



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	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:

审核组长:

受审核方代表:

日期:

2023.2.22

日期:

2023.2.22

日期:

2023.2.22

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期: