

项目编号：10796-2024-O

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：南京丰翔船用设备有限公司

审核体系： 职业健康安全体系（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）： 李东

审核组员（签字）： 林郁， 吴亚清

报告日期： 2024 年 8 月 14 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 框-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：李东

组员：林郁，吴亚清



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
1	李东	组长	审核员	2024-N1OHSMS-130531 7	18.05.07; 18.01.03; 18.02.02
2	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-126377 3	
3	吴亚清	组员	实习审核员	2024-N0OHSMS-134135 4	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈非凡	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（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/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：中华人民共和国安全生产法，中华人民共和国劳动法(修订版)，中华人民共和国消防法(修订版)，中华人民共和国妇女权益保障法(修订版)，中华人民共和国职业病防治法(修订版)，中华人民共和国突发事件应对法(修订版)，中华人民共和国劳动合同法(修订版)，中华人民共和国道路交通安全法(修订版)，中华人民共和国道路交通安全法实施条例(修订版)，机动车交通事故责任强制保险条例(修订版)，道路交通事故处理程序规定法。
- 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：G2894--2008 安全标志其使导则，GB/T 45001-2020职业健康安全管理体系 要求及使用指南，GBZ 188-2014职业健康监护技术规范，AO/T 4234-2014职业病危害监察导则，AO/T 4269-2015工作场所职业病危害因素检测工作规范，AO/T 4269-2015用人单位职业病危害现状评价技术导则，GB 15630-1995消防安全标志设置要求，B4402-1998 手提式干粉灭火器，GB 11651-2008劳动防护用品选用规则等
- 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：2024年08月13日 上午至2024年08月14日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月10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）：

船用甲板顶升装置、船用供油单元的设计和生产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：南京市六合经济开发区龙华路 9 号

办公地址：南京市六合经济开发区龙华路 9 号

经营地址：南京市六合经济开发区龙华路 9 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 8 月 5 日 09:00--- 13:00 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：0:生产服务过程中职业健康安全控制。

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(3)项, 涉及部门/条款: 综合部, O7.2 条款, O6.2 条款, O6.1.2 条款

现场跟踪 ■ 书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2024年8月31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8月4日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产服务过程中职业健康安全控制

3) 本次审核发现的正面信息:

公司领导重视, 全体员工配合, 管理体系比较健全, 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:

受审核方管理体系运行时间较短, 服务过程按固有经验进行, 人员素质及技能对服务质量影响大。

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: 2003年11月26日 体系实施时间: 2024年01月10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: 58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:

生产流程: 下料切割---剪板折弯---焊接---喷砂---喷漆---装配---检测调试---成品入库

外包: 产品运输, 喷漆

关键过程: 机加工过程



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职业健康安全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。

企业确定了与职业健康安全体系有关的相关方，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。

企业在策划职业健康安全体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保职业健康安全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、实施并保持了职业健康安全方针：以人为本；预防为主；遵规守法；持续改进；保障健康、安全第一。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《目标指标分解考核表》，内容包括：

职业健康安全目标：

- 1、火灾事故发生次数为 0；
- 2、交通意外人身伤害发生次数为 0；
- 3、触电发生次数为 0

抽查 2024 年 1 月至今，职业健康安全目标已经完成。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国安全生产法，中华人民共和国劳动法(修订版)，中华人民共和国消防法(修订版)，中华人民共和国妇女权益保障法(修订版)，中华人民共和国职业病防治法(修订版)，中华人民共和国突发事件应对法(修订版)，中华人民共和国劳动合同法(修订版)，中华人民共和国道路交通安全法(修订版)，中华人民共和国道路交通安全法实施条例(修订版)，机动车交通事故责任强制保险条例(修订版)，道路交通事故处理程序规定法、G2894—2008 安全标志其使导则，GB/T 45001-2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南，GBZ 188-2014 职业健康监护技术规范，AO/T 4234-2014 职业病危害监察导则，AO/T 4269-2015 工作场所职业病危害因素检测工作规范，AO/T 4269-2015 用人单位职业病危害现状评价技术导则，GB 15630-1995 消防安全标志设置要求，B4402-1998 手提式干粉灭火器，GB 11651-2008 劳动防护用品选用规则等标准，

