



项目编号：21352-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：安徽青际科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成

报告日期： 2025年 9月 23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：杜万成

组员：



受审核方名称：安徽青际科技有限公司

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	33.03.01,34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张文元	向导	受审核方
2		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；本次为结合审核联合审核单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：J/T 10466.13-1993 售后服务质量指南

GB/T 27922-2011 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》

中华人民共和国民法典

中华人民共和国公司法

中华人民共和国政府采购法

中华人民共和国信息安全法等法律法规

《中华人民共和国标准化法》

《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：循环经济领域企业ESG报告通则T/CACE 0105-2023

循环经济领域企业ESG评价指南T/CACE 0106-2023

循环经济领域企业ESG数据质量评价规范T/CACE 0154-2024

循环经济领域企业ESG评价程序T/CACE 0155-2024

环境、社会及治理(ESG)披露信息核查方案和标准的适用性评价要求T/CCAA 112-2025

ESG管理人员评价指南T/CEEAS 012-2024

企业ESG管理人员能力要求T/CERDS 13-2024

企业ESG评价体系T/CERDS 3-2022

企业ESG生态体系建设指南T/TMAC 100-2024等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月23日上午至2025年09月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月3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:ESG数据库、绿色金融数据、环境与气候数据库的数据定制服务;ESG评级服务

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：安徽省合肥市高新区兴园社区服务中心科学大道 55 号综合楼 3 楼安徽广电企服中心 A1700

号



办公地址：安徽省合肥市蜀山区五彩国际 2501 室

经营地址：安徽省合肥市蜀山区五彩国际 2501 室

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 09 月 22 日 08:30 至 2025 年 09 月 22 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：Q 服务过程控制； Q 运行策划和控制； Q 绩效测量和监视； Q 内审和管理评审

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:综合部的 7.2 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 23 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 2025 年 10 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证 过程的管控 绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

企业体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成，但是体系人员能力偏弱，有待提升

2) 风险提示：

体系人员能力比较弱

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：2021年12月16日体系实施时间：2025年3月3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：10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：

服务流程：

数据获取→数据整合→数据清洗→数据审核→商务对接→签订合同→服务交付

关键过程：数据整合

需确认过程：数据整合

外包过程：物业管理

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

安徽青际科技有限公司成立于2021年12月16日，注册地位于安徽省合肥市高新区兴园社区服务中心科学大道55号综合楼3楼安徽广电企服中心A1700号，法定代表人为罗胜。经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；互联网数据服务；远程健康管理服务；人工智能双创服务平台；网络技术服务；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；翻译服务；个人商务服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数据处理服务；环境保护监测；数字文化创意技术装备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册地址：安徽省合肥市高新区兴园社区服务中心科学大道55号综合楼3楼安徽广电企服中心A1700号

经营地址：安徽省合肥市蜀山区五彩国际2501室



注册地址和经营地址不一致，已经敦促企业到当地市场监督管理局进行备案。

企业提供有效营业执照和租赁合同。

公司组织机构部门设置有管理层、综合部、业务部

公司人数10人，社保缴费9人。工作时间：8:30-11:30，下午13:00-17:30，无夜班。

服务流程：

数据获取→数据整合→数据清洗→数据审核→商务对接→签订合同→服务交付

关键过程：数据整合

需确认过程：数据整合

外包过程：物业管理

质量管理体系文件无不适用条款。

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

企业编制了组织环境内外部因素分析表，识别和评价了内部因素如：价值观、财务因素、基础设施、人力因素、组织文化、过程或交付能力、管理体系绩效，外部因素如：政治、经济、技术、自然环境、气候变化等方面的因素，经了解，气候变化对企业的影响比较小。

基本符合要求。

企业编制了相关方需求和期望评审表，识别和评价了相关方包括：顾客、供方、员工、政府主管部门、周边邻居等需求期望如下：

顾客：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



供方：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

员工：良好的工作环境，得到薪资、承认和奖励，职业发展

.....

