不 符 合 项 报 告01

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS** **■FSMS** **□HACCP****■初审☑第(二)阶段审核** **□再认证** **□监督（****）次 □证书转换** **□特殊审核 □其他** |
| **受审核方** | **赣州丰泰农业发展有限责任公司** | **陪同人员** | **陈荣** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2021-10-01** |
| **不符合事实描述:****抽查设备管理情况发现：**1. **简单压力容器：储气罐（产品编号：LX110703A1）、螺杆机气桶（产品编号：110063）已超过使用年限，但未按照《压力容器定期检验规则》的要求进行检定，也未提供安全法、压力表校验证据；**
2. **简单压力容器：储气罐（产品编号19050-2021），未提供安全法、压力表的校验证据；**

**上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.3 条款** **■ISO 22000:2018标准7.1.3 条款相关要求****不符合性质：□严重 ☑一般****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不 符 合 项 报 告02

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS □50430 □EMS □OHSMS ■FSMS □HACCP****■初审☑第(二)阶段审核 □再认证 □监督（）次 □证书转换 □特殊审核 □其他** |
| **受审核方** | **赣州丰泰农业发展有限责任公司** | **陪同人员** | **陈荣** |
| **受审核部门** | **品管部** | **预计整改完成日期** | **2021-10-01** |
| **不符合事实描述:****查监视和测量资源管理情况，发现：** **抽型号为TCS-150电子秤未提供校检证据。****上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款** **■ISO 22000:2018标准 8.7 条款相关要求****不符合性质：□严重　　　☑一般****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不 符 合 项 报 告03

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS □50430 □EMS □OHSMS ■FSMS □HACCP****■初审☑第(二)阶段审核 □再认证 □监督（）次 □证书转换 □特殊审核 □其他** |
| **受审核方** | **赣州丰泰农业发展有限责任公司** | **陪同人员** | **陈荣** |
| **受审核部门** | **品管部** | **预计整改完成日期** | **2021-10-01** |
| **不符合事实描述:****未按照OPRP1 规定的要求，提供对稻谷的农药残留（显著危害）进行监控的证明。****上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.6 条款** **■ISO 22000:2018标准 8.5.4.5 条款相关要求****不符合性质：□严重 ☑一般****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**