

兴原认证中心良好认证审核案例



案例名称：河北杰威大富农饲料有限公司审核案例

案例序号： 03

案例类型：体系认证

涉及体系：QMS、FSMS

审核类型：初审二阶段审核

编写人：李海燕

兴原认证中心有限公司

2019年3月25日

地址：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 C 座 711 邮政编码：100085

联系人：项兰倩 电话：010-62983830 手机：15210565296 邮箱:xqcc3@163.com

目 录 清 单

1、	开展 2019 年度良好认证审核案例同行评议交流活动暨第一届 认证技术交流研讨会的工作报告.....	02
2、	认证技术交流研讨材料/良好认证案例推荐表.....	04
3、	认证审核案例简述.....	05
4、	审核计划.....	13
5、	不符合项、改进措施及企业整改成效证明.....	15

关于开展 2019 年度良好认证审核案例同行评议交流活动暨第一届认证技术交流研讨会的工作报告

中国认证认可协会自律监管部：

一、非常感谢中国认证认可协会对我中心2018年度良好认证审核活动的大力支持。2018年我中心上报认证认可协会16个案例，其中2个案例入选协会评议交流活动，今年我中心将再接再厉，争取能取得更大的成绩。

二、我中心积极响应认证认可协会举办的2019年度良好认证审核案例同行评议交流系列活动暨第一届认证技术交流研讨会，具体工作汇报如下：

1、自接到协会开展2019年度良好认证审核案例评议交流活动暨第一届认证技术交流研讨会的通知（中认协行〔2018〕255号文件）后，中心领导非常重视，成立了以总工为组长的良好认证审核案例工作小组，研究和部署了我中心2019年度良好认证审核案例征集流程、评定办法、推选和制定审核员提交良好审核案例的激励机制。

2、2019年01月07日通过中心信息平台向所有审核员发布征集案例通知，并得到各审核员的积极响应。

3、截止到2019年02月24日，我们共收到审核员提交的良好认证审核案例共计67个，安排专人负责整理所提交的案例。

4、2019年02月25日发给中心每位审核员（含实习）进行网络评议，共收到网络评议打分表166份，案例工作小组根据各审核员的网络评

议打分进行汇总统计，选出28个案例（即平均得分前28名的案例）作为初评案例，参加中心现场评议交流活动。

5、2019年03月18日在中心会议室，组织召开了初评案例的现场评议交流活动，参加案例评议活动的评委有副总经理（管理者代表）、相关部门负责人、认证决定人员以及案例编写人员，通过大家现场评议评选出12个兴原认证中心2019年度优秀认证审核案例。

6、2019年03月21日，对良好案例进一步修订和完善，并装订成册报送中国认证认可协会。

三、连续几年来，我中心在认证认可协会的组织领导下，以开展良好认证审核案例为抓手，加强审核员队伍水平建设，进一步提高认证审核工作的规范性和有效性，提升认证服务质量，为中国认证认可事业“传递信任、服务发展”做出积极贡献。

再次感谢认证认可协会长期以来对我中心工作的支持和帮助！

兴原认证中心有限公司

2019年03月25日

认证技术交流研讨材料/良好认证案例推荐表

推荐机构名称 (盖章)	兴原认证中心有限公司		
获证组织名称	河北杰威大富农饲料有限公司		
案 例 类 型	质量管理升级版 <input type="checkbox"/>	产品认证 <input type="checkbox"/>	体系认证 <input checked="" type="checkbox"/>
认证人员姓名	李海燕 (组长)、马净丽		
经验材料/案例特点简述及推荐意见(可加附页)			
<p>1、审核思路定位准确：审核组在审核过程中充分关注了奶牛用浓缩饲料（粉料）、奶牛用精料补充料（粉料）的采购过程、生产过程、检验过程的有效性，紧扣奶牛用浓缩饲料和奶牛用精料补充料生产的特点及相关饲料法律法规、标准的适宜性，严格按照 PDCA 的管理模式，现场审核了采购、生产、检验过程的控制情况，并获取符合性和充分性的证据。</p> <p>2、敏感捕捉细节,把握审核风险：审核过程中按照过程方法抓住了饲料产品生产过程中的重点，敏感地捕捉了受审核方现场采购、生产、检验等环节的细节和审核依据的差异，为受审核方指出了现场工作控制情况管理中的短板——细节管理，提出了切实可行的改进建议和不符合情况面临的风险，同时还关注了提高受审核方人员的质量和食品安全意识，真正在审核过程中帮助受审核方改进管理，提高绩效，发挥管理体系认证给企业带来预期的结果和良好效益。</p> <p>3、获取证据的方法恰当：在本次审核过程中获取审核证据的方法不仅采用了常规的与现场管理人员和作业人员的沟通、查阅相关文件、记录等，还认真进行了现场观察，有效的应用了“基于证据的方法”的审核原则，真正做到了审核过程有依据，提出问题有证据，沟通问题有力度。</p> <p>4、促进企业提升细节管理：在和领导层沟通时，受审核方对审核组表现出的专业、敬业精神给予了肯定，非常认可审核组所提出的不合格项。管理者代表表示：一年来，我们聘请了专业技术人员参与了体系的建立和保持，但细节决定成败，好多细节的东西容易让我们忽略，可能就会造成不可估量的后果，通过认证审核确实让我们学到了很多。事后受审核方进行了举一反三的专题培训，要求全体员工进一步提高质量和食品安全管理意识，进一步加强内部挖潜及注重细节管理。</p>			
证明及简述材料(可加附页)			
<p>材料清单： <input checked="" type="checkbox"/> 审核计划</p> <p style="padding-left: 20px;"><input checked="" type="checkbox"/> 不合格项</p> <p style="padding-left: 20px;"><input checked="" type="checkbox"/> 改进措施及企业整改成效证明</p>			

关注细节 保持敏感 服务企业

——记河北杰威大富农饲料有限公司审核案例
兴原认证中心有限公司 李海燕

一、案例发生的背景：

审核类型：质量管理体系和食品安全管理体系认证

审核标准：GB/T19001-2016、GB/T22000-2006、CNCA/CTS
0007-2008A（CCAA0002-2014）

审核类型：初审二阶段审核

审核范围：

Q：奶牛用浓缩饲料（粉料）、奶牛用精料补充料（粉料）的生产，全适用***

F：奶牛用浓缩饲料（粉料）、奶牛用精料补充料（粉料）的生产活动***

涉及场所：

Q：河北省定州市邢邑镇东阳暮村

F：河北省定州市邢邑镇东阳暮村，包含河北杰威大富农饲料有限公司的反刍饲料生产车间

审核时间：2018年12月3日下午至2018年12月6日上午

审核人员：李海燕（组长）、马净丽

受审核单位简介：河北杰威大富农饲料有限公司始建于1993年，经过二十年的不断发展，现已成为一家集饲料研发、生产加工、销售为一体的现代化饲料生产企业，公司坐落在河北定州市东阳暮工业园区，总投资2600多万元，占地30000平方米，是河北省饲料工业协会理事单位，保定市守合同重信用企业，保定市农业产业化重

点龙头企业，河北农业大学教学科研实验基地。

杰威大富农饲料公司自创建以来以高质量、高标准、高起点三定位。始终坚持“质量求优、科技为先、信誉至上”的经营理念，竭诚致力于用户的发展，并与高校和饲料科研机构建立技术合作和培训。公司制定了科学的质量保证体系，健全各项规章制度。严格按照 ISO9001 国际质量体系模式进行生产，为质量过硬的饲料产品提供了有力保障。公司主要饲料产品有牛、羊系列精料补充料，猪用浓缩饲料及配合饲料六大系列 30 多个品种，产品畅销河北、河南、山东、山西、天津、北京等地，深受广大用户的好评和青睐。

杰威大富农饲料公司以“永做饲料精品，奉献社会民众”为企业宗旨，以科技为先导，人才为中心，绿色安全为方向。服务于百姓，服务于社会，奋发向上，勇攀行业最高峰。

二、该案例发生的主要过程

受审核方在 2018 年 12 月 2 日经历了一阶段审核后，对审核组提出的问题进行了整改，于 2018 年 12 月 3 日下午至 2018 年 12 月 6 日上午接受了为期 3 天的二阶段审核。

经了解，受审核方在三年前进行了质量和食品安全的初次审核，但未进行监督审核，故本次审核按初审进行。

本次审核主要结合受审核方的内部变化和外部变更来对其质量和食品安全管理体系认证范围的充分性和适宜性、管理体系的整体运行有效性进行了审核，以提高管理体系的运行绩效和管理承诺。

审核组对管理体系涉及场所进行了现场巡视，并按照审核计划的安排对受审核方涉及体系范围的各部门进行了审核，围绕其产品

生产工艺过程、危害分析、关键过程/关键控制点、进厂验收、出厂检验/食品安全项目的检验等方面展开，经过三天紧张的审核，经审核组协商并与受审核方沟通后，形成了较为深入的审核发现。

三、主要的审核发现、沟通过程、受审核方主要的改进方法及其成效

本次审核按照过程方法，以企业生产实际情况和认证依据为原则，开展了现场审核，发现了 4 个不符合项和 6 个观察项，分别形成了不符合报告和观察项报告，现针对 4 个不符合项的审核发现和企业整改情况进行介绍。

不符合项 1: 在采购部审核，1、受审核方不能提供与饲料直接接触的包装材料的食品安全证明及对其供方实施选择评价的证据，同时也未策划相关管理要求；2、查看受审核方投料过程，受审核方介绍正在投入的物料是“缓释尿素蛋白”，但其产品标签显示的产品名称是“牛羊微量元素预混合饲料”，供方是“天津通和饲料有限公司”。又查看受审核方对该产品实施入厂验收、对该供方实施选择评价的证据，发现该供方出具的该产品的出厂检验报告显示的产品名称是“牛羊微量元素预混合饲料”，该供方的许可资质为饲料生产许可证，许可范围为预混料，没有饲料添加剂缓释尿素蛋白的生产许可证明。

