



监督审核报告

受审核方：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 (第次)
- ☐ 环境管理体系 (EMS) (第次)
- ☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第次)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)

一、审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司					
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603				邮编	100101
联系电话	010-5351 6278					
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
褚敏杰	男	组长	审核员	2021-N1QMS-3 068076		ISC-68076
陈锐	男	组员	专家	ISC-JSZJ-130 江西省九洲澳普 通风设备有限公司	03.09.01,03.09.0 2	ISC-JSZJ-130
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			

二、审核目的

- ☐ 认证注册: _____
- ☒ 保持认证注册资格: _____
- ☐ 恢复认证注册资格: _____
- ☐ 扩大认证范围: _____
- ☐ 其它: _____

三、审核准则

- GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款:
- ☐ GB/T 50430-2017 标准不适用条款:
- ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准
- ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准
- ☐ ISO45001: 2018 标准
- ☒ 受审核方管理体系文件
- ☒ 适用的法律法规
- ☒ 认证合同



四、受审核方基本信息

受审核方名称	江西大佑农生物科技有限公司			组织人数及变动情况核实	45
注册地址	江西省南昌市南昌经济技术开发区沙港路 118 号			邮编	330013
经营地址	江西省南昌市南昌经济技术开发区沙港路 118 号				330013
生产地址	江西省南昌市南昌经济技术开发区沙港路 118 号				330013
联系人	曹江山	电话.	0791-87708811	传真	
法人代表	曾玮	总经理		管理者代表	肖晓愈
审核日期	2021 年 07 月 13 日 上午至 2021 年 07 月 13 日 下午		一体化审核	☐ 是 ☐ 否	
产品/服务认证范围		■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 ☐50430 ☐EMS: ☐OHSMS:			
是否要求变更	☐ 是 ☐ 否	变更的认证范围:			
专业代码	03.09.01;03.09.02	证书有效期	2022.05.28	上年度审核日期	2020.8.16

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行(见附件 1)
2. 已审核的分场所(分中心、分部或不在一起的部门)、临时/流动场所信息
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程(设计/生产-----)是
☐本次审核新增加范围的产品/服务抽查了、
4. 本次审核覆盖时间: 从上次审核结束日的 2020 年 8 月 16 日至 2021 年 7 月 13 日
5. 完成情况说明:

☒已完成审核计划的全部工作

☐计划有修改,但不会影响审核结论,修改的内容和原因是

☐未完成计划,未完成的内容和原因是:



六、审核证据及审核发现综述、

(一) 策划的充分与合理性

1、组织及其环境的识别情况

江西大佑农生物科技有限公司成立于 2013 年 6 月 27 日，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：江西省南昌市南昌经济技术开发区沙港路 118 号；

保持营业执照和饲料生产许可证，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）。

覆盖了认证范围：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。

公司现有 45 人，主要设备有提升机、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、自动码垛系统、微机配料控制系统、脉冲除尘器、关风器、风机等；现有的设备基本能够满足业务服务要求。

公司定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等），如：

外部因素——国家政策变动、竞争对手、客户需求的变化等；

内部因素——公司文化、内部管理机制的建立、技术优势、人员稳定性、经验等；

这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。

公司每年根据从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。

2、相关方需求和期望识别情况

相关方包括主要包括顾客/最终消费者、员工、政府、外部供方、竞争对手、社会相邻单位等。相关方期望和要求为价格、安全性、合同协议、行业规范标准等。

基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。



3. ☒质量/☐环境/☐职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）

1.质量方针：

以人为本，科学管理，品质一流，用户满意

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。

4、风险识别与控制策划

基于对 4.1 和 4.2 的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：

机遇：政策影响和经济发展的走势，对企业有较好的的发展机遇。

风险：产业政策的变化可能给公司带来发展的风险。

编制有《风险和机遇的应对控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。介绍说，公司识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等；

为应对相应风险和机遇，公司依据 GB/T19001-2016 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量管理体系。

