

合同编号：0275-2021-Q



管理体系审核报告

受审核方：都昌县文明珍珠养殖有限公司

审核体系：

☒ 质量管理体系（QMS）

☐ 环境管理体系（EMS）

☐ 职业健康安全管理体系（OHSMS）

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn

一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司				
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号楼 16 层 1603 号			邮编	100101
联系电话	010-51095332	传真	51095332	邮箱	
审核组成员					
姓名	性别	职务	审核员注册号	专业代码	
邝柏臣	组长	男	2020-N1QMS-1222839		
杜梦青	组员	女	ISC-JSZJ-274 专家	01.13.02,03.02.00	
与审核组同行人员					
姓名	性别	角色	工作单位	备注	

二、 审核目的

☒ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。
☐ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
☐ 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求，以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 ☒受审核方管理体系文件
☒适用的法律、法规、标准。 ☒合同要求

四、 受审核方基本信息

受审核方名称	都昌县文明珍珠养殖有限公司			组织人数	20	
注册地址	江西省九江市都昌县周溪镇泗山农场				邮 编	332600
经营地址 1	江西省九江市都昌县周溪镇泗山农场					332600
经营地址 2						
经营地址 3						
经营地址 4						
联系人	曹玉琴	电话	13155704999	传真		
法人代表	邱斌	最高管理者	邱斌	体系负责人	曹玉琴	

申请的产品/ 服务认证范围	Q: 淡水湖珍珠养殖及初加工		
专业代码	01.13.02;03.02.00	是否是一体化审核	☐ 是 ☒ 否
体系文件实施时间	2020-11-01 0:00:00	上次审核时间（再认证）	
体系区域	总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）：无 所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：无		
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 （再认证）			

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件1）。

2. 已审核总部的部门、职能或过程：

部门：	职能或过程：
行政部	人力资源管理过程 资源提供与管理过程控制； 内外部信息交流过程； 质量管理体系运行过程； 负责绩效评价过程等
生产部	负责公司淡水珍珠养殖及初加工的实施和管理、负责淡水珍珠养殖技术管理。 负责珠蚌的养殖过进度和工作质量的把控、负责养殖计划调度和监控以及生产管理、处理养殖珍珠病害预防技术问题；负责珍珠养殖及初加工质量管理体系运行过程； 负责不合格品、纠正和预防措施活动的总体管理。
供销部	负责外部供方选择与评价、采购过程以及供方动态管理、外包过程的归口管理负责产品的交付，组织开展交付后的服务等活动；与顾客充分沟通，做好顾客关系管理；组织开展顾客满意程度的统计分析；
管理层	与管理层有关的管理活动

3. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程：	地址

--	--	--

4. 本次审核覆盖时期:

■体系运行时间 2020 年 11 月 1 日至 2021 年 4 月 11 日。

□上次审核时间_____年_____月_____日至 _____年_____月_____日 (再认证填写)

5. 完成情况说明:

■已完成审核计划的全部工作

□计划有修改, 但不会影响审核结论, 修改的内容和原因是

□未完成计划, 未完成的内容和原因是:

六、审核发现及审核证据说明

(一) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 都昌县文明珍珠养殖有限公司, 2017 年 03 月 22 日成立至 2037 年 3 月 21 日 统一社会信用代码: <u>91360428MA35TD7M5E</u> 注册资本为 800 万元的有限责任公司; 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.
	2、相关方需求和期望识别情况 在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求, 识别的相关方有: 顾客、最终用户或受益人、业主, 股东、员工等。销售部门和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。作为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。 内外部环境要素识别与评估: 在每年的管理评审前, 由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。
	3. ■质量/■环境/■职业健康安全方针 (组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等) 公司的管理方针是: 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。 通过管理手册的分发使全体员工理解方针, 通过内审和管理评审保持方针的适宜性。
	3、风险识别与控制策划 制定了《风险和机遇的应对控制程序》, 明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。 提供了“2020 年度 SWOT 经营环境分析及对策报告”, 对影响公司经营和发展的各种因素 (内外部环境、相关方要求等) 进行分析, 确定需要应对的风险和机遇

5.QMS 过程 质量管理体系过程有： 淡水珍珠及初加工流程： 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（二至三年）——接种未结蚌——养殖（二至三年）——杀蚌——清洗——打孔安装 其中关键过程有 <u>满塘消毒、珍珠植核、水质监控过程、采收珍珠初加工</u> 需要确认过程 <u>筛选、打孔</u> 不适用条款是 <u>8.3</u> ，不适用理由： <u>理由：属于淡水湖自然养殖及初加工，无需再进行设计开发，该条款的不适用,不影响组织确保其产品和服务合格的能力和 responsibility，也不会对增强顾客满意产生影响</u>
6. EMS 环境因素/ （环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等） 不涉及
7. OHSMS 职业健康安全危险源 （职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等） 不涉及
4. 法律法规及其他要求 （1）获取法律法规 8 项， ☒法律法规获取充分， ☐法律法规获取有遗漏，缺少 （2）结合公司的 ☒产品/服务 ☒环境因素 ☒危险源， ☒确定 ☐未确定法律法规要求的具体条款， （3）法律法规的宣传方式：进行发放纸质文件、电子文件的形式 （4）法律法规要求及时更新了每年一次
5. 目标、方案 （在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法） 在组织各职能和层次上建立了管理目标指标，并制定了相应控制方案。基本适宜公司特点。目标具有可测量性，对目标完成情况进行了考核。对制订的管理方案实施情况定期进行检查。

