



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10697-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西欧迪森企业服务有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 郭力

审核组员（签字）： 王蓓蓓

报告日期：

2025 年 6 月 20 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：郭力

组员：王蓓蓓



受审核方名称：陕西欧迪森企业服务有限公司

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	组长	郭力	男	2023-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290 2022-N1OHSMS-1263290	18.08.00,35.15.00
B	组员	王蓓蓓	女	2024-N1QMS-1298242 2024-N1EMS-1298242 2024-N1OHSMS-1298242	35.15.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘润	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、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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实



施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程GB/T 3787-2017、电工术语 可信性与服务质量GB/T 2900.13-2008、维修性 第9部分：维修和维修保障GB/T 9414.9-2017、维修性 第1部分：应用指南GB/T 9414.1-2012、维修性 第2部分：设计和开发阶段维修性要求与研究GB/T 9414.2-2012、维修性 第3部分：验证和数据的收集、分析与表示GB/T 9414.3-2012、维修性 第5部分：测试性和诊断测试GB/T 9414.5-2018、中华人民共和国物业管理条例、物业服务收费管理办法、陕西省住宅小区物业服务指导标准、陕西省物业管理条例、西安市物业管理条例、住宅室内装饰装修工程质量验收规范、前期物业管理招标投标管理暂行办法、城市供水水质管理规定、机动车停放服务收费管理办法、普通住宅小区物业管理服务等级标准、物业服务企业资质管理办法、陕西省物业管理收费管理办法、关于陕西省物业服务收费管理办法的补充通知、关于印发《陕西省住宅小区物业服务指导标准》的通知、变配电室安全管理规范、服务标准化工作指南、商业服务业顾客满意度测评规范等以及杨森制药提出的质量要求等。

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06月17日上午至2025年06月20日下午实施审核。

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:工业机械设备维修服务（特种设备除外）、物业管理服务

E:工业机械设备维修服务（特种设备除外）、物业管理服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:工业机械设备维修服务（特种设备除外）、物业管理服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：西安市碑林区长安路北段14号朱雀广场写字楼C318室

办公地址：陕西省西安市高新区科技三路58号3幢10507室

经营地址：陕西省西安市高新区科技三路58号3幢10507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）：工业机械设备维修服务（特种设备除外）、物业管理服务项目地址：陕西省西安市高新区草堂科技产业基地草堂四路19号。开始时间：2025年3月31日，服务结束时间为2028年6月30日。



1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 16 日 08:30 至 2025 年 06 月 16 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 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

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 7.2

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 30 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 6 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 服务过程控制； Q 检验过程控制。 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。

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：

Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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：2014 年 2 月 25 日 体系实施时间：2024 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：60 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：

双向沟通项目需求--项目分析--洽谈细节、制定方案--签订合同--项目咨询--项目资料提交--客户审定--
客户验收--后续服务

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全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。

企业确定了与质量环境职业健康安全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。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全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。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：顾客至上、优质高效；保护环境、减污降噪；以人为本、安全生产；遵纪守法、持续改进；提高素质、构建和谐；管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查



《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

一、质量目标

- 1) 设备维护合格率 100%;
- 2) 物业服务合格率 100%
- 3) 顾客满意度 ≥ 45 分;

二、环境目标

- 1) 固(危)废处理率 100%;
- 2) 火灾事故为 0。

三、职业健康安全目标

- 1) 触电事故 为零;
- 2) 火灾事故 为零;
- 3) 机械伤害 ≤ 2 次/年。

抽查 2024 年 9 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

企业规定了因顾客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。依照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程 GB/T 3787-2017、电工术语 可信性与服务质量 GB/T 2900.13-2008、维修性 第 9 部分：维修和维修保障 GB/T 9414.9-2017、维修性 第 1 部分：应用指南 GB/T 9414.1-2012、维修性 第 2 部分：设计和开发阶段维修性要求与研究 GB/T 9414.2-2012、维修性 第 3 部分：验证和数据的收集、分析与表示 GB/T 9414.3-2012、维修性 第 5 部分：测试性和诊断测试 GB/T 9414.5-2018、中华人民共和国物业管理条例、物业服务收费管



理办法、陕西省住宅小区物业服务指导标准、陕西省物业管理条例、西安市物业管理条例、住宅室内装饰装修工程质量验收规范、前期物业管理招标投标管理暂行办法、城市供水水质管理规定、机动车停放服务收费管理办法、普通住宅小区物业管理服务等级标准、物业服务企业资质管理办法、陕西省物业管理收费管理办法、关于陕西省物业服务收费管理办法的补充通知、关于印发《陕西省住宅小区物业服务指导标准》的通知、变配电室安全管理规范、服务标准化工作指南、商业服务业顾客满意度测评规范等以及杨森制药提出的质量要求等。均有有效版本，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

