



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: 肖新龙 审核组长: 肖新龙 受审核方代表: 陈荣
 日 期: 2021-09-02 日 期: 2021-09-02 日 期: 2021-09-02

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已立即对储气罐 (产品编号 19050-2021) 的安全阀、压力表进行送检, 提供检定报告, 并将安全阀、压力表列入检定计划中进行管理; 经过评估, 对储气罐 (产品编号: LX110703A1)、螺杆机气桶 (产品编号: 110063) 设备停用, 并且提供设备采购合同, 承诺保证按计划购置空压机并安装; 同时对产生不符合的原因进行了分析, 提供培训记录。建议下次审核时现场验证。整改证据见 D 02 文件夹

审核员: 肖新龙 日期: 2021-10-09



不 符 合 项 报 告

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: 肖新龙 审核组长: 肖新龙 受审核方代表: 陈荣 日 期: 2021-09-02 日 期: 2021-09-02 日 期: 2021-09-02			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 企业已提供 TCS-150 电子秤的检定报告, 并对产生不符合项原因进行分析, 组织相关人员进行培训, 并提供相应的证据。此不符合整改基本有效, 不符合在整改证据见 D 01 文件夹。 审核员: 肖新龙 日期: 2021-10-09			



不符合项报告

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: 肖新龙 审核组长: 肖新龙 受审核方代表: 陈荣 日 期: 2021-09-02 日 期: 2021-09-02 日 期: 2021-09-02			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 企业已提供稻谷的农残检测报告, 符合 OPRP1 的控制要求, 同时对产生不符合项的原因进行分析, 并组织相关人员进行培训, 提供了相应的证据。此不符合整改基本有效, 不符合在整改证据见 D 03 文件夹。 审核员: 肖新龙 日期: 2021-10-09			