上述事实不符合 GB/T19001-2016 标准 8.4.1 和 8.4.2 条款、GB/T22000-2006 标准 7.2.3 条款的相关要求。

在采购部审核，供方管理和供方评价方面共评价了 26 家外部供方，较为完善，但未包括塑料编织袋；另缓释尿素蛋白产品所使用

的包装和供方资料均为预混料，而内容物却是缓释尿素蛋白，如果让操作人员误用，将造成不可估量的后果。供方管理需考虑全面性和真实性。

● 查阅外部供方名录(表单名称、编号): 《合格供方名单》JW/JL8402-2018, 涉及供方 26 家。

审核报告截图

整改: 1、采购部提供了塑料编织袋产品的食品安全证明; 对其供方进行了评价, 结论为同意成为合格供方; 对《供应商评价和再评价制度》进行了修改, 增加了包装袋的评价要求; 2、停止与“天津通和饲料有限公司”合作, 将其从《合格供方名录》中剔除。

附: 塑料编织袋产品及厂家的资质, 塑料编织袋厂家的《合格供方调查、评价表》, 修改后的《合格供方名录》和《供应商评价和再评价制度》。

不符合项 2: 在生产部/车间审核, 抽查了 40kg/袋泌乳期奶牛精料补充料(608)、40kg/袋育成牛精料补充料(602)和 40kg/袋 JW600 奶牛浓缩饲料(产奶期), 均印有“本企业已通过 ISO9001 和 ISO22000 双体系认证”, 但企业的双体系认证证书均处于失效状态。

以上事实不符合 GB/T19001-2016 标准 8.5.2 条款的相关规定。

在车间现场观察, 部分标有“本企业已通过 ISO9001 和 ISO22000 双体系认证”的滞销产品仍在使用的, 如果被相关监管部门监督检查, 定会给受审核方带来更大的损失, 经审核组提出及时制止, 受审核方存在侥幸心理, 为节约成本, 希望能正常使用, 但未考虑到更大的隐患或风险。产品标识需规范使用。

整改: 生产部/车间对 40kg/袋泌乳期奶牛精料补充料(608)、

40kg/袋育成牛精料补充料(602)和 40kg/袋 JW600 奶牛浓缩饲料(产奶期)的产品标识进行了修改,取消了“本企业已通过 ISO9001 和 ISO22000 双体系认证”的字样。

附: 40kg/袋泌乳期奶牛精料补充料(608)、40kg/袋育成牛精料补充料(602)和 40kg/袋 JW600 奶牛浓缩饲料(产奶期)修改后的标识。



不符合项 3: 在品控部/试验室审核,抽查了 2018 年 10 月 4 日棉粕的《水分测定原始记录》JY-ZY/JS-05/02,检验结果为 12.38%,超出了 CL 值要求 $\leq 12\%$ 的控制要求。

以上事实不符合 GB/T19001-2016 标准 8.4.2 条款和 GB/T22000-2006 标准 7.6.4/7.6.5 条款的相关规定。

关键限值 (CL 值)是指在关键控制点上将物理、生物的、化学的参数控制到最大或最小水平,从而可防止或消除所确定的食品安全危害发生,或将其降低到可接受水平。超出关键限值或将食品安全危害隐患放大,可能造成最终产品存在潜在不安全产品或不合格品。在品控部审核,出现了进厂棉粕水分的关键限值偏离的情况,

需按潜在不安全产品处置。关键限值需严格控制。

整改：品控部/试验室经过自查，2018年10月4日进厂的棉粕均已经用完，追查使用了2018年10月4日的棉粕原料的成品检验报告（2018年10月7、9、11、12日），其中水分指标均为合格，对检验人员进行了CCP中CL值的学习，要求对以后进厂检验的指标不合格时作出判定，并采取相应措施。品控部提供了2018年12月7-18日棉粕进厂检验的《原料检验报告单》，水分检验均合格。

附：2018年10月7、9、11、12日使用了2018年10月4日棉粕原料的成品检验报告单，2018年12月7-18日棉粕进厂检验的《原料检验报告单》。

不符合项 4：在品控部/试验室审核，1、抽查了检验日期分别为2018年10月1日的608（精补料）、10月7日600（浓缩料）、11月6日JW600（浓缩料）、11月26日JW605（精补料）等产品的《成品检验报告单》JL-ZY/PG-01/08，未包括企业标准中出厂检验项目要求的感官、粒度等指标的检验，10月份的判定结果栏无内容；2、未提供对奶牛浓缩饲料和奶牛精料补充料中混合均匀度、三聚氰胺等指标进行第三方检验合格的相关证据。

以上事实不符合 GB/T19001-2016 标准 8.6 条款和 GB/T22000-2006 标准 7.8 条款的相关规定。

在品管部/试验室审核时发现出厂检验项目和第三方检验报告缺项，部分检验合格的结果未判定，造成不能完整表达产品放行的合理性，对产品质量和食品安全性无法验证。产品放行证据需完整。

整改：1、品控部/试验室对《成品检验报告单》JL-ZY/PG-01/08

进行了修改，按照企业标准的要求，增加了感官和粒度的检验；对2018年10月份的《成品检验报告单》JL-ZY/PG-01/08补充了判定结果；对奶牛浓缩饲料和奶牛精料补充料进行了混合均匀度、三聚氰胺的第三方检验，检验结果均合格。

附：2018年12月7、8、10、11、12日的《成品检验报告单》JL-ZY/PG-01/08，2018年10月份的《成品检验报告单》JL-ZY/PG-01/08，奶牛浓缩饲料和奶牛精料补充料的第三方检验报告。

在末次会议前与受审核方领导层进行沟通时，上述审核发现得到了受审核方领导层的肯定，通过本次审核加深了企业员工对标准的理解，受审核方表示会积极改进。

审核组对如何整改不符合项提供了参考意见，要求企业应用PDCA循环的原则，对过程的运行需进行有效策划、实施检查和验证才能保证过程运行的有效性。

审核发现和结论，在与受审核方沟通时，受审核方领导层对本次审核反馈较好，审核组在末次会议上明确了本次审核结论为不符合项书面验证合格推荐认证注册。

四、审核体会

在企业实际生产运行过程中，细节决定成败，好多细节的东西容易让受审核方忽略，可能就会造成不可估量的后果。另外，审核组应在审核过程中保持对现场观察到的情况保持敏感性，确保审核工作的持续有效，再有，受审核方在体系运行过程中，需加强过程运行的验证和改进。

五、结束语

通过初审二阶段的审核，进一步提升了受审核方对管理体系认证与现场实施一致性的认识，受审核方管理层一致要求全体员工进一步加强质量和食品安全管理意识，加强内部挖潜，注重细节管理，明确了今后一段时间管理体系改进的方向和目标。审核结束后，审核组对不符合项通过书面整改证据查验、及时沟通等进行了跟踪验证，能够满足相关要求。受审核方对审核组表现出的专业、敬业精神给予了肯定，提高了认证组织对审核机构的信任。

附:

审核计划


XQCCB207

1997年10月首次发布

2018年7月第18次修改

审核计划

项目编号: 1800-0331-Q3, 1800-0331-F1

受审核方名称	河北杰威大富农饲料有限公司			法人代表	赵月谦		联系人	赵甫	
地 址	河北省定州市邢邑镇东阳暮村				邮 编	073009			
					email	18733296777@163.com			
固 定 电 话	0312-2729888	传 真	0312-2651347		审 核 日 期	2018年12月3日 下午至 2018年12月6日 上午			
移 动 电 话	18733296777								
审 核 类 型	Q: 初审 F: 初审					方 式	<input checked="" type="checkbox"/> 单独 <input type="checkbox"/> 联合		
审核目的: <input checked="" type="checkbox"/> 评价受审核方管理体系与认证依据标准的符合程度, 确定是否推荐注册。 <input type="checkbox"/> 其它:									
审核范围 (QMS 应说明不适用条款): Q: 奶牛用浓缩饲料 (粉料)、奶牛用精料补充料 (粉料) 的生产 (涉及场所: 河北省定州市邢邑镇东阳暮村), 全适用*** F: 奶牛用浓缩饲料 (粉料)、奶牛用精料补充料 (粉料) 的生产活动 (涉及场所: 河北省定州市邢邑镇东阳暮村, 包含河北杰威大富农饲料有限公司的反刍饲料生产车间) ***					专业小类代码: Q: 03.09.01(高风险) F: DI(F1)				
审核准则: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T22000-2006+ 专项技术要求: CNCA/CTS 0007-2008A (CCAA0002-2014) 食品安全管理体系 饲料加工企业要求 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件的有效版本 <input checked="" type="checkbox"/> 适用的法律、法规、标准及其他要求									
审 核 组	姓 名	性 别	注册资格、专业	注册证书号	电 话	编 号			
Q: 组长	李海燕 H	男	Q: 审核员 Q: 03.09.01	Q: 2017-N1QMS-2027503	13934526151	A			
F: 组长			F: 审核员 F: DI (F1)	F: 2018-N1FSMS-2027503	254010964@qq.com				
Q: 组员	马净丽 H	女	Q: 审核员	Q: 2018-N1QMS-2210590	13315125755	B			
F: 组员			F: 审核员	F: 2016-N1FSMS-1210590	634920988@qq.com				
备 注									
审核报告分发范围	审核委托方/受审核方/兴原认证中心			审核报告预期分发时间	颁证/监督有效通知的同时		语 言	汉 语	
承 诺	审核组在审核过程接触到的有关受审核方的一切涉密信息, 审核组全体成员有责任保守秘密, 未经受审核方最高管理者书面许可, 不得向第三者泄露。								
审核组组长 (签字):	中心审核部意见:  2018年12月3日				受审核方代表意见:  2018年12月3日				
	同意 (公章) 签名: 审核专员 徐峰 2018年12月3日				(公章) 签名:				

日期		第 1 组		第 2 组	
日期	时间	受审核部门、主责条款	编号	受审核部门、主责条款	编号
12月3日	13:30 / 17:00	管理层: Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/ 6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.1.2/7.5.1/ 9.3/10.1/10.3 F:4.1/4.2.1/5.1-5.8/6.1/8.5	B	食品安全小组: F:7.1-7.8/8.1/8.2/8.4.2/8.4.3	A
12月4日	8:00 / 12:00 / 13:00 / 17:00	行政部: Q:7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.2/ 7.5.3/9.1.1/9.1.3/9.2 F:4.2.2/4.2.3/6.2/8.4.1	B	生产部/车间: Q:7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/ 8.5.2/8.5.4/8.5.6 F:6.3/6.4/7.2.3/7.5/7.6.4/7.6.5/ 7.9	A
12月5日	8:00 / 12:00 / 13:00 / 17:00	销售部: Q:8.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/9.1.2 F:7.9/7.10.4	B	品控部/实验室: Q:7.1.5/8.4.2/8.6/8.7/10.2 F:7.5/7.6.4/7.6.5/7.8/7.10.1-3/ 8.3	A
12月6日	8:00 / 10:30 / 11:00 / 11:30	采购部: Q:8.4 F:7.2.3/7.9	B		A
	10:30 / 11:00	补充审核			AB
	11:00 / 11:30	审核组内部沟通, 与受审核方管理层交流			AB

