



项目编号：21165-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：惠州渤朗科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 郭宣丽

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 8 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 ■ 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，不向第三方泄露。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：郭宣丽

组员：



受审核方名称：惠州渤朗科技有限公司

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
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1QMS-1407571	29.08.04,29.08.07,29.08.09,29.09.02,29.10.05,29.10.07,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈炼	向导	受审核方
2	无	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：本次为单体系统审核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：无；

d) 相关的法律法规：质量管理体系要求、环境管理体系要求及使用指南、职业健康安全管理体系要求、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、服务标准化工作指南

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：质量管理体系要求 GB/T 19001-2016、烘焙纸QB/T 5646-2021、GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》、GB 4806.8-2016《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》、QB/T 1014-2010《食品包装纸》、EN 648:2006《食品接触用纸和纸板 荧光增白剂测试》、EU No 10/2011（食品接触塑料法规，若烘焙纸含塑料涂层需符合）、美国标准（FDA）FDA 21 CFR Part 176.170、刀具刃区



形貌检测方法JB/T 12609-2016、锂电池术语SJ/T 11862-2022、汽车电源逆变器QC/T 1036-2016、出口食品接触产品餐具和餐桌用凹形器皿第1部分:备餐餐具的要求SN/T 4120.1-2015、玻璃餐具GB/T 22237-2019、GB 18587-2017《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质限量》、EN 14041:2004《弹性地板和地毯 防火、防滑、导热等性能要求》、ASTM F1303-2018《地毯燃烧性能测试标准》、饰品有害元素限量的规定GB28480-2012等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年08月19日上午至2025年08月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2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）：

Q:货物进出口（家居用品、酒具套装、3C数码电子产品（笔记本电池、车载逆变器）、礼品玩具，酒店家具）

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：惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤花园F区2幢2单元28层02房

办公地址：惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤花园F区2幢2单元28层02房

经营地址：惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤花园F区2幢2单元28层02房

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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年08月18日08:30至2025年08月18日12:30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：产品和服务提供的控制

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: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：2025年8月24日前提提交审核组长。

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7月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：产品和服务提供的控制、内审员能力

3) 本次审核发现的正面信息：管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

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：2023年9月15日，体系实施时间：2025年2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：12人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

Q:货物进出口（家居用品、酒具套装、3C数码电子产品（笔记本电池、车载逆变器）、礼品玩具，酒店家具）

确定销售流程：签订合同/订单一下单采购—产品检验—发货—客户验收—满意度调查

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

受审核方于2025年02月10日按照GB/T19001-2016标准，建立实施保持并策划了管理手册、程序文件等。企业从事货物进出口，结合公司销售过程策划了管理手册、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

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，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。

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。

针对内外部因素、相关方及其需求和期望、风险和机遇，公司策划了相应的控制措施。提供了《内部因素识别评价清单》、《外部因素识别评价清单》、《相关方期望要求识别表》等运行证据，基本符合企业实际。

查看《内部因素识别评价清单》、《外部因素识别评价清单》，识别的外部环境因素包括：政治环境、2 法律(含标准)、经济环境、社会文化环境、自然环境、竞争力、气候因素；识别内部环境因素包括有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素。

企业确定了与质量体系有关的相关方及相关方的要求，对相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。编制了《相关方及其需求清单》，评审了相关方的需求及相关过程，识别了相关方：立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户供应商、环保局等；

——抽供应商的期望：采购信息描述清楚完整、价格合理、沟通渠道畅通、不要给回扣。

——抽客户期望：订单及时交付、产品合格、配合终端客户的审查、投诉得到及时满意的处理、沟通渠道畅通。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

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。

查看《风险和机遇评估分析表》，查看风险和机遇来源识别的类别有：法律、法规内容的变化、行业标准的变化、监管部门的监管力度、供应商的要求、客户的需求、第三方的要求、新领域、资质有效期、公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势、等。

——抽供应商的要求带来的风险和机遇以及控制措施：

风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险

机遇：原料供应渠道增加给公司带来的价格下降机遇

控制措施：对公司影响较大的原材料做好年度采购计划。

——抽客户的需求带来的风险和机遇以及控制措施：

风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司运营、质量和售后管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

控制措施：1. 业务部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法

2. 业务部门做好运营计划的安排，保证运营计划的执行

3. 加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见

2) 管理体系应用策划情况：

受审方按照 GB/T19001-2016 标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址： 惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤花园 F 区 2 幢 2 单元 28 层 02 房

办公地址： 惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤花园 F 区 2 幢 2 单元 28 层 02 房

经营地址： 惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤花园 F 区 2 幢 2 单元 28 层 02 房

