



ISC-B-I-35 不符合報告糾正措施表(03 版)

不符合项报告

第 四 共 机



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司日常需对消费者产品,未提供供方调查记录及相关评价的
证实性能力的评价证据。

纠正情况:

1. 对公司消费者产品进行了更加评价。

原因分析:

1. 体系初步建立,对于标准要求理解不清晰,对于供方评价仅仅认识到
主要产品质量,未理解对于消费者评价的重要性的必要性。

纠正措施:

1. 对加工人员就标准,各例以及评价的范围,内容和对消费者评价的要求进行培训
2. 每年将供方评价指数和公司的材料清单进行对比,防止遗漏。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

1. 对黑河公司材料质量和供方评价情况进行调查,经排查无遗漏。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 经验证,纠正措施有效。

验证人:

日期: 2021年1月11日

受审核方代表:

日期: 2021.1.11

培训签到/评价表

文件编号: QR/JL-09

时间	2021-1-20	地点	公司会议室	教师	咨询老师	△笔试△口 试△操作
培训主题: 学习 GB/T19001-2016 的 7.5、8.4、8.5.1; ISO22000:2018 的 7.5、7.1.6、8.2.4; 以及公司的前提方案、采购控制程序、文件控制程序进行学习						
部门/职务	签到人员	部门/职务	签到人员	部门/职务	签到人员	
总经理	黄明之	质检负责人	曹世伟			
管理者代表	周德强	质检员	陈世伟			
办证主任	陈明	质检员	陈明			
加工厂长	陈明					
加工副厂长	潘楚俊					
培训简况 (包括内容、教材、考核情况) 及培训课程评价记录 (包括教材、场地、教学水平、方法、时间等): 由培训师讲解外审不符合项设计 GB/T19001-2016 的 7.5、8.4、8.5.1; ISO22000:2018 的 7.5、7.1.6、8.2.4; 以及公司的前提方案、采购控制程序、文件控制程序, 时间 1 天, 地点: 公司会议室。						
学习 (操作能力) 评价记录 (包括知识的掌握和运用能力): 参加培训人员对外审不符合情况了解清晰, 经口试参加培训人员成绩都在良好以上。						
工作绩效评价记录 (包括培训前后效果, 如计划完成率、工作效率、质量活动的符合性等): 相关人员对外来文件收集、供方评价以及化学品日常管理和防虫害方面的公司有了改善, 公司的方式方法和关注度也提高了。 评价人/日期: 周德强 2020-1-21						
备注:						
注: 参加培训人员较多时, 签到可另附纸张。						

供方调查表

文件编号: Q8/JL-014
NO. 01

供方单位盖章:

由供方填写	企业名称	湖南五指峰生化有限公司							
	企业性质	有限公司	负责人	于洪忠	联系人	陈国辉			
	邮政编码	410300	电话	0731-83282080	传真	0731-83282081			
	机构人员	技术管理部门	质量管理部门		质量检验部门				
	160	人数	人数	人数					
		45	22	10					
	主要产品	产品名称	型号规格		执行标准		验收方式		
		菌毒洛	含芬 41.0-49%+ 酞酸 22.0-26.0 (g/g)		兽药批准文号		批次验收及跟踪验收		
		消毒威	按有效氯 (CL) 计算 20%		兽药批准文号		批次验收及跟踪验收		
质保能力	检验、测量和试验设备: 全自动分析仪、生化分析仪、低温离心机等								
	是否通过 ISO9000 系列质量管理体系认证: 是								
由组织填写	服务质量	质 量		价 格		交 货 期		售 后 服 务	
		满足要求	不满足	适宜	偏高	及时	不及时	良好	一般
	调查意见 (调查情况):	该供方提供的产品质量稳定, 价格适宜, 交货比较及时, 售后服务良好。建议做为合格供方。				审批结论 (是否进行评价): 同意做为合格供方。			
	调查人: 郑巧媛 日期: 2021-1-11				审批人: 周德强 日期: 2021-1-11				



中华人民共和国农业部
兽药产品批准文号批件

批件号：07040020160607-241

企业名称：湖南五指峰生化有限公司
生产地址：湖南浏阳经济技术开发区康万路159号
通用名称：二氯异氰尿酸钠粉
商品名称：五指峰消毒威
含量规格：20%（以有效氯计）
发证日期：2016-07-27

根据《兽药管理条例》《兽药产品批准文号管理办法》等有关规定，该产品经审查符合要求，准予生产。

兽药产品批准文号：兽药字180086051
有效期：2016-07-27至2021-07-26





中华人民共和国农业部
兽药产品批准文号批件

批件号：07040020160607-158

企业名称：湖南五指峰生化有限公司
生产地址：湖南浏阳经济技术开发区康万路159号
通用名称：复合酚
商品名称：五指峰菌毒净
含量规格：
发证日期：2016-07-27

根据《兽药管理条例》《兽药产品批准文号管理办法》等有关规定，该产品经审查符合要求，准予生产。

兽药产品批准文号：兽药字180082097
有效期：2016-07-27至2021-07-26





统一社会信用代码
91430101194213032R

营业执照

(副本) 副本编号: 2-1



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 湖南五指峰生化有限公司	注册资本 壹仟贰佰万元整
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期 2002年02月20日
法定代表人 于洪忠	营业期限 长期
经营范围 兽药药品、有机肥料及微生物肥料、水溶性肥料、畜牧机械、塑料包装制品及容器的制造; 消毒产品、水虫制剂、饲料添加剂、添加剂预混合饲料的生产; 兽药经营; 兽用器械销售; 劳动防护用品批发; 兽药、兽药原料、水污染处理。(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)	住所 湖南经济技术开发区康万路159号



登记机关

2020 年 6 月 28 日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



中华人民共和国 兽药生产许可证

证号: (2020) 兽药生产证字 18006 号

企业名称: 湖南五指峰生化有限公司	生产范围: 粉剂/散剂/预混剂、消毒剂(固体)、
注册地址: 湖南浏阳经济技术开发区康万路 159 号	消毒剂(液体)/杀虫剂(液体)
法定代表人: 于洪忠	
住 址: 浏阳市金城公寓三单元 605 号	
企业负责人: 于洪忠	
生产地址: 湖南浏阳经济技术开发区康万路 159 号	
有效期: 2020 年 7 月 9 日至 2022 年 5 月 31 日	



发证机关

发证日期 2020 年 7 月 9 日



中华人民共和国
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

兽药GMP证书

CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES FOR ANIMAL DRUGS

证号: (2020) 兽药 GMP 证字 18004 号
Certificate NO.: 1

企业名称: 湖南五指峰生化有限公司

Manufacturer: Hunan Wuzhifeng Biochemistry Co., Ltd.

生产地址: 湖南浏阳经济技术开发区康万路 159 号

Address: No.159 Kangwan Road, Luyang Economic & Technical
Development Zone, Hunan, China

验收范围: 粉剂/散剂/预混剂、消毒剂(固体)、消毒剂(液体)、
虫剂(液体)

Scope Of Inspection:

经审核, 符合中华人民共和国《兽药生产质量管理规范》要求, 特
发此证。

This is to certify that the above manufacturer complies with the
requirements of Chinese Good Manufacturing Practices for Animal
Drugs.

有效期: 2020 年 7 月 9 日至 2022 年 7 月 9 日

Valid: 9/7/2020/ - 31/6/2022/

发证机关: 湖南省农业农村厅

Administrative unit:

Department of Agriculture and Rural Affairs of

Hunan Province

发证日期: 2020 年 7 月 9 日

Issued Date: 9/7/2020/