

项目编号：11215-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：渤朗农业科技（天津）有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：张鹏

审核组员（签字）：/

报告日期：

2025年 9月 27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：张鹏

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 | 张鹏 | 组长 | 审核员 | 2022-N1QMS-2239640 | 29.08.04,29.10.07,29.11.04,29.12.00 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|---------|--------|------|
| 1 | 刘丽珊、朱丽佳 | 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，进行第1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☑单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：/；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、质量管理体系 要求、中华人民共和国货物进出口管理条例、中华人民共和国对外贸易法

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，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，烘焙纸，刀具刃区形貌检测方



法，锂电池术语，汽车电源逆变器

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09月27日上午至2025年09月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月27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（烘焙纸、竹木餐具厨具、刀具、玻璃酒具、笔记本电池、车载逆变器、礼品装饰）

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：天津市滨海高新区华苑产业区兰苑路贰号 2 号楼-1407

办公地址：天津市滨海高新区华苑产业区 兰苑路 2 号(贰号)2 号楼-1407

经营地址：天津市滨海高新区华苑产业区 兰苑路 2 号(贰号)2 号楼-1407

多场所地址：无

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 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证书及标识使用情况：/

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:业务部 8.2.3.2 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：2025 年 10 月 20 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 9 月 27 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

销售过程、采购过程

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:

管理人员加强体系文件学习。

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

企业质量目标:

a) 销售交货及时率100%

b) 顾客满意度 ≥ 95 分;

利用培训、会议等形式进行宣传贯彻,并向企业顾客进行了传达,将质量目标分解到相关职能和层次等,提出了合理的可测量数量指标,制定了考核计算方法,采集了管理体系运行的证据,并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案,企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性,经过测量均已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

每年由行政部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况,提交管理评审会议。

查到2024年10月-2025年8月公司管理目标完成情况,各项目标均已完成,考核部门:业务部。

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)

运行的策划和控制



企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。策划了所需生产设备和检验设备、实现过程所需记录。识别和确定了服务流程：

接到客户订单-供应商下单采购-供应商提供交货日期-发货-送货-回访

经查设计和开发适用于该公司销售的产品，企业管理手册对设计和开发进行了规定，查看，策划基本合理。基本符合。

要求需确认的过程：出口服务过程

针对生产和服务过程，编制了《销售服务过程控制程序》等。

针对检验过程，编制了《产品的监视和测量程序》、《不合格品控制程序》，规定了生产过程的检验验收准则等。

针对采购和销售过程，编制了《销售服务过程控制程序》、《采购控制程序》、《顾客满意程度测量程序》、《合同评审控制程序》、《合同评审记录》、《合格供方名录》、《供方评价表》、《采购计划》等，控制要求和方法适宜合理。

产品和服务的设计开发

企业根据顾客要求进行物料的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《采购控制程序》《与顾客有关过程控制程序》《销售管理制度》等控制文件。

与负责人沟通确认，业务部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员刘丽珊，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事货物进出口，均依据相关标准和顾客要求销售。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品销售的研发活动，原销售的设计研发也无变更，一直按标准要求销售。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司的销售模式早已定型，所销售的产品没有进行设计和开发相关工作，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，如顾客要求和市场需要开发新产品销售时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。基本符合要求。公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模



式以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

生产和服务提供的控制

该公司产品业务主要是货物进出口（烘焙纸、竹木餐具厨具、刀具、玻璃酒具、笔记本电池、车载逆变器、礼品装饰）。

业务部主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

公司产品主要从以下方面进行销售：市场占有率、技术水平、性价比、节能环保、客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

现场与受审核方业务部负责人沟通，业务部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确顾客产品要求，合同要求等，与顾客进行前期业务洽谈，公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同，依据合同要求，由采购部依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：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，烘焙纸，刀具刃区形貌检测方法，锂电池术语，汽车电源逆变器等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《与顾客有关过程控制程序》《销售作业指导书》《销售管理制度》等文件和记录。

指派胜任人员：

指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握专业知识，进行了服务技能、服务意识教育，现场沟通，基本掌握公司销售服务等要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

业务部根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料及采购合同及记录等相关资料，内容齐全；



销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

经理对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。

经查符合要求。

现场抽查销售合同，均符合要求。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方为销售型公司，只是对产品包装、型号等进行检验，不进行性能检验，故无监视测量资源。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及服务记录，并对过程予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。业务部结合业务部定期对开发各工序开展巡检。

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司业务部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。



现场查看销售服务情况：主要在业务部内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方可发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。公司产品使用方法较简单，一般按操作说明书操作即可。

现场服务过程基本满足策划要求。

产品售出后，业务部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见9.1.2审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为出口服务过程。查见《特殊过程确认记录》，

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 薛洁、张建刚

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：刘丽珊

日期：2025.04.15

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：刘丽珊 日期：2025.04.15

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

工艺文件的完整性、适宜性评定、记录要求：



销售服务类规章制度能保证销售服务质量持续稳定。

评定人：刘丽珊

日期：2025.04.15

以往产品质量反馈情况：

销售服务质量能持续满足顾客要求。

评定人：刘丽珊

日期：2025.04.15

评定的过程：

货物进出口（烘焙纸、竹木餐具厨具、刀具、玻璃酒具、笔记本电池、车载逆变器、礼品装饰）

评定结论：

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。

批准：彭晓娇

日期：2025.04.15

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，要求每年均进行再确认。

经查基本符合要求。

产品和服务的放行

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；编制了销售服务质量管理控制程序。

（1）组织确定了产品所要求的检验方法，按行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。

（2）产品检验：由于产品直接发往客户处，发货前均进行第三方商检。商检机构为广州华检商品检验有限公司。

抽查检验报告1，产品为车载逆变器，检验日期为2025.7.25，检验结果为合格。

抽查检验报告2，产品为笔记本电池，检验日期为2025.7.5，检验结果为合格。

抽查检验报告3，产品为烘焙纸，检验日期为2025.9.15，检验结果为合格。

（3）该公司制订了《销售管理制度》对商品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。

提供“销售服务检查记录”，对员工、办公场所、客户沟通、供货方沟通、文件记录、收发货、信后及技术



服务、其他制度规定等进行了监督检查。

抽检查日期：2025.04.30

JL-37

| 序号 | 检验项目 | 质量要求 | 检查情况 | 结论 | 检查人 |
|----|------------------|---------------------------|------|----|-----|
| 1 | 服务人员仪表、标识的佩戴情况 | 仪表整洁、大方；举止端庄；佩戴工作牌 | 符合 | 合格 | 刘丽珊 |
| 2 | 服务设施维护使用及完好情况 | 各类服务设施完好，正常使用 | 符合 | 合格 | |
| 3 | 服务环境的保持 | 服务环境舒适、清洁 | 符合 | 合格 | |
| 4 | 接待质量（包括来人来电） | 对来人来电接待礼貌、细致、耐心、专业 | 符合 | 合格 | |
| 5 | 电话记录的及时、完整、清晰情况 | 电话记录及时、完整、清楚 | 符合 | 合格 | |
| 6 | 制定需求计划和采购计划并实施采购 | 清楚、及时、完整，在合格供方中采购 | 符合 | 合格 | |
| 7 | 商品的运输 | 及时和安全 | 符合 | 合格 | |
| 8 | 成果的验收 | 对所有成果进行检验，确保经检验合格的后方可交付客户 | 符合 | 合格 | |
| 9 | 商品的储存 | 储存环境、防护 | 符合 | 合格 | |
| 10 | 顾客要求评审的及时性 | 顾客要求评审的及时性率100% | 符合 | 合格 | |
| 11 | 提供服务的质量合格率 | 提供服务的质量合格率100% | 符合 | 合格 | |
| 12 | 顾客沟通及时性、主动性 | 每周一次，并保持记录 | 符合 | 合格 | |
| 13 | 顾客投诉的及时处理 | 顾客投诉的及时处理率100% | 符合 | 合格 | |
| 14 | 合同的执行情况跟踪 | 每周一次 | 符合 | 合格 | |
| 15 | 服务情况回访 | 保持回访记录，清楚完整 | 符合 | 合格 | |

提供有第三方产品检验报告，见附件

公司产品监视和测量控制基本有效。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。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。



产品和服务的放行过程基本符合要求

与产品有关要求的确定

查公司产品销售合同

1. 卖方Seller : Tianjin Bolang Solutions Ltd 合同号Contract No : 100852BR

税号Company No. : 91120223MA0746BD8B 买方Buyer: Odogo Enterprises

地址Address: 4010, No. 2, Huatian Rd, Huayuan Industrial

Zone, Binhai high-tech Zone, Tianjin, China 地址 Address:

293 E REDONDO BEACH

BLVD, GARDENA, CA 90248,

USA

| SKU | FNSKU | Item Name | Unit | Price | Quantity | Subtotal |
|-----|-------|-----------|------|-------|----------|----------|
|-----|-------|-----------|------|-------|----------|----------|

| | | | | | | |
|--------------|------------|--|--|--|--|--|
| BS-AIR-SQR08 | B0C6Y8NYK1 | | | | | |
|--------------|------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| | | 6.5" square air fryer paper | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|----------------|-------|--|--|--|
| | | liner 6.5英寸烘焙纸 | 8,004 | | | |
|--|--|----------------|-------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--------------|----------------|--|--|--|--|--|
| BS-AIR-SQ108 | _UK B0CX9FTHF2 | | | | | |
|--------------|----------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| | | 6.5" square air fryer paper | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|----------------|------|--|--|--|
| | | liner 6.5英寸烘焙纸 | 1020 | | | |
|--|--|----------------|------|--|--|--|

Date: 2025.7.5

2. 卖方Seller : Tianjin Bolang Solutions Ltd 合同号Contract No : 100791TBIDE

税号Company No. : 91120223MA0746BD8B 买方Buyer: Odogo Enterprises

地址Address: 4010, No. 2, Huatian Rd, Huayuan



Industrial Zone, Binhai high-tech Zone, Tianjin, China 地址 Address:

293 E REDONDO BEACH

BLVD, GARDENA, CA

90248, USA

SKU FNSKU Item Name Unit Price Quantity Subtotal

PWEK00011_1_UK B0CQ2RTFQC Inverter 车载逆变器 1,500

PWEK00012_1_UK B0CQ2QNLN4 Inverter 车载逆变器 1,000

Date: 2025.7.30

3. 卖方Seller : Tianjin Bolang Solutions Ltd 合同号Contract No : 100847TBN-1

税号Company No. : 91120223MA0746BD8B 买方Buyer: Odogo Enterprises

地址Address: 4010, No. 2, Huatian Rd, Huayuan

Industrial Zone, Binhai high-tech Zone, Tianjin, China 地址 Address: 2

G9A3REDERNEAD,OCNAD9O0B24E8A,CUHSABLVD,

SKU FNSKU Item Name Unit Price Quantity Subtotal

QBEEK00647 B0D3QGTXMV Laptop battery笔记本电池60

DATE:2025.7.6

4. 卖方Seller : Tianjin Bolang Solutions Ltd 合同号Contract No : 100838RR

税号Company No. : 91120223MA0746BD8B 买方Buyer: Odogo Enterprises

地址Address: 4010, No. 2, Huatian Rd, Huayuan

Industrial Zone, Binhai high-tech Zone, Tianjin, China 地址 Address: 2

G9A3REDERNEAD,OCNAD9O0B24E8A,CUHSABLVD,

SKU FNSKU Item Name Unit Price Quantity Subtotal



RR-WHI-STNBW B08XJGDNXJ Whiskey stone set

Brown Tray威士忌套装（属于玻璃酒具） 1020

DATE:2025.6.5

5. 卖方Seller : Tianjin Bolang Solutions Ltd 合同号Contract No : 100717AP

税号Company No. : 91120223MA0746BD8B 买方Buyer: Odogo Enterprises

地址Address: 4010, No. 2, Huatian Rd, HuayuanIndustrial Zone, Binhai high-tech Zone, Tianjin, China 地

