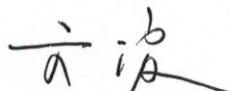
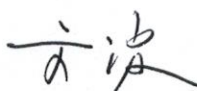
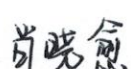
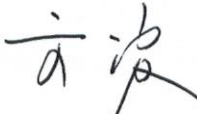




不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS 监查 1		
受审核方	江西大佑农生物科技有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	朱电光
不符合事实描述: 公司未能提供压力表(储气罐附件)的校准记录, 不符合要求。 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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 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: 2020.8.16 日期: 2020.8.16 日期: 2020.8.16 纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果) 验证了纠正措施及相关整改材料。 审核员:  日期: 2020.8.31			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司未能提供压力表（储气罐附件）的校准记录，不符合要求。

纠正情况:

安排相关人员联系检验。

原因分析:

相关人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款内容及特种设备管理知识培训不到位，导致未按期进行送检。

纠正措施:

组织相关人员进行培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人: 肖晓愈

日期: 2020.8.19

受审核方代表: 肖晓愈

日期: 2020.8.19

江西省锅炉压力容器检验检测研究院
南昌分院

检 定 证 书

证书编号: 2020-5-0060 号

送 检 单 位	江西大佑农生物科技有限公司
计量器具名称	压力表
型 号/ 规 格	Y100 0-1.6MPa / 1.6 级
出 厂 编 号	18080740
制 造 单 位	杭州鹤山
检 定 依 据	JJG52-2013 《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》
检 定 结 论	合格

(检定专用章)

批准人

核验员

检定员

检定日期 2020年08月20日
有效期至 2021年02月19日

计量检定机构授权证书号: (赣)法计(洪2020)0002号 电话: 0791-88610887 88602312
地址: 南昌市金沙二路1189号 邮编: 330052
传真: 0791-88610911 EMAIL: ncgjs@jxzt.gov.cn

江西省锅炉压力容器检验检测研究院南昌分院检定证书

证书编号: 2020-5-0060

本次检定所用计量器具其量值溯源到国家计量基准。

国家法定计量检定机构计量授权证书: (赣)法计(洪2020)0002号

本证书提供的检定结果仅对本次被检的器具有效。未经许可,不得部分复制本证书。

本次检定所使用的社会公用计量标准: 精密压力表标准装置。

本次检定所使用的主要计量标准器:

标准器名称	型号规格/编号	不确定度或准确度等级 或最大允许误差	标准器证书编号
精密压力表	0-1.6MPa / 2013.01.2321	0.4	RG2093101353

检定的地点及环境条件:

地点: 校验室

温度: 20

℃ 湿度: 70 % 其它:

检定数据/结果:

测量上限: 1.6 MPa 允许误差: $\pm 0.0256 \text{ MPa}$ MPa 工作介质: 变压器油

单位: MPa

标准压力值	仪表示值
0.00	0.00
0.40	0.41
0.80	0.81
1.20	1.21
1.60	1.61

江西大佑农生物科技有限公司

员工培训记录

No:

培训项目	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款培训												
培训时间	2020. 8. 18												
地 点	公司会议室												
培训讲师	肖晓愈												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环保、 安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
曹江山	★			★			★			★			肖晓愈
朱电光	★			★			★			★			肖晓愈
高雅梅	★			★			★			★			肖晓愈
胡宜二	★			★			★			★			肖晓愈
王美兰	★			★			★			★			肖晓愈
综合评价：													
以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。													
评价人：肖晓愈													
编 制	行政部						审 核	肖晓愈					