企业成立于2014年2月25日，注册资本300万人民币，法定代表人秦玉平。注册地址：西安市碑林区长安路北段14号朱雀广场写字楼C318室，经营地址：陕西省西安市雁塔区科技三路58号汇豪树中心B座507室，此地址为企业购买，查看了房产证：权利人：陕西欧迪森企业服务有限公司，不动产单元号610113011001GB00063F00030054，专有建筑面积：89.97m²，企业设置了会议室、办公室、会客区等，单一场所。主要从事一般项目：工业机械设备维修服务（特种设备除外）、物业管理服务。

现场查看了注册地址，无办公经营活动。

与企业负责人沟通了解到，企业的工业机械设备维修服务（特种设备除外）、物业管理服务主要提供给西安杨森制药有限公司，地址为：陕西省西安市高新区草堂科技产业基地草堂四路19号，杨森制药为企业提供了办公、作业过程所需的场所、设备、工具等资料。

法律证明文件：《营业执照》代码：91610103092771637R，2014-02-25 至 无固定期限。

现有人员60人，设置综合部、工程维修部、物业服务部等，职责权限，明确清楚。在2024年9月1日以来，按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，无不适用条款。

企业申请的认证范围为：

Q:工业机械设备维修服务（特种设备除外）、物业管理服务

E:工业机械设备维修服务（特种设备除外）、物业管理服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:工业机械设备维修服务（特种设备除外）、物业管理服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

设备维修服务：公司制定年度维修计划—维修部制定每月维修计划—维修负责人联系车间确定停机维修时间—维修工单发放，备件准备—维修人员进行维修—维修完成，设备管理人员验收—维修工单存档

物业服务流程：物业接管—物业服务提供—服务质量检查与考评—改进

关键过程：设备维修 特殊过程：服务过程 外包过程：计量服务。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。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物的排放、潜在的火灾、能源资源的消耗等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、交通事故、触电事故、机械伤害、



高空坠落、密闭空间事故、爆炸事故等。

工业机械设备维修服务（特种设备除外）、物业管理服务的策划主要由咨询部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程 GB/T 3787-2017、电工术语 可信性与服务质量 GB/T 2900.13-2008、维修性 第9部分：维修和维修保障 GB/T 9414.9-2017、维修性 第1部分：应用指南 GB/T 9414.1-2012、维修性 第2部分：设计和开发阶段维修性要求与研究 GB/T 9414.2-2012、维修性 第3部分：验证和数据的收集、分析与表示 GB/T 9414.3-2012、维修性 第5部分：测试性和诊断测试 GB/T 9414.5-2018、中华人民共和国物业管理条例、物业服务收费管理办法、陕西省住宅小区物业服务指导标准、陕西省物业管理条例、西安市物业管理条例、住宅室内装饰装修工程质量验收规范、前期物业管理招标投标管理暂行办法、城市供水水质管理规定、机动车停放服务收费管理办法、普通住宅小区物业管理服务等级标准、物业服务企业资质管理办法、陕西省物业管理收费管理办法、关于陕西省物业服务收费管理办法的补充通知、关于印发《陕西省住宅小区物业服务指导标准》的通知、变配电室安全管理规范、服务标准化工作指南、商业服务业顾客满意度测评规范等以及杨森制药提出的质量要求进行服务，编制了相应的过程文件：

编制了服务过程流程：工业机械设备维修服务（特种设备除外）、物业管理服务流程：

设备维修服务：公司制定年度维修计划—维修部制定每月维修计划—维修负责人联系车间确定停机维修时间—维修工单发放，备件准备—维修人员进行维修—维修完成，设备管理人员验收—维修工单存档

物业服务流程：物业接管—物业服务提供—服务质量检查与考评—改进

关键过程：设备维修 特殊过程：服务过程 外包过程：计量服务

针对生产和服务过程以及针对检验过程，编制了清洁管理和废物处理制度、安全环境管理规定、消防安全管理程序、有限空间管理程序、坠落预防管理程序、水及雨水安全环境管理程序、个人防护用品及呼吸保护管理程序、职业健康管理程序、环境因素识别和评价控制程序、危险源辨识、风险评价控制程序、动力运行值班室管理制度、空调系统管理程序、消防设施系统管理程序、冷冻水系统管理程序、维修工单管理程序、软化水系统运行管理程序、压缩空气系统管理程序、变配电所管理程序、锅炉与水处理设备管理程序、冷却水系统管理程序、废水管理程序、建筑物环境的检查与维修程序、特种设备管理程序、制剂厂房清洁、消毒程序、洗衣房管理程序、软化水系统作业指导、空调系统预防维修作业指导、无化学蒸汽系统作业指导、应急柴油发电机作业指导、洁净区空调机过滤器更换作业指导、压缩空气系统过滤器更换作业指导、工业用空调机组作业指导、FM 设备设施故障报告和应对作业指导、冷冻水系统运行操作作业指导、蒸汽主管网系统停汽-送汽作业指导、废水处理设备作业指导、除尘装置作业指导、压缩空气系统作业指导、冷却水系统作业指导、商用空调机组作业指导、城市自来水系统作业指导、热水系统运行作业指导、锅炉作业指导、运行控制指导、清洁设备操作和清洁作业指导、清洁工器具清洁作业指导、



