



项目编号：21839-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：信拓新科技（深圳）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）： 郭宣丽

报告日期： 2025年11月26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：信拓新科技（深圳）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	张旭	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/T 19001-2016/ISO 9001:2015

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：质量管理体系要求、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、危险化学品安全管理条例等。

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：《有机化工产品酸度、碱度的测定方法 容量法》、《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》、《化学品安全标签编写规定》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11月26日上午至2025年11月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5月20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）：无

Q:化工产品（医药试剂、中间体、硅油）的销售

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：深圳市福田区园岭街道华林社区八卦三路八卦岭工业区 522 栋 5 层 575Q

办公地址：广东省深圳市罗湖区莲塘路 197 号莲花阁 3 栋 1 层

经营地址：广东省深圳市罗湖区莲塘路 197 号莲花阁 3 栋 1 层

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 11 月 24 日 08:30 至 2025 年 11 月 24 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：销售服务的过程控制、绩效的监视和测量

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:综合部 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 11 月 26 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 11 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外部供方控制、销售服务过程控制、内审员能力

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：2025年5月29日，体系实施时间,2025年5月30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:

客户开发→需求评审→合同签订→采购→产品运输→售后服务

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05月30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。企业从事化工产品（医药试剂、中间体、硅油）的销售，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《内外部环境识别评审表》、《相关方需求和期望清单》等运行证据，基本符合企业实际。

查看《内外部环境识别评审表》，识别的内部因素有：价值观、资源因素：财务因素、资源因素：基础设施、过程运行环境、组织知识、人力因素、组织文化、过程或交付能力、质量体系绩效、内部员工满意度、组织架构、决策流程、股东或员工的关注。



识别的外部因素有：政治（法律法规标准政府社会团体规定通知等）、经济（行业发展规划、计划、指导大纲、产业政策等）、技术（销售能力、市场开发能力）、自然环境（地区经济环境、消费能力、地理位置、优势产业、行业位置、市场占有率等）、顾客要求、供方绩效。

针对识别的内外部因素进行了风险或可能的影响、影响对象或区域、涉及过程和活动、影响程度以及O(机遇)、T(风险) S(优势)、W(劣势)的分析。

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《相关方需求和期望清单》，评审了相关方的需求及相关过程，识别了相关方：员工、股东、体系认证机构、顾客、供方和合作伙伴、政府等；

——抽供方和合作伙伴的期望：互利和连续性，互利共赢，战略合作、产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全。

——抽顾客的期望：产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、原材料及工艺变更时通知顾客。

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：法规要求、相关方要求、竞争、外部供应、社会、公司运营、财务状况、人力资源等。

——抽法律、法规内容的变化带来的风险和机遇以及控制措施：

风险：对适用的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求

机遇：销售产品和服务流程的调整，给公司带来潜在的客户

控制措施：按要求加强相关产品/服务销售区域所在地法律法规的收集评价；加大市场开拓

——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/服务质量标准提高，以及产品/服务周期和售后服务的期望值提升，给公司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. 加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准；2. 做好产品验收和服务检查的安排，保证产品质量和服务质量；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：深圳市福田区园岭街道华林社区八卦三路八卦岭工业区 522 栋 5 层 575Q

办公地址：广东省深圳市罗湖区莲塘路 197 号莲花阁 3 栋 1 层

经营地址：广东省深圳市罗湖区莲塘路 197 号莲花阁 3 栋 1 层

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:化工产品（医药试剂、中间体、硅油）的销售

不适用条款：无

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

查阅《管理手册》，公司质量方针：品质卓越，确保顾客满意；细心服务，追求持续改进。

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，



以发放文件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《职责和权限说明》。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：

- (1) 产品交付合格率 96%。
- (2) 合同履约率 100%；
- (3) 顾客综合满意率 $\geq 90\%$ ；

为确保以上目标的实现，公司策划了《质量目标控制程序》、《外部提供过程、产品和服务控制程序》、《销售服务控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》以及采购规范和销售规范制度，每年度进行一次顾客满意度调查，提供《顾客满意度调查表》，定期对目标进行考核。

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：质量管理体系要求、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、危险化学品安全管理条例.....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:化工产品（医药试剂、中间体、硅油）的销售

销售服务流程：客户开发→需求评审→合同签订→采购→产品运输→售后服务

关键过程：销售服务过程

外包过程：产品运输

产品执行标准：《有机化工产品酸度、碱度的测定方法 容量法》、《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》、《化学品安全标签编写规定》等。

