

项目编号：20368-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：深圳市大唐珠宝有限公司/深圳市大唐珠宝有限公司盐田分公司

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）：周俊敏

审核组员（签字）：/

报告日期：2025 年 04 月 17 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：周俊敏

组员：/



受审核方名称：

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	周俊敏	组长	审核员	2022-N1QMS-2244129	23.02.02,29.08.08

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨桂芬	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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《首饰贵金属纯度的规定及命名方法》GB 11887-2012、《珠宝玉石 名称》GB/T 16552-2017、《珠宝玉石鉴定》GB/T 16553-2017、《贵金属饰品计数抽样检验规则》GB/T 14459、《首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法》GB-T 18043-2013、《钻石分级》GB/T 16554-2017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04月01日 上午至2025年04月02日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年 06 月 25 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）：Q:珠宝首饰的设计、生产和销售。

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：深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区水贝二路 38 号西北侧特力水贝珠宝大厦 A1603C/深圳市盐田区海山街道鹏湾社区深盐路 2015 号盐田综合保税区沙头角片区工业区 23 栋 2 层南

办公地址：深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区水贝二路 38 号西北侧特力水贝珠宝大厦 A1603C/深圳市盐田区海山街道鹏湾社区深盐路 2015 号盐田综合保税区沙头角片区工业区 23 栋 2 层南

经营地址：深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区水贝二路 38 号西北侧特力水贝珠宝大厦 A1603C/深圳市盐田区海山街道鹏湾社区深盐路 2015 号盐田综合保税区沙头角片区工业区 23 栋 2 层南

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 2025 年 04 月 14 日 9:00:00 上午- 2025 年 04 月 14 日 13:30:00 上午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：Q：产品和服务的设计和开发；产品和服务提供的控制和放行。

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（2）项，涉及部门/条款:行政部 Q7.2、商品部 Q7.1.5

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：2025 年 04 月 30 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 2026 年 04 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q：产品和服务的设计和开发；产品和服务提供的控制和放行。

3) 本次审核发现的正面信息：该公司质量管理体系基本运行有效，珠宝首饰设计、生产、销售过程控制有效，法律法规更新及时，定期对质量运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示



1) 成熟度评价:

该公司质量全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责，确定了质量管理体系相关的内部和外部沟通；管理体系成文信息控制得当；对销售过程设计能有效予以控制；销售服务与放行能有效控制；服务的质量管理体系已具有一定的成熟度和实效性。

2) 风险提示:

内审员对质量管理体系标准熟悉程度以及相关能力有待提高，监视测量仪器维护保养记录有遗漏，已开具不符合；内审和管理评审已开展，绩效有待提升。

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：2013年01月05日（深圳市大唐珠宝有限公司），2022年10月18日（深圳市大唐珠宝有限公司盐田分公司）；体系实施时间：2024 年 06 月 25 日

2) 法律地位证明文件有：

深圳市大唐珠宝有限公司

成立于 2013-01-05，法定代表人为陈琛，注册资本为 500 万元，统一社会信用代码为 9144030006025589XB，核准日期：2021.6.22。

深圳市大唐珠宝有限公司盐田分公司

成立于 2022-10-18，统一社会信用代码为 91440300MA5HHYU593，核准日期：2025.04.01。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：43 人，见提交的社保证明。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

工作程序：客户咨询→合同评审→设计/选款→确定订单→下单/生产→出货→配送/自提→验收完成。

设计流程：设计策划→设计评审→设计输入→设计输出→设计验证→设计确认

生产流程：来料检验→注蜡→外发倒模→执模→镶石→抛光→电金→成品检验→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

深圳市大唐珠宝有限公司

成立于 2013-01-05，法定代表人为陈琛，注册资本为 500 万元，统一社会信用代码为 9144030006025589XB，核准日期：2021.6.22。

注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区水贝二路 38 号西北侧特力水贝珠宝大厦 A1603C。

经营地址：深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区水贝二路 38 号西北侧特力水贝珠宝大厦 A1603C。



审核地址：深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区水贝二路 38 号西北侧特力水贝珠宝大厦 A1603C。

该地址为公司承租深圳市大唐珠宝有限公司办公生产场所，提供了租赁合同（编号：TL-ZB-2024-001043），租赁物业总用地面积约 183.35 平方米，该场地用于办公、展厅。

法律证明文件：营业执照，在“国家企业信用信息公示系统”中确认，该公司的经营范围可覆盖本次认证范围。符合要求。

深圳市大唐珠宝有限公司盐田分公司

成立于 2022-10-18，统一社会信用代码为 91440300MA5HHYU593，核准日期：2025.04.01。

注册地址：深圳市盐田区海山街道鹏湾社区深盐路 2015 号盐田综合保税区沙头角片区工业区 23 栋 2 层南

经营地址：深圳市盐田区海山街道鹏湾社区深盐路 2015 号盐田综合保税区沙头角片区工业区 23 栋 2 层南

审核地址：深圳市盐田区海山街道鹏湾社区深盐路 2015 号盐田综合保税区沙头角片区工业区 23 栋 2 层南

经营地址为公司承租深圳市大唐珠宝有限公司盐田分公司办公生产场所，租赁物业总用地面积约 350 平方米，该场地用于生产和办公。

法律证明文件：营业执照，在“国家企业信用信息公示系统”中确认，该公司的经营范围可覆盖本次认证范围。符合要求。

公司申报体系覆盖人数 43 人，提供了 2025 年 3 月“单位社保证明”，参保人数：42 人。公司认证范围设置管理层、行政部、销售部、采购部、商品部，各部门的职责权限，明确清楚。

公司按照 GB/T19001-2016 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准覆盖所有条款，组织制定了《环境分析控制程序》，确定与本公司目标和战略方向相关，并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素。总经理负责组织相关部门对公司的内外部因素进行分析和评价。

对其进行有效控制。

外部因素——国家政策变化、客户需求的变化、新技术的运用、材料价格变动等；

内部因素——公司文化、内部管理机制的建立、管理的精细化、人员稳定性、员工能力等；

这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。

公司每年根据从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息监视和评审以确保其充分和适宜。

组织《管理手册》中规定了相关方的需求和期望，识别、监视和评审相关方的需求和期望，确保组织战略和目标的实现，增强组织的竞争力和可持续发展能力。

公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括客户、外部供方、投资方及股东、员工（包括管理者）、政府部门、监管部门、非政府组织以及其他组织或人员等，包括对本公司经营管理与发展过程中产生的环境、安全影响有关关注的各类相关方。



相关方期望或要求识别表中明确了相关方的需求，以及监视和测量、采取应对措施等要求；基本符合。

经和管理者代表杨桂芬交流，公司考虑了：

- a) 各种内部和外部因素，见 4.1；
- b) 相关方的要求，见 4.2；
- c) 公司的产品和服务。

管理体系界定 Q 范围：

Q：珠宝首饰的设计、生产和销售

公司确定的质量管理体系的物理边界范围：

管理者代表杨桂芬介绍，公司按 GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用，以实现质量管理体系预期的目标，包括质量管理的绩效。

如下：

查 1、 过程识别

组织识别了涉及：“珠宝首饰的设计、生产和销售”的（识别组织内外环境、领导作用、策划、支持、运行、外部提供的过程、服务的控制、绩效评价、持续改进）等 10 余个重要过程。

查 2、 过程控制

抽 1、 管理层通过识别“内外环境的输出”是风险机遇（客户开发，合同评审过程；生产计划；产品交付；经营计划管理；组织环境及相关方管理过程等）的输入，有先后逻辑关系，也建立了风险和机遇控制准则和方法，并提供相应的资源，在日常运作中进行风险和机遇的控制，且进行评价、监视、测量和分析这些过程，寻求持续改进。查《风险和机遇评估分析表》，符合要求。