其余不一一赘述。

基本符合要求。

查见公司《质量手册》，手册中确定了管理体系的范围及边界，明确了体系的范围，质量手册可获得并得到保持，

Q:ESG数据库、绿色金融数据、环境与气候数据库的数据定制服务;ESG评级服务

经营地址：安徽省合肥市蜀山区五彩国际2501室

在确定管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。管理体系的边界和适用性符合要求。

查见公司《质量手册》，确定了质量管理体系的范围及边界。质量手册中明确了体系的范围，质量手册可获得并得到保持。

在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源与信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确服务实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

总经理认识到公司质量管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺，：

总经理认识到公司质量管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺，：

a) 在职责方面，对质量管理体系的有效性承担责任；

b) 制定质量管理体系的方针和目标,并与公司环境和战略方向相一致；



- c) 将公司质量管理体系要求融入公司的业务过程；
- d) 促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；
- e) 识别公司质量管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；
- f) 在公司内进行沟通，确保全员理解有效的质量管理和符合管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高质量管理体系的有效性和管理绩效；
- g) 实施各项业务过程，实现公司目标和质量管理体系的预期结果；
- h) 推动改进；
- i) 明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。

同时以顾客为关注点，每年定期发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度，始终致力于提升顾客满意。

基本符合要求。

质量方针

优质服务，顾客满意；科学管理，持续进步；

质量目标：

顾客满意度 ≥ 90 分；

服务合格率100%

企业通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，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。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

为了有效的实施质量管理体系，公司设置有业务部、管理层、综合部等职能部门，并在质量手册及《部门职责》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员，包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查相关制度包括服务规范、合同管理制度、部门职责等管理制度，基本明确了各级人员的体系管理职责等。确认公



司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

各部门除了负责各自上述的职责和要求外，还应做好配合的工作，如参与内审、体系不断改进等。公司组织机构明确，职责、权限得到分派、沟通和理解。

企业制定了风险和机遇应对措施控制程序，符合企业实际。

查见风险和机遇识别与评估分析表，识别和评价了法律法规、相关方要求、区域、社会、公司运营、人力资源、技术等方面的风险和机遇如下：

客户需求 风险：客户对产品质量标准提高，以及对应周期和售后服务的期望值提升，给公司的治疗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

应对措施：

加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见

售后服务 风险：公司售后服务处理不好，顾客埋怨比较多，会严重影响公司产品的销售，会给公司发展带来较大风险

机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇

应对措施：严格按照公司规定，做好，做好客户的服务公司，提高客户的满意度

法律法规内部的变化 风险：公司对当地的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司的制度执行，符合新规的要求

机遇：给公司带来潜在的客户

应对措施：

综合部按照要求加强法律法规的收集评价，加大市场开拓

.....

基本符合要求。

由于顾客、相关方和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划，并规定与变更有关的过程和相关资源。包括：管理变更更改进行了控制，对变更的部门职责进行了规定，管理者代表负责组织会



议，所有的变更在变更前应进行风险评估，变更的全过程要留有记录。

基本符合要求。

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）

售前：网络或电话沟通、了解相关信息等，确定与顾客签订合同；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。

针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，由业务人员负责解决，不能解决的或关系重大时，公司派专人到现场去查看，确属公司服务质量问题的，并组织人员制定紧急应对措施，进行处理。体系建立实施至今未发生顾客投诉情况。

对服务过程中直接影响服务要求符合性的各种因素进行控制，确保满足顾客要求。针对销售合同，由业务员制定合同，报部门负责人、总经理进行审核，总经理进行批准，同意后盖章。部门负责人、总经理、总经理均在用章申请单上签字，用章申请单即合同评审；针对技术开发服务合同，由综合部提交相关信息与业务部，业务部与客户双向沟通项目需求，项目分析，洽谈细节、制定方案，最终由综合部制定合同，报部门负责人、总经理进行审核，总经理进行批准，同意后盖章。

