



项目编号：20795-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：深圳市鑫双龙科技有限公司

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6月11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：深圳市鑫双龙科技有限公司

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	29.11.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李冬梅、李晓健	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：《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国知识产权保护法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》。

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 GB/T 19001-2016、GB/T 22627-2014《水处理剂 聚氯化铝》、HJ 1091-2020《水处理剂中重金属含量限值》（铅、镉、砷等）、GB/T 14591-2016《水处理剂 聚合硫酸铁》、GB/T 17514-2017《水处理



剂 阴离子和非离子型聚丙烯酰胺》、HJ 1076-2019《水处理剂中丙烯酰胺单体残留限值》、GB/T 19106-2013《次氯酸钠》、GB/T 1616-2014《工业过氧化氢》、GB/T 2440-2017《尿素》、HG/T 5359-2018《工业氨水》、GB/T 35164-2017《用于水泥中的工业副产石膏》、GB/T 7701-2008《脱硫脱硝活性炭》、GB/T 21885-2008《纺织染整助剂 消泡剂 消泡效果的测定》、GB/T 26527-2011《有机硅消泡剂》、HJ 300-2007《固体废物浸出毒性浸出方法》（评估修复效果）、GB 30000-2013《化学品分类和标签规范》（GHS 标准）、GB 15258-2009《化学品安全标签编写规定》、HG/T 4616-2014《水处理剂 消泡剂》（适用于污水处理）、SH/T 0013-2008《石油产品消泡剂技术条件》（石化行业）、GB 38400-2019《肥料中有毒有害物质限量》（若用于农业废水处理）、GB/T 12612-2005《金属零（部）件粗化处理技术条件》、SJ/T 11676-2018《电子工业用高纯氢氟酸》（若含蚀刻成分）、GB/T 27632-2011《空气净化用光催化剂除臭性能测试方法》、QB/T 4953-2016《家用和类似用途除臭剂》、HJ 2000-2018《污染场地修复技术导则》（涉及恶臭气体处理）、GB 14554-1993《恶臭污染物排放标准》、GB/T 23962-2009《工业循环冷却水缓蚀阻垢剂技术条件》。

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06月11日上午至2025年06月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月11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:环境治理化学助剂、电子电路化学助剂的销售（危险品除外）

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：深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路 1018 号 2 栋 502

办公地址：深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路 1018 号 2 栋 501-502B

经营地址：深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路 1018 号 2 栋 501-502B

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 06 月 09 日 08:30 至 2025 年 06 月 09 日 17:00 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 销售过程控制

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6月16日提交审核组长。

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5月10日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 销售过程控制、管理人员加强体系文件学习

3) 本次审核发现的正面信息：

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：2012年03月21日 体系实施时间：2024年12月11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：5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：

签订合同---采购材料-发货---客户验收---售后服务

关键过程：销售过程

外包过程：物流

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2024年12月11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。企业从事环境治理化学助剂、电子电路化学助剂的销售（危险品除外），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《组织内外部环境要素识别表》、《相关方及其需求清单》等运行证据，基本符合企业实际。

查看《组织内外部环境要素识别表》，识别的外部环境因素包括：政治环境、法律(含标准)、经济环境、社会文化环境、自然环境、竞争力；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：顾客、供方、员工、政府主管部门、周边邻居等；

——抽供方期望：准时付款，长期合作对供方考察时能遵守供方对产品质量相关的管理制度。

——抽顾客期望：按合同约定提供产品及服务、交货及时、服务到位、价格与产品质量相匹配、提供必要的技术支持、产品提供过程中遵守客户的质量要求。

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、合规义务、环保安全方面、供应商的要求、第三方的要求、行业环境、人文环境、政策环境、经济环境、新冠疫情、市场容量有限、市场竞争力、价格波动、经营风险、质量风险、费用支付、人员的流动、员工素质、绩效考核等。

