



不符合项报告

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(二)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	北大荒商贸集团泸州三粮农业发展有限公司	陪同人员	黄兰
受审核部门	营销部	预计整改 完成日期	2023.02.28

不符合事实描述:

未将高粱、小麦供应商: 阜新淞航粮油贸易有限责任公司、湖北盛世丰粮农业发展有限公司列入合格供方名录及进行合格供方评价。

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: 邱相臣

审核组长: 邱相臣

受审核方代表: 任金川

日期: 2023.02.22

日期: 2023.02.22

日期: 2023.02.22

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: 邱相臣

日期: 2023.03.02



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要：</p> <p>未将高粱、小麦供应商：阜新淞航粮油贸易有限责任公司、湖北盛世丰粮农业发展有限公司列入合格供方名录及进行合格供方评价</p>
<p>纠正情况：</p> <p>立即对高粱、小麦的供应商：阜新淞航粮油贸易有限责任公司、湖北盛世丰粮农业发展有限公司进行合格供方评价并列入合格供方名录</p>
<p>原因分析：</p> <p>相关负责人对 ISO 22000:2018 标准 7.1.6 条款要求学习不够，理解不深。</p>
<p>纠正措施：</p> <p>组织培训，加深对 ISO 22000:2018 标准 7.1.6 条款的要求的理解，避免类似问题再次发生。</p> <p>预定完成日期：2022-3-28</p>
<p>举一反三检查情况：</p> <p>经检查，无类似不符合再次发生。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证：</p> <p>措施有效。</p> <p>验证人：任金山 日期：2023-2-26</p>

受审核方代表：任金山 日期：2023-2-26



培 训 记 录 表

培训题目	年度监督审核不符合整改培训		
培训时间	2023年02月25日	培训老师	万先正
培训地点	公司会议室	培训方式	讲授和讨论
参加培训人员： 方芳 刘大台 黄兰 部门主管人员			
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、员工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（ <input checked="" type="checkbox"/> ）；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（ <input checked="" type="checkbox"/> ）；基本有效（ ）；无效，需重新培训（ ）。 评价部门：营销部 负责人：任金山 时间：2023年02月25日			
备注：			



供方评定记录表

序号：QEOR-PD11-01

表号：01

供方名称	阜新淞航粮油贸易有限责任公司			填表日期	2023. 2. 25
地 址	阜新经济开发区盛瑞路 102 号			邮 编	/
联 系 人	王经理	电 话	13190297777	传 真	/
主要采购的产品： 高粱					
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： 绿色食品认证					
使用结果及结论： 产品质量合格，符合要求					
评定结论： 继续保持合格供方资格					
参与评定部门	营销部		行政部		总经理
确认签字	万先正		周袁		任金山
备注：					



供方评定记录表

序号：QEOR-PD11-01

表号：02

供方名称	湖北盛世丰粮农业发展有限公司			填表日期	2023. 2. 25
地 址	湖北省襄阳市襄州区古驿镇下涂村五组			邮 编	/
联 系 人	韩经理	电 话	13995798918	传 真	/
主要采购的产品： 小麦					
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： 产品质量合格，符合要求					
评定结论： 继续保持合格供方资格					
参与评定部门	营销部		行政部		总经理
确认签字	万先正		周袁		任金山
备注：					



合格供方名单

编号: QEOR-PD11-02

序号	供方名称	地 址	产品名称	联系人/电话	备注
01	龙江鼎运粮食有限公司	黑龙江省齐齐哈尔市龙江县龙兴镇新安村五屯	高粱、小麦等	刘经理 13514638872	
02	泸州市龙马潭区佳润粮食购销有限公司	泸州市龙马潭区石洞镇张家祠北路2号	高粱、小麦等	胡经理 13700989216	
03	阜新淞航粮油贸易有限责任公司	阜新经济开发区盛瑞路102号	高粱	王经理 13190297777	
04	湖北盛世丰粮农业发展有限公司	湖北省襄阳市襄州区古驿镇下涂村五组	小麦	韩经理 13995798918	
05					
06					
07					
08					
09					

编制: 周袁

审批: 万先正

更新日期: 2023-2-25