抽 2、“绩效评价过程”是“持续改进过程”的输入，有先后顺序关系，也建立了绩效评价准则和方法，并提供相应的资源，在日常运作中进行绩效评价、监视、测量和分析相关的过程，寻求持续改进。

查 3、 过程控制效果

经交流和结合其他部门审核，组织建立的质量管理基本符合组织实际，过程的识别、控制基本到位。

经与管理者代表交流，对上述过程和运行保持、保留了部分形成文件的信息，这些已经基本满足了体系正常运行的要求，经查，基本符合企业实际。

管理体系及其过程

管理者代表介绍，公司策划、保持的质量管理体系文件有：

- 1、 管理手册（含方针、目标、架构图、职责、管理者代表任命书等）
- 2、 程序文件 18 个、作业指导书 5 个、记录表格 52 个。
- 3、 组织共识别了 16 个外来文件（上级支撑文件）；其中包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民



共和国公司法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《首饰贵金属纯度的规定及命名方法》GB 11887-2012、《珠宝玉石 名称》GB/T 16552-2017、《珠宝玉石鉴定》GB/T 16553-2017、《贵金属饰品计数抽样检验规则》GB/T 14459、《首饰 贵金属含量的测定 X 射线荧光光谱法》GB-T 18043-2013、《钻石分级》GB/T 16554-2017 等。

质量目标及其策划

与管理者代表杨桂芬沟通，本公司最高管理层以在质量方针的基础上确立了相关的质量目标。

产品一次交验合格率 $\geq 95\%$

顾客满意率 95%以上。

各部门应对质量目标的实现情况按规定的周期及方法进行统计分析，作为对质量管理体系业绩的一种测量，并识别质量管理体系改进的机会，目标的分解见《公司目标展开/考核表》。

查《各部门质量目标完成情况考核表》，制定了公司目标，并对各部门目标进行分解。

公司的目标：

（1）产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ，考核频率：月/次，产品一次交验合格数/产品交验总数 $\times 100\%$ 。

（2）顾客满意度 ≥ 95 分，考核频率：月/次，（顾客满意度平均分/100） $\times 100\%$ 。

提供了《质量目标、指标和管理方案一览表》

序号	目标、指标	管理方案	负责部门	启动时间	预计完成时间
1	产品一次交验合格率 $\geq 95\%$	1. 严格执行检验标准，对进料和产品进行严格检验。 依据合同提供符合客户要求的出具图纸。 进行严格的供方控制。	各部门	2024 年 6 月 25 日	2024 年 12 月 31 日
2	顾客满意率 95%以上	1、及时把握市场行情，深刻了解顾客的需求，包括隐性需求，尽力做到大于顾客的需求和愿望； 2、及时与顾客沟通，严格遵守合同协议，按时交货； 3、指定专人负责合同管理，对合同执行情况进行监督检查； 4、积极和顾客沟通，做好服务，及时把握市场行情，深刻了解顾客的需求，包括隐性需求，尽力做到大于顾客的需求和愿望；	各部门	2024 年 6 月 25 日	2024 年 12 月 31 日

审批/日期： 陈琛 2024 年 6 月 25 日

编制/日期： 杨桂芬 2024 年 6 月 25 日

查看《质量目标、指标和管理方案检查表》，质量目标、指标均已达成，



检查人/日期：杨桂芬 /2024 年 12 月 31 日 审批/日期： 陈琛 2024 年 12 月 31 日

基本符合要求。

资源

法律证明文件：营业执照，在“国家企业信用信息公示系统”中确认，该公司的经营范围可覆盖本次认证范围。符合要求。

公司申报体系覆盖人数 43 人，提供了 2025 年 3 月“单位社保证明”，参保人数：42 人。公司认证范围设置管理层、行政部、销售部、采购部、商品部，各部门的职责权限，明确清楚。

主要设备主要为办公用设备设施和生用设备设施，

办公用设备包括：电脑、打印机、网络、办公桌、会议桌等。

生用设备设施包括：字印机、镭射激光机、微镶镜、打磨台、执模台、超声波清洗剂、蒸汽机等生产设备

特种设备：无

监视和测量设备：电子天平

经查， 资源提供基本满足体系运行要求。

内部审核

查 1、内部审核实施计划

内部审核频率：1 次/年

审核日期：2024 年 11 月 25 日-2024 年 11 月 26 日

审核组长：杨桂芬 组员：江珮凤，均有经公司内部培训能力。

杨桂芬审核管理层、采购部、销售部，江珮凤审核行政部、商品部、销售部，均未审核本部门。

内审计划充分覆盖标准所有要素。

内审人员的安排符合公正性、客观性原则，确保审核的独立性。

查 2、内部审核检查表

检查内容和审核记录显示审核过程符合审核计划安排，审核过程均有相应记录。

查 3、内审结果：共发现 1 项一般不符合。行政部（Q7.2）未提供关键岗位人员能力评价的证据。。

查 4、不符合纠正：该不符合由行政部负责人杨桂芬进行了原因分析，采取了改进措施：1. 认真学习标准条款以及相关程序文件. 2. 立即提供相关人员考核的证据。经验证纠正措施有效。已关闭该不符合项。

查 5、内部审核报告 综合简述内部审核的全过程，结论：本次审核本公司体系运作基本符合，文件运作基本有效。

编制：杨桂芬 2024 年 11 月 26 日 批准：陈琛 2024 年 11 月 26 日

管理评审

查 1、策划



查管理评审计划，评审时间：2024 年 12 月 10 日；由最高管理者主持；频率：每年至少一次；参加人员：总经理、管理者代表及各部门负责人等，以及涵盖了评审目的和评审内容。本次策划充分有效。

查 2、评审输入

查看《管理评审计划》，评审内容：

- 1、内、外部审核和合规性评价的结果；
- 2、顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等；
- 3、过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；
- 4、改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；

5、可能影响管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；

6、质量管理体系运行状况；

7、应对风险和机遇所采取措施的有效性；

8、管理方针的适宜性及质量目标的实现情况；

9、改进质量管理体系的建议并对上次改进项目的有效性进行跟踪评审。

查 4、评审的输出

查看《管理评审报告》，总经理总结：

1、管理体系文件，经评审符合和满足了管理体系标准的要求，同时符合公司管理的需要，体系的有效运行将会推动其它的管理，使公司总体管理水平得到相应提高。

2、从各部门的汇报情况和具体数据显示，公司制定的方针和目标以及组织机构的设置是符合本公司实际的，是适宜有效的，暂不进行变更；体现了本公司的特色，内审发现的问题事实确切、真实，结论公正合理，对体系运行中存在的问题所采取相应的措施是有效的，能确保服务质量稳定和企业管理水平的提高；资源配置合理，在行业中具有相对强的竞争优势，能确保体系持续改进；顾客对本公司质量控制和服务的投诉都得到了及时处理和回复，从顾客反馈的信息看顾客是满意的。根据以上管理体系运行情况，表明我公司管理体系是充分、适宜、有效地运行，满足标准要求。

评审结论：通过此次管理评审，得出的结论为：公司质量管理体系基本是持续适宜的、充分的和有效的，并与公司的战略方向持续保持一致。

查 5、改进方面：

增加行政部人员对合同评审相关规定的培训和学习。

查 6、落实：

查看《管理评审改进措施》，改进项目：增加行政部人员对合同评审相关规定的培训和学习。



措施:针对行政部人员进行与合同评审程序和 Q8.2.3 条款的培训和学习。

最高管理者: 陈琛 2024 年 12 月 10 日

于 2024 年 12 月 16 日展开培训, 培训题目: 与服务有关要求的评审程序 Q8.2.3 条款; 培训有效性: 管理评审基本有效。

改进

经与管理者代表杨桂芬交流: 公司通过方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审, 促进质量管理体系的改进。

主要包括:

- a) 改进产品和服务以满足要求并关注未来的需求和期望;
- b) 纠正、预防或减少不利影响;
- c) 改进质量管理体系的绩效和有效性。

改进的例子可包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组。

组织制定了《不合格控制程序》、《改进控制程序》, 基本满足标准要求。

不合格和纠正措施

经管理者代表杨桂芬介绍, 行政部是改进过程的责任部门, 编制《不合格控制程序》, 确保对不合格产品和服务进行有效控制, 防止不合格输出的非预期使用或交付, 确保产品和服务质量符合规定的要求。

查内部审核《不符合项报告》2024 年 11 月 26 日

不合格描述: 未提供关键岗位人员能力评价的证据。

原因分析: 未能正确理解标准条款造成此项不合格。

纠正措施:

- 1. 认真学习标准条款以及相关程序文件。
- 2. 立即提供相关人员考核的证据。

经现场验证, 纠正措施有效。

审核员/日期: 江珮凤 2024 年 11 月 27 日

持续改进

经和管理者代表交流, 公司为促进持续改进, 控制以下活动确定改进目标。

- (1) 通过质量方针和目标的建立于实施, 评价方针与目标, 提出改进方向;
- (2) 通过数据分析, 内外部审核不断寻求改进机会, 并作出适当的改进活动安排;
- (3) 实施纠正和预防措施以及其他适用的措施, 实现改进;
- (4) 考虑管理评审的分析、评价结果, 以及管理评审的输出, 确定是否存在持续改进的需求或机会。

查改进方面: 增加行政部人员对合同评审相关规定的培训和学习。

查改进落实情况:



查看《管理评审改进措施》，改进项目：增加行政部人员对合同评审相关规定的培训和学习。

措施：针对行政部人员进行与合同评审程序和 Q8.2.3 条款的培训和学习。

最高管理者：陈琛 2024 年 12 月 10 日

组织的持续改进基本符合要求。

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职业健康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）

产品和服务实现的策划：

工作程序：客户咨询→合同评审→设计/选款→确定订单→下单/生产→出货→配送/自提→验收完成。

设计流程：设计策划→设计评审→设计输入→设计输出→设计验证→设计确认

生产流程：来料检验→注蜡→外发倒模→执模→镶石→抛光→电金→成品检验→包装

产品和服务的确定：

经销售部负责人刘丽平介绍，

◆销售部编制《顾客满意度测量程序》，沟通方式主要有①通过网站、电话等方式，提供服务电话，方便顾客联系咨询；②通过电话、电子邮件、实地访问或书面调查等方式，了解顾客满意程度、包括抱怨等。③保持客户的联系信息。

◆经交流，组织重视并识别客户的要求，包括合同规定的，或者客户口头提出等相关要求。

（1）确定与法律法规相关的要求，其中识别了合同法、劳动合同法、质量法、首饰贵金属纯度的规定及命名方法、珠宝玉石鉴定等相关法律法规。

（2）根据合同、产品和服务要求等规定，组织均能识别客户要求，并能基本满足客户需求。

◆合同评审流程：组织内部沟通，对合同要求进行评审——明确合同内容，与客户签订合同。如发生合同修改，重新沟通，重新评审。

查：《合同评审记录》

抽查项目

查 1：购销合同

合同编号：20250115002

需求方：深圳市一鼎珠宝首饰有限公司

合同明确了产品名称、数量、单价及金额等事项。按照合同要求进行供货。

销售部通过了内部领导层确认，能满足相应的供货能力，该购销合同盖有公章，并提供发票，有效，通过合同评审。

评审内容：产品，数量、规格、付款条件、质量要求、交货期等。



评审人：邵丽君、刘丽平，总经理陈琛同意签署合同

评审日期：2025.1.13

上述购销合同已完成交付。

查 2：购销合同

合同编号：20250119001

需求方：深圳市缤纷珠宝开发有限公司

合同明确了产品名称、数量、单价及金额等事项。按照合同要求进行供货。

销售部通过了内部领导层确认，能满足相应的供货能力，该购销合同盖有公章，并提供发票，有效，通过合同评审。

评审内容：产品，数量、规格、付款条件、质量要求、交货期等。

评审人：邵丽君、刘丽平，总经理陈琛同意签署合同

评审日期：2025.1.16

上述购销合同已完成交付。

查 3：购销合同

签约时间：2025.02.25

需求方：深圳市周六福零售电商有限公司罗湖分公司

合同明确了产品名称、数量、单价及金额等事项。按照合同要求进行供货。

销售部通过了内部领导层确认，能满足相应的供货能力，该购销合同盖有公章，并提供发票，有效，通过合同评审。

评审内容：产品，数量、规格、付款条件、质量要求、交货期等。

评审人：邵丽君、刘丽平，总经理陈琛同意签署合同

评审日期：2025.2.23

上述购销合同已完成交付。

◆销售部负责传递客户的更改要求，经交流，若发生合同更改，则重新编制合同，重新进行评审，盖公章确认。近期末发生销售合同更改的现象。

产品和服务的设计和开发：

公司编制了《设计和开发控制程序》，符合标准和实际。

公司设计产品包括：珠宝首饰

1. 抽查“18K金珍珠镶嵌耳环”的设计流程

——提供了《设计开发方案》，



项目名称	18K 金珍珠镶嵌耳环		
起止日期	自 2024 年 6 月 9 日 至 2024 年 9 月 10 日 止		
设计开发人员：			
姓名	所属部门	职务	职责内容
邵丽君	采购部	经理	项目实施
邵丽君	采购部	经理	项目负责人
陈琛		总经理	技术支持
阶段划分及主要内容	负责人	时间期限	备注
初步设计	邵丽君	2024 年 8 月 9 日	
细化设计	邵丽君	2024 年 8 月 15 日	
需求资料素材收集	邵丽君	2024 年 8 月 20 日	
设计和开发评审	陈琛	2024 年 9 月 10 日	
编制：邵丽君 批准：陈琛 日期：2024 年 8 月 9 日			

——提供了《设计开发评审报告》

项目名称	18K 金珍珠镶嵌耳环		
起止日期	自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 9 月 10 日 止		
评审人员			
陈琛			
黄勇英			
评审内容			
方案合理性	符合要求		
材料使用节约性	符合要求		
关键技术符合性	符合要求		
存在的问题及改进建议			
无			
评审结论			
符合标准规定满足客户及市场要求			
对纠正及改进措施的跟踪验证结果			
无			



编制：邵丽君

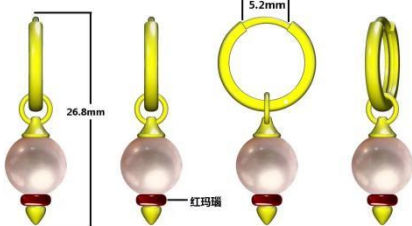
批准：陈琛

日期：2024 年 8 月 9 日

——提供了《设计策划输入清单》

项目名称	18K 金珍珠镶嵌耳环
起止日期	自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 9 月 10 日 止
设计策划输入清单：1，客户需求 2、法律法规要求 3、规范标准要求	
客户要求：	
1. 修饰脸型 2. 显肤色 3. 主材为珍珠 4. 工艺为 K 金镶嵌	
客户提供	
暂无	
适用的法律法规要求	
《珠宝玉石 名称》 GB/T 16552-2017 《珠宝玉石鉴定》 GB/T 16553-2017 《首饰 贵金属纯度的规定及命名方法》 GB 11887-2012	
设计和开发所必须的其他要求：	
无	
编制：邵丽君	批准：陈琛 日期：2024 年 8 月 9 日

——提供了《设计开发输出清单》

项目名称	18K 金珍珠镶嵌耳环
起止日期	自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 9 月 10 日 止
设计策划输出清单：图纸	
是否满足输入要求：是	
满足客户单位需要：	
QTE0232 18k-2.2 g(一对) 珍珠：8 mm=2pcs 红玛瑙：1.5mmx4mm=2pcs 	
服务设计方案	
暂无	
验收和检验标准	