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）： 无

——认证范围：

Q:货物进出口（家居用品、酒具套装、3C 数码电子产品（笔记本电池、车载逆变器）、礼品玩具，酒



店家具)

不适用条款：无

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

查见《管理手册》，公司质量方针：质量第一，用户至上，持续改进。

公司通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。总经理考虑了相关方或公众的要求，以张贴，发放文件等适当的方式公开公司的质量方针，以便于社会了解公司的质量行为。

企业的质量方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。《管理手册》规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，制定了《岗位职责说明》。公司编制了岗位任职要求，对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。

5) 目标的实施和考核情况

查《管理手册》，明确了管理目标，并在相关职能、层次、过程上确定质量目标，制定公司质量目标：

- a) 销售交货及时率 100%
- b) 顾客满意度 ≥ 95 分

为确保以上目标的实现，公司制定了《质量目标管理方案》、《质量目标分解及考核统计表》，在相关职能部门对目标进行了分解，并定期对管理方案进行检查以及对目标完成情况进行考核。

6) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、服务标准化工作指南...等。均为有效版本。

法律法规及其他要求在综合部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

7) 质量管理体系安全产品实现的策划情况

公司服务范围：Q:货物进出口（家居用品、酒具套装、3C 数码电子产品（笔记本电池、车载逆变器）、礼品玩具，酒店家具）。

服务流程：签订合同/订单--下单采购--发货--客户验收--满意度调查

产品执行标准：

质量管理体系要求 GB/T 19001-2016、烘焙纸 QB/T 5646-2021、GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》、GB 4806.8-2016《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》、QB/T 1014-2010《食品包装纸》、EN 648:2006《食品接触用纸和纸板 荧光增白剂测试》、EU No 10/2011（食品接触塑料法规，若烘焙纸含塑料涂层需符合）、美国标准（FDA）FDA 21 CFR Part 176.170、刀具刃区形貌检测方法 JB/T 12609-2016、锂电池术语 SJ/T 11862-2022、汽车电源逆变器 QC/T 1036-2016、出口食品接触产品餐具和餐桌用凹形器皿第 1 部分：备餐餐具的要求 SN/T 4120.1-2015、玻璃餐具 GB/T 22237-2019、GB 18587-2017《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质限量》、EN 14041:2004《弹性地板和地毯 防火、防滑、导热等性能要求》、ASTM F1303-2018《地毯燃烧性能测试标准》、饰品有害元素限量的规定 GB28480-2012 等。

制定质量目标：

- a) 销售交货及时率 100%
- b) 顾客满意度 ≥ 95 分

为实现产品质量目标配置了相应人员，业务部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家/国际相关标准、法规，策划输出的具体结果包括以下内容：



- a) 确定产品和服务的要求：合同、标准、规范等。
- b) 确定符合产品和服务要求的资源：具有能力的人员、服务的场所、设施设备、采购的产品、策划的文件及记录、过程监控记录等。
- c) 按照准则实施过程控制：服务过程监控
- d) 保持、保留必要的文件和记录：文件和质量记录
- 策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。
- 关键过程：出口服务过程。
- 经确认：暂无策划的更改。

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）

1) 供方管理情况

1. 查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价及再评价的准则。

2. 查《合格供方名录》：

深圳市旺雄数码电子科技有限公司	提供产品：笔记本电脑电池
潍坊润佳纸业有限公司	提供产品：烘焙纸
成都蓝科威贸易有限公司	提供产品：逆变器
福建省广隆竹木有限公司	提供产品：竹制芝士拼盘
阳江市阳东区四夕郎刀具制造有限公司	提供产品：刀具
OWNER GIFTS GROUP LIMITED	提供产品：礼品
义乌市美璇贸易有限公司	提供产品：威士忌黑色木托套装
威海海马地毯集团有限公司	提供产品：印花地毯
曹县旭翔工艺品有限公司	提供产品：竹制收纳盒
义乌市千曼塑胶制品有限公司	提供产品：磁力片
义乌市罗嘉贸易有限公司	提供产品：生日装饰品
深圳市金羽报关服务有限公司	提供服务：报关
欧诺国际物流(上海)有限公司	提供服务：报关
宁波启诚报关有限公司	提供服务：报关
深圳市恒茂跨境物流有限公司	提供服务：物流

3. 查《供方评定记录表》：

对上述供方均进行了评价，行政部分别从资质状况、提供相同(类似)产品经历、质量包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等方面进行评价，由刘贞晶签名同意列为合格供方。由总经理彭晓娇签名批准。评定结论：同意列入合格供方。

