



不符合项报告 (01)

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (一) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	焙之味食品 (福建) 有限公司	陪同人员	颜鸿顺
受审核部门	采购部	预计整改 完成日期	2022. 12. 31

不符合事实描述:

抽查合格供方名录及评价记录, 未对食用酒精的供应商黑龙江鸿海生物科技股份有限公司进行合格供方评价及列入合格供方名录。

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: 邵柏臣

审核组长: 邵柏臣

受审核方代表: 颜海峰

日期: 2022. 12. 28

日期: 2022. 12. 28

日期: 2022. 12. 28

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

整改基本符合要求, 同意关闭不符合项, 待下次现场再验证

审核员: 邵柏臣

日期: 2023. 01. 03



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

抽查合格供方名录及评价记录, 未对食用酒精的供应商黑龙江鸿海生物科技股份有限公司进行合格供方评价及列入合格供方名录。

纠正情况:

重新增加对食用酒精的供应商黑龙江鸿海生物科技股份有限公司进行评估评价, 并列入合格供应商名录内。

原因分析:

对供应商评估过程中漏掉了

纠正措施:

重新将本公司内的所有供应商进行汇总, 并一一对照, 是否还存在类似漏掉的情况。

预定完成日期: 2022. 12. 29

举一反三检查情况:

重新增加对食用酒精的供应商黑龙江鸿海生物科技股份有限公司进行评估评价列入合格供应商名录内, 并自查是否存在类似不合格。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已整改, 对相关部门人员进行相应标准培训, 经自查, 无类似不合格项, 纠正及纠正措施实施有效, 能防止类似不合格再发生

验证人:

顾明顺

受审核方代表:

李海峰

日期:

2022. 12. 29

日期:

2022. 12. 29



培训记录表

培训题目	2022年监督审核不符合整改培训		
培训时间	2022年12月29日	培训老师	林老师
培训地点	公司会议室	培训方式	讲授和讨论
参加培训人员: 李富荣 苏彬彬 冯心雅 顾明顺 邓旭琴 陈志远 黄晓婷			
培训内容摘要: 1、ISO 22000-2018 标准进行讲解学习, 尤其是标准7.1.6条款。 2、自查是否存在类似的不符合, 并且讨论学习;			
考试(考核)方式: ①笔试(); ②口头询问(√); ③操作(); ④笔试与口试相结合(); ⑤笔试与操作相结合(); ⑥笔试与实际相结合()。 注: 在所采用方式后面括号中打“√”。			
考试(考核)成绩统计: 优秀()人; 良好()人; 及格()人; 不及格(0)人。			
考试合格率: 100 %			
培训有效性评价: 有效(√); 基本有效(); 无效, 需重新培训()。 评价部门: 品管部 负责人: 顾明顺 时间: 2022年12月29日			
备注:			

2022 年度 • 供方能力（业绩）评价表

2022 年 12 月

供方名称	评价的准则及得分						评价结果	评价所引发的任何必要措施					
	公司资格 (30 分)	产品质量 (40 分)	价格合理程度 (10 分)	供货及时性 (10 分)	售后服务 (10 分)	总分		送样试用	首次供货合作考察	责令整改以观后效	供货级别保留	升级或降级处理	取消供货合作
中粮海嘉（厦门）面业有限公司	30	38	8	8	7	91	纳入合格供方						
苏州欧福蛋业股份有限公司	30	36	7	9	8	90	纳入合格供方						
河北马利食品有限公司	30	35	8	8	7	88	纳入合格供方						
路易达孚（福建）精炼糖有限公司	30	35	8	8	8	89	纳入合格供方						
诸城东晓生物科技有限公司	30	37	9	7	9	92	纳入合格供方						
南通奥凯生物技术开发有限公司	30	35	8	8	7	88	纳入合格供方						
嘉益食品科技（昆山）有限公司	30	37	9	7	9	92	纳入合格供方						
广东百利食品股份有限公司	30	36	7	9	8	90	纳入合格供方						
龙海鼎泰食品有限公司	30	35	8	8	7	88	纳入合格供方						
广东广益科技实业有限公司	30	35	8	8	8	89	纳入合格供方						
昆山园林香精香料有限公司	30	37	9	7	9	92	纳入合格供方						
福建省泉州晶海轻化有限公司	30	35	8	8	7	88	纳入合格供方						
湖北联乐集团嘉鱼县富民酿造有限公司	30	37	9	7	9	92	纳入合格供方						
广州合诚实业有限公司	30	36	7	9	8	90	纳入合格供方						

山东百龙创园生物科技股份有限公司	30	35	8	8	7	88	纳入合格供方						
山东渠风食品科技有限公司	30	35	8	8	8	89	纳入合格供方						
福建豪味来食品发展有限公司	30	37	9	7	9	92	纳入合格供方						
泉州市多乐油脂科技有限公司	30	35	8	8	7	88	纳入合格供方						
泉州金百利包装用品有限公司	30	37	9	7	9	92	纳入合格供方						
通辽梅花生物科技有限公司	30	36	7	9	8	90	纳入合格供方						
福建省凯安包装科技有限公司	30	35	8	8	7	88	纳入合格供方						
晋江市顺力纸箱有限公司	30	37	9	7	9	92	纳入合格供方						
东莞市天维新材包装制品科技有限公司	30	35	8	8	7	88	纳入合格供方						
晋江市凤竹华春胶纸有限公司	30	37	9	7	9	92	纳入合格供方						
华东（福建）精炼糖有限公司	30	37	9	7	9	92	纳入合格供方						
黑龙江鸿展生物科技股份有限公司	30	38	8	8	8	92	纳入合格供方						

选择标准：

- a) 任何一项得分为 0，不予考虑作为合格供方；但如果作为便利性私人供方（无营业执照、组织机构代码等），可考虑暂时使用。
- b) 总得分大于 80 分，可列为合格供方
- c) 若总得分小于 80 分，但为区域性唯一供方，可考虑暂时使用(纳入备选供应商)。

参加评价人员：陈志远、许心雅、李家莹、颜鸿顺、苏彬彬

批准：章海峰

评价日期：2022.12.29