——抽行业环境、人文环境、政策环境、经济环境带来的风险和机遇：

风险：公司所处行业环境、人文环境、政策环境目前较稳定，没有大的波动；经济环境目前较以前要紧张，盈利不如以前，给公司经营带来一定压力。

机遇：不断完善流程，可以提高公司的管理水平，提高公司竞争力。控制措施：1、恶劣天气做好预案，关注天气预报，提前备货或延迟发货；

控制措施：1.减少投资、节约开销，不断降低成本，应对目前的环境风险；2.公司持续进行管理流程，提高竞争力。

——抽市场容量有限、市场竞争力、价格波动、经营风险带来的风险和机遇：

风险：市场容量有限、市场竞争力处于行业中游，价格波动风险；给企业经营带来风险，经营不善可能会导致公司破产；

机遇：不断提高产品和服务质量，获取更大的利润

控制措施：积极开拓市场，持续提高公司管理水平，保证产品和服务质量；

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：深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路 1018 号 2 栋 502。

经营地为：深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路 1018 号 2 栋 501-502B。

办公地址：深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路 1018 号 2 栋 501-502B。



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:环境治理化学助剂、电子电路化学助剂的销售（危险品除外）

不适用条款：无

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

受审方于2024年12月11日发布了经总经理批准的管理方针：

以人为本，品质为先；精益求精，客户满意

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

受审核方总经理结合环境治理化学助剂、电子电路化学助剂的销售（危险品除外）及体系要求等，策划了组织结构，包括：设置管理层、综合部、销售部等，职责权限明确清楚，设置基本合理，接口基本清晰；按照职能分配表，明确了各部门工作职责；现场查核相关职责文件的规定，基本合理，充分，基本满足管理体系运行的需要。

各部门人员对管理职责基本掌握，并能在工作中较好的履行。

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、环境及职业健康安全目标，质量目标如下：

1) 销售产品准时交付率 $\geq 98\%$ ；

2) 顾客满意度 ≥ 90 分

为确保以上目标的实现，制定了《质量目标管理方案》、《质量目标管理方案检查表》、《质量目标达成统计表》，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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法...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

受审方认证范围：Q:环境治理化学助剂、电子电路化学助剂的销售（危险品除外）。

1、产品和服务的要求

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》共4家：

1) 福建省西斯特环保材料科技有限责任公司 供货：消泡剂

2) 江门市积泉科技有限公司 供货：中粗化

3) 河北金日化工有限公司 供货：清洗剂

4) 江西迈卓新材料有限公司 供货：除臭剂

3. 查《供方评价表》：

对上述4家合格供应商均进行了评价，分别从营业资质齐全、信誉履约能力、价格、能否沟通良好、质量保证能力、送货及时等方面进行评分，同意列为合格供应商。

评价人：李冬梅、李晓健；由总经理李任签名批准。评定结论：同意列入合格供方。

供方评价基本符合要求。



4. ---抽电子电路化学助剂采购订单 2 份:

- 供应商: 福建省西斯特环保材料科技有限责任公司

合同编号: XST-250528170

签订时间: 2025 年 05 月 28 日

采购产品: 消泡剂

规格: XST-5150

采购数量: 1000KG

- 供应商: 江门市积泉科技有限公司

合同编号: 20250517003

签订时间: 2025 年 05 月 17 日

采购产品: 中粗化

规格: WS-90

---抽环境治理化学助剂采购订单 2 份:

- 供应商: 江西迈卓新材料有限公司

签订时间: 2025 年 04 月 11 日

采购产品: 除臭剂

规格: XSL-C-201 25 公斤/桶

采购数量: 400 公斤

- 供应商: 江西迈卓新材料有限公司

签订时间: 2025 年 05 月 23 日

采购产品: 缓蚀阻垢剂

规格: XSL-S-010

上述合同均对产品名称、规格、数量、金额、供货时间、运输方式和费用承担、质量要求、技术标准及包装方式、验收期限等进行了规定。

合作模式: 公司与供方签订采购合同后, 生产完成后由供方直接将货物送至客户指定地点, 运输费用根据合同要求承担, 由客户进行数量、包装外观等的验收, 以客户签收为验收确认, 提供客户签收单。

5. 公司对采购产品的第三方检测:

---抽产品第三方检测报告:

- 样品名称: 消泡剂

制造商: 福建省西斯特环保材料科技有限责任公司

报告编号: SHAEC23018858104

报告出具日期: 2023 年 11 月 23 日

报告出具机构: 通标标准技术服务(上海)有限公司

检测项目: 铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯之和、多溴二苯醚之和、元素(砷、铍、镉)、甲醛、卤素(氟、氯、溴、碘)、红磷、六溴环十二烷(HBCDD)、全氟辛烷磺酸(PFOS)及衍生物和全氟辛酸(PFOA)及其盐。

