

项目编号：10746-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：黄骅市鑫洋船舶租赁服务有限公司

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）：王磊

审核组员（签字）：孙文文，李健

报告日期：2024年8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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：王磊

组员：孙文文、李健



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
	王磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3214494 2022-N1EMS-3214494 2022-N1OHSMS-3214494 4	Q:31.07.00 E:31.07.00 O:31.07.00
	孙文文	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3214439 2022-N1EMS-3214439 2022-N1OHSMS-3214439 9	
	李健	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1337093 2024-N0EMS-1337093 2024-N0OHSMS-1337093 3	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		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：

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：审核信息传递及周期评价表；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国海商法、中华人民共和国船舶登记办法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、河北省职业病防治条例、河北省消防条例等，

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：《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》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：2024年08月17日 下午至2024年08月20日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月6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：海上测绘施工船舶租赁服务（包括船员配备）

E：海上测绘施工船舶租赁服务（包括船员配备）所涉及场所的相关环境管理活动

O：海上测绘施工船舶租赁服务（包括船员配备）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：河北省沧州市黄骅市南排河镇排河村

办公地址：河北省沧州市渤海新区港务大厦西门商务中心 704 室

经营地址：河北省沧州市渤海新区港务大厦西门商务中心 704 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）：

河北省沧州市黄骅市赵家铺码头

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年8月16日-2024年8月16日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：

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

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款；GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款；GB/T 45001-2020 标准 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：2024年9月20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16日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审实施的有效性

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

**1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**

1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对服务质量，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

公司获证主要用于投标，对标准的理解和应用欠缺。

**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11月13日体系实施时间：2024年1月6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：20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：

签订合同—下服务委托单—验资（验船及船员资质）—出船—验船收船

**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

公司名称：黄骅市鑫洋船舶租赁服务有限公司

注册地址：河北省沧州市黄骅市南排河镇排河村

生产地址/办公地址：河北省沧州市渤海新区港务大厦西门商务中心 704 室



提供了营业执照，统一社会信用代码 91130983319962631L，资质文件有效。

公司注册资金：贰仟叁佰万元整

从事一般项目：一般项目：船舶租赁；船舶拖带服务；国内船舶代理；国际船舶管理业务；装卸搬运；机械设备租赁；劳动保护用品销售；海洋服务；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；打捞服务；渔业机械服务；休闲观光活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：渔业捕捞；水路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

经与辛经理沟通了解：公司依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准 GB/T45001-2020 /ISO 45001:2018 的要求，结合产品特点和战略发展规划，确定了组织结构。制定了公司质量/环境安全方针及公司质量/环境安全目标，该组织确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素，这些因素即有正面因素又负面因素。

企业识别的内、外部因素：

外部因素：考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。

内部因素：内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效、财务资源等相关因素；

管理者代表管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织内外部环境要素识别表》进行修订。

在 2024 年组织的管理评审中对内外部环境的变化进行了评审，对国家、行业、地方法律法规所编制法规清单中的内容进行了增减，对内外部因素的识别有效控制。

企业识别的内外部因素客观、全面。

公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求建立建立质量、环境、职业健康安全管理体系，在策划中：

a)对质量、环境、职业健康安全管理体系所需的产品和服务的要求、外部提供过程、环境因素的识别评价、危险源的识别和评价、产品和服务的控制、产品和服务提供、产品和服务的放行、不合格输出的控制，规定了过程运行和控制的方法和要求。

b)采用过程方法确定了这些过程的所需的输入和期望的输出，

c)确定了质量、环境、职业健康安全管理体系的过程，在质量、环境、职业健康安全管理体系手册中对过程顺序和相互作用进行了描述。

在质量、环境、职业健康安全管理体系手册和程序文件中确定了运行和控制这些过程的准则和方法（依据 ISO9001:2015；ISO14001:2015；GB/T45001-2020 形成 QES 文件，主要有手册、程序文件、管理文件汇编等），以确保这些过程的运行和控制有效；

