



不 符 合 项 报 告(01)

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	都昌县文明珍珠养殖有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	曹玉琴
不符合事实描述： 2021-04-14，生产部未为提供外包打孔加工的供应商都昌县曹星星加工场进行外部供方评价。			
上述事实不符合： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 条款相关要求			
不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般			
审核员： 邵相臣 （专家） 柯梦奇 审核组长： 邵相臣 受审核方代表： 曹玉琴 日 期：2021.4.15 日 期：2021.4.15 日 期：2021.4.15			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 整改基本符合，予以关闭，待下次审核时再现场确认			
审核员： 邵相臣 日期：2021.4.17			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

产部未为提供外包打孔加工的供应商都昌县曹星星加工场进行外部供方评价。

纠正情况:

提供外包打孔加工的供应商都昌县曹星星加工场进行外部供方评价。

原因分析:

公司相关人员工作疏忽导致未能提供外包打孔加工的供应商都昌县曹星星加工场进行外部供方评价。

纠正措施:

1. 立即对外包打孔加工的供应商都昌县曹星星加工场进行外部供方评价。
2. 学习 ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似事件发生, 经检查, 无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:

曹玉琴

日期: 2021.4.16

受审核方代表:

曹玉琴

日期:2021.4.16



供应商考核表

供应商名称:都昌县曹星星加工场

填表日期: 2021 年 4 月 15 日

评估项目	评估内容	标准	评分	评核单位	评分
品质可靠程度 40 分	每半年平均退货次数	1) 1 次或 0 次 2) 2 次 3) 3 次 4) 4 次或以上	40 分 30 分 20 分 0 分	生产部	40
交货准确度 30 分	每半年延迟交货次数	1) 1 次或 0 次 2) 2 次 3) 3 次 4) 4 次或以上	30 分 20 分 10 分 0 分	生产部	30
价格 20 分	价格与其它供应商比较	1) 低于其它供应商 2) 与其它供应商齐平 3) 高于其它供应商	20 分 10 分 0 分	生产部	15
售后服务 10 分	响应是否及时	1) 及时 2) 不及时	10 分 0 分	生产部	10
备 注	1) 得分 90-100 者,考虑增加订单。 2) 79-89 分则不处理,要求保持。 3) 78 分以下要求书面报告,并考虑减少订单。 4) 连续 2 次考核均不及 78 分取消其合格供货商资格。		1 合计: <u>95</u> 评核结果: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		
核准人: 邱佳文		审核: 邱斌		评价人: 曹玉琴	

不符合项报告(02)

[illegible]



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供供应商淮安湘大骆驼饲料第三方检验报告。

纠正情况:

提供供应商淮安湘大骆驼饲料第三方检验报告

原因分析:

相关人员对标准的理解不够导致未提供供应商淮安湘大骆驼饲料第三方检验报告。

纠正措施:

- 1.提供供应商淮安湘大骆驼饲料第三方检验报告
- 2.学习 ISO 9001:2015 标准 8.6 条款

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似事件发生, 经检查, 无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:

曹玉飞

日期: 2021.4.16

受审核方代表:

曹玉飞

日期: 2021.4.16



都昌县文明珍珠养殖有限公司

员工培训记录

No:

培训项目	ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款和 ISO 9001:2015 标准 8.6 条款												
培训时间	2021. 04. 16												
地 点	公司会议室												
培训讲师	邱斌												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环保、 安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
曹玉琴	★			★			★			★			邱斌
曹尚志	★			★			★			★			邱斌
邱佳文	★			★			★			★			邱斌
综合评价： 以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。 评价人：邱斌													
编 制	行政部						审 核	邱斌					



唐人神集团股份有限公司产品质量检测中心 检 验 报 告

报告编号: AJYBG-202009-11760

样品名称	湘大-813-2# (膨化) -25	样品编号	SW18C200907052
检测编号	SW18C200907052	检验类别	常规检验
供应商	淮安湘大骆驼饲料有限公司	生产厂家/产地	淮安湘大骆驼饲料有限公司
样品描述	正常 颗粒 袋装	样品数量	500
委托单位	淮安湘大骆驼饲料有限公司	委托单位地址	常规检验
接收日期	2020-9-9	检验日期	2020-9-15 8:04
检测结果			
检验项目	检测依据	检测结果	单位
粗灰分	GB/T 6438-2007饲料中粗灰分的测定	9.34	%
糊化度	——	91.3	%
氨基酸总量	GB/T 18246-2000饲料中氨基酸的测定	27.73	%
赖氨酸	GB/T 18246-2000饲料中氨基酸的测定	1.69	%
谷氨酸	GB/T 18246-2000饲料中氨基酸的测定	5.69	%
甘氨酸	GB/T 18246-2000饲料中氨基酸的测定	1.42	%
组氨酸	GB/T 18246-2000饲料中氨基酸的测定	0.74	%
精氨酸	GB/T 18246-2000饲料中氨基酸的测定	2.00	%
丙氨酸	GB/T 18246-2000饲料中氨基酸的测定	1.35	%
脯氨酸	GB/T 18246-2000饲料中氨基酸的测定	1.62	%
苏氨酸	GB/T 18246-2000饲料中氨基酸的测定	1.10	%
天门冬氨酸	GB/T 18246-2000饲料中氨基酸的测定	2.72	%
丝氨酸	GB/T 18246-2000饲料中氨基酸的测定	1.41	%
酪氨酸	GB/T 18246-2000饲料中氨基酸的测定	0.93	%



缬氨酸	GB/T 18246-2000饲料中氨基酸的测定	1.52	%
异亮氨酸	GB/T 18246-2000饲料中氨基酸的测定	1.10	%
蛋氨酸	GB/T 18246-2000饲料中氨基酸的测定	0.25+	%
半胱氨酸	GB/T 18246-2000饲料中氨基酸的测定	0.68+	%
苯丙氨酸	GB/T 18246-2000饲料中氨基酸的测定	1.35	%
亮氨酸	GB/T 18246-2000饲料中氨基酸的测定	2.17	%
粗纤维	GB/T 6434-2006饲料中粗纤维含量的测定 过滤法	8.11	%
粗蛋白	GB/T 6432-2018饲料中粗蛋白的测定 凯氏定氮法	31.80	%
粗脂肪	GB/T 6433-2006饲料中粗脂肪的测定	7.84	%
意见和解释			
备注	1、样品信息为客户提供，检测中心不负责其真实性 2、检测结果仅对样品负责 3、未经检测中心书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告		

编制：

审核：

日期：2020-9-15 8:05

日期：2020-9-23 8:06

批准：

日期：2020-9-23 9:57

.....以下空白.....

实验室名称：唐人神集团股份有限公司产品质量检测中心
 实验室地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
 电话/传真：0731-28591196 邮政编码：412000