供方评价基本符合要求。

4. ---抽采购合同：

●卖方：深圳市旺雄数码电子科技有限公司

买方：惠州渤朗科技有限公司

提供产品：笔记本电脑电池

合同签订日期：2025. 5. 28

●卖方：潍坊润佳纸业有限公司



买方：惠州渤朗科技有限公司

提供产品：本色 6.5 英寸方形炸锅纸本色、6.5 英寸方形炸锅纸、本色长方形空气炸锅纸、本色长方形空气炸锅纸

合同签订日期：2025.6.11

●卖方：成都蓝科威贸易有限公司

买方：惠州渤朗科技有限公司

提供产品：逆变器500W 12V 欧规(定制)红色外壳；逆变器 500W 12V 欧规(定制)黑色外壳

合同签订日期：2025.6.23

●卖方：福建省广隆竹木有限公司

买方：惠州渤朗科技有限公司

提供产品：竹制芝士拼盘高配版

合同签订日期：2025.4.1

●卖方：阳江市阳东区四夕郎刀具制造有限公司

买方：惠州渤朗科技有限公司

提供产品：15 件套橡胶木包松木+喷黑漆（1x4 寸果皮刀 2.0mm；6x5 寸开牙牛排刀*6 2.0mm17mm 刀柄；1x5.5 寸无牙万用刀；2.0mm1x8 寸厨师刀；2.5mm1x8 寸面包刀；2.5mm1x8 寸磨刀棒；1x8 寸土耳其切肉刀 2.5mm；木 1x7 寸日式厨刀窄版 2.5mm；漆 1x 剪刀；刀片材料:1.4116 手柄材料:黑彩木，抛蜡光工艺要求:斜磨过光剪刀:3cr13+PP+TPR 长 23cm 宽 7.5cm 厚度 2.5mm 激光 logo 刀刃可取重 154g1 个黑色橡胶木包松木刀座+304 不锈钢 logo 牌)

合同签订日期：2025.3.12

●卖方：OWNER GIFTS GROUP LIMITED

买方：惠州渤朗科技有限公司

提供产品：宝宝迎新派对用品套装(陆地动物款)

合同签订日期：2025.4.3

●卖方：义乌市美璇贸易有限公司

买方：惠州渤朗科技有限公司

提供产品：威士忌黑色木托套装

合同签订日期：2025.5.8

●卖方：威海海马地毯集团有限公司

买方：惠州渤朗科技有限公司

提供产品：印花地毯

合同签订日期：2025.8.14

●卖方:曹县旭翔工艺品有限公司

买方:惠州渤朗科技有限公司

提供产品：竹制收纳盒四合一，盖子上的洞做成圆角(如图)，产品清漆处理；竹制收纳盒 4 宫格，背板可抽拉带圆形拉手槽(如图)，产品清漆处理；竹制收纳盒 9 宫格，上下两部分可用螺丝连接和悬挂(如图)产品清漆处理；

合同签订日期：2025.3.7

查见采购合同中明确了产品名称、规格型号、包装要求、质量要求与技术标准、检验方式与标准、交货



期限、违约责任等。

5. 公司对采购的产品送第三方检测：查见第三方出具的检验报告。

2) 设计和开发

组织管理体系不适用条款：无。

公司近年来销售服务过程均依据相关产品标准和顾客要求进行。公司的销售的产品为家居用品、酒具套装、3C 数码电子产品（笔记本电池、车载逆变器）、礼品玩具，酒店家具。

公司是从事货物进出口，产品运输都是采用海运或空运，据客户介绍向客户邮寄小量样品采用空运，大量运输采用海运，公司签订合同后进行采购，由检验机构前往供方进行检验，检验通过后出具检验报告给公司，由供方直接将货物送至货代仓库，大多货代由客户直接指定，以客户签收为验收确认，提供客户签收单。

查公司管理手册 8.3 条款，明确业务部对服务的设计和开发进行策划和控制。

销售服务过程设计开发输入资料：

1) 法律法规、相关标准、顾客要求：质量管理体系要求、环境管理体系要求及使用指南、职业健康安全管理体系要求、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、服务标准化工作指南、质量管理体系要求 GB/T 19001-2016、烘焙纸 QB/T 5646-2021、GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》、GB 4806.8-2016《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》、QB/T 1014-2010《食品包装纸》、EN 648:2006《食品接触用纸和纸板 荧光增白剂测试》、EU No 10/2011（食品接触塑料法规，若烘焙纸含塑料涂层需符合）、美国标准（FDA）FDA 21 CFR Part 176.170、刀具刃区形貌检测方法 JB/T 12609-2016、锂电池术语 SJ/T 11862-2022、汽车电源逆变器 QC/T 1036-2016、出口食品接触产品餐具和餐桌用凹形器皿第 1 部分：备餐餐具的要求 SN/T 4120.1-2015、玻璃餐具 GB/T 22237-2019、GB 18587-2017《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质限量》、EN 14041:2004《弹性地板和地毯 防火、防滑、导热等性能要求》、ASTM F1303-2018《地毯燃烧性能测试标准》、饰品有害元素限量的规定 GB28480-2012 等。

2) 其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等

销售服务设计过程策划输出内容包括：

销售服务规范、销售人员考核记录、销售服务检查记录。

公司策划了设计变更的管理要求，近一年来，该服务过程设计和开发未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，对更改进行评审、验证和确认，由总经理批准后实施。

目前组织所提供的货物进出口销售流程均已定型。该服务的客户类型、服务供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个销售服务的安全性、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。

公司在管理手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

公司的设计过程基本受控。

3) 顾客沟通/产品和服务要求、顾客财产

公司主要进行：家居用品、酒具套装、3C 数码电子产品（笔记本电池、车载逆变器）、礼品玩具，酒店家具的销售。

公司由业务部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、QQ、微信、邮件等。

沟通内容：产品的要求、服务的内容、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾客要求有负面影响时，采取的应急措施等。



沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

由业务部经理确认与产品和服务有关的要求：

- 1、顾客明确规定的要求：包括产品和服务质量、交付形式、交付期、价格、运输方式等方面的要求。
- 2、顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。如操作性、安全性和可用性等特性。
- 3、顾客要求及法律法规规定的要求等。

以上要求通过合同或订单形式予以确认。

经询问和查看，因为公司从事的是进出口销售业务，客户都是国外客户，合同形式主要为网络签订，扫描回传的形式，公司盖章，客户签字确认。

——抽：销售合同

一、家居用品合同

1. 卖方 Seller: Huizhou Bolang Limited

买方 Buyer: Odoga Enterprises

合同号 Contract No: 100852BR

交货日期: 2025. 7. 5

销售产品: 烘焙纸

2. 卖方 Seller: Huizhou Bolang Limited

买方 Buyer: Shirki Direct Inc

合同号 Contract No: 100823TBC

交货日期: 2025. 3. 30

销售产品: 刀具

3. 卖方 Seller: Huizhou Bolang Limited

买方 Buyer: Odoga Enterprises

合同号 Contract No: 100817TBW

交货日期: 2025. 3. 19

销售产品: 竹制收纳盒

4. 卖方 Seller: Huizhou Bolang Limited

买方 Buyer: GK GLOBAL LIMITED

合同号 Contract No 100817TBW

交货日期: 2025. 6. 30

销售产品: 竹制芝士盘

二、酒具套装

卖方 Seller: Huizhou Bolang Limited

买方 Buyer: Odoga Enterprises

合同号 Contract No: 100838RR

交货日期: 2025. 6. 5

销售产品: 酒具套装

三、3C 数码电子产品（笔记本电池、车载逆变器）

1. 卖方 Seller : Huizhou Bolang Limited

买方 Buyer: Odoga Enterprises

合同号 Contract No: 100847TBN-1

交货日期: 2025. 7. 6



销售产品：笔记本地池

2. 卖方 Seller:Huizhou Bolang Limited

买方 Buyer:Odoga Enterprises

合同号 Contract No:100791TBIDE

交货日期：2025.7.30

销售产品：逆变器

四、礼品玩具

1. 卖方 Seller: Huizhou Bolang Limited

买方 Buyer:Odoga Enterprises

合同号 Contract No:100806AP

交货日期：2025.3.12

销售产品：宝宝迎新派对装饰品

2. 卖方 Seller: Huizhou Bolang Limited

买方 Buyer:Odoga Enterprises

合同号 Contract No:100827AP

交货日期：2025.3.16

销售产品：生日派对装饰品

3. 卖方 Seller: Huizhou Bolang Limited

买方 Buyer:Odoga Enterprises

合同号 Contract No:BL240909TL

交货日期：2024.10.25

销售产品：磁力片

五、酒店家具

卖方 Seller: Huizhou Bolang Limited

买方 Buyer:Tomer gelfand project planning and management ltd

合同号 Contract No:HM2025-AH-0814-1

交货日期：2025.8.20

销售产品：地毯

审核现场见，公司正在洽谈酒店家具合同，合同涉及产品包括酒店用沙发、桌子、床等。

经查以上合同均明确了产品名称、规格型号、数量、交货地点、装运条款、包装要求、箱唛格式、检验与验收要求、付款方式、争议解决方式等，符合要求。

• 为了明确与产品和服务有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；在公司向顾客做出提供服务的承诺之前对服务有关要求进行了评审，提供《合同评审表》11份，评审记录见业务部 Q8.5.1。

查，公司对顾客财产的管理要求。

询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客信息及顾客合同工以及顾客提供的图纸，公司对顾客财产进行了登记管理：均采用电子档或纸质件的形式进行专人存档保管。

负责人反馈自体系建立以来，没有顾客信息泄露和图纸遗失的情况

顾客财产管理基本受控。

4) 顾客投诉、顾客满意度、可追溯性情况



公司制定有《顾客满意程度测量程序》，主要通过电话回访、邮件回访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。抽《顾客满意度调查表》调查表共3份，参与满意度调查的顾客单位为：客户：GK GLOBAL LIMITED、客户：Shirki Direct Inc、客户：GK GLOBAL LIMITED

对上述顾客从服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了顾客满意度调查，分别为96分、96分、98分。顾客意见与建议：顾客意见与建议：服务质量好，价格适中，满足我司要求。时间：2025年5月30日。

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

5) 生产和服务提供控制、产品防护（以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统，并结合实现过程，审核生产服务提供的控制、产品标识、生产过程监控情况等），产品的放行。

组织策划了《采购控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》、《销售服务过程控制程序》、《顾客满意程度测量程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》，为确保在受控条件下进行产品和服务提供，由公司业务部根据程序要求组织策划并建立和保持《销售服务规范》，文件中描述了业务部的工作流程、销售人员服务规范，作为操作人员的作业指南。对公司的产品销售过程进行控制，各相关责任部门严格按照这些文件的要求提供产品和服务。

一、组织产品覆盖范围：货物进出口（家居用品、酒具套装、3C数码电子产品（笔记本电池、车载逆变器）、礼品玩具，酒店家具）。

确定销售流程：签订合同/订单一下单采购--产品检验--发货--客户验收--满意度调查

需确认过程：出口服务过程

外包过程：报关、货运、产品检验

需确认过程确认表

JL-42

过程名称		出口服务过程
人员 评定	对人员有无特殊资质要求	无
	销售人员	陈炼 周亮英
	对人员的工作能力评定： 销售服务人员均有2年以上的相关销售工作经验，由公司组织进行了专业知识和规范制度培训。 评定人：刘贞晶 日期：2025.02.14	
设备 评定	设备名称	电脑等办公设备
	设备编号	/
	型号/规格	/
	对设备的能力评定： 电脑等办公设备能满足工作需要，由公司行政部制定维护保养计划，并定期进行维护保养，均处于正常运行状态，满足服务需求。 评定人：刘贞晶 日期：2025.02.14	
工艺 方法 评定	为保证产品质量需控制的工艺参数	《销售服务规范》
	工艺文件的名称及编号	《销售服务规范》等



	<p>工艺文件的完整性、适宜性评定、记录要求：</p> <p>销售服务类规章制度能保证销售服务质量持续稳定。</p> <p style="text-align: right;">评定人：刘贞晶 日期：2025.02.14</p>
	<p>以往产品质量反馈情况：</p> <p>销售服务质量能持续满足顾客要求。</p> <p style="text-align: right;">评定人：刘贞晶 日期：2025.02.14</p>
	<p>评定的过程：</p> <p>货物进出口（烘焙纸、竹木餐具厨具、竹木家居用品、刀具、玻璃酒具、3C 数码 电子产品（笔记本电池、车载逆变器等等）、礼品玩具，家居装饰，酒店家具等）</p>
	<p>评定结论：</p> <p>经验证：办公设备、人员资格、销售服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行销售服务活动。</p> <p style="text-align: right;">批准：彭晓娇 日期：2025.02.14</p>

二、组织为产品销售配备了适宜的设备：电脑，网络、打印机、电话、办公桌椅等。

三、组织为各过程配备了必要的人员，公司的销售服务不需要有资格证的特殊专业人员，销售人员有一定的外语基础，会对服务的相关人员进行服务过程培训，提供有相关培训记录。

四、采购控制：

●合格供应商选择：行政部分别从资质状况、提供相同(类似)产品经历、质量包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等方面进行评价，由刘贞晶签名同意列为合格供方。由总经理彭晓娇签名批准。评定结论：同意列入合格供方。

●采购检验：公司签订合同后进行采购，并委托第三方检测机构前往供方现场进行检验并出具检验报告。

——抽产品第三方检测报告：

1. 订单编号 100791TBIDE

客户名称：惠州渤朗科技有限公司

验货日期：2025 年 7 月 26 日

出货数量：逆变器红色外壳 1500 台、逆变器黑色外壳 1000 台

抽检数量：25

检验内容(产品性能，外观，尺寸，包装等)：不定时抽检所有零配件，确保所有尺寸跟图纸完全吻合；随着产品是生产进度的对产品外观及性能进行核验，确保每一个配件无划痕无损伤无毛刺；监督包装确保产品运输过程中无损伤与供应商在发货前确定好产品规格，包装要求，尽量减少收到货物后的二次返工。