检测结论: 符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令(EU) 2015/863-铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苯酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)和邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)的限值要求

- 样品名称: 混合液体(酸)

报告编号: WTF24H10232556X1C

委托方: 江西迈卓新材料有限公司

检测项目: 铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯之和、多溴二苯醚之和符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 及其修



订指令 EU2015/863，检测样品中的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、DBP、BBP、DEHP、DIBP 的含量限值要求。

报告出具机构：深圳市虹彩检测技术有限公司

报告出具日期：2024 年 10 月 10 日

检测结论：合格

报告中显示客户参考信息：包含**中粗化**、超粗化、微蚀液、微蚀稳定剂、闪蚀剂、剥挂剂、剥镍剂、酸性金面清洗剂、酸性金面氧化去除剂、铜面键合剂、铜面清洗剂、铜面抗氧化剂、酸性除油剂、高效除垢剂、酸性除钼剂、离型剂、封孔剂、杀菌灭藻剂、**缓蚀阻垢剂**、还原剂、酸性 RO 膜清洗剂、蚀刻护岸剂、蚀刻添加剂、蚀刻改良剂、聚合铝化氯、有机物碳质剂、高效酸性清洗剂、ITO 清洗剂、特种铝面清洗剂、酸性晶圆清洗剂、**除臭剂**、氨氮去除剂、去磷剂、去氟剂、脱色剂。

据客户介绍，上述分类均属于混合液体（酸）。

2、服务流程：

服务流程：签订合同——采购材料-发货——客户验收——售后服务

关键过程：销售过程

3、确定资源需求：

现场了解，公司现有人员 5 人，办公室租赁面积 565 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。

4、策划的变更的控制：未发生

5、识别外包过程及控制方法：物流

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》共 4 家：

- | | |
|-----------------------|--------|
| 1) 福建省西斯特环保材料科技有限责任公司 | 供货：消泡剂 |
| 2) 江门市积泉科技有限公司 | 供货：中粗化 |
| 3) 河北金日化工有限公司 | 供货：清洗剂 |
| 4) 江西迈卓新材料有限公司 | 供货：除臭剂 |

3. 查《供方评价表》：

对上述 4 家合格供应商均进行了评价，分别从营业资质齐全、信誉履约能力、价格、能否沟通良好、质量保证能力、送货及时等方面进行评分，同意列为合格供应商。

评价人：李冬梅、李晓健；由总经理李任签名批准。评定结论：同意列入合格供方。

供方评价基本符合要求。

4. ---抽电子电路化学助剂采购订单 2 份：

●供应商：福建省西斯特环保材料科技有限责任公司

合同编号：XST-250528170

签订时间：2025 年 05 月 28 日

采购产品：消泡剂

规格：XST-5150



采购数量：1000KG

●供应商：江门市积泉科技有限公司

合同编号:20250517003

签订时间:2025年05月17日

采购产品：中粗化

规格：WS-90

——抽环境治理化学助剂采购订单 2 份：

●供应商：江西迈卓新材料有限公司

签订时间:2025年04月11日

采购产品：除臭剂

规格：XSL-C-201 25 公斤/桶

采购数量：400 公斤

●供应商：江西迈卓新材料有限公司

签订时间:2025年05月23日

采购产品：缓蚀阻垢剂

规格：XSL-S-010

上述合同均对产品名称、规格、数量、金额、供货时间、运输方式和费用承担、质量要求、技术标准及包装方式、验收期限等进行了规定。

合作模式：公司与供方签订采购合同后，生产完成后由供方直接将货物送至客户指定地点，运输费用根据合同要求承担，由客户进行数量、包装外观等的验收，以客户签收为验收确认，提供客户签收单。