d)确保了可以获得必要的资源有：确定公司办公场所、销售及监视测量设备、主要销售设施设备、部门和人员满足目前产品和服务实现要求。

e)在质量、环境、职业健康安全管理体系手册中分配了这些过程的职责和权限。

f)在质量、环境、职业健康安全管理体系手册中确定了过程方法及风险和机遇，建立《风险和机遇的应对控制程序》进行应对。

g)在质量、环境、职业健康安全管理体系手册和程序文件中建立了过程的确定及变更控制的策划，以保证实现预期服务结果

h)公司采用内审、管评、顾客满意度调查、过程检查、产品和服务过程的控制等方式方法实施监视、测量和分析这些过程，通过分析评价，不合格及纠正措施等对这过程进行持续改进。

符合要求。

公司管理方针：

用户至上、服务优质、持续改进、保护环境、清洁经营、节能降耗、以人为本、关注健康、保障安全！

宣贯：通过文件发布、培训、会议等方式。



管理方针在手册中进行了批准。与总经理辛景智沟通，其能够了解公司管理方针的含义。管理方针及其含义在公司内部进行了培训学习，得到了员工的理解和应用。公司的管理方针向员工进行了阐述，员工能理解公司的管理方针，并在工作中得以应用。需要时，相关方可向综合部获取管理方针的相关内容。

在方针的框架下，策划建立的质量、环境、职业健康安全目标：

合同履约率98%。

顾客满意率达99%。

固体废弃物“分类率”达100%，统一处理率达100%。

电能年节约1%，水资源年降耗2%。

重大工伤事故为0，火灾事故为0。

抽查“目标、指标和管理方案实施情况监控记录”：

统计时段：2024年一、二季度，完成情况：已完成；

评价人：辛景智 时间：2024.4.1、2024.7.1

### 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

#### 运行策划：

1 策划了运行文件：产品和服务的放行控制程序、采购控制程序、租赁服务过程控制程序、风险和机遇应对控制程序等；

2 策划了海上测绘施工船舶租赁服务业务流程：

业务流程：签订合同—下服务委托单一验资（验船及船员资质）—出船—验船收船。

3 确定过程和服务的接收准则：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国电子签名法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国海商法、中华人民共和国船舶登记办法等。

4 策划和使用适宜的设备的过程环境：主要设备设施：渔船5条、计算机、复印机、打印机、扫描仪、办公桌、办公椅等满足产品船舶租赁服务需要。

5 经识别，外包过程为：船舶的维护保养。

运行的策划符合要求。

产品和服务的要求：

部门负责人介绍：与顾客的沟通主要体现在合同签订前的沟通，重点介绍船舶规格型号、特性、功能、租赁合同执行情况以及公司的服务保障能力等；销售后的沟通主要是与客户对船舶租赁服务质量的反馈及售后服务相关的内容；安排业务人员面对面沟通或电话、走访等方式进行有效沟通。