检验结果：合格

出具单位：广东华检检验有限公司

2. 订单编号：100852BR

客户名称：惠州渤朗科技有限公司

验货日期：2025 年 6 月 30 日

出货数量：本色 6.5 英寸方形炸锅纸 50 张/盒-8004 盒、本色 6.5 英寸方形炸锅纸 100 张/盒-1020 盒、本色长方形空气炸锅纸 50 张/盒-6000 盒、本色长方形空气炸锅纸 100 张/盒-1000 盒

抽检数量：315

检验内容(产品性能，外观，尺寸，包装等)：不定时抽检所有产品，确保所有尺寸跟客户要求完全吻合；随



着产品是生产进度的对产品外观进行核验,确保每一个产品 5 无瑕疵;监督包装确保产品运输过程中无损伤;与供应商在发货前确定好产品规格,包装要求,尽量减少收到货物后的二次返工;与供应商在发货前确定好产品规格,包装要求,尽量减少收到货物后的二次返工;与供应商在发货前确定好产品规格,包装要求,尽量减少收到货物后的二次返工。

检验结果:合格

出具单位:广东华检检验有限公司

3.订单编号:100823TBC

客户名称:惠州渤朗科技有限公司

验货日期:2025年5月21日

出货数量:1000套

抽检数量:80

检验内容(产品性能,外观,尺寸,包装等):不定时抽检所有产品及配件,确保所有尺寸跟图纸完全吻合;随着产品是生产进度的对产品外观功能进行核验,确保每一个产品无划痕无损伤;监督包装确保产品运输过程中无损伤。

检验结果:合格

出具单位:广东华检检验有限公司

4.订单编号:BL240909TL

客户名称:惠州渤朗科技有限公司

验货日期:2024年10月23日

出货数量:56片磁力片套装3540套,100片磁力片套装1200套

抽检数量:200

检验内容(产品性能,外观,尺寸,包装等):全检所有产品及配件,确保所有尺寸跟样品一致;对产品外观功能进行核验,确保每一个产品无划痕无损伤;监督包装确保产品运输过程中无损伤;全检所有产品及配件,确保所有尺寸跟样品一致;对产品外观功能进行核验,确保每一个产品无划痕无损伤;监督包装确保产品运输过程中无损伤。

检验结果:合格

出具单位:广东华检检验有限公司

另见:宝宝迎新派对套装、生日套装、酒具套装、芝士盘、竹收纳盒、笔记本电池由广东华检检验有限公司出具的检验报告。

五、销售合同评审:抽查销售合同共11家。

- 经查以上合同均明确了产品名称、规格型号、数量、交货地点、装运条款、包装要求、箱唛格式、检验与验收要求、付款方式、争议解决方式等,符合要求。
- 为了明确与产品和销售服务有关的要求,确保公司有能满足顾客要求;在公司和顾客签订合同前由行政部、业务部和总经理分别对合同有关要求进行了评审,提供《合同评审表》11份,评价内容如下:

序号	评审部门	评审内容	评审结论	评审人/日期
1	行政部	1 确认客户订单的要求 2 付款方式 3 验货、交付方式	客户要求完全识别,可按照合同要求执行。	刘贞晶 2025.03.28
2	业务部	1 确认提供及时的服务 2 保证服务质量满足客户要求 3 采购进度的控制和采购产品的质量 保证	服务的质量和数量能满足需求,在规定的时间内能完成采购任务	陈炼 2025.03.28



		4 以往投诉产品的改进		
3	总经理	1 综合评审 2 确认合同可否签订.	可满足合同要求, 签订。	彭晓娇 2025. 03. 28

六、产品运输：小量样品采用空运；大量产品采用海运，大部分货物运输由客户指定货代公司负责报关运输，少部分由公司负责，公司签订合同后，采购商品，由供应商负责将货物运送至货代仓库。

查见以下货代和物流合同：

深圳市金羽报关服务有限公司	提供产品：报关
欧诺国际物流(上海)有限公司	提供产品：报关
宁波启诚报关有限公司	提供产品：报关
深圳市恒茂跨境物流有限公司	提供产品：物流

合同中明确了运输货物的名称、起运地、目的地、运输方式和费用、货物毁损和延误要求、双方责任等。

七、抽《顾客满意度调查表》3份

- 客户：GK GLOBAL LIMITED
- 客户：Shirki Direct Inc
- 客户：GK GLOBAL LIMITED

对上述顾客从服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了顾客满意度调查，分别为96分、96分、98分。顾客意见与建议：顾客意见与建议：服务质量好，价格适中，满足我司要求。

