

项目编号：20167-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：成都市帕信科技有限责任公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）： 颜晔

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 3 月 17 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：

组员：



受审核方名称：

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
	颜晔	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4096265 2023-N1EMS-3096265 2023-N1OHSMS-5096265 5	Q:29.21.02/Q: 29.22.02 E:29.21.02/E: 29.22.02 O:29.21.02/O: 29.22.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘雨欣	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, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法、中华



人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、劳动防护用品监督管理规定及地方法律法规等。

- e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：产品标准：T/CECS 10018-2019《公共终端直饮水设备》、QB/T 4699-2014《电吹风能效等级及测试方法》、QB/T 4133-2010《直饮机》、GB/T 23647-2009《自助服务终端通用规范》、GB/T 16895.13-2012《低压电气装置 第7-701部分：特殊装置或场所的要求 装有浴盆和淋浴的场所》、GB 28378-2019《淋浴器水效限定值及水效等级》等所有条款、
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及顾客要求等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月17日 上午至2025年03月17日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月1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：自助洗衣机、自助吹风机、自助饮水机、自助洗浴设备的运营管理服务

E：自助洗衣机、自助吹风机、自助饮水机、自助洗浴设备的运营管理服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：自助洗衣机、自助吹风机、自助饮水机、自助洗浴设备的运营管理服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与计划一致。

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：成都市武侯区广福路5号

办公地址：四川省成都市青羊区万和中心2栋1508号

经营地址：四川省成都市青羊区万和中心2栋1508号

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）：

四川农业大学学生公寓自助洗涤合作经营项目，场所范围（产品、活动/过程服务）：自助洗衣机、自助吹风机、自助饮水机、自助洗浴设备的运营管理服务，场所人数2人，每日上班时间、下班时间8:30-17:30，公司办公场所到项目驾车25min。提供《多场所清单》

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年3月13日上午-2025年3月13日下午进行了第一阶段审核，审核组：颜晔。

审核结果详见一阶段审核报告。

二阶段：2025年03月14日 下午至2025年03月15日 下午实施审核；涉及部门及条款：管理层、行政部（除QE07.4/7.5，E08.2/9.1条款）、运营部（除Q8.4/9.1.2，E08.1/8.2条款）；审核组：颜晔、邓赋坚、巫传莲、袁丁玲。

补充审核：2025年03月17日上午至2025年03月17日 上午实施审核；涉及部门及条款：行政部



（QE07.4/7.5, E08.1/8.2/9.1条款）、运营部（Q8.4/9.1.2, E08.1/8.2条款）；审核组：颜晔。

审核覆盖时期：自2024年9月1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

1.5.5 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（2）项，涉及部门/条款：行政部、QE07.2 条款/O8.1 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 4 月 15 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 3 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审管评的深入；Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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：

Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2007 年 8 月 8 日体系实施时间：2025 年 9 月 1 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：44 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：

服务流程为：

- 1、收集市场信息记录客户需求、联系方式、通讯地址等信息
- 2、签订合同
- 3、根据项目现场需求分批次供货（无仓库储料，直接由供货处发往客户项目所在地）
- 4、月度对帐进行结算
- 5、根据合同的货款支付约定，跟进货款回笼
- 6、建立联系（通过和客户沟通进行技术确认）
- 7、客户意向需求沟通
- 8、确定相关信息
- 9、意向沟通
- 10、成立运维组
- 11、客户需求分析
- 12、运营管理
- 13、运行维护合同完成
- 14、业务回访。

关键过程：运营管理过程、特殊过程：无；外包过程：物业管理服务。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

重要环境因素：潜在火灾，固废的排放

不可接受风险：火灾、意外伤害（触电、交通事故等）等

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

管理目标

——质量目标

a) 事件处置及时率 100%；

b) 顾客满意度 ≥ 95 分；

——环境、职业健康安全目标

a) 固废分类回收率 100%；

b) 火灾事故发生次数为 0；



c) 交通意外发生次数为 0;

各部门应根据公司的总的管理方针和管理目标针对部门的管理职能进行二次分解，并制定确保目标完成的措施，对措施的实施情况进行检查和评价。

各部门应保留实施的证据。

经过总经理批准。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，将质量环境职业健康安全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，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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）

公司制定并实施《运营服务控制程序》，运营部采用上门拜访、会议、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- （1）顾客对产品规定的要求, 包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及后期服务要求；
- （2）与产品有关的法律、法规要求；
- （3）公司确定的其他附加要求, 如保密、特殊资历等。

顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

查见运营合同：

1、与四川农业大学 2024 年 12 月 30 日签定的四川农业大学学生公寓自助洗涤合作经营合同
合同内容：产品名称、数量、费用标准、服务时间、履约保证金、双方权责利等。

.....