电梯使用及清洁的作业指导、洁净区堆垛机清洁作业指导、工衣清洗的作业指导、洗衣房烘衣机操作作业指导、洗衣房洗衣机操作作业指导、升降机清洁作业指导、西安工厂非洁净区清洁管理作业指导、消毒剂配置的作业指导、绿植养护作业指导，规定了服务过程的检验验收准则等，控制要求和方法适宜合理。

组织为技术服务过程配备了计算机、打印机、办公软件 office、PDF 等工作正常。

服务过程暂用于监视测量的设备主要为游标卡尺、钢卷尺等。

e) 组织对技术服务过程和最终成果的交付，实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括内部评审单、最终成果评审会等，符合要求。

过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 工程维修部和物业服务部负责对服务的放行。

g) 为服务过程配备了必要的人员，见 7.2 条款审核记录。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

综合部负责人介绍：公司客户主要为索迪斯（上海）管理服务有限公司西安分公司、西安杨森制药有限公司，为其提供工业机械设备维修服务（特种设备除外）、物业管理服务，公司主要通过电话、传真、网络、调查表、登门拜访等方式。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

抽查物业管理服务合同 1 索迪斯（上海）管理服务有限公司西安分公司物业服务合同，“索迪斯公司”与西安杨森制药有限公司签订了相关服务协议，约定由“索迪斯公司”为其提供相关外包服务；“索迪斯公司”现希望承包商为客户西安杨森制药有限公司（以下简称“客户”或“强生”）提供[清洁、绿植养护]服务；承包商单位(乙方):陕西欧迪森企业服务有限公司。服务期限：自 2024 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

服务内容约定了服务范围及要求：西安杨森工厂清洁服务、绿植养护，包括日常清洁、专项清洁、制服清洗服务、废弃物管理服务、会议室管理服务。

合同明确了合作方式、服务平面图区域、服务项目费用清单、服务标准、考核标准、付款方式、双方的权利和义务、违约责任、保密责任等。

查看“合同评审表”包含交（提）货方式、质量要求和技术标准、价格等评审内容，公司管理层、综合部、物业服务部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力同意签订合同。评审意见经管理者代表郑瑜堃同意 2024.1.1 公司与顾客签订了该项目物业合同。



查看工业机械设备维修服务（特种设备除外）合同 2 客户西安杨森制药有限公司，乙方陕西欧迪森企业服务有限公司，双方在友好协商的基础上，由陕西欧迪森企业服务有限公司根据本协议向客户提供硬服务包括日常维护及维修达成协议，该项目为长期合作业务，提供续签合同，服务期限：自 2025 年 7 月 1 日起至 2028 年 6 月 30 日止。

合同明确了合作方式、日常维修维保服务需求、设备清单、预防维修作业清单及计划、维修维保服务报价单、维修服务标准、双方的权利和义务、违约责任、保密责任。

查看“合同评审表”包含交（提）货方式、质量要求和技术标准、价格等评审内容，公司管理层、综合部、行政人事部、生产部、综合部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力同意签订合同。评审意见经管理者代表郑瑜堃同意 2025 年 6 月 1 日评审同意与顾客签订了该维修服务合同，合同正在续签中。

又抽查了以往的工业机械设备维修服务（特种设备除外）、物业管理服务合同，基本能够满足要求。

公司 Q：工业机械设备维修服务（特种设备除外）、物业管理服务涉及的外部供方提供的过程、产品和服务。公司工业机械设备维修服务（特种设备除外）、物业管理服务业务所用原料、包装材料、辅料等由综合部负责采购。主要供应商如下：

西安海丹商贸有限公司	手套、口罩等劳保用品
西安赫隆源商贸有限公司	劳保用品
西安市新城区宏发劳保用品经销部	手套、口罩等劳保用品
西安华宏名绅服饰有限公司	工服等劳保用品
陕西国测质量安全监测服务中心	培训
西安杨森制药有限公司	计量服务

查看西安海丹商贸有限公司、西安赫隆源商贸有限公司、西安华宏名绅服饰有限公司的“合格供方再评价记录表”，包括：产品质量、交货期、价格、配合度等方面的相关内容，评价结论合格；公司综合部、物业服务部、工程维修部的主管人员、管理者代表参加了评审。经评价，同意上述供方继续列入公司“合格供方名录”。

综合部编制了“合格供方名录”，经总经理批准同意。

从体系运行以来，公司的“合格供方名录”无变化。

抽查采购合同：1、抽合同西安华宏名绅服饰有限公司《采购合同》，合同编号：XAHHMS-202412050015
签订日期：2024.12.5



采购原料信息如下：夏装工作服，面料：高棉细斜纹，数量：70 套，春秋装工作服，面料：涤棉纱卡，数量：70 套。

合同内明确了产品名称，型号规格，数量，价格，质量标准、交货方式、交货日期等，双方签字盖章生效。

另抽查采购发票：2、查陕西国测质量安全监测服务中心《购买发票》，日期：2024.11.01

服务名称：非学历教育服务培训费，价格：***。

培训服务约定：培训依据、标准、参与培训人员数量、培训效果等。

经查，部门对外部供方提供的过程、产品和服务实施的控制方法：在充分选择的基础上进行合格供方评定，在合格供方名录内实施采购，对采购产品实施检验/验证，确保外部供方提供的过程、产品满足规定要求。