址 Address: 2 G9A3REDERNEAD,OCNAD9O0B24E8A,CUHSABLVD,

SKU FNSKU Item Name Unit Price Quantity Subtotal

AP-PAR-BLOK2 B085CBPH6Z Building Block Birthday Set建筑积木套装（属于礼品装饰） 4050

DATE:2025.5.16

6. 卖方Seller : Tianjin Bolang Solutions Ltd 合同号Contract No : 100817TBW

税号Company No. : 91120223MA0746BD8B 买方Buyer: Odogo Enterprises

地址Address: 4010, No. 2, Huatian Rd, Huayuan Industrial

Zone, Binhai high-tech Zone, Tianjin, China 地址 Address: 2

G9A3REDERNEAD,OCNAD9O0B24E8A,CUHSABLVD,

SKU FNSKU Item Name Unit Price Quantity Subtotal

WH-BRD-FRUIT B0D2LFFKNJ4 Cheese / Charcuterie Board

with Fruit Tray and Bowls 竹制芝士盘（属于竹木餐具厨具） 3010

DATE:2025.6.30

7. 卖方Seller : Tianjin Bolang Solutions Ltd合同号Contract No : 100730TBC

税号Company No. : 91120223MA0746BD8

B 买方Buyer: Shirki Direct Inc

地址Address: 4010, No. 2, Huatian Rd, Huayuan Industrial Zone,

Binhai high-tech Zone, Tianjin, China 地址 Address: 3 DEGe1r9m8a0y4 Dr Unit 4 #1187 Wilmington

**SKU FNSKU Item Name Unit Price Quantity Subtotal****CUTLUXE 15p**

ART-SET-15-4 B0DZD49FDF cs-Black rubber wood block set 15 件套刀具组（含黑橡胶木刀架）（属于刀具） 1000

DATE:2025.5.30

抽查合同的评审记录，提供《合同评审表》，合同签订均在合同评审后执行。

未提供合同号为100817TBW的竹制芝士盘销售合同评审记录。

外部提供的过程、产品和服务的控制

编制了《外部供方控制程序》根据供应商样品、小批量试用、资质等要求，寻找有能力供货的外部提供方，并通过评价调查等活动，经总经理确认后，纳入公司《合格供方名单》，提供有《合格供方名单》。业务部每年对合格外部供方进行一次复评，从质量、价格、交期、售后服务等方面进行年度绩效评价。

| 序号 | 供应商名称 | 通讯地址 | 联系人 | 联系电话 | 提供产品 |
|----|------------------|--------------------------------|--------|--------------|--------|
| 1 | 阳江市阳东区瑞泰五金制品有限公司 | 阳江市阳东区东城镇工业区金山3路 | 冯燕云 | 13926302293 | 刀具 |
| 2 | 潍坊润佳纸业有限公司 | 山东省潍坊市奎文区乐川街1891号 | 卢玉良 | 18563636000 | 烘焙纸 |
| 3 | 福建红一竹木有限公司 | 福建省莆田市仙游县鲤南镇工业园新兴街330号 | 蔡龙 | 15757968877 | 竹木餐具厨具 |
| 4 | 义乌市美璇贸易有限公司 | 浙江省金华市义乌市福田街道楼西塘安置小区1栋1单元1102室 | 杨长春 | 13829768072 | 玻璃酒具 |
| 5 | 义乌市澳派工艺品商行 | 浙江省金华市义乌市义乌国际商贸城 | Joanna | 15088604647 | 礼品装饰 |
| 6 | 深圳市力胜源电子科技有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道山厦社区内环路5号-2号第6栋101 | 王芳 | 13590307835 | 笔记本电池 |
| 7 | 成都蓝科威贸易有限公司 | 成都高新区（西区）天目路77号10栋1单元525 | Melody | 028-85272353 | |



车载逆变器

- 8 阳江市宏顺物流服务有限公司 阳江市江城区岗背西村二路二巷13号三楼 曾广信13926330338
物流服务
- 9 潍坊市铁顺物流有限公司 山东省潍坊市昌乐县朱刘街道山水路与潍昌路交叉路口南200米路西 李元星 13853619639 物流服务
- 10 深圳市金羽报关服务有限公司 / / / 报关服务
- 11 欧诺国际物流(上海)有限公司 / / / 报关服务
- 12 宁波启诚报关有限公司 / / / 报关服务