如果有, 每次现场审核时, 务必关注企业的许可证、3C证书以及天车、电梯、起重设备、压力容器等特种设备和计量器具的定期检定情况。

备注: 1、请准备2套手册、相关标准及作业文件, 以备审核组入驻参阅;
2、审核期间务必安排正常生产, 请提前准备好营业执照; 饲料生产许可证; 人员健康证; 特殊工种(如有)资格证; 产品型式检验报告等相关原件;
3、若审核有所变化, 请及时与审核组长联系, 联系方式见审核计划首页。

注: 1) GB/T19001-2016标准中4.1、4.2、5.3、6.1、6.2、7.3、10.1在每个部门都应审核到, 在审核计划中只需在主管部门列出即可(监督审核除外)。
2) 对于监督/再认证审核: 除本次正常审核的内容外, 还要检查上次不符合项纠正措施的实施、认证证书及标志的使用情况、体系变更情况、对组织投诉记录的调阅、资质核查及再确认等。
3) 本次审核验证情况: 无 有, 简述:
4) 其他事宜:

审核专用章

不符合项、改进措施及企业整改成效证明

XQCC B210

1997年10月首次发布

2018年7月第18次修改

不符合项报告

项目号: 1800-0331-Q3/F1

第 1 项 共 4 项

审核类型	■ 初审 (第 2 阶段)				
发现部门	采购部	陪同人员	杨玉龙	审核日期	2018-12-5-6
审核 准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO9001: 2015 <input type="checkbox"/> ISO22000: 2018 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T22000-2006 + 专项技术要求: <u>CNCA/CTS0007-2008A (CCAA0002-2014) 食品安全管理体系 饲料加工企业要求</u> <input type="checkbox"/> GB/T27341-2009+GB14881-2013+《危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0》+《出口食品生产企业备案管理规定》(适用时)				
	<input checked="" type="checkbox"/> 标准条款号: <u>GB. 4. 1-2/F7. 2. 3</u> <input type="checkbox"/> 其他文件:				
<p>不符合项事实描述(列出审核依据的相应条款及内容; 需要时说明对产品和服务质量/环境/职业健康安全/食品安全/信息安全/能源绩效的影响程度)</p> <p>1、受审核方不能提供与饲料直接接触的包装材料的食品安全证明及其供方实施选择评价的证据, 同时也未策划相关管理要求。</p> <p>2、查看受审核方投料过程, 受审核方介绍正在投入的物料是“缓释尿素蛋白”, 但其产品标签显示的产品名称是“牛羊微量元素预混合饲料”, 供方是“天津通和饲料有限公司”。又查看受审核方对该产品实施入厂验收、对该供方实施选择评价的证据, 发现该供方出具的该产品的出厂检验报告显示的产品名称是“牛羊微量元素预混合饲料”, 该供方的许可资质为饲料生产许可证, 许可范围为预混料, 没有饲料添加剂缓释尿素蛋白的生产许可证明。</p> <p>上述事实不符合 GB/T19001-2016 标准 8. 4. 1 和 8. 4. 2 条款、GB/T22000-2006 标准 7. 2. 3 条款的相关要求。</p>					
结论: <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 轻微不符合项 从末次会议起 <u>30</u> 天内完成					
审核员	<u>马净丽</u>	审核组长	<u>李海燕</u>	受审核方代表	<u>王义甫</u>
<p>纠正措施验证</p> <p>1) 是否进行了纠正 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 简述依据: 采购部已经提供了塑料编织袋的第三方检验报告; 对塑料编织袋厂家进行了评价, 列入合格供方; 对《供应商评价和再评价制度》进行了修订, 增加了包装袋的管理要求; 取消了与天津通和饲料有限公司的合作</p> <p>2) 原因分析是否到位 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 简述依据: 基本到位</p> <p>3) 纠正措施计划是否适宜 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 简述依据: 基本适宜</p> <p>4) 纠正措施实施情况 <input checked="" type="checkbox"/> 已实施, 简述依据: 培训记录表, 经评价有效 <input type="checkbox"/> 待下次监督检查时验证:</p>					
审核员: <u>李海燕</u>				2018年12月20日	

不符合项报告(续完)

受审核方对不符合项的处理(如下面空白处填写不下,可另附页)

项目号: 1800-0331-Q3, 1800-0331-F1	第 1 项 共 4 项
<p>1) 不符合项纠正(包括举一反三自查情况;附书面证据):</p> <p style="margin-left: 20px;">1、采购部已经提供了塑料编织袋产品的食品安全证明;对其供方进行了评价,结论为同意成为合格供方;对《供应商评价和再评价制度》进行了修改,增加了包装袋的评价要求。</p> <p style="margin-left: 20px;">2、停止与“天津通和饲料有限公司”合作,将其从《合格供方名录》中剔除。</p> <p style="margin-left: 20px;">经过自查,无类似问题。</p> <p style="margin-left: 20px;">附:塑料编织袋产品及厂家的资质,塑料编织袋厂家的《合格供方调查、评价表》,修改后的《合格供方名录》和《供应商评价和再评价制度》。</p> <p>2) 原因分析:</p> <p style="margin-left: 20px;">由于采购部相关人员对 GB/T19001-2016 标准 8.4.1、8.4.2 条款和 GB/T22000-2006 标准 7.2.3 条款理解不到位,缺少培训。</p> <p>3) 纠正措施及实施情况(附书面证据):</p> <p style="margin-left: 20px;">对采购部相关人员进行培训,确保理解相关要求,不再发生类似不符合。</p> <p style="margin-left: 20px;">附:培训记录</p> <p>4) 纠正措施验证情况(附书面证据):</p> <p style="margin-left: 20px;">已完成上述措施,有效。</p> <p style="margin-top: 20px;">要求完成日期:2019年1月6日;实际完成日期:2018年12月20日;受审核方代表:赵甫</p>	

注:1.初次审核的轻微不符合项宜在末次会议后30天内提交纠正和纠正措施完成及验证合格的证据,适用时也可以是纠正和纠正措施计划;严重不符合项应在末次会议后60天内提交纠正和纠正措施完成及验证合格的证据。

2.监督和再认证审核时产生的不符合项的关闭时间,应考虑到监督和再认证周期的要求,应确保在到期前能完成有效性验证。



营业执照

统一社会信用代码 91330326MA2850WN7F

名 称	温州邦瑞塑业有限公司
类 型	有限责任公司
住 所	平阳县萧江镇兰花桥村 104 国道边
法定代表人	黄昌武
注册 资 本	壹仟贰佰万元整
成 立 日 期	2015 年 10 月 14 日
营 业 期 限	2015 年 10 月 14 日 至 长期
经 营 范 围	塑料编织袋、塑料杯、纸塑复合袋、无纺布制品制造、加工、销售；包装装潢、其他印刷品印刷；货物进出口、技术进出口。（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）



登记机关



2015 年 10 月 14 日

应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

塑料编织袋产品及厂家的资质-营业执照-温州邦瑞塑业



塑料编织袋产品及厂家的资质-工业产品生产许可证 1-温州邦瑞塑业

企业名称	温州邦瑞塑业有限公司		产品名称	食品用塑料包装容器工具等制品	
证书编号	浙XK16-204-02228	有效期	2022年3月15日	发证日期	2017年3月16日
1. 编织袋*** 复合塑料编织袋[内层材质: 聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)]*** *****					

塑料编织袋产品及厂家的资质-工业产品生产许可证 2-温州邦瑞塑业



温州市质量技术监督检测院
检验报告

报告编号: AHS18070318

第 1 页 共 3 页

样品名称	食品用塑料编织袋	型号规格	34cm×64cm
委托单位	平阳县市场监督管理局	样品编号	AHS18070318- (1 [#] -20 [#])
受检单位	温州邦瑞塑业有限公司	检验数量	20 条
联系电话	——	备样数量	7 条
生产单位	——	样品商标	——
抽样单位	温州市质量技术监督检测院	样品状况	成品
抽样地点	该企业成品仓库	生产日期/批号/购进日期/限用日期	2018 年 6 月
抽样日期	2018-7-10	检验类别	2018 年 3 季度平阳县级定期监督检查
抽样基数	5000 条	检验地点	双屿鞋都 31 号地块质检综合大楼
送样单位	温州市质量技术监督检测院	到样日期	2018-7-11
检验项目	详见第 2~3 页	检验日期	2018-07-16~2018-07-30
检验依据	GB/T 8946-2013、GZ30300501 食品用塑料包装、容器、工具等制品(编织袋)188-2017		
检验结论	<p>依据《浙江省食品用塑料包装、容器、工具等制品(编织袋)产品质量监督检查评价规则》要求,对所抽样品的 9 个项目进行了检验,检验结果符合评价要求。 检验结论:符合本次监督检查要求。</p>		
备注	<p>材质: PP 是否重复使用: 否 预接触食品的种类: 大米 预接触食品温度: 常温 预接触食品时间: 6 个月</p>		



批准: 邢银英 (邢银英) 审核: 毛小慧 (毛小慧) 主检: 胡秀红 (胡秀红)

塑料编织袋产品及厂家的资质-塑料编织袋检验报告 1

温州市质量技术监督检测院			编号: AHS18070318					
检验报告			第 2 页		共 3 页			
序号	检验项目		标准要求		实测结果	单项结论	备注	
1	标签标识	QS 标志	应在获证产品模具的适当部位、外包装、标签或说明书上自行加印(贴) QS 标志 直接面对消费者的产品,应在最小销售包装、说明书或产品上加印(贴) QS 标志		标签有 QS 标志	符合	—	
		树脂名称	应按照 GB 4806.6-2016 附录 A 在标签、说明书或附带文件中标示树脂名称,聚合物共混物应标示所有树脂的名称(能溯源至 GB 4806.6-2016 附录 A 中对应的编号,如(编号+通用类别名/中文简称)、中文名称、CAS 号等)		标注不规范			
2	拉伸负荷(经向) N/50mm		≥460		1	857	符合	—
					2	868		
					3	872		
3	拉伸负荷(纬向) N/50mm		≥440		1	913	符合	—
					2	941		
					3	911		
4	拉伸负荷(粘合向)		—		—		无粘合向,不作考核	
5	拉伸负荷(缝底向)		≥225		1	438	符合	—
					2	440		
					3	452		
6	拉伸负荷(阀口向)		—		—		无阀口向,不作考核	
7	剥离力 N/30mm	经向	≥3.0		4.1		符合	—
		纬向			5.3			



