

项目编号：10179-2025-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



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

审核组长（签字）： 文波

审核组员（签字）：

报告日期： 2026年03月06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809

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
 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 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 |
|----|----|------|------|--------------------|-------------------|
| A | 文波 | 组长 | 审核员 | 2025-N1QMS-3257737 | 03.09.01,03.09.02 |
| | | | | | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|---------|--------|------|
| 1 | 梁文、朱电光等 | 向导 | 受审核方 |
| 2 | | 观察员 | |

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行，进行第 1 次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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：2026年03月05日上午至2026年03月06日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03月11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）：

Q: 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

多场所地址：/

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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 2027 年 03 月 06 日前。



2) 下次审核时应重点关注：跟进建议改善项的持续改善；内审、管理评审、人员能力、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，量仪管理、个别成品质量记录填写项目不全，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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

符合 基本符合 不符合

在《质量手册》中明确了质量方针：

质量方针：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。符合。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016 标准对方针的要求。

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。

并以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量目标：

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》，公司按季度进行考核，检查结果表明，显示 2025 年 1 月-2025 年 12 月，考核结果达标。

2.2 重要审核点的监测及绩效

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）

面谈总经理：曹江山

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。经营期限：2013年06月27日——2033年06月26日

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。

公司厂房自建。

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。

经营范围：许可项目：兽药经营，饲料生产，兽药生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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，饲料原料销售，货物进出口（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）。

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。

查见营业执照，近一年度进行范围变更。经营范围包括了认证范围内产品。

近一年度，公司进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。

组织机构：管理层、行政部、生产部、采购部、销售部等，查看花名册共64人（介绍说人员随订单变



化情况，稍有变动），查看到社保缴费人数63人。

介绍说，正常白班工作。

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

查见工艺文件，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（半年度一次）。

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。

抽查见：混合机混合均匀度检验报告

设备名称：混合机（编号：020108）——813-预混料——检验时间：2025.12.6——CV：3.72%≤5%

设备名称：混合机（编号：020108）——535产蛋鸡预混料——检验时间：2025.06.04——CV5.00%≤

5%



设备名称：混合机（编号：030701）——保鲜乳——检验时间：2025.12.9——CV5.45%≤7%

设备名称：混合机（编号：030701）——佑乳宝——检验时间：2025.06.16——CV2.50%≤7%

设备名称：混合机（编号：030601）——奶多多-浓缩料——检验时间：2025.12.12——CV2.64%≤7%

设备名称：混合机（编号：030601）——1026S 浓缩料——检验时间：2025.06.04——CV1.70%≤7%

设备名称：混合机（编号：1000600569-01）——812S-PV——检验时间：2025.06.18——CV4.82%≤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 D211 1 吨
2. 浓缩饲料 2511 10 吨
3. 复合预混合饲料 D112 2 吨
4. 浓缩饲料 佑嘉奶 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 D211 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 730Kg，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 25kg、苏氨酸 25kg、胆碱 25Kg 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 4%，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。

现场正在生产 2511 产品（浓缩饲料），

浓缩饲料有原料豆粕，介绍说先对豆粕进行投料（161.2Kg），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。

大料配料称量工序：根据现场的浓缩饲料生产配方（发酵豆粕、面粉、米粉、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 394.8Kg，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（蒙脱石 40Kg、白糖 60Kg、葡萄糖 100Kg 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 4.8%，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 2.6%，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 $25\text{Kg} \pm 0.06\text{Kg}$ ，称量合格后封口，由自动堆码机抓取后堆码在铁制托盘上。

现场未见维生素预混合饲料、配合饲料的生产。介绍说生产过程基本一致

抽查见近一年度生产记录情况：

通过配料称量、投料、一次混合、二次混合、打包，现场中控室记录有每次生产的控制记录（投料记录）。

查见 2025 年 6 月 1 日——生产佑乳包配合饲料——8 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 2025 年 9 月 7 日——生产 813S 复合预混合饲料——9 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 2025 年 10 月 12 日——生产保鲜奶配合饲料——10 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 2025 年 12 月 22 日——生产奶多多浓缩饲料——10 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 2026 年 1 月 6 日——生产 4011 复合预混合饲料——10 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 2026 年 1 月 28 日——生产 2511 浓缩饲料——10 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 2026 年 2 月 10 日——生产泌乳宝浓缩饲料——2 吨，配料称量、投料、一次混合、二次混合、打包，小料预混记录、生产产量记录、打包记录，过程控制基本同上。

查见 2025 年 12 月 10 日——生产速大肥维生素预混合饲料——16 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。

基本符合要求。

资质符合性：营业执照、许可证等

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：

公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会；

提供了2026年1月对11家顾客进行的《顾客满意度调查记录表》；

查见2026年1月17日《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分98.9分；

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，较为简单调查了部分客户质量、交货、价格等，流于形式，同企业进行了交流改善。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行规定了，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

.....