查公司 Q：物业管理服务相关内容如下：

公司从事物业管理服务通常依据客户技术要求、中华人民共和国物业管理条例、物业服务收费管理办法、陕西省住宅小区物业服务指导标准、陕西省物业管理条例、西安市物业管理条例、住宅室内装饰装修工程质量验收规范、前期物业管理招标投标管理暂行办法、城市供水水质管理规定、机动车停放服务收费管理办法、普通住宅小区物业管理服务等级标准、物业服务企业资质管理办法、陕西省物业管理收费管理办法、关于陕西省物业服务收费管理办法的补充通知、关于印发《陕西省住宅小区物业服务指导标准》的通知、变配电室安全管理规范、服务标准化工作指南、商业服务业顾客满意度测评规范等进行物业管理服务。

运行物业管理服务基本流程是：物业接管--物业服务提供--服务质量检查与考评--改进。

公司编制有《物业公司服务规程》等可以指导并规范员工的实际操作。

企业主要为项目：杨森制药厂物业管理项目，地址：陕西省西安市高新区草堂科技产业基地草堂四路 19 号，抽查了保洁、工程维修、绿化等物业服务过程：

杨森制药厂物业管理项目物业管理的保洁过程：包括消毒记录、保洁巡检记录等记录，对各个区域进行了保洁，并由保洁主管对保洁质量进行了检查。

查《卫生间清洁记录表》，楼层：展厅大厅，保洁员：徐明森，每 2 小时清洁一次，保洁标准：1、地面：每天清 4 次，做到无积水、无污迹、无杂物。2、蹲位、便池：每天消毒 2 次，做到无污迹、无异味、整洁明亮。3、面盆、拖把池及水龙头，随时清洁，做到无污迹、无水迹、干净整洁。4、所有隔板、门窗：随时清洁、做到无污迹玻璃：随时清洁，做到无污迹、整洁明亮 5 物品摆放：保洁工具不使用时按照规定置于 6 洗手间固定位置。7、洗手液及纸品应随时补充，保证用量。日期：2025.6.13



抽查《生产房间清洁、消毒台账》房间号：01-2208，房间名称：混合间 2，使用部门：GMP clean，每日进行 2 次清洁消毒。主要对：地面/平台，墙面/门窗，地漏，天花板等地方进行作业。查 2025 年 5 月 5 日，星期一，09:26-09:30，操作人：位小利，复核人：解君妮，备注：节后清洁消毒。

抽查了杨森制药厂物业管理项目物业管理保洁问题整改表，整改前与整改后进行对比，形成报告，向物业服务部进行汇报。

抽查《绿植 2025 年 05 月 29 日工作日志》：05 月 29 日工作日志:上午 7 点开始挖被风刮断的银杏树，后 2#区域草坪修剪;下午 4 人草坪/乔木/灌木杀虫灭菌。

抽查《绿植 2025 年 05 月 30 日工作日志》：05 月 30 日工作日志:上午 4 人一起佛甲草野花野草清理，绿植设备养护，下午邢文明/钱顺利足球场南佛甲草人力拔除野草，许建党/赵春社活动中心室内绿植养护后绿植更衣室旁佛甲草内人力拔除野草，乘着有雨给草坪佛甲草施肥。