现场抽销售 合同如下：

ESG数据：

顾客:北京商道融绿咨询有限公司

产品：ESG数据库数据服务

签订日期：2025.2.28

顾客:北京盈科新学术科技有限公司

产品：ESG数据库数据服务

签订日期：2025.2.11



顾客：盟浪可持续数字科技深圳有限责任公司

产品：绿色金融数据服务

签订日期：2025.6.4

绿色金融：

顾客：盟浪可持续数字科技深圳有限责任公司

产品：绿色金融数据服务

签订日期：2025.9.5

环境与气候数据库：

顾客：上海华证指数信息服务有限公司

产品：可持续发展数据服务（环境与气候数据库）

签订日期：2025.4.9

顾客：北京商道融绿咨询有限公司

产品：可持续发展数据服务

明细有环境与气候数据库

签订日期：2024.3.8

ESG评级服务：

顾客：安徽向卓数字科技有限公司

产品：ESG评级服务

签订日期：2025.9.2

现场抽合同评审记录，对以上合同均进行了评审，结果：均同意签订

若顾客要求发生更改，应确保相关的形成文件的信息得到修改，并通知相关人员知道已更改的要求。



企业制定了 采购控制程序，对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品符合规定的采购要求。

综合部为本程序的主控部门，负责产品、设备、工具及其他材料的采购工作；主控部门负责组织相关部门参加，对采购产品供方进行评价，管理层负责合格供方资格的审批。

查见合格供方名录：

供应商名称 供货名称

宁波得力电子商务有限公司 办公用品

飞利浦商用显示器京东自营旗 办公用品

查见供方评价表，对以上供方进行了评定，结果：同意列入合格供方

企业主要是对办公用品的采购，抽采购记录：

供方：飞利浦商用显示器京东自营旗舰店

采购产品：显示器

日期：2025.3.27

供方：宁波得力电子商务有限公司

采购产品：A4纸

日期：2025.4.2

外包过程：物业管理

企业的垃圾处理消防器材检点依托于物业。

基本符合要求。

企业制定了 顾客满意度测量控制程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序等，符合企业实际。

通过沟通和现场查证，在质量管理体系实施过程中，公司主要实施了下列方面的监视、测量、分析和评价：

已确定需要监视和测量的对象主要有：组织的内外部因素、服务实现、体系内部审核、绩效考核和顾客满意等方面。

组织采用的监视、测量、分析和评价方法：采用了分析监测、调查表、内审、管理评审、质量目标实现情况、外部供方绩效等统计技术手段。



体系的改进：通过管理评审，对体系提出了改进计划，目前已实施纠正措施并在有效保持中。

定期进行质量目标考核，查见对质量目标进行了统计考核，阶段性全部达标。

针对风险和机遇所采取措施的有效性：通过在质量管理体系过程中整合并实施应对风险和机遇的相关措施，经测评有效。

顾客满意度情况：无顾客投诉及质量事故发生。提供针对部分顾客的满意度调查统计证据，已达到目标要求。

过程监测、测量和分析基本符合要求。

企业制定了顾客满意度测量控制程序，对顾客满意程度进行监视和测量，评价其满意程度是否到达公司预定目标。综合部为本程序主控部门，负责与顾客联络，处理顾客抱怨，负责保存相关服务记录；组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求；分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施。对顾客面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询、提供的建议，及时记录、收集；暂时未能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。

企业主要每年通过定期发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度。

查见2025年3月发放3份顾客满意度调查表，顾客从服务质量、价格、交付意见等方面对企业进行评定，结果满意度率95%，达成了企业目标的要求。

顾客满意度基本符合要求。

企业制定了设计和开发控制程序，同时公司手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品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。

