

项目编号：20704-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：九江珑曜贝类工艺有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS）□50430（EC）

□环境管理体系（EMS）

□职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS）

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他

审核组长（签字）：文波

审核组员（签字）：

报告日期：2024年09月26日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书■首末次会议签到表■文件审核报告
■第一阶段审核报告■不符合项报告□其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：文波

组员：



受审核方名称：九江珑曜贝类工艺有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	文波	组长	审核员	2022-N1QMS-2257737	23.07.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	江政权、江智慧、曹新女等	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☐结合审核☐联合审核☐一体化审核☒质量管理体系；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：质量法、GB 28480-2012 饰品 有害元素限量的规定等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年09月25日 上午至2024年09月26日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月10日至本次审核结束日。



审核方式： ☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

QMS：贝壳工艺品（珍珠核）的生产

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：江西省九江市都昌县芙蓉山工业园珠贝产业园

办公地址：江西省九江市都昌县芙蓉山工业园珠贝产业园

经营地址：江西省九江市都昌县芙蓉山工业园珠贝产业园

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 09 月 23 日 - 2024 年 09 月 23 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整： ☒ 未调整； ☐ 有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况： ☒ 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐ 未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、

地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：行政部 Q7.2

采用的跟踪方式是： ☐ 现场跟踪 ☒ 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 10 月 26 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 09 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、资料管理、记录管理等

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，进行了内审、管理评审等，公司服务能力较强，产品质量稳定，顾客较为满意；未出现质量异常事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可



2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，生产过程运行控制部分记录填写不完整，不够规范；内审、管理评审、人员能力、资料管理、记录管理等存在一定的隐患。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2019 年 06 月 14 日 体系实施时间：2024 年 05 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：41 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班生产

4) 范围内产品/服务及流程：

5) 生产工艺流程如下：

采购原料（贝壳）→切割→帅选→滚筒打磨→帅选→人工打磨→帅选→抛光→挑选（检验）→包装

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：科技领先、产品创优、用户满意、诚信双赢、及时交货，定期回访，保证顾客满意。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在管理评审会议上对管



理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《分解目标完成情况统计表》，内容包括：

产品出厂合格率100%；

顾客满意度92分以上

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查对目标进行了分解至部门，提供目标分解表，详见各部门记录。

查见《公司目标实施措施表》，针对质量目标制定了目标指标、考核方式、实施措施及资源，周期、责任人等，详见各部门审核记录。

经查《目标考核表》，检查结果表明，自2024年5月-8月对目标考核，考核结果完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的业务技能；管理经验；外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾



客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

==》经检查，该组织策划了实现流程图，

企业根据生产过程控制运行进行了策划：

1、范围：

QMS：贝壳工艺品（珍珠核）的生产。

2、公司目标：

产品出厂合格率 100%；

顾客满意度 92 分以上；

确定产品和服务的要求：质量法、GB 28480-2012 饰品 有害元素限量的规定、其他技术要求等等进行产品的生产

生产工艺流程如下：

采购原料（贝壳）→切割→帅选→滚筒打磨→帅选→人工打磨→帅选→抛光→挑选（检验）→包装

关键工序：打磨过程、抛光过程、挑选过程

外包过程：物流运输过程

策划了设备操作规程、检验标准等作业指导文件，及产品检验记录等记录。

遵照岗位职责、设备操作规程、操作指引等作业指导文件实施过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产单、入库单、检验记录等。

通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

策划适合组织体系运行需要

公司依据按公司库存及销售预期计划，编制生产任务计划。

生产负责人介绍说，收到生产任务后，召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

现场查看到有生产通知单，

珍珠核——1.8#——50Kg，

珍珠核——1.9#——30Kg，

珍珠核——2.2#——60Kg，



珍珠核——2.3#——30Kg，

……等等

观察生产主要工艺过程：现场生产珍珠核——2.2#

切割工序：

作业员沈国林等加工贝壳片，将原料淡水贝壳使用切片机，选定切割片（金刚刀），对淡水贝壳横向或纵向切割厚度约 8mm，进行切割，使用物料框进行承装。自检符合要求后，流入下一工序。