5. 公司对采购产品的第三方检测：

——抽产品第三方检测报告：

●样品名称:消泡剂

制造商:福建省西斯特环保材料科技有限责任公司

报告编号:SHAEC23018858104

报告出具日期:2023年11月23日

报告出具机构：通标标准技术服务（上海）有限公司

检测项目：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯之和、多溴二苯醚之和、元素（砷、铍、镉）、甲醛、卤素（氟、氯、溴、碘）、红磷、六溴环十二烷(HBCDD)、全氟辛烷磺酸(PFOS)及衍生物和全氟辛酸(PFOA)及其盐。

检测结论：符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令(EU) 2015/863-铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)和邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)的限值要求。

●样品名称:混合液体(酸)

报告编号:WTF24H10232556X1C

委托方:江西迈卓新材料有限公司

检测项目：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯之和、多溴二苯醚之和符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 及其修订指令 EU2015/863, 检测样品中的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、DBP、BBP、DEHP、DIBP 的含量限值要求。

报告出具机构：深圳市虹彩检测技术有限公司

报告出具日期：2024年10月10日

检测结论：合格

报告中显示客户参考信息：包含中粗化、超粗化、微蚀液、微蚀稳定剂、闪蚀剂、剥挂剂、剥镍剂、酸性



金面清洗剂、酸性金面氧化去除剂、铜面键合剂、铜面清洗剂、铜面防氧化剂、酸性除油剂、高效除垢剂、酸性除钼剂、离型剂、封孔剂、杀菌灭藻剂、**缓蚀阻垢剂**、还原剂、酸性 RO 膜清洗剂、蚀刻护岸剂、蚀刻添加剂、蚀刻改良剂、聚合铝化氯、有机物碳质剂、高效酸性清洗剂、ITO 清洗剂、特种铝面清洗剂、酸性晶圆清洗剂、**除臭剂**、氨氮去除剂、去磷剂、去氟剂、脱色剂。

据客户介绍，上述分类均属于混合液体（酸）。

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环境治理化学助剂、电子电路化学助剂的销售（危险品除外），客户一般来自于销售部门业务人员的线下客户拜访、老客户介绍等，具体销售的产品根据每次销售合同中的产品信息为准。

产品运输由供方直接将货物送至客户指定地点，由客户进行数量、外观、质量等的验收，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，明确销售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：GB/T 16784-2008 工业产品售后服务总则、SJ/T 10466.13-1993 售后服务质量指南、SB/T 10401-2006 商品售后服务评价体系、GB/T 19001-2016 质量管理体系要求、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国知识产权保护法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、GB/T 22627-2014《水处理剂 聚合氯化铝》、HJ 1091-2020《水处理剂中重金属含量限值》（铅、镉、砷等）、GB/T 14591-2016《水处理剂 聚合硫酸铁》、GB/T 17514-2017《水处理剂 阴离子和非离子型聚丙烯酰胺》、HJ 1076-2019《水处理剂 中丙烯酰胺单体残留限值》、GB/T 19106-2013《次氯酸钠》、GB/T 1616-2014《工业过氧化氢》、GB/T 2440-2017《尿素》、HG/T 5359-2018《工业氨水》、GB/T 35164-2017《用于水泥中的工业副产石膏》、GB/T 7701-2008《脱硫脱硝活性炭》、GB/T 21885-2008《纺织染整助剂 消泡剂 消泡效果的测定》、GB/T 26527-2011《有机硅消泡剂》、HJ 300-2007《固体废物 浸出毒性浸出方法》（评估修复效果）、GB 30000-2013《化学品分类和标签规范》（GHS 标准）、GB 15258-2009《化学品安全标签编写规定》、HG/T 4616-2014《水处理剂 消泡剂》（适用于污水处理）、SH/T 0013-2008《石油产品消泡剂技术条件》（石化行业）、GB 38400-2019《肥料中有毒有害物质限量》（若用于农业废水处理）、GB/T 12612-2005《金属零（部）件粗化处理技术条件》、SJ/T 11676-2018《电子工业用高纯氢氟酸》（若含蚀刻成分）、GB/T 27632-2011《空气净化用光催化剂除臭性能测试方法》、QB/T 4953-2016《家用和类似用途除臭剂》、HJ 2000-2018《污染场地修复技术导则》（涉及恶臭气体处理）、GB 14554-1993《恶臭污染物排放标准》、GB/T 23962-2009《工业循环冷却水缓蚀阻垢剂技术条件》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。

