



编号: 0031-2018-2022

不符合项报告

企业名称:	江苏省地矿复合肥厂	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产管理中心		陪同人员: 李亮	
不符合事实描述: 查生产管理中心的技术标准文件 GB/T 15063-2020《复合肥料》, 现行有效, 但未盖受控印章。 不符合认证审核准则条款号: <u>6.2.4 标识</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>杨</u> 陪同人员(签名) <u>李亮</u> 企业部门代表(签名) <u>李亮</u> 日期: 2022 年 04 月 03 日			
纠正措施: 立即对 GB/T 15063-2020《复合肥料》加盖受控印章, 举一反三, 全面检查若有类似问题, 一并整改。 企业部门代表签名: <u>李亮</u> 审核员签名: <u>杨</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>刘复荣</u> 日期: 2022 年 04 月 03 日			

可另附页