塑料编织袋产品及厂家的资质-塑料编织袋检验报告 2

温州市质量技术监督检测院			编号: AHS18070318			
检 验 报 告			第 3 页		共 3 页	
序号	检验项目		标准要求	实测结果	单项结论	备注
8	感官要求	感官	色泽正常, 无异臭、不洁物等	色泽正常, 无异臭、不洁物等	符合	—
		浸泡液	迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变	迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变		
9	总迁移量(乙酸)		—	—	—	样品预期接触食品类别为大米, 不作考核
10	总迁移量(乙醇或水)		—	—	—	
11	总迁移量(植物油或化学溶剂替代物)		—	—	—	
12	高锰酸钾消耗量 水(60℃, 2h) mg/kg		≤10	1	符合	—
13	重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数) (60℃, 2h) mg/kg		≤1	<1	符合	—
14	脱色试验	无水乙醇	阴性	阴性	符合	—
		植物油	阴性	阴性		
		浸泡液	阴性	阴性		
以下空白						

塑料编织袋产品及厂家的资质-塑料编织袋检验报告 3

河北杰威大富农饲料有限公司

合格供方调查、评价表

编号:

表码: JW/JL8401-2018

供方名称	温州邦瑞塑业有限公司	生产厂名称	温州邦瑞塑业有限公司
供方地址	浙江省温州市平阳县萧江镇 兰花桥村 104 国道边	供方类型	<input checked="" type="checkbox"/> 厂家 <input type="checkbox"/> 商家
联系人	冯贺	联系方式	13868577905
主供产品	塑料编织袋（反刍、猪料）		
供方资质	营业执照	网上查询: <input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 无效 查询网址: http://www.gsxt.gov.cn/index.html	
	其它许可要求 (需要时)	网上查询: <input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 无效 <input type="checkbox"/> 不需要	
	其它		
供货能力	供方产量/采购量是否满足公司需要 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	营业范围是否包括公司购买产品: <input checked="" type="checkbox"/> 包括 <input type="checkbox"/> 不包括		
产品质量情况	<input checked="" type="checkbox"/> 提供合格的检验报告 <input type="checkbox"/> 未提供合格的检验报告 <input checked="" type="checkbox"/> 小批量试用合格 <input type="checkbox"/> 小批量试用不合格		
运输能力	<input checked="" type="checkbox"/> 送货到场 <input type="checkbox"/> 自己提供设备 <input checked="" type="checkbox"/> 时间短 <input type="checkbox"/> 时间长		
贮存能力	<input checked="" type="checkbox"/> 自有仓库 <input checked="" type="checkbox"/> 仓库满足要求 <input type="checkbox"/> 仓库不满足要求 <input type="checkbox"/> 租赁仓库 <input type="checkbox"/> 仓库满足要求 <input type="checkbox"/> 仓库不满足要求		
交货准确性	<input checked="" type="checkbox"/> 交货准确 <input type="checkbox"/> 交货不准确		
产品质量情况及企业所获得的荣誉	产品质量合格		
企业是否通过了体系认证或产品认证	<input type="checkbox"/> 通过, www.cnca.gov.cn 查询 <input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 无效。 <input checked="" type="checkbox"/> 未通过。		
采购部评价意见: <input checked="" type="checkbox"/> 可以成为合格供方 <input type="checkbox"/> 不能成为合格供方			
签名: 李海英		日期: 2018 年 12 月 7 日	
主管领导审批意见: <input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意			
签名: 赵甫		日期: 2018 年 12 月 7 日	
备注:			

8401 合格供方调查评价表-温州邦瑞塑业副本

河北杰威大富农饲料有限公司 合格供方名单

编号:

表码: JW/JL8402-2018

序号	供方名称	通讯地址	提供产品	联系人	电话	传真
1	石家庄亨通饲料有限公司	石家庄藁城区张家庄镇小慈邑村	DDGS 玉米蛋白粉	赵丽	15373007779	
2	无极县亿和饲料门市部	无极县张村	(小苏打, 70 赖氨酸) 饲料添加剂	赵伟鹏	13931861644	
3	石家庄市永泽饲料贸易有限公司	石家庄市藁城区九门乡南白皮村	糖蜜、甜菜粕颗粒	王全民	15831182277	
4	河北大汇生物科技有限公司	石家庄市藁城区张家庄镇鲍家庄村	喷浆玉米皮、豆渣、玉米胚芽粕、谷氨酸渣、DDGS	裴亚雄	13126128906	
5	石家庄银牛饲料有限公司	石家庄市藁城区张家庄镇南贾同村	花生粕、喷浆玉米皮、DDGS	王云飞	15003211351	
6	内蒙古和正美生物科技有限公司	赤峰市宁城县汐子镇四家子村	蒙脱石	王宏立	18047631792	
7	定州市韩霞农产品农民专业合作社	定州市李亲故镇韩家庄村	玉米	韩霞	13393326665	
8	石家庄藁城区农畜牧兽药经销中心	石家庄藁城区正无路只甲道口西行 100 米路北	饲料原料 添加剂 (硫酸镁 氧化镁)	刘爱轻	13803378617	
9	石家庄市藁城区飞翔饲料销售公司	石家庄市藁城区南孟镇西只甲村	饲料原料 玉米胚芽粕 42 46 棉粕稻壳粉	韩玉国	18931369388	
10	定州利达饲料原料经销部	定州市西关西街	磷酸氢钙 豆粕 棉粕 饲料原料	谷建辉	13731498988	
11	吉林市荣信种业有限公司船营区搜登镇田成分公司	吉林市搜登镇镇内	玉米	李新来	15304320101	
12	石家庄市伟从粮食贸易有限公司	石家庄市无极县苏村	玉米	李玉斌	13171559902	
13	青岛根源生物技术集团	青岛 海味西岸农业合作社实	饲料添加剂 谷氨酸渣	张连友	18633928982	

修改后的合格供方名单 1

		验区(平度市南村镇东王府庄村)				
14	泰州泰瑞化工有限公司	泰州市虹桥镇八圩村	乙氧基喹啉 饲料添加剂	陈月仙	13815996190	
15	盛达农生物发酵工程技术有限公司	深圳市福田区保税区桃花路6号腾飞工业大厦第一层C区	益康 XP	徐少辉	13811850852	
16	北京中农生物科技有限公司	北京市昌平区小口镇立汤路188号	加利百灵 A	袁鹏	18618212559	
17	帝斯曼维生素山东有限公司	山东省聊城市经济技术开发区	E 围康 E 乳康	张卫东	13803392693	
18	安琪酵母股份有限公司	宜昌市城东大道 168 号	酵母细胞壁	刘涛	18647270005	
19	石家庄耕耘商贸有限公司	石家庄市长安区学府路3号神学院兽药饲料市场3区48号	乙氧基喹啉	刘凤荣	1393089002	
20	蠡县辉腾苗木农民专业合作社	保定市蠡县南庄镇刘佐村	棉粕	崔炳辉	15933236188	
21	定州市盐业公司	定州市西关西街 75 号	氧化钠	郭志强	13933290289	
22	赞皇县平望石粉厂	南平旺村任家洞道口	石粉	凯辉	15076320968	
23	围场满族蒙古族自治县全利饲料用沸石粉有限公司	四合永镇下界地村	沸石粉	张彦飞	13014354621	
24	河北尼禄国际贸易有限公司	定州市邢邑镇东阳村	脂肪粉	赵雷	18733296777	
25	辽宁亚禾营养科技有限公司	辽宁省葫芦岛市兴城海滨经济区	复合预混料	吴双水	18092558818	
26	温州邦瑞塑业有限公司	浙江省温州市平阳县萧江镇兰花桥村 104 国道边	塑料编织袋(反刍、猪料)	冯贺	13868577905	

编制人: 李海英
日期: 2018-12-07

批准人: 赵雷
日期: 2018-12-07

修改后的合格供方名单 2

河北杰威大富农饲料有限公司	
作业指导书	编号: JW/DFN-ZY/YL-01
标题: 《供应商评价和再评价制度》	第 1 页 共 3 页
	第 1 次修改 日期: 2018/12/07
<p>1.评价原则 坚持公平、公正、公开的原则对供应商进行评价。</p> <p>2.评价范围 饲料原料、添加剂预混合饲料、饲料添加剂、包装袋。</p> <p>3.评选小组 组建供应商评选调查小组,对合格供应商各项资格或条件进行分析及审议。评选小组组长为总经理,成员包括采购、生产、技术、品管等相关负责人。</p> <p>4. 供应商初选标准</p> <p>4.1 证照核查 供应商应证照齐全。需提供生产证明许可文件、进口饲料添加剂登记证、产品批准文号、第三方质检机构证明等复印件。对于一些特别企业需提供特许证照,如药品生产企业需提供 GMP 等相关证件资料,进口委托证明、化学药品特许证书等。</p> <p>4.2 信誉度 通过电话、信访或第三方等渠道,了解供应商的诚信情况。对于曾有过严重不良记录的(如不执行合同、欺骗欺诈等行为),将审慎对待,采取一系列预防措施和制定更为严格的准入办法。</p> <p>4.3 生产规模 寻找适合我司发展需要的合格供应商,并不一定要求合作方在其行业中最大规模的。</p> <p>4.4 产品质量保证体系 所出售的产品没有出现严重的质量事件和不良记录,建有完善的质量保证体系,如 HACCP、GMP、ISO9001 等。</p> <p>4.5 发展前景 在行业中,其技术水平、生产管理能力和经营业绩位居行业前列,且不会短时间内被淘汰的。</p> <p>4.6 生产成本控制能力 有先进的工艺水平,良好的质量管理能力,生产成本较低的。在其公司经营过程中的利润贡献较大的。</p> <p>4.7 企业价格竞争优势 根据不同供应商生产规模,在相同条件下,其销售价格要处于行业的平均价格水平之下(评估单位/年)。</p>	

