

项目编号：20111-2024-Q-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：都昌县文明珍珠养殖有限公司

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： 2025 年 03 月 19 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
☐ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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：



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	01.13.02,03.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邱斌、曹玉琴、曹远峰等	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

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》、《中华人民共和国消防法》等

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：T/ZJZZ002-2017淡水珍珠养殖规范；GB/T 18781-2008珍珠分级等

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：2025年03月19日 上午至2025年03月19日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年3月24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：淡水湖珍珠养殖及初加工

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周溪镇泗山农场

办公地址：江西省九江市都昌县周溪镇泗山农场

经营地址：江西省九江市都昌县周溪镇泗山农场

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（）项，轻微不符合项（）项，涉及部门/条款：

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：年月日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

建议项 1 项，后续审核关注。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 03 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进建议项的改善，内审、管理评审、人员能力、资料管理等，后续审核重点跟进

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，产品质量稳定，顾客较为满意，未出现质量事故。



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销售服务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，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足等，合同、验收记录、生产养殖档案、水质报告等资料管理存在不足，存在一定的质量管理隐患。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

在《质量手册》中明确了质量方针：

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

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量目标：

产品检验合格率 $\geq 95\%$ ；

产品出厂合格率 100%；

顾客满意度 95 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。

公司按季度进行考核，查看到 2024 年 1 月-2024 年 12 月考核目标均达成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐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）



面谈总经理：邱斌，管代：曹玉琴

都昌县文明珍珠养殖有限公司成立于2017年03月22日，统一社会信用代码：91360428MA35TD7M5E，法人代表：邱斌，公司注册资本：800万元。

经营范围：许可项目：水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水产养殖珍珠购销，珠宝首饰批发，珠宝首饰零售，珠宝首饰回收修理服务，会议及展览服务，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），水产品批发，水产品零售，水产品收购，蔬菜种植，花卉种植，水果种植，休闲观光活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：江西省九江市都昌县周溪镇泗山农场；

经营地址：江西省九江市都昌县周溪镇泗山农场；

查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。

组织机构：管理层、行政部、生产部、供销部，查看花名册共18人，介绍说，平时养殖时人员较少，只有7-10人作业，在下苗、接种、杀蚌等工序时招临时有经验工人进行作业，基本正常白班。

公司近一年度除个别人员离职变动外，基本无变更；

公司承包养殖池塘，共约220亩，分有1#、2#、3#、4#号池塘。

公司设有办公室1层1间，约130平方，用于办公使用；

建有会展中心，共2层，约1200平方，目前第一层有珍珠展厅1个约50平方，摆放有各类珍珠样品；在第一层有手术室一间，约100平方，摆放了几个手术台，相关解剖刀等工具，摆放有显色机2台、珍珠筛等。

会展中心其他区域公司介绍说另有用途（如住宿、其他产品展厅等），不在审核范围内。

另建有厂房1栋，约1200平方，公司生产其他贝壳加工等使用，不在审核范围内，厂房旁搭建有杀蚌场地，约500平方，用于杀蚌取珍珠、清洗等所用。

各相关岗位管理人员工作经验丰富；生产养殖人员全部经过技能/合规性培训，业务熟练，质量意识较强。

养殖主要设备，木船，塑料框、锤子、水瓢、增氧机等

幼蚌植片接种设备：手术室，含台面、解剖刀、镊子等

珍珠加工设备：显色机、珍珠筛。介绍说目前加工主要是外包处理。

特种设备：无。

监视和测量设备：卡尺、卷尺、电子秤等。

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

公司办公室，车间现场配备了灭火器等消防安全设备。

主要工作场所为公司养殖池塘、办公场所、手术室、展厅等，



池塘定期清理，查见养殖记录。

介绍说平时木船，显色机等设备不工作时，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，其他基本为耗材，评审干净整洁，损坏后重新购买；同企业负责人进行了交流，后续改善。

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供电子秤、卡尺、卷尺等监视和测量设备，查见“设备清单”，为确保监视和测量设备的精确度和准确度。