作业员邱菊花等继续对上述切好的贝壳长条，使用切片机，选定切割片（金刚刀），对贝壳长条进行切割，形成方片，约 8mm*8mm，使用物料框进行承装。自检符合要求后，流入下一工序。

筛选工序：员工于桃元将上述贝壳方片放入筛选机中，选择 8mm、9mm、10mm 的筛片，自动按厚度进行分类，分成 4 份，（大于 10，9—10.8-9，<8mm）。大于 10，小于 8，继续选择不同筛片，重新筛选，直至在符合要求的尺寸内。各尺寸区分后，做好标识，后流入下一工序。

滚筒打磨：员工李辉樊选取对应金刚砂模具（规格:9mm）和配套部件，放入滚筒机内；再将筛选好的贝壳方片，放入滚筒机料筒内，接通自来水流入料筒，开动滚筒机，贝壳方片自动进入滚筒内旋转自动打磨，设定参数（转速 80-100rpm，时间 30 分钟），停机后查看打磨圆度，相对较圆的符合要求，不圆的继续滚筒打磨。

筛选过程：员工于桃元将上述滚筒打磨后的贝壳圆珠放入筛选机中，选择 6mm、7mm、8mm 的筛片，自动按厚度进行分类，分成 4 份，（大于 8，7-8,6-7，<6mm）。大于 8，小于 6，继续选择不同筛片，重新筛选，直至在符合要求的尺寸内。各尺寸区分后，做好标识，后流入下一工序。

人工打磨工序（粗磨）：员工沈友齐选取对应砂林磨盘模具（规格:7.8mm，粗砂模具），放入整圆机内；再将上述筛选好的贝壳圆珠，放入磨盘槽内（铺满），接通自来水流入，开动整圆机，贝壳圆珠在滚筒内磨盘槽内旋转自动打磨，按设备固有转速，设定时间 5 分钟，停机后查看打磨圆度，圆的符合要求，不圆的继续人工打磨。

筛选过程：员工沈友齐将人工打磨后的贝壳圆珠半成品，放入至平头机料框中，开动设备，自动分流平头，区分圆的、平头的圆珠；做好标识，后流入下一工序。（圆的流入精磨区打磨，平头的继续使用粗砂打磨）

人工打磨工序（精磨）：员工江新福选取对应砂林磨盘模具（规格:7.2mm，精砂模具），放入整圆机内；再将上述筛选好的贝壳圆珠，放入磨盘槽内（铺满），接通自来水流入，开动整圆机，贝壳圆珠在滚筒内磨盘槽内旋转自动打磨，按设备固有转速，设定时间 4 分钟，停机后查看打磨圆度，晾干后流入下一工序。

人工挑选过程：员工曹伟霞将人工打磨（精磨）后的贝壳圆珠半成品，放入玻璃匾平台上，使用日光灯辅助查看，目视挑选出黄皮珠、平头珠、黑头珠等不良品，合格的流入下一工序（抛光），不合格的产品继续人工打磨。

漂光（抛光）工序：将人工挑选后的产品放入滚动研磨机中（体积不超过抛光机内桶容积的 50%），加入自来水，每桶 23Kg，开启滚动研磨机，（马达转速 1400rpm，桶转速 80-100rpm），使用点滴方式输液（40-50%）HCL 溶液（共 0.05 升每桶）至抛光通中，40-50 分钟后关闭抛光机，取出后脱水。再次放入抛光机中，重复上述动作 2 次。后使用自来水、清洗剂进行清洗干净，脱水烘干。自检目测表面平滑、无裂