修改后的供应商评价和再评价制度 1

河北杰威大富农饲料有限公司	
作业指导书	编号: JW/DFN-ZY/YL-01
标题: 《供应商评价和再评价制度》	第 2 页 共 3 页 第 1 次修改 日期: 2018/12/07
<p>4.8 现有合作对象 优先纳入行业国内外的知名企业为我司供应商名单。</p> <p>4.9 分析未来我方在对方企业中的地位 预计我司的用量应在其整个销售比例中占有较大份额。</p> <p>4.10 地理位置与运输能力 供应商所在的交通和地理位置不会增加我司采购运行成本, 以及供应商在运输方面具有很强的协调能力。</p> <p>4.11 售后服务能力 能够提供与产品有关产品以外的技术、管理、财务等多方面的服务支持。</p> <p>5. 供应商选择流程</p> <p>5.1 供应商初选 根据供应商选择标准, 寻找合适的供应商。</p> <p>5.2 供应商试用</p> <p>5.2.1 经初选的供应商, 将纳入初选合格供应商名单进入试用环节。</p> <p>5.2.2 初选合格供应商提供完整资料、小样检测报告, 交由各相关职能部门审核、审批。</p> <p>5.2.3 小批量采购原料进入试用观察环节。每个原料产品需提供 3 个批次试用产品, 试用合格后, 采购部提出申请, 经采购委员会审批后方可纳入原料合格供应商。</p> <p>5.2.4 生产、技术、品控部门作为主要试用产品参与者和评价者, 对每批次产品做详细的跟踪记录, 采购责任人配合。</p> <p>5.3 合格供应商审批 批次试用工作完成之后, 由生产、技术、品控部门汇总试用记录, 提出初步建议并进行评分, 向采购委员会报告, 分数≥ 60分纳入合格供方名单, 60-70 分为补充供应商, 71-80 分为次要供应商, ≥ 80 分为主要供应商。</p> <p>6. 供应商再评价</p> <p>6.1 考核 每年采购部对合格供应商进行考核。根据合同执行率、产品合格率、供货及时率、产品均价、售后服务等内容, 并在 12 月 15 日前完成对合格供应商的等级评定工作, 填写《合格供方年度复评记录》存档备查。</p>	

修改后的供应商评价和再评价制度 2

河北杰威大富农饲料有限公司	
作业指导书	编号: JW/DFN-ZY/YL-01
标题: 《供应商评价和再评价制度》	第 3 页 共 3 页 第 1 次修改 日期: 2018/12/07
<p>6.2 评定等级</p> <p>考核等级评定分为四个级别。</p> <p>主要供应商。优秀供应商，归入战略合作伙伴范畴，以培育与发展为共同目标，实现信息共享，加强合作，保证到货质量。</p> <p>次要供应商。在后期的合作过程中努力培养，培育发展其为 A 级供应商。</p> <p>补充供应商。在价格、到货、质量标准达到公司要求的情况下，需进行选择合作。</p> <p>淘汰供应商。达不到公司要求，从《合格供方名单》摘除。</p> <p>6.3 文件记录</p> <p>采购部会同技术部、品控部对供应商进行评价，形成《合格供方年度复评记录》，最终确定《合格供方名单》。</p> <p>7. 记录</p> <p>7.1 JW/JL8401-2018 《合格供方调查、评价表》</p> <p>7.2 JW/JL8402-2018 《合格供方名单》</p> <p>7.3 JW/JL8406-2018 《合格供方年度复评记录》</p>	

修改后的供应商评价和再评价制度 3

不符合项报告

项目号: 1800-0331-Q3, 1800-0331-F1

第 2 项 共 4 项

审核类型	<input type="checkbox"/> 预审 <input checked="" type="checkbox"/> 初审 (第 2 阶段) <input type="checkbox"/> 第 次监督 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 多场所审核 <input type="checkbox"/> 暂停恢复 <input type="checkbox"/> 补充审核 <input type="checkbox"/> 现场验证不符合项 <input type="checkbox"/> 扩大范围 <input type="checkbox"/> 标准转换 <input type="checkbox"/> 机构转换 <input type="checkbox"/> 其他:				
发现部门	生产部/车间	陪同人员	赵琰峰	审核日期	2018年12月4-5日
审核 准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO9001: 2015 <input type="checkbox"/> GB/T50430-2007 <input type="checkbox"/> GB/T50430-2017 <input type="checkbox"/> GJB9001B-2009 <input type="checkbox"/> GJB9001C-2017 <input type="checkbox"/> EJ/T9001-2014 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO14001: 2015 <input type="checkbox"/> GB/T28001-2011 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 <input type="checkbox"/> ISO/IEC20000. 1:2011 <input type="checkbox"/> ISO/IEC20000. 1:2018 <input type="checkbox"/> GB/T22080-2016/ISO/IEC 27001: 2013 <input type="checkbox"/> ISO22000: 2018 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T22000-2006 + 专项技术要求: CNCA/CTS 0007-2008A (CCAA 0002-2014) <input type="checkbox"/> GB/T27341-2009+GB14881-2013+《危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0》+《出口食品生产企业备案管理规定》(适用时) <input type="checkbox"/> GB/T23331-2012 + 行业认证要求 RB/T				
	<input checked="" type="checkbox"/> 标准条款号: Q8.5.2		<input type="checkbox"/> 其他文件:		
不符合项事实描述(列出审核依据的相应条款及内容; 需要时说明对产品和服务质量/环境/职业健康安全/食品安全/信息安全/能源绩效的影响程度) 抽查了 40kg/袋泌乳期奶牛精料补充料(608)、40kg/袋育成牛精料补充料(602)和 40kg/袋 JW600 奶牛浓缩饲料(产奶期), 均印有“本企业已通过 ISO9001 和 ISO22000 双体系认证”, 但企业的双体系认证证书均处于失效状态。 以上事实不符合 GB/T19001-2016 标准 8.5.2 条款的相关规定。					
结论: <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 轻微不符合项 从末次会议起 30 天内完成					
审核员	李国燕	审核组长	李国燕	受审核方代表	赵楠
纠正措施验证 1) 是否进行了纠正 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 简述依据: 生产部已经对608、602、JW600等产品的标识进行了修改, 符合要求。					
2) 原因分析是否到位 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 简述依据: 基本到位					
3) 纠正措施计划是否适宜 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 简述依据: 基本适宜					
4) 纠正措施实施情况 <input checked="" type="checkbox"/> 已实施, 简述依据: 培训记录表, 经评价有效 <input type="checkbox"/> 待下次监督检查时验证:					
审核员: 李国燕				2018年12月21日	

不符合项报告(续完)

受审核方对不符合项的处理(如下面空白处填写不下,可另附页)

项目号: 1800-0331-Q3, 1800-0331-F1	第 2 项 共 4 项
<p>1) 不符合项纠正(包括举一反三自查情况;附书面证据):</p> <p>生产部/车间已经对 40kg/袋泌乳期奶牛精料补充料(608)、40kg/袋育成牛精料补充料(602)和 40kg/袋 JW600 奶牛浓缩饲料(产奶期)的产品标识进行了修改,取消了“本企业已通过 ISO9001 和 ISO22000 双体系认证”的字样。</p> <p>经过自查,无类似问题。</p> <p>附: 40kg/袋泌乳期奶牛精料补充料(608)、40kg/袋育成牛精料补充料(602)和 40kg/袋 JW600 奶牛浓缩饲料(产奶期)修改后的标识。</p>	
<p>2) 原因分析:</p> <p>由于生产部/车间相关人员对 GB/T19001-2016 标准 8.5.2 条款理解不到位,缺少培训。</p>	
<p>3) 纠正措施及实施情况(附书面证据):</p> <p>对生产部/车间相关人员进行培训,确保理解相关要求,不再发生类似不符合。</p> <p>附: 培训记录</p>	
<p>4) 纠正措施验证情况(附书面证据):</p> <p>已完成上述措施,有效。</p>	
<p>要求完成日期: 2019年1月6日; 实际完成日期: 2018年12月20日; 受审核方代表: 赵甫</p>	

注: 1.初次审核的轻微不符合项宜在末次会议后 30 天内提交纠正和纠正措施完成及验证合格的证据,适用时也可以是纠正和纠正措施计划;严重不符合项应在末次会议后 60 天内提交纠正和纠正措施完成及验证合格的证据。