查杨森制药厂物业管理项目物业管理的工程维修过程：包括了工程巡检表、各项设备定期维护记录、维修单等过程记录，能够满足物业工程要求。

抽查《消防泵(周)检查表》，检查的项目包含了：

消防管网压力：FS 8.0bar-10.0bar,FH 6.0bar-9.0bar

消防水池液位(仪表显示)>5.0m

消防水池液位【水池目测】>95%

泵房温度>4℃

柴油油箱液位>75%

柴油油箱供油阀：全开

控制面板指示灯：测试全亮

柴油泵目前状态：FS 自动 FH 手动

充电器和充电瓶状态：正常

充电瓶电解液液位：符合要求

检查发动机润滑油：正常

水箱加热功能：正常

启动压力：FS 9.0bar-9.5bar，FH 8.0bar-8.5bar

冷却水电磁阀工作：正常

消防泵运转时轴承状况：正常

消防泵运转状态：正常

发动机仪表转数：FS 2100rpm，FH 1400rpm



运转时出口压力：>8bar

测试运行时间：FS>30 分钟，FH>10 分钟

泵、阀门、油箱、管道状态：无泄漏

控制面板指示灯：测试全亮

电泵目前状态：自动

电泵运转时轴承状况：正常

电泵运转状态：正常等

检查人:冯亮，检查日期：2025 年 6 月 11 日。

抽查了消火栓、应急灯等的检查记录，基本符合要求。

杨森制药厂的特种设备由西安市特检院进行年度检测。

查保安为杨森制药厂外包服务，为索迪斯（上海）管理服务有限公司西安分公司。

现场了解到，企业为杨森制药厂提供的物业服务不涉及夜班，白班时间从 8：00-16:30。

1、关键过程、需确认过程：物业服务过程，已结提供需确认过程确认清单，确认时间 2025.1.10

2、提供监视和测量资源:按进货验收文件，对采购产品进行验证，如合格证、检验报告、目测外观质量和规格数量等。

3、物业服务实现过程配备了适宜的设施/工作环境：如：

电脑、打印机拖把杆、拖把头、推水器头 35cm、乳胶手套、白色毛巾、擦拭布、抛光垫、钢丝球、静电拖布 25"(60cm)、静电推杆、马桶刷、水桶等，以及物业服务提供良好的办公环境等，公司配备的办公设施/工作环境基本能满足物业服务能力需要。

4、目前公司项目经理高全胜,及消防设施操作员等均通过公司的相关培训，查符合标准要求；

5、采取措施防止人为错误，提供了“服务提供控制程序”，查阅，该文件规定了物业服务指导性内容及保安人员考核评价的相关要求。规定了业务人员的岗位职责和任职要求、物业服务规范等，每年对业务人员进行一次绩效评价，评价内容包括：保安业绩、沟通能力、客户反馈、专业技能等，并依据考核结果对物业服务人员进行优胜劣汰，进行质量、环境和职业健康安全意识培训等。

6、监视、测量资源包括：物业服务过程质量控制和检查记录表、顾客满意度调查表等。

7、现场查看杨森制药厂项目有一小型仓库，主要存放保洁清洁用品，以及工程维修的日常用具，放置整齐，合理规范。

现场审核观察：王**正在清洁动力设施厂房的卫生间坐便器及湿拖走廊地面，记录完整，符合要求。

查公司 Q：工程维修相关内容如下：

公司从事工程维修通常依据客户技术要求、手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程



GB/T 3787-2017、电工术语 可信性与服务质量 GB/T 2900.13-2008、维修性 第 9 部分：维修和维修保障 GB/T 9414.9-2017、维修性 第 1 部分：应用指南 GB/T 9414.1-2012、维修性 第 2 部分：设计和开发阶段维修性要求与研究 GB/T 9414.2-2012、维修性 第 3 部分：验证和数据的收集、分析与表示 GB/T 9414.3-2012、维修性 第 5 部分：测试性和诊断测试 GB/T 9414.5-2018 以及杨森制药提出的质量要求进行工程维修。

运行工程维修基本流程是公司制定年度维修计划--维修部制定每月维修计划--维修负责人联系车间确定停机维修时间--维修工单发放，备件准备--维修人员进行维修--维修完成，设备管理人员验收--维修工单存档。

公司编制有《空调系统预防维修作业指导、无化学蒸汽系统作业指导、应急柴油发电机作业指导、洁净区空调机过滤器更换作业指导、压缩空气系统过滤器更换作业指导、工业用空调机组作业指导、FM 设备设施故障报告和应对作业指导、冷冻水系统运行操作作业指导、蒸汽主管网系统停汽-送汽作业指导、废水处理设备作业指导、除尘装置作业指导、压缩空气系统作业指导、冷却水系统作业指导、商用空调机组作业指导、城市自来水系统作业指导、热水系统运行作业指导、锅炉作业指导》等可以指导并规范员工的实际操作。

企业主要为项目：杨森制药厂工程维修项目，地址：陕西省西安市高新区草堂科技产业基地草堂四路 19 号，抽查了定期维修、紧急维修等工程维修过程：

杨森制药厂制定每年度的设备维修计划，每月制定详细的作业计划。

抽查《2025 年 5 月预防维修计划 2025 Year May PM Plan & Report》

工单编号	计划编号	计划描述	计划项描述	计划日期	任务周期	功能位置	负责人	执行周
86270733	9415	PPM-建筑维护	PPM-13 建筑物维护	翟元胜	1	2025/5/1-2025/5/11	1Y	XJP-13
86271580	9410	PPM-08-WWTP1 二次防泄漏设施	PPM-08-WWTP1 二次防泄漏设施	纪志强	1	2025/5/1-2025/5/11	1Y	XJP-08-WWTP1
86272557	9408	PPM-08-WWTP1 HDPE 储罐	PPM-08-WWTP1 HDPE 储罐	纪志强	1	2025/5/1-2025/5/11	3M	XJP-08-WWTP1
86272559	9441	PPM-08-WWTP1 污泥低温干化机	PPM-08-WWTP1 污泥低温干化机	纪志强	2	2025/5/12-2025/5/18	3M	XJP-08-WWTP1
86272560	9441	PPM-08-WWTP1 污泥低温干化机	PPM-08-WWTP1 污泥低温干化机	纪志强	2	2025/5/12-2025/5/18	3M	XJP-08-WWTP1
86272628	5329	PPM-01-ACS 本地空调 1~3&09~10	PPM-01-ACS 本地空调 1~3&09~10	冯亮	2	2025/5/12-2025/5/18	1Y	XJP-01-ACS