时间：2025年5月30日。

八、销售过程检验：

依据：《销售服务规范》。

——抽：《销售人员考核记录》

1. 被考核人：陈炼

评价人：刘贞晶

日期：2025.02.10

考核项目：销售额完成率、销售增长率、销售回款率、新客户开发、市场信息收集、报告提交、销售制度执行团队协作、专业知识、分析判断能力、沟通能力、灵活应变能力、员工出勤率、日常行为规范等。

考评结果：优秀，该员工能够胜任本职工作。

2. 被考核人：刘元琴

评价人：刘贞晶

日期：2025.03.31

考核项目：销售额完成率、销售增长率、销售回款率、新客户开发、市场信息收集、报告提交、销售制度执行团队协作、专业知识、分析判断能力、沟通能力、灵活应变能力、员工出勤率、日常行为规范等。

考评结果：优秀，该员工能够胜任本职工作。

3. 被考核人：刘永青

评价人：刘贞晶

日期：2025.04.30

考核项目：销售额完成率、销售增长率、销售回款率、新客户开发、市场信息收集、报告提交、销售制度执行团队协作、专业知识、分析判断能力、沟通能力、灵活应变能力、员工出勤率、日常行为规范等。

考评结果：优秀，该员工能够胜任本职工作。

.....

九、审核现场见，公司正在洽谈酒店全套家具合同，合同涉及产品包括酒店用沙发、桌、椅、床等。



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：

公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法、频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查《2025 年度内审计划》，计划审核时间：2025 年 7 月 9 日

审核目的：验证本公司的质量管理体系是否符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和本公司建立的质量管理体系要求、是否得到了正确的实施和保持，及时发现质量管理体系在执行中存在的问题，并采取必要的纠正与预防措施，以保持质量管理体系的有效性和符合性。

审核范围：货物进出口（烘焙纸、竹木餐具厨具、竹木家居用品、刀具、玻璃酒具、3C 数码 电子产品（笔记本电池、车载逆变器）、礼品玩具，家居装饰，酒店家具）。

组长（A）：陈炼 组员（B）：刘贞晶

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。

与内审组长组长陈炼，内审员刘贞晶面谈，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，回答不够全面，存在能力不足。见不符合项整改；

抽查《内审检查表》管理层、行政部和业务部审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。在抽查内审实施情况时上述条款基本有覆盖，现场与企业沟通关注内审策划及实施的一致性问题。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及公司业务部 8.4.1 条款：现场审核查看组织关键材料供应商合格供方调查评价表，未见供方深圳市旺雄数码电子科技有限公司合格供方评定记录。针对发现的不符合项，立即对行政部相关负责人进行标准 Q8.4.1 条款培训，深入了解标准要求，提高相关人员对培训的重视度。针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

查，审核结论：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

具备认证审核的条件。

管理评审：

查公司《管理手册》，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定并执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

与管理者代表周亮英面谈，一年一次管理评审，各部门经理参加，提供了管理评审计划、会议签到表、质量管理体系运行总结报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划等管理评审资料。

1. 查《管理评审计划》，明确了管理评审目的、准则、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2. 实际执行：于 2025 年 7 月 17 日在公司会议室由总经理和管代召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议签到表、管理者代表做的管理体系运行情况报告及各部门领导所做的本部门体系运行工作总结。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：公司质量方针、目标和质量管理体系基本是充分、适宜、有效的。通过质量管理体系的有效运行证明本公司的质量管理体系符合标准要求，体系运行是适宜、充分和有效的。

但是企业要以“用户的放心满意，永远是我们信守的承诺为宗旨”，不断满足顾客及相关方面不断提高的期望和要求，质量管理体系必须进行持续改进，确保持续的适宜性，充分性和有效性。总结各部门的汇报小结与改进建议，公司将从以下方面采取改进建议：



由行政部制定各部门质量管理体系学习计划，组织学习质量管理体系相关要求。计划于2025. 8. 30日前完成。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，销售产品是由供应商直接运输给客户，客户进行验收。由供应商进行过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

---公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格情况记录》，不符合情况：无

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况，不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查编制有《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施管理程序》规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

现场了解，公司现有人员 12 人，办公室租赁面积 76.55 平方米。

监视和测量设备：无；

特种设备：无

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅、网络设备等。

2) 人员及能力、意识：

公司建立有《人力资源管理程序》，行政部负责对人力资源进行识别和控制，制定公司整体培训计划(年度计划)，并分发给各部门，各部门根据年度培训计划，负责对本部门的员工实施相应的知识、岗位技能的教育、培训和考核。

公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。

提供有员工花名册，目前公司共有员工 12 人，各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《岗位任职要求》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。

查见：《员工能力确认表》，对人员岗位工作经历、技能与经验均作了要求。基本符合要求。

与内审组长陈炼，组员刘贞晶面谈，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，回答不够全面，存在能力不足，已开具不符合。