2.监督和再认证审核时产生的不符合项的关闭时间,应考虑到监督和再认证周期的要求,应确保在到期前能完成有效性验证。



本产品符合饲料卫生标准

608

泌乳牛精料补充料



适用阶段：泌乳期

净含量：40kg

河北杰威大富农饲料有限公司

地址：河北省定州市邢邑镇东阳暮村

电话：0312-2729888 2651347

40kg 泌乳期奶牛精料补充料（608）包装标识



本产品符合饲料卫生标准

602

育成牛精料补充料



适用阶段：7月龄-产犊前2个月

净含量：40kg

河北杰威大富农饲料有限公司

地址：河北省定州市邢邑镇东阳暮村

电话：0312-2729888 2651347

40kg 育成牛精料补充料（602）包装标识



TMR专用



JW600 50%泌乳牛浓缩饲料



杰威

JW600 50%泌乳牛浓缩饲料

适用阶段：产奶期



净含量：40kg

JW600 50%泌乳牛浓缩饲料

河北杰威大富农饲料有限公司

地址：河北省定州市邢邑镇东阳暮村

电话：0312-2729888 2651347

40kgJW600 奶牛浓缩饲料包装标识

不符合项报告

项目号: 1800-0331-Q3, 1800-0331-F1

第3项共4项

审核类型	<input type="checkbox"/> 预审 <input checked="" type="checkbox"/> 初审 (第2阶段) <input type="checkbox"/> 第 次监督 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 多场所审核 <input type="checkbox"/> 暂停恢复 <input type="checkbox"/> 补充审核 <input type="checkbox"/> 现场验证不符合项 <input type="checkbox"/> 扩大范围 <input type="checkbox"/> 标准转换 <input type="checkbox"/> 机构转换 <input type="checkbox"/> 其他:				
发现部门	品控部/试验室	陪同人员	杨立辉	审核日期	2018年12月5-6日
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO9001: 2015 <input type="checkbox"/> GB/T50430-2007 <input type="checkbox"/> GB/T50430-2017 <input type="checkbox"/> GJB9001B-2009 <input type="checkbox"/> GJB9001C-2017 <input type="checkbox"/> EJ/T9001-2014 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO14001: 2015 <input type="checkbox"/> GB/T28001-2011 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 <input type="checkbox"/> ISO/IEC20000.1:2011 <input type="checkbox"/> ISO/IEC20000.1:2018 <input type="checkbox"/> GB/T22080-2016/ISO/IEC 27001: 2013 <input type="checkbox"/> ISO22000: 2018 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T22000-2006 + 专项技术要求: CNCA/CTS 0007-2008A (CCAA 0002-2014) <input type="checkbox"/> GB/T27341-2009+GB14881-2013+《危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0》+《出口食品生产企业备案管理规定》(适用时) <input type="checkbox"/> GB/T23331-2012 + 行业认证要求 RB/T <input checked="" type="checkbox"/> 标准条款号: Q8.4.2/F7.6.4-5 <input type="checkbox"/> 其他文件:				
<p>不符合项事实描述(列出审核依据的相应条款及内容; 需要时说明对产品和服务质量/环境/职业健康安全/食品安全/信息安全/能源绩效的影响程度)</p> <p>抽查了2018年10月4日棉粕的《水分测定原始记录》JY-ZY/JS-05/02, 检验结果为12.38%, 超出了CL值要求≤12%的控制要求。</p> <p>以上事实不符合 GB/T19001-2016 标准 8.4.2 条款和 GB/T22000-2006 标准 7.6.4/7.6.5 条款的相关规定。</p> <p>结论: <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 轻微不符合项 从末次会议起 <u>30</u> 天内完成</p>					
审核员		审核组长		受审核方代表	
<p>纠正措施验证</p> <p>1) 是否进行了纠正 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 简述依据: 经过自查, 2018年10月4日进厂的棉粕原料均已使用完毕, 追查使用了2018年10月4日棉粕原料的成品检验报告, 水分指标均合格, 2018年12月7-18日进厂的棉粕原料, 经检验均合格。</p> <p>2) 原因分析是否到位 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 简述依据: 基本到位</p> <p>3) 纠正措施计划是否适宜 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 简述依据: 基本适宜</p> <p>4) 纠正措施实施情况 <input type="checkbox"/> 已实施, 简述依据: 培训记录表, 经评价有效 <input type="checkbox"/> 待下次监督检查时验证:</p> <p style="text-align: right;">审核员: 2018年12月20日</p>					

不符合项报告(续完)

受审核方对不符合项的处理(如下面空白处填写不下,可另附页)

项目号: 1800-0331-Q3, 1800-0331-F1	第 3 项 共 4 项
<p>1) 不符合项纠正(包括举一反三自查情况;附书面证据):</p> <p>品控部/试验室经过自查,2018年10月4日进厂的棉粕均已经用完,追查使用了2018年10月4日的棉粕原料的成品检验报告(2018年10月7、9、11、12日),其中水分指标均为合格,对检验人员进行了CCP中CL值的学习,要求对以后进厂检验的指标不合格时作出判定,并采取相应措施。品控部提供了2018年12月7-18日棉粕进厂检验的《原料检验报告单》,水分检验均合格。经过自查,无类似问题。</p> <p>附:2018年10月7、9、11、12日使用了2018年10月4日棉粕原料的成品检验报告单,2018年12月7-18日棉粕进厂检验的《原料检验报告单》。</p>	
<p>2) 原因分析:</p> <p>由于品控部/试验室相关人员对GB/T19001-2016标准8.4.2条款和GB/T22000-2006标准7.6.4、7.6.5条款理解不到位,缺少培训。</p>	
<p>3) 纠正措施及实施情况(附书面证据):</p> <p>对品控部/试验室相关人员进行培训,确保理解相关要求,不再发生类似不符合。</p> <p>附:培训记录</p>	
<p>4) 纠正措施验证情况(附书面证据):</p> <p>已完成上述措施,有效。</p>	
<p>要求完成日期:2019年1月6日;实际完成日期:2018年12月20日;受审核方代表:赵甫</p>	

注:1.初次审核的轻微不符合项宜在末次会议后30天内提交纠正和纠正措施完成及验证合格的证据,适用时也可以是纠正和纠正措施计划;严重不符合项应在末次会议后60天内提交纠正和纠正措施完成及验证合格的证据。

2.监督和再认证审核时产生的不符合项的关闭时间,应考虑到监督和再认证周期的要求,应确保在到期前能完成有效性验证。

不符合项报告

项目号: 1800-0331-Q3, 1800-0331-F1

第4项共4项

审核类型	<input type="checkbox"/> 预审 <input checked="" type="checkbox"/> 初审 (第2阶段) <input type="checkbox"/> 第 次监督 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 多场所审核 <input type="checkbox"/> 暂停恢复 <input type="checkbox"/> 补充审核 <input type="checkbox"/> 现场验证不符合项 <input type="checkbox"/> 扩大范围 <input type="checkbox"/> 标准转换 <input type="checkbox"/> 机构转换 <input type="checkbox"/> 其他:				
发现部门	品控部/试验室	陪同人员	杨立辉	审核日期	2018年12月5-6日
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO9001: 2015 <input type="checkbox"/> GB/T50430-2007 <input type="checkbox"/> GB/T50430-2017 <input type="checkbox"/> GJB9001B-2009 <input type="checkbox"/> GJB9001C-2017 <input type="checkbox"/> EJ/T9001-2014 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO14001: 2015 <input type="checkbox"/> GB/T28001-2011 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 <input type="checkbox"/> ISO/IEC20000.1:2011 <input type="checkbox"/> ISO/IEC20000.1:2018 <input type="checkbox"/> GB/T22080-2016/ISO/IEC 27001: 2013 <input type="checkbox"/> ISO22000: 2018 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T22000-2006 + 专项技术要求: CNCA/CTS 0007-2008A (CCAA 0002-2014) <input type="checkbox"/> GB/T27341-2009+GB14881-2013+《危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 (0)》+《出口食品生产企业备案管理规定》(适用时) <input type="checkbox"/> GB/T23331-2012 + 行业认证要求 RB/T				
	<input checked="" type="checkbox"/> 标准条款号: Q8.6/F7.8		<input type="checkbox"/> 其他文件:		
不符合项事实描述(列出审核依据的相应条款及内容; 需要时说明对产品和服务质量/环境/职业健康安全/食品安全/信息安全/能源绩效的影响程度) 1、抽查了检验日期分别为2018年10月1日的608(精补料)、10月7日600(浓缩料)、11月6日JW600(浓缩料)、11月26日JW605(精补料)等产品的《成品检验报告单》JL-ZY/PG-01/08, 未包括企业标准中出厂检验项目要求的感官、粒度等指标的检验, 10月份的判定结果栏无内容。 2、未提供对奶牛浓缩饲料和奶牛精料补充料中混合均匀度、三聚氰胺等指标进行第三方检验合格的相关证据。 以上事实不符合 GB/T19001-2016 标准 8.6 条款和 GB/T22000-2006 标准 7.8 条款的相关规定。 结论: <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 轻微不符合项 从末次会议起 30 天内完成					
审核员	李臣燕		审核组长	李臣燕	
			受审核方代表	孙伟	
纠正措施验证 1) 是否进行了纠正 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 简述依据: 品控部对成品检验报告单的格式进行了修改, 从2018年12月7日开始使用; 对2018年10月份的判定结果进行了补充; 对奶牛浓缩饲料和奶牛精料补充料中的混合均匀度和三聚氰胺指标进行了第三方检验, 结论合格。 2) 原因分析是否到位 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 简述依据: 基本到位 3) 纠正措施计划是否适宜 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 简述依据: 基本适宜 4) 纠正措施实施情况 <input type="checkbox"/> 已实施, 简述依据: 培训记录表, 经评价有效 <input type="checkbox"/> 待下次监督检查时验证:					
审核员: 李臣燕				2018年12月20日	

不符合项报告(续完)

受审核方对不符合项的处理(如下面空白处填写不下,可另附页)

项目号: 1800-0331-Q3, 1800-0331-F1	第 4 项 共 4 项
<p>1) 不符合项纠正(包括举一反三自查情况;附书面证据):</p> <p>品控部/试验室已经对《成品检验报告单》JL-ZY/PG-01/08进行了修改,按照企业标准的要求,增加了感官和粒度的检验;对2018年10月份的《成品检验报告单》JL-ZY/PG-01/08补充了判定结果;对奶牛浓缩饲料和奶牛精料补充料进行了混合均匀度、三聚氰胺的第三方检验,检验结果均合格。经过自查,无类似问题。</p> <p>附:2018年12月7、8、10、11、12日的新版《成品检验报告单》JL-ZY/PG-01/08,2018年10月份的《成品检验报告单》JL-ZY/PG-01/08,奶牛浓缩饲料和奶牛精料补充料的第三方检验报告。</p>	
<p>2) 原因分析:</p> <p>由于品控部/试验室相关人员对GB/T19001-2016标准8.6条款和GB/T22000-2006标准7.8条款理解不到位,缺少培训。</p>	
<p>3) 纠正措施及实施情况(附书面证据):</p> <p>对品控部/试验室相关人员进行培训,确保理解相关要求,不再发生类似不符合。</p> <p>附:培训记录</p>	
<p>4) 纠正措施验证情况(附书面证据):</p> <p>已完成上述措施,有效。</p>	
<p>要求完成日期:2019年1月6日;实际完成日期:2018年12月20日;受审核方代表:赵甫</p>	

注:1.初次审核的轻微不符合项宜在末次会议后30天内提交纠正和纠正措施完成及验证合格的证据,适用时也可以是纠正和纠正措施计划;严重不符合项应在末次会议后60天内提交纠正和纠正措施完成及验证合格的证据。

2.监督和再认证审核时产生的不符合项的关闭时间,应考虑到监督和再认证周期的要求,应确保在到期前能完成有效性验证。

成品检验报告单

检验日期: 2018.12.10

编号: JL-ZY/PG-01/08

名称	生产日期	检验结果												判定结果	备注		
		粒度	感官	粗蛋白 (%)	水分 (%)	粗灰分 (%)	钙 (%)	总磷 (%)	氯化钠 (%)	粗脂肪 (%)	粗纤维 (%)	黄曲霉毒素 (ppb)	呕吐毒素 (ppb)			玉米赤霉烯酮 (ppb)	三聚氰胺 (ppb)
62	12.10	合格	合格	18.5	11.9	9.2	1.1	0.6	0.94			<10	<1000	<500	<2500	合格	
600	12.10	合格	合格	32.3	10.8	13.9	2.2	1.0	2.31			<10	<1000	<500	<2500	合格	
Ju603	12.10	合格	合格	24.07	11.48	7.57	0.65	0.33	0.57			<10	<1000	<500	<2500	合格	
通粉	12.10	合格	合格	21.13	11.31	9.27	1.06	0.59	1.17			<10	<1000	<500	<2500	合格	