合同协议等标准。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

公司主要进行船用甲板顶升装置、船用供油单元的设计和生产，生产技术部策划了生产工艺流程。

生产流程：下料切割——剪板折弯——焊接——喷砂——喷漆——装配——检测调试——成品入库

外包：产品运输，喷漆

关键过程：机加工过程。

询问生产管理部负责人，部门按要求组织完成公司及本部门危险源识别，法律、法规及技术规范的收集，跟踪检查职业健康安全管理体系的运行情况，按节点检查、监督各部门履行职责情况，按计划完成职业健康管理评审。

危险源识别及评价、重要不可接受风险的确定及控制，职业健康安全的测量记录见 0: 6.1.2、0: 6.2 审核记录。

检查相关方的管理，综合管理部向附近企业发告知书，要求对方熟知本公司职业健康安全方针、目标，并予以配合，协助执行和实现目标；精心维护设备，杜绝跑冒滴漏和设备噪音达标。

紧急情况控制：



查有紧急情况发生预案包括触电、火灾、交通事故应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有《消防安全管理制度》《交通意外管理制度》、《劳保用品发放管理制度》等，策划基本合理，基本符合标准要求。制定了应急演练计划，并进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

检查安全环保设备的定期检验情况：

桥式起重机：设备代码：417034002201900192。报告编号：NJQZ2023011876，检验日期：2023年08月16日，检验单位：南京市3特种设备安全监督检验研究院，结论：合格，下次检定日期：2025年09月

桥式起重机：设备代码：417034002201900193，报告编号：NJQZ2023011870，检验日期：2023年08月16日，检验单位：南京市特种设备安全监督检验研究院，结论：合格，下次检定日期：2025年09月

桥式起重机：设备代码：417034012202300880，报告编号：NJQZ2023004958，检验日期：2023年04月18日，检验单位：南京市特种设备安全监督检验研究院，结论：合格，下次检定日期：2025年04月

叉车：使用登记证编号：车11苏A04692(19)，车牌编号：场内苏A04472，报告编号：NJCL2023015143，检验机构：南京市特种设备安全监督检验研究；检验日期：2023年08月16日 结论：合格，下次检验日期：2025年08月

压力表：出厂编号：240487731，证书编号：YP24040610，检验日期：2024年04月18日，有限期至2024年10月17日，检验单位：杭州市富阳区质量计量监测中心，结论：合格。

安全阀：型号：A27W-16T，报告编号：ALX-BF-202402-02106，检验日期：2024年02月29日，检验单位：南京市锅炉压力容器检验研究院，校验结果：合格，下次检定日期：2025年02月8日

查监测设备：主要检测设备：百分表，带表卡尺，钢直尺，内径量表，水平尺，外径千分尺等。

百分表：规格/型号：(0~5)mm，检定结论：合格，证书编号：第96079272号检定日期：2023年10月29日。有效日期：2024年10月28日，报告出具：南京市计量监督检测院

带表卡尺：规格/型号：(0~300)mm，检定结论：合格，证书编号：第96079270-003号检定日期：2023年10月29日。有效日期：2024年10月28日，报告出具：南京市计量监督检测院

钢直尺：规格/型号：1000mm，检定结论：合格，证书编号：第96079266-003号，检定日期：2023年10月24日。有效日期：2024年10月23日，报告出具：南京市计量监督检测院

钢直尺：规格/型号：1000mm，检定结论：合格，证书编号：第96079266-001号，检定日期：2023年10月24日。有效日期：2024年10月23日，报告出具：南京市计量监督检测院

内径量尺：规格/型号：(50-160)mm，检定结论：合格，证书编号：第960792671-001号，检定日期：2023年10月19日。有效日期至12个月，报告出具：南京市计量监督检测院

