、卫生，不应与有毒、有害、有腐蚀性或有异味的物品混装混运）；适用动物（犬猫）；使用方法和预期用途（直接食用）；保质期（18个月）；

液态宠物添加剂预混合饲料宠物营养补充剂-复合维生素 B 溶液：

产品名称（复合维生素 B 溶液），成分（水 维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6），执行标准（Q/FLX 017-2024），感官（颜色均匀的黄色澄清液体，无发霉、变质、无异味及异嗅），理化指标（水分≤97%，含量符合标签产品成分分析保证值），卫生指标应符合农业农村部公告第 20 号附件 4《宠物饲料卫生规定》；包装方式（瓶装，包装前，应对所用容器进行严格的安全、卫生检查）；贮藏及运输（常温贮存，专车运输；运输工具应清洁、卫生，不应与有毒、有害、有腐蚀性或有异味的物品混装混运）；适用动物（犬猫）；使用方法和预期用途（直接饮用）；保质期（18个月）；

经沟通，目前产品销售区域为国内，不涉及致敏原识别，易受伤害群体暂不涉及，具体建议食用方法及食用量见各产品标签，基本符合。

提供了工艺流程并对其进行了描述，本次认证覆盖的产品生产工艺流程主要如下：

固态宠物添加剂预混料生产流程：

原料验收 → 称量配料 → 小料预混合 → 小料投料 → 大料投料 → 混合 → 成型 → 包装

半固态宠物添加剂预混合饲料生产流程：

原料验收 → 配料 → 纯水外供 → 投料、真空乳化 → 灌封包装

液态宠物添加剂预混合饲料生产流程：

原料验收 → 称量配料 → 纯水外供 → 投料 → 配液 → 过滤 → 罐装 → 辐照 → 包装

并结合工序控制情况，对过程各步骤进行了描述，明确了每个加工步骤的操作要求和工艺参数，基本符合标准要求。

提供了车间平面图、人流物流图、虫害布局图、实验室平面图等，见收集材料。

现场观察：流程与现场实际基本一致，流程图已开展确认：时间 2024.06.01，确认人：HACCP 小组。确认结论：基本符合。（审核周期内未发生变更）

按照工艺流程进行生物性危害、物理性危害、化学性危害、致敏物质的分析，并明确了控制措施，形成了《危害分析单》。

——提供了《HACCP 计划》，查《危害分析单》，具体包括了原料验收、称量配料、投料、包装等过程。危害分析的步骤与流程图基本一致。

抽固态宠物添加剂预混料原料验收过程危害分析，包括显著性判断：识别了生物危害（致病菌）、物理危害（石块、塑料片），化学危害（生物毒素、农残重金属），生物和化学危害确定的控制措施为“采购自合格供应商”，并确定采用 CCP1 进行控制。基本符合要求。

抽半固态宠物添加剂预混料投料、真空乳化过程危害分析，包括显著性判断：识别了生物危害（致病菌）、物理危害（毛发混入），化学危害（无），生物危害确定的控制措施为“温度时间控制”，并确定采用 CCP2 进行控制。基本符合要求。

抽液态宠物添加剂预混料辐照过程危害分析，包括显著性判断：识别了生物危害（致病菌污染、繁殖）、物理危害（无），化学危害（无），生物危害确定的控制措施为“产品送至有资质的辐照中心进行辐照”，识别为不是关键控制点，基本符合要求。

另抽三类产品配料过程、包装过程的危害分析及控制措施制定，基本充分。

经过对生产过程的危害分析及评价，确定了 CCP 点及监控程序、纠偏行动如下：

——《HACCP 计划》

关键控制点	显著危害	对每个预防措施的关键限值	监控程序	纠偏行动	记录
-------	------	--------------	------	------	----



固态饲料 CCP1 原料验收	致病菌；重 金属	索要原料检验报告	每批验收员索证	拒收未经检验合格和报告显示卫生指标不合格的产品	1、供方的检验报告 2、来料验收台帐
半固态饲料 CCP1 乳化	微生物	80-90℃，时间 20-40min	每批操作员监测 温度、时间	不合格报废	乳化温度和时间记录表

基本满足标准要求。审核周期内未发生变化。具体实施见生产部审核记录。

对于采购产品的安全性确认主要通过索取第三方检测报告进行，具体见综合部审核记录。

成品安全性确认主要通过委托第三方进行，提供有效期内的检测报告，见收集材料清单，基本满足标准要求的可接受水平。

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

1) 良好卫生规范管理情况

与生产部负责人沟通，企业按照识别的适用法律法规、标准、操作规范和指南要求，建立、实施、保持和更新良好卫生规范，以预防和（或）减少产品中的、生产经营过程及产品所处环境中的污染。

企业保留有良好卫生规范相关文件。提供：《良好卫生操作规范》编号：FLXWS：2024 版本号：A/0；

企业按策划的时间间隔对良好卫生规范、程序进行评审，当产品、流程和其他与业务相关的活动发生变更时应实施评审。目前未发生变更。 查看初始确认记录，时间：2024. 6. 1

企业对良好卫生规范的运行实施监视和测量。

企业基于风险分析，成品出厂检验无微生物指标要求，暂未涉及环境监测计划。

企业对良好卫生规范实施效果进行验证，以确定能否保障食品安全和宜食用性。

验证活动包括对监视测量、纠正措施、记录的审核及卫生清洁效果的评估。查看验证记录，时间：2024. 6. 30。

1、场所及周边环境：

现场观察无有害气体、灰尘、污水及其他任何污染源；厂区路面平坦，无积水，并有良好的防洪、排水系统；厂区厕所所有冲水、洗手设施以及防蚊蝇防鼠等设施，并远离车间；车间的设备和操作台和直接接触食品的工具、容器等易于清洁消毒和维护保养，满足卫生规范要求。

2、场所设计、建造、布局 and 操作流程：

生产区域内设置有换鞋间、男女更衣室、风淋室、洗手消毒区、配料间、混合间、灌装间、压片间、清洗间，三类形态的产品各功能间均有区分，无混用情况，均分别设置了隔离。生产部办公室、实验室在加工区外围，包材库、成品库及原料库设置在车间外。

现场观察厂房结构、采光与通风、门窗、地面、光照等满足卫生规范要求，现场观察有防蝇、防虫、防鼠功能。

现场未发现有垃圾堆积现象，与负责人沟通，垃圾及废弃物当天清理出厂，垃圾存储设施远离车间，



且位于下风口，设施的配置符合卫生规范要求；车间进门处有洗手消毒设施。

车间外设置卫生间。厕所为水冲式，设有洗手设施。车间入口处为换鞋间、更衣室、洗手消毒间、风淋室。

手部、鞋底、工器具和工作区的清洗、消毒设施：在生产现场入口处及车间的适当工作地点（包括厕所），设洗手设施和盛装洗手液设施，备有干手器，**车间入口洗手设施未配备手部消毒剂，已在A9开具不符合项整改；**

3、库存管理：

查见仓储管理制度，规定以“先进先出”的原则控制物料出库顺序对原料、包材辅料、半成品、成品的存放进行管理。

负责人介绍，会定期检查库存产品的质量和卫生情况，及时清理变质或超过保质期的库存。现场观察原料库成品库包材库均有简单标识，并按原料、成品品种进行分类存放。

现场查看：

设有成品库，库内产品分品种码放，分批次贮存，产品码放高度限于10层。可保证贮存质量。

库内干净、无灰尘，无其它有害杂物，**原料仓库及包材仓库入口挡鼠板高度不足50cm，仓库内防鼠设施配备不足，已在A10开具不符合项整改；**

码垛离地10cm，离墙30cm存放，各仓库均有温湿度计，仓库管理员进行监控并做好记录，并做好防潮，防虫鼠害工作；

所有商品垛位均设有简单标识，建议完善产品信息内容，已沟通；

库房内严禁无关人员出入，保障安全；各仓库均有完善的防火设施；库房内禁止吸烟。

库管员每周对仓库进行卫生检查，提供《仓库卫生检查表》，抽查检查日期：2025.2.28，检验项目包括地面、通道、货物摆放、清洁用品、货物、墙身、安全、办公桌等，清洁检查情况均为合格，检查人：洪**，复核人：罗**；另查看检查日期为2024.12.7、2025.3.8等记录均无异常；

库管员对库房的环境卫生进行检查，检查库房周围及库房内的环境卫生，每天进行清扫。

与负责人沟通，按照出入库流程和制度要求进行控制出入库，如装车前要求：厢式货车无异味、无污物，内壁、底座清洁，保证货物不受污染，装卸工人不允许赤身，穿拖鞋作业。

阴凉原料库中维生素 D3 粉，生产日期为 2023 年 02 月 07 日，保质期为 24 个月，已过保质期，未及时清理，已开具不符合项整改；

4、空气和水质：

车间内空气的消毒主要靠紫外线灭菌灯，生产加工用水为甲方湖南伟达科技有限公司提供的纯化水，清洁用水为城市自来水，收集了自来水公司官网的水质公告以及甲方对纯化水的日常监控记录。产品暂不出口，后期有出口打算。

现场观察：车间内有通风设施，防止粉尘污染，及时排除污染的空气，车间内空气走向由准清洁区向一般清洁区流动。通风口装有网罩，便于装卸和清洗。使用压缩空气作为包装机、灌装机等设备动力需要，压缩空气不与食品直接接触。



现场观察作业过程中，生产加工用水为甲方湖南伟达科技有限公司提供的纯化水，清洁用水为城市自来水，公司每个月收集自来水公司官网的水质公告，查见长沙水务集团官网管网监测点水质半月报表（2025年3月1日-2025年3月15日），包括总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、高锰酸盐指数、游离氯等常规指标7项，备注显示水质指标检测数据由湖南水科检验检测有限公司提供，检测结果最小值和最大值系长沙市区127个管网监测点管网水检测数据的统计结果；检测指标及指标限值均执行《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），合格率为100%。以及提供了甲方湖南伟达科技有限公司对纯化水的日常检验记录，检品名称：纯化水，检品来源：总送水口，取样量：1000ml，检验项目：全检，检验依据：《中国兽药典》2015年版一部，取样日期：2025.1.1，检验日期：2025.1.1，检验员：冯**，复核人：陈**，检验项目包括性状、酸碱度、硝酸盐、亚硝酸盐、氨、易氧化物、不挥发物、重金属，检验结果：符合规定；查看对应的《纯化水微生物限度检验记录》，检验日期：2025.1.1，报告日期：2025.1.6，检验依据：《中国兽药典》2020年版，标准规定：细菌总数 $\leq 100\text{CFU/ml}$ ，培养时间：120h，培养基名称及批号：R2A琼脂培养基，20250101，培养温度：30-35℃，查看总送水口平均菌落数：5，检测结果：符合规定。

提供《纯化水制备检测记录》，操作人：周**，时间：2024年12月22日，抽查时间10:55的出水电导率：2.34 $\mu\text{S/cm}$ ，酸碱度：3；

提供与对方的结算单，日期：2024.10.13，品种：纯水，数量：2T，盖有双方财务专用章。

企业不产生蒸汽、过滤的回收用水。

车间清洗用水与其他不与食品接触的用水是独立的管路输送，可以避免交叉污染。

现场管路系统对纯化水有标识，已沟通告知对清洁用水加以标识，将食品安全风险降至最低。

5、包装材料：

现场查看，企业半成品暂存周转使用塑料袋，成品包装材料为：铝箔复合膜、PET瓶、软管、玻璃瓶、纸箱等，内包材均为客户方舟山普特贸易有限公司直接提供，查验感官及数量等，个别有收集检验报告。包装材料能在正常的贮存、运输、销售条件下最大限度地保护食品的安全性和食品品质，并加贴适当的标签。

使用的包装材料（无气体）不含有毒有害物质，在规定的储存和使用条件下，不会对食品安全和宜食用性构成威胁。内包装材料不重复使用，纸箱有重复使用情况，要求回收利用前去除原有标签避免误用。

查看半成品暂存周转使用塑料袋检测报告，品名：日用塑料袋，报告编号：PL0506202-2024，食品安全相关检测项目包括：总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、芳香族伯胺迁移总量、脱色试验等，检测结论：符合GB/T 24984-2010、GB 4806.7-2023，报告日期：2025.1.16，检测单位：山东省产品质量检验研究院；生产单位：临沂市罗庄区盈洁塑料制品厂，提供了有效期内的营业执照及全国工业产品生产许可证；

提供聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管委外第三方检验报告，委托单位：扬州市金鹏软管日化有限公司，检测报告编号：YBC20243130，检测项目：耐压强度、内层与次内层剥离强度、拉伸强度、管身热合强度、阻隔性能、焊缝裸铝、溶出物试验、微生物限度、皮肤刺激、异常毒等，检测日期：2024-12-24；



茶色精油瓶的供方：广州市顺码玻璃制品有限公司，未能提供供方资质及委外第三方检测报告，已在 3.5 条款开具不符合项整改；

6、废弃物管理：

现场提供有足够的废弃物存放和排水设施，并有进行定期维护。

现场的放置位置 and 材料等可以有效避免污染食品或供水。排水的流向是由清洁程度要求高的区域流向清洁程度低的区域。排水设施不会造成逆流和交叉污染。

废弃物由接受过培训的人员负责收集和处置，由租赁甲方统一处置由市政清运。

现场观察：车间内废弃物处置点远离食品设施，可以防止虫害孳生。配备设计合理、防止渗漏、易于清洁，**现场查见半固体饲料混合灌装间垃圾桶未加盖，也无废弃物标识，已开具不符合项整改；**

现场见有大、小垃圾桶，盛放容器等，均带有盖子，可以隔离防止污染，防止不良气味或有害有毒气体溢出，防止虫害孳生。

对废弃物容器及其存放地每日进行清洗、消毒。

场所外无废弃物放置情况。

现场厂房屋间的通道及周围场地基本清洁，无堆放杂物现象。无废弃物随意堆积现象。

生产部经理负责对车间每日进行检查。

提供《废弃物处理登记表》，日期：2025.03.04，废弃物种类：一般废弃物，废弃物名称：废纸皮、废塑料袋、废彩盒，废弃物场所：生产车间，处理方式分别为送废品回收、送指定废弃物回收点、送废品回收，处理人分别为何*、何*、陈*；查看记录中废弃物均为废弃包材，负责人表示物料基本能100%利用，不涉及物料的废弃物。

污水排放：

现场观察：未设置专用工器具清洗间，使用洗手消毒间的水龙头接水后至车间进行工器具设备的清洗，远离加工产线和操作台；车间产品远离洗手、消毒池，防止污水溅到食品上；车间台面、池子中的水不直接排到地面，排进管道并引入下水道。