经了解，合同的主要来源有：老客户介绍、业务员推销、客拜访户、电话营销等。

公司产品有关要求确定的内容主要包括：

a) 产品和服务要求得到确定，包括：

1) 适用的法律法规要求；

2) 组织认为必要的要求。

b) 对其所提供的产品和服务，能够满足组织所声称的要求。

抽查船舶租赁合同/协议如下：

抽查1：“装备公司海测船支持服务专有品类协议(主合同)”：

承租方（甲方）：中海油能源发展石油技术检测有限公司

出租方（乙方）：黄骅市鑫洋船舶租赁服务有限公司

合同编号：ZX2021ZCZXF4783；签订时间：2024年6月13日

租赁期限：2024年6月13日至2024年6月17日

合同双方法定代表人签字、盖章生效。

抽查2：“装备公司海测船支持服务专有品类协议(主合同)”：



承租方（甲方）：中海油能源发展石油技术检测有限公司

出租方（乙方）：黄骅市鑫洋船舶租赁服务有限公司

合同编号：ZX2021ZCZXF4783；签订时间：2024年4月22日

租赁期限：2024年4月22日至2024年4月27日

合同双方法定代表人签字、盖章生效。

抽查3：“装备公司海测船支持服务专有品类协议(主合同)”：

承租方（甲方）：中海油能源发展石油技术检测有限公司

出租方（乙方）：黄骅市鑫洋船舶租赁服务有限公司

合同编号：ZX2021ZCZXF4783；签订时间：2024年5月11日

租赁期限：2024年5月11日至2024年5月17日

合同双方法定代表人签字、盖章生效。

公司暂无合同变更情况发生。

设计开发：

公司为租赁服务型企业，服务方式成熟，客户比较稳定；租赁服务过程中不涉及新的服务模式的设计开发，故8.3条款不适用，不影响组织确保提供合格产品及增强顾客满意的能力和职责，也不影响满足适用的法律、法规要求的产品和服务。

外部提供的过程：

部门负责人介绍，2024年1月公司组织对合格供方进行了评价。

提供《合格供方名单》《供方评定记录表》编制：辛景建 审批：辛景智

抽查1：《供方评定记录表》

供方名称：张庆勇，采购产品：冀黄渔07661

评价内容：供应能力、技术能力、质量情况及产品使用情况等

评价结论：可列入合格供方，签字：辛景智 日期：2024.1.6

抽查2：《供方评定记录表》

供方名称：张庆祥

采购产品：冀黄渔运07697

评价内容：服务/供应能力、技术能力、质量情况及产品使用情况等

评价结论：可列入合格供方，签字：辛景智 日期：2024.1.6

抽查3：《供方评定记录表》

供方名称：辛景岗

采购产品/服务：冀黄渔运06587

评价内容：服务/供应能力、技术能力、质量情况及产品使用情况等

评价结论：可列入合格供方，签字：辛景智 日期：2024.1.6

抽查4：《供方评定记录表》

供方名称：黄骅市龙圣船舶修造有限公司

采购产品/服务：船舶维修

评价内容：服务/供应能力、技术能力、质量情况及产品使用情况等

评价结论：可列入合格供方，签字：辛景智 日期：2024.1.6

经了解，运营部负责对采购物资及船舶维修质量进行验证，企业采购控制符合要求。

租赁服务提供过程的控制：

1、执行《租赁服务过程控制程序》，按照策划的服务过程在受控条件下提供船舶租赁服务。

编制“船舶管理制度汇编”，主要包括：“船舶管理制度汇编”“船舶安全航行管理制度”“安全检查管理制度”“船舶优质服务作业规范”“接送人员作业规范”“船舶防污染管理制度”“船舶运行管理制度”“船舶厂修管理制度”“船舶证书管理与检验申请规定”“靠离泊位操作规程”“船舶操纵设备的检查与试验规程”等，业务人员按要求开展租赁服务。