化验员: 杨红生

审核: 张政州

新版检验报告单 2018.12.10

成品检验报告单

检验日期: 2018.12.11

编号: JL-ZY/PG-01/08

名称	生产日期	检验结果												判定结果	备注		
		粒度	感官	粗蛋白 (%)	水分 (%)	粗灰分 (%)	钙 (%)	总磷 (%)	氯化钠 (%)	粗脂肪 (%)	粗纤维 (%)	黄曲霉毒素 (ppb)	呕吐毒素 (ppb)			玉米赤霉烯酮 (ppb)	三聚氰胺 (ppb)
Ju600	12.11	合格	合格	32.36	11.71	13.75	2.60	1.07	2.11			<10	<1000	<500	<2500	合格	
Ju605	12.11	合格	合格	24.70	10.96	8.01	0.46	0.35	0.61			<10	<1000	<500	<2500	合格	
608	12.11	合格	合格	21.48	11.84	9.06	1.24	0.51	1.25			<10	<1000	<500	<2500	合格	

化验员: 杨红生

审核: 张政州

新版检验报告单 2018.12.11

成品检验报告单

检验日期: 2018.12.12

编号: JL-ZY/PG-01/08

名称	生产日期	检验结果											判定结果	备注			
		粒度	感官	粗蛋白 (%)	水分 (%)	粗灰分 (%)	钙 (%)	总磷 (%)	氯化钠 (%)	粗脂肪 (%)	粗纤维 (%)	黄曲霉毒素 (ppb)			呕吐毒素 (ppb)	玉米赤霉烯酮 (ppb)	三聚氰胺 (ppb)
定制600	12.12	合格	合格	30.54	10.59	14.24	2.07	0.72	2.38			<10	<1000	<500	<2500	合格	
JWTR	12.12	合格	合格	20.56	11.21	7.21	1.21	0.52	1.10			<10	<1000	<500	<2500	合格	

化验员: 杨红呈

审核: 张廷峰

新版检验报告单 2018.12.12

河北杰威太富农饲料有限公司

成品检验报告单

检验日期: 2018.10.1

编号: JL-ZY/PG-01/08

名称	生产日期/到货日期	检验结果										判定结果	备注
		粗蛋白 (%)	水分 (%)	灰分 (%)	钙 (%)	总磷 (%)	氯化钠 (%)	黄曲霉毒素 (ppb)	赤霉烯酮 (ppb)	呕吐毒素 (ppb)	三聚氰胺 (ppb)		
608	10.1	21.6	10.5	9.3	1.1	0.6	1.3	<10	<500	<1000	<2500	合格	
602	10.1	18.7	11.3	9.2	1.1	0.6	1.2	<10	<500	<1000	<2500	合格	
600	10.1	32.3	10.6	12.3	2.2	1.0	2.6	<10	<500	<1000	<2500	合格	

化验员: 杨红呈

审核: 张廷峰

2018年10月份判定结果补填-2018.10.01

成品 检验报告单

检验日期: 2018.10.3

编号: JL-ZY/PG-01/08

名称	生产日期/到货日期	检验结果										判定结果	备注
		粗蛋白 (%)	水分 (%)	灰分 (%)	钙 (%)	总磷 (%)	氯化钠 (%)	黄曲霉毒素 (ppb)	赤霉烯酮 (ppb)	呕吐毒素 (ppb)	三聚氰胺 (ppb)		
定制100	10.2	30.5	10.6	14.2	2.1	0.7	2.5	<10	<500	<1000	<2500	合格	
定制100	10.3	20.6	10.6	9.2	0.7	0.4	0.5	<10	<500	<1000	<2500	合格	
定制100	10.3	32.2	11.1	12.8	2.4	1.0	2.5	<10	<500	<1000	<2500	合格	
JW1MR	10.3	20.6	10.7	8.4	1.1	0.5	1.4	<10	<500	<1000	<2500	合格	
定制	10.3	31.4	10.7	14.3	2.2	1.0	2.3	<10	<500	<1000	<2500	合格	
定制料	10.3	21.7	11.2	9.1	1.1	0.6	1.2	<10	<500	<1000	<2500	合格	

化验员: 杨红兰

审核: 孙卫娟

2018年10月份判定结果补填-2018.10.03

成品 检验报告单

检验日期: 2018.10.5

编号: JL-ZY/PG-01/08

名称	生产日期/到货日期	检验结果										判定结果	备注
		粗蛋白 (%)	水分 (%)	灰分 (%)	钙 (%)	总磷 (%)	氯化钠 (%)	黄曲霉毒素 (ppb)	赤霉烯酮 (ppb)	呕吐毒素 (ppb)	三聚氰胺 (ppb)		
定制100	10.5	30.4	10.8	12.9	1.9	0.7	2.4	<10	<500	<1000	<2500	合格	

化验员: 杨红兰

审核: 孙卫娟

2018年10月份判定结果补填-2018.10.05

河北杰威大富农饲料有限公司
成品 检验报告单

检验日期: 2018.10.6

编号: JL-ZY/PK-01/08

名称	生产日期/到货日期	检验结果										判定结果	备注
		粗蛋白 (%)	水分 (%)	灰分 (%)	钙 (%)	总磷 (%)	氯化钠 (%)	黄曲霉毒素 (ppb)	赤霉烯酮 (ppb)	呕吐毒素 (ppb)	三聚氰胺 (ppb)		
定制高成	10.6	18.6	10.9	9.3	1.2	0.5	1.1	<10	<500	<1000	<2500	合格	
玉米面	10.6	7.6	10.4					<10	<500	<1000	<2500	合格	
602	10.6	18.4	11.3	9.1	1.1	0.5	1.2	<10	<500	<1000	<2500	合格	
608(粗)	10.6	21.4	11.2	9.2	1.1	0.5	1.2	<10	<500	<1000	<2500	合格	
定制圆产	10.6	20.4	11.4	8.8	0.9	0.4	1.6	<10	<500	<1000	<2500	合格	
608	10.6	21.4	11.5	8.9	1.0	0.5	1.1	<10	<500	<1000	<2500	合格	
定制600	10.6	30.5	10.2	14.3	2.2	0.7	2.4	<10	<500	<1000	<2500	合格	

化验员: 杨红星

审核: 杨红星

14

2018年10月份判定结果补填-2018.10.06

河北杰威大富农饲料有限公司
成品 检验报告单

检验日期: 2018.10.7

编号: JL-ZY/PK-01/08

名称	生产日期/到货日期	检验结果										判定结果	备注
		粗蛋白 (%)	水分 (%)	灰分 (%)	钙 (%)	总磷 (%)	氯化钠 (%)	黄曲霉毒素 (ppb)	赤霉烯酮 (ppb)	呕吐毒素 (ppb)	三聚氰胺 (ppb)		
600	10.7	32.6	10.9	14.4	2.2	1.2	2.6	<10	<500	<1000	<2500	合格	
定制干奶	10.7	20.2	10.8	9.1	0.7	0.4	0.5	<10	<500	<1000	<2500	合格	

化验员: 杨红星

审核: 杨红星

14

2018年10月份判定结果补填-2018.10.07

成品 检验报告单

检验日期: 2018.10.9

编号: JL-ZY/PG-01/08

名称	生产日期/到货日期	检验结果										判定结果	备注
		粗蛋白 (%)	水分 (%)	灰分 (%)	钙 (%)	总磷 (%)	氯化钠 (%)	黄曲霉毒素 (ppb)	赤霉烯酮 (ppb)	呕吐毒素 (ppb)	三聚氰胺 (ppb)		
JW602	10.9	18.3	11.8	6.9	0.7	0.4	0.6	<10	<500	<1000	<2500	合格	
JW1M1R	10.9	20.5	10.2	6.4	1.1	0.6	1.3	<10	<500	<1000	<2500	合格	
JW605	10.9	24.3	11.6	7.2	0.5	0.4	0.5	<10	<500	<1000	<2500	合格	
JW600	10.9	32.3	10.8	14.2	2.1	1.1	2.4	<10	<500	<1000	<2500	合格	
602	10.9	18.7	11.9	9.4	1.1	0.6	1.1	<10	<500	<1000	<2500	合格	

化验员: 杨红星

审核: 孙志娟

2018年10月份判定结果补填-2018.10.09

成品 检验报告单

检验日期: 2018.10.11

编号: JL-ZY/PG-01/08

名称	生产日期/到货日期	检验结果										判定结果	备注
		粗蛋白 (%)	水分 (%)	灰分 (%)	钙 (%)	总磷 (%)	氯化钠 (%)	黄曲霉毒素 (ppb)	赤霉烯酮 (ppb)	呕吐毒素 (ppb)	三聚氰胺 (ppb)		
定制豫牛	10.11	18.3	11.6	9.2	1.0	0.5	1.0	<10	<500	<1000	<2500	合格	

化验员: 杨红星

审核: 孙志娟

2018年10月份判定结果补填-2018.10.11

河北杰威大富农饲料有限公司
成品 检验报告单

编号: JL-ZY/PG-01/08

检验日期: 2018.10.12

名称	生产日期/到货日期	检验结果										判定结果	备注
		粗蛋白 (%)	水分 (%)	灰分 (%)	钙 (%)	总磷 (%)	氯化钠 (%)	黄曲霉毒素 (ppb)	赤霉烯酮 (ppb)	呕吐毒素 (ppb)	三聚氰胺 (ppb)		
高钙犊牛	10.12	20.6	10.9	6.6	0.9	0.6	1.1	<10	<500	<1000	<2500	合格	
602	10.12	18.4	10.4	9.3	1.2	0.5	1.2	<10	<500	<1000	<2500	合格	
定制干奶	10.12	20.5	11.5	9.5	0.7	0.3	0.4	<10	<500	<1000	<2500	合格	
602料	10.12	18.4	10.6	9.1	1.3	0.6	1.1	<10	<500	<1000	<2500	合格	
定制料	10.11	21.4	10.9	9.2	1.2	0.6	1.34	<10	<500	<1000	<2500	合格	