无
编制：邵丽君 批准：陈琛 日期：2024 年 8 月 20 日

——提供了《设计开发验证报告》

项目名称	18K 金珍珠镶嵌耳环
起止日期	自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 9 月 10 日 止
验证内容	设计开发的输入是否满足顾客需求
设计开发的输入是否满足顾客需求	经过单位各部门会审评审，该方案可以满足客户单位需求
设计开发验证结果	符合要求
对验证结论的跟踪结果	达到设计预期要求
编制：邵丽君 批准：陈琛 日期：2024 年 9 月 9 日	

——提供了《设计开发验证报告》

起止日期	自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 9 月 10 日 止		
确认结论			
经确认设计要求和设计方案满足顾客要求			
确认人	陈琛	日期	2024 年 9 月 9 日
备注			
无			
编制：邵丽君		批准：陈琛	日期：2024 年 9 月 9 日

——提供了《设计开发确认报告》

项目名称	18K 金珍珠镶嵌耳环		
起止日期	自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 9 月 10 日 止		
确认结论			
经确认设计要求和设计方案满足顾客要求			
确认人	陈琛	日期	2024 年 9 月 9 日



无

编制：邵丽君 批准：陈琛 日期：2024 年 9 月 9 日

上述产品，已经投入市场，具体销售情况见销售部的审核记录

2. 抽查 “18K 金钻石戒指” 的设计流程

——提供了《设计开发方案》：

项目名称	18K 金钻石戒指		
起止日期	自 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 11 月 13 日止		
设计开发人员：			
姓名	所属部门	职务	职责内容
邵丽君	采购部	经理	项目实施
邵丽君	采购部	经理	项目负责人
陈琛		总经理	技术支持
阶段划分及主要内容	负责人	时间期限	备注
初步设计	邵丽君	2024 年 10 月 10 日	
细化设计	邵丽君	2024 年 10 月 20 日	
需求资料素材收集	邵丽君	2024 年 10 月 30 日	
设计和开发评审	陈琛	2024 年 11 月 13 日	
编制：邵丽君批准：陈琛日期：2024 年 10 月 10 日			

——提供了《设计开发评审报告》

项目名称	18K 金钻石戒指		
起止日期	自 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 11 月 13 日止		
评审人员			
陈琛			
黄勇英			
评审内容			
方案合理性	符合要求		
材料使用节约性	符合要求		
关键技术符合性	符合要求		
存在的问题及改进建议			
无			
评审结论			



符合标准规定满足客户及市场要求

对纠正及改进措施的跟踪验证结果

无

编制：邵丽君

批准：陈琛

日期：2024 年 10 月 10 日

——提供了《设计策划输入清单》

项目名称	18K 金钻石戒指
起止日期	自 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 11 月 13 日止
设计策划输入清单：1，客户需求 2、法律法规要求 3、规范标准要求	
客户要求：	
1. 修饰手型 2. 显肤色 3. 主材为圆钻 4. 尺寸为 13#	
客户提供	
暂无	
适用的法律法规要求	
《珠宝玉石名称》 GB/T16552-2017 《珠宝玉石鉴定》 GB/T16553-2017 《钻石分级》 GB/T 16554-2017 《首饰贵金属纯度的规定及命名方法》 GB11887-2012	
设计和开发所必须的其他要求：	
无	
编制：邵丽君 批准：陈琛 日期：2024 年 10 月 10 日	

——提供了《设计开发输出清单》

项目名称	18K 金钻石戒指
起止日期	自 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 11 月 13 日止
设计策划输出清单：图纸、生产资料	



是否满足输入要求：是

满足客户单位需要：



服务设计方案

暂无

验收和检验标准

无

编制：邵丽君

批准：陈琛

日期：2024 年 10 月 30 日

——提供了《设计开发验证报告》

项目名称	18K 金钻石戒指
起止日期	自 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 11 月 13 日止
验证内容	
设计开发的输入是否满足顾客需求	
经过单位各部门会审评审，该方案可以满足客户单位需求	
设计开发验证结果	
符合要求	



对验证结论的跟踪结果

达到设计预期要求

编制：邵丽君

批准：陈琛

日期：2024 年 11 月 12 日

——提供了《设计开发确认报告》

项目名称	18K 金钻石戒指		
起止日期	自 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 11 月 13 日止		
确认结论			
经确认设计要求和设计方案满足顾客要求			
确认人	陈琛	日期	2024 年 11 月 13 日
无			
编制：邵丽君		批准：陈琛	日期：2024 年 11 月 13 日

上述产品，已经投入市场，具体销售情况见销售部的审核记录

上述产品，处于设计阶段，截至现场审核阶段，暂未投入生产。

3. 抽查“钻石耳环，款号 QTE1027”的设计流程

——提供了《设计策划方案》

项目名称	钻石耳环，款号 QTE1027		
起止日期	自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 5 月 15 日 止		
设计开发人员：			
姓名	所属部门	职务	职责内容
邵丽君	采购部	经理	项目实施
邵丽君	采购部	经理	项目负责人
陈琛		总经理	技术支持
阶段划分及主要内容	负责人	时间期限	备注
初步设计	邵丽君	2025 年 4 月 8 日	
细化设计	邵丽君	2025 年 4 月 14 日	
需求资料素材收集	邵丽君	2025 年 4 月 25 日	
设计和开发评审	陈琛	2025 年 4 月 14 日	
编制：邵丽君	批准：陈琛	日期：2025 年 4 月 8 日	

——提供了《设计开发评审报告》



项目名称	钻石耳环，款号 QTE1027		
起止日期	自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 5 月 15 日 止		
评审人员			
陈琛			
黄勇英			
评审内容			
方案合理性	符合要求		
材料使用节约性	符合要求		
关键技术符合性	符合要求		
存在的问题及改进建议			
无			
评审结论			
符合标准规定满足客户及市场要求			
对纠正及改进措施的跟踪验证结果			
无			
编制：邵丽君	批准：陈琛	日期：2025 年 4 月 14 日	

——提供了《设计策划输入清单》

项目名称	钻石耳环，款号 QTE1027
起止日期	自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 5 月 15 日 止
设计策划输入清单：1，客户需求 2、法律法规要求 3、规范标准要求	
客户要求：	
1. 修饰脸型 2. 显肤色 3. 主材为钻石 4. 工艺为钻石镶嵌	
客户提供	
暂无	
适用的法律法规要求	



《珠宝玉石 名称》 GB/T 16552-2017
《珠宝玉石鉴定》 GB/T 16553-2017
《首饰 贵金属纯度的规定及命名方法》 GB 11887-2012

设计和开发所必须的其他要求：

无

编制：邵丽君 批准：陈琛 日期：2025 年 4 月 8 日

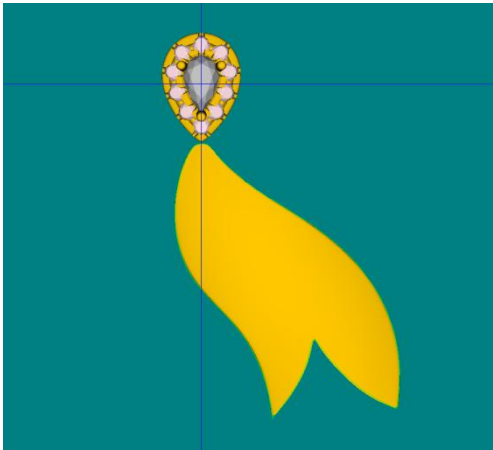
——提供了《设计策划输入清单》

项目名称	钻石耳环，款号 QTE1027
起止日期	自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 5 月 15 日 止
设计策划输入清单：1，客户需求 2、法律法规要求 3、规范标准要求	
客户要求：	
1. 修饰脸型 2. 显肤色 3. 主材为钻石 4. 工艺为钻石镶嵌	
客户提供	
暂无	
适用的法律法规要求	
《珠宝玉石 名称》 GB/T 16552-2017 《珠宝玉石鉴定》 GB/T 16553-2017 《首饰 贵金属纯度的规定及命名方法》 GB 11887-2012	
设计和开发所必须的其他要求：	
无	
编制：邵丽君 批准：陈琛 日期：2025 年 4 月 8 日	