以上检验报告均有电子版，已经上传至其他文件中，还有其他报告不在一一描述。

抽查现场灭火器3具，3C证书号：2023291810000194，MFZ/ABC4A型手提式干粉灭火器（编号：59593AA21304AA）、MFZ/ABC4型手提式干粉灭火器（编号：59593AA21379AA）、MFZ/ABC4A型手提式干粉灭火器（编号：59593AA21373AA），合格证标签显示2024年01月由连云港凯瑞消防器材有限公司生产，基础设施基本符合要求。

环保安全设备：灭火器现场20个，消防栓2个。

以上配备的基础设施能够满足产品生产的需求。

现场巡视：生产过程中设备均适宜，运行良好。车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全条件

生产过程中涉及到危险源及不可接受风险的运行控制情况：

触电，措施：

1. 做好现场线路检查工作；2. 做好现场电器安全使用检查工作；3. 对人员进行安全用电培训；4. 及时更换漏电的设备、插座、开关等。

潜在的火灾，措施：

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. 由综合管理部组织消防演练。

交通意外人身伤害：

措施：1. 执行安全相关规章制度。

2. 加强安全教育宣传。

3、定期进行安全检查。

4、持证上岗。

机械伤害对策：

1. 制定安全操作规程，加强安全监督管理

2. 积极改进工艺，设备配备防护措施。

3. 按照管理规范操作，做好配合和自我防护

4. 车间重点区域设置安全告知及警示标识

5. 制定目标且考核，应急准备及演练，降低及减少伤害。

2、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括触电、火灾、交通事故应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另有《火灾应急预案》、《消防管理制度》、《触电急救应急预案》、《交通事故应急预案》，基本合理，基本符合标准要求。制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

3、仓库：

仓库位于4号厂房，存放有原材料及少量成品，摆放整齐、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

5、工作场所职业危害因素：

与负责人沟通，并经现场观察确认，现场有明确岗位风险卡及控制措施有：噪声职业危害告知书，电焊烟尘职业危害告知书，粉尘职业危害告知书，行车安全风险点告知牌，四懂四会，吊装作业现场警示标志及安全告知牌，焊接设备安全风险点告知牌，有限空间作业安全告知牌等等。

生产管理部主要设备有车床、铣床、剪板机、折弯机，氩弧焊机，锯床，可控硅弧焊机，弯管机，台钻，砂轮机，卷板机，数控等离子切割机，油水分离机，空压机，叉车，天车等等。

抽查日点检保养表：

1 激光冷水机：编号：丰10-050，设备型号：BY-LW3000-HSC，操作者：温建辉，巡检：毕婷婷。点检内容：机身清洁，参数设置，电气线路有无破损，阀门是否正常等等，1月--7月都已经点检。

2 可控硅弧焊机：编号：丰10-049，设备型号：NB350，操作者：陈德金，巡检：毕婷婷。点检内容：烧焊台的清洁，焊枪，喷嘴导电嘴清洁，气压是否正常等等，1月--7月都已经点检。

所有设备都有点检，不在一一描述。

查见设备安全操作规程：砂轮机，铣床，摇臂钻床等操作规程。现场巡视发现企业张贴了设备安全风险点告知牌。

查现场安全防护：现场操作工佩戴有防护口罩、劳保手套，安全帽，焊工面罩等防护设备。

生产管理部和生产车间在职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

公司建立和运行《法律法规和其他要求管理程序》。

综合管理部负责确保获取法律与其它要求的渠道畅通；职业健康安全法律和其它要求的获取、确定与更新；与各相关单位保持有效沟通；收集客户提出的环保要求；收集周围居民和社区提出的职业健康安全要求。

综合管理部每半年通过报刊、杂志、互联网等渠道收集法律法规与其他要求，进行分析并从中确认出与公司有关的最新法律法规与其它要求，确保清单的内容保持最新状态。综合管理部将清单发放至各部门，公司其他部门收集到有关职业健康安全法律与要求时，反馈至综合管理部，以备综合管理部确认整理。