	6. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 文审修订后文件符合标准要求
(一) 资源评价	人力资源的简要说明.: 该公司员工共 20 人, 管理人 4 人。有专业的淡水珍珠养殖技术服务人员, 能满足淡水珍珠养殖要求。 设备设施 (包括信息系统)、 加工设备: 清洗及筛选台、打孔机; 办公设备: 电脑/电话/等。提供维修保养计划及记录, 满足要求。 过程运行环境 现场观察办公区域环境卫生管理, 工作场所布局合理, 温湿度适宜, 照明良好, 满足办公需求。 监视和测量资源 编制有养殖生产检查记录, 能不定期对养殖进行检查。 知识 公司确定运行过程所需的知识, 内部来源包括公司运作准则 (管理制度、工作记录等) 等。外部来源包括外来资料如认证标准、法律法规、市场信息等。 环保设施: 环保设施包括: 垃圾桶、消防设施。 职业健康安全设施: 配备有灭火器、消防栓等环保设施。
(二) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 (包括针对组织宗旨, 制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施, 监视方针的实施并评审方针的适宜性) 制定的方针符合组织宗旨, 对方针进行宣传 and 传达学习, 可以确保方针为员工理解。在管理评审中对方针进行了评价, 目前基本适宜。 2. 组织内部沟通的充分性与效果; (OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力; 组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等) 组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 顾客满意度调查表的发放、电话回访、到顾客现场进行询问、相关方告知书等形式 外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写): 重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写): OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写): 与相关方协商的情况 (OHSMS 填写):

3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果 (包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/) 提供《服务过程确认记录表》，确认内容包括：服务方法和程序、设备工具的认可、人员资格的鉴定、记录要求等。评审结论：根据公司实际情况<u>淡水珍珠养殖及初加工</u>，实现过程按照公司质量控制管理制度进行，过程所用基础设施均处在完好状态，从业人员经过培训，胜任本职工作，可以提供满足顾客要求、法律法规要求的服务。
4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况； 按照顾客和合同要求进行服务，能够稳定的向顾客提供合格的<u>淡水珍珠及初加工产品</u>。 (应说明相关证据)：
5.QMS 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果 无 （附相关证据）：
6. 不合格品/项的识别、控制； 能对发现的不合格及时进行纠正和控制。
7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果 (EMS 对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响) 不涉及
8. OHS 组织对不可接受风险实施控制的结果 不涉及
9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) 不涉及

	10. 对特种设备的维护; (适用时) 无
	11.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置, 规定的执行力度(必要时); (适用时) 无
(四) 监视测量方面	1.对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 对质量/环境/安全目标指标进行了考核, 各部门基本可以完成质量/环境/安全目标要求。目标具备可测量性
	2.顾客满意 对顾客进行满意度调查, 并进行了分析。
	3. 内审 (包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性) 本年度内审已按计划实施, 内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性, 内审结论: 体系运行有效。
	4.管理评审 (管理评审体系变更需求, 纠正和预防措施、体系有效性等) 本年度管理评审已按计划实施, 管理评审考虑了体系变更需求, 制定了纠正或预防措施, 体系运行基本有效。
	5. EMS 是否按规定对主要污染物 (污水、废气、噪声、废渣等) 及排放实施了例行的监视或测量, 结果是否满足相关要求? 无
	6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施 无
	7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量, 结果是否满足相关要求: 无

	8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 无
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息: 无
(五) 持 续 改 进	1 纠正/预防措施的实施及效果; 对发现的不合格产品和服务进行了分析、制定了纠正措施，进行了整改，对整改效果进行了追踪验证，结论合格，对不合格品可以进行有效控制。对内审中发现的不合格已制定纠正措施。
	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉： 无
	3. 一阶段提出问题的整改情况? 无
	4.创新情况 体系运行至今无创新
	5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告项；其中严重不符合项，一般不符合项，观察项分布在部门条款，分布见附件。（Q/J/E/S 分开填写）
2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响☐较大☒不大

八、已识别出的任何未解决的问题：

☐可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

- ☒达到审核目的
- ☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核结论

1. ☒QMS ☐EMS ☐OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性)

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，珠海智采项目咨询有限公司_的

☒质量☐环境☐职业健康安全☐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	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 无效

☒QMS ☐EMS ☐OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

组织建立并实施的管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现过环境和安全事故以及顾客投诉事件发生，体系运行基本有效，组织初步建立了自我完善和自我改进机制，同意推荐认证注册。

2.对审核范围适宜性结论

☒审核范围适宜，与申请范围一致

☐审核范围变更，

QMS：_____

EMS：_____

OHSMS：_____

3. 审核组推荐意见:

☐推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☒在完成纠正措施后推荐认证注册(☒QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐延期推荐注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明;

本次审核是基于抽样检查的原则, 因此, 不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项:

十四、审核组签字

审核组组长(签名): 邵柏臣

审核组组员(签名): 柏梦奇

日期 2021 年 04 月 15 日

十五、纠正措施验证结论:

1. 审核中发现的☒QMS(2)个一般不符合, ()个严重不符合, ☐验证合格☐仍有问题

审核中发现的☐EMS()个一般不符合, ()个严重不符合, ☐验证合格☐仍有问题

审核中发现的☐OHSMS()个一般不符合, ()个严重不符合, ☐验证合格☐仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

☒推荐注册

☐不推荐注册

☐推荐重新认证注册(再认证填写)

组长签字:

邵柏臣

日期: 2021 年 04 月 15 日

十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明:(技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

1 份

北京国标联合认证有限公司: 1 份

十八、附件

1. 审核计划(含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十九、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核,也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域(指:QMS, EMS, OHSMS)和审核类型(指:二阶段、再认证,在相应的□内划“√”;
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容,除按要求填写外,未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况,内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织,除在末次会议上确定注册范围外,还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)
6. 对同时申请CNAS标志证书的组织,应注意两种证书的注册范围可能不同。