7、设备与维护：

现场生产设备有：三维混合机、无尘投料站、二维混合机、智能螺杆包装机、旋转压片机、缓冲斗、16道PLC电子数粒机、夹拉背封斜螺杆异形袋包装机、防爆脉冲除尘器、螺杆式空压机（检验由甲方管理）、80理瓶机、真空乳化机、不锈钢转子泵、全自动罐装封尾机、电加热夹层锅、小型错流膜过滤器、物料罐、转子泵罐装机、电子秤、电子天平等，按工艺流程有序排列，可以避免引起交叉污染。

提供《设备维修记录》：

日期：2024年 11月 28 日 设备名称：气动电子秤包装机 规格型号：BY-226，设备编码：FLX-BZJ-003，检修类别：小修，维修前设备存在的问题：打码机不打码，滑轨磨损；维修标准：运行良好；维修内容：更换滑轨；零件更换情况：滑导轨一对，滑块一个；维修后效果评价：机器运行良好，维修人员：陈**，使用部门人员：莫**；

日期：2024年 12月 16 日 设备名称：吸附式干燥机 规格型号：HSD-6WXP，设备编码：



FLX-SB-LGJ-002, 检修类别: 小修, 维修前设备存在的问题: 电磁阀不灵敏, 导致气压不对; 维修标准: 运行良好, 气压正常; 维修内容: 更换电磁阀; 零件更换情况: 电磁阀4个; 维修后效果评价: 气压正常, 维修人员: 陈**, 使用部门人员: 陈**;

日期: 2025年 1月 15 日 设备名称: 真空乳化锅 规格型号: FZJR-Z00L, 设备编码: FLX-SB-LHJ-001, 检修类别: 小修, 维修前设备存在的问题: 加热慢, 加热管损坏; 维修标准: 加热速度正常; 维修内容: 更换加热管; 零件更换情况: 加热管3根; 维修后效果评价: 运行良好, 维修人员: 陈**, 使用部门人员: 刘*;

提供《设备保养记录》:

日期: 2024年 11 月 15 日 设备名称: 二维混合机 型号: EYH-3000, 保养内容: 彻底清洁设备各部位、电气系统、接地、接线牢固无漏电、各开关、按钮、其他(满足生产工艺要求), 责任人: 陈**;

日期: 2025年 1 月 15 日 设备名称: 高速57号旋转压片机 型号: GSZP57, 保养内容: 彻底清洁设备各部位、电气系统、接地、接线牢固无漏电、各开关、按钮、其他(满足生产工艺要求), 责任人: 陈**;

日期: 2025年 2 月 13 日 设备名称: 智能螺杆包装机 型号: FZJR, 保养内容: 彻底清洁设备各部位、电气系统、接地、接线牢固无漏电、各开关、按钮、其他(满足生产工艺要求), 责任人: 陈**;

日期: 2025年 3 月 12 日 设备名称: 智能螺杆包装机 型号: KL-160LS, 保养内容: 彻底清洁设备各部位、电气系统、接地、接线牢固无漏电、各开关、按钮、其他(满足生产工艺要求), 责任人: 陈**;

以上均无异常。

经沟通普通设备异常情况由生产部维修工进行维修, 如不能自行维修的联系外部修理人员或厂家进行维修。

现场见清理过程使用不易掉毛毛巾, 清洁设备工器具的毛巾为蓝色, 其它毛巾为黄色等, 现场接触成品的设备、工器具和容器, 工作台面, 小推车均使用无毒、无气味、不吸水、耐腐蚀、经得起反复清洗与消毒的不锈钢材料制作, 其表面平滑、无凹坑和裂缝。

设备的安装位置也便于彻底清洗、消毒。现场观察车间所有设备均保持清洁。

现场的工具或容器满足生产和清洗消毒的周转需要。

现场的用来加工、贮存、销售、陈列的各种防护设施、设备及供水系统等处于良好状态, 发现问题时及时检修。正常情况下, 每年至少进行一次全面检修, 定期维护。监视测量设备定期校验, 确保正常运转和使用。

企业未设置金属探测仪, 以上通过及时检查和维护生产设备设施, 可以有效防止金属等其他异物混入现有产品的生产中。

8、产品污染风险和隔离:

企业有建立、实施和保持产品污染预防控制规程, 控制对食品原料、食品相关产品、半成品、成品、返工品和包装材料的污染和交叉污染的风险。

物理污染: 通过采取设备维护、卫生管理、现场管理、外来人员管理及加工过程监督等措施, 最大程度地降低食品受到玻璃、金属、塑胶等异物污染的风险; 主要采取人工检查, 设备点检等有效措施降低金



属或其他异物污染食品的风险，产品包装和灌装前可以目检，维护和定期检查设备；现场查看员工私人物品包括水杯等不允许带入车间，车间内照明灯管均带有防护罩，设备大部分为不锈钢材质，不易脱落破损，如有发生工器具破损，立即汇报当班领导，对可能混入的产品进行隔离处置。如有外部人员进入车间内部由专人陪同按照员工正常更衣洗手消毒流程，基本符合要求。

化学污染：

企业现场在用的化学品主要有：洗手液、84消毒液、75%酒精、喷码机清洗剂，润滑剂不与食品直接接触，不使用杀虫剂。

提供《消毒液配制、领用、检测记录》

日期：2025年1月2日，消毒液名称：84消毒液、加水量：9.5L，消毒液用量：0.5L，检测浓度：700mg/L，领用人：罗**；日期：2025年1月2日，消毒液名称：75%酒精、加水量：2.5L，消毒液用量：7.5L，检测浓度：75%，领用人：罗**；

日期：2025年3月6日，消毒液名称：84消毒液、加水量：9.5L，消毒液用量：0.5L，检测浓度：700mg/L，领用人：罗**；日期：2025年3月6日，消毒液名称：75%酒精、加水量：2.5L，消毒液用量：7.5L，检测浓度：75%，领用人：罗**；

实验室使用的化学试剂有专间存放，对于易制毒易制爆危险化学品试剂以及危险废物的贮存由甲方湖南伟达科技有限公司统一管理，查看各专间管控基本到位，有甲方危废合同及转运联单。

现场不会产生冷凝水和不清洁水滴，不涉及使用药物饲料添加剂。

微生物污染：

企业生产设备、工具、容器和环境主要通过清洁后消毒控制微生物，内包材消毒方式主要有紫外灯照射，环境工器具及设备消毒使用75%酒精等。

因成品出厂检验无微生物指标要求，不涉及过程中的微生物监控计划，成品沙门氏菌的监控主要为每年送第三方检测。

车间布局大致分为一更、男女二次更衣室、风淋室、洗手消毒区、配料间、混合间、灌装间、压片间、清洗间，三类形态的产品各功能间均有区分，无混用情况，能保证不同清洁区分隔，避免交叉污染；

每天生产结束后，均会对设备表面、操作台面、工器具进行彻底清洗，并用75%酒精消毒；再次生产前也会使用75%酒精消毒。外来人员无必要不进入车间，若需进入执行更衣洗手消毒流程。

9、清洁消毒：

与负责人沟通，内包装材料验收卫生合格后方可入厂，现场查看仓库保持清洁、防尘、通风、干燥、防霉、防鼠；现场内外包装材料分区存放，未直接接触地面，外部有纸箱及塑料袋防护。

使用前半固态产品内包材软管使用紫外线灯消毒，经沟通，液态产品包材为玻璃瓶，因终产品最后有辐照灭菌过程，无需消毒，固态产品内包材为PET瓶或铝箔复合膜，暂无消毒过程，负责人表示固态产品水分较低，成品微生物只有沙门氏菌要求，按行业经验通过原料验收控制，终产品基本不会检出沙门氏菌，已沟通建议后续考虑增加消毒过程；包装材料在搬运和使用时注意不接触不符合食品卫生要求的物品。**车间入口洗手设施未配备手部消毒剂，已开具不符合整改；**

提供《包装袋消毒记录表》



日期：2024.12.25 名称：猫草化毛膏，数量：2000，记录人：刘**；

日期：2025.2.15 名称：猫草化毛膏，数量：2000，记录人：刘**；

提供《液态生产车间清洁记录表》

日期：2024.9.19，检查内容包括器具清洁、地面墙面清洁、容器管道、地漏消毒、转子泵罐装机、电加热夹层锅、小型错流膜过滤器、物料罐等，检查人：陈*； 日期：2025.2.10，检查内容包括器具清洁、地面墙面清洁、容器管道、地漏消毒、转子泵罐装机、电加热夹层锅、小型错流膜过滤器、物料罐等，检查人：陈*；未见异常。

提供《固态生产车间清洁记录表》

日期：2024.8.30，检查内容包括固态生产车间涉及各个设备、器具清洁、地面墙面、出风口卫生等，检查人：洪**； 2025.1.25，检查内容包括固态生产车间涉及各个设备、器具清洁、地面墙面、出风口卫生等，检查人：洪**；未见异常。

提供《半固态生产车间清洁记录表》

日期：2024.12.21，检查内容包括半固态生产车间涉及各个设备、器具清洁、容器管道、地漏、地面墙面清洁等，检查人：陈*； 2025.2.7，检查内容包括半固态生产车间涉及各个设备、器具清洁、容器管道、地漏、地面墙面清洁等，检查人：陈*；未见异常。

经沟通了解，当天生产前对设备进行75%酒精消毒，质量研发部确认后才能正常生产，真空均质乳化机在2天以上未使用过，需在使用前当天酒精消毒，再次烧水高温消毒，生产前紫外线灯开启30分钟。

提供《消毒液配制、领用、检测记录》

日期：2025年1月2日，消毒液名称：84消毒液、加水量：9.5L，消毒液用量：0.5L，检测浓度：700mg/L，领用人：罗**； 日期：2025年1月2日，消毒液名称：75%酒精、加水量：2.5L，消毒液用量：7.5L，检测浓度：75%，领用人：罗**；

日期：2025年3月6日，消毒液名称：84消毒液、加水量：9.5L，消毒液用量：0.5L，检测浓度：700mg/L，领用人：罗**； 日期：2025年3月6日，消毒液名称：75%酒精、加水量：2.5L，消毒液用量：7.5L，检测浓度：75%，领用人：罗**；

现场观察饲料产品清洗设施与洗手设施、工器具及设备的清洁设施是分离状态，卫生间的清洁工具存放在卫生间内，卫生间位于加工车间外，废弃物的清洁工具与垃圾桶放置在车间指定位置内，基本能预防交叉污染。

10、虫害防治：

企业虫害防治由自己实施，提供：车间入口处有挡鼠板，提供了虫害布局图，清晰的标明了布置点具体位置，见收集材料。

提供灭蝇灯清单，明确了放置地点及数量，与布局图基本一致，提供灭蝇灯检查记录：每月检查1次

日期：2024.09.16，检查内容：设备是否完好、是否进行清洁；检查结果符合，检查人：陈**；



日期：2024.12.15，检查内容：设备是否完好、是否进行清洁；检查结果符合，检查人：陈**；

日期：2025.2.16，检查内容：设备是否完好、是否进行清洁；检查结果符合，检查人：陈**；

提供粘鼠板清单，明确了放置地点及数量，并规定了编号，与布局图基本一致，提供粘鼠板检查记录：每周检查1次

编号：②，位置：仓库外围混合间门口处，日期：2025.2.6，粘鼠板清洁情况：×，鼠害情况：×；
备注：有老鼠，更换；未见检查人签字，已沟通；

编号：⑧，位置：车间外围液体配料间处，日期：2025.1.3，粘鼠板清洁情况：√，鼠害情况：√；
备注：有老鼠，更换；未见检查人签字，已沟通；

现场观察生产车间未见虫鼠害出现，厂区也未见家养动物出没。

一阶段问题：原料仓库及包材仓库入口挡鼠板高度不足50cm，仓库内防鼠设施配备不足，二阶段开具不符合项整改；

11、员工卫生：

企业配置了男女一次二次更衣室，参观人员穿戴鞋套，洗手消毒设施、干手设施、卫生间等，现场观察以上设施均维护良好正常运行。洗手消毒间关于洗手及消毒的流程未见有标示，已沟通建议改进。查《从业人员晨检记录表》2024年9月、2024年12月、2025年2月的记录，晨检项目包括：发热、咽痛、咳嗽、皮肤破损、腹痛腹泻等，人员包括车间人员及仓库人员、设备检修员，车间员工均办理了健康证，符合要求。

12、工作服管理：

车间员工每人分发有两套工作服，集中清洗晾干后放置在更衣柜中。

13、员工健康：

车间员工每年办理食品类健康证，持证上岗。具体见综合部审核记录，每日上岗前对车间员工进行晨检，若发生手部受伤情况，对伤口进行医疗处理后，将该员工调离岗位至不直接接触食品的岗位工作，询问审核周期内暂未发生类似情况。

14、场所巡检：

企业场所巡检主要为车间及仓库的卫生巡检，以及温湿度监控，

每周对仓库进行卫生检查，提供《仓库卫生检查表》，抽查检查日期：2025.2.28，检验项目包括地面、通道、货物摆放、清洁用品、货物、墙身、安全、办公桌等，清洁检查情况均为合格，检查人：洪**，复核人：罗**；另查看检查日期为2024.12.7、2025.3.8等记录均无异常；

每周对生产车间进行卫生检查，提供《生产车间卫生检查表》，抽查检查日期：2025.3.23，检查内容包括车间卫生、环境卫生、工作台、包装材料等，每一项规定了详细的检查内容，检查情况均为合格，检查人：洪**，复核人：张**；另查看检查日期为2025.1.6、2025.2.20等记录均无异常；

查看《温湿度记录》，房间名称：半固体饲料混合灌装间，日期：2025.3.3，上午温湿度：16℃，42%；下午温湿度：15℃，40%；记录人：洪**；

房间名称：物料暂存间，日期：2025.3.18，上午温湿度：13℃，55%；下午温湿度：17℃，41%；记录人：洪**；



房间名称：成品仓库，日期：2025.3.26，上午温湿度：20℃，61%；下午温湿度：28℃，44%；记录人：汪*；

另查看2024年12月、2025年1月温湿度记录，均未见异常。

负责人表示，一般要求各房间温度为常温，10-30℃，阴凉原料库温度在20℃以下，湿度在65%以下，如有超标采取空调降温、除湿机除湿处理，查看记录备注中有常温及阴凉温度范围，未明确湿度要求，记录表格中无超标处理措施栏目，已沟通完善；

15、返工：

询问审核周期内，暂未发生返工情况，出现的包装不良品直接报废处理，如有发生，返工品的存放、处置和使用应保持产品的质量、安全和可追溯，并符合相关法律法规要求。应清晰识别和标识返工品以确保可追溯。应保留返工品的可追溯记录。应记录返工品的分类和原因（如产品名称、生产日期、班次、生产线和保质期等）。