化验员: 柳红兰

审核: 孙淑娟

14

2018年10月份判定结果补填-2018.10.12

河北杰威大富农饲料有限公司
成品 检验报告单

编号: JL-ZY/PG-01/08

检验日期: 2018.10.14

名称	生产日期/到货日期	检验结果										判定结果	备注
		粗蛋白 (%)	水分 (%)	灰分 (%)	钙 (%)	总磷 (%)	氯化钠 (%)	黄曲霉毒素 (ppb)	赤霉烯酮 (ppb)	呕吐毒素 (ppb)	三聚氰胺 (ppb)		
Sub2	10.14	20.5	11.8	6.3	0.6	0.3	0.4	<10	<500	<1000	<2500	合格	
Sub00	10.14	32.3	10.8	13.5	2.8	1.0	2.5	<10	<500	<1000	<2500	合格	

化验员: 柳红兰

审核: 孙淑娟

14

2018年10月份判定结果补填-2018.10.14

成品 检验报告单

检验日期: 2018.10.25

编号: JL-ZY/PG-01/08

名称	生产日期/到货日期	检验结果										判定结果	备注
		粗蛋白 (%)	水分 (%)	灰分 (%)	钙 (%)	总磷 (%)	氯化钠 (%)	黄曲霉毒素 (ppb)	赤霉烯酮 (ppb)	呕吐毒素 (ppb)	三聚氰胺 (ppb)		
JWTMR	10.25	20.6	11.6	8.6	1.2	0.5	1.3	<10	<500	<1000	<2500	合格	
60200	10.25	18.5	11.6	9.4	1.1	0.5	1.1	<10	<500	<1000	<2500	合格	
608	10.25	21.4	11.8	9.2	1.1	0.5	1.3	<10	<500	<1000	<2500	合格	
602	10.25	18.5	11.9	9.6	1.2	0.5	1.2	<10	<500	<1000	<2500	合格	
Jwb03	10.25	24.5	11.2	7.2	0.5	0.3	0.5	<10	<500	<1000	<2500	合格	

化验员: 杨红星

审核: 孙斌

14

2018年10月份判定结果补填-2018.10.25

成品 检验报告单

检验日期: 2018.10.26

编号: JL-ZY/PG-01/08

名称	生产日期/到货日期	检验结果										判定结果	备注
		粗蛋白 (%)	水分 (%)	灰分 (%)	钙 (%)	总磷 (%)	氯化钠 (%)	黄曲霉毒素 (ppb)	赤霉烯酮 (ppb)	呕吐毒素 (ppb)	三聚氰胺 (ppb)		
定制高成	10.26	18.6	10.9	9.3	1.3	0.6	1.1	<10	<500	<1000	<2500	合格	
定制600	10.26	20.3	10.4	14.2	2.1	0.8	2.4	<10	<500	<1000	<2500	合格	
Jwb00	10.26	22.3	10.2	14.3	2.5	1.1	2.5	<10	<500	<1000	<2500	合格	
Jwb03	10.26	24.5	11.2	6.4	0.5	0.3	0.5	<10	<500	<1000	<2500	合格	
定制高成(新)	10.26	18.5	10.9	9.2	1.2	0.6	1.0	<10	<500	<1000	<2500	合格	

化验员: 杨红星

审核: 孙斌

14

2018年10月份判定结果补填-2018.10.26

成品 检验报告单

检验日期: 2018.10.28

编号: JL-ZY/PG-01/08

名称	生产日期/到货日期	检验结果										判定结果	备注
		粗蛋白 (%)	水分 (%)	灰分 (%)	钙 (%)	总磷 (%)	氯化钠 (%)	黄曲霉毒素 (ppb)	赤霉烯酮 (ppb)	呕吐毒素 (ppb)	三聚氰胺 (ppb)		
608	10.27	21.6	11.8	9.2	1.2	0.5	1.2	<10	<500	<1000	<2500	合格	
贤制干奶	10.28	20.4	11.6	9.2	0.7	0.4	0.5	<10	<500	<1000	<2500	合格	
Jwb03	10.28	24.7	11.4	6.8	0.6	0.3	0.6	<10	<500	<1000	<2500	合格	
602	10.28	18.3	10.4	9.4	1.2	0.6	1.0	<10	<500	<1000	<2500	合格	

化验员: 杨红星

审核: 孙斌

2018年10月份判定结果补填-2018.10.28

成品 检验报告单

检验日期: 2018.10.29

编号: JL-ZY/PG-01/08

名称	生产日期/到货日期	检验结果										判定结果	备注
		粗蛋白 (%)	水分 (%)	灰分 (%)	钙 (%)	总磷 (%)	氯化钠 (%)	黄曲霉毒素 (ppb)	赤霉烯酮 (ppb)	呕吐毒素 (ppb)	三聚氰胺 (ppb)		
602	10.29	18.5	11.5	9.4	1.1	0.5	1.0	40	<500	<1000	<2500	合格	
JWT11K	10.29	20.4	11.5	7.9	1.2	0.5	1.3	<10	<500	<1000	<2500	合格	

化验员: 杨红星

审核: 孙斌

2018年10月份判定结果补填-2018.10.29



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4157

检测报告 Test Report

样品名称: JW600

委托单位: 河北杰威大富农饲料有限公司

检验类型: 委托检验



青岛市华测检测技术有限公司
Centre Testing International (Qingdao) Co., Ltd
www.cti-cert.com

www.cti-cert.com

检验检测专用章



检测报告

报告编号: A2180242911101001C

第 1 页共 2 页

委托单位: 河北杰威大富农饲料有限公司

地址: 河北省定州市邢集镇东阳暮村

样品信息:

样品名称 : JW600
CTI 样品编号 : QK13545001
样品状态 : 固状
样品数量 : 1.5kg
生产日期 : 2018.12.08
样品接收日期 : 2018年12月10日
样品检测日期 : 2018年12月10日~2018年12月18日

检测项目: 均匀度, 三聚氰胺

检测结果: 请参见下页。



编制:



审核:

马文文

批准:

日期:

2018年12月18日

青岛市华测检测技术有限公司青岛市崂山区高昌路7号厂区3号楼2、3层厂房 青岛市崂山区高昌路7号
厂区2号楼1层厂房

检测报告

报告编号: A2180242911101001C

第 2 页共 2 页

检测结果:

序号	检验项目	单位	检测结果	检测方法
1	三聚氰胺	mg/kg	未检出 (<2.0)	NY/T 1372-2007
2	均匀度	%	3.00	GB/T 5918-2008
以下空白				

*** 报告结束 ***

声明:

1. 检测报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章无效, 报告涂改无效。
2. 未经本公司同意, 不得复制本报告, 复印本报告未盖红色检验检测专用章无效。
3. 委托样品信息均由客户提供, 检测结果仅对本次样品负责。
4. 若有异议, 请于收到本报告之日起 7 个工作日内向本单位提出异议, 逾期不予受理。
5. 未经本公司同意, 不得将此报告用于商业宣传等相关活动;



青岛市华测检测技术有限公司 青岛市崂山区高昌路 7 号厂区 3 号楼 2、3 层厂房 青岛市崂山区高昌路 7 号厂区 2 号楼 1 层厂房



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4157

检测报告 Test Report

样品名称: JW605

委托单位: 河北杰威大富农饲料有限公司

检验类型: 委托检验



青岛市华测检测技术有限公司
Centre Testing International (Qingdao) Co., Ltd
www.cti-cert.com

www.cti-cert.com

检验检测专用章
181500340173



检测报告

报告编号: A2180242911101002C

第 1 页共 2 页

委托单位: 河北杰威大富农饲料有限公司

地址: 河北省定州市邢集镇东阳暮村

样品信息:

样品名称 : JW605
CTI 样品编号 : QK13545002
样品状态 : 固状
样品数量 : 1.5kg
生产日期 : 2018.12.08
样品接收日期 : 2018年12月10日
样品检测日期 : 2018年12月10日~2018年12月18日

检测项目: 均匀度, 三聚氰胺

检测结果: 请参见下页。



编制:



审核:

马文文

批准:

日期:

2018年12月18日

青岛市华测检测技术有限公司青岛市崂山区高昌路7号厂区3号楼2、3层厂房 青岛市崂山区高昌路7号
厂区2号楼1层厂房

检测报告

报告编号: A2180242911101002C

第 2 页共 2 页

检测结果:

序号	检验项目	单位	检测结果	检测方法
1	三聚氰胺	mg/kg	未检出 (<2.0)	NY/T 1372-2007
2	均匀度	%	3.16	GB/T 5918-2008
以下空白				

*** 报告结束 ***

声明:

1. 检测报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章无效, 报告涂改无效。
2. 未经本公司同意, 不得复制本报告, 复印本报告未盖红色检验检测专用章无效。
3. 委托样品信息均由客户提供, 检测结果仅对本次样品负责。
4. 若有异议, 请于收到本报告之日起 7 个工作日内向本单位提出异议, 逾期不予受理。
5. 未经本公司同意, 不得将此报告用于商业宣传等相关活动;



青岛市华测检测技术有限公司 青岛市崂山区高昌路 7 号厂区 3 号楼 2、3 层厂房 青岛市崂山区高昌路 7 号厂区 2 号楼 1 层厂房

河北杰威大富农饲料有限公司 培训记录表

编号:

表码: JW/JL7205-2018

培训名称	外审不符合项培训							
培训时间	2018年12月07日				学时	16		
授课教师	姓名	职称或职务			部门			
	赵甫	管理者代表			管理层			
<p>培训内容:</p> <p style="text-align: center;">GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》标准 8.4.1、8.4.2、8.5.2、8.6 条款</p> <p style="text-align: center;">GB/T22000-2006《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》标准 7.2.3、7.6.4、7.6.5、7.8 条款</p> <p style="text-align: center;">JW/ZY06-2018《HACCP 计划书》中 CCP 的 CL 值控制</p>								
参加学习人员								
姓名	工作部门	考 核						考核结果
		出 勤						
		07						
杨玉龙	行政部	√					合格	
李海英	采购部	√					合格	
赵松	销售部	√					合格	
杨立辉	生产部/车间	√					合格	
赵琰峰	品控部/试验室	√					合格	
刘弟	品控部/试验室	√					合格	
杨红兰	品控部/试验室	√					合格	
<p>培训有效性评价: 经提问考核, 合格。</p> <p style="text-align: right;">评价人: 赵甫</p>								

记录人: 杨玉龙 2018年12月07日

外审不符合项培训记录表