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：

销售与服务规范、销售服务考核作业指导书、跟单工作管理制度、销售服务质量检查表、质量目标考核办法。

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。

目前组织所提供的环境治理化学助剂、电子电路化学助剂的销售流程均已定型。该服务的客户、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：环境治理化学助剂、电子电路化学助剂的销售（危险品除外）。

公司由销售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：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。

由销售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：包括产品数量、规格、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。

以上要求通过合同形式予以确认。

经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

• 查见销售合同：

——抽：销售合同

1. 顾客：江西荣晖电子有限公司

合同日期：2025-5-13

销售产品：消泡剂（电子电路化学助剂）

合同编号：RH-024486

2. 顾客：广东银洋环保新材料有限公司

合同日期：2025-4-14

销售产品：除臭剂（环境治理化学助剂）

合同编号：CG2504-179

3. 顾客：贵港市佳睿福精密电路制造有限公司

合同日期：2025年04月11日

销售产品：中粗化（电子电路化学助剂）

产品型号：XSL-W-90

4. 顾客：江西荣晖电子有限公司

合同日期：2025-5-23

销售产品：缓释阻垢剂（环境治理化学助剂）

合同编号：RH-024606

.....

经查以上合同均明确了产品名称、规格型号、数量、交货原则、交货方式、不良品处理、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》3份。

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，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》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、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 2025 年 3 月 30 日《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：广东银洋环保新材料有限公司；客户：江西荣晖电子有限公司；客户：景德镇市宏亿电子科技有限公司。

调查内容包括：顾客对质量的感知、顾客对价值的感知、顾客期望、顾客满意度、顾客投诉处理、顾客继续合作和推荐的意愿、员工配合满意度等，对上述各项满意度进行打分统计，评估总分为 95-97 分。暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

公司制定有《顾客满意程度测量程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、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 2025 年 3 月 30 日《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：广东银洋环保新材料有限公司；客户：江西荣晖电子有限公司；客户：景德镇市宏亿电子科技有限公司。

调查内容包括：顾客对质量的感知、顾客对价值的感知、顾客期望、顾客满意度、顾客投诉处理、顾客继续合作和推荐的意愿、员工配合满意度等，对上述各项满意度进行打分统计，评估总分为 95-97 分。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》、《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，由公司销售部根据程序要求组织策划并建立和保持《销售与服务规范》，文件中描述了销售部的工作流程、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。

1、组织产品覆盖范围：环境治理化学助剂、电子电路化学助剂的销售（危险品除外）。包括：去膜剂、消泡剂、金面清洗剂、铜面清洗剂、清槽剂、油墨剥除剂、显影液、离型剂、中粗化液、除钼剂、锡保护剂；阻垢剂、杀菌剂、絮凝剂、除臭剂、螯合剂、分散剂。

服务流程：签订合同——采购材料-发货——客户验收——售后服务

关键过程：销售过程

外包过程：物流

2、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。

3、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，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。

4、对供应商进行评价，选择合格供应商：

供方：

- | | |
|-----------------------|--------|
| 1) 福建省西斯特环保材料科技有限责任公司 | 供货：消泡剂 |
| 2) 江门市积泉科技有限公司 | 供货：中粗化 |
| 3) 河北金日化工有限公司 | 供货：清洗剂 |
| 4) 江西迈卓新材料有限公司 | 供货：除臭剂 |

对上述 4 家合格供应商均进行了评价，分别从营业资质齐全、信誉履约能力、价格、能否沟通良好、质量保证能力、送货及时等方面进行评分，同意列为合格供应商。



评价人：李冬梅、李晓健；由总经理李任签名批准。评定结论：同意列入合格供方。
供方评价基本符合要求。

5、---抽产品第三方检测报告：

●样品名称:消泡剂

制造商:福建省西斯特环保材料科技有限责任公司

报告编号:SHAEC23018858104

报告出具日期:2023年11月23日

报告出具机构：通标标准技术服务（上海）有限公司

检测项目：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯之和、多溴二苯醚之和、元素（砷、铍、锑）、甲醛、卤素（氟、氯、溴、碘）、红磷、六溴环十二烷(HBCDD)、全氟辛烷磺酸(PFOS)及衍生物和全氟辛酸(PFOA)及其盐。