检查《适用法律法规与其它要求清单》，收集法律法规与其他要求52项，主要包括：中华人民共和国安全生产法，中华人民共和国劳动法（修订版），中华人民共和国消防法（修订版），中华人民共和国妇女权益保障法（修订版），中华人民共和国职业病防治法（修订版），中华人民共和国突发事件应对法（修订版），中华人民共和国劳动合同法（修订版），中华人民共和国道路交通安全法（修订版），中华人民共和国道路交通安



全法实施条例(修订版),机动车交通事故责任强制保险条例(修订版),道路交通事故处理程序规定,中华人民共和国未成年人保护法,中华人民共和国传染病防治法》等。

法律法规识别充分,基本符合要求

公司成立职业健康管理体系合规性评价小组成员,2024.01.31组织进行了合规性评价,评价范围:公司管理体系船用甲板顶升装置、船用供油单元的设计和生产所涉的职业健康安全因素。评价过程综述:1、紧急情况和事件:存在有火灾、触电、交通意外伤害、新冠肺炎等因素。综合管理部制定了应急预案。并于2024.01.16和2024.01.26分别开展了消防应急预案演练和触电应急预案演练,演练有效。职业健康安全因素判定为符合要求。2、人员能力确认:公司对员工进行了能力评定,结论符合要求。3、培训:公司开展了危险源识别及法律法规培训、应急预案和消防知识培训和公司三级安全教育;4、目标指标截止至今,目前指标:火灾事故发生次数为0和重大意外人身伤害发生次数为0;新冠肺炎感染人数为0;达成目标。职业健康管理方案实施情况报告:通过以上分析,公司各部门都能有效控制相关危险源,目标指标情况较好,管理措施有效。评价结论:各部门都能够有效遵循法律法规,未有综合管理部门检查不符合项,无行政处罚,未发生人身伤亡事故,未发生火灾、触电和交通意外事故以及新冠肺炎感染人数。各部门的职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

公司制订了《应急准备和响应控制程序》,对公司的潜在事故或紧急事件进行了识别,并根据事件及潜在事故,编制了《火灾应急预案》、《消防管理制度》、《触电急救应急预案》、《交通事故应急预案》,以预防或减少损失。

公司提供了2024.01.16的《消防演习计划》和2024.01.26《触电演习计划》及《演习记录(消防)》、《演习记录(触电)》。

一、查《火灾应急预案》:内容包括了目的、范围、程序、安全组织架构、消防事故应变措施流程等。基本符合规定。

- 1、项目:模拟火灾事故,正确的使用灭火器灭火、有序的组织员工疏散;
- 2、目的:为预防和控制火灾的发生,以及在火灾突发时做出响应,以便最大限度地减少火灾事故可能带来的人员伤亡、环境破坏和财产损失,控制事故事件的扩展。综合管理部根据实际情况,特制定此应急预案
- 3、措施:必要时由通信组长负责联系急救电话(120)或火警电话(119)
- 4、责任人及相关职责:总经理、第一责任人、警戒组、消防组、通讯组、救护组
- 5、范围:公司区域内火灾事故的应急救援与处理。
- 6、时间:2024.01.16
- 7、地点:办公现场
- 8、组织:综合管理部
- 9、参加人员:全体员工。

演练记录:

为提高应急救援人员的素质,能够了解应急救援程序,熟练掌握和使用应急救援工具和设备,达到检验队伍的目的,使之做到一声令下,迅速投入战斗,组织一次模拟消防演习。

在办公楼下空地处,假设了一个废弃物、废纸失火点,用木柴点燃,进行现场模拟演习,时间:2024.01.16上午10:00整,天气晴朗,风力三级,根据事先的安排由销售人员大声喊西侧失火,快去救火,并立即报各部门经理,销售经理接到报警后命令销售人员迅速组织本人力资源部应急救援人员立即投入到灭火中,防止火势扩大,同时立即拨打公司应急指挥中心电话,通报事故情况,地点事故类型,人员伤亡情况,公司应急指挥中心值班员接到报警后,立即报告应急总指挥,总指挥接到报警后立即通告各部门应急救援队带本队员的设备和器材在3分钟内迅速赶到全面投入救援工作,总指挥带领销售人员接到命令后立即组织救援人员拿上现场备用灭火器,立即投入到灭火当中,按平时责任分工,并和应急小组成员立刻打开水龙带接好水后,用水龙带灭火,其他应急队员用灭火器灭火,消防桶提水,火势立即得到了控制,由于平时责任分工明确,加上指挥得力,各组应急队全力配合,演习相当成功,3分钟全面扑灭大火,20分钟火场打扫干净,燃烧物及燃烧后的灰烬全部用沙土掩埋。