船舶租赁服务流程图：



签订合同—下服务委托单一验资（验船及船员资质）—出船—验船收船

特殊过程：无；外包过程：船舶维护保养，每年一次。

外包过程：船舶维护保养，每年一次，委托黄骅市龙圣船舶修造有限公司、黄骅市鸿鑫船舶服务有限公司进行维护保养，出具“渔业船舶质量证明”。

抽查：“渔业船舶质量证明”（详见附件）：

船名：冀黄渔运 07661，检修时间：2024 年 6 月 25 日

检修项目：船体检修 10 项全部合格，机电检修 3 项全部合格；

检修结论：经检修，该船技术状况符合船行和生产作业条件，质量合格

检修单位：黄骅市鸿鑫船舶服务有限共

抽查：“渔业船舶质量证明”（详见附件）：

船名：冀黄渔 07673，检修时间：2024 年 6 月 25 日

检修项目：船体检修 10 项全部合格，机电检修 3 项全部合格；

检修结论：经检修，该船技术状况符合船行和生产作业条件，质量合格

检修单位：黄骅市龙圣船舶修造有限公司

2、租赁服务过程中帐目核查过程中可能使用到电脑、计算器等设备对帐目、资金进行核验，基本可以满足日常工作需求。

### 3、实施监视和测量

通过对船舶的检验、资金到位情况、开具发票情况、租赁服务检查情况对租赁服务过程实施监视和测量。

4、运营部现有办公设备及通讯工具可以满足船舶租赁服务过程的需求；

5、公司执行“租赁服务过程控制程序”，定期进行船舶租赁服务质量检查。

抽查：“船舶运行记录”（详见附件）

船名：冀黄渔 07661

确认事项：

- (1) 柴油是否充足？
- (2) 船体有无损坏？
- (3) 船舶中操作系统是否正常？
- (4) 船舶中仪器仪表显示是否正常？
- (5) 船舶中消防系统是否正常？
- (6) 船舶螺旋桨是否正常？

确认结果：正常

检查人/日期：张福敏 2024.5.12

抽查：“船舶运行记录”（详见附件）

船名：冀黄渔运 07673

确认事项：

- (1) 柴油是否充足？
- (2) 船体有无损坏？
- (3) 船舶中操作系统是否正常？
- (4) 船舶中仪器仪表显示是否正常？
- (5) 船舶中消防系统是否正常？
- (6) 船舶螺旋桨是否正常？

确认结果：正常

检查人/日期：王柱程 2024.7.3

抽查：“船舶运行记录”（详见附件）

船名：冀黄渔运 07697

确认事项：

- (1) 柴油是否充足？



- (2) 船体有无损坏?
- (3) 船舶中操作系统是否正常?
- (4) 船舶中仪器仪表显示是否正常?
- (5) 船舶中消防系统是否正常?
- (6) 船舶螺旋桨是否正常?

确认结果：正常

检查人/日期：王巨敏 2024.5.12

6、现场进行巡视检查，对船舶租赁服务过程中遇到的问题及时整改，有问题及时进行沟通、处理，必要时采取纠正措施；

7、实施产品放行、交付和交付后活动

根据客户需求，选定船舶，经运营部人员检查后给船长下达作业任务。

按照以上控制要求，能够确保租赁服务和售后服务的合格，证实过程能力可以满足预期的要求。

标识和可追溯性：

船舶租赁服务过程中的状态标识通常采用船舶唯一性编号标识、船舶租赁合同编号、船舶交接记录、船舶安全检查表等标识和溯源。

公司严格按照法律法规及客户要求提供服务，员工经培训合格后上岗，船长是特殊岗位，持船长证及健康证上岗。

顾客或外部供方的财：

经了解，顾客财产主要包括：顾客信息资料、预付款等，顾客财产专人保管。

未发生顾客财产情况丢失的情况发生。基本符合要求。

防护：

提高服务质量是对客户需求最好的防护，船舶优质服务作业规范不定期检查，发现问题立即整改，确保服务满足要求。

技术支持，现阶段暂无技术支持方面的服务发生。

更改控制：

在船舶服务提供期间可能发生的变更，及时形成变更后的文件，下发到相关部门，相关部门和人员要了解相关的变更，并按变更后文件的要求执行。

经询问，公司目前无服务提供更改情况。

租赁服务产品和服务放行：

1、船舶租赁前安全检查工作情况如下：

抽查：“船舶租赁前安全检查表”

船名：冀黄渔 07661 号机渔船

船舶安全证书号：130000012002

检查内容：

- (1) 船舶情况
- (2) 船舶船员持证情况:
- (2) 船舶标识情况:
- (3) 救生设备配备情况:
- (4) 消防设施情况:
- (5) 信号设施情况:
- (6) 安全救助终端情况

存在问题：船上救生衣服配备不足，尽快补充救生衣。

检查人：辛景建

抽查：“船舶租赁前安全检查表”