纹、亮度光泽、无凹凸线纹、斑纹等符合要求后，流入下一工序

挑选（检验）工序：员工陶爱玉将抛光后的珍珠核，放入玻璃匾平台上，使用日光灯辅助查看，目视挑选出黄皮珠、平头珠、破裂珠等不良品，区分 ABC 各等级，称量包装（使用透明待、布袋、纸箱）、进行标识。

通过观察以上工序均操作符合操作文件要求。。

资质符合性：营业执照、对外贸易经营者备案登记表等。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 98.5分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：

企业按现有成熟工艺进行贝壳工艺品（珍珠核）的生产

主要选购模具、生产设备，拟制工艺控制要求、对人员进行培训等，控制珍珠核尺寸、外观。

查见编制了相关产品的工艺流程如下：

采购原料（贝壳）→切割→筛选→滚筒打磨→筛选→人工打磨→筛选→抛光→挑选（检验）→包装

公司按照制定的公司按照制定的工艺流程图、作业指导书、产品检验指引等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司介绍设备多年前购买，设备稳定，未出现模具损坏情况，后续如有损坏，请厂家维修。

介绍说公司主要生产贝壳工艺品（珍珠核），主要型号（0.9#、0.95#、1.0#、1.05#、1.10#、1.15#、1.20#、1.25#、1.30#、1.35#、1.45#、1.50#、1.55#、1.60#、1.65#、1.70#、1.75#、1.80#、1.85#、1.90#、1.95#、2.0#、2.05#、2.10#、2.15#、2.20#、2.25#、2.30#、2.35#、2.40#、2.45#、2.50#、2.55#、2.60#、2.65#、2.70#、2.75#、2.80#、2.85#、2.90#、3.0#、3.1#、3.2#、3.3#、3.4#、3.5#、3.6#、3.7#、3.8#、3.9#、4.0#、4.1#、4.2#、4.3#、4.4#、4.5#、4.6#、4.7#、4.8#、5.0#），常生产的0.9#-2.45#。

公司配置有设备平头机5台、滚筒机14台、切片机22台、筛选机5台、整圆机21台、抛光机3台。

近一年以来，公司均按操作要求进行生产，暂无新生产方案，公司所提供的生产过程均已定型，配制



的人员能力达到要求，暂未对生产工艺等过程进行更改，暂时没有进行设计开发相关工作，随着市场发展、顾客要求、法律法规要求的不断变化，顾客对服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要提供更好的生产方案时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

==》产品的放行：

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据样品、检验标准要求等。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，经验丰富。现场询问员工江智慧等，能回复检验要求及控制要求。

（一）原材料检验

主要原材料，贝壳、包装材料等，提供了入库单，检验项目主要有外观、规格、数量等项。

抽查2024.5.23——贝壳——结果：合格

抽查2024.8.11——纸箱——结果：合格

抽查2024.7.4——圆机贝壳——结果：合格

抽查2023.10.14——布袋——结果：合格

组织或顾客拟在供方进行现场验证时，在采购合同中明确，未发生。

公司采购物资验证控制符合规定要求。

（二）过程检验，检验依据：检验标准，

介绍说公司产品生产各工序（切割、筛选、滚筒打磨、筛选、人工打磨、筛选、抛光、挑选（检验）、包装），管理，合格后进行标识，填写过程控制情况。

查见

珍珠核——规格：2.05#——检验结果：合格——时间2024.05.08-15

珍珠核——规格：2.20#——检验结果：合格——时间2024.06.20-28

珍珠核——规格：2.45#——检验结果：合格——时间2024.08.15-23

（三）成品检验：

收到客户需求后，进行出货检验，介绍说主要检验外观、尺寸、包装、标识等项目，检验合格后快速出货或安排报关。

查见出货记录，

2024.08.23——珍珠核——规格：2.90#、18Kg——检验结果：合格

2024.07.19——珍珠核——规格：1.75#、42Kg——检验结果：合格

2024.06.28——珍珠核——规格：3.0#、13Kg——检验结果：合格

介绍说无上级质量抽查情况发生。



公司对产品进行第三方检验，查见检验报告，检验日期：2024.8.21；检验机构：中检试验技术（广东）集团有限公司，检验结果：合格，见附件。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