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，近一年度无新产品设计开发。公司配方近一年度未进行变更；

抽查见公司保存有 8%保育预混料-真鲜佑乳配方（公司保密），提供有真鲜佑乳产品第三方检验报告，检验结果：合格，日期：2025 年 10 月 24 日。

公司商标已注册 11；有申请专利，提供专利证书，查见有效专利证书 24 个，近一年度无新增专利。。

变更的控制：近一年度，产品工艺无变更；本次监督审核审核，管理体系范围未变更。

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，2025.11.10，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——2025.12.25——对玉米、膨化玉米、膳食纤维、稀世硒、纳米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；

另抽查见

2025.09.28——第三季度——对玉米、碎米、石粉、蒙脱石粉等——检验结果：合格

2025.06.19——第二季度——对玉米、面粉、磷钙等——检验结果：合格

2025.03.29——第一季度——对玉米、膳食纤维、赖氨酸等——检验结果：合格

公司收集供方原材料检验报告，抽查如下：

查见 2025.8.18 日——成品大豆油——色泽、气味、水份等项，结果合格。

查见 2025.11.27 日——赖氨酸——外观、含量、重金属等项，结果合格。

.....;

进货检验：检验依据原料质量标准 Q/JDY20-2021；

查见公司提供了近一年度原材料检验报告单，抽见：

抽查 2025.12.24 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 2025.8.9 日对碎米进行检验，检验项目水份、粗蛋白、容重、灰分、钙、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 2025.9.18 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；

抽查 2025.11.20 日对膳食纤维进行检验，检验项目水份、灰分、粗蛋白、呕吐毒素、感官指标、粒度等项，检验结果：合格，检验员：李雪梅；

抽查 2026.3.1 日对沸石粉进行检验，检验项目水份、感官指标（流动性、杂质）等项，检验结果：合格，检验员：李雪梅；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。



抽查 2026.1.13 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 2026.2.8 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；

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：

提供了近一年度每天生产记录，抽查了 2025 年 7 月——至 2026 年 3 月份现场质量巡查记录。

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：2025.7.16-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：2025.8.4-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：2025.10.30-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：2025.12.11-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：2026.2.1-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：2026.3.5-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：

2025.10.14——保鲜奶——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；

2025.11.18——佑嘉奶浓缩饲料——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；

2026.2.27——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；

2026.1.28——4011 乳猪浓缩饲料——主要检验项目：外观感官、水份、粗蛋白、灰分、Ca、P、CL、赖氨酸等项；判定结果：合格；检验员：李雪梅；

2026.1.27——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；

2025.11.27——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；

2025.11.21——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；

2025.12.21——535 蛋鸡复合预混合饲料——主要检验项目：外观感官、水份、Ca、Fe、Cu、VA、VD3 万 IU/Kg 等项；判定结果：合格；检验员：李雪梅；

2025.4.17——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；

2026.2.27——保鲜乳配合饲料——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；

2025.12.23——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 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，检验结果：符合要求。

抽查见：

2025.10.24——25%哺乳母猪浓缩饲料-嘉佑奶——检验结果：符合要求

2025.10.24——8%乳猪复合预混合饲料-真鲜佑乳——检验结果：符合要求

2025.10.24——8%小猪用复合预混合饲料-小猪宝——检验结果：符合要求

2025.10.24——乳猪教槽配合饲料-保险乳——检验结果：符合要求

2025.10.24——5%产蛋鸡预混合饲料-535——检验结果：符合要求

2025.10.24——40%乳猪浓缩饲料-4011——检验结果：符合要求

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。

==》销售过程管理：

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：

购销合同——需方：荆州市汇海饲料有限公司——大佑农 221G 预混料、猪乳香等，2025.09.18、2025.11.17

销售合同书——需方：段 XX——大佑农各类饲料（真鲜佑乳、D813 等）——2025.09.01、2025.12.01

销售合同书——需方：钱 XX——大佑农各类饲料（保鲜奶、金佑乳）——2025.04.06

销售合同书——需方：王 XX——大佑农各类饲料（保鲜乳、D4011、D413 等）——2025.11.05

查见销售单——需方：淳安创伟浩腾农牧科技有限公司——D424，2025.03.27；

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；

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，2025 年度主要客诉反馈运输过程包装袋破损等不良，同客户进行了协商处理（如不计算破损件价格等）。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。

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 成都大帝汉克生物科技有限公司 甜味剂
 - 2 云南胜威化工有限公司 磷酸氢钙
 - 3 上海禾虹贸易有限公司 鱼粉
 - 4 哈尔滨兴普饲料有限公司 膨化大米
-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。