——提供了《设计策划输出清单》

项目名称	钻石耳环，款号 QTE1027
------	-----------------



起止日期	自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 5 月 15 日 止
设计策划输出清单：图纸	
是否满足输入要求：是	
满足客户单位需要：	
	
服务设计方案	
暂无	
验收和检验标准	
无	
编制：邵丽君 批准：陈琛 日期：2025 年 4 月 14 日	

——提供了《设计开发验证报告》

项目名称	钻石耳环，款号 QTE1027
起止日期	自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 5 月 15 日 止
验证内容	
设计开发的输入是否满足顾客需求	
经过单位各部门会审评审，该方案可以满足客户单位大概需求，部分细节仍需细化调整	
设计开发验证结果	
符合要求	



对验证结论的跟踪结果

达到设计预期要求

编制：邵丽君

批准：陈琛

日期：2025 年 4 月 14 日

上述产品，处于设计阶段，截至现场审核阶段，暂未投入生产。

公司涉及的产品的设计流程基本满足要求

外部提供过程、产品和服务的控制：

采购部负责人邵丽君介绍，组织制定采购管理制度：《采购控制程序》，对采购过程进行控制，确保外部采购过程在受控状态下进行，采购产品符合规定要求，以满足公司产品销售的需要及使其符合相关的法律法规要求，实现本公司的质量方针、目标与指标要求。

◆组织目前采购主要为成品钻、白银、珠宝首饰*海水珍珠等。

外包过程：首饰倒模、物流运输。

◆供方评价准则：商业信誉、资金能力、经营资格、产品质量状况、售后服务情况、价格、技术水平、质量体系认证情况等。

查《合格供方一览表》，目前有 4 家合格供方：

上海缘美钻石有限公司——成品钻；

深圳市银驰金属材料有限公司——白银；

深圳盛大南洋珍珠有限公司——珠宝首饰*海水珍珠；

深圳市马贵铸造首饰有限公司——首饰倒模。

查《供方评估报告》，一年一次，由采购部负责编制；

供应商	总分
上海缘美钻石有限公司	96
深圳市银驰金属材料有限公司	95
深圳盛大南洋珍珠有限公司	96
深圳市马贵铸造首饰有限公司	96

考核评价项目：产品质量、交期、服务情况、检验能力和生产能力等。

参加部门/人员：采购部/邵丽君；销售部/刘丽平；行政部/杨桂芬

以上企业均同意列为合格供应商，总经理/日期：陈琛 2025.2.10

◆查购销合同



查 1. 合同编号：S20250228

产品：成品钻

供应方：上海缘美钻石有限公司

数量：33990 克拉

签订时间：2025. 2. 28

此货物全部由甲方经由上海钻石交易所报关进口。

购销合同包含了数量、单价、含税总金额、付款期限、验收、结算方式、违约责任等内容，采购信息明确，有盖公司公章确认，并提供增值税专用发票。

供应商已按照质量要求进行供货交付。采购产品要求满足合同要求。

查 2. 合同编号：YC-XS2025011301

产品：白银

供应方：深圳市银驰金属材料有限公司

数量：15290 克

签订时间：2025. 1. 13

购销合同包含了数量、单价、含税总金额、付款期限、交货时间、质量标准、包装、验收、结算方式、违约责任等内容，采购信息明确，有盖公司公章确认，并提供增值税专用发票。

供应商已按照质量要求进行供货交付。采购产品要求满足合同要求。

查 3. 合同编号：SD20250305

产品：珠宝首饰*海水珍珠

供应方：深圳盛大南洋珍珠有限公司

数量：1 公斤

购销合同包含了数量、单价、含税总金额、付款期限、交货时间、质量标准、包装、验收、结算方式、违约责任等内容，采购信息明确，有盖公司公章确认，并提供增值税专用发票。

供应商已按照质量要求进行供货交付。采购产品要求满足合同要求。

◆经沟通，组织通过合同要求的内容及相关法规要求，向供应商提供相关产品和服务信息，以满足质量要求。组织通过供方评价、供货质量、供货及时率等方式对其进行监控。

查《采购检验记录》1，供方：上海缘美钻石有限公司，产品名称：成品钻，检验项目：合包装、数量、合格证明、出厂商标、标贴、包装外观等。以上检验结果均：合格。检验员：江珮凤 日期：2025. 2. 28。

查《采购检验记录》2，供方：深圳市银驰金属材料有限公司，产品名称：白银，检验项目：合包装、数量、合格证明、出厂商标、标贴、包装外观等。以上检验结果均：合格。检验员：江珮凤 日期：2025. 1. 13。

查《采购检验记录》3，供方：深圳盛大南洋珍珠有限公司，产品名称：珠宝首饰*海水珍珠，检验项目：



合包装、数量、合格证明、出厂商标、标贴、包装外观等。以上检验结果均：合格。检验员：江珮凤 日期：2025.3.10。

以上控制措施基本符合要求。

生产和服务提供的控制（生产过程控制）

◆组织已识别了珠宝首饰生产的控制过程，对生产全过程进行控制，确保产品质量和服务质量符合规定要求。

◆服务流程图：

客户咨询→合同评审→设计/选款→确定订单→下单/生产→出货→配送/自提→验收完成

生产流程图：

来料检验→注蜡→外发倒模→执模→镶石→抛光→电金→成品检验→包装

关键过程：生产过程。

提供了《关键过程确认表》对需要确认的过程：班组装配，对：设备、人员、特定的方法和程序的要求等方面进行了确认：

过程名称：	生产	所在部门：	商品部
确认项目		确认结果	
1. 操作人员是否经过培训合格		■通过 □没通过，说明：	
2. 生产设备是否按规定定期点检和保养		■通过 □没通过，说明：	
3. 部门是否满足要求		■通过 □没通过，说明：	
4. 该过程需要监控的记录是否合理		■通过 □没通过，说明：	
确认结论： ■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。 □该特殊过程在以下方面确认不合格： 确认人：江珮凤 确认日期：2024.6.25			
整改后再次确认记录			



- ☒ 确认合格。
☐ 需要整改后重新确认。
☐ 重新确认合格。

确认人：2024.6.25
2024.6.25

确认日期：

◆质量目标已设定：账务卡一致率 100%；物品完好率 98%。

◆相关资源需求已明确：：配备手镶、执模、电绘、QA、电金、打磨、配石等工作人员；生产用设备设施包括：字印机、镭射激光机、微镶镜、打磨台、执模台、超声波清洗剂、蒸汽机等生产设备所需资源，均已识别。

◆监视和测量：：明确了生产仪器/设备定期检定验证，原材料的检测、成品检测，客户反馈等监测方法，频率和具体要求。

◆编制了相应的作业文件：《倒模作业指导书》、《执模作业指导书》、《镶石作业指导书》、《车么打作业指导书》、《检验规范》等

◆公司生产和服务相关记录主要有：珠宝首饰设计图纸、生产流程单、产品检验记录、成品入库单、出货检验报告、出货单等。

策划的输出适合于组织的运行。

公司依据客户订单，下达生产计划。现场查看到生产安排的《生产流程单》，

抽查客户单号：QT250325ED-115《生产流程单》，下单日期：2024.12.15，出货日期：2024.12.30，工单号：YD03471，款号：QTN0282，生产要求：字印打福 G22。造胚完成日期：12.18；执模完成日期：12.18；镶石完成日期：12.20；执边完成日期：12.20。