制定质量目标：

- (1) 产品交付合格率 96%。
- (2) 合同履约率 100%；
- (3) 顾客综合满意率 $\geq 90\%$

为实现产品质量目标配置了相应人员，公司人员较少，都是由总经理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。

识别了关键过程 and 外包过程，经确认：暂无策划的更改经确

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《外部提供过程、产品和服务控制程序》，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》：

序号	供应商名称	供应产品/服务	联系人	联系方式
1	上海惠诚生物科技有限公司	麦芽三糖	葛强	02160498804
2	广东宝航业硅氟材料科技有限公司	苯基硅油	陈先生	13570131***
3	上海滤飞化工科技有限公司	7-氯-4-溴吡啶	宋先生	13901643***
4	广东宝航业硅氟材料科技有限公司	乳化硅油、二甲基硅油	葛强	02160498804
5	上海惠诚生物科技有限公司	麦芽六糖、麦芽四糖	葛强	02160498804
6	上海滤飞化工科技有限公司	4-氯异喹啉、5-碘苯并咪唑	宋先生	13901643***

3. 查《供方评定记录表》：

查见对上述供方进行了评价，评价项目：

企业注册信息：通过网上查询企业基本信息正常，未发现存在异常信息；经营状况：公信查询无经营异常；信誉状况：信誉良好；产品/服务质量及质量保证能力：产品/服务/设备质量稳定；供货周期合理/服务能力良好；业绩状况良好；产品/服务价格适宜；售后服务情况良好。

参加评价人员：胡飞 李辰，评审结果：建议列入合格供方名录，批准人签名：张旭，批复意见：同意列入合格供方名录。

4. ---抽采购合同：

●卖方:上海惠诚生物科技有限公司

买方：信拓新科技（深圳）有限公司

签订时间:2025年11月6日

采购产品：麦芽三糖/Maltotriose

签订时间:2025年10月9日

采购产品：麦芽六糖、麦芽四糖

●卖方:广东宝航业硅氟材料科技有限公司

买方：信拓新科技（深圳）有限公司

签订时间:2025年11月6日

采购产品：苯基硅油 BHY255-150

签订时间:2025年11月26日

采购产品：乳化硅油、二甲基硅油

●卖方:上海滤飞化工科技有限公司

买方：信拓新科技（深圳）有限公司

签订时间:2025年9月3日

采购产品：4-溴 7-氯吡啶 纯度 98%



签订时间:2025年10月13日

采购产品:4-氯异喹啉、5-碘苯并咪唑

2) 设计和开发

经与总经理沟通确认,公司人员较少,都是由总经理负责产品的设计和开发。

公司自成立以来,销售服务过程均依据销售合同和国家标准。产品运输多都是供方负责运输,极少数情况由公司通过线上物流平台下单运输,常用的有跨越和顺丰,客户收到货后按合同要求进行验收,提供客户验收单。

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,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。销售服务过程设计开发输入资料:法律法规、相关标准、顾客要求。销售服务设计过程策划输出内容包括:销售服务规范、销售服务考核表、销售服务过程检查记录。

公司所销售的产品类型均已定型,据客户介绍,客户都是少量购买进行实验室实验用途,服务过程不进行更改,所服务内容没有进行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项目时,公司将按照策划的设计和开发要求进行设计开发,确保检测的安全性、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。

产品设计与开发基本符合要求。

3) 顾客沟通/产品和服务要求、顾客财产

公司主要进行:化工产品(医药试剂、中间体、硅油)的销售。

公司由总经理以及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: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等。

