



不符合项事实摘要:

查供方管理情况发现:

未将“南京天于食材有限公司、南京市溧水区宋春丽肉类经营部、南京天惠食品电子商务有限公司”列入合格供方,也未提供上述供方评价的证据,不符合《采购控制程序》的要求。

纠正情况:

立即组织市场部人员对“南京天于食材有限公司、南京市溧水区宋春丽肉类经营部、南京天惠食品电子商务有限公司”进行供方评价,并列入合格供方名单

原因分析:

公司供方管理人员对 ISO 22000:2018 标准 7.1.6 条款及供方管理要求不够清楚,对供方收集了材料,进行了评价,但未保留评价证据。

纠正措施:

及时组织供方管理人员进行 ISO 22000:2018 标准 7.1.6 条款及《采购控制程序》培训,确保供方管理人员清楚供方评价及管理要求。

预定完成日期: 2022.7.8

举一反三检查情况:

检查合格供方名单,并对其他供应商评价情况进行检查,有遗漏缺失的进行补充。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 于 2022.7.6 完成整改培训,见附件;
2. 完成了上述三家供方的评价表,并已列入合格供方名单,见附件;
3. 检查其他地方,已进行规范管理。

验证人: 徐勤功

日期: 2022.7.6

受审核方代表:

徐强

日期: 2022.7.6

培训实施与评价表

编号：JL-033

NO：2022-07

主 题	认证审核整改培训	举办部门	综合办
主讲人	徐强	学 时	4小时
举办时间	2022/7/5	地 点	公司会议室
举办对象	各部门骨干		
人员签到	徐强 孙岩 徐勤功		

培训内容：

1. 本次认证审核的基本情况，各部门需要结合本次审核的情况，对下一步体系的运行和管理进行策划
2. 针对本次开具的不合格项进行分析。ISO22000:2018标准中 7.1.6 条款，《采购控制程序》等标准和文件内容进行培训
3. 讨论如何做好食品安全体系管理工作。

培训资料：

ISO22000:2018 标准中 7.1.6 食品安全管理手册和程序文件

考核方式及成绩：

现场提问，全员通过

考核合格率：100%

评价：通过本次培训，效果明显，对食品安全管理体系有了更深刻的理解，此次培训有效。

记录人：徐强

日期：2022.7.5

供方业绩评定表

编号: QQ-JL-0.3

序号: 2022-07

供方名称: 南京天于食材有限公司	地 址: 南京市溧水区永阳街道栖凤路 28 号农副产品交易中心
电话、传真: 13851971272	联系人: 彭乐松
供应产品及类别 (A、B、C): 调味品类、冷冻鸡翅、冷冻鸡肉、用植物调和油等 A 类物资	
进货物资质量控制方式 (在 () 内标注 $\checkmark$): 进货检验 ($\checkmark$): 进货外观验证 (): 本公司到供方现场验证 (): 顾客到供方现场验证 (): 顾客到本公司现场验证 ()。	
质量得分 (占 60%): (合格批次/到货总批次) $\times$ 60 合格批次 11 次/到货总批次 11 次 $\times$ 60=60 质量评分: 60	
按期交货得分 (占 20%): (按时到货批次/到货总批次) $\times$ 20 按时到货 11 次/到货总批次 11 次 $\times$ 20=20 交期评分: 20	
其他情况 (占 20%), 如包装质量、售后服务、配合度。 包装质量、售后服务、配合度=18 交期评分: 18	
总评分及处理建议: 质量评分 60+交期评分 20+交期评分 18=98 市场部经理签名: 徐强 日期: 2022 年 7 月 5 日	
管理者代表意见 (部分 100 分, 低于 60 分或质量得分低于 48 分需填此栏): 13 月 签名: 徐强 日期: 2022.7.6	

供方业绩评定表

编号: QQ-JL-0.3

序号: 2022-07

供方名称: 南京市溧水区宋春丽肉类经营部 地址: 南京市溧水区永阳街道栖凤路 28 号城西交易市场钢构 7 号

电话、传真: —— 联系人: 宋春丽

供应产品及类别 (A、B、C):

冷鲜冷冻肉类等

A 类物资

进货物资质量控制方式 (在 () 内标注 $\checkmark$):

进货检验 ($\checkmark$): 进货外观验证 (): 本公司到供方现场验证 ():

顾客到供方现场验证 (): 顾客到本公司现场验证 ()。

质量得分 (占 60%): (合格批次/到货总批次) $\times$ 60

合格批次 15 次/到货总批次 15 次 $\times$ 60=60

质量评分: 60

按期交货得分 (占 20%): (按时到货批次/到货总批次) $\times$ 20

按时到货 15 次/到货总批次 15 次 $\times$ 20=20

交期评分: 20

其他情况 (占 20%), 如包装质量、售后服务、配合度。

包装质量、售后服务、配合度=19

交期评分: 19

总评分及处理建议:

质量评分 60+交期评分 20+交期评分 19=99

市场部经理签名: 徐部

日期: 2022 年 7 月 5 日

管理者代表意见 (部分 100 分, 低于 60 分或质量得分低于 48 分需填此栏):

同意

签名: 徐部

日期: 2022.7.6

供方业绩评定表

编号: QQ-JL-0.3

序号: 2022-07

供方名称: 南京天惠食品电子商务有限公司 地 址: 南京市溧水区洪蓝工业集中区	
电话、传真: ——	联系人: 严德余
供应产品及类别 (A、B、C): 食用植物调和油等 A 类物资	
进货物资质量控制方式 (在 () 内标注 $\checkmark$): 进货检验 ($\checkmark$): 进货外观验证 (): 本公司到供方现场验证 (): 顾客到供方现场验证 (): 顾客到本公司现场验证 ()。	
质量得分 (占 60%): (合格批次/到货总批次) $\times$ 60 合格批次 12 次/到货总批次 12 次 $\times$ 60=60 质量评分: 60	
按期交货得分 (占 20%): (按时到货批次/到货总批次) $\times$ 20 按时到货 12 次/到货总批次 12 次 $\times$ 20=20 交期评分: 20	
其他情况 (占 20%), 如包装质量、售后服务、配合度。 包装质量、售后服务、配合度=17 交期评分: 17	
总评分及处理建议: 质量评分 60+交期评分 20+交期评分 17=97 市场部经理签名: 徐强 日期: 2022 年 7 月 5 日	
管理者代表意见 (部分 100 分, 低于 60 分或质量得分低于 48 分需填此栏): 同意 签名: 徐强 日期: 2022.7.6	

合格供方名单

编号: ZZ/R-41-1.0

NO:

[illegible]

编制：徐勤功

审批: 徐强

2022.7.5