组长对这次演练给予充分肯定,对队员们的忘我精神给予了表扬,通过演习既锻炼了队伍,又检验了队伍,



提高了广大员工的防火意识和素质，为广大员工的人身安全提供了保障。

演习效果：

通过本次消防演习使参加消防演习全体人员对火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。

通过实地现场演练证实编制的“火灾应急预案”符合单位的实际情况，暂不需对预案进行修订。

二、查《触电急救应急预案》：内容包括了目的、范围、程序、安全组织架构、消防事故应变措施流程等。基本符合规定。

1、项目：模拟触电事故的急救和有序的组织员工疏散；

2、目的：贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立和完善项目突发事件应急管理体系，形成统一领导、反应及时、科学决策、处置有序的应急系统，全面提升公司应对突发事件和风险能力。通过对设定事故的应急演练，检验我公司制定的事故应急救援预案的可行性和可操作性，提高应急队伍抢险救灾实战能力，不断提高我公司应急救援工作总体水平，切实保障公司员工生命财产安全。

3、措施：必要时由通信组长负责联系急救电话（120）或火警电话（119）

4、责任人及相关职责：总经理、第一责任人、警戒组、消防组、通讯组、救护组

5、范围：公司区域内火灾事故的应急救援与处理。

6、时间：2024.01.26

7、地点：办公现场

8、组织：综合管理部

9、参加人员：全体员工。

预演安排：1、简单介绍本现场触电事故演练的目的及意识。2、介绍出现因违章操作或不可预见因素作用下发生触电事故的情况下，如何处理以便可能减少人员伤亡和财产损失。3、明确发生触电后处理险情步骤（按应急预案）。4、本次演习内容：假定现场内发生触电事故，对应进行应急演习。

应急情况处理过程 1、物资供应部发现触电后打电话报告急救部门，同时按相应常识先进行紧急处理。2、物资供应部应急小组赶赴现场，在组长的统一部署下，负责传达作业人员紧急撤离命令，安全员电话联系专业人员到现场排除险情。3、现场控制住后，组织人员进行人员伤亡和财产清点，并按规定进行上报。

通过实地现场演练证实编制的《火灾应急预案》、《触电急救事故应急预案》符合单位的实际情况，暂不需对预案进行修订。

应急准备和响应控制基本符合要求。

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

公司建立了《内部审核程序》，年度内部审核计划，每年一次实施。

检查内部审核资料：

2024年6月08日制定内部审核计划，审核目的：验证我公司职业健康安全管理体系运行是否符合、有效；审核准则：1. GB/T 45001-2020；2. 公司的职业健康安全管理手册、职业健康安全程序文件；3. 适用的法律、法规和公司的规章制度。审核范围：公司生产、设计服务活动的职业健康和安全。审核方式：对以上公司各职能部门按过程、按部门进行审核，根据管理体系职能分配表中规定的各部门的主要要素和相关要素，进行现场提问、倾听、观察、记录和验证。审核组成员：审核组长：刘成；组员：陶春林。

审核现场与内审员刘成、陶春林沟通内部审核资料内容，询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。

检查内审报告，2024.06.10-2024.06.11，公司开展了内部审核，由审核员对公司管理层、综合管理部、生产管理部、物资采购部、生产技术部管理体系运行情况进行了审核，审核结论为：公司依据GB/T 45001-2020标准建立的职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