编制：朱丽佳

审批：彭晓娇

日期：2025.04.01

1. 供方调查评价表

供方名称 阳江市阳东区瑞泰五金制品有限公司

供货名称 刀具

评价内容 资质状况 营业执照 有 无 生产许可证有 无 排污许可证 有 无 产
品检验报告有 无

提供相同（类似）产品经历 有 无

质量 优 良 一般

包装 优 良 差

价格 合理 偏高

服务 优 良 差

交货期限 快 一般 延时

供货能力 满足 基本满足 不能满足

信誉 好 较好 差

调查情况综合评价 质保能力强 质保能力一般



质保能力较差

部门评价意见

综合部 部门建议

列入合格供方

暂不列入合格供方

签名：刘丽珊

审批：同意

签名：彭晓娇 日期2025.04.15

2.供方评价调查表

供方名称 潍坊润佳纸业有限公司

供货名称 烘焙纸

评价内容 资质状况 营业执照 有 无 生产许可证有 无 排污许可证 有 无 产
品检验报告有 无

提供相同（类似）产品经历 有 无

质量 优 良 一般

包装 优 良 差

价格 合理 偏高

服务 优 良 差

交货期限 快 一般 延时

供货能力 满足 基本满足 不能满足

信誉 好 较好 差

调查情况综合评价 质保能力强 质保能力一般

质保能力较差

部门评价意见



综合部 部门建议

列入合格供方

暂不列入合格供方

签名：刘丽珊 审批：同意

签名：彭晓娇 日期2025.04.15

3.供方调查评价表

JL-12

供方名称 阳江市宏顺物流服务有限公司

供货名称 物流服务

评价内容 资质状况 营业执照 有 无 生产许可证有 无 排污许可证 有 无 产
品检验报告有 无

提供相同（类似）产品经历 有 无

质量 优 良 一般

包装 优 良 差

价格 合理 偏高

服务 优 良 差

交货期限 快 一般 延时

供货能力 满足 基本满足 不能满足

信誉 好 较好 差

调查情况综合评价 质保能力强 质保能力一般

质保能力较差

部门评价意见

综合部 部门建议



列入合格供方

暂不列入合格供方

签名：刘丽珊

审批：

同意

签名：彭晓娇 日期2025.04.15

4.供方调查评价表

JL-12

供方名称 深圳市金羽报关服务有限公司

供货名称 报关服务

评价内容 资质状况 营业执照 有 无 生产许可证有 无 排污许可证 有 无 产
品检验报告有 无

提供相同（类似）产品经历 有 无

质量 优 良 一般

包装 优 良 差

价格 合理 偏高

服务 优 良 差

交货期限 快 一般 延时

供货能力 满足 基本满足 不能满足

信誉 好 较好 差

调查情况综合评价 质保能力强 质保能力一般

质保能力较差

部门评价意见



综合部 部门建议

列入合格供方

暂不列入合格供方

签名：刘丽珊

审批：

同意 签名：彭晓娇 日期2025.04.15

抽查采购合同

1供方：义乌市澳派工艺品商行，供应产品：圣诞节礼品（属于礼品装饰），数量5100套；签订日期2025年4月3日

2供方：成都蓝科威贸易有限公司，供应产品：车载逆变器，数量2500台；签订日期2025年6月23日

3供方：深圳市力胜源电子科技有限公司，供应产品：笔记本电池，数量880台；签订日期2025年5月28日

4供方：义乌市美璇贸易有限公司，供应产品：威士忌套装（属于玻璃酒具），数量1020套，签订日期2025年5月8日

5供方：福建广隆竹木有限公司，供应产品：竹制芝士盘（属于竹木餐具厨具），数量5000套；签订日期2025年4月1日

6供方：潍坊润佳纸业有限公司，供应产品：烘焙纸，数量16024盒；签订日期2025年6月11日

7供方：阳江市阳东区瑞泰五金制品有限公司，供应产品：刀具，数量1000套；签订日期2025年3月12日

外包过程：报关过程、货运过程

外包方：深圳市金羽报关服务有限公司，欧诺国际物流(上海)有限公司和宁波启诚报关有限公司提供报关服务，该供应商经过供应商评价，可提供报关服务。外包方：阳江市宏顺物流服务有限公司，潍坊市铁顺物流有限公司物流运输能力，经过供应商评价，可提供货运服务。

外部提供过程基本符合要求。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2025年7月11日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准



培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

企业最高管理者在 2025年8月18日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进已完成。管理评审真实有效。

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:

编制《不合格控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。对顾客发现的不合格项，业务部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告业务部经理进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。

目前，本周期内无不合格情况发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

1、制定了《不合格控制程序》，内容基本符合标准要求。

2、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

3、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施。

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，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 营业执照发生变更，注册地址原为: 天津滨海高新区华苑产业区华天道 2 号 4010、4011 (入驻三千客(天津)商务秘书服务有限公司托管第 149 号)，变更为: 天津市滨海高新区华



苑产业区 兰苑路 2 号(贰号)2 号楼-1407

- 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

上次审核不符合采取的纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志仅用于企业投标使用

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, 渤朗农业科技(天津)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 type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" 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 |

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:张鹏



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。