16、运输储存：

物流运输为外包，产品通过内外包装后运输，常温专车运输，搬卸工均经过培训上岗；贮存：阴凉干燥处，每天由仓管员对温湿度进行监控并记录，每日上午下午各记录1次，查看温湿度记录，房间名称：物料暂存间，日期：2025.3.18，上午温湿度：13℃，55%；下午温湿度：17℃，41%；记录人：洪**；

房间名称：成品仓库，日期：2025.3.26，上午温湿度：20℃，61%；下午温湿度：28℃，44%；记录人：汪*；

另查看2024年12月、2025年1月温湿度记录，均未见异常。

成品存储：

现场查见复合维生素片（生产批号20250309 01）储存于成品仓库内，保持清洁，温度显示15℃，湿度显示52%。

产品的运输：

装运前对运输车辆进行卫生检查；抽查成品运输车辆检查记录：

运输日期：2024年 11月 2日，车牌号码：湘A49N23，运输单位：长沙市维鑫物流有限公司，检查项目包括是否具有运输资质、车辆外观是否清洁，是否无其他物体粘附、车辆装货箱是否清洁，无异物、异味、是否采取货物加固措施、防护措施物品（雨布、大绳等）是否安全、是否采取防变质、损坏措施等，检查结果均为是。发货人员：汪*，运输人员：贺**；

运输日期：2025年 1月 4日，车牌号码：湘AYC816，数量：279件，运输单位：长沙市维鑫物流有限公司，检查项目包括是否具有运输资质、车辆外观是否清洁，是否无其他物体粘附、车辆装货箱是否清洁，无异物、异味、是否采取货物加固措施、防护措施物品（雨布、大绳等）是否安全、是否采取防变质、损坏措施等，检查结果均为是。发货人员：汪*，运输人员：张*。

17、来访者：

提供门卫室出入厂区的登记台账：



包括日期、入厂时间、出厂时间、驾驶员、车牌号、联系方式、事由等，基本符合要求，外来人员登记后联系企业人员带领进入，企业生活区生产区均为独立区域，进入生产区入口处有人脸识别门禁系统。

被允许进入食品生产/经营场所的来访者，在进入时应遵守和食品生产/经营人员同样的卫生要求。

18、培训：

提供了2024-2025年度的人员培训计划，通过培训促进各岗位从业人员遵守食品安全相关法律法规标准和对各项食品安全管理制度的意识和责任，提高相应的知识水平。

根据食品生产不同岗位的实际需求，制定和实施食品安全年度培训计划并进行考核，做好培训记录。

当食品安全相关的法律法规标准更新时，会及时开展培训。具体培训实施内容详见综合部审核记录。

查见企业对以上良好卫生规范实施效果进行验证，以确定能否保障食品安全性和适用性。验证项目包括对生产场所环境、厂房布局设施、生产过程卫生要求、质量检验、人员卫生、标识和可追溯、流程图确认等方面的评估。

验证结论：GHP 的实施达到了预期效果。验证时间：2024.6.30

2) 采购管理情况：

公司采购主要流程是：

生产计划—→采购需求—→物资采购—→验收—→入库

综合部采购组根据批准的月计划、临时采购计划采购物料，依据公司质量标准选择供货厂家，确定经质量审计合格的单位作为固定供货厂家，如供货单位变动生产工艺，须再经质审合格后方可继续订货。

订货时综合部与供货厂家签订“原料采购合同”，注明订货品名、规格、数量、单位、执行标准、包装、价格、交货期、运输方式等，同时要求供货厂家提供订购的该批或该几批物料的出厂合格证和检验报告单，如有可能供货方应提供权威检验部门(如兽药饲料监察所)的检验报告。

公司制订了《采购控制程序》（编号：FLX /P08：2024）

，以保证采购的产品符合规定要求。

查见《供方评定记录表》，对供方评价的内容包括：供方名称、企业负责人、地址、联系人、联系电话、供货产品、评定内容（资质要求、产品质量、价格合理程度、供货及时性、售后服务、产品环保和安全符合性）、评定部门（部门、意见、签字）评定结果、评定结论等方面，收集了供方的营业执照、资质证书等相关资质，对供

方进行评价。合格者列入《合格供方名录》中，合格供方名单总经理雷力批准。

并规定了相关记录。

1) 采购物品名称

主要采购原料及服务：

维生素 A 乙酸酯微粒、维生素 E 乙酸酯粉、维生素 D3、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、维生素 B12、烟酰胺、

泛酸钙、磷酸氢钙、叶酸、麦芽糊精、磷酸氢钙、二氧化硅、硫酸亚铁、碱式氯化铜、硬脂酸镁、微晶纤维素、硫酸锰、鱼油、羧甲基纤维素钠、红枣粉、通用型调味粉、植物甾醇、酵母硒、维生素 C、计量器具校验、产品外检等。

公司外包过程为：辐照、物流运输、计量器具校验、产品外检。

2) 采购要求：

公司制定了《原辅料验收标准》（文件编码：TSYL00100）

包括：维生素 A 乙酸酯微粒（GB/T7292-1999）、维生素 E 乙酸酯粉（GB 7293-2017）、维生素 D3（GB 9840-2017）、



维生素 B1(GB 14751-2021)、维生素 B2(核黄素) (GB/T 7292-2006)、维生素 B6(GB/T7298-2017)、维生素 B12 (GB/T 9841-、烟酰胺(GB7301-2017)、泛酸钙(GB/T 7299-2006)、磷酸氢钙(GB/T 22549-2017)、叶酸(GB/T7302-2018)、麦芽糊精(GB/T20992.6-2021)、磷酸氢钙(GB/T 22549-2017)等

针对以上需采购的物品确定了检验项目、验收标准、检验方式、抽样方式、检验类型等内容。

3) 合格供方选择和评价的证据或记录

为确保产品符合规定要求建立合格供方评价。查见《供方评定记录表》，对供方评价的内容包括：供方名称、企业负责人、地址、联系人、联系电话、供货产品、评定内容（资质要求、质量得分、按期交货）、评定部门（部门、意见、签字）评定结果、评定结论等方面，收集了供方的营业执照、资质证书等相关资质，对供方进行评价。合格者列入《合格供方名录》中，合格供方名单经总经理雷力批准。

并规定了相关记录。

抽 1 兴化市盛华食品有限公司（红枣粉、大麦苗粉）、保龄宝生物股份有限公司（低聚果糖）、常熟威怡科技有限公司（羧甲基纤维素钠）、广州牧昌进出口贸易有限公司（鱼油）、河南冠琪生物科技有限公司（植物甾醇、木瓜蛋白酶）、湖南普惠邦成生物科技有限公司（酵母硒）、湖南普乐美饲料有限公司（硫酸锌）、江苏同源生物技术有限公司（鱼水解膏、鸡水解粉、鸡水解膏）、江苏益宠生物科技有限公司（通用型调味粉）、曲阜市药用辅料有限公司（硬脂酸镁）、陕西唯可瑞科技有限公司（全脂羊奶粉）、四川省鸿鸣生物科技有限公司（车前子）等，《供方评定记录表》，内容同上。

评定结论：一致认为可以列入合格供方。

评定人：同意纳入合格供方。

签名/日期： 雷力 2024 年 06 月 01 日

公司提供了以上供方的营业执照、食品生产许可证等相关企业资质。验证有效。

规定了对供方定期评审的要求，符合。

通过评价，对符合要求企业纳入合格供方。提供了《合格供方名录》。共有合格供方 21 家。其中包括有：

兴化市盛华食品有限公司 红枣粉、大麦苗粉

保龄宝生物股份有限公司 低聚果糖

常熟威怡科技有限公司 羧甲基纤维素钠

广州牧昌进出口贸易有限公司 鱼油

河南冠琪生物科技有限公司 植物甾醇、木瓜蛋白酶

湖南普惠邦成生物科技有限公司 酵母硒

湖南普乐美饲料有限公司 硫酸锌

江苏同源生物技术有限公司 鱼水解膏、鸡水解粉、鸡水解膏

江苏益宠生物科技有限公司 通用型调味粉

曲阜市药用辅料有限公司 硬脂酸镁

陕西唯可瑞科技有限公司 全脂羊奶粉

四川省鸿鸣生物科技有限公司 车前子

武汉秉嘉生物科技有限公司 微晶纤维素、小麦膳食纤维

长沙创威生物科技有限公司 Va、vd3、Ve、Vc、vb1、vb2、vb6、vb12、烟酰胺、泛酸钙、D-生物素、叶酸

长沙优升龙化工有限公司 麦芽糖、葡萄糖、乳酸亚铁、低聚木糖

肇庆兴亿海洋生物工程有限公司 鱼粉



郑州金瑞欣商贸有限公司 丙三醇

广州市顺码玻璃制品有限公司 30ml 茶色精油瓶

舟山普特贸易有限公司 普安特 200cc 实白 PET 瓶配 ABS 橙色蘑菇盖含垫片 软管

湖南省核农业与中药材研究所 辐照

长沙市维鑫物流有限公司 物流

制表人：罗黎

批准人：雷力

2024 年 6 月 01 日

客户下单后，根据客户提供的所需原料信息，综合部将所需采购信息通过公司微信告知生产部负责人叶绍洁，由生产部负责人制定采购计划，定好采购计划后发至公司综合部采购组。

公司针对合同或订单进行采购。制订有《采购计划》、《合同》等。采购之前与供方进行沟通，明确采购要求。

查 1 《采购计划》

抽 2025 年 02 月 12 日《采购申请单》

包括了：微晶纤维素 B 型、鱼水解膏、明胶-160、麦芽糖醇 I 型、鱼油、鸡水解粉、鸡水解膏、大麦苗粉 200 目等，以及采购物品名称、型号规格、申请数量、批准数量、计划到货日期等内容。

编制：叶绍洁 审核：罗黎 日期：2025 年 02 月 12 日

查 2 《采购计划》

抽 2025 年 03 月 12 日《采购申请单》

包括了：S901、苯甲酸钠、大麦苗粉 60 目、乳清粉、牛磺酸、泛酸钙、VB6、维生素 E、DCP、红枣粉、麦芽糖等，以及采购物品名称、型号规格、单位、计划、数量、采购数量、计划到货日期等内容。

编制：叶绍洁 审核：罗黎 日期：2025 年 03 月 12 日

查 3 《采购计划》

抽 2024 年 12 月 23 日《采购申请单》

包括了：大麦苗粉 200 目、大麦苗粉 60 目、淀粉酶、1g 硅胶干燥剂等，以及采购物品名称、型号规格、申请数量、批准数量、计划到货日期等内容。

编制：叶绍洁 审核：罗黎 日期：2024 年 12 月 23 日

另抽查《采购申请单》2024/12/9、2024/12/21 采购记录：

组织制定专门的采购计划，并由负责采购的人员进行所需产品和服务的采购，双方进行良好的沟通，并由质量研究部徐楚维经理对所采购产品进行检验。

抽查：

产品购销合同：-

供方：长沙优升龙化工有限公司

需方：长沙复乐信科技有限公司

名称：麦芽糖、葡萄糖、乳酸亚铁、低聚木糖等

合同内容包括：产品名称、产品编码、生产商、批准文号、规格型号、包装规格、单位、数量、含税单价、交货日期、质量要求、包装、质量标准、验收方式、交货时间、货款 结算等等内容

有双方公司签字盖章

签订日期：2024 年 12 月 21 日



供方：陕西唯可瑞科技有限公司

需方：长沙复乐信科技有限公司

名称：全脂羊奶脂等

合同内容包括：产品名称、产品编码、生产商、批准文号、规格型号、包装规格、单位、数量、含税单价、交货日期、质量要求、包装、质量标准、验收方式、交货时间、货款 结算等等内容

有双方公司签字盖章

签订日期：2025 年 02 月 17 日

供方：江苏同源生物技术有限公司

需方：长沙复乐信科技有限公司

名称：鱼水解膏、鸡水解粉、鸡水解膏等

合同内容包括：产品名称、产品编码、生产商、批准文号、规格型号、包装规格、单位、数量、含税单价、交货日期、质量要求、包装、质量标准、验收方式、交货时间、货款 结算等等内容

有双方公司签字盖章

签订日期：2025 年 02 月 17 日

综合部采购控制主要原材料的符合性。进货产品、半成品、成品的检验和放行工作具体详见质量研发部 H3.8 条款。

公司制定了《原辅料验收标准》：公司制定了《原辅料验收标准》（文件编码：TSYL00100）包括：维生素 A 乙酸酯微粒（GB/T7292-1999）、维生素 E 乙酸酯粉（GB 7293-2017）、维生素 D3（GB 9840-2017）、维生素 B1（GB 14751-2021）、维生素 B2（核黄素）（GB/T 7292-2006）、维生素 B6（GB/T7298-2017）、维生素 B12（GB/T 9841-、烟酰胺（GB7301-2017）、泛酸钙（GB/T 7299-2006）、磷酸氢钙（GB/T 22549-2017）、叶酸（GB/T7302-2018）、麦芽糊精（GB/T20992.6-2021）、磷酸氢钙（GB/T 22549-2017）等，针对以上需采购的物品确定了检验项目、验收标准、检验方式、抽样方式、检验类型等内容，内容清楚。

采购产品到货后需有采购产品出厂检验报告，公司质量研究部对采购产品进行检测，查原料《检测报告》检验项目主要是感官指标、净含量、水份\干燥失重或 PH 值等，具体详见质量研究部审核记录。

提供《合格供方名录》，共 23 家，基本覆盖认证范围的所涉及的产品类别等，

抽查红枣粉、大麦苗粉的供方：兴化市盛华食品有限公司，营业执照编号：9132128130202221X，食品经营许可证编号：SC10637148210209，资质有效；提供了红枣粉检测报告编号：2024 VSSPS-0047，检测项目：水分、总灰分（以干基计）、酸不溶性灰分（以干基计）砷（以 As 计）、铅（以 Pb 计）、镉（以 Cd 计）、汞（以 Hg 计）、亚硝酸盐（以 NaNO₂ 计）、亚硫酸盐（以 SO₂ 计）、六六六（BHC）、滴滴涕（DDT）、甲胺磷、敌敌畏、杀螟硫磷、氯菊酯、柠檬黄、日落黄，日期：2024-04-27。

抽查低聚果糖的供方：保龄宝生物股份有限公司，营业执照编号：91371400723870085E，生产许可证编号：SC10132128107065，提供了低聚果糖检测报告编号：A2250000953101001E，检测项目：低聚果糖总量、pH、灰分、亚硝酸盐、硝酸盐、铝、铅、糖精钠、二氧化硫残留量等指标，委托单位：保龄宝生物股份有限公司，报告日期：2025-01-20，报告有效；

