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:**