开具了一项一般不符合，不符合情况为：“无职业健康安全管理体系文件的发放的记录”，责任部门综合



管理部，综合管理部对不符合原因进行分析，确定原因为：综合管理部相关人员认为工作繁忙，职业健康安全管理体系文件发放时未做发放记录进行保存。采取的纠正措施：对相关人员进行教育，重新发放文件并做好相关记录进行保存，并培训 S: 7.5.3 条款及公司职业健康安全管理手册、程序文件中相关内容。举一反三，检查工作，防止类似问题再发生。检查措施的实施情况，2024 年 6 月 14 日完成了整改，负责人：刘成，纠正措施验证：经检查，以上措施采取有效，审核员：陶春林，验证合格，该符合已经关闭，2024 年 6 月 14 日。

管代介绍及提供：

1. 管理评审计划，计划评审时间：2024.06.26，评审方式：会议评审，参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人和员工代表，计划中明确了管理评审内容和资料准备要求。

编制/日期：刘成/2024.06.20 批准/日期：李文/2024.06.20

2. 管理评审会议记录

按管理评审计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：a) 内部审核、外部审核以及合规性评价结果；b) 和外部相关方的交流，包括抱怨；c) 组织的职业健康安全绩效；d) 目标和指标的实现情况；e) 预防和纠正措施的实施情况；f) 以往管理评审的后续措施；g) 客观职业健康安全的变化，包括与组织职业健康安全因素和法律法规和其他要求的发展变化，h) 改进的建议等；

3. 管理评审报告：

公司各项经营管理及服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司的职业健康安全管理体系的运行是符合、充分和有效的，方针和目标是符合的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

改进计划：员工的安全意识不足，由综合管理部制定员工的安全教育的学习计划，组织学习员工的安全教育相关知识，提高员工安全意识。

查看改进措施记录：改进措施由综合管理部落实，并组织相关部门实施。

查看培训记录，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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、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

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

自管理体系运行以来，没有发生质量事故、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，关注特种设备）：**

公司占地面积：4800 m²平方米，车间面积 3100 m²，办公室面积 200 m²，仓库面积 1500 m²。

公司配置的设备主要有车床，铣床，剪板机，折弯机，摇臂钻床，弧焊机，锯床，可控硅式弧焊机，氟弧焊机，可控硅式弧焊机等。均有设备保养记录。抽查日点检保养表：

1 激光冷水机：编号：丰 10-050，设备型号：BY-LW3000-HSC，操作者：温建辉，巡检：毕婷婷。点检内容：机身清洁，参数设置，电气线路有无破损，阀门是否正常等等，1月--7月都已经点检。

2 可控硅弧焊机：编号：丰 10-049，设备型号：NB350，操作者：陈德金，巡检：毕婷婷。点检内容：烧焊台的清洁，焊枪，喷嘴导电嘴清洁，气压是否正常等等，1月--7月都已经点检。

特种设备：天车，叉车，压力表，安全阀（有报告）。监视和测量设备：百分表，带表卡尺，钢直尺，内径量表，水平尺，外径千分尺均有报告。办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

基础设施和工作环境能满足要求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求

场有明确岗位风险卡及控制措施有：噪声职业危害告知书，电焊烟尘职业危害告知书，粉尘职业危害告知书，行车安全风险点告知牌，四懂四会，吊装作业现场警示标志及安全告知牌，焊接设备安全风险点告知牌，有限空间作业安全告知牌等等。

抽查日点检保养表：

1 激光冷水机：编号：丰 10-050，设备型号：BY-LW3000-HSC，操作者：温建辉，巡检：毕婷婷。点检内容：机身清洁，参数设置，电气线路有无破损，阀门是否正常等等，1月--7月都已经点检。

2 可控硅弧焊机：编号：丰 10-049，设备型号：NB350，操作者：陈德金，巡检：毕婷婷。点检内容：烧焊台的清洁，焊枪，喷嘴导电嘴清洁，气压是否正常等等，1月--7月都已经点检。

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。

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，通过审查核验证组织提交的文件，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

0：船用甲板顶升装置、船用供油单元的设计和生产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，（南京丰翔船用设备有限公司）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：李东



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的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同机构的见证。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。