抽查见电子秤、卡尺、卷尺等仪器校准报告，（见附件），校准日期：2024.3.27，在有效期内，符合要求。介绍说各量仪准备进行2025年度校准，未拟制量仪清单，注明下次校准日期，同企业负责人进行了交流沟通。

另见现场使用PH试纸测试水质PH值。

确认公司目前人力资源、生产设备、检测试验设备、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

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。

公司管理体系范围无变更，同去年一致，范围为：

QMS：淡水湖珍珠养殖及初加工。

不适用条款：无。

通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。

当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。变更时需考虑：变更目的及其潜在后果，质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性、资源的可获得性、责任和权限的分配或再分配。对变更的全过程实施监控，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。

介绍说，公司体系运行良好，近一年度除个别人员变动外，其他无变更



经检查，该组织策划了实现流程图，

公司对淡水湖珍珠养殖及初加工，进行了策划。

公司每年都会根据水面面积常规自行养殖，通常 3-5 月份进行幼蚌放养，按实际情况进行，总养殖时间约三年至四年时间（养育蚌苗、幼蚌一至二年，养育大蚌一至二年），期间主要是进行巡查，挑出坏死的珠蚌，同时对水质进行观察，根据水质的颜色和清澈度进行调整，改善水质；关注天气气候温度等，按需要开动增氧机、投放增氧颗粒等，补充水内氧气；幼蚌接种植片过程重点关注，投放豆浆等营养，确保珠蚌的成长；

生产工艺流程为：

满塘消毒→抽水进塘→打桩放绳→挂可乐瓶网片→放入网片未结的青年蚌→养殖（一至二年）→接种未结蚌→养殖（二至三年）→杀蚌→清洗→分选→打孔安装

关键过程：接种未结蚌

公司技术要求主要参考： DNG/T 1 2-2005 淡水有核珍珠第 2 部分：圆形贝壳质珠核加工技术规范、SC/T 1143-2019 淡水珍珠蚌鱼混养技术规范；GB/T 18781 珍珠分级、GB/T 16552 珠宝玉石 名称、GB/T 16553 珠宝玉石 鉴定等标准，进行珍珠养殖及初加工。编制有养殖相关记录和控制文件、养殖要求管理规定等文件。

产品接收准则：珍珠尺寸、颜色、光泽为标准，同时综合比对珠蚌养殖时间长短后，确定产品质量并进行现场验货。

现场查见生产养殖过程：

现有养殖池塘，主要有 1#（约 15 亩），2#（约 20 亩），3#（约 45 亩），4#池塘（约 135 亩），进行珍珠养殖。共约 220 亩。

介绍说：

2#池塘——养幼蚌——开始养育时间： 2024 年 6 月，约 20 万个。

1#、3#、4#池塘——目前养育大蚌，从 2022 年 7 月开始养，约 60 万个。

现场查见到各池塘养殖中，打桩放绳、挂笼、挂可乐瓶网片、放入网片未结的青年蚌、排列间距一致，放置整齐。

介绍说养殖周期时间较长，通常 1-4 年，现场审核未见杀蚌、满塘消毒、抽水进塘、幼蚌植片接种等工序作业，抽见了相关过程记录；后续监督审核跟进。

==》查见满塘杀毒记录

2#池塘——消毒时间分别为 2024 年 4 月、2024 年 5 月，对池塘抽干水，干法清塘使用生石灰 60-80 公斤/亩，进行了杀毒。杀毒后进行抽水进塘。

4#池塘——消毒时间 2024 年 5 月，使用生石灰消毒，约石灰 10-20 公斤/亩，进行了杀毒；

==》挂笼、挂网、养蚌：

蚌苗：2#池塘——2024 年 6 月开始养殖，

现场查看到使用吊养的方式进行养殖，挂笼进行养殖，每笼蚌数一般 100~200 只，吊在固定的横栏上，



离水面距离，20~30 公分，现场管理人员曹尚琴进行了检测，现场实际与操作要求相一致。

大蚌：1#、3#、4#池塘——2022 年 7 月开始养殖

现场查看到使用吊养的方式进行养殖，使用打桩，直径约 8cm，间距 100~120 公分，串吊蚌数一般 3~5 只，用尼龙线吊在固定的横栏上，串吊育珠蚌离水面距离，30~40 公分，现场管理人员邱**进行了检测，现场实际与操作要求相一致。