船名：冀黄渔运 07697 号机渔船

船舶安全证书号：130983A99100

**检查内容：**

- (1) 船舶情况
- (2) 船舶船员持证情况:
- (2) 船舶标识情况:
- (3) 救生设备配备情况:
- (4) 消防设施情况:
- (5) 信号设施情况:
- (6) 安全救助终端情况

存在问题：船舱配置的 4 组灭火器，未按时点检。

检查人：辛景建

**2、船舶租赁服务质量检查情况如下：**

运营部负责人介绍，安排专人向客户咨询船舶租赁服务质量存在哪些问题？了解客户需求，接受客户意见反馈，积极解决具体问题，并跟踪问题落实情况。

3、近一年公司业务量有所减少，目前正逐步恢复。

**不合格输出的控制：**

执行《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》，常见问题主要是船舶运行故障导致服务终止、船舶租赁服务过程中服务周期不稳定等

今年由于后疫情时代市场疲软，业务量本不大，目前未发生任何不合格现象。

**现场巡视：**

运营部（赵家铺码头）多现场

**基础设施：**

赵家堡码头船舶停泊处地理位置：河北省沧州市黄骅市南排河镇赵家堡码头（距离总部约 10Km）。该码头泊位充足，消防、通讯、防污等配套实施齐全，基础设施完善，能够保证船舶的正常靠离泊及验船放船、验船收船。

现场查看，船名为“冀黄渔 07661”的机渔船停泊在码头：

抽查：2024 年 8 月 12 日：“船舶交接记录”（收船）

船名：冀黄渔 07661

确认内容：船体有无损坏？船舶中操作系统是否正常？船舶中仪器仪表显示是否正常？船舶中消防、防污设备是否正常？船舶螺旋桨是否正常？救生设备是否正常？通讯导航报警设备是否正常？柴油是否充足？等

检查结论：合格，准予收船。

检查人：辛景建，船方确认签字人：辛景智 2024.8.13

抽查：2024 年 8 月 12 日该船“船舶安全检查表”

船名：冀黄渔 07661，船舶安全证书号：130000012002

检查时段：收船验收，检查时间：2024.8.12

检查内容：相关证件，人员及救生设备，消防、防污设备，通讯导航报警设备，其他问题等，检查结论：合格。

检查人：辛景建，船方确认签字人：辛景智 2024.8.13

**过程运行的环境：**

赵家堡码头船舶停泊处，泊位充足，消防、通讯、防污等配套实施齐全，基础设施完善，能够保证船舶的正常靠离泊及验船放船、验船收船。码头每个泊位处配备智能应急救援箱，配备消防器材。

**运行策划和控制：**

现场查看，船名为“冀黄渔 07661”的机渔船停泊在码头。

登船查看，船上情况如下：

07661 轮正在进行防漏水维护工作，船长带领其他两位船员，分工合作用专用工具及材料对船舶驾驶舱及夹板各个角落进行无死角维护修缮工作。



船上救生衣与保温救生服配备充足；

(2) 船舶各个重要位置配置灭火器，员工宿舍、厨房、驾驶室、船舱（二氧化碳灭火器）放置灭火器，悬挂月检标牌，专人检查；

(3) 用电开关加装保护罩，闸门闸盒加装保护罩，符合要求；

(4) 船上使用的液化气连接管是有钢丝的软管，符合要求；

现场查看，码头情况如下：

赵家堡码头船舶停泊处主要作业活动是：船舶靠离泊、验船放船、验船收船；

环境、安全运行控制巡视：

1) 废水：主要为船体清理废水，船体清理在码头专用清理仓内，按照码头规定采用船体清洗专用洗涤剂，产生的清理废水，由码头统一收集处理；

2) 噪声：主要为船舶运转噪声，影响较小。控制措施：定期保养维修，减少设备运转噪声。

3) 固废：主要为生活垃圾，统一收集后，由环卫部门定期处理。

4) 意外火灾：码头配备消防栓、灭火器，经询问，现场人员有参加公司的组织的消防知识培训学习，参加公司的消防应急演练。

5) 码头每个泊位配备智能应急救援箱。

船长介绍，船上配备垃圾箱，分类收集垃圾，船靠岸后垃圾箱运送到环卫指定的清运点。

应急准备和响应：

负责人介绍，赵家堡码头船舶停泊处作业人员作为公司的应急响应部门，参加公司组织的消防事故应急演练及重伤事故应急演练。询问现场人员，熟悉应急演练过程及消防器材的使用，现场查见救生衣、救生圈等应急物资配备充足。