由总经理和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。

以上要求通过合同形式予以确认。

——抽:硅油销售合同

1. 甲方:上海创激科技有限公司

乙方:信拓新科技(深圳)有限公司

签订日期:2025年10月13日

销售产品:苯基硅油 BHY255-150

规格:25KG/桶,数量 200KG

2. 甲方:上海创激科技有限公司

乙方:信拓新科技(深圳)有限公司

签订日期:2025年11月03日

销售产品:苯基硅油 BHY255-150

规格:25KG/桶,数量 600KG

3. 需方:上海祈铭新材料有限公司

供方:信拓新科技(深圳)有限公司

签订日期:2025年11月24日



销售产品：乳化硅油，规格：BHY255-020, 25kg/桶
二甲基硅油，规格：BHY255-020, 25kg/桶

——抽：医药试剂销售合同

1. 甲方：河北大学

乙方：信拓新科技（深圳）有限公司

签订日期：2025年9月9日

销售产品：麦芽三糖

规格：Cas:1109-28-0, HPLC298%，数量 25g

2. 甲方：河北大学

乙方：信拓新科技（深圳）有限公司

签订日期：2025年11月5日

销售产品：麦芽三糖

规格：Cas:1109-28-0, HPLC298%，数量 50g

3. 需方：深圳市酷德创新技术有限公司

供方：信拓新科技（深圳）有限公司

签订日期：2025年10月9日

销售产品：麦芽四糖，规格：CAS:34612-38-9, 纯度 98%

麦芽六糖，规格 CAS:34620-77-4, 纯度 96%

——抽：中间体销售合同

1. 甲方：上海糖门生物科技有限公司

乙方：信拓新科技（深圳）有限公司

签订日期：2025年9月9日

销售产品：4-溴-7-氯吡啶

规格：纯度 98%，数量 50g

2. 甲方：上海糖门生物科技有限公司

乙方：信拓新科技（深圳）有限公司

签订日期：2025年10月22日

销售产品：4-溴-7-氯吡啶

规格：纯度 98%，数量 25g

3. 甲方：上海糖门生物科技有限公司

乙方：信拓新科技（深圳）有限公司

签订日期：2025年10月12日

销售产品：4-氯异喹啉，规格：CAS:1532-91-8, 纯度 96%

5-碘苯并咪唑，规格：CAS:78597-27-0, 纯度 98%

经查以上合同均明确了产品名称、规格型号、数量、交货地点、质量要求、装运条款、结算方式、检验与验收要求、争议解决方式等，符合要求。

——抽合同评审记录：

为了明确与产品和服务有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；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，查见对上海创激科技有限公司、河北大学、上海糖门生物科技有



限公司的评审记录，抽《合同评审表》3份，评审内容：顾客要求（对产品的要求：通过对合同中产品名称、产品规格型号、质量要求、供货日期、交货地点、产品执行标准、产品价格等合同具体要求进行评审、核实，公司具备满足顾客要求的条件。）、法律法规要求（通过对相关的合规义务进行评价，公司能够满足有关法律法规的要求。）、设备要求（销售过程对设备要求：通过对设备状况进行核实，公司的设备设施状况能够满足合同对产品要求）、人力能力（对人力资源的要求：通过对本公司人力资源现状进行认真核实，公司目前的人力资源状况满足合同对产品的要求。）等。评审人员：胡飞 李辰 黎冰，总经理张旭签署评审意见。评审结论：同意签订合同。

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的销售情况看公司有能满足顾客的要求。

关键过程确认记录

编号：QL8.5-02

特殊过程	销售服务过程	
确认项目	确认内容	确认结果
销售服务人员	是否经过专业培训考核合格上岗	销售服务人员全部经过培训，通过考核
使用设施	是否对日常使用的电脑等进行定期保养、维修、	各设备操作性能稳定，均按期保养完好

经询问产品和服务要求的更改主要为顾客交付期限推后或提前问题，销售部接到顾客延期要货/提前供货要求时，销售部将信息口头通知供方，供方公司按照销售部的要求进行备货发货。目前无其他要求的更改情况。符合要求。

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：上海创激科技有限公司
- 客户：上海糖门生物科技有限公司
- 客户：河北大学

对上述顾客从产品质量、产品使用情况、产品价格、交货期、售后服务、包装与要求的符合程度、反馈信息处理情况、产品合格证及质保资料、交付时的运输方式、销售人员态度等进行了顾客满意度调查，查《顾客满意度调查分析报告》，满意度平均分为97分。调查结果分析：从调查结果来看，顾客对我公司满意度达到质量目标的要求，这说明顾客对我公司的产品还是比较满意的。。时间：2025年10月20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《外部提供过程、产品和服务控制程序》、《销售服务控制程序》、《顾客满意程度测量控制程序》、《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，由公司销售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。

一、组织产品覆盖范围：化工产品（医药试剂、中间体、硅油）的销售

客户开发→需求评审→合同签订→采购→产品运输→售后服务

关键过程：销售服务

外包过程：产品运输

查见对关键过程进行了确认：



	检验。	
作业文件	是否制定相应的管理文件	制定销售服务规范及验收标准 符合销售服务工作要求
流程确认	是否制定销售服务流程，流程是否符合要求	制定了销售服务流程，详见公司管理手册
确认结论	该销售服务过程所使用的文件、设备设施和人员能够满足产品要求，管理规定有效。	

确认人/日期 胡飞 2025.05.30 批准人/日期：张旭 2025.05.30

二、组织为产品销售配备了适宜的设备：电脑，网络、打印机、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，公司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：查见供应商评价记录。