跟踪抽查公司运营合同：公司签订合同前均进行多部门评审会签，评审时间：2024 年 12 月 29 日，评审人员：陈小艺、孙娇、梅成西。评审内容包括供货能力、保证运营服务质量满足客户要求、付款方式、验货、交付方式、采购进度控制等，评审达到公司服务能力再进行合同签订。合同评审有效。

以上抽查合同内经营内容完全覆盖本次审核范围：自助洗衣机、自助吹风机、自助饮水机、自助洗浴设备的运营管理服务。

基本符合。

公司制定了《运营服务控制程序》提供了服务手册 运营手册 运营管理制度

明确了受控条件包括

1、公司编制了服务规范、设备管理制度、运营质量检查表等对公司的产品运营过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：自助洗衣机、自助吹风机、自助饮水机、自助洗浴设备的运营管理服务。

运营流程：服务流程为：

- 1) 收集市场信息记录客户需求、联系方式、通讯地址等信息
- 2) 签订合同
- 3) 根据项目现场需求分批次供货（无仓库储料，直接由供应货处发往客户项目所在地）
- 4) 月度对帐进行结算
- 5) 根据合同的货款支付约定，跟进货款回笼
- 6) 建立联系（通过和客户沟通进行技术确认）
- 7) 客户意向需求沟通
- 8) 确定相关信息



- 9) 意向沟通
- 10) 成立运维组
- 11) 客户需求分析
- 12) 运营管理
- 13) 运行维护合同完成
- 14) 业务回访。

关键过程：运营管理过程、特殊过程：无；外包过程：物业管理服务。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

3、技术要求合同：经营合同

1) 验收规范：T/CECS 10018-2019《公共终端直饮水设备》、QB/T 4699-2014《电吹风能效等级及测试方法》、QB/T 4133-2010《直饮机》、GB/T 23647-2009《自助服务终端通用规范》、GB/T 16895.13-2012《低压电气装置 第7-701部分：特殊装置或场所的要求 装有浴盆和淋浴的场所》、GB 28378-2019《淋浴器水效限定值及水效等级》等所有条款、合同及顾客要求等标准和规程。

2) 作业指导书：服务规范、设备管理制度、运营质量检查表等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：无。

5) 实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：

查，与四川农业大学 2024 年 12 月 30 日签定的四川农业大学学生公寓自助洗涤合作经营合同。

运营合同的执行情况：提供该合同评审记录，符合。

查看对应产品采购合同：供方：无锡小净共享网络科技有限公司，时间：2023 年 2 月 10 日，采购产品：轮洗衣机

滚筒洗衣机、滚筒烘干机、洗鞋机、吹风机、蓝牙电源控制盒、熨烫机等。提供有供方评审记录，符合。

查运营部四川农业大学项目部产品收货单：

产品名称	产品型号	单位	数量
波轮洗衣机	6.5kg; MB65-GF05W	台	427
滚筒洗衣机	8.0kg; MG80-GF05DW	台	212
滚筒烘干机	13kg; MH130-GFZ01W	台	65
.....			

发货人：杨强强；签收人：杨骛，签收时间：2023 年 2 月 15 日。

.....

查其他产品运营过程，均能提供合同、签收记录等，基本符合要求。

抽运营人员考评情况：

见《服务评价表》，考评时间：2024 年 11 月 29 日

卫生工作、故障维修、学生投诉、响应速度、服务态度等方面进行了考核。考核成绩：优秀。

.....

抽运营服务过程质量检查表：

检验项目：

服务设施维护使用及完好情况、服务环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况

制定需求计划和采购计划并实施采购、商品的运输、顾客要求评审的及时性、提供服务的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉的及时处理、合同的执行情况跟踪等

检验频率：每月/次

检查结论：合格。

检查人：陈小艺，2025.2.28



.....

定期对客户进行满意度调查，抽见 2024 年 12 月 30 日对客户：四川农业大学，对产品质量、交货期、价格、服务态度等进行了考评，总分：97 分，满意。

查四川农业大学项目现场情况：

经观察：现场设有独立的洗浴设备、洗衣间、开水机、吹风机区域，区域内布置相关设备，设备旁边贴有操作流程、警示标志、保修电话、温馨提示等，区域内设有管理制度，有工作人员执勤；工作人员介绍，会定期对设备设施进行清洁消毒；有消防设施；

现场有设备巡查记录、设备维修记录，有设备操作指引及保修电话，有产品使用收费标准；

与项目现场工作人员交流：工作人员熟悉工作流程，清楚岗位职责，每日公司通过线上会议与项目部人员沟通交流并进行教育培训；工作人员严格按照公司规章制度和学校管理制度，在项目现场开展工作，及时处理问题，不能处理的问题立即向上级和学校报告。

在项目现场拨打保修电话 400-000-1555，电话能够及时接通，办公室客服人员与客户沟通并登记关于洗衣机运行故障等相关问题，能够及时对报修问题进行答复处理，有优惠券发放，服务态度好。

查公司运营部客服，客服服务时间上午 9 点-晚上 12 点，分两班倒；客服通过接入的故障报修电话登记现场运营故障问题，通过“U 净”系统对保修故障能够及时处理，并对处理结果进行跟踪直至关闭问题；对非工作时间段的故障保修问题由“U 净”系统进行记录，上班时间及时跟进处理。全程服务有记录。

公司关键过程确定为：运营服务过程。制定了《运营服务控制程序》，对过程的管理从：人员能力、设备运行、运营服务等进行了规定。通过配备有能力的运营、维修人员，对过程的服务质量予以控制，提供该过程的维修、巡查等记录，确认时间：2025.3，确认人：项目部运营人员。

运营服务过程基本受控。

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、事故防范等过程的控制，避免和减少了环境的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固体废弃物排放的管控：

1. 购置分类箱，划分存放区域。

2. 可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由行政部统一收集买给废品收购部门。

3. 不可回收类（生活垃圾）由行政部负责环卫日清。

4. 危险废物统一收集单独存放回收处理

各部门每月进行分类情况检查，行政部每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施。

2) 火灾预防：

1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；

2. 建立健全消防制度，配置消防器材；

3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；

4. 由行政部组织消防演练；

.....