==》植片接种：近一年度未进行植片接种，预计 2025 年 4-6 月进行，后续审核关注。

介绍说，上次植片时间为 2022 年，

介绍说，公司安排人员对每个幼蚌进行确认，符合要求的幼蚌（目测蚌壳长 7-9 公分，蚌体厚实，完整无损伤，受惊后两壳迅速闭合，喷水有力）进行植片接种，切断前后闭壳肌打开双壳；用解剖刀在外套膜边缘处划一刀；用镊子从壳前部将边缘膜内表皮撕去；切片要求果断、干脆，切口平滑

实施手术的人员，介绍说主要聘请外来技术经验熟练人员，公司人员配合打捞、搬运、养护等作业要求

排列方式 1：第一排 6 粒，第二排 5(6)粒，第三排 5(4)粒，呈梅花型布局；

排列方式 2：蚌内中心放置 1-2 粒。

公司目前主要是按方式 2 进行接种。

每只蚌植片手术时间为 5 分钟内完成。

==》植片接种后养殖控制，查见养殖记录

一周内重点控制

进行添加豆浆，加强营养，每次按 160-260kg/亩，

进行添加多肽氨基酸肥水膏，加强营养，每次 5 瓶*500g/10 亩；

检查 2~3 次，发现死蚌及时清除（以防病原蔓延），发现脱片及时补片。

==》平时养殖控制情况

月度进行珠蚌监控，了解珠蚌生产情况及病害情况，每月 1-2 次；现场查见、2#、3#池塘，员工提起蚌检查情况，各蚌养殖效果良好，受惊后两壳迅速闭合，喷水有力。

介绍说，养殖多年，目前技术成熟，各蚌苗生命力顽强，江西鄱阳湖周边地区天气适合养育，坏死的幼蚌、大蚌不多。

水质调节：根据水面高度，进行注水放水，保障吊养高度 30-40 公分，定期（每周）进行水质查看，确保呈微黄绿色，无污染，透明度 25~30 公分，水质变化情况及时换水。

①水质清新。

②底质以壤土、沙壤土为宜，底泥厚 20cm~30cm。

③水体的 PH 值的适宜范围 7.0~8.5，现场查看测量为 7.2

现场查看到水面为黄绿色，基本符合要求。

现场查见填写有 1#、2#、3#、4#池塘养殖记录，2024 年 3 月——2025 年 3 月相关记录，每周记录一次



到2次，登记有日期，天气，常规水质（温度、PH），投喂情况（饲料等）、疾病防控情况（发病及死亡情况，用药情况（时间、药量、用法））等

抽查见1#池塘

2024年5月14日——天气：雨转阴——水温12，PH7.0，投喂通威饲料沉料35Kg，无发病及死亡情况；

2024年12月26日——天气：多云——水温7，PH7.0，投喂通威饲料沉料30Kg，无发病及死亡情况；

2024年8月24日——天气：多云——水温35，PH7.4，投喂通威饲料浮料60Kg，无发病及死亡情况；

2025年2月14日——天气：小雨——水温5，PH7.0，投喂：无，无发病及死亡情况；

2024年4月20日——用药情况：小球藻种1Kg发酵后匀撒

2024年7月30日——用药情况：氧化钙颗粒100Kg，溶于水后匀撒

另见2#，3#，4#池塘养殖记录，基本同上。

公司介绍说，定期进行水质第三方检测，结果：合格，未能提供2024年度纸质报告，同企业负责人进行了交流，后续改善。

查见2023年度水质监测报告——结论：合格。

==》原珠采收(杀蚌)