抽《维修工单》工单编号：86269314，请求描述：PPM-07-CA01 实验室压缩空气分配系统；

安排开始日期/时间：2024.09.01；安排完成日期/时间：2024.09.08；



许可证号：GW-2024540

执行/处理情况：检查滤芯是否完好:检查堵塞情况:检查有无泄漏，必要时进行维修:检查零部件是否有损坏，必要时进行更换。坏，必要时进行更换。

发现的其它问题及处理情况：过滤芯排污阀有一处漏气，现场维修，已正常。

维修时间 4 小时，执行开始时间 2024.9.6，8:30；执行结束时间：2024.9.6，16:00.

执行人：郑明辉，冯量，用户验收：张建超，主管：孟旭，日期 2024.9.6.

抽《维修工单》工单编号：86274307，请求描述：PPM-07-CT-B-01 托盘传输装置；

安排开始日期/时间：2025 02 10；安排完成日期/时间：2025.02 16；

许可证号：0-9102#151345

执行/处理情况：控制箱链接电缆，控制箱与减速机本体的连接电缆，接插件的固定状况是否良好，拧紧输送带上的盖板跟各种附加件，清除设备上的灰尘和食物残渣。

发现的其它问题及处理情况：无。

维修时间 3 小时，执行开始时间 2025.2.10，8:00；执行结束时间：2025.2.10，16:00.

执行人：王庆，用户验收：张建超，主管：孟旭，日期 2025.2.10.

抽《维修工单》工单编号：86276100，请求描述：01-AHU25 F7 过滤器周期性更换；

安排开始日期/时间：2025.03.25；安排完成日期/时间：2025.04.30；

许可证号：TV-W1-39617.9.0

执行/处理情况：1、停机前和相关区域负责人沟通确认。

2、记录更换前的过滤器压差并停机。

3、穿戴好合适的 PPE(如口罩、手套、护目镜、安全鞋等)。

4、按照从上到下，由里到外的顺序依次将旧过滤器拆下。

5、清洁过滤器机段，包括所有壁箱内侧以及框架两侧。

6、目测新过滤器是否完好，F9 级别过滤器还需逐个检查出厂合格证，无出厂检验合格证；

7、将过滤器正确装入框架的迎风面。

8、启动机组前，再次检测安装是否正确。

9、关闭机组过滤器室门及机箱照明，开启机组开记录新装过滤器压差，通知相关人员。

10、将更换下的旧过滤器装入袋(箱)中，放在指定区域。

发现的其它问题及处理情况：无。

维修时间 3 小时，执行开始时间 2025.4.15，8:00；执行结束时间：2025.4.15，16:00.



执行人：纪春锋，张理智，用户验收：张建超，主管：孟旭，日期 2025.4.15.

抽《维修工单》工单编号：86277529，请求描述：PPM-02-AHU05 风机；

安排开始日期/时间：2025.06.01；安排完成日期/时间：2025.06.30；

许可证号：TV-W1-39617.9.0

执行/处理情况：1.检查风机轴承，必要时添加润滑脂或进行更

2.检查皮带轮无污染，损坏，磨损和腐蚀

3.使用适当的测量工具来确定皮带轮的最大磨损，必要时清洁或更换

4.检查皮带老化及磨损情况，必要时进行清洁或更换皮带

5.使用皮带频率计检查皮带张力，必要时进行再旋紧，参考标准:SF 初始安装:900N，重新张紧:700N

6.使用激光对准工具检查调整皮带轮的对准。

发现的其它问题及处理情况：无。

维修时间 4 小时，执行开始时间 2025.6.10，8:00；执行结束时间：2025.6.10，16:00.

执行人：郑明辉，纪春锋，用户验收：张建超，主管：孟旭，日期 2025.6.10

现场了解到，企业为杨森制药厂提供的工程维修不涉及夜班，白班时间从 8：00-16:30。

1、关键过程、需确认过程：工程维修过程，已结提供需确认过程确认清单，确认时间 2025.1.10

2、提供监视和测量资源:按进货验收文件，对采购产品进行验证，如合格证、检验报告、目测外观质量和规格数量等.