抽查羧甲基纤维素钠的供方：常熟威怡科技有限公司，营业执照编号：91445103MA55MKA25J，生产许可证：SC11444510305106，提供了羧甲基纤维素钠检测报告编号：No:WPFC250103，检测项目：黏度、pH、氯化物、氯唑磷等 23 项，日期：2024-03-26。

硫酸锌的供方湖南普乐美饲料有限公司，营业执照编号：91430103MA4LMAD2XB，饲料添加剂生产许可证编号：湘饲添（2024）H01030；饲料生产许可证：湘饲预（2024）01055，资质有效；提供了麦芽糊精的第三方检测报告，报告编号：B20251072，检测项目包括：锌、砷、铅、镉等等指标，检测单位：湖南省化工产品质量监督检验站，报告日期：2025-03-09，报告有效；

鱼水解膏、鸡水解粉、鸡水解膏的供方江苏同源生物技术有限公司，营业执照编号：



91320830MA22XYK7XJ, 饲料生产许可证编号: 苏饲证(2023)08033, 资质有效; 提供了猫用鱼水解膏的第三方检测报告, 报告编号: HAPFD2408007068, 检测项目包括: 铅、总砷、粗蛋白质、粗灰分、水分、沙门氏菌、相对密度等指标, 检测单位: 江苏环谱检樱段术报务有限公司, 报告日期: 2024-09-04, 报告有效;

通用型调味粉的供方: 江苏益宠生物科技有限公司, 营业执照编号: 91321300058687183Y, 饲料生产许可证编号: 苏饲证(2022)13037, 资质有效; 提供了保健品通用型调味粉的第三方检测报告, 报告编号: A2250079764101015C, 检测项目包括: 粗蛋白、粗灰分、粗脂肪、水分、镉、汞、铅、总砷、菌落总数、霉菌总数、沙门氏菌、肠杆菌科*1 等指标, 检测单位: 青岛市华测检测技术有限公司, 报告日期: 2025-02-07, 报告有效;

全脂羊奶粉的供方: 陕西唯可瑞科技有限公司, 营业执照编号: 91610422748648106A, 生产许可证编号: SC10561042200053, 资质有效; 提供了全脂羊奶粉的第三方检测报告, 报告编号: SS2024040144, 检测项目包括: 菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌指标, 检测单位: 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司, 报告日期: 2024 年 4 月 10 日, 报告有效;

微晶纤维素、小麦膳食纤维的供方: 武汉秉嘉生物科技有限公司, 营业执照编号: 91420106MA4K3BBB9U, 生产许可证编号: YB24201060095599, 资质有效; 提供了微晶纤维素(食品添加剂)的第三方检测报告, 报告编号: 微晶纤维素, 检测项目包括: 碳水化合物含量、干燥减量、pH、灼烧残渣(%) 等指标, 检测单位: 山东中质华检测试检验有限公司, 报告日期: 2024 年 10 月 11 日, 报告有效;

Va、vd3、Ve、Vc、vb1、vb2、vb6、vb12、烟酰胺、泛酸钙、D-生物素、叶酸的供方: 长沙创威生物科技有限公司, 营业执照编号: 91430103553010049Q, 资质有效; 提供了 D-泛酸钙的第三方检测报告, 委托单位: 新发药业有限公司, 报告编号: W024061005727, 检测项目包括: D-泛酸钙含量(以干基计)、钙含量(以干基计)、比旋光度, $[\alpha]_{20}^{\circ}\text{C}$ 、pH(50g/L 水溶液)、生物碱试验、碱度(50g/L)、干燥减量、氯化物(以 Cl 计)、B-丙氨酸等指标, 检测单位: 上海市质量监督技术研究院, 报告日期: 2024-04-15, 报告有效; 另提供有饲料添加剂维生素 B2(核黄素)检测报告, 委托单位: 湖北广济药业股份有限公司, 检测日期: 湖北国正质量技术服务有限公司, 报告编号: 2403S01514, 检测项目: 维生素 B2(以 C17H20N4O6 千燥品计 4 型、比旋度、感光黄素、干燥失重、炽灼残渣、铅、砷等, 报告日期: 2024 年 04 月 03 日, 报告有效;

普安特 200cc 实白 PET 瓶配 ABS 橙色蘑菇盖含垫片 软管的供方: 舟山普特贸易有限公司, 提供有: 生产商扬州市金鹏软管日化有限公司营业执照编号 9132100074S190449L, 全国工业产品生产许可证编号: (苏)XK16-204-01436, 资质有效; 提供了 120 克猫草化毛膏软管出厂检测报告: 尺寸偏差、耐压强度、内层与次内层剥离强度、拉伸强度、管身热合强度、管尾热合强度、密封性、阻水蒸气透过量、隔氧气透过量性能、乙醇透过量, 检测结查: 合格, 报告日期 2025.3.19, 扬州市金鹏软管日化有限公司质检部(化验室)

提供聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管委外第三方检验报告, 委托单位: 扬州市金鹏软管日化有限公司, 检测报告编号: YBC20243130, 检测项目: 耐压强度、内层与次内层剥离强度、拉伸强度、管身热合强度、阻隔性能、焊缝裸铝、溶出物试验、微生物限度、皮肤刺激、异常毒等, 检测日期: 2024-12-24;

提供有普安特 200cc 实白 PET 瓶配 ABS 橙色蘑菇盖含垫片的出厂检测报告, 生产商: 中山汇丰医用包装科技有限公司, 型号规格: AP200-5, 检测指标: 乙醛、溶出物试验、微生物限度等, 检测结果: 合格; 检验人: 林秀萍、审核人: 古青萍; 提供食品包装用塑料容器(PET)委外第三方检验报告, 委托方: 中山汇丰医用包装科技有限公司, 检测项目: 尺寸极限偏差、总迁移量、总迁移量、高锰酸钾消耗量、脱色试验等, 检测机构: 广东省中山市质量计量监督检测所, 检测日期: 2024 年 11 月 08 日;

茶色精油瓶的供方: 广州市顺码玻璃制品有限公司, 未能提供供方资质及委外第三方检测报告, 已开不符合项整改;



同时抽取 麦芽糖、葡萄糖的供方长沙优升龙化工有限公司【外检报告（编号：食检2025-02-0327）检测项目结果符合要求】；无水葡萄糖【外检报告（编号：A2240551173101001EaR1）检测项目结果符合要求】

鱼粉的供方肇庆兴亿海洋生物工程有限公司/中国【外检报告（编号：AFSQE050191002C）检测项目符合要求】；

植物甾醇的供方河南冠琪生物科技有限公司/中国【委托单位：宜春大海龟生命科学股份有限公司，外检报告（编号：YFWT20250200569,检测项目符合要求】；

车前子的供方 四川省鸿鸣生物科技有限公司【外检报告（编号：2305263401C）检测项目符合要求】；

食品添加剂甘油（丙三醇）的供方郑州金瑞欣商贸有限公司【委托方：吉林敖东生物科技股份有限公司外检报告(编号：(2024)S.JZHY-WT04064)检测项目符合 CL 值的要求】；

另抽查酵母硒的供方湖南普惠邦成生物科技有限公司【委托方:安琪酵母股份有限公司外检报告（编号：SX2025CP00259）；鱼油的供方广州牧昌进出口贸易有限公司【委托单位：广东鲁渔饲料有限公司外检报告（编号 WT10103250003716EC2】；食用酒精的供方广西中粮生物质能源有限公司【委托单位：广西中粮生物质能源有限公司外检报告（编号 G24-002585】；食品级润滑油的供方：天津市长江润滑油脂有限公司；与上述结论一致。

公司使用食品添加剂辅料分别有：乳酸亚铁、硬脂酸镁、烟酰胺，均能提供有外检报告均有效期内，符合要求；

询问部门负责人，其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，未发生食品欺诈事件，采购产品满足公司验收标准要求，未发生不合格情况。

4) 对外包产品及评价

外包过程：辐照、物流运输、计量器具校验、产品外检

辐照的供方：湖南省核农业与中药材研究所（营业执照编号：12430000444876724T，辐射安全许可证：国环辐证[00228],有效期：2028年09月30日，使用I类、II类、III类、V类、V类放射源，资质有效；提供有辐照灭菌委托合同书，合同期限自2024年12月31日至2025年12月31日，合同有效，符合要求；

物流运输的供方：长沙市维鑫物流有限公司（营业执照编号：91430112MA4M277F1T，道路运输经营许可证：湘交运管许可长字430122202802号证件有效期至2025年12月01日，资质有效；提供有运输合同，合同期限自2024年12月01日至2025年12月31日，合同有效，符合要求；

计量器具的校准供方：广州力赛计量检测有限公司，营业执照编号：91440113068177363Q，备案号：(2017)浙量校（杭）S003号,实验室认可证书：CNAS L7127，生效日期：2023-09-01截止日期：2029-08-31，CMA 资质认定证书 202219126748，资质有效；提供有计量/检测报价合同，合同有效，符合要求。

产品第三方检测的校准供方：湖南伟达纳比检测科学有限公司，营业执照编号：9132050579334067XG，CMA 计量资质证书：证书编号:221804092437,农产品质量安全检测机构：考核合格证书证书编号:[2022]农质检核(湘)字第0176号，实验室认可证书注册号:CNAS L19354，资质有效；提供有《委托检测合同书》（代合同），合同有效。

收集了该外包公司的相关资质。

以上各项均能够满足要求。

5) 采购管理情况：

综合部-采购日常采购由生产部提供采购需求，并报综合部形成采购申请单，由采购专员微信、电话方式与供方沟通，并下达开展采购工作，采购期间未发生不合格情况。



抽查：抽 2025 年 02 月 12 月《采购申请单》、包括了：微晶纤维素 B 型、鱼水解膏、明胶-160、麦芽糖醇 I 型、鱼油、鸡水解粉、鸡水解膏、大麦苗粉 200 目等，以及采购物品名称、型号规格、申请数量、批准数量、计划到货日期等内容。编制：叶绍洁 审核：罗黎 日期：2025 年 02 月 12 日；查 2《采购计划》抽 2025 年 03 月 12 日《采购申请单》包括了：S901、苯甲酸钠、大麦苗粉 60 目、乳清粉、牛磺酸、泛酸钙、VB6、维生素 E、DCP、红枣粉、麦芽糖等，以及采购物品名称、型号规格、单位、计划、数量、采购数量、计划到货日期等内容。编制：叶绍洁 审核：罗黎 日期：2025 年 03 月 12 日；查 3《采购计划》抽 2024 年 12 月 23 日《采购申请单》包括了：大麦苗粉 200 目、大麦苗粉 60 目、淀粉酶、1g 硅胶干燥剂等，以及采购物品名称、型号规格、申请数量、批准数量、计划到货日期等内容。编制：叶绍洁 审核：罗黎 日期：2024 年 12 月 23 日

另抽查《采购申请单》 2024/12/21、 2024/12/9 采购申请单记录，管控方式相同；

抽查 2024 年 12-2025 年 03 月份《原料入库台帐》

单据编号：CGRK1790015，品名：1P 通用型调味粉，产品规格：/，实收数量：5000 千克，审核人：汪胜 2024/12/17；

单据编号：CGRK1790016，品名：4P 鱼粉，产品规格：/，实收数量：200 千克，审核人：汪胜 2024/12/17；
品名：大麦苗粉 200 目，产品规格：200 目，实收数量：200 千克，大麦苗粉 大麦苗粉 60 目，产品规格：60 目，实收数量：500 千克，审核人：汪胜 2025/01/04；

单据编号：CGRK1792273，品名：8L 鱼水解膏，产品规格：/，实收数量：1000 千克，5P 鸡水解膏 75 千克；5L 200 千克，审核人：汪胜 2025/02/27；

单据编号：CGRK1794122，品名：乳清粉 产品规格：\，实收数量：500 千克，麦芽糖 M40 型，产品规格：60 目，实收数量：1000 千克，白糖 规格：甘蔗，实收数量：500 千克，审核人：汪胜 2025/03/18；

单据编号：CGRK1794144，品名：1P 通用型调味粉，产品规格：/，实收数量：3000 千克，审核人：汪胜 2025/03/22；

单据编号：CGRK1794162，品名：大麦苗粉 60 目 产品规格：60 目，实收数量：400 千克，红枣粉 产品规格：60 目，实收数量：500 千克，审核人：汪胜 2025/03/27；

查《入库单》（包括：名称、规格、数量等内容），与《采购计划》内容一致。

该公司的采购管理基本符合标准要求。

3) 撤回/召回管理情况

公司编制了《不合格和潜在不安全产品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《产品撤回控制程序》，对需要召回的情形及召回的流程进行了规定，内容符合要求。经沟通，公司产品质量稳定，未发生重大的食品安全问题投诉，无产品召回情况的发生。

公司依据文件的规定于 2024 年 07 月 15 日进行了应急演练召回记录。查有参加部门、人员、召回批次（猫草化毛膏批号为 2024.7.10）、演练内容、效果等。评价产品召回模拟测试顺利结束，共召回猫草化毛膏 20 支，召回率达到 100%。通过此次模拟测试，证明公司各项记录完备，产品召回程序有效，产品召回具有可操作性。当发生不安全食品事故时公司能及时有效的处理，满足食品安全管理体系的要求。批准：

罗小凤 日期：2024 年 07 月 15 日

经沟通，企业实际未发生过召回。

4) 产品放行管理情况：

公司主要生产固态宠物添加剂预混合饲料、半固态宠物添加剂预混合饲料、液态宠物添加剂预混合饲料的生产，策划编制了《产品放程序》等文件

检验过程策划：成品检验——按照企标《Q/FLX 001-2024 固态宠物添加剂预混合饲料（宠物营养补充剂-复合维生素片）》、《Q/FLX 002-2024 半固态宠物添加剂预混合饲料（宠物营养补充剂-猫草化毛膏）》、《Q/FLX 017-2024 液态宠物添加剂预混合饲料（宠物营养补充剂-复合维生素 B 溶液）》。

半成品检验：暂不涉及；

原料验收：外观及数量、索证索票（合格供方、检测报告），原料检验详见质量研发部 4.3.4.3



条款审核记录。

抽查产品检验记录：

提供有《饲料检验记录》：

检品名称：复合维生素 B 溶液，批量：3500 盒，物料代码：20241101，规格：30ml×200 瓶，批号：20241101，抽取数量：50ml，生产日期：20241101，检验日期：2024 年 11 月 1 日，检验内容包括性状、PH、维生素 B2 含量，结论：本品按内控质量标准有关项目下检验，检验结果符合规定，检验人：张*，复核人：徐**；