==》销售过程：

查见管理手册，其中明确了产品和服务的要求，包括：顾客沟通、与产品和服务有关要求的确定等要求；

供销部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、交流会、客户拜访等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

介绍说，主要同客户沟通需求，签订订单、合同等，采购原材料，进行加工检验合格后销售，物流运送或报关空运至客户处，客户进行验收交付及使用。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。公司主要确认客户需求后，拟制定单或生产单、绘制产品图纸等指导生产作业控制。

介绍说，公司产品主要通过合同洽谈等方式进行销售，签订合同/订单/出库单，抽查见：

销售订单——需方：WHITEROCK CO.,LTD——珍珠核（shell beads，规格：2.1/2.3/2.4），2024.6.21；

销售订单——需方：BELPEARL JAPAN——珍珠核（shell beads，规格：2.0/2.1/2.2/2.3/2.4），2024.8.28；

供销部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

介绍说，公司安排生产库存，根据合同或者订货单，按照承诺的送货范围、合同规定的送货时间，安排物流公司运输或报关空运到客户指定的地点，客户验收合格后签收；

顾客财产：

介绍说，顾客财产主要为顾客的个人信息等，由销售人员做好顾客信息保密工作。公司对顾客相关信息做相关保密规定。

经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。

售后服务：

介绍说，产品交付后，介绍说，如有质量问题投诉的话，同客户商定相关退换货处理并跟进异常处理。通过电话沟通，并指导解决问题，如无法解决问题，则退换货处理。

公司组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

物流服务：负责人介绍说，国内联系快递发货，主要有圆通快递、顺丰快递平台交付或客户签收；国



外客户联系上海快易国际物流有限公司办理报关等，空运至客户处签收。

审核期间，未见出货情况，后续审核跟进。

查看到公司出货记录，圆通快递（单号：YT1160697831937），2024年9月6日，出货珍珠核等，注明出货信息（客户名称：张XX 电话：139*****18，地址：淮安市*****）。

查看到公司出货记录，顺丰空运单（单号：SF6027405393338），2024年9月2日，出货珍珠核等，注明出货信息（客户名称：BELPEARL *****，电话：07****2242，地址：Hyogo ***** KOBE-SHI HYOGO）。

查变更的控制：

经与供销部门沟通，按订单要求进行生产并发货，如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量处理，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，基本无变更情况发生。

==》采购管理控制

查见文件《采购及服务过程控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。

查见“合格供应商名录”，主要供应商如下：

供方名称	供应产品
江西新腾贝类装饰有限公司	贝壳
九江市华景纸箱包装有限公司	包装箱
.....等等	

查见《供方调查评价表》，有供方名称、评价项目及得分、评价结果等内容，评价项目主要有相关资质证明、原料供应及时、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求等，抽查以上供方进行了调查评价

抽见：

江西新腾贝类装饰有限公司——贝壳-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准江武孙；

九江市华景纸箱包装有限公司——包装箱-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准江武孙；

负责人介绍，各部门根据需要提报采购申请，由供销部组织实施采购

提供采购合同\采购订单\入库单，抽见：

江西新腾贝类装饰有限公司——贝壳——2024.5.20；

江政耀（个人）——贝壳——2023.6.30

九江市华景纸箱包装有限公司——包装箱——2024.9.20

注明名称、型号、数量等内容，提供给外部供方的信息表述清晰、充分，



介绍说，以上供方均为合作多年的供方，建立良好的信誉和信任，部分供应商没有签订合同；平时采购均是通过电话、微信订单，原材料送到后验收入库，如提供的原材料不符合采购要求，做退换处理；建议签订框架协议，防范交易风险，交流。