企业主要从事ESG数据库、绿色金融数据、环境与气候数据库的数据定制服务;ESG评级服务，目前工艺成熟，暂时未进行设计开发。生产部完全具备设计开发的能力，如果顾客未来有需求，会进行设计开发。

基本符合要求。



公司制定了服务提供过程控制程序等，同时手册明确了受控条件包括：

- a)确定所服务的项目、提供的服务或进行的活动的特征；
- b)确定拟获得的结果；
- c)确定可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- d)在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则及服务的接收准则；
- e)为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- f)配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- g)若输出结果不能由后续的监视和测量加以验证，应对服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认；
- h)采取措施防止人为错误；
- i)实施放行、交付和交付后活动。

1、作业指导书主要包括： ESG定量标准化说明文档、ESG定量数据采集说明文档等

2.设备包括电脑、打印机等，符合产品销售的条件及要求。

3与负责人沟通，不需要测量设备，公司以“顾客满意度调查表”的方式进行顾客对公司服务的监测和测量是否满足预期要求，内部采用个人能力评估考核来确定销售人员对服务过程的监测和测量。

现场查看，无特种设备。

服务流程：

数据获取→数据整合→数据清洗→数据审核→商务对接→签订合同→服务交付

关键过程：数据整合

需确认过程：数据整合



外包过程：物业管理

查见2025.4.10对过程数据整合从人员、设备、资源等方面进行了确认，

确认结论 确认通过 确认人/日期 钱仲超2025.4.10

现场查见服务流程：

数据获取：从政府公开的网站以及其他的门户网站通过爬虫去获取相关的报告，使用设备主要是电脑，操作人员：钱某

数据整合：获取完数据之后，然后对数据进行分类打标签等预处理，然后使用AI模型通过预设的规则条件对数据进行抽取，经了解AI是企业自己做的，使用设备主要是电脑，操作人员杜某

数据清洗：数据整合完之后会对源头性的数据进行标准化处理，做成同样的数据模式便于形成规范化的数据，主要是通过电脑完成，操作人员：张某

数据审核：数据清洗之后，与预先设定好的校验规则看是否有偏差的地方，如果有的话用模型和人工去修订，修订成符合要求的数据，主要使用电脑，操作人员：李某

商务对接：顾客浏览企业的网页，上边会有简易的数据信息和报告，如果顾客有意向会联系客服，沟通购买事宜。

服务交付：合同签订之后企业以数据库的形式对接给客户，用互联网进行传输。

公司在适当阶段实施了策划的安排，以验证产品和服务的要求已被满足。

除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客交付服务。

企业主要是采购办公用品，

抽办公用品验收记录：

产品名称：得力复印纸

检验项目：外观 数量 质量等

验收结果：合格



验收人员：杜某

日期：2025.4.2

产品名称：水笔

检验项目：外观 数量 质量等

验收结果：合格

验收人员：杜某

日期：2025.4.7

产品名称：显示器

检验项目：外观 数量 质量等

验收结果：合格

验收人员：杜某

日期：2025.4.7

查过程服务质量管理：企业主要通过 服务过程质量控制和检查记录和服务人员考核记录等方式对过程服务质量进行管理，抽见2025年8月对服务人员杜某基础能力、业务熟练程度、服务质量等方面进行考核，结果符合要求。