检品名称：复合维生素片，批量：10000 瓶，物料代码：20250205-1，规格：0.25g/片×200/瓶，批号：20250205-1，抽取数量：50ml，生产日期：20250219，检验日期：2025 年 2 月 25 日，检验内容包括性状、检查外观与脆碎度、重量差异，结论：本品按 Q/FLX 001 宠物用营养补充剂检验，检验结果符合规定，检验人：张*，复核人：徐**；

检品名称：猫草化毛膏，批量：1600 盒，物料代码：20250102，规格：120g/支，批号：20250101，抽取数量：50g，生产日期：20250102，检验日期：2025 年 1 月 3 日，检验内容包括性状、外观、粒度、成型性、净重、水分，结论：本品按企业质量标准检验，检验结果符合规定，检验人：张*，复核人：徐**；

查看对应《检验报告》，

检验单号：FLXCP20241102-04，商品名称：复合维生素 B 溶液，品牌名称：普安特，净含量：30ml/瓶，生产批号：20241101，生产日期：20241101，取样数量：10 瓶，检验依据：Q/FLX 017，报告日期：2024 年 11 月 2 日，检验内容包括性状（黄色澄清液体）、PH 值（3.8-5.2）、净含量（允许负偏差 9%），结论：本品按企业标准检验，检验结果符合规定，检验员：张*，复核人：徐**；

检验单号：FLXCP20250225-04，商品名称：复合维生素片，品牌名称：普安特，净含量：50g（0.25g×200 片），批号：20250205 01，取样数量：10 瓶，生产日期：20250219，报告日期：2025 年 2 月 25 日，检验依据：Q/FLX 001，检验内容包括感官（黄棕色片、色泽一致、无发酵霉变），水分（小于 10%），净含量（允许负偏差 9%），结论：本品按 Q/FLX 001 标准有关项目下检验，检验结果符合规定，检验人：张*，复核人：徐**；

检验单号：FLXCP20250103-06，商品名称：猫草化毛膏，品牌名称：普安特，净含量：120g，批号：20250101，取样数量：10 支，生产日期：20250102，报告日期：2025 年 1 月 3 日，检验依据：Q/FLX 002，检验内容包括感官（棕黄色膏状体、色泽一致、无发霉、无变质），水分（小于 55%），净含量（允许负偏差 4.5%），结论：本品按 Q/FLX 002 标准检验，检验结果符合规定，检验人：张*，复核人：徐**；

定期对各混合机的混合均匀度进行检测验证，提供《EYH-3000 卧式二维混合机混合均匀度检测报告》，检测方案参照 T/CFIAS 6009-2024《固态维生素预混合饲料混合均匀度的测定》，描述了设备资料、检测方案细节、计算方法、记录了检测数据等，结论：经检测，EYH-3000 卧式二维混合机变异系数 4.11%（要求＜5%），其混合均匀度符合规定。检测人：张*，审核人：洪**，批准人：徐**，日期：2024.11.22。

提供《真空乳化锅混合均匀度检测报告》，检测方案参照 T/CFIAS 6009-2024《固态维生素预混合饲料混合均匀度的测定》，描述了设备资料、检测方案细节、计算方法、记录了检测数据等，结论：经检测，FZJR 型真空乳化机变异系数 3.56%（要求＜5%），其混合均匀度符合规定。检测人：张*，审核人：洪**，批准人：徐**，日期：2025.1.6。

提供《SYH-50 型混合机混合均匀度检测报告》，检测方案参照 GB/T 10649《微量元素预混合饲料混合均匀



度的测定》，描述了设备资料、检测方案细节、计算方法、记录了检测数据等，结论：经检测，SSHJ-50 型（笔误，实际为 SYH-50 型，已沟通）混合机变异系数 3.08%（要求 $\leq 5\%$ ），其混合均匀度符合规定。检测人：张*，审核人：洪**，批准人：徐**，日期：2024.11.21。

另查看 JCG-05 电加热夹层锅混合均匀度检测报告，检测结论也为符合规定。

成品放行管理情况基本符合。

5) HACCP 计划策划及实施管理情况：

根据公司实际，结合 HACCP 体系要求，对产品的管理，制定了管理手册、程序作业文件、HACCP 计划、良好卫生规范、制度汇编等文件。基本能指导公司固态宠物添加剂预混合饲料、半固态宠物添加剂预混合饲料、液态宠物添加剂预混合饲料的生产相关过程食品安全管理运行的控制操作。

查看类别为液态宠物添加剂预混合饲料，品名为宠物营养补充剂 复合维生素 B 溶液的成品标签，净含量：30ml，犬猫专用，帮助补充犬猫所需维生素 B，帮助皮肤毛发及口腔健康，原料组成：纯化水，添加剂组成：维生素 B1，维生素 B2，维生素 B6，产品成分分析保证值：维生素 B1 $\geq 100\text{mg/kg}$ ，维生素 B2 $\geq 100\text{mg/kg}$ ，维生素 B3 $\geq 50\text{mg/kg}$ ，水分 $\geq 97\%$ ，注意事项中规定了本产品不得饲喂反刍动物，避免儿童接触，使用说明对应犬猫体重规定了服用量及食用方法，保质期：18 个月，产品执行标准：Q/FLX017，标注了本产品符合宠物饲料卫生规定，另标注了生产许可证号、贮存条件及方法、生产企业、地址、电话、生产日期等，基本符合相关法规要求。

查看类别为半固态宠物添加剂预混合饲料，品名为宠物营养补充剂 猫草化毛膏的成品标签，净含量：120g，帮助促进肠胃蠕动，帮助降低毛球积聚的肠道问题，以便将毛球排出体外，原料组成：肉类及其制品、鱼类等水生生物及其制品、麦芽糖、鱼油、葡萄糖、鱼粉、全脂羊奶粉、小麦纤维、大麦苗粉(4%)、车前子。添加剂组成：丙三醇、维生素 A、维生素 D3、维生素 E、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、维生素 B12、乳酸亚铁、硫酸镁、D-泛酸钙、叶酸、果寡糖、烟酰胺、低聚木糖、羧甲基纤维素钠、木瓜蛋白酶，产品成分分析保证值：维生素 A $\geq 158000\text{IU/kg}$ ，维生素 D3 $\geq 3800\text{IU/kg}$ ，维生素 E $\geq 700\text{IU/kg}$ ，维生素 B1 $\geq 150\text{mg/kg}$ ，维生素 B6 $\geq 150\text{mg/kg}$ ，D-泛酸钙 $\geq 150\text{mg/kg}$ ，烟酰胺 $\geq 285\text{mg/kg}$ ，叶酸 $\geq 25\text{mg/kg}$ ，水分 $\leq 55\%$ ，注意事项中规定了本产品不得饲喂反刍动物，避免儿童接触，膏体有轻微色差为正常，不影响产品品质及使用。使用说明对应体重规定了服用量，可直接涂抹于猫咪口鼻处以供其舔食，也可与日粮混合饲喂，保质期：18 个月，产品执行标准：Q/FLX002，标注了本产品符合宠物饲料卫生规定，另标注了生产许可证号、贮存条件及方法、生产企业、地址、电话、生产日期等，基本符合相关法规要求。

查看类别为固态宠物添加剂预混合饲料，品名为宠物营养补充剂 复合维生素片的成品标签，净含量：50g（250mg $\times 200$ ），犬猫专用，补充犬猫所需维生素营养，帮助改善皮毛质量、促进机体健康发育、维持视觉正常，原料组成：肉类及其制品，枣粉，添加剂组成：植物甾醇、酵母硒、维生素 A、维生素 D3、维生素 E、维生素 C、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、维生素 B12、D-生物素、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、微晶纤维素、硬脂酸镁，产品成分分析保证值：维生素 A $\geq 60\text{万 IU/kg}$ ，维生素 D3 $\geq 6\text{万 IU/kg}$ ，维生素 E $\geq 4000\text{IU/kg}$ ，维生素 B1 $\geq 120\text{mg/kg}$ ，维生素 B2 $\geq 300\text{mg/kg}$ ，维生素 B6 $\geq 120\text{mg/kg}$ ，维生素 B12 $\geq 3\text{mg/kg}$ ，D-生物素 $\geq 3\text{mg/kg}$ ，烟酰胺 $\geq 400\text{mg/kg}$ ，D-泛酸钙 $\geq 1200\text{mg/kg}$ ，叶酸 $\geq 25\text{mg/kg}$ ，水分 $\leq 10\%$ ，注意事项中规定了本产品不得饲喂反刍动物，避免儿童接触，保质期：18 个月，产品执行标准：Q/FLX001，标注了本产品符合宠物饲料卫生规定，另标注了生产许可证号、贮存条件及方法、生产企业、地址、电话、生产日期等，基本符合相关法规要求。

工艺流程图：

固态宠物添加剂预混料生产流程：

原料验收 → 称量配料 → 小料预混合 → 小料投料 → 大料投料 → 混合 → 成型 → 包装

半固态宠物添加剂预混合饲料生产流程：

原料验收 → 配料 → 纯水外供 → 投料、真空乳化 → 灌封包装

液态宠物添加剂预混合饲料生产流程：

原料验收 → 称量配料 → 纯水外供 → 投料 → 配液 → 过滤 → 罐装 → 辐照 → 包装

查审核范围内产品的实现流程及过程的控制情况：



整体过程一般为：公司一般提前与顾客签订销售合同或微信电话沟通需求，由生产部根据确认好的订单，确定后交综合部人员采购、质量研发部负责验收并做好验收记录，生产部负责按照要求下达生产计划，成品领料生产、成品放行、成品出货等工作，物流主要外请车辆装车配送，根据客户所在地进行配送，目前客户主要在舟山，与企业实属同一集团旗下公司，配送周期一般为 2-3 天，常温运输。目前产品生产加工过程等主要通过现场管控方式进行，具体的管控情况如下：

查看液态宠物添加剂预混合饲料 复合维生素 B 溶液批生产记录，记录编码：FLXYC017-01，品名：FLXCP-017（普安特），规格：30ml/瓶，计划产量：110L，生产批号：20241101，

工序：称量配料，操作日期：2024 年 11 月 1 日，VB2：0.33kg，VB1：2.475kg，纯化水：106.04kg，VB6：1.155kg；操作人：汪**，复核人：洪**；

工序：投料、混合，操作日期：2024 年 11 月 1 日，各物料投料确认打√，第一次混合时间：10 分钟，加热温度：60℃，第二次混合时间：10 分钟，清洗错流膜过滤器后过滤，操作人：汪**，复核人：洪**；

工序：灌装，操作日期：2024 年 11 月 1 日，工前检查：数量品种准确、设备完好清洁、打码机日期批号准确，确认打√，灌装每 30 分钟检查一次装量，装量下限：29ml，平均装量≥30ml，检查了装量及感官，已确认打√，但未记录具体检查时间，已沟通，操作人：范**，复核人：周**；

工序：装盒、装箱，操作日期：2024 年 11 月 1 日，工前检查生产日期与待装箱产品一致，有效期与瓶签保质期一致，字迹清晰端正，内容正确，确认打√，生产批号：20241101，装箱总数：3411 瓶，剩余包材退库，数量准确确认打√，清场清洁符合要求，确认打√，操作人：何*，复核人：陈*；

提供当批辐照证明书，产品名称、批号数量与上述一致，加工编号：FLX 2024110219，辐照开始日期和时间：2024 年 11 月 02 日 21 点 19 分，产品实际吸收剂量：2.3-2.7kGy（企业表示辐照方笔误，实际要求剂量为 8-10kGy），剂量计名称：重铬酸银剂量计、重铬酸钾（银）剂量计，剂量计批号：DLjs2024-01354，出具日期：2024 年 11 月 3 日；

对应《产品辐照验收报告》，检验单号：FLXYS20241102-01，商品名称：复合维生素 B 溶液，生产批号：20241101，净含量：30ml/瓶，辐照服务商：湖南省核农业与中药材研究所，辐照日期：20241102，报告日期：20241102，取样数量：10 瓶，检验项目（验收标准）包括辐照剂量（8~10kGy）、外观检查（包装完好、无破损）、产品性状（黄色澄清液体）、密封性检查（无漏液、无污染）、PH（3.8-5.2）、细菌总数（≤1000CFU/g）、大肠菌群（≤30MPN/100g）、霉菌（≤25CFU/g）、沙门氏菌（不得检出）、净含量（允许负偏差 9%）等，结论：本品按内控标准有关项目下检验，检验结果符合规定。

经沟通，负责人表示目前行业内对液态宠物添加剂预混合饲料无完全对应的标准，出于产品原物料特性及工艺考虑，基于集团其它工厂前期测试数据，参考《NY/T 1448-2007 饲料辐照杀菌技术规范》宠物饲料工艺剂量 4-10kGy，最终确定该复合维生素 B 溶液辐照剂量为 8-10kGy，对辐照后微生物指标亦参考该标准，借用甲方/股东湖南伟达科技有限公司微生物实验室检测，见上述验收报告，由于上述技术规范中部分指标不适用该产品，对于该产品辐照的依据及剂量确定的充分性及合规性还需进一步考量，建议企业在企标中加以明确。同时现场跟企业领导沟通获知，自管理体系建立至今，未发生因微生物等不合格导致的顾客投诉，也未收到监督处罚。

查看固态宠物添加剂预混合饲料 复合维生素片批生产记录，记录编码：FLXYC001-01，品名：FLXCP-001（普安特），规格：250mg/片×200 片/瓶，计划产量：500kg，生产批号：20250205-1，

《需料发料单》，品名：FLXCP-001 普安特 复合维生素片，规格：250mg*200 片，计划产量：10000 瓶，生产批号：20250205-1，有效期：18 个月，配料量：500kg，日期：2025 年 02 月 18 日，备注：500kg/锅，共分 1 锅，规定了物料名称、配方、理论值、领用量及每锅投料量，查看原料物料有红枣粉，各类维生素等共 18 项，与成品标签成分一致，包材物料有 PET 瓶配盖子及垫片、瓶签、外箱，规定了每件消耗量、领用量、使用量、成品数量；

工序：称量配料，操作日期：2025 年 2 月 19 日，大料 1p（肉类及其制品）：200kg，红枣粉：100kg，微晶纤维素：181.74kg，硬脂酸镁：4kg；抽查部分小料维生素 B2：0.4kg，泛酸钙：1.5kg，植物甾醇：0.5kg，操作人：罗**、汪**，复核人：洪**；

工序：投料、混合，操作日期：2025 年 2 月 19 日，各物料第一次投料确认打√，混合时间：5 分钟，各物料第二次投料确认打√，混合时间：40 分钟，操作人：罗**，复核人：洪**；