查见杀蚌记录，上次杀蚌时间2024年6月，杀蚌数量10万，采集珍珠200Kg；

打开蚌壳——取出珍珠，使用自来水，经过清洗机清洗后，按颜色、光泽、大小等进行挑选分级，先使用显色机自动筛选紫色、粉色、白色等，后人工核对再次分选。

原珠筛选清洗后，一般根据不同客户需求，部分以原珠统货批发销售，主要按要求打孔、穿线再批发零售；

介绍说，存放、转运过程中使用绒布进行防护。

==》原珠出售或打孔出售

介绍说，公司珍珠收购商在杀蚌采取珍珠后，直接来现场确认产品质量并收购。

需要打孔工序外包都昌县个体户私人工场加工。打孔完成后，由生产部验收，确保产品符合客户质量要求，目前供应商长期合作，产品打孔过程质量稳定。

穿线：项链长度45cm，手链以客户要求为准，使用珍珠线、S925银扣闭合后形成项链、成品。

资质符合性：

营业执照

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：

公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视



顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会；

提供了 2024 年 12 月 25-28 日对 3 家顾客进行的《顾客满意度调查记录表》；

查见《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分 99 分；企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，较为简单调查了部分客户质量、交货、价格等，流于形式，同企业进行了交流改善。

==》产品和服务的设计开发过程：

总经理、生产部负责人介绍说，公司根据多年经验总结，按需要确定养殖规模数量，拟制养殖生产流程、按要求控制养殖质量，养殖经验多年积累，未进行变更。

工艺流程为：满塘消毒→抽水进塘→打桩放绳→挂可乐瓶网片→放入网片未结的青年蚌→养殖（一至二年）→接种未结蚌→养殖（二至三年）→杀蚌→清洗→分选→打孔安装

对养殖过程中：关键控制幼蚌植片接种作业，目前有排列梅花状、蚌内中心放置 1 粒两种养殖情况；拟制有养殖控制要求，拟制了生产档案记录表（含生产单位基本情况、水产养殖饲料进出仓记录表、水产养殖用药进仓记录表、用药记录等等）。

近年来未进行变更；

后续如有新的养殖方式，按要求重新设计相关养殖工艺及控制要求。

公司部分产品需要包装盒，介绍说外包处理，外发给供方设计并生产，公司进行检验确认。

查见有设计任务委托服务协议：淡水珍珠包装设计——签订日期：2020 年 10 月。

介绍说后续一直未进行变更。

近一年以来，公司所提供的养殖相关过程均已定型，配制的人员能力达到要求，暂未对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。

==》产品检验控制：

一、原料检验：

介绍说，检验项目主要是规格型号、数量。确认合格后使用；近一年度主要采购有蚌苗、饲料、塑料瓶、珍珠盒等。

蚌苗——进货数量：17 万个——2024. 5. 26

塑料瓶——进货数量 3100pcs——2024. 4. 25

通威饲料——进货数量 240 斤——2024. 4. 26

颗粒饲料——进货数量 43 包——2024. 7. 28

增氧颗粒——进货数量 2pcs——2024. 9. 23

珍珠包装盒——进货数量 500pcs——2025. 2. 26



二、过程检验:

填写有养殖记录（生产档案记录），消毒记录、打桩放绳、挂笼、挂可乐瓶网片、放入网片未结的青年蚌、接种植片记录、水产养殖饲料进出仓记录表、水产养殖用药进仓记录表、用药记录、杀蚌取珠筛选、钻孔加工记录等等

介绍说过程检验记录同控制记录，见 8.5 条款；

出厂检验:

成品珍珠检验主要是目视有无缺陷，珍珠尺寸、外观是否为应有的颜色、光泽、最终产品尺寸由客户进行验收；

查见珍珠采收成品检验记录：

2024.6——淡水珍珠 产量 200Kg；

介绍说，近一年度主要是对珍珠加工穿成项链、手链等产品后销售，对出货前进行了检验，检验项目外观、配件等符合要求后出货，提供有出货检验记录

查见 2025.3.16——珍珠项链——合格

2024.10.22——珍珠项链——合格

2024.12.21——珍珠项链——合格

外包检验:

查见打孔（外包）验收记录：

2024.6.17——珍珠打孔 22Kg——合格

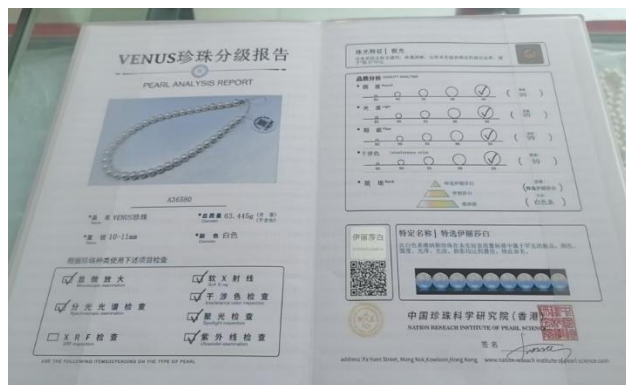
2024.5.24——珍珠打孔 20Kg——合格

以上检验记录均有检测人员署名。

第三方检验:

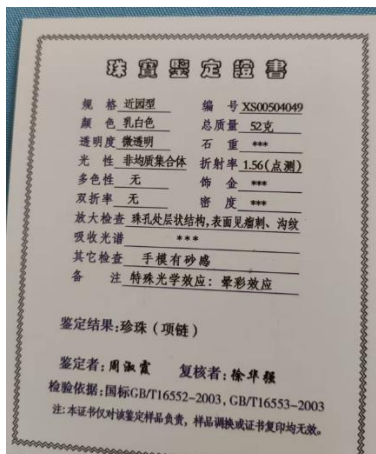
介绍说，本公司产品未非标产品，公司养殖珍珠成品后，对于成色等级较好产品进行珠宝鉴定，提供有鉴定证书。

查见 2024-05-14 日鉴定分级报告





鉴定证书



详见 2024. 5. 7 产品检测报告:



编号: 20240000021

检测 报告

样品名称: 项 链
委托单位: 都昌县文明珍珠壳有限公司
检测类别: 委托检测

江西国测金银珠宝首饰检测中心有限公司

检测 报告

报告编号: 20240000021 共2页,第1页			
产品名称	项链	检测类别	委托检测
委托单位	都昌县文明珍珠壳有限公司	生产单位地址	江西都昌
受托单位	江西国测金银珠宝首饰检测中心有限公司	委托人	曾玉慧
报告编号	20240000021	受托单位地址	江西都昌
生产日期	/	检测日期	/
样品数量	1件	检测日期	2024年05月07日
样品来源	送检	检测日期	2024年05月07日
样品来源/用途			
送检			
检测依据			
GB/T 16552-2003《珠宝玉石 名称》 GB/T 16553-2003《珠宝玉石 鉴定》			
检测项目			
珠宝玉石名称、颜色、光泽、透明度、硬度、折射率、密度、吸收光谱			
主要仪器设备			
紫外灯、显微镜、分光镜、折射仪、密度计			
检测条件			
温度: 23℃ 相对湿度: 55%			
检测结果			
详见检测报告。			
检测人: 曾玉慧 检测人: 郭旭			
2024.5.7			

检测 报告

报告编号: 20240000021 共2页,第2页			
检测项目	检测标准	检测结果	备注
外观特征	珍珠、乳白色、微透明	/	
颜色 (点)	乳白色	/	
透明度 (点)	微透明	/	
折光率 (点)	1.56	/	
多色性	无	/	
双折率	无	/	
放大检查	珠孔处层状结构, 表面见磨剂、沟纹	/	
吸收光谱	***	/	
其它检查	手摸有砂感	/	
备注	特殊光学效应: 晕彩效应	/	
送检人: 曾玉慧 送检日期: 2024.5.7			

公司无紧急放行情况发生, 公司的产品监测能力基本满足要求。

组织近一年度无上级或主管部门的监督检查。

==》销售过程管理

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、展会、线上平台 (微信小程序&视频号、抖音、小红书等) 等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