3、工程维修实现过程配备了适宜的设施/工作环境：设备如：14 件套公制全抛光两用扳手、8 件套专利型公制全抛光棘轮两用扳手组套、8 寸钢丝钳、8 寸尖嘴钳、九件套公制加长内六角扳手、通心可砸强力一字起、铝合金方管锯弓、水泵钳、制球头内六角扳子组、12 寸活动扳手、5 件套样冲、数显游标卡尺、充电式手电筒、工具箱、卷尺、安全刀具、12 寸管钳、10 寸锉刀、什锦锉（5 件套）、皮带扳手、链条扳手、公制套筒套转、手拉葫芦、12 吨立式液压千斤顶、黄油枪、铆钉枪、管道清理机、液压拉马、手拉葫芦、轴承感应加热器等，以及工程维修提供良好的办公环境等，公司配备的办公设施/工作环境基本能满足工程维修能力需要。

4、目前公司项目经理高全胜,及消防设施操作员等均通过公司的相关培训，查符合标准要求；

5、采取措施防止人为错误，提供了“服务提供控制程序”，查阅，该文件规定了工程维修指导性内容及保安人员考核评价的相关要求。规定了业务人员的岗位职责和任职要求、工程维修规范等，每年对业务人员进行一次绩效评价，评价内容包括：沟通能力、客户反馈、专业技能等，并依据考核结果对工程维修人员进行优胜劣汰，进行质量、环境和职业健康安全意识培训等。



6、监视、测量资源包括：工程维修过程质量控制和检查记录表、顾客满意度调查表等。

7、现场查看杨森制药厂工程维修项目组有一小型仓库，主要存放保洁清洁用品，以及工程维修的日常用具，放置整齐，合理规范。

现场审核观察：洗衣房内，杨赵峰及郑明辉进行非计划维修：洗衣机油管更换；

冷冻机房内，杨赵峰对 XJP-05-SW-PU-02 进行计划维修：水泵震动测试，记录完整，符合要求。

◆组织制定了环境、职业健康安全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、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境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。

◆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：

现场查看生活垃圾在办公区域集中收集后，由顾客杨森制药的垃圾场统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。提供有 2024 年 12 月能源支出统计表，记录显示：基本达成目标。

3) 火灾预防：

现场查看张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。

◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 意外火灾控制

建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。

2) 对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。



◆现场查看消防设施检查、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。

◆抽查环境运行的策划与控制实施。查，工程维修部的安全应急主要有：潜在火灾、交通事故、触电事故、机械伤害、高空坠落、密闭空间事故、爆炸事故等，公司策划了相应的应急管理要求。

1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电路维修必须电工进行处理，公司定期对项目范围的配电房、电路等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对保安过程的用电安全管理进行了培训。

现场查看，该项目范围内的电器、电线、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

2、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在大楼每个楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消防通道、楼梯、消防报警器、应急疏散指示灯等，现场打开消防栓，能供水，压力明显。

查，工程维修部员工定期参加小区的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，公司办公地点位于陕西省西安市高新区草堂科技产业基地草堂四路19号，杨森制药厂，办公室内消防逃生通道畅通，办公室区域配置有灭火器、消防栓等设施。

现场查看公共区域、配电房、保安室，火灾伤害预防管理基本符合要求。

3、人身伤害预防管理：

对于高空作业、密闭空间作业，公司规定了每次作业时，必须办理许可证。

抽查《高处作业许可证》编号：GW-2024977，申请人：杨赵峰，申请日期：2024.6.9，有效期：2024.6.9,8:00到2024.6.10,8:00。位置：低架库房，作业描述：低架库房管道漏水维修。

作业范围-潜在的危害及风险减轻：使用移动登高作业平台的所有人员是否已培训/取证；使用移动登高作业平台的所有人员是否已培训/取证；作业通道和移动登高作业平台的转动半径上方的区域是否已进行危害检查(如、电线)；移动登高作业平台行进和操作的表面是否有足够强度支撑移动登高作业平台？表面是否足够平整/水平已防止移动登高作业平台行进不稳定(jumping or skipping)或倾覆在移动登高车上的员工是否穿戴有合适的安全带并正确系挂？(对于吊杆式移动登高平台安全带是强制的。

PTW 主管许可：徐学斌，签字日期：2024.6.9，作业负责人：杨赵峰。

抽查《限制空间作业许可证》编号：GW-2024815，申请人：纪志强，申请日期：2024.7.2，有效期：2024.7.2,8:30到2024.7.2,16:00。作业描述：雨水池潜水泵故障检修及中水泵异响检修。

执行工作/任务时特定的潜在危险：缺氧/富氧；

降低风险：进入者配备安全带与通过生命线连接到限制空间外部和适当的救援装置/防坠落装置；监护人与进入者的沟通方式；所有的进入者、监护人和应急救援小组均已被合适的培训？



PTW 主管许可：李润，签字日期：2024.7.2, 8:50，作业负责人：纪志强。

潜在爆炸事故控制措施：顾客杨森制药厂在锅炉房配制了防爆装置，并定期检查。

在楼道和道路易滑处张贴安全警示标志，防止摔倒造成伤害。

公司定期组织服务人员进行工作培训，经培训合格后上岗就业。

企业工程维修过程有职业危害因素，查《陕西欧迪森企业服务有限公司职业健康检查报告》报告编号:HA2025003。

1、检查日期:2024 年 12 月 03 日---2024 年 12 月 17 日。

2、受检总人数:22 人。

3、本次职业性健康检查应检 22 人，实检 22 人。其中男性 22 人，女性 0 人，在岗期间 21 人，离岗时 0 人，上岗前 1 人，接触有毒有害因素为酸碱、粉尘、高温、噪声、氮氧化物等。