●采购检验：

——查产品分析证书：

1. 产品名称：4-溴-7-氯-1H-吡啶

供方单位：上海滤飞化工科技有限公司

批次信息：

批号：乐 030262308

储存：室温保存

测试日期：2025-03-03

复检日期：2026-03-02

产地：中国上海

质量控制总结：

外观：米白色至粉红色（纯色）

纯度：≥95.0%

结论：与结构一致，该产品已经过测试，符合给定的规格。

2. 产品名称：Silicone oil AR 20-viscosity[~]20mPa. s, neat (25C)（粘度约为 20 毫帕·秒的 AR20 型号硅油，纯净物，测试温度为 25C）

供方单位：广东宝航业硅氟材料科技有限公司

批号：BCCP0055

检验项目：外观（色）、外观（形式）、密度、20°C时的折射率粘度（旋转）整洁，25°C

报告日期：2025 年 10 月 30 日

结论：合格

——抽查产品 MSDS（化学品安全技术说明书）：

1. 聚苯基甲基硅氧烷：

修订日期：24-Sep-2025

明确了健康危害、环境危害、成分组成资料、急救措施、消防措施、泄露应急处理措施、操作处置与储存、接触控制和个体防护措施等。

2. 麦芽三糖

修订日期：2025-11-15

明确了物质或混合物的相关已确定用途以及建议避免的用途、成分信息、急救措施说明、消防措施等。

.....

五、销售合同评审：

为了明确与产品和销售服务有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司和顾客签订合同前由综合部、销售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》。



六、产品运输：产品运输都是线上物流平台下单，常用的有跨越和顺丰，销售合同签订后，公司进行采购、大部分都是由供方直接运输给客户，只有少量由公司通过物流配送，客户收到货后按合同要求进行验收，提供客户验收单。

——抽客户验收单：

广西贵港市港霖物流有限公司、贵港市宏洋船务有限公司、抚州货多多供应链管理有限公司、中储智运科技股份有限公司，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、定期进行顾客满意度调查，查见《顾客满意度调查表》和查《顾客满意度调查分析报告》，详见 9.1.2.

八、销售过程检验：

依据：《销售服务规范》。

查：销售过程检查记录

检查部门	综合部	检查人员	李辰
检查场所	销售现场	检查时间	2025/10/13
检查记录			
序	检查内容	检查结果	
1	是否获得了有效版本销售文件？	现场查到有销售服务销售指导书，文件版本有效，	
2	现场是否按规定要求进行服务？有无违反销售服务流程和服务规范的现象。	在现场检查发现，销售人员能够按照服务规范和销售文件要求进行服务，符合文件要求，未发现存在违规现象。	
3	是否按要求填写相关控制记录？	现场能够按照程序要求填写有关销售过程控制记录。	
4	销售过程质量是否获得认可？	销售过程质量获得了相关方的认可；未发生相关方不满的现象；	
5	是否对使用设备和工具进行维护？运行状况如何？	销售现场的运输车辆等服务设备设施状况良好，使用人员能够定期对设备设施进行维护和保养；	
6	现场是否使用的测量和监视设备是否适宜？	销售服务无需监视和测量设备，符合实际情况；	
7	销售的产品质量是否符合要求？服务质量是否获得顾客的满意？	产品质量符合要求。顾客服务质量比较满意；	
8	是否按规定对过程及产品进行标识，标识的方法是否符合要求？	销售过程的产品标识明确，标识方法适宜。	
9	防护情况是否符合要求？	能够按照要求实施产品防护，防护情况良好	



10	现场工作环境是否符合要求？ 销售人员穿戴是否规范并符合公司要求？	现场工作环境适宜。 销售人员穿戴整齐，符合公司着装要求。
对存在问题的处理意见及要求： 无 检查负责人： 李辰 2025/10/13		
九、审核现场询问，审核期间无新合同签订，现场未见客户洽谈。		

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《内审实施计划》，计划审核时间：2025 年 08 月 10 日

审核目的：评价信拓新科技（深圳）有限公司建立、运行的质量管理体系是否符合标准要求并得到有效实施与保持。

审核范围：化工产品（医药试剂、中间体、硅油）的销售。

组长（A）：胡飞 组员（B）：李辰

查内审员任命：2025 年 08 月 05 日由总经理张旭进行授权，任命胡飞、李辰 2 位同志为公司质量管理体系内部审核员，在管理者代表领导下主持质量管理体系内部审核工作，行使内部审核员职责。

与内审员沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长称：公司管理体系内部审核实施是由咨询老师指导完成。所以公司内审组成员对内审流程、内审条款等内容目前还未完全掌握，内审能力有待提高，还需要持续教育。