抽查客户单号：QT20250303WL-1800《生产流程单》，下单日期：2024.03.03，出货日期：2024.04.08，工单号：WL00415，款号：QTN0554，生产要求：蔚来。造胚完成日期：3.6；执模完成日期：3.13；微镶完成日期：3.14；打磨完成日期：4.8。

商品部负责人介绍说，接到定单后进行生产、质量及管理工作协调后安排。通过原材料检验、关键过程控制、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

配备了胜任的人员，提供了《员工能力评价表》商品部负责人江佩凤具有较丰富的管理经验和专业技术水平。

现场查看各工序的生产情况：

来料检验→注蜡→外发倒模→执模→镶石→抛光→电金→成品检验→包装。

（1）来料检验：操作工黄伟介绍，原料主要检验其形状、规格、重量、品种、尺码等。现场提供工单号 XX02801 的检验记录，款号：QTN0747，石种：紫锂辉，形状：ACU，尺码：12.09*8.41*7.45，交单日期：2025.4.15。具体详见采购部 Q8.4 审核记录。

（2）注蜡：操作工介绍按照《倒模作业指导书》进行操作，并按要求填写《生产流程表》。



（3）外发倒模：此工序为外包过程，现场提供了《倒模结算单》，明确了倒模产品，重量，单价。抽查《倒模结算单》单号：LF250403016, 日期：2025-04-03, 产品名称：18K755 白（含耗重：13.80），18K755 红（含耗重：4.33），18K755 黄（含耗重：4.75）。

（4）执模：现场看到操作工农**，正在根据设计图纸、《执模作业指导书》进行作业，不涉及检验，并按要求填写《生产流程表》。

（5）镶石：现场看到手镶操作工黄**，正在根据设计图纸、《镶石作业指导书》进行作业，不涉及检验，并按要求填写《生产流程表》。

（6）抛光：现场看到手镶操作工许**，正在根据《车么打作业指导书》进行作业，不涉及检验，并按要求填写《生产流程表》。

（7）电金：商品部负责人现场介绍电金工序主要是将已抛光好的产品，放置在金水中浸泡，不涉及检验。（8）成品检验：现场提供《产品检验记录》，抽查产品名称/工单号：钻石耳环/YD03474，检验日期：2024.12.30。

产品名称/工单号		钻石耳环/YD03474		检验日期		2024. 12. 30	
序号	检验项目		检测依据		合格	不合格	检验员
1	主石及外观		完好无裂无划痕		√		江珮凤
2	镶石		牢固		√		江珮凤
3	字印		准确无误		√		江珮凤
4	重量		7.6g		√		江珮凤
5	尺寸		符合		√		江珮凤
检 验 结 论		合格 ☒					
不合格处置		返厂 ☐ 报废 ☐					

现场提供《成品出货单》，成品检验项目有：尺寸、净重、损耗、主石、数量。抽查工单号：YD03470的《出货单》，款号：QTN0282，数量：10，货总重：6.500，净金重：5.320，耗损：13%，主石：蓝宝。

（9）包装：商品部负责人介绍说，产品经检验合格，按照客户要求选择包装材料，打包好放置仓库等待排单发货。

通过现场观察操作、抽查检验记录、出货单以及商品部相关人员介绍，各工序操作基本符合要求。珠宝首饰的生产、质控实现过程的策划充分、有效。

**生产和服务提供（销售过程）：****产品标识和可追溯性：**

公司《管理手册》8.5.2条款对产品标识、状态标识的实施做了规定。

项目标识有：通过合同编号、生产订单号、款号，可以识别货品名称、数量、存货地点、客户信息等；

以合同编号、生产订单号、款号、货品名称、存货地点等作为有效、完整的追溯。当发生重大品质事故或客户投诉时可以溯源。

其中生产的产品的资料以合同编号作为输出的唯一性标识。

查销售合同：合同编号：20250115002，顾客名称：深圳市一鼎珠宝首饰有限公司，客户单号：QT250325ED-115，其生产流程表、检验记录、出货单等均已客户单号作为唯一标识，且标识清晰，可追溯。该订单项目已交付。

顾客或外部供方的财产：

与销售部负责人刘丽平沟通，顾客财产包括：客户合同技术内容、价格、施工图、联系电话等。顾客财产按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作他用或处理；顾客提供的具有知识产权性质的样品、产品规范等商业机密予以保密。

抽查顾客财产标识、防护等防护管理基本满足要求，暂未发现顾客财产处理不当的情况。近期无发生顾客财产丢失，损坏等防护不当情况。

产品防护：

销售部刘丽平负责人介绍，公司建立《产品防护控制程序》，销售部在服务提供期间对输出进行必要的防护，以确保服务提供的输出符合要求。

在服务提供期间对输出的防护包括：

a) 标识：如防潮、防尘、遮光、堆码高度等

b) 处置：在服务提供过程中的处置；

c) 污染控制：防止产品受到污染，影响产品的符合性；

d) 包装：为确保产品符合性的包装要求，确定包装材料、包装要求，根据需要编制相应的包装作业指导书或包装操作规程及包装检验规程。

c) 储存：按存储要求存储；

e) 传输或运输：在服务提供过程或产品交付过程中确定相应的传输或运输要求，当服务提供过程的输出是数据或信息时，应注意到数据和信息在传输过程中丢失的风险；

f) 保护：防止产品碰撞磨损、变形等不适用的情形；

g) 设计过程注意及时地保存、备份，防止信息丢失、被盗。依据不同的角色，进行不同的权限划分，利用备份软件进行备份，防止数据丢失和宕机等。

现场查看，销售部对产品的防护基本有效。

交付后的活动：



销售部刘丽平介绍，销售部负责产品的售后服务公司交付后的活动包括：售后服务活动、客户回访、满意度调查等。

经交流，产品根据合同交付客户后，由客户验收通过完成交易，后期对销售服务进行跟踪、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

目前暂无不合格出现。

更改控制：

查公司对产品销售过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改销售过程信息，按照供需双方的沟通结果或合同条款规定进行更改。公司目前没有发生合同更改情况。

产品和服务的放行：

商品部负责人江佩凤介绍，（1）商品部根据产品验收准则判定产品合格与否。合格的产品由检验人员记录签收。被判为不合格的采购产品，由采购部办理退货或换货手续。（2）公司属于定制类产品，按照客户要求要求进行定制和出厂检验。验收时应完成合同中规定的全部质量验收条款，每批货物均应经验收合格才能放行。在合同规定的情况下，客户同意后才能交付。验证时应取得相关的文件或反馈信息。

商品部负责人介绍，公司每类产品出厂前均通过来料检验、产品出货检验；现场提供了《来料检验记录表》、《出货单》，商品部负责人江佩凤介绍，产品在生产过程中通过自检、互检进行控制，且通过《关键过程确认表》对关键过程进行监控。商品部负责人介绍，以上措施基本有效，基本能防止生产过程中不合格品的产生。

抽查《购销合同》，合同编号：20250115002；

客户名称：深圳市一鼎珠宝首饰有限公司；

产品名称：成品钻

提供了《采购检验记录》，

检验日期 2025.2.28，产品名称：成品钻；检验项目：包装、数量、合格证明、初见商标、标贴、包装外观等；检验结果：OK；检验员：江佩凤。

提供了《出货单》，出货日期：2025.1.15，包含：数量、重量、材料等相关信息。

产品交付后企业为客户提供保质期和售后服务：销售部人员会电话回访，无问题不做记录，有问题安排解决问题。

公司无紧急放行情况发生，公司的检验能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，均符合要求。



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

内部审核

查 1、内部审核实施计划

内部审核频率：1 次/年

审核日期：2024 年 11 月 25 日-2024 年 11 月 26 日

审核组长：杨桂芬 组员：江珮凤，均有经公司内部培训能力。

杨桂芬审核管理层、采购部、销售部，江珮凤审核行政部、商品部、销售部，均未审核本部门。

内审计划充分覆盖标准所有要素。

内审人员的安排符合公正性、客观性原则，确保审核的独立性。

查 2、内部审核检查表

检查内容和审核记录显示审核过程符合审核计划安排，审核过程均有相应记录。

查 3、内审结果：共发现 1 项一般不符合。行政部（Q7.2）未提供关键岗位人员能力评价的证据。。

查 4、不符合纠正：该不符合由行政部负责人杨桂芬进行了原因分析，采取了改进措施：1. 认真学习标准条款以及相关程序文件. 2. 立即提供相关人员考核的证据。经验证纠正措施有效。已关闭该不符合项。