查见上述物料的入库记录。

提供采购外购件检验记录表，采购产品验证通常采取查验产品外观、规格型号、数量、检验报告等方式，具体详见生产部8.6审核记录。

物流运输过程，国外客户，运输外包方目前主要有：由外包方上海快易国际物流有限公司办理报关等，国内客户，外包方主要是圆通快递、顺丰快递等，运输至客户处等，长期合作，及时送至，无明显运输过程质量情况发生。

==》量仪管理

查见公司量仪清单，主要有：卡尺、电子秤等，为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

抽查卡尺、电子秤等仪器校准报告（见附件），

卡尺——校准日期：2024.09.04

电子秤——校准日期：2024.09.23，在有效期内。

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

3.3内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

制定有《内部审核程序》，有效文件；保持《纠正措施控制程序》，有效文件。

查年度审核计划：提供了内部审核计划，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：江政权、江智慧等；内审员经过培训，有培训记录，考核合格。

1.审核时间：2024年4月20日

2.审核按计划进行，抽查管理层、行政部、生产部、供销部部门审核记录与计划相一致；部分条款内容与实际不一致（如部门目标、文件名称、组织架构等），同企业负责人进行了交流沟通，改善。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，审核计划内容涉及各部门。本次内审



发现1个一般不符合项，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效；

经沟通了解，审核组在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：符合GB/T19001-2016/ISO 9001：2015《质量管理体系 要求》标准要求的，也是符合相关法律、法规要求的。

内审相关记录过于形式，套用模板，不够契合公司实际，同江政权、江智慧等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件

2024年8月31日在会议室由总经理江武孙主持了管理评审

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

管理评审输入较充分；

一、公司的管理方针、目标的执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；

三、资源的配备；

四、纠正和预防措施情况；

五、评审的结论；

六、改进措施；

1) 进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习。

保留有“管理评审改进措施计划”。目前已改善并持续实施中，后续审核跟进验证。

管理评审记录比较形式，各部门记录过于笼统概述，针对部门情况不强，出现个别描述性错误，现场进行了交流沟通改善；与管理人员江政权、曹新女、江智慧等进行交流后发现，其对管理评审的改进项及各部门输入要求不太熟悉，对管理评审相关流程不熟，存在能力不足的情况。

3.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。



采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品处置单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求。工艺过程控制有序，未出现生产过程中批量不合格产品，该行业，按 ABC 级出货，各类产品按产品质量不同价格交付，基本不存在不合格情况，公司生产过程中控制损耗。

产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

过程稽核中发现的不符合，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，介绍说，年度无质量发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

由生产部负责设施、设备购置、提供、维护、保养和其它管理。生产部制定和执行《基础设施和工作环境控制程序》，对生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

查见“设备清单”、登记有：平头机、滚筒机、切片机、筛选机、整圆机、厚薄机、选色机、抛光机、台式电脑、笔记本电脑、打印机、手推车、手动叉车等；



介绍说维修、保养项目：清洁、润滑、电气开关检查、安全；使用设备人技术人员自行维护保养。

介绍说平时设备不工作时，由车间设备管理人员进行维护保养，通常每季度1次维护保养，出现问题时进行维修，未提供设备维护保养计划，查见有维修记录，同企业负责人进行了交流，后续改善。