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

#### 内审：

提供“2024年度内审计划”“内部审核实施计划”

内容包括：审核目的、审核范围、审核依据、审核频次、审核方式、受审核部门及日程安排。

审核时间：2024年5月27-28日

批准人：辛景智 编制时间：2024年4月28日

提供“内审员任命的决定”，审核组长：辛景慧 组员：辛景建，分成2个审核小组进行审核。

提供“内部审核实施计划”“首末次会签到表”“检查表”等。

抽查运营部、综合部内审检查表，按策划实施了审核。

此次内审以检查表的形式对各部门进行审核，按标准要求覆盖了体系范围要求的全部条款，未出现审核员审核自己部门的现象。

本次内审共提出1个不符合项，不符合部门：综合部；不符合事实描述：审核发现，查未提供本年度对岗位工作人员能力评价的记录。不符合条款：不符合GB/T1900-2016标准、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准中7.2条款的规定。

2024.5.29对不符合进行了整改，内审员进行了验证。提供了培训记录，纠正措施已验证，验证人/日期：辛景建 2024.5.29

提供了内部审核报告，对本次内审情况进行了总结。

提供《内审报告》，审核结论：本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

批准人：辛景智 报告时间：2024年5月28日



## 管理评审：

总经理主持管理评审，通过管理评审对质量、环境、职业健康安全管理体系的适性、充分性和有效性进行评价和改进。管理评审每年至少进行一次，间隔期为 12 个月，如遇内外部环境发生重大变化及发生严重管理事件时，及时增加评审。

### 1.提供管理评审计划

评审时间：2024 年 6 月 13 日

评审目的：对质量、环境和职业健康安全管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，以达到持续改进的目的；

参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人。

评审内容：与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；相关方的需求和期望，包括合规义务；其重要环境因素、重大危险源；风险和机遇等内容

编制人：辛景慧 批准人：辛景智 时间：2024 年 6 月 4 日

### 2 评审依据、评审内容等

a.GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020；

b.公司的质量、环境和职业健康安全管理体系文件；

c.适用的法律法规及其他要求；

d.顾客或相关方反馈等；

e.体系运行的现状。

### 2.提供管理评审会议记录表

参加人员：总经理、各部门负责人。

### 3.评审的准备工作内容：

评审内容：

a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；

b) 以下方面的变化：

与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；

2. 相关方的需求和期望，包括合规义务；

3. 其重要环境因素和不可接受风险；

4. 风险和机遇。

5. 客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展。

c) 有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

1) 顾客满意和相关方的反馈；

2) 管理目标的实现程度；

3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；

4) 事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况；

5) 监视和测量结果及审核结果；

6) 外部供方的绩效。

7) 参与和协商的结果；

8) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉。

d) 资源的充分性；

e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；

f) 改进的机会。

管理评审的时间间隔符合策划的安排。

1.总经理主持管理评审活动，并批准评审报告。

2.管代负责制定管理评审计划，协助总经理搞好管理评审，向总经理报告管理体系绩效，并提出改进建议。

3.综合部负责监督管理评审提出的纠正、纠正措施的执行情况。

4.各部门负责准备并提供管理评审所需的资料如下：



综合部：总结内部审核结果、环境因素识别，危险源辨识、风险评价及体系运行情况(包括目标、指标和管理方案的完成情况)意见反馈情况以及企业风险分析及应对措施等。

运营部：总结产品和服务符合性报告、环境和职业健康安全运行控制的监控及应急准备和响应的控制，本部门体系运行情况(包括目标、指标和管理方案的完成情况)等；

管理者代表：公司管理方针和目标完成情况，前次管理评审的跟踪以及落实情况及效果评价，内外部审核的总结分析，改进的建议。

提供管理评审报告

管理评审结论：

公司按照 GB/T19001—2016、GB/T24001—2016 和 GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