质量管理体系于 2020 年 08 月 16 日建立并正式实施。

5. QMS/☐50430 过程

质量管理体系过程有：配料称量→投料→一次混合→二次混合→打包→成品验收入库

其中关键过程有混合工序

需要确认过程混合工序

删减条款是/，删减理由：

6. ☐EMS 环境因素

（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）

7. ☐OHSMS 职业健康安全危险源

（职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等）

8. 法律法规及其他要求

(1) 获取法律法规项，☒法律法规获取充分

(2) 结合公司的☒产品/服务☐环境因素☐危险源，☒确定☐未确定法律法规要求的具体条款，

(3) 法律法规的宣传方式：



(二) 资源评价	(4) 法律法规要求及时更新了
	5. 目标、方案 (在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法) 质量目标: 产品出厂合格率 100%; 顾客满意度 90 分以上。 制定“公司目标实施措施表”, 对目标实现进行了策划; 并将目标分解到各部门; 查见“目标考核表”, 见按季度进行了考核, 2021 年 1、2 季度目标均已完成。
	6. 文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) /
	人力资源的简要说明.: 公司员工现有 40 余人; 对各岗位职责和岗位任职要求进行了规定; 特种作业人员持证上岗。
(二) 资源评价	设备设施(包括信息系统)、 主要包括: 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、自动码垛系统、微机配料控制系统、脉冲除尘器、关风器、风机等; 定期保养, 日清检查, 设备运转正常。
	过程运行环境 进入车间人员首先通过消杀间灭菌消杀, 换穿工作服后进入。 车间钢架结构、挑高 10 米, 自然通风和采光; 原料和成品分区、分类码放整齐, 标识清晰; 利用叉车和手推车转运; 作业区共 7 层, 2 至 6 层为料仓, 利用提升机和传送带将在一楼配置好的原辅料送至各料仓投料口投放, 在 3 楼中控室进行设备运转控制, 并记录运转状况; 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;



	监视和测量资源 策划有监视和测量控制程序，有效文件，无变化； 查见监测装置的校准证书： 电子台秤——TS18113524，结论 P、按校准结果使用，2021.4.13，符合要求； 电子计重台秤——D91101111，结论 P、按校准结果使用，2021.4.13，符合要求； 分析天平——80276，结论 P、按校准结果使用，2021.4.13，符合要求； 紫外可见分光光度计——AE10303038，结论 P、按校准结果使用，2021.4.13，符合要求； 深圳市华鑫计量仪器有限公司出具， 电子汽车衡——检定结论合格，2022.4.1，南昌市计量检定站出具； 压力表——18033552，0-1.6MPa，合格；2021.12.2； 安全阀——AF202150175，校验结果符合要求，2022.6.2； 江西省锅炉压力容器检验检测研究院出具。
	知识 公司各部门按照职责从内外部各种渠道获得与其职责相关所需的知识，包括操作规程、管理技巧与经验、失败和事故的案例分析、科研成果、商标等；把知识形成各种规章制度用于指导公司的日常工作和管理，包括体系文件、支持性文件、各种记录表单。 从内部来源获取的有：多年的工作经验、教训、内部的知识产权等； 外部来源获取有：标杆对比、行业会议、客户技术要求、咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的资料等。 保持有专利证书 21 个，商标注册证 1 个——大佑农； 在应对变化的需求和趋势时，相关部门考虑现有的知识，确定如何获取更多的必要的额外知识，并根据变化的情况及时更新。
	环保设施：
	职业健康安全设施：
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 （包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性） 方针符合组织的宗旨，形成文件传达到全体员工，确保得到有效控制，使全体员工正确理解并



坚决执行，且应定期对其适宜性进行评审。

2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等）

内部沟通的情况：内部沟通方式：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

内部沟通的效果：有效

组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：顾客满意度评价、合同等

外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）：

重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）：

OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）：

与相关方协商的情况（OHSMS 填写）：

3. QMS /□50430 组织对重要过程实施控制的结果

（包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制；评价组织对过程实施控制情况/）

生产工艺流程为：

配料称量→投料→一次混合→二次混合→打包→成品验收入库

经确认需确认的过程：混合工序。

提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对混合过程进行了过程确认。

公司按照制定的程序、规程、管理制度等文件对目标管理、资源管理、文件管理、采购、生产制备、绩效监测、改进等过程实施了过程控制。

效果明显，未发生质量纠纷。

4. QMS/□50430 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；

《畜禽鱼复合预混合饲料》Q/JDY001-2018

《猪配合饲料》Q/JDY002-2018

《猪浓缩饲料》Q/JDY003-2018

《反刍动物浓缩饲料》Q/JDY004-2018

《泥鳅配合饲料》Q/JDY005-2018

《黄鳝配合饲料》Q/JDY006-2018

《育肥猪浓缩料》Q/JDY007-2018

《仔猪、生长肥育猪维生素预混合饲料》NY/T 1029-2006



《奶牛复合微量素维生素预混合饲料》GB/T 20804-2006 等

(应说明相关证据):