抽见服务过程质量控制和检查记录表2025.6.30，对服务过程质量控制和检查，结果均符合要求。

三、查售后服务质量管理

定期做顾客满意度调查，主要通过发放顾客满意度调查表的形式来进行。

查见2025年3月发放3份顾客满意度调查表，顾客从服务质量、价格、交付意见等方面对企业进行评定，结果满意度率95%，达成了企业目标的要求。

基本符合要求。



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

企业制定了内部审核控制程序，符合企业实际，每年内至少一次。

查见近期内审资料，

审核时间 2025.7.10 审核依据 GB/T 19001-2016管理手册、程序文件、管理制度、国家/行业/地方/法律法规/标准/合同

审核组成员：张文元 组长

杜忠成 组员

经了解，内审员经过了培训，但是依然存在内审能力不足，已在7.2开具不符合。

内审中发现一项不符合，

不合格事实描述：

不能提供公司经营中可能存在的风险进行识别的相关证据；

不符合GB/T 19001-2016标准6.1条款

此项不符合已经进行了关闭。

内审结论：

公司已建立并保持了管理体系，管理体系的目标绩效已全部达成，已建立PDCA循环持续改进的机制。

公司管理体系基本符合GB/T 19001-2016标准的要求，管理体系得到有效运行并良好保持

公司内审基本符合要求。

提供有《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。符合要求。

查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、质量体系运行报告、各部门的汇报材料、会议纪要、管理评审报告、改进计划等。

评审时间：2025.8.10



参加人员：钱仲超 张文元 杜忠成 熊巍

评审主要内容：

- 1.以往管理评审所采取措施的实施情况
- 2.与管理体系相关的内外部因素（问题）的变化
- 3.与有关体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性的信息：
 - a)顾客满意度和相关方的反馈
 - b)目标的实现程度
 - c)过程绩效以及产品和服务的符合性
 - d)不合格以及纠正措施、持续改进
 - e)监视和监测的结果
 - f)审核结果
 - g)外部供方的绩效
- 4.资源的充分性
- 5.应对风险和机遇所采取措施的有效性
- 6.改进的机会
- 7.组织知识是否可以满足经营需要
- 8.相关方及相关方的要求识别和评价情况
- 9.来自相关方的有关信息交流，包括抱怨
- 10.合规性履行、评价情况、法律法规及和其他要求及其变化情况
- 11.相关方需求和期望、风险和机遇及其变化情况：

评审结论：

管理体系运行基本符合标准要求，公司的管理体系的运行是适宜、充分和有效的。

基本符合要求。



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

企业制定了不符合控制程序，符合企业实际。确保不符合要求的产品、服务不符合得到识别和控制，以防止不合格服务预期使用或交付，减少因不符合产生的影响，确保管理体系的持续有效运行。不合格品分为：采购产品不合格、服务提供过程中出现的不合格、产品及服务交付后发现的不合格。

管代称，产品未出现过不合格的情况。

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业制定了纠正和预防措施控制程序，对公司质量管理体系运行过程、产品及服务的监视和测量中发现的不合格或不符合和潜在的不合格或不符合进行原因分析，制定相应的纠正或预防措施，消除其产生的原因，防止不合格或不符合的发生或再发生，以实现质量管理体系的持续改进。

现场查见内审中发现一项不符合：

不合格事实描述：

不能提供公司经营中可能存在的风险进行识别的相关证据；

不符合 GB/T 19001-2016 标准 6.1 条款

审核员：杜忠成

不合格类型：一般不合格

原因分析

有对公司经营过程中可能存在的风险进行识别，但未按照标准要求进行了记录。

纠正：

立即组织人员全面识别公司经营中存在各种风险，制定出应对措施，并进行记录。

纠正措施计划：

- 1、组织相关人员学习 GB/T 19001-2016 标准 6.1 条款；
- 2、组织相关人员学习风险和机遇的应对控制程序和文件控制程序。

纠正措施完成情况：

- 1、已学习 GB/T 19001-2016 标准 6.1 条款；
- 2、已全面识别出公司存在的各种风险，制定了应对措施；
- 3、已组织相关人员学习《风险和机遇应对措施控制程序》。

纠正措施验证情况：



经验证，已按以上措施实施，达到整改的效果。

审核员：杜忠成

日期：2025.7.10

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

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）:

企业制定了 基础设施管理程序等，符合企业实际。

现场查看，公司体系人数 10 人，面积约为 130 平方。

注册地址：安徽省合肥市高新区兴园社区服务中心科学大道 55 号综合楼 3 楼安徽广电企服中心 A1700 号

经营地址：安徽省合肥市蜀山区五彩国际 2501 室

查设备包括办公电脑、打印机等，可以满足需要。

抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

特种设备： 无

测量设备： 无

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足，通风良好。

2) 人员及能力、意识:

企业制定了人力资源管理程序，对所有对质量有影响的工作人员进行培训，确保上述人员能够胜任本岗位工作，保证质量体系有效运行。

查见主要员工能力确认记录，对主要人员从业务知识、管理能力、责任意识等方面进行评定，结果均能胜任本岗位。

企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。

查见年度培训计划，内容包括：ISO9001:2015 体系培训、内审员技能培训、本公司体系文件培训、业务流程培训、项目流程培训、相关法律法规培训等，比较全面。

抽培训记录如下：

培训时间 2025.3.25 培训主题 ISO9001:2015 标准培训

参加人员：钱仲超 张文元 杜忠成 熊巍

有效性评价：培训有效

.....

现场与内审组长张文元沟通，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，存在内审能力不足→不符合。基本符合要求。

3) 信息沟通:



经与主管沟通，日常工作中主要通过发放文件、召开会议、微信电话或口头交流等方式就管理体系有关服务质量、客户反馈、法规等各种信息进行沟通交流，确保公司各个管理系统都能有效地实施。

内部沟通活动主要通过微信群、开会、内部文件的学习和传递等方式通报质量管理、体系运行、顾客反馈等情况。能提供相关沟通的记录信息，内部沟通方式可行，沟通活动正常、有效。

外部沟通主要通过以下方式进行：与公司顾客沟通公司产品质量、交付情况，服务需改进方面等；与当地工商、消防、安全主管部门定期进行交流沟通，并积极参加有关各种会议及文件学习。

截止目前未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。

体系运行以来，未见重大顾客投诉的情况。

目前企业内外部沟通顺畅。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件和记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《质量手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

质量手册：版本：A/0 文件编号：QJ/SC 发布日期：2025.3.3

程序文件：版本：A/0 文件编号：QJ/CX 发布日期：2205.3.3

程序文件包括：文件控制程序、记录控制程序、信息交流与沟通控制程序、管理评审控制程序、顾客满意度测量控制程序等 19 个程序文件。

管理制度包括：岗位任职要求、办公场所管理制度、合同管理制度、供方挑选评定制度等

记录包含：目标分解考核表、合格供方名录、合同评审记录、风险和机遇应对措施表、组织知识清单、过程确认表、培训计划、培训记录等

外来文件清单包括：SJ/T 10466.13-1993 售后服务质量指南

GB/T 27922-2011 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》

中华人民共和国民法典

中华人民共和国公司法

中华人民共和国政府采购法

中华人民共和国信息安全法等法律法规

《中华人民共和国标准化法》

《中华人民共和国消费者权益保护法》

循环经济领域企业 ESG 报告通则 T/CACE 0105-2023

循环经济领域企业 ESG 评价指南 T/CACE 0106-2023

循环经济领域企业 ESG 数据质量评价规范 T/CACE 0154-2024

循环经济领域企业 ESG 评价程序 T/CACE 0155-2024



环境、社会及治理(ESG)披露信息核查方案和标准的适用性评价要求 T/CCAA 112-2025
 ESG 管理人员评价指南 T/CEEAS 012-2024
 企业 ESG 管理人员能力要求 T/CERDS 13-2024
 企业 ESG 评价体系 T/CERDS 3-2022
 企业 ESG 生态体系建设指南 T/TMAC 100-2024
 外来文件一般通过网络下载的方式。
 文件一般包括电子版和纸质版。
 基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:ESG 数据库、绿色金融数据、环境与气候数据库的数据定制服务;ESG 评级服务

经营地址：安徽省合肥市蜀山区五彩国际 2501 室

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，安徽青际科技有限公司的

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 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

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：杜万成 杜万成



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。