检测结论：符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令(EU) 2015/863-铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)和邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)的限值要求。

●样品名称:混合液体(酸)

报告编号:WTF24H10232556X1C

委托方:江西迈卓新材料有限公司

检测项目：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯之和、多溴二苯醚之和符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 及其修订指令 EU2015/863，检测样品中的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、DBP、BBP、DEHP、DIBP 的含量限值要求。

报告出具机构：深圳市虹彩检测技术有限公司

报告出具日期：2024年10月10日

检测结论：合格

报告中显示客户参考信息：包含**中粗化**、超粗化、微蚀液、微蚀稳定剂、闪蚀剂、剥挂剂、剥镍剂、酸性金面清洗剂、酸性金面氧化去除剂、铜面键合剂、铜面清洗剂、铜面防氧化剂、酸性除油剂、高效除垢剂、酸性除钼剂、离型剂、封孔剂、杀菌灭藻剂、**缓蚀阻垢剂**、还原剂、酸性 RO 膜清洗剂、蚀刻护岸剂、蚀刻添加剂、蚀刻改良剂、聚合铝化氯、有机物碳质剂、高效酸性清洗剂、ITO 清洗剂、特种铝面清洗剂、酸性晶圆清洗剂、**除臭剂**、氨氮去除剂、去磷剂、去氟剂、脱色剂。

据客户介绍，上述分类均属于混合液体（酸）。

6、销售合同评审：

在与客户签订合同之前，先对合同进行评审，确定能满足客户的要求后再签订合同。查见《合同评审表》共3家。

---抽：合同评审记录：

●顾客：江西荣晖电子有限公司

评审人员销售部李晓健、综合部李冬梅从合同履行能力、质量能否满足客户要求、合同责任权利、交货期限能否满足客户要求、产品价格是否合理等方面进行了评审。

合同评审结果:同意签订该合同。

总经理/日期：李任 评审时间:2025-5-13

●顾客：广东银洋环保新材料有限公司

评审人员销售部李晓健、综合部李冬梅从合同履行能力、质量能否满足客户要求、合同责任权利、交货期限能否满足客户要求、产品价格是否合理等方面进行了评审。

合同评审结果:同意签订该合同。

总经理/日期：李任 评审时间:2025-4-14



●顾客：景德镇市宏亿电子科技有限公司

评审人员销售部李晓健、综合部李冬梅从合同履行能力、质量能否满足客户要求、合同责任权利、交货期限能否满足客户要求、产品价格是否合理等方面进行了评审。

合同评审结果：同意签订该合同。

总经理/日期：李任 评审时间：2024-11-21

6、销售合同抽查：

销售合同台账共包括 4 家：深圳市宝泽智能科技有限公司、深圳市赛蓝科技有限公司、河北星睿软件科技有限责任公司、深圳市加强科技有限公司。

——抽：销售合同

• 顾客：江西荣晖电子有限公司

合同日期：2025-5-13

销售产品：消泡剂（电子电路化学助剂）

合同编号：RH-024486

• 顾客：广东银洋环保新材料有限公司

合同日期：2025-4-14

销售产品：除臭剂（环境治理化学助剂）

合同编号：CG2504-179

3. 顾客：贵港市佳睿福精密电路制造有限公司

合同日期：2025 年 04 月 11 日

销售产品：中粗化（电子电路化学助剂）

产品型号：XSL-W-90

4. 顾客：江西荣晖电子有限公司

合同日期：2025-5-23

销售产品：缓释阻垢剂（环境治理化学助剂）

合同编号：RH-024606

.....
经查以上合同均明确了产品名称、规格型号、数量、交货原则、交货方式、不良品处理、付款方式、争议解决方式等，符合要求。

7、产品运输：企业销售的产品都是由供方直接送货到客户指定地点，运输费用由双方约定承担方式。包装为塑料桶+纸箱+塑料膜包裹，再用木卡板固定。小塑料桶包装有定制的纸箱，每箱 3 桶，多个箱子外面加塑料膜包裹，防止晃动。