编制人：辛景慧 批准人：辛景智 编制时间：2024 年 6 月 13 日

管理评审活动控制有效。

### 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

执行《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》，常见问题主要是船舶运行故障导致服务终止、船舶租赁服务过程中服务周期不稳定等。今年由于后疫情时代市场疲软，业务量本不大，目前未发生任何不合格现象。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

策划保持《不合格输出控制程序》、《不符合和纠正措施控制程序》，明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法，确定并选择了纠正、预防或减少不利影响为改进机会，包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容符合标准要求和企业实际。

各部门环境安全目标是改进的主要目标，主要通过目标完成情况考核汇总，进行统计分析并形成报告。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

### 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）：

公司配备船舶租赁服务所需的办公设备：渔船 5 条、电脑、打印机、复印机、办公桌椅等设备基本能满足日常工作需要。

1、部门负责人介绍，公司目前自有 5 艘渔船。

公司目前在用船舶基本信息如下：

抽查 1：“渔船船舶国籍证书（国内）”“国内海洋渔船安全证书”“国内海洋渔船检查记录”（详见附件）：

船名：冀黄渔 07697，船籍登记号：（冀黄）船登（权）（2024）FZ-100010 号，

船舶安全证书号：130983A99100，船体：钢，船长 23.9 米；

抽查 2：“渔船船舶国籍证书（国内）”“国内海洋渔船安全证书”“国内海洋渔船检查记录”（详见附件）：



船名：冀黄渔 07661，船籍登记号：(冀黄)船登（权）（2024）HY-200026 号

船舶安全证书号：130000012002，船体：钢，船长 33 米；

抽查 3：“渔船船舶国籍证书（国内）”“国内海洋渔船安全证书”“国内海洋渔船检查记录”（详见附件）：

船名：冀黄渔 07673，船籍登记号：（冀黄）船登（权）（2024）FZ-100009 号，

船舶安全证书号：130983A18001，船体：钢，船长 21 米；

抽查 4：“设备维护保养记录”

设备名称：渔船

检查保养项目/内容：电路、润滑、清洁、安全

维护保养时间：7 月 1 日、7 月 12 日、7 月 19 日、7 月 26 日

人员签名：宋连升

抽查 5：“气胀式救生筏检修证明”（详见附件）

船名：冀黄渔运 07661，船籍港：南排河

救生筏型号：HYF-Y12（乘员定额 12 人）

检修结论：经检修检测，该救生筏技术状态合格，处于适用状态。

检修日期：2024 年 02 月 23 日，下次检修日期：2025 年 02 月 21 日

抽查 6：“静水压力释放器检修证明”（详见附件）

船名：冀黄渔运 07661，船籍港：南排河

静水压力释放器型号：JSQ-III 型

检修结论：经检修检测，该静水压力释放器技术状态合格，处于适用状态。

检修日期：2024 年 02 月 23 日，下次检修日期：2025 年 02 月 21 日

## 2) 人员及能力、意识：

企业目前在职员工 20 人，给各部门配备了所需人员：综合部、运营部、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

查看手册和岗位任职要求，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。提供有特殊作业人员持证：船长证、轮机长证、船员证。