5 .QMS/□50430 国家/地方技术监督部门监测 (检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果

江西省分析测试中心出具的委托检验报告:

2021.4.13, 乳猪教槽配合饲料

2021.4.13, 40%乳猪浓缩饲料

2021.4.13, 8%小猪用复合预混合饲料

检验结论均符合相关标准, 详见附件。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

(附相关证据):

6. 不合格品/项的识别、控制;

提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、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, 生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工处理, 批量的不合格品要求填写“不合格品报告”, 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。

7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果

(EMS 对重要环境因素控制, 重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响)

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)

10. 对特种设备的维护, 检定;(适用时)

对特种设备每月检查, 定期由第三方进行检定, 保留检定证书。

11 .对危险化学品销售、使用、储存、运输处置, 规定的执行力度(必要时);



1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况

公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。

公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等方式完成。

行政部负责对体系、过程的日常监测，对目标完成情况进行收集和统计分析，并制作目标完成情况统计表；

生产部对产品实现各过程进行监督检查，按照要求进行了产品实现各阶段的检验；

销售部对顾客满意度进行了定期评价和分析。

公司已建立了监视和测量的渠道并实施，但利用深度须加强，已交流。

公司已对管理体系的监视、测量、分析和评价进行了策划，基本能够按照要求实施。

2. 顾客满意

2021 年 3 月 11 日-- 2021 年 3 月 15 日，对顾客满意情况进行了调查，发放顾客满意度调查表 4 份，收回 4 份；

查见“顾客满意度调查分析”，满意度 99.25 分。

3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性）

2021 年 01 月 08，对各部门进行了内审，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审未发现不合格项；

内审结论为：三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等）

2021 年 01 月 18 日在公司会议室由曹江山总经理主持召开管理评审会议；保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；

管理评审输入未包括上次评审改进措施的跟踪，交流；

管理评审结论：质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：加强内部管理，提高人员综合素质。

保留有“管理评审改进措施计划”。

5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？



	6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施(98 年后) 7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量, 结果是否满足相关要求: 8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息:
(五) 持续改进	1 纠正措施的实施及效果; 对发现的不合格产品和服务进行了分析、制定了纠正措施, 进行了整改, 对整改效果进行了追踪验证, 结论合格, 对不合格品可以进行有效控制。对内审中发现的不合格已制定纠正措施。 2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉: 无 3. 创新情况 4. 上次不符合的整改情况 上次审核不符合“公司未能提供压力表(储气罐附件)的校准记录”, 经现场验证, 已整改, 纠正措施有效。

七、其它需要说明的问题

☐可能影响本次审核结论可靠性的因素:

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

☒达到审核目的

☐未达到审核目的, 未达到目的的原因是:



八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 0 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 0 项，观察项分布在部门条款，见不符合项分布表。(Q/J/E/S 分开填写)

九、审核结论

1. ☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况)

☒QMS ☐EMS ☐OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

2. 审核组推荐意见：

☒推荐保持 (☒QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS

☐ (在完成纠正措施后) 推荐保持 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS

☐ 延期推荐 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS)

☐ 不推荐 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS)

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明：

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定，请组织对一般不符合报告在 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项：

十二、审核组签字

审核组组长 (签名)：

审核组组员 (签名)：

日期：2021.7.15



十三、纠正措施验证及结论:

1.审核中发现的□QMS ()个一般不符合, ()个严重不符合, □验证合格□仍有问题

审核中发现的□50430 ()个一般不符合, ()个严重不符合, □验证合格□仍有问题

审核中发现的□EMS ()个一般不符合, ()个严重不符合, □验证合格□仍有问题

审核中发现的□OHSMS ()个一般不符合, ()个严重不符合, □验证合格□仍有问题

存在问题说明及意见:

2.验证结论:

☒同意保持注册□不同意保持注册

组长签字:



十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明:(技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件)

1 份

北京国标联合认证有限公司 1 份

十六、附件

1. 审核计划(含项目清单)

2.不符合报告/问题清单

3.其他

十七、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核,也适用于多体系结合审核情况;

2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域(指:QMS, 50430, EMS, OHSMS),在相应的□内划“√”;

3. “括号”内属于本报告基本要求的内容,除按要求填写外,未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况,内容多时可附页;

4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明:

本次审核基于抽样检查,因此,不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。