查 5、内部审核报告 综合简述内部审核的全过程，结论：本次审核本公司体系运作基本符合，文件运作基本有效。

编制：杨桂芬 2024 年 11 月 26 日 批准：陈琛 2024 年 11 月 26 日

管理评审

查 1、策划

查管理评审计划，评审时间：2024 年 12 月 10 日；由最高管理者主持；频率：每年至少一次；参加人员：总经理、管理者代表及各部门负责人等，以及涵盖了评审目的和评审内容。本次策划充分有效。

查 2、评审输入

查看《管理评审计划》，评审内容：

1、内、外部审核和合规性评价的结果；

2、顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等；

3、过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；

4、改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；

5、可能影响管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；

6、质量管理体系运行状况；



7、应对风险和机遇所采取措施的有效性；

8、管理方针的适宜性及质量目标的实现情况；

9、改进质量管理体系的建议并对上次改进项目的有效性进行跟踪评审。

查 4、评审的输出

查看《管理评审报告》，总经理总结：

1、管理体系文件，经评审符合和满足了管理体系标准的要求，同时符合公司管理的需要，体系的有效运行将会推动其它的管理，使公司总体管理水平得到相应提高。

2、从各部门的汇报情况和具体数据显示，公司制定的方针和目标以及组织机构的设置是符合本公司实际的，是适宜有效的，暂不进行变更；体现了本公司的特色，内审发现的问题事实确切、真实，结论公正合理，对体系运行中存在的问题所采取相应的措施是有效的，能确保服务质量稳定和企业管理水平的提高；资源配置合理，在行业中具有相对强的竞争优势，能确保体系持续改进；顾客对本公司质量控制和服务的投诉都得到了及时处理和回复，从顾客反馈的信息看顾客是满意的。根据以上管理体系运行情况，表明我公司管理体系是充分、适宜、有效地运行，满足标准要求。

评审结论：通过此次管理评审，得出的结论为：公司质量管理体系基本是持续适宜的、充分的和有效的，并与公司的战略方向持续保持一致。

查 5、改进方面：

增加行政部人员对合同评审相关规定的培训和学习。

查 6、落实：

查看《管理评审改进措施》，改进项目：增加行政部人员对合同评审相关规定的培训和学习。

措施：针对行政部人员进行与合同评审程序和 Q8.2.3 条款的培训和学习。

最高管理者：陈琛 2024 年 12 月 10 日

于 2024 年 12 月 16 日展开培训，培训题目：与服务有关要求的评审程序 Q8.2.3 条款；培训有效性；管理评审基本有效。

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

商品部负责人江佩凤介绍，在《管理手册》、《不合格控制程序》中规定了公司应根据不符合事件的性质及其对产品和服务的影响采取适当的措施。也适用于产品交付后、生产和服务的提供期间或之后发现的不合格产品和服务。

使用过程中出现的产品故障，属于售后服务范围的，依据合同要求进行售后服务。

当产品服务已交付或使用时发现不合格，对公司的产品服务，商品部接到客户投诉后应迅速做出分析，



责任或原因不明时，应迅速展开调查；

调查人员对不合格原因进行分析，判断不合格产生的原因，所得结论应由客户认可，如属供方责任，必须由供方对不合格结论提供书面认可；

调查结束后，由调查人向部门负责人或总经理提交调查报告；

自体系运行以来，商品部未因产品质量发生过顾客投诉和服务质量问题。

查内部审核《不符合项报告》2024 年 11 月 26 日

不合格描述：未提供关键岗位人员能力评价的证据。

原因分析：未能正确理解标准条款造成此项不合格。

纠正措施：

1. 认真学习标准条款以及相关程序文件.

2. 立即提供相关人员考核的证据。

经现场验证，纠正措施有效。

审核员/日期： 江珮凤 2024 年 11 月 27 日

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

经与管理者代表杨桂芬交流：公司通过方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，促进质量管理体系的改进。

主要包括：

a) 改进产品和服务以满足要求并关注未来的需求和期望；

b) 纠正、预防或减少不利影响；

c) 改进质量管理体系的绩效和有效性。

改进的例子可包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组。

组织制定了《不合格控制程序》、《改进控制程序》，基本满足标准要求。

经管理者代表杨桂芬介绍，行政部是改进过程的责任部门，编制《不合格控制程序》，确保对不合格产品和服务进行有效控制，防止不合格输出的非预期使用或交付，确保产品和服务质量符合规定的要求。

查内部审核《不符合项报告》2024 年 11 月 26 日

不合格描述：未提供关键岗位人员能力评价的证据。

原因分析：未能正确理解标准条款造成此项不合格。

纠正措施：

1. 认真学习标准条款以及相关程序文件.

2. 立即提供相关人员考核的证据。

经现场验证，纠正措施有效。



审核员/日期：江珮凤 2024 年 11 月 27 日

3) 投诉的接受和处理情况:

国家企业信用信息公示系统查询结果：营业执照续存，无风险警示。查见营业执照等资质文件，有效。

一阶段审核问题项经现场验证已整改，符合要求：

顾客满意：通过发放顾客满意度调查进行监测，公司发出调查表 3 份，到 2024 年 11 月 10 日共回收 3 份，经统计分析，顾客满意率达为 98%。

介绍说，自公司成立以来，行业主管部门和政府有关单位对公司进行检查时基本符合要求，近一年度没有相关行政主管部门的检查，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。

暂时没有国家/地方抽查情况。

经介绍说公司运行以来未受到上级主管部门有关质量安全的行政处罚，未发生相关方的投诉。

体系变动：《管理手册》（文件编号：DT/QES01-2024，版本号：A/1），于 2025 年 3 月 28 日进行修订。

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）:

深圳市大唐珠宝有限公司

成立于 2013-01-05，法定代表人为陈琛，注册资本为 500 万元，统一社会信用代码为 9144030006025589XB，核准日期：2021.6.22。

注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区水贝二路 38 号西北侧特力水贝珠宝大厦 A1603C。

经营地址：深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区水贝二路 38 号西北侧特力水贝珠宝大厦 A1603C。

审核地址：深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区水贝二路 38 号西北侧特力水贝珠宝大厦 A1603C。

该地址为公司承租深圳市大唐珠宝有限公司办公生产场所，提供了租赁合同（编号：TL-ZB-2024-001043），租赁物业总用地面积约 183.35 平方米，该场地用于办公、展厅。

法律证明文件：营业执照，在“国家企业信用信息公示系统”中确认，该公司的经营范围可覆盖本次认证范围。符合要求。

深圳市大唐珠宝有限公司盐田分公司

成立于 2022-10-18，统一社会信用代码为 91440300MA5HHYU593，核准日期：2025.04.01。

注册地址：深圳市盐田区海山街道鹏湾社区深盐路 2015 号盐田综合保税区沙头角片区工业区 23 栋 2 层南

经营地址：深圳市盐田区海山街道鹏湾社区深盐路 2015 号盐田综合保税区沙头角片区工业区 23 栋 2 层南

审核地址：深圳市盐田区海山街道鹏湾社区深盐路 2015 号盐田综合保税区沙头角片区工业区 23 栋 2 层南

经营地址为公司承租深圳市大唐珠宝有限公司盐田分公司办公生产场所，租赁物业总用地面积约 350 平方



米，该场地用于生产和办公。

法律证明文件：营业执照，在“国家企业信用信息公示系统”中确认，该公司的经营范围可覆盖本次认证范围。符合要求。

公司申报体系覆盖人数 43 人，提供了 2025 年 3 月“单位社保证明”，参保人数：42 人。公司认证范围设置管理层、行政部、销售部、采购部、商品部，各部门的职责权限，明确清楚。