4、体检结论:与职业接害因素相关结论。本次职业性健康检查目前未见疑似职业病及职业禁忌证。与职业接害因素无关的其他临床异常项目。

现场查看配备了应急急救物资，急救箱配置清单：医用手套(非乳胶)、医用口罩、防护服、护目式头套、鞋套、呼吸面罩、胶布、纱布绷带、纱布片、弹性绷带、止血带、伤口敷料贴、创可贴、碘伏棉签、酒精棉签、盐水清洗液、棉签、镊子、剪刀、口哨、手电筒（电池）、三角巾、卷式夹板、冰袋、急救毯、医疗废弃物垃圾袋。

公司从服务设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，工程维修过程中，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，生命周期终了时还可以回收再利用。

查工程维修过程的安全管理，基本符合要求。

抽查演练记录：2024 年消防演习，企业参与了杨森制药厂统一安排的演练。

演习时间：

2024 年 12 月 09 日

参加人员：

全员参加

背景：

化学品库易燃液体意外泄漏，挥发的易燃气体遇静电起火，使用灭火器灭火失败，人员受伤被困。

报警流程：

启动消防手动报警器，启动应急水阀确保消防废水排至废水事故应急池，确认雨水总排口阀门关闭，同时通过手机/固定座机报告消防中控室内部报警电话：（029）81450119、内线：8119。

疏散流程：

消防中控室接警后，报告工厂应急指挥部，同时启动全厂消防警报。听到消防警报广播，全员携带工



卡，立即从最近安全出口疏散疏散至厂区后，立即前往西门停车场“紧急疏散集合点”进行集合。利用 RFID 进行人员快速庆典，识别未疏散人员。

救援及灭火流程：

现场应急指挥下达人员救援和灭火命令，内部消防应急小组佩戴好 PPE，进行被困人员救援，将受伤被困人员救援至安全区域，内部救援小组进行人员急救，内部消防灭火小组使用消防水进行灭火。演练完成后演练小组进行总结。

全体员工应掌握：

会报警：1. 拨打工厂应急电话 （029）81450119，内线：8119；2. 按照消防报警按钮；紧急情况直接拨打 119。

会初期灭火：灭火器的使用：一提二拔三握四压：提起灭火器、拔下保险栓、握住黑色软管、压下手柄进行灭火；消火栓使用：一连枪二连带三开阀四灭火：连接水枪杆、连接水带、打开水阀门、对火源根部灭火。

会引导和逃生：迅速、低身、捂口鼻、顺指示、禁乘梯、勿返回、西门大集合。

应急准备和响符合要求。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年3月20-21日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年3月30日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分 适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系 所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。



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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

现场查看，现有人员 60 人。位于注册地址：西安市碑林区长安路北段 14 号朱雀广场写字楼 C318 室，经营地址：陕西省西安市雁塔区科技三路 58 号汇豪树中心 B 座 507 室，此地址为企业购买，查看了房产证：权利人：陕西欧迪森企业服务有限公司，不动产单元号 610113011001GB00063F00030054，专有建筑面积：89.97m²，企业设置了会议室、办公室、会客区等，单一场所。主要从事一般项目：工业机械设备维修服务（特种设备除外）、物业管理服务。

现场查看了注册地址，无办公经营活动。

与企业负责人沟通了解到，企业的工业机械设备维修服务（特种设备除外）、物业管理服务主要提供给西安杨森制药有限公司，地址为：陕西省西安市高新区草堂科技产业基地草堂四路 19 号，杨森制药为企业提供了办公、作业过程所需的场所、设备、工具等资料。设备：14 件套公制全抛光两用扳手、8 件套专利型公制全抛光棘轮两用扳手组套、8 寸钢丝钳、8 寸尖嘴钳、九件套公制加长内六角扳手、通心可砸强力一字起、铝合金方管锯弓、水泵钳、制球头内六角扳子组、12 寸活动扳手、5 件套样冲、数显游标卡尺、充电式手电筒、工具箱、卷尺、安全刀具、12 寸管钳、10 寸锉刀、什锦锉（5 件套）、皮带扳手、链条扳手、公制套筒套转、手拉葫芦、12 吨立式液压千斤顶、黄油枪、铆钉枪、管道清理机、液压拉马、手拉葫芦、轴承感应加热器、拖把杆、拖把头、推水器头 35cm、乳胶手套、白色毛巾、擦拭布、抛光垫、钢丝球、静电拖布 25"(60cm)、静电推杆、马桶刷、水桶等。特种设备：无。监视和测量设备：无。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：汽车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。食堂由顾客（杨森制药）统一提供。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的所有人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益



处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:工业机械设备维修服务（特种设备除外）、物业管理服务

E:工业机械设备维修服务（特种设备除外）、物业管理服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:工业机械设备维修服务（特种设备除外）、物业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，陕西欧迪森企业服务有限公司的

☒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	☐ 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：郭力、王蓓蓓

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。