组织制定了职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如相关方安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了职业健康安全的损失。



消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 触电预防

1. 安全教育

2. 定期对机电设施进行检查，发现隐患及时整改

2) 人身意外伤害预防：

1. 执行安全相关规章制度。

2. 加强安全教育宣传。

3) 火灾预防：

1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；

2. 建立健全消防制度，配置消防器材；

3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；

4. 由行政部组织消防演练；

.....

查见公司应预案，缺少与交通事故相应的应急预案，不符合。

现场确认，企业产品销售流程为在供方采购后直接由供方处交付到顾客指定位置，不涉及仓储。故环境职业健康安全运行管理暂不涉及仓库方面的运行管理。

环境安全运行控制基本符合要求

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 1 月 9 日和 2025 年 1 月 22 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项，目前已经有效整改并验证关闭；管理评审提出改进措施，目前正在进行中，暂未验证关闭。提供有《内审员授权书》，2025 年 1 月 6 日总经理孙娇对梅成西、陈小艺同志进行了内审组任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况不太清楚，存在能力不足。与管理层孙娇沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标；但对管理评审流程及相关内容不够清楚。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：行政部、运营部等。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查运营部《内审检查表》，由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个，不符合涉及行政部 Q8.4.1 条款，不符合描述为“未见合格供方评价”。针对该不符合项，已及时采取纠正措施对管理人员进行培训，并对受控文件进行了发放，经内审员验证关闭。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

查，公司编制了《事故、事件和不符合管理程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，该公司的不合格处理方式有：重新编制。通过了解，主要不符合为编制报告未满足顾客需求，评审不通过。近期暂无不符合发生，基本符合要求

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

公司制定系列程序文件：《管理评审控制程序》、《事件调查与处理程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。

审核周期内未发生不符合。纠正措施实施基本有效。

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）:

公司注册地址：成都市武侯区广福路5号；经营地址/审核地址：四川省成都市青羊区万和中心2栋1508号。提供租赁协议，租赁面积：817平方米。目前公司共有员工44人，纯电动轿车1辆，笔记本电脑49个，工作环境配有办公桌、椅等，满足了公司员工的办公需求。提供有2024.9-2025.2环境、安全管理体系运行资金投入清单：体系导入费用、人员培训费用、办公耗材、墨粉填充费用、车辆维修保养费用、通讯、网络费用、消防器材费用、垃圾清运费、员工社会保险等共计约637937.12元。

2) 人员及能力、意识:

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通:

管理手册规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与QEO相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

公司的质量、环境及职业健康安全管理体系文件——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，包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并



得到及时识别和分发控制。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保质量、环境及职业健康安全管理体系有效性的需要。

抽查 3-5 个体系文件如：管理手册、管理制度、岗位任职要求及职责等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》

文件编号：P XKJ-SC-2024 第 A/1 版

2024.9.1 发布 2025.3.13 修订实施

编制：行政部 批准：孙娇

抽见《程序文件》

文件编号：P XKJ-CX-01~29 第 A/0 版

2024.9.1 发布 2024.9.1 实施

编制：行政部 批准：孙娇

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，管理手册：公司编制了《文件控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有 29 个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、三阶管理制度汇编等。

查见：《文件发放回收记录表》，程序文件、管理手册、管理制度汇编等进行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，管理手册进行了变更后升版为 A/1，对 A/0 版进行了回收，A/1 进行了发放。可获得该文件的有效版本：

《管理手册》现行版本为 A/1 版

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别。

查《法律法规及外来文件清单》，里面包括法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、突发公共卫生事件应急条例及四川省地方法律法规等。

查见《记录清单》质量记录，有《培训计划》、《供方调查评定表》、《合同评审记录》等，规定了保存期为 2-3 年。对质量记录保存较为散乱，口头提出整改要求，负责人讲下来将引起重视。

查文件更改和作废情况处置情况：对于文审中需修订内容进行了修订并进行了替换。策划了《文件控制程序》，对文件的作废情况的管理进行了规定。

文件化信息基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：自助洗衣机、自助吹风机、自助饮水机、自助洗浴设备的运营管理服务

E：自助洗衣机、自助吹风机、自助饮水机、自助洗浴设备的运营管理服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：自助洗衣机、自助吹风机、自助饮水机、自助洗浴设备的运营管理服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，成都市帕信科技有限责任公司的

☒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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:颜晔、邓赋坚、袁丁玲、巫传莲



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。