3.

重庆市农产品质量安全检测机构考核



**整改报告**

**首次□ 复查□ 扩项□ 其他□**

机构名称：

编 写 人：

审 核 人：

签 发 人：

整改完成日期： 年 月 日

重庆市农业农村委员会制

一、整改验证表（附表1）

二、整改报告（文字描述整改措施、整改情况及整改结果）

三、纠正、纠正措施和预防措施实施记录表（附表2）

四、相应佐证材料（佐证材料以附件形式按顺序编号）

附表1

整改验证表

被考核机构地址： 第 页，共 页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场评审时间 | 年 月 日至 年 月 日 | 验证时间 |  年 月 日 |
| 现场评审基本符合项数（个） |  | 现场评审不符合项数（个） |  |
| **序号** | **存在问题描述** | **与评审细则对应的条款号** | **纠正/纠正措施****描述** | **佐证材料** |
| 　1 | 　 | 　 | * 纠正
* 纠正措施
 | 见附件\* |
| 　2 | 　 | 　 | * 纠正
* 纠正措施
 | 见附件\* |
| 　3 | 　 | 　 | * 纠正
* 纠正措施
 | 见附件\* |
| 　… | 　 | 　 | * 纠正
* 纠正措施
 | 见附件\* |
|  |  |  | * 纠正
* 纠正措施
 | 见附件\* |
| 验证人员签字 |  |
| 评审组长对整改完成情况的确认意见：验证结论：符合□ 基本符合□ 不符合□评审组长签字： 日期： 年 月 日 |
| 被考核机构负责人确认意见： □确认 □不确认（说明原因）：被考核机构负责人签字： 日期： 年 月 日 |

注：对现场评审中发现的基本符合项和不符合项的整改情况都要填写，并依次附佐证材料。

附表2

纠正、纠正措施和预防措施实施记录表

顺序编号：

|  |
| --- |
| 不符合事实来源：内审□ 外部评审□ 外部质控□ 管理评审□ 其他□ |
| 不符合事实陈述： 责任部门： 责任人： |
| 不符合原因分析：改进方式：纠正□ 纠正措施□ 预防措施□  批准人： 年 月 日 |
| 纠正、预防措施计划： 批准人： 年 月 日 |
| 完成情况： 责任人： 年 月 日 |
| 验证意见：验证方式：提供见证的材料□ 现场跟踪检查见证□验证结论：有效□ 无效□有关说明：（附件说明） 验证人： 年 月 日 |

注：①此表按附表1中存在问题的序号顺序编号，一一对应，每个问题填写一张。

 ②签字部分全部手写