



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督(二)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	习水县丰田粮油购销有限公司	陪同人员	余远海
受审核部门	采购部	预计整改 完成日期	2022-09-17 日

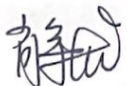
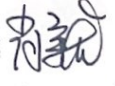
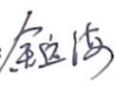
不符合事实描述:

查供方管理时发现:

未将重庆市瑞和粮油有限公司[提供:预包装食品(大米、糯米)]列入合格供方名单,也未对其进行供方评价,不符合《采购控制程序》的要求。

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018 标准 条款相关要求
☒ISO 22000:2018 标准 7.1.6 条款相关要求
☐GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款
☐能源认证标准: 条款
☐GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐危害分析与关键控制点(HACCP体系)认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员:  审核组长: 肖新龙  受审核方代表: 余远海 

日期: 2022.8.18 日期: 2022.8.18 日期: 2022.8.18

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

企业已将上述供方列入合格供方名单并进行了评价,提供了合格供方清单,供方评价表,并组织采购部人员培训,提供了培训记录,整改基本符合,符合要求。

审核员:  日期: 2022.8.19



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未将重庆市瑞和粮油有限公司[提供: 预包装食品(大米、糯米)]列入合格供方名单, 也未对其进行供方评价

纠正情况:

立即组织对重庆市瑞和粮油有限公司[提供: 预包装食品(大米、糯米)]进行供方评价并列入合格供方名单。

原因分析:

相关负责人对 ISO 22000:2018 标准 7.1.6 条款理解不透彻, 导致此不符合项的发生。

纠正措施:

对相关负责人进行教育培训, 防止类似不符合再次发生

预定完成日期: 2022-8-19

举一反三检查情况:

经检查, 无类似不符合

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效。

验证人:

日期: 2022.8.18

受审核方代表:

日期: 2022.8.18

编号: QEOR-PD11-02

合格供方名单

序号	供方名称	地 址	产品名称	联系人/电话	是否年度确认	备注
01	达州市中贸粮油有限公司	达州市通川区西外五里店村	高粱	雍春风 18682820833	是	
02	吉林省辉农梗稻科学技术开发有限公司	辉南县辉南镇西关村(西出口北 500 米)	大米、糯米	张建秀 0435-8716878	是	
03	甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司黄花分公司	甘肃省酒泉市玉门市国营黄花农场场部	小麦	陈舜堂 0937-3381313	是	
04	黄骅市昌伟种植专业合作社	河北省沧州市黄骅市滕庄子镇东道安村	玉米	吴英昌 13930722716	是	
05	湖北兴丰杰粮油有限责任公司	湖北省襄阳市高新技术开发区孙庄居委会一组 46 号	菜籽油	文杰 18986326511	是	
06	重庆市瑞和粮油有限公司	重庆市九龙坡区渝成街(渝州交易城)C 区粮食市场附 56 号	大米、糯米	鲜中文 13629770997	/	
07						
08						
09						

编制:

尹发中

审批:

余进海

日期:

2022.8.18

供方评定记录表

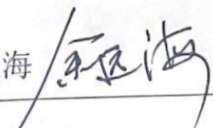
序号: QEOR-PD11-01

表号: 06

供方名称	重庆市瑞和粮油有限公司			填表日期	2022-8-19
地 址	重庆市九龙坡区渝成街（渝州交易城）C区粮食市场附 56 号			邮 编	/
联 系 人	鲜中文	电 话	13629770997	传 真	/
主要采购的产品： 大米、糯米					
供应能力评价： 该供方供应能力良好，能够按时供货。					
技术能力评价： 该供方技术人员能力良好，产品性能符合产品采购要求					
质量能力评价： 供方产品质量、产品安全性及供应能力均满足我司产品采购要求					
获得哪些质量认证证书和产品认证（获奖）证书： /					
使用结果及结论： 符合要求					
评定结论： 可列入合格供方名录					
参与评定部门	采购部	销售部	办公室	总经理	
确认签字	尹治冲	杨永成	倪可	余进海	
备注：					

编号:QEOR-PD08-03

培训记录

时间: 2022-8-19	培训主题: 外审不符合项整改培训		培训教师: 余远海
地点: 会议室			培训方式: 讲课
参加培训人员共计 <u>1</u> 人 (右侧空格内签到, 可以另附纸)	姓名	部门	签到
	尹治中	采购部经理	尹治中
培训内容摘要	1、ISO 22000:2018 标准 7.1.6 条款培训讲解 2、《供应商评定程序》培训讲解		
培训效果评价	经提问和交流,, 学员对培训的内容已掌握, 培训有效。 验证人: 余远海  2022 年 8 月 18日		
备注			