



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	凉山州良圆马铃薯种业有限公司	陪同人员	郭艳英
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022-7-1

不符合事实描述:

查设备维护保养, 不能提供收薯机 6 月份维护保养记录。不符合标准 7.1.3 组织应确定、提供和维护所需的基础设施, 以运行过程, 并获得合格产品和服务。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 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 ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 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: 陈伟

审核组长: 陈伟

受审核方代表: 张魁

日期: 2022.6.30

日期: 2022.6.30

日期: 2022.6.30

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

纠正措施有效, 不符合可以关闭。

审核员: 陈伟

日期: 2022.7.2