工序：压片，操作日期：2025 年 2 月 21 日，工前检查：设备完好清洁，1 小时检查一次装量，每片：0.25g，片重差异±5%，片面光洁、色泽均匀、边缘整齐；记录了平均片重及外观，内轨外轨，压片数量统计：132.5kg、270.5kg、89kg、492kg；操作人：严**，复核人：洪**；

工序：灌装，操作日期：2025 年 2 月 25 日，工前检查：数量品种准确、设备完好清洁、打码机日期批号准确，确认打√，灌装每 30 分钟检查一次装量，装量下限：50g，平均装量≥50g，检查了装量及感官，已



确认打√，但未记录具体检查时间，已沟通，操作人：范**，复核人：周**；

工序：装箱，操作日期：2025年2月25日，工前检查生产日期与待装箱产品一致，有效期与瓶签保质期一致，字迹清晰端正，内容正确，确认打√，生产批号：20250205-1，装箱总数：9628瓶，剩余包材退库，数量准确确认打√，清场清洁符合要求，确认打√，操作人：何*，复核人：陈*；

查看半固态宠物添加剂预混合饲料 猫草化毛膏批生产记录，记录编码：FLXYC002-01，品名：FLXCP-002（普安特），规格：120g/支/盒，计划产量：200kg，生产批号：20250101，

《需料发料单》，品名：FLXCP-002 普安特 猫草化毛膏，规格：120g*96支，计划产量：1666盒，生产批号：20250101，有效期：18个月，配料量：200kg，日期：2024年12月31日，备注：200kg/锅，共分1锅，规定了物料名称、配方、理论值、领用量及每锅投料量，查看原料物料有大麦苗粉，羊奶粉，各类维生素等共28项，与成品标签成分一致，包材物料有套装软膏、彩盒、外箱，规定了每件消耗量、领用量、使用量、成品数量；

工序：称量配料，操作日期：2025年1月2日，抽取部分大料大麦苗粉：9.2kg，麦芽糖：20kg，鱼水解膏：8.4kg，鸡水解粉：6kg，纯化水：95.9kg；抽查部分小料车前子：0.2kg，维生素A：0.6kg，木瓜蛋白酶：0.64kg，操作人：汪**，复核人：洪**；

工序：投料、混合乳化，操作日期：2025年1月2日，小料预混合投料确认打√，混合时间：5分钟，按工艺流程水相投料确认打√，混合时间：每个步骤10分钟，按工艺流程油相投料确认打√，温度保持在80℃，真空乳化40分钟确认打√，降温至50℃投入小料确认打√，操作人：刘*，复核人：洪**；

工序：灌装，操作日期：2025年1月2日，工前检查：数量品种准确、设备完好清洁，确认打√，确定灌装封尾机生产日期，确认打√，生产日期为20250102，灌装每20分钟检查一次装量感官，装量下限：118g，每支应装120g，检查了装量及感官，已确认打√，但未记录具体检查时间，已沟通，灌装数量统计：数量1600，操作人：刘*，复核人：柳**；

工序：包装，操作日期：2025年1月4日，工前检查小盒数量品种准确，小盒生产日期与铝管上一致，有效期与小盒保质期一致，字迹清晰端正，内容正确，确认打√，生产批号：20250101，装箱总数：16件10盒，剩余包材退库，数量准确确认打√，清场清洁符合要求，确认打√，操作人：毛*，复核人：陈*；

2025.03.30 审核当天生产了批号为20250301的复合维生素B溶液，当天生产工序投料、混合、灌装，现场查见操作过程与作业指导书规定工序一致，现场操作人员刘健持有效期内的健康证。

查看已完成工序的批生产记录，记录编码：FLXYC017-01，品名：FLXCP-017（普安特），规格：30ml/瓶，计划产量：25kg，生产批号：20250301

《需料发料单》，品名：FLXCP-017 普安特 复合维生素溶液，规格：30mg/瓶*200瓶，计划产量：666盒，生产批号：20250301，有效期：18个月，配料量：25L，日期：2025年3月28日，备注：25L/锅，共分1锅，规定了物料名称、配方、理论值、领用量及每锅投料量，查看原料物料有VB2、VB1、VB6、纯化水等共4项，与成品标签成分一致；

工序：称量配料，VB2：0.08kg，VB1：0.56kg，纯化水：24.1kg，VB6：0.26kg；操作人：汪**，复核人：洪**；

工序：投料、混合，各物料投料确认打√，第一次混合时间：10分钟，加热温度：60℃，第二次混合时间：10分钟，清洗错流膜过滤器后过滤，操作人：刘*，复核人：洪**；

工序：灌装，工前检查：数量品种准确、设备完好清洁、打码机日期批号准确，确认打√，灌装每30分钟检查一次装量，装量下限：29ml，平均装量≥30ml，检查了装量及感官，已确认打√，但未记录具体检查时间，已沟通，操作人：刘*，复核人：洪**；

查看当批清场记录，生产工序：配料、灌装，产品名称：复合维生素B溶液，产品规格：30mg，生产批号：20250301，生产批量：25kg，清场时间：2025.3.30下午5:30，规定了清场要求，清场项目包括物料、中间产品、废弃物、文件记录、工器具、容器管道、生产设备、计量器具、工作场地、清洁工具等，清场结果均打√，QA检查结果：合格，检查人：徐**，检查日期：2025.03.30

2025.03.30 审核当天生产了批号为20250329的猫草化毛膏，当天生产工序投料、混合乳化、灌装，现场查见操作过程与作业指导书规定工序一致，现场操作人员柳燕舞持有效期内的健康证。

查看已完成工序的批生产记录，记录编码：FLXYC002-01，品名：FLXCP-002（普安特），规格：120g/支



/盒，计划产量：200kg，生产批号：20250101，操作日期：2025 年 1 月 2 日，

《需料发料单》，品名：FLXCP-002 普安特 猫草化毛膏，规格：120g*96 支，计划产量：416 盒，生产批号：20250329，有效期：18 个月，配料量：50kg，日期：2025 年 3 月 29 日，备注：50kg/锅，共分 1 锅，规定了物料名称、配方、理论值、领用量及每锅投料量，查看原料物料有大麦苗粉，羊奶粉，各类维生素等共 28 项，与成品标签成分一致，包材物料有套装软膏、彩盒、外箱，规定了每件消耗量、领用量、使用量、成品数量；

工序：称量配料，操作日期：2025.03.29，抽取部分大料大麦苗粉：2.3kg，麦芽糖：5kg，鱼水解膏：2.1kg，鸡水解粉：1.5kg，纯化水：23.975kg；抽查部分小料车前子：0.05kg，维生素 A：0.15kg，木瓜蛋白酶：0.16kg，操作人：汪*，复核人：洪**；

工序：投料、混合乳化，操作日期：2025.03.30，小料预混合投料确认打√，混合时间：5 分钟，按工艺流程水相投料确认打√，混合时间：每个步骤 10 分钟，按工艺流程油相投料确认打√，温度保持在 80℃，真空乳化 40 分钟确认打√，降温至 50℃投入小料确认打√，操作人：柳**，复核人：洪**；

工序：灌装，操作日期：2025.03.30，工前检查：数量品种准确、设备完好清洁，确认打√，确定灌装封尾机生产日期，确认打√，生产日期为 20250330，灌装每 20 分钟检查一次装量感官，装量下限：118g，每支应装 120g，检查了装量及感官，已确认打√，但未记录具体检查时间，已沟通，灌装数量统计：数量 385，操作人：柳**，复核人：洪**；

查看当批清场记录，生产工序：配料、灌装，产品名称：猫草化毛膏，产品规格：120g，生产批号：20250329，生产批量：50kg，清场时间：2025.3.30 下午 5:30，规定了清场要求，清场项目包括物料、中间产品、废弃物、文件记录、工器具、容器管道、生产设备、计量器具、工作场地、清洁工具等，清场结果均打√，零头物料猫草化毛膏软管剩余数量：191，去向：退库，操作人：柳**，复核人：洪**；QA 检查结果：合格，检查人：徐**，检查日期：2025.03.30。

以上投料、混合乳化的工序生产记录均记录了乳化温度及时间，符合 CCP2(80-90℃，时间 20-40min)控制要求，现场审核当天验证真空乳化锅的温度设定 90℃，显示 82℃，时间达到 40min 后达到乳化终点。

2025.03.29 一阶段审核当天生产了批号为 20250310-1 的复合维生素片，当天生产工序称量配料、投料、混合，现场查见操作过程与作业指导书规定工序一致，现场操作人员罗志伟持有效期内的健康证。

查看已完成工序的批生产记录，

记录编码：FLXYC001-01，品名：FLXCP-001（普安特），规格：250mg/片×200 片/瓶，计划产量：500kg，生产批号：20250310-1

《需料发料单》，品名：FLXCP-001 普安特 复合维生素片，规格：250mg*200 片，计划产量：10000 瓶，生产批号：20250310-1，有效期：18 个月，配料量：500kg，日期：2025 年 03 月 28 日，备注：500kg/锅，共分 1 锅，规定了物料名称、配方、理论值、领用量及每锅投料量，查看原料物料有红枣粉，各类维生素等共 18 项，与成品标签成分一致，包材物料有 PET 瓶配盖子及垫片、瓶签、外箱，规定了每件消耗量、领用量、使用量、成品数量；

工序：称量配料，操作日期：2025.3.29，大料 1p（肉类及其制品）：200kg，红枣粉：100kg，微晶纤维素：181.74kg，硬脂酸镁：4kg；抽查部分小料维生素 B2：0.4kg，泛酸钙：1.5kg，植物甾醇：0.5kg，操作人：罗**、汪**，复核人：洪**；

工序：投料、混合，操作日期：2025.3.29，9:25，各物料第一次投料确认打√，混合时间：5 分钟，各物料第二次投料确认打√，混合时间：40 分钟，操作人：罗**，复核人：洪**；

查看当批清场记录，生产工序：配料，产品名称：复合维生素片，产品规格：0.25g，生产批号：20250310-1，生产批量：500kg，清场时间：2025.3.29 下午 5:30，规定了清场要求，清场项目包括物料、中间产品、废弃物、文件记录、工器具、容器管道、生产设备、计量器具、工作场地、清洁工具等，清场结果均打√，QA 检查结果：合格，检查人：徐**，检查日期：2025.03.29。

提供成品入库信息表：

入库编号	入库日期	物料编码	物料名称	规格型号	单位	数量
批号						



SCRK00000375 2024/11/2 3001210026 普安特复合维生素 B 溶液 30ml/瓶 瓶 3411
20241101

SCRK00000731 2025/1/7 3001220083 普安特猫草化毛膏 120g/支 盒 1494
20250102

SCRK00001003 2025/2/25 3001230024 普安特复合维生素片 0.25g*200 片/瓶 瓶 7345
20250205 01

提供成品出库信息表：

出库编号	处库日期	物料编码	物料名称	规格型号	单位	数量
------	------	------	------	------	----	----

XSKD2027001	2024/11/2	3001210026	普安特复合维生素 B 溶液 30ml/瓶	瓶	3411
-------------	-----------	------------	----------------------	---	------

XSKD2030948	2025/1/7	3001220083	普安特猫草化毛膏 120g/支	盒	1494
-------------	----------	------------	-----------------	---	------

XSKD2036826	2025/2/25	3001230024	普安特复合维生素片 0.25g*200 片/瓶	瓶	7345
-------------	-----------	------------	-------------------------	---	------

提供《留样观察记录》，产品名称：复合维生素片（50g/瓶），批号：20241209 01，有效期至 2026.6，观察内容：黄棕色片，气味：无异味，储存条件：干燥、阴凉，观察日期：2025.1.15，观察人：张*；

产品名称：猫草化毛膏（120g/盒），批号：20250210，有效期至 2026.7，观察内容：棕褐色膏状体，气味：无异味，储存条件：阴凉、避光，观察日期：2025.3.1，观察人：张*；

产品名称：复合维生素 B 溶液（30ml/瓶），批号：20250101，有效期至 2026.7，观察内容：黄色澄清液体，气味：无异味，储存条件：阴凉、避光、干燥，观察日期：2025.2.3，观察人：张*；
查看 2024 年 8 月、2024 年 12 月、2025 年 2 月的留样观察记录，均无异常情况，不涉及异常处置。

一阶段问题：片剂灌装间发现回收利用的纸箱上贴有生产批号为 20241106 猫草化毛膏的标签，易导致混淆，二阶段验证已整改；

查看车间现场及仓库，企业主要预期用途为宠物犬猫食用，暂不涉及致敏物质，也无相应标识及管控措施要求。外来人员无必要不允许进入车间及仓库现场，如有外部人员进入车间内部健康告知后由专人陪同按照员工正常更衣洗手消毒流程，员工私人物品存放在更衣柜内，水杯也不允许带入车间，危险化学品有单独存放管理，专人专管上锁管理，但对一般化学品的监控比较薄弱，已沟通。企业的食品防护基本满足要求。

根据公司实际，结合 HACCP 体系要求，对产品的管理，制定了管理手册、程序作业文件、HACCP 计划、良好卫生规范、制度汇编等文件。基本能指导公司固态宠物添加剂预混合饲料、半固态宠物添加剂预混合饲料、液态宠物添加剂预混合饲料的生产相关过程食品安全管理运行的控制操作。

公司制定了《原辅料验收标准》（文件编码：TSYL00100）

包括：维生素 A 乙酸酯微粒（GB/T7292-1999）、维生素 E 乙酸酯粉（GB 7293-2017）、维生素 D3（GB 9840-2017）、维生素 B1（GB 14751-2021）、维生素 B2（核黄素）（GB/T 7292-2006）、维生素 B6（GB/T7298-2017）、维生素 B12（GB/T 9841-、烟酰胺（GB7301-2017）、泛酸钙（GB/T 7299-2006）、磷酸氢钙（GB/T 22549-2017）、叶酸（GB/T7302-2018）、麦芽糊精（GB/T20992.6-2021）、磷酸氢钙（GB/T 22549-2017）等

针对以上需采购的物品确定了检验项目、验收标准、检验方式、抽样方式、检验类型等内容；

供方相关资质、原料第三方检测报告详见综合部 3.5 条款审核记录，符合原料验收要求。

抽查原料检验报告：

检验单号：FLXYF20241219-03，产品名称：低聚果糖，规格：25kg/件，进厂批号：20241201，厂家批号：24112212，生产厂家：山东保龄宝，批量：500kg，取样地点：原料仓库待验区，检品分类：饲料添加剂，



检验依据：企业内控标准，抽取数量：100g，报告日期：2024.12.19，检验项目包括性状、外观、粒度、干燥失重，结论：本品按企业内控质量标准检验，结果符合规定，检验员：张*，审核人：徐**；