抽查人员证书情况如下：

姓名：白玉环，证号：132930197104011759，人员类别：助理船副

有效期限：2028 年 08 月 27 日

姓名：白玉征，证号：132930197305011799，人员类别：二级轮机长

有效期限：2028 年 08 月 29 日

姓名：刘云涛，证号：132930197902239635，人员类别：二级船副

有效期限：2026 年 09 月 16 日

姓名：王巨敏，证号：132930196501161717，人员类别：二级船长

有效期限：2028 年 04 月 02 日

姓名：王柱程，证号：132930197701131797，人员类别：二级船长

有效期限：2029 年 07 月 10 日

姓名：张福敏，证号：132930196808189609，人员类别：二级船长

有效期限：2028 年 08 月 30 日

姓名：张洪松，证号：132930196801139609，人员类别：三级轮机长

有效期限：2025 年 07 月 30 日

提供《岗位工作人员能力评价记录》，对主要岗位人员进行评价，经考核，适应工作要求。

查内审员经培训考核合格上岗；



综合部根据各部门岗位培训需求，制定年度培训计划，经批准后实施。

抽查“2024年度培训计划”，共策划各类培训9项。

内容包括：参加人员、培训内容、时间安排、组织部门、考核方式等内容。

编制：辛景慧，批准：辛景智 2024.1.2

抽查培训计划实施及培训有效性评价情况如下：

抽查1：2024年1月4日“培训记录表”

培训内容：公司编制的质量\环境和职业健康安全管理体系文件

培训人员：全体骨干（有签到记录）

培训效果评价：通过培训，公司员工对新标准的内容基本理解和明确。

评价人：辛景慧 2024.1.4

抽查2：2024年3月14日“培训记录表”

培训内容：标准知识培训；

培训人员：全体骨干（有签到记录）

培训效果评价：经提问，培训有效。

评价人：咨询老师 2024.3.14

抽查3：2024年4月10日“培训记录表”

培训内容：环境因素、危险源识别及适用于公司的法律法规和其他要求的培训；

培训人员：全体骨干（有签到记录）

培训效果评价：通过培训，效果良好。

评价人：咨询老师 2024.4.10

抽查4：2024年6月4日“培训记录表”

培训内容：管理手册和程序文件、相关环境、质量和职业健康安全相应法律法规及其他要求的培训；

培训人员：全体骨干（有签到记录）

培训效果评价：经提问，培训有效。

评价人：咨询老师 2024.6.4

另查其他培训记录，按计划实施，有培训人员签到和考核情况。

领导介绍，通过会议传达、文件下发，口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

现场审核，同内审组长辛景慧及内审员交流，询问其对标准了解情况及内审的策划情况，对内审策划及实施过程不清楚，对内部审核及管理评审过程的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开不符合。

### 3) 信息沟通：

查企业制定了《沟通、协商与交流控制程序》，企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种例会传达、通报质量管理情况（如生产例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；



与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；  
 与当地政府主管部门进行交流沟通；  
 内外部信息交流/沟通方式可行、有效；  
 部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。  
 尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

**4) 文件化信息的管理：**

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1. 管理手册 XYCB-QEOM-2024 版本号为 A/0，生效日期为 2024.1.6，由总经理批准（含质量方针、目标）
2. 程序文件 文件编号：XYCB-PD-2024 版本号为 A/0，生效日期为 2024.1.6，包括标准要求的程序。
3. 编制了岗位工作人员任职要求、废弃物管理制度、消防管理制度等。
4. 保留了体系运行所需要的记录。

变更：暂无记录。

作废：暂无记录。

提供了《文件发放回收记录》，所有文件均由综合部发放，发放有管理手册、程序文件、管理文件汇编、外来文件等

查文件编制及更新要求：

- 1、查管理手册：内容包括：标题、编制人员、日期，文件编号等；
- 2、查程序文件：内容包括：标题、编制人员、日期，文件编号等。

各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，综合部定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录。

成文信息管理基本满足要求。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

Q：海上测绘施工船舶租赁服务（包括船员配备）

E：海上测绘施工船舶租赁服务（包括船员配备）所涉及场所的相关环境管理活动

O：海上测绘施工船舶租赁服务（包括船员配备）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，（黄骅市鑫洋船舶租赁服务有限公司）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	<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:王磊 孙文文 李健



## 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](http://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。