——抽销售送货签收单：

• 客户名称：江西荣晖电子有限公司

送货日期：2025 年 05 月 27 日

收货地址：江西省赣州市安远县版石镇版石工业园

收货人：林土良

签收产品：浓缩消泡剂 510KG

客户盖收货专用章。



• 客户名称:广东银洋环保新材料有限公司
收货单位: 送货日期:2025年05月07日
收货地址:广东省佛山市三水区乐平镇范湖经济开发区
收货人:李小姐
签收产品:除臭剂 200桶
客户盖收货专用章。

8、抽《顾客满意度调查表》3份

- 客户:广东银洋环保新材料有限公司
- 客户:江西荣晖电子有限公司
- 客户:景德镇市宏亿电子科技有限公司

对上述顾客2025年3月30日进行了顾客满意度调查,分别从顾客对质量的感知、顾客对价值的感知、顾客期望、顾客满意度、顾客投诉处理、顾客继续合作和推荐的意愿、员工配合满意度进行了评价,评估总分为95-97分。

9、销售过程检验:

依据:《销售服务规范》。

——抽:《销售服务质量检查考核记录》

考核日期2024年12月20日、2025年3月20日

考核频次:每个季度一次

考核项目:遵纪守法敬业奉献、仪表得当、文明礼貌、顾客满意度、顾客沟通跟踪管理、满足顾客工期要求、销售业绩、回款率、考勤

考核部门/人:销售部/李温婷、李晓健

考评人:李任

10. 审核过程中见总经理李任在其办公司与客户洽谈。

与销售部负责人沟通,了解产品防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护等,货物包装会根据所销售产品的密封防泄漏的需求,包装为塑料桶+纸箱+塑料膜包裹,再用木卡板固定。小塑料桶包装有定制的纸箱,每箱3桶,多个箱子外面加塑料膜包裹,防止晃动,运输都是采用陆运:物流或快递。

产品均按上述要求进行防护,基本符合要求。

与部门负责人沟通,暂未出现因防护问题的投诉或退货情况。

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

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。

与管理者代表李冬梅面谈,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5月25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:此次管理评审结论总体是有效的,公司质量管理体系、资源提供、产品符合性均充分、适宜,但质量体系仍需相关部门作重点改进完善,管理者代表将作追踪评估,相关方



对公司的质量管理无投诉/抱怨，公司将加大管理创新力度，争取超越相关方的期望，管理方针、管理目标，总体在能以贯彻落实，质量绩效良好，在管理体系的自我完善方面，仍需不断努力。

公司将在此基础上，严格按照相关法规、管理体系标准、管理方针要求进一步加强、完善质量管理，完善体系，持续改进。

公司制定的管理目标均以实现，管理方针得到有效贯彻执行，管理方针、目标、指标适宜；

公司建立的管理体系基本符合标准要求，体系的建立是充分、适宜的，运行有效。。

改进建议：加强风险分析的培训，提高风险管理意识。

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，2024 年《内部审核计划》

计划审核时间：2025 年 5 月 15 日

审核目的：对本公司建立的 ISO9001：2015 质量管理体系进行全面审核，验证其符合性、有效性及适宜性。

审核范围：质量管理体系所覆盖的所有职能部门及活动。

组长：李冬梅 组员：李晓健

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。

与内审组长李冬梅、内审员李晓健面谈，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、综合部和销售等审核记录，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。涉及公司销售部 8.4.2 采购控制程序：查销售部未发现供应商的供方业绩考核证据。公司通过这次的内审，对发现的问题给予及时的纠正。针对发现的不符合项进行了原因分析：相关人员对 ISO9001：2015 8.4.2 条款理解不到位，未能按要求对进行供方业绩考核。并立即对相关人员进行培训，对涉及的管理人员采取严格的教育，组织相关人员对该条款进行学习。查验其他内容，杜绝此类事件的再次发生。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：主要针对内审中开出的不符合项，本公司未严格按照标准执行，通过培训相关人等认识到了自身的问题，表示要加强对标准的学习，本次的培训以现场提问的方式进行考核，考核情况良好，培训有效。

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

查编制有《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

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 5 人，办公室租赁面积 565 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《人力资源控制程序》，综合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 5 人，设综合部和销售部，基本满足环境治理化学助剂、电子电路化学助剂的销售（危险品除外）需要。