检验单号：FLXYF20241218-09，产品名称：泛酸钙，规格：25kg/件，进厂批号：20241201，厂家批号：240712A022，生产厂家：东营新发，批量：50kg，取样地点：原料仓库待验区，检品分类：饲料添加剂，

检验依据：企业内控标准，抽取数量：100g，报告日期：2024.12.18，检验项目包括性状、外观、粒度、干燥失重、含量测定，结论：本品按企业内控质量标准检验，结果符合规定，检验员：张*，审核人：徐**；

检验单号：FLXYF20241218-07，产品名称：大麦苗粉，规格：20kg/件，进厂批号：20241201，厂家批号：20241212 生产厂家：江苏盛华，批量：300kg，取样地点：原料仓库待验区，检品分类：饲料原料，检验依据：企业内控标准，抽取数量：100g，报告日期：2024.12.18，检验项目包括性状、外观、炽灼残渣、干燥失重，结论：本品按企业内控质量标准检验，结果符合规定，检验员：张*，审核人：徐**；

检验单号：FLXYF20241219-05，产品名称：维生素 B1，规格：25kg/件，进厂批号：20241201，厂家批号：TH2303027 生产厂家：江苏兄弟，批量：50kg，取样地点：原料仓库待验区，检品分类：饲料添加剂，检验依据：企业内控标准，抽取数量：100g，报告日期：2024.12.19，检验项目包括性状、溶液澄清度、PH 值、干燥失重、吸收系数，结论：本品按企业内控质量标准检验，结果符合规定，检验员：张*，审核人：徐**；企业原料验收控制过程基本满足要求。

6) 管理体系的验证、确认、评价和分析

制定了《确认和验证程序》，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：

HACCP 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；HACCP 小组人员能力验证；产品安全性验证等。

——查《HACCP 计划验证记录》，验证人员：HACCP 小组，验证日期：2024.6.30，结论为：HACCP 计划的能满足达到预期效果。

——生产加工用水为甲方湖南伟达科技有限公司提供的纯化水，清洁用水为城市自来水，公司每个月收集自来水公司官网的水质公告，查见长沙水务集团官网管网监测点水质半月报表（2025年3月1日-2025年3月15日），包括总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、高锰酸盐指数、游离氯等常规指标7项，备注显示水质指标检测数据由湖南水科检验检测有限公司提供，检测结果最小值和最大值系长沙市127个管网监测点管网水检测数据的统计结果；检测指标及指标限值均执行《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），合格率为100%。以及提供了甲方湖南伟达科技有限公司对纯化水的日常检验记录，检品名称：纯化水，检品来源：总送水口，取样量：1000ml，检验项目：全检，检验依据：《中国兽药典》2015年版一部，取样日期：2025.1.1，检验日期：2025.1.1，检验员：冯**，复核人：陈**，检验项目包括性状、酸碱度、硝酸盐、亚硝酸盐、氨、易氧化物、不挥发物、重金属，检验结果：符合规定；查看对应的《纯化水微生物限度检验记录》，检验日期：2025.1.1，报告日期：2025.1.6，检验依据：《中国兽药典》2020年版，标准规定：细菌总数 $\leq 100\text{CFU/ml}$ ，培养时间：120h，培养基名称及批号：R2A琼脂培养基，20250101，培养温度：30-35℃，查看总送水口平均菌落数：5，检测结果：符合规定。

提供《纯化水制备检测记录》，操作人：周**，时间：2024年12月22日，抽查时间10:55的出水电导率：2.34 $\mu\text{S/cm}$ ，酸碱度：3；



提供与对方的结算单，日期：2024.10.13，品种：纯水，数量：2T，盖有双方财务专用章。
产品依据企标进行生产，产品执行标准：

《Q/FLX 001-2024 固态宠物添加剂预混合饲料（宠物营养补充剂-复合维生素片）》

《Q/FLX 002-2024 半固态宠物添加剂预混合饲料（宠物营养补充剂-猫草化毛膏）》

《Q/FLX 017-2024 液态宠物添加剂预混合饲料（宠物营养补充剂-复合维生素 B 溶液）》

公司型式检验委托有资质的检测单位对其进行部分项目的检测，其它项目为自行检验。

抽查产品的第三方检测报告：

复合维生素片 检验报告编号：BG2024-00695，报告日期：2024.06.28

复合维生素 B 溶液 检验报告编号：BG2024-00708，报告日期：2024.06.28

猫草化毛膏 检验报告编号：BG2024-00696，报告日期：2024.06.28

以上检测指标包括铅、砷、大肠菌群、沙门氏菌，检测结论：沙门氏菌、铅、总砷符合《中华人民共和国农业农村部公告》第 20 号附录：宠物饲料卫生指标及试验方法的要求，大肠杆菌不做检测结论判定。

维生素片 检验报告编号：BG20250127002，报告日期：2025.1.27

复合维生素 B 溶液 检验报告编号：BG2024-02689，报告日期：2024.12.29

猫草化毛膏 检验报告编号：BG2024-02688A，报告日期：2024.12.29

以上检测指标为各产品的产品成分分析保证值，查看该 3 款产品上述检测值符合各产品标签明示的保证值。

以上检验单位均为：湖南伟达纳比检测科学有限公司

——作业环境、与产品接触面等主要通过清洁消毒管控，具体见生产部审核记录。

提供了 2024.9.20 由 HACCP 小组进行的验证活动结果分析报告，内容包括 PRP、OPRP（HACCP 体系不适用，已沟通）、HACCP 计划、内部审核、终产品的检测等项内容，基本充分，分析总结结论为：PRP 和 OPRP 的策划达到标准的要求，符合公司的设备、生产环境的控制要求，建立的 HACCP 计划能有效控制 CCP，并在生产中得到有效实施。终产品符合要求，产品是安全的，体系运行基本有效。加强员工的产品安全意识，要严格执行 OPRP。改进要求：无。

7) 产品的设计和开发

在《HACCP 管理手册》3.4 条款对设计和开发进行了说明，并编制了《研发控制程序》，对设计开发过程进行了管理。与负责人沟通确认，质量研发部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员为徐楚维，在相关行业生产及质量管理岗位工作多年，能力满足公司产品设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事从事固态宠物添加剂预混合饲料、半固态宠物添加剂预混合饲料、液态宠物添加剂预混合饲料的生产，均依据相关法律法规标准和顾客要求提供产品生产。体系建立以来，公司没有产品的设计开发活动，原设计开发流程也无变更，一直按标准要求提供产品生产。经询问审核周期内，未发生产品配方及工艺的变化，如有变化，按《研发控制程序》执行。

公司所提供的产品生产工艺流程为工厂建立前集团产品的固定配方，早已定型，所提供的产品暂未进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要发生变更时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性，以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

基本符合要求。

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

1) 内部审核



公司在《管理手册》中 5.3 条款进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》（编号：FLX /P17：2024），规定内审每年至少覆盖 1 次。基本符合标准要求。

提供《内审策划》、《HACCP 内审计划》，计划中内容明确了审核类型、审核目的、审核范围、审核准则、审核日期、审核组成员审核活动安排等信息。

审核日期：2025 年 03 月 12 日-13 日；审核组组长：罗小凤；组员：叶绍洁；有公司的任命书，并参加了公司组织的内审员培训。

现场审核期间与内审审核组长罗小凤、组员叶绍洁交流，基本知道内审流程，但体系内审的实施及控制相对较为薄弱，对内审所涉及体系标准条款并不熟悉，内审员能力存在不足。已在 3.2 条款开具不符合项整改。

查《HACCP 内审计划》，基本覆盖了标准要求条款，内审计划未体现食品安全小组内审条款，查内审记录已实施对食品安全小组内审，已建议加强关注对内审计划实施一致。

查《内审检查表》：抽质量研发部、生产部的内审检查表，检查标准条款及内容与内审实施计划基本符合，另抽查 HACCP 小组、内审检查情况，控制方式基本相同。审核审核记录填写基本规范、清晰，没有发现内审员审核自己的工作。

查《不符合项报告》：共计 1 项；涉及部门：综合部，不符合项内容：查 2024 年 8 月计划的《相关的法律法规》等知识培训，未见培训记录；（不符合标准 HACCP(V1.0) 3.2 条款的规定）；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，加以实施，2025.03.14 经内审组长验证后，不合格已经关闭，本次审核未再次发生。

查《内部审核报告》，对内审情况进行概述，并明确了审核结论。

查审核结论：上所述公司管理体系建立至今已取得显著效果，已具备了危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）和各部门职责权限、规程及相关的法律法规、公司方针目标等》，公司的管理体系是符合标准要求的，运行是有效的，符合的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。食品安全管理体系运行基本符合标准要求。

基本满足标准要求。

2) 管理评审

公司在《管理手册》5.4 条款进行了规定，并策划了《管理评审程序》（编号：FLX /P01~32：2024），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。

本次管理评审日期：2025 年 03 月 18 日

提供有《管理评审计划》（编号：JL-44）

查《管理评审计划》，计划于 2025 年 03 月 18 日进行管理评审，编制：罗小凤 批准：雷力 日期 2025.03.15，明确了评审内容及准备工作要求。

管理评审会议于 2025 年 03 月 18 日在公司召开，会议由雷力（总经理）主持；地点：会议室；参加人员：总经理及各部门负责人，有参会人员签到表。

查“管理评审各部门输入”，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，包括食品安全方针、食品安全目标的适应性评审，组织机构、职责分配、人员能力、生产过程控制、资源配置情况评价，内部审核结果，客户投诉情况，客户满意度调查情况，HACCP 管理体系验证，供方管理情况，体系文件管理、撤回召回演练情况、计量器具管理等；

查《管理评审报告》（编号：QR/HZHF-107），明确了评审目的、评审主持人、评审时间、评审内容、现状陈述、存在问题及改进建、评审结论（包括改进措施）及评审结论，编制：罗小凤 批准：雷力 日期：2025.03.18；

查《管理评审问题改进计划》：改进项：2025 年改进建议：10 日内完成员工对体系知识的强化培训，总经理进行监督，查改进措施已于 2025 年 03 月 19 日实施改进，并验证纠正措施有效。

总结论：体系的运行也促进了公司文件及记录管理的规范化和标准化，促进了公司资料的规范整理。



体系的正常运行,也使得公司物资采购及生产管理更加规范合理。总之,通过危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0)及GB/T19001-2016; GB/T24001-2016; GB/T 45001-2020 管理体系的运行,使得公司的各项管理工作走上了一条正规合理有效的道路,管理体系的运行是适宜的、有效的、充份的,编制:罗小凤 批准: 雷力 日期: 2025. 03. 18。

管理评审管理基本符合标准要求。

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

公司在《HACCP 管理手册》5.1 条款进行了规定,同时策划了《不合格和潜在不安全产品控制程序》(编号: FLX /P18: 2024)

总经理通过公司建立的食品安全方针,不断鼓励员工提合理化建议,营造了一个轻松愉悦的工作环境氛围;通过食品安全目标持续实施分解与考核,明确了公司体系的改进方向;通过内外部沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证、食品欺诈及防护等不断提高公司 HACCP 管理体系的有效性。力争建立一个可独立运行的持续改进机制。

日常改进通过以下方面进行:内外部环境因素识别及定期评审、相关方需求及期望识别及评审、合规义务、管理方针、管理目标现状及实施状况;内外部审核结果;监视和测量、分析和评价结果;HACCP 管理体系确认验证结果;纠正措施;管理评审;顾客投诉处理等,基本符合要求,审核周期内未发生不符合情况。

公司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;2024 年度内审开具的 1 项不符合报告,已进行原因分析,采取纠正和纠正措施,进行验证基本合格。

原辅料进货验收过程主要由质量研发部负责,按照公司验收标准进行验收控制,暂未发现不合格及潜在不安全产品。生产负责人介绍,审核周期内发生 2 批次成品包装标签不合格问题,详见质量研发部审核记录。

销售过程控制、产品交付、顾客投诉处理、供方管理等主要由综合部负责,暂未发生不合格情况,也未发生投诉情符合况。均无采取纠正措施的需求。

与总经理交流,其表示各部门负责人能够基本掌握《不合格和潜在不安全产品控制程序》(编号: FLX /P18: 2024) 要求,员工基本具备自我改进能力。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司制定有《不合格品和潜在不安全品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》。

原料验收主要来自合格供方,审核周期内未发生采购原料不合格情况,如发生则当场拒收或退回。

生产负责人介绍,审核周期内发生 2 批次成品包装标签不合格问题,提供生产过程《不合格品处置记录》,猫草化毛膏,批号 20240903,数量 1497 盒,不合格原因:旧版外盒未及时报废产品使用旧版外盒;处置方法:更换新外盒,旧外盒进行报废处理,处置结果:旧外盒报废,处理日期:20240911,处理人:洪**;
复合维生素片,批号 20240906-1,数量 9896 瓶,不合格原因:标签生产日期印刷错误,处置方法:更换产品标签,印刷正确生产日期,处置结果:更换标签,进行报废处理,处理日期:20240918,处理人:洪**;
建议增加确认人签字,已沟通;

审核周期内成品自检、外检中均未发现有不合格现象。



对于内审、管理评审中发生不合格情况，已采取纠正及纠正措施，具体见领导层审核记录。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司在《管理手册》5.2 条款进行了规定，但规定不够充分，现场沟通。策划并编制了《顾客投诉处理程序》（编号：FLX /P31: 2024》）

查投诉处理管理情况:

与综合部相关人员表示，客户较为单一，下单方式主要通过微信、电话、供货单等方式下达；审核周期内，公司按照客户订单等进行发货销售，暂未发生顾客投诉情况；

销售给客户产品暂未发生不安全产品情况，也未发生撤回/召回情况，本部门参加了公司组织的撤回/召回演练，详见领导层审核记录。提供有《顾客满意度调查表》分别对要客户进行客户满意度调查统计，评估项目：实服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理，平均满意度率达 97%；

公司投诉管理基本符合标准要求。

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）:

组织的规模情况/资源配置情况：公司主要以固态宠物添加剂预混合饲料、半固态宠物添加剂预混合饲料、液态宠物添加剂预混合饲料的生产为主，具体涉及采购销售、生产、仓储、研发质检、人力资源等过程，车间及仓库建筑面积约 1925 平方米，原料库 1 个，阴凉原料库 1 个（主要存放维生素类原料），包材仓库 1 个，成品仓库 1 个，生产加工区域分为一更、男女二次更衣室、风淋室、洗手消毒区、配料间、混合间、灌装间、压片间、清洗间，三类形态的产品各功能间均有区分，无混用情况；租赁甲方部分化验室（含理化室、阴凉留样室、原子吸收室、精密仪器室）约 100 平方米，对于易制毒易制爆危险化学品试剂以及危险废物的贮存由甲方湖南伟达科技有限公司统一管理，查看各专间管控基本到位，有甲方危废合同及转运联单，租赁办公室及会议室 100 平方米，配备了电脑打印机等办公设备，生产设备主要有三维混合机、无尘投料站、二维混合机、智能螺杆包装机、旋转压片机、缓冲斗、16 道 PLC 电子数粒机、夹拉背封斜螺杆异形袋包装机、防爆脉冲除尘器、螺杆式空压机（检验由甲方管理）、80 理瓶机、真空乳化机、不锈钢转子泵、全自动罐装封尾机、电加热夹层锅、小型错流膜过滤器、物料罐、转子泵罐装机、电子秤、电子天平等，实验设备主要有高效液相色谱、原子吸收分光光度计、电子分析天平、电子天平、卧式鼓风干燥箱、箱式电阻炉、PH 计、紫外可见光分光光度计等；生产车间及仓库、办公区、化验室、生活区均为独立楼栋无交叉，卫生间在生产车间及仓库外，基本满足固态宠物添加剂预混合饲料、半固态宠物添加剂预混合饲料、液态宠物添加剂预混合饲料的生产需要。

02) 主要生产/服务设备有：三维混合机、无尘投料站、二维混合机、智能螺杆包装机、旋转压片机、缓冲斗、16 道 PLC 电子数粒机、夹拉背封斜螺杆异形袋包装机、防爆脉冲除尘器、螺杆式空压机（检验由甲方管理）、80 理瓶机、真空乳化机、不锈钢转子泵、全自动罐装封尾机、电加热夹层锅、小型错流膜过滤器、物料罐、转子泵罐装机、电子秤、电子天平等。

需要从外部供方获得的资源：——辐照、物流运输、计量器具校验、产品外检

公司在《HACCP 管理手册》3.6 条款对监视和测量资源进行了要求。抽查“计量器具台账”，主要包括车间使用的电子天平、温湿度计，检测设备：卧式鼓风干燥箱、电子分析天平、移液管、PH 计、箱式电阻炉、高效液相色谱、原子吸收分光光度计等，基本满足产品生产及检测需要。

公司内部不涉及特种设备，企业使用压缩空气作为包装机、灌装机等设备动力需要，空压机为租赁湖南伟达科技有限公司，提供《设备租赁合同》，另规定了设备使用、损失和责任、合同解除、争议解决及其他条款，合同有双方签字并盖合同专用章；

抽查公司车间使用计量器具校准或检定情况：

电子天平 出厂编号：22055891 校准证书编号：2HB250307175698-0013 校准日期：2025 年 03 月



13 日；

电子天平 出厂编号：22056253 校准证书编号：2HB250307175698-0014 校准日期：2025 年 03 月 13 日；

温湿度计 出厂编号：/ 校准证书编号：2HB250307175698-0017 校准日期：2025 年 03 月 13 日；
对于半固态宠物添加剂预混合饲料真空乳化过程及液态宠物添加剂预混合饲料配液过程使用温度计进行温度验证，提供采购订单截图，显示加长款探针 50cm 食品温度计电子数显带校准证书原件，下次审核关注。

实验室使用设备校准或检定情况：

电子分析天平 型号：QUINTIX125D-1CN 校准证书编号：1HA250307175698-0003 校准日期：2025 年 03 月 14 日；

移液管 型号：1ml 校准证书编号：1HA250307175698-0043 校准日期：2025 年 03 月 19 日；

卧式鼓风干燥箱 型号：DGG-9140A 校准证书编号：2HB250307175698-0005 校准日期：2025 年 03 月 13 日；

箱式电阻炉 型号：SX-4-10DII 校准证书编号：2HB250307175698-0006 校准日期：2025 年 03 月 13 日；

高效液相色谱 型号：LC-16 校准证书编号：2HB250307175698-0001 校准日期：2025 年 03 月 13 日；

原子吸收分光光度计 型号：TAS-990 校准证书编号：2HB250307175698-0002 校准日期：2025 年 03 月 13 日；

PH 计 型号：PHS-25 校准证书编号：2HB250307175698-0007 校准日期：2025 年 03 月 13 日；

以上校准机构均为广州力赛计量检测有限公司。

查看企业租赁空压机、储气罐的压力表及安全阀检验报告，由出租方委托送检：

企业涉及 2 个压力表检定证书：

膜盒压力表 型号：（0-60kPa）出厂编号：71541106950 证书编号：2024120703645010 检定日期：2024 年 12 月 07 日 检定单位：湖南省计量检测研究院；

膜盒压力表 型号：（0-60kPa）出厂编号：71541106923 证书编号：2024120703645011 检定日期：2024 年 12 月 07 日 检定单位：湖南省计量检测研究院；

企业涉及 2 个安全阀校验报告：

型号：A27Y-16 产品编号：7562、7558 报告编号：AX-X2024-11261 校验日期：2024 年 11 月 22 日 校验结果均为合格 校验单位：湖南省特种设备检验检测研究院长沙分院。

2) 人员及能力、意识：

查该公司编制了《人力资源管理程序》（编号：FLX /P03：2024），对人力资源管理、能力、培训和意识等进行了规定。

再查《员工能力评价表》对人员在 HACCP 方面职责及任职要求进行管理和评价。其中包括：岗位（职务）、资格确认（教育、培训、技能、经验、环保、安全、食品安全、5S）。综合评价结论：岗位能力满足要求要求。

查《2024-2025 年度培训计划》（文件编号：JL-07）：见列出 10 个培训记录及计划，内容包括：培训项目包括：2024 年 6 月质量、环境、职业健康管理手册、HACCP 管理手册和程序文件；2024 年 8 月相关的法律法规；2024 年 10 月内审核知识、审核技巧知识；2025 年 01 月良好卫生规范、CCP 相关知识；2025 年 03 月采购技巧培训；日期、参加培训人员、培训教师、培训方式、培训内容等方面的内容。

培训记录表



时间：2024. 6. 10

培训题目：质量、环境、职业健康管理手册、HACCP 管理手册和程序文件

培训人：外聘咨询老师

地点：办公室

培训方式：学习

培训人员名单：公司骨干

质量、环境、职业健康管理手册、HACCP 管理手册和程序文件

评价： 咨询老师 日期：2024. 06. 10

培训记录表

时间：2024. 8. 12

培训题目：相关的法律法规

培训教师：罗小凤

地点：办公室

培训方式：讲课

培训人员名单：公司骨干；

培训内容摘要：

各部门职责权限、规程

培训效果评价：

通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价：罗小凤 日期：2024. 08. 12

培训记录表

时间：2024. 10. 16

培训题目：内审核知识、审核技巧知识

培训人：外聘咨询老师

地点：办公室

培训方式：学习

培训人员名单：叶绍洁，罗小凤 2 人

培训内容摘要：

内审核知识、审核技巧知识

培训效果评价：

通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价：咨询老师、 日期：2024. 10. 16

培训记录表

时间：2025. 1. 13

培训题目：良好卫生规范、CCP 相关知识

培训教师：公司骨干



地点：会议室

培训方式：讲课

培训人员名单：公司骨干

培训内容摘要：

良好卫生规范、CCP 相关知识

培训效果评价：

通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：罗小凤

日期：2025.1.13

现场审核期间与现场审核期间与内审审核组长罗小凤、组员叶绍洁交流，基本知道内审流程，但体系内审的实施及控制相对较为薄弱，对内审所涉及体系标准条款并不熟悉，内审员能力存在不足。已开具不符合项整改。

查组织目前需持证上岗人员情况：特殊工种资格证书：

1) 查内审员：

叶绍洁，罗小凤。于 2024.10.16 进行了培训，提供了“培训及评价纪录”评价合格。提供了以上内审员任命书，有公司盖章。

2) 查安全生产管理人员：

莫剑波 电工证：T430922198409200512，有效期限：2024-07-08 至 2030-07-07 发证机关：湖南省应急管理厅；

陈阳波：电工证：T431121199907150031，有效期限：2024-07-24 至 2030-07-23 发证机关：湖南省应急管理厅；

3) 查组织目前需持证上岗人员情况。

湖南省从业人员健康体检证明

类别：食品

姓名:罗 小 凤(女)（食品安全小组组长）

检查日期:2025 年 03 月 25 日

健康证编号：43011223220250321000871

湖南省从业人员健康体检证明

类别：食品

姓名:肖涛(男)

检查日期:2025 年 03 月 25 日

健康证编号：43011223220250321000887

湖南省从业人员健康体检证明

类别：食品

姓名:柳 燕 舞(女)

检查日期:2025 年 03 月 25 日

健康证编号：43011223220250321000886

湖南省从业人员健康体检证明



类别：食品

姓名:陈 阳 波(男)

检查日期:2025 年 03 月 25 日

健康证编号：43011223220250321000885

湖南省从业人员健康体检证明

类别：食品

姓名:罗志伟(男)

检查日期:2025 年 03 月 25 日

健康证编号：:43011223220250321000884

湖南省从业人员健康体检证明

类别：食品

姓名：叶 绍 洁(女)

检查日期:2025 年 03 月 25 日

健康证编号：43011223220250321000873

湖南省从业人员健康体检证明

类别：食品

姓名：徐楚维(男)

检查日期:2025 年 03 月 25 日

健康证编号：43011223220250321000872

3) 信息沟通：

内部沟通主要是通过开会、检查等形式进行沟通，沟通的内容主要是食品安全、质量、卫生、工艺等方面的问题。查看有培训记录、沟通记录、政府 下达的文件。

查内部报告管理情况：

部门负责人表示公司目前从事生产部分的员工均为多年老员工，对公司发展政策、发展方向及各项政策要求等均很了解，也愿意同公司一起发展及进步。

公司建立了有专门的渠道如意见箱、电话、微信、面谈等内部报告方式，鼓励员工及时监督和举报与产品质量、食品安全、合规义务相关的内部运营缺陷或违规行为，希望员工在工作中关注到的食品安全问题及隐患可以随时报告至公司总经理，降低食品安全问题的风险及隐患。——暂无内部报告情况。

公司外部沟通相关方(供方、顾客、政府主管部门等)通过文件、接收通知、现场交流、合同协议、等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知;与供方通过合同、电话、即时通信工具等就加工、采购及销售产品的质量、安全方面的要求进行沟通。

通过问询，公司未发生因沟通不畅导致的不符合。

4) 文件化信息的管理：

公司在《管理手册》进行了规定，并策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》；

查文件管理情况：

公司体系文件包括：

HACCP管理手册（编号：FLX/H01：2024(第A/1版)（包括方针、目标和指标）手册发布日期：2024年06月01日；实施日期：2024年06月01日，基本涵盖了标准全部条款和本公司全部HACCP体系的控制要求。

手册确定了管理体系范围：



H: 位于湖南省长沙市望城经济开发区腾飞路二段 818 号长沙复乐信科技有限公司生产车间固态宠物添加剂预混合饲料、半固态宠物添加剂预混合饲料、液态宠物添加剂预混合饲料的生产

HACCP 管理手册较详细地描述了管理体系要素间的关系与相互作用，引用/包含程序文件或管理制度，使文件易于查询。

查《受控文件清单》（文件编号：JL-01），包括管理手册；《程序文件》35 份、《HACCP 计划》1 份、操作规范 9 份；记录 91 份。

受审方对适用的法律法规和其他要求进行了识别，共 87 份，策划的文件较充分。《管理手册》为确保对涉及重大环境因素管理过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录齐全。

目前体系文件包括：管理手册、程序文件等，基本满足规定的要求。

公司编制了《文件控制程序》（编号：FLX /P01~32: 2024），规定了文件评审、标识、发放、更改、回收、作废等控制要求。

上述文件均有编号，标识清楚，且字迹清晰、无涂改，基本符合规定。

查《文件发放、回收记录》（编号：JL-02），见已将上述文件等文件发放至总经理、组长、办公室质量研发部、生产部等等相关部门，保证其使用最新版本文件。

查《文件发放、回收记录》（编号：JL-02）一份

有受控文件的发放记录；明确了发放文件的文件名称、编号、发放号、发放记录（部门、签收、日期、份数）、回收记录（签收、日期、份数）等。

回收：由综合部按发放记录组织回收。

外来文件主要有公司适用的法律法规和其他要求、相关国家标准等，已列入受控文件清单进行识别、确认。对公司适用法律法规和其他要求定期进行合规性评价。

文件修改，已明确修改的规定，修改后的文件，要经过重新的批准，并将涉及的文件均进行修改。

标识：修改的文件通过版本号进行识别，作废保留的文件要有明确的作废标识，作废文件暂时未发生。

查记录管理情况：

公司形成《记录控制程序》（编号 FLX /P02: 2024），规定了记录的编号标识、填写、保存、保护、保存期限、处置、检查等的控制要求。

查记录共 124 份。

规定记录的编号、负责部门，保存期限从 3 年到长期不等。

记录的标识：每一个记录具有唯一的编号和名称，抽查《管理评审》、《内部审核计划》，均有相应的名称及编号。

记录的贮存、保护及检索：

记录均保存在办公室文件柜中保存，能够实现防火、防水、防潮，基本符合要求。按记录的编号、填写日期分类保存，能够有效检索。

记录表格的修改：由综合部归口管理，暂时未发生。

记录的过期：记录若超过保存期限或其它特殊情况需要销毁时，由有关部门提出《文件处理申请单》报管理者代表批准，由授权人执行销毁。暂时未发生。

其他记录的填写、记录的编号及保存等见对各部门的相应的审核记录，基本符合要求。

查：《记录清单》，抽取《内审检查表》、《管理评审报告》、《设备保养计划》、《复合维生素片批生产记录》、《检验报告单》、《目标分解及完成情况考核表》、《紫外线灯使用记录》等 HACCP 体系运行以来的控制情况，见字迹清晰、项目齐全、有编号、有实施日期、有记录人签字。

以上记录均签字齐全，符合规定。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

1) 基本信息：

公司名称：长沙复乐信科技有限公司

注册地址：长沙市望城经济技术开发区腾飞路二段 818 号



办公地址：长沙市望城经济技术开发区腾飞路二段 818 号

经营地址：湖南省长沙市望城经济开发区腾飞路二段 818 号

2) 认证范围：

位于湖南省长沙市望城经济开发区腾飞路二段 818 号长沙复乐信科技有限公司生产车间固态宠物添加剂预混合饲料、半固态宠物添加剂预混合饲料、液态宠物添加剂预混合饲料的生产

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，（长沙复乐信科技有限公司）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

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:陈丽丹、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。