公司岗位不需要特种作业人员资质。

查公司制定了“2025年培训计划”，内容包括标准知识、公司手册、程序文件；顾客满意度及销售规范；相关方的期望和需求；内审员培训(GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准)；宣贯公司的方针和目标等，计划共培训9次，已培训6次。编制：陈炼 审批：彭晓娇 日期：2025.02.10

查见：《培训记录表》

抽2025.02.10日培训记录：培训项目：GB/T19001-2016/ISO 9001:2015标准知识、公司手册、程序文件；培训教师：彭晓娇；参加培训人员：周亮英 李小君 陈炼 刘元琴 刘永青 刘贞晶 尧洋洋。

培训效果评价：经过培训全体人员基本能理解GB/T19001-2016/ISO 9001:2015管理体系的相关内容，明确了企业的手册、程序文件及相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件要求进行操作，公司的体系已基本运转正常。培训有效。评价：彭晓娇 日期：2025.02.10

抽2025.03.03日培训记录：培训项目：顾客满意度及销售规范；培训教师：彭晓娇；参加培训人员：周亮英 李小君 陈炼 刘元琴 刘永青 刘贞晶 尧洋洋。

培训效果评价：通过培训，使员工进一步认识到顾客满意度及销售规范的重要性，提升业务人员的综合能力，培训有效。评价人：彭晓娇 日期：2025.03.03

抽2025.06.18日培训记录：培训项目：宣贯公司的方针和目标；培训教师：彭晓娇；参加培训人员：周亮英 李小君 陈炼 刘元琴 刘永青 刘贞晶 尧洋洋。

培训效果评价：通过培训，参训人员基本能理解并掌握培训的相关内容并能运用到实际的工作中去，培训有效！评价人：彭晓娇 日期：2025.06.18

3) 信息沟通：

公司《管理手册》的相关章节规定了企业内、外部沟通的要求，经查阅和交谈，符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。行政部负责公司与上级主管部门信息交流；业务部负责公司与顾客之间质量信息的交流；各部门负责部门内质量信息的反馈、传达，并按规定落实有关质量信息的处理措施。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理：

公司的质量管理体系文件——包括：

一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：三阶管理制度

四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

查《外来文件清单》，编制：刘贞晶 审批：彭晓娇 日期：2025.02.10

包括：质量管理体系要求、环境管理体系要求及使用指南、职业健康安全管理体系要求、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、服务标准化工作指南、质量管理体系要求 GB/T 19001-2016、烘焙纸 QB/T 5646-2021、GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》、GB 4806.8-2016《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》、QB/T 1014-2010《食品包装纸》、EN 648:2006《食品接触用纸和纸板 荧光增白剂测试》、EU No 10/2011《食品接触塑料法规，若烘焙纸含塑料涂层需符合》、美国标准（FDA）FDA 21 CFR Part 176.170、刀具刃区形貌检测方法 JB/T 12609-2016、锂电池术语 SJ/T 11862-2022、汽车电源逆变器 QC/T 1036-2016、出口食品接触产品餐具和餐桌用凹形器皿第1部分：备餐餐具的要求 SN/T 4120.1-2015、玻璃餐具 GB/T 22237-2019、GB 18587-2017《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质限量》、EN 14041:2004《弹性地板和地毯 防火、防滑、导热等性能要求》、ASTM F1303-2018《地毯燃烧性能测试标准》、饰品有害元素限量的规定 GB28480-2012等。



公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。

查《管理手册》文件编号 BLKJ-QM-2025，版本状态：A/0，主要岗位的职务能力要求及评定等均有适当的标识和说明；

编制：行政部 审核：周亮英 批准：彭晓娇，时间 2025 年 2 月 10 日实施。

查《程序文件》文件编号 BLKJ-QP-2025，版本状态：A/0。

编制：行政部 审核：周亮英 批准：彭晓娇，时间 2025 年 2 月 10 日实施。

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态，文件审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。

查《文件发放、回收记录》对管理手册、程序文件、管理制度文件进行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，时间 2024. 2. 10。

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件、三级文件、岗位工作人员任职要求等，清单内写明了文件名称、文件编号、版本、生效日期。

编制：刘贞晶，批准：彭晓娇 日期：2025 年 2 月 10 日。基本符合要求。

查记录文件，有培训记录表、基础设施台帐、目标和方案完成情况统计表等。

查文件控制要求：《文件控制程序》、《记录控制程序》对体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做了明确规定，符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:货物进出口（家居用品、酒具套装、3C 数码电子产品（笔记本电池、车载逆变器）、礼品玩具，酒店家具）

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，惠州渤朗科技有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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：郭宣丽

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予以配合。

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。