目前线上平台处于推广阶段, 成交量不多, 主要是线下销售占多数。

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。

公司展厅在会展中心 1 层, 约 50 平方, 摆放有各类珍珠产品样品。

公司主要通过客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以合同、电话、微信、展会、线上平台 (微信小程序&视频号、抖音、小红书等) 等形式确定与产品有关的要求, 均已保存或进行相应的记录。

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/收据等, 抽查见:

销售记录: 龙 XX——珍珠链 1pcs——鄱湖之星, 2024.12.31

销售记录: 魏 XX——鄱湖之星——珍珠, 2025.1.11;

销售记录: 朱 XX——鄱湖之星——珍珠, 2025.1.14;



销售记录：曹 XX——鄱湖之星——珍珠，2025.2.4；

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，安排物流公司运输运到客户指定的地点，客户验收合格后签收；

销售过程有部分客户来公司现场，确认珍珠品质和数量，商定价格，暂无合同评审相关记录。客户现场收货，基本无需运输过程。

介绍说近一年度公司对珍珠成品进行打孔后穿成珍珠项链、珍珠手链等方式进行销售。

标识与防护：

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。

成品标识：注明数量、规格型号、产品名称等。

该公司产品无特殊防护要求，产品在搬运过程中轻拿轻放，主要采取和人工搬运，避免刮蹭。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；如有问题填写相关记录并同顾客反馈，跟进处理。

4) 售后服务：

介绍说，产品交付后，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。通常一年保修，主要人为不良导致线断，接头损害等异常。公司安排免费维修；介绍说近一年度无产品退换货情况发生。

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。暂未发生不合格情况。

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，

第 1 种情况：国内联系快递发货，主要有圆通快递、顺丰快递平台交付，客户签收；

或第 2 中情况：客户来公司取货。

主要邮寄为主。

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：YT2329079831431），2024 年 10 月 22 日，出货珍珠等，注明出货信息（客户名称：曾* 电话：1*****3253，地址：浙江省温州市瓯海区瞿溪镇*****）。

查看到公司出货记录，圆通快递（单号：YT2329165625160），2024 年 12 月 22 日，出货珍珠等，注明出货信息（客户名称：帅** 电话：1*****0161，地址：江西省九江市柴桑区*****）。

查看到公司出货记录，圆通快递（单号：YT2329221738013），2025 年 2 月 23 日，出货珍珠等，注明出货信息（客户名称：刘** 电话：1*****0310，地址：江西省九江市都昌县都昌镇*****）。

查变更的控制：

经与供销部门沟通，主要是现场同客户沟通确认销售事宜，无变更情况发生。



==》采购管理

编制有采购及外包过程控制程序；

查见“合格供方名录”，抽见有：

洛克科技有限公司——珍珠包装盒

都昌县尚美种养农民专业合作社——打孔加工

查见“供方评价记录表”，见对名录中的厂家或供应商进行了供方评价；评审人员签名，评审结论为继续列入合格供方名录。

查采购要求的控制，介绍说，公司的生产养殖用主要原材料：幼蚌，辅料包括塑料瓶、石灰、包装盒等，主要向个体户进行购买，通过口头协商进行控制，长期合作，质量稳定，成交后收货付款。

抽见入库记录：

塑料瓶——2024.4.25

珍珠包装盒——2025.2.27；

增氧颗粒——2024.9.23

通威饲料——2024.5.6

珍珠成品（打孔加工）——2024.6.17；

介绍说，本公司主要的原材料蚌苗、幼蚌为水产养殖品，主要通过外观查看进行控制，采购主要是对数量的要求，根据双方意愿达成一致即可成交。

公司部分珍珠需要打孔时，进行外包处理，查见外包协议，与都昌县尚美种养农民专业合作社签订，2022.1.10；明确了外包的质量要求。长期合作，质量稳定。

仓库管理：保管员：邱斌

原材料仓库分类摆放，主要放置有饲料、工具等，摆放整齐。未见明显异常。

现场未见成品仓库，展厅放入部分成品，介绍说加工合格后主要发往各处门店进行销售。公司现有 3 个门店，同企业负责人进行了交流，不在审核范围内。

公司建有会展中心，第一层设有珍珠展厅 1 个，约 50 平方，摆放有各类珍珠样品，客户来养殖基地，样品展厅参观查看，进行洽谈业务，录入有客户信息。

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。



2.3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《内部审核控制程序》，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：由总经理曹玉琴、管代邱斌担任；内审员经过培训，有培训记录，考核合格。