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）——2025.03.05；

宁夏京城天宝科技有限公司——纳米氧化锌——2025.7.14

浙江拜克生物科技有限公司——色氨酸——2025.5.6

云南胜威化工有限公司——磷酸氢钙——2025.06.21

上海禾虹贸易有限公司——越南鱼粉——2025.09.04

泰兴瑞泰化工有限公司——饲料添加剂——2025.07.22

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：湖北润泰饲料有限公司，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；

==》设备管理：

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

由生产部负责设施、设备购置、提供、维护、保养和其它管理。

查见“设备清单”、登记有：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、微机配料控制系统、脉冲除尘器、关风器、风机、储气罐、叉车等；

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：

2025.08.05——设备：提升机

2025.09.12——设备：预混线、浓缩线更换打包机机头

2025.12.23——设备：粉碎机加油

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——2026 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——2026 年 6 月 21 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 2027 年 8 月。

4、编号赣 A01210，——合格——下次检验时间 2027 年 8 月。

客梯 1 部——查见客梯年检报告，检验日期：2025 年 12 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 12 月，检验结果：结果，见附件。

厂房由生产部负责管理，定期检查漏雨、透风等损坏情况，目前厂房基础设施满足生产需求。

公司建设生产厂房进行生产管理，生产经营地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区沙港路 118 号，

建设有生产车间 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）

主要工作场所为公司办公场所、生产、仓库，查看到：

- 1、办公现场环境秩序良好。
- 2、生产环境无特殊要求。
- 3、办公区内有消防器材，有效期内。

工作环境可满足需要。

车间：自然通风、采光，辅助机位局部照明；地面画有标线，无杂物乱扔现象，作业区域根据流程进行划分；通道宽度满足要求；

各设备运转正常；利用叉车转运；

车间配置有灭火器，状态良好。

人员配戴有安全帽、工作服、手套、防护口罩等防护用品；

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供紫外可见光光度计、电子天平、包装秤、电子台秤、称重传感器等监视和测量设备，查见“设备清单”，为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

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：2025.3.28，在有效期内，符合要求。



监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

实验室现场查看到，公司检验有使用设备——近红外分析仪（sn：101632），未进行校准，公司介绍说2026年3月份将安排进行校准，同企业负责人进行了交流，后续改善；

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。

2.3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；

1.审核时间：2026年1月12-13日

2.审核按计划进行，抽查管理层、行政部、生产部、销售部、采购部等部门审核记录条款与计划相一致；审核计划内容涉及各部门，本次内审开出不符合项1个，进行原因分析并采取纠正措施，按要求进行了整改

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，审核记录中条款内容与公司实际不一致（如文件名称、目标、外包等），9.3未抽查上次管理评审完成情况，同企业负责人进行了交流沟通，改善。

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），同去年比较，有一定的提升，但仍存在能力不足；建议加强培训，并组织行政部、生产部、采购部、销售部相关人员培训内审、管理评审相关要求。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件

2026年1月21日在会议室由总经理兰（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：



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) 加强相关人员对GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准条款6.2要求和目标管理方案要求培训；

保留有“管理评审改进措施计划”。目前已有行政部组织拟制方案并持续实施中，后续审核跟进验证。

查上次管理评审决议项完成情况：加强的基础设施的维护保养管理，每月度定期抽查，制订了改进措施计划，公司已每月度实施。

管理评审记录比较形式，套用模版；各部门记录过于笼统概述，针对部门情况不强，未统计各目标达成具体数值、未输入二方审核结果、未输入以往管理评审所采取措施的情况等，现场进行了交流沟通改善；与管理人曹江山、肖晓愈、朱电光、梁文等进行交流后发现，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，相比去年有一定的能力提高，仍需加强培训。

2.4 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。

介绍说存在客户投诉情况，主要是运输过程破损，公司安排进行补货或破损不良品退回不进行结算。

公司查见2025年12月13日客户投诉处理报告，破包产品2包，同客户进行沟通，破损件不计算费用，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

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

公司建有质量目标，定期考核，目标达成；体系运行正常；

如下审核种发现过程存在不足需改进，持续改善：

此次审核同内审员：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），同去年比较，有一定的提升，但仍存在能力不足；建议加强培训，并组织行政部、生产部、采购部、销售部相关人员培训内审、管理评审相关要求。

实验室现场查看到，公司检验有使用设备——近红外分析仪（sn：101632），未进行校准，公司介绍说2026年3月份将安排进行校准，同企业负责人进行了交流，后续改善；

抽查2026.3.1日对沸石粉进行检验，检验项目水份、感官指标（流动性、杂质）等项，检验结果：合格，检验员：李雪梅；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

部分供应商未在合格供应商名册内，如：湖北涇泰饲料有限公司，同企业负责人进行了交流，后续改善。

三、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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



上次未开出不符合项

五、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。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

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 | <input type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求 | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力 | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效 |
| 审核目的 | <input type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行 | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效 |

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

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。