主要设备主要为办公用设备设施和生产用设备设施，

办公用设备包括：电脑、打印机、网络、办公桌、会议桌等。

生产用设备设施包括：字印机、镭射激光机、微镶镜、打磨台、执模台、超声波清洗剂、蒸汽机等生产设备

特种设备：无

监视和测量设备：电子天平

经查，资源提供基本满足体系运行要求。

2) 人员及能力、意识：

经行政部负责人杨桂芬介绍，组织制订的《管理手册》内明确各部门岗位职责分工。目前在职员工有 41 人，各部门配备了行政人员、生产人员、设计人员、销售人员等。新进人员有相关培训计划。

制定《职责和权限》，明确了各职务任职要求：学历、培训经历、工作经验、技能和岗位职能等。制定了《企业员工规章制度》、《服务人员行为准则和服务标准》，员工员工工作准则，及服务质量考核办法，确保服务质量满足服务规范的要求，确保顾客满意。

提供了《员工能力评价表》，对重要岗位人员能力进行确认和评价。经查行政部负责人杨桂芬的工作经验、技能和体系意识均满足要求。考核结果：经考核，适应工作要求。

编制/日期：杨桂芬 2024 年 11 月 27 日 审批/日期：陈琛 2024 年 11 月 27 日

经交流，组织目前没有使用外部专家协助。

经与行政部负责人杨桂芬交流，公司制定《人力资源控制程序》，为实现人力资源的合理配置，在岗人员均能达到岗位能力要求，为质量管理体系的良好运行提供保障。

1、查培训

经交流，组织建立入职培训、在职培训、特殊工种操作人员培训等形式，提升员工技能。组织制定了《培训计划》，抽查 2024 年度《培训计划》，编制/日期：杨桂芬 2024 年 6 月 25 日，审批/日期：陈琛 2024 年 6 月 25 日。

抽查培训情况：

(1) 培训主题：ISO9001：2015 系列标准培训；培训日期：2024 年 6 月 28 日；主讲（组织）人：杜老师；培训方式：授课；参与人员：陈琛、杨桂芬、江珮凤、邵丽君、刘丽平；核方式：口试。培训效果评价：培训有效，达到预期效果；评价人：杜老师；日期：2024 年 6 月 28 日。



(2) 培训主题：珠宝设计。培训日期：2024 年 10 月 10 日，主讲（组织）人：陈琛；培训方式：授课；参与人员：邵丽君，考核方式：口试。培训效果评价：培训有效，达到预期效果；评价人：陈琛 日期：2024 年 10 月 10 日。

2. 查重新分配工作

经行政部负责人杨桂芬交流，目前在岗员工能力均满足岗位要求，暂无人员调岗的情况。

3. 查人员能力、资质

抽查 1：提供了《员工能力评价表》，对重要岗位人员能力进行确认和评价。经查行政部负责人杨桂芬的工作经验、技能和体系意识均满足要求。考核结果：经考核，适应工作要求。

抽查 2：内审员，同内审员杨桂芬和江珮凤沟通，介绍其内审主要是在辅导老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审流程和要求，回答不够全面，存在能力不足。

经与行政部负责人杨桂芬交流，通过教育和培训，要求公司内主要与质量有关的人员知晓质量方针、本部门质量目标、自己岗位他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处、不符合质量管理体系要求的后果。审核当日抽查李楚帮和李宇豪，均能正确回答上述提问，员工质量意识基本符合要求。

3) 信息沟通：

经与行政部负责人杨桂芬交流，公司指定采购部负责人负责内外沟通。

查 1. 内部沟通沟通方式：会议、讨论、培训、电话和内部虚拟网、互联网和电子邮件、公告栏等形式。

查 2. 外部沟通沟通方式：文件、电话、QQ、微信、传真等。

经查，内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

经与行政部负责人杨桂芬交流，公司制定了：

1 管理手册（含方针、目标、架构图、职责、管理者代表任命书等）

2、程序文件 18 个、相关支持性制度文件 5 个、记录表格 52 个。

3、查《外来文件登记》组织共识别了 16 个外来文件；其中包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《首饰贵金属纯度的规定及命名方法》GB 11887-2012、《珠宝玉石 名称》GB/T 16552-2017、《珠宝玉石鉴定》GB/T 16553-2017、《贵金属饰品计数抽样检验规则》GB/T 14459、《首饰 贵金属含量的测定 X 射线荧光光谱法》GB-T 18043-2013、《钻石分级》GB/T 16554-2017 等与其过程相关的法律法规。

4、公司编制并保持了《文件控制程序》明确了对文件的编制，审批和分发、修改、作废等。内容基本符合标准要求。查：内部受控文件清单，总 24 个，包括：手册；程序文件、作业指导书等。外来文件清单，总 16 个。



查：文件编审批发放情况：

查组织《管理手册》（编号：DT/QES01-2024 A/1），编制：行政部，审核：杨桂芬，批准：陈琛，生效日期：2024年6月25日，修订日期2025年3月28日；体系文件进行了分发，部门涉及到管理层、采购部、商品部、行政部、销售部。

查：文件的使用保持：

采购部按照《文件控制程序》，对相关文件专人管理，规范存放。现在查看管理体系相关文件均放置专门文件柜，便于各部门人员查阅。

查：文件回收

经交流，文件发放、回收、销毁需填写相关记录。记录内容包含：文件序号、发放日期、文件名称、编号、回收/销毁时间等。查《文件发放、回收记录》，2024年6月25日对《管理手册》进行回收与新版的发放。

查：文件修改

经交流，若组织的手册、程序、作业指导书等需要更新，应提交文件变更申请表，包括文件名称、版本号、变更原因、变更内容等，经管理者代表批准后方能使用。公司于2024年6月25日对《管理手册》进行修订，提供《文件发放回收记录》，有相关审批手续。基本符合情况。

查文件控制标识

组织通过对受控文件标识“受控”章对相关文件进行控制管理，现场巡查发布并在用文件均已加盖受控文件印章，使用部门均能获得其适用的文件。文件管理基本满足要求。

查法律法规和其他要求

查《外来文件清单》组织共识别了16个外来文件；其中包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《首饰贵金属纯度的规定及命名方法》GB 11887-2012、《珠宝玉石 名称》GB/T 16552-2017、《珠宝玉石鉴定》GB/T 16553-2017、《贵金属饰品计数抽样检验规则》GB/T 14459、《首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法》GB-T 18043-2013、《钻石分级》GB/T 16554-2017等与其过程相关的法律法规。

查，公司制定/保持《记录控制程序》，对记录的编号、使用、保存等做了规定。程序的内容符合标准要求。内容基本符标准要求。

查记录标识

文件控制标识包括：受控文件需加盖红色“受控”章，修订及废止时的旧文件失效后回收应在文件上盖“作废”章。现场查看，发布的受控文件均已加盖红色“受控”章，使用部门均有适用的文件。文件管



理基本满足要求。。

查记录贮存

现场抽查培训及记录、过程监控记录、设备仪器保养记录等记录保存完好。

查记录保护

现场抽查培训记录表、过程监控记录等记录保护完好，清晰准确，书写规范、无涂改。

查记录检索

现场抽查《记录清单》包括了序号、记录编号、记录名称、使用部门、保存期限等，清晰明了，易于检索。

查记录保存和处置

记录规定保存期 3 年，到期后由管代批准，统一销毁，目前尚未发生。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:珠宝首饰的设计、生产和销售



五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 深圳市大唐珠宝有限公司/深圳市大唐珠宝有限公司盐田分公司的

☒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:周俊敏



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。