1.审核时间：2025 年 2 月 14 日

2.审核按计划进行，抽查管理层、行政部、生产部、供销部等部门审核记录与计划相一致；部分条款内容与实际不一致（如文件名称、目标、外包、特种人员等），同企业负责人进行了交流沟通，改善。

审核计划内容涉及各部门，本次内审未开出不符合项，

介绍说，后续如有不合格，进行原因分析并采取纠正措施，按要求进行了整改

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，同内审员曹玉琴、邱斌等交流，公司已组织内审员培训，提供了培训记录，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），同去年比较，有一定的提升，但仍存在能力不足；建议加强培训，并将生产部、供销部相关人员培训内审、管理评审相关要求。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件

2025 年 2 月 25 日在会议室由总经理邱斌主持了管理评审

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；

管理评审输入如下：输入未包含上次管理评审所采取措施的情况、外部供方的绩效等，同企业负责人进行了交流，改善。

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) 生产效率提升。

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。

查上次管理评审决议项完成情况：加强内部管理，提高人员的综合素质，制订了改进措施计划，目前行政部已经完成；



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；与管理人員曹玉琴、邱斌、曹杰华、曹远峰等进行交流后发现，公司已组织各管理人員进行培训，各位对管理评审相关流程，有一定的了解，比去年有一定的能力提高，仍需加强培训。

2.4 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》，规定了不合格品的标识、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，并及时通知采购人員作退/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；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，近一年度无不合格情况发生。

养殖过程工艺过程控制有序，公司技术人员养殖经验丰富，未出现批量不合格产品。

珍珠成品销售过程中，该行业按珍珠分级情况，按样收货，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。

对珍珠进行打孔加工后穿成手链、项链后销售时，公司出货前进行了检验后发货，未有质量异常发生。

销售给客户反馈满意，近一年度，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:

介绍说，产品交付后，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。通常一年保修，主要人为不良导致线断，接头损害等异常。公司安排免费维修；介绍说近一年度无产品退换货情况发生。

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。暂未发生不合格情况。

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，

第1种情况：国内联系快递发货，主要有圆通快递、顺丰快递平台交付，客户签收；

或第2中情况：客户来公司取货。

主要邮寄为主。



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：YT2329079831431），2024 年 10 月 22 日，出货珍珠等，注明出货信息（客户名称：曾* 电话：1*****3253，地址：浙江省温州市瓯海区瞿溪镇*****）。

查看到公司出货记录，圆通快递（单号：YT2329165625160），2024 年 12 月 22 日，出货珍珠等，注明出货信息（客户名称：帅** 电话：1*****0161，地址：江西省九江市柴桑区*****）。

查看到公司出货记录，圆通快递（单号：YT2329221738013），2025 年 2 月 23 日，出货珍珠等，注明出货信息（客户名称：刘** 电话：1*****0310，地址：江西省九江市都昌县都昌镇*****）。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：——无
- 2) 组织机构：——无
- 3) 管理体系：——无。
- 4) 资源配置：——无
- 5) 产品及其主要过程：——无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：——无
- 7) 外部环境：——无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：——无
- 9) 联系方式：——无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次开出不符合项：2 项

1、同内审员邱斌、曹玉琴、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。

与管理人员邱斌、曹玉琴、曹杰华、曹尚志等进行交流后发现，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。

此次审核，与管理人员曹玉琴、邱斌、曹杰华等进行交流后发现，各管理人员对内部审核、管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升人员能力。

2、公司使用量仪：卡尺、卷尺、电子秤，未按规定间隔进行量仪校准/检定。

此次审核，各量仪已进行了校准，见附件；

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。



六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，都昌县文明珍珠养殖有限公司 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

推荐意见： ☐ 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☒ 保持认证注册

☐ 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，保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

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。