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：《人员能力考核记录》，对人员的责任心、勤勉性、爱岗敬业、专业知识、学习能力、工作成效、工作质量、工作效率进行了考核。基本符合要求。

与内审组长李冬梅，组员李晓健面谈，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。

查见 2024 年 12 月份制定的“培训计划”，内容包括 IS09001:2015 标准、管理手册、程序文件培训、质量意识和岗位技能培训、学习体系知识和审核技巧、销售技巧培训、培养员工的风险意识、销售礼仪培训等，计划共培训 7 次，已培训 6 次。

查见：《培训及考核记录》

抽 2024 年 12 月 25 日日培训记录：培训项目：IS09001:2015 标准；培训教师：李冬梅；参加培训人员：李任、李冬梅、李晓健。培训效果评价：通过现场提问，被抽查员工均回答正确，此次培训是有效的。

抽 2025 年 4 月 15 日培训记录：培训项目：销售技巧培训；培训教师：李冬梅；参加培训人员：李任、李冬梅、李晓健。培训效果评价：培训后经口头提问考核，参加人员均能回答正确，达到培训的目的，培训具有有效性。

抽 2025 年 5 月 21 日培训记录：培训项目：风险意识管理；培训教师：李冬梅；参加培训人员：李任、李冬梅、李晓健。培训效果评价：培训后经口头提问考核，培训后经口头提问考核，参加人员均能回答正确，达到培训的目的，培训具有有效性。

3) 信息沟通：

策划编制了《内外部沟通管理程序》及《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。综合部负责公司与上级主管部门信息交流；销售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：李冬梅，时间 2024 年 12 月 11 日。包括：GB/T 16784-2008 工业产品售后服务总则、SJ/T 10466.13-1993 售后服务质量指南、SB/T 10401-2006 商品售后服务评价体系、GB/T 19001-2016 质量管理体系要求、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国知识产权保护法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、GB/T 22627-2014《水处理剂 聚氯化铝》、HJ 1091-2020《水处理剂中重金属含量限值》（铅、镉、砷等）、GB/T 14591-2016《水处理剂 聚合硫酸铁》、GB/T 17514-2017《水处理剂 阴离子和非离子型聚丙烯酰胺》、HJ 1076-2019《水处理剂中丙烯酰胺单体残留限值》、GB/T 19106-2013《次氯酸钠》、GB/T 1616-2014《工业过氧化氢》、GB/T 2440-2017《尿素》、HG/T 5359-2018《工业氨水》、GB/T 35164-2017《用于水泥中的工业副产石膏》、GB/T 7701-2008《脱硫脱硝活性炭》、GB/T 21885-2008《纺织染整助剂 消泡剂 消泡效果的测定》、GB/T 26527-2011《有机硅消泡剂》、HJ 300-2007《固体废物 浸出毒性浸出方法》（评估修复效果）、GB 30000-2013《化学品分类和标签规范》（GHS 标准）、GB 15258-2009《化学品安全标签编写规定》、HG/T 4616-2014《水处理剂 消泡剂》（适用于污水处理）、SH/T 0013-2008《石油产品消泡剂技术条件》（石化行业）、GB 38400-2019《肥料中有毒有害物质限量》（若用于农业废水处理）、GB/T 12612-2005《金属零（部）件粗化处理技术条件》、SJ/T 11676-2018《电子工业用高纯氢氟酸》（若含蚀刻成分）、GB/T 27632-2011《空气净化用光催化剂除臭性能测试方法》、QB/T 4953-2016《家用和类似用途除臭剂》、HJ 2000-2018《污染场地修复技术导则》（涉及恶臭气体处理）、GB 14554-1993《恶臭污染物排放标准》、GB/T 23962-2009《工业循环冷却水缓蚀阻垢剂技术条件》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。

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 XSL-QM-01，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；

查《程序文件》文件编号 QP-**-2024，版本状态：A/0。

编制：综合部 审核：李冬梅 批准：李任

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；有文件名称、分发号，版本，领用部门、领用数量、签收等内容，时间 2024.12.11。

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件、管理制度、服务规范、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、来源等。

编制：综合部 审核：李冬梅 批准：李任

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:环境治理化学助剂、电子电路化学助剂的销售（危险品除外）

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, 深圳市鑫双龙科技有限公司的

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。