抽查《内审检查表》管理层、综合部和销售部审核记录，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。涉及公司综合部 ISO9001:2015 标准 7.2 条款：查人员能力评价时，不能提供对员工能力进行评价的证据。针对发现的不符合项，立即对综合部相关负责人进行标准相关条款培训，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：审核组通过对公司各部门及销售服务现场的审核，认为公司的质量管理方针能够得到贯彻执行，质量管理目标通过考核能够实现；质量管理手册及程序文件等管理体系文件符合 GB/T 19001-2016 标准及适宜法律法规的要求；本次内部审核共开具了 1 项不合格报告，管理资源基本充分；公司建立的质量管理体系运行有效。

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。

与管理者代表胡飞面谈，一年一次管理评审，总经理、管代及各部门负责人参加，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。制定/时间：胡飞 2025 年 08 月 27 日；审批/时间：张旭 2025 年 08 月 27 日



2. 实际执行：于 2025 年 09 月 01 日在公司会议室由总经理和管代召开主持了管理评审。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：

- (1) 质量管理方针、质量管理目标、组织机构基本适宜；
- (2) 资源基本充分；
- (3) 产品质量稳定，能够得到逐步提高，能够得到顾客的认可；
- (4) 主要人员的质量意识得到提高，销售人员和关键岗位人员的素质有明显提升；
- (4) 建立、运行的质量管理体系充分、适宜，运行有效。

管理评审建议：仍需加强管理体系的学习。

针对改进建议，由综合部制定改进计划，并按照计划完成培训，由总经理验证完成。

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，销售产品运输给客户，由客户进行验收。由公司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《不合格品控制程序》

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《不合格品情况记录》，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《纠正和预防措施控制程序》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。

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）：

公司现有人员 5 人，办公室租赁面积约 20 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。

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）。

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，基本能满足产品销售要求。

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、各岗位的任职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：《员工绩效考核及能力评价记录》，对公司人员从业务知识、管理能力、责任意识方面做了确认，均能够胜任岗位工作。

公司综合部和销售部岗位工作不需要特种作业人员资质。

查公司制定了“2025 年培训计划”，内容包括管理体系标准、知识培训；手册、程序、制度培训；外来文件、法律法规培训；销售专业知识培训；内审员培训；质量检查（检查验收）知识培训；销售市场拓展与客户分析培训，计划共培训 7 次，已培训 7 次。

查见：《培训记录表》

• 抽 2025.05.30 日培训记录：培训项目：宣贯公司方针、目标；培训教师：张旭；参加培训人员：张旭、胡飞、李辰、黎冰等全体成员。培训效果评价：通过培训，参加培训人员增加了知识，提高了认识，达到了预期培训目的。评价人：李老师 日期：2025.05.30。

• 抽 2025.06.18 日培训记录：培训项目：外来文件、法律法规培训；培训教师：张旭；参加培训人员：胡飞、李辰、黎冰。培训效果评价：通过培训，参加培训人员增加了知识，提高了认识，达到了预期培训目的。评价：张旭 日期：2025.06.18。

• 抽 2025.10.16 日培训记录：培训项目：销售市场拓展与客户分析培训；培训教师：李老师；参加培训人员：张旭、胡飞、李辰、黎冰等全体成员。培训效果评价：培训内容实用性强，参训人员掌握了市场分析与客户分析的基本方法，提升了市场拓展能力，培训效果良好。。评价人：李老师 日期：2025.10.16

与内审组长胡飞，组员李辰面谈，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。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到现场与内审组长郑东平，审核员陈武彬、郑肖菡面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，内部审核过程中的程序和要求，依然有不足，需要继续加强学习。

他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻管理方针、达成目标及实现管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合其要求的后果。

经与员工黎冰沟通了解，基本具备以上必要的管理体系相关意识。

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。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》，制表：综合部 审批：张旭 日期 2025 年 05 月 30 日

包括：质量管理体系要求、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、危险化学品安全管理条例等。

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 XT-SC-2025，版本状态：A/1，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：综合部 审核：胡飞 批准：张旭，2025年5月30日实施，2025年11月22日修订/实施，将8.3改为适用，识别了外包过程。

查《程序文件》文件编号 XT-CX-2025，版本状态：A/1。

编制：综合部 审核：胡飞 批准：张旭，时间2025年5月30日实施，2025年11月22日修订/实施，增加合规性评价控制程序。

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2025.5.30。

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：综合部，批准：张旭 日期：2025年5月30日。基本符合要求。

查记录文件，有培训记录表、基础设施台帐、目标和考核完成情况统计表等。

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:化工产品（医药试剂、中间体、硅油）的销售

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，信拓新科技（深圳）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：郭宜丽



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、联系方式的变更、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。