查特种设备：无。

公司地址：江西省九江市都昌县芙蓉山工业园珠贝产业园；

3栋厂房。厂房1#，共1层，建筑面积约1000平方，生产车间，设有物料存放，切割区、帅选区、滚筒打磨区、人工打磨区、产品挑选区等，

厂房2#，共1层，建筑面积约1000平方，原料存放区

厂房3#，共2层，建筑面积约1000平方，第1层，设有包装区，产品挑选区，成品存放区，食堂；部分区域隔出第2层为住宿区域，共5间房。

办公楼1栋，共3层，建筑面积约550平方，第3层用于办公，设有办公室、会议室，其他楼层另用。

主要工作场所为公司办公场所、生产、存储区域，查看到：

车间：自然通风、采光，辅助机位局部照明；地面画有标线，无杂物乱扔现象，作业区域根据流程进行划分；通道宽度满足要求；

各设备运转正常；利用手动叉车和人工搬运；

车间配置有灭火器，状态良好。

人员配戴有手套、防护口罩等防护用品；

工作环境可满足需要。

2) 人员及能力、意识：

公司编制并执行有人力资源控制程序；

查看到公司花名册现有人员40人，介绍说，公司人员随公司订单要求略有变化，现场查看到管理人员、技术人员等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

岗位任职要求对各岗位能力提出了要求，与员工签订有合同，注明了任职要求等；

抽查了员工江XX、占XX，保留有员工个人信息及学历、能力证书等。

保留“岗位人员任职要求与评价表”，对各岗位人员能力进行了评价，符合要求；

查见“2024年度员工培训计划”，计划开展体系标准，应知内容、体系文件、管理体系内审员培训、环境、安全法律法规、岗位技能培训、操作规程、检验规程、产品知识培训、安全生产等；

查培训记录，抽见：

GB/T19001-2016/ISO 9001：2015标准知识、概念培训——2024.04.25

管理手册、程序文件——2024.05.12

岗位技能培训——2024.5.19

管理体系内审员培训——2024.7.16



安全生产培训——2024.6.9

考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价；

查见特种作业人员：无

意识：

意识：询问员工江智慧、占华蓉、夏志玲等能明确自身职责及各岗位要求，自身工作影响，人身安全意识等；能回答公司的方针及部门目标，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

企业已对资源的管理、控制进行了策划，并已实施控制。

同江政权、江智慧等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

与管理人员江政权、曹新女、江智慧等进行交流后发现，其对管理评审的改进项及各部门输入要求不太熟悉，对管理评审相关流程不熟，存在能力不足的情况。

3) 信息沟通：

企业实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

经交流，体系运行中，公司内部沟通的方式：会议、文件、培训、电话、开会讨论、邮件等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，通过宣贯培训学习让员工充分认识到符合体系的要求的重要性。对外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级管理部门了解环保及职业健康安全要求，公司对内部、外部交流比较畅通。对外部相关方（供方、合同方、顾客、政府机构、社区、进入工作场所的承包方和访问者等）进行信息的交流方式：文件传真、邮件发送接收、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商；与合作方主要通过合同就相关服务要求进行沟通；同时将本公司的环境及职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。

组织策划的体系文件主要包括：《质量手册》，版本：A/1；发布实施日期：2024年9月23日。

《程序文件》版本：A/1；发布实施日期：2024年9月23日。

查看到目标、方针、管理制度、操作规程、文件清单，包括相关运行记录等。

编制有目标、指标与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。

公司体系文件运行良好，能够满足经营需要。



公司文件经过验证，手册和程序文件基本符合标准要求。

查文件发放情况：

提供了《文件发放、回收登记表》，所有文件均由行政部发放，录有管理手册、程序、法律法规等。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。保留有《外来文件清单》，包含有：质量管理体系要求、质量法、GB 28480-2012 饰品 有害元素限量的规定等。

查到了“记录一览表”，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

查见对旧版文件进行了销毁。

现场查阅了记录：客户满意度调查、销售合同、采购合同、检验记录、量仪台帐、特种设备台帐等体系运行记录，现场察看记录存放处：各种记录分类存放，由相关部门保管，

各记录存放检索不方便，部分产品检验记录未能找到，同部门负责人进行了交流改善。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：贝壳工艺品（珍珠核）的生产

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，九江珑曜贝类工艺有限公司的

☒质量 ☐环境 ☐职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐ 推荐认证注册

☒ 在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：文波



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。