

项目编号：11218-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：珠海市东港兴渔船保养服务部

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）：宋明珠

审核组员（签字）：王邦权、余家龙

报告日期：2024年11月01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：宋明珠

组员：王邦权、余家龙



受审核方名称：珠海市东港兴渔船保养服务部

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	宋明珠	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2247783	Q:18.08.00
			E:审核员	2022-N1EMS-2247783	E:18.08.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2247783	O:18.08.00
2	余家龙	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-2262293	Q:18.08.00
			E:审核员	2023-N1EMS-2262293	E:18.08.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2262293	O:18.08.00
3	王邦权	组员	Q:实习审核员	2024-N0QMS-1495970	
			O:实习审核员	2024-N0OHSMS-1495970	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李鹏生	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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中



华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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：GB/T 3787-2017 《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 13869-2017 《用电安全导则》、GB 2811-2019 头部防护安全帽等。

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： 2024年10月30日中午至2024年11月01日下午实施审核。

审核覆盖时期：2024年10月30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：船舶机械维修保养服务

E：船舶机械维修保养服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：船舶机械维修保养服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

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：珠海市桂山岛桂山镇政府二楼

办公地址：珠海市香洲区南屏镇宁港路 121 号的 A2 栋 201

经营地址：珠海市香洲区南屏镇宁港路 121 号的 A2 栋 201

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）：

维修基地：珠海市桂山岛桂山镇牛头岛

人数：8 人

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 10 月 29 日上午-2024 年 10 月 29 日下午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 维修保养服务过程控制；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:办公室/QEO7.2 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 11 月 11 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 11 月 01 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 维修保养服务过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

2、公司环境严格执行节能降耗规定要求。

3、公司未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

4、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

5、各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与锅炉、压力容器的配套件的生产；道路普通货物运输、顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动：组织确定了并满足与锅炉、压力容器的配套件的生产；道路普通货物运输的性质，即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。4.管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。危险源控制：潜在火灾爆炸；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电等等；环境因素控制：风险：废气、噪声排放不符合要求，导致环境污染。同时人员学历低，自我保护意识不强，环保意识不强，对岗位环境因素、危险源认识不足，控制方法不明确；适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。



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：2001 年 8 月 21 日 体系实施时间： 2024 年 03 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照等。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：13 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：

维修保养服务流程：客户微信/电话联系——确定维修保养项目——报价，签订合同——确定上排时间——上排——检查船舶——维修保养——客户验收——客户付款

特殊过程：运维服务过程

关键过程：无

外包过程：办公室保洁

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量方针：诚实守信、客户至上、质量求生存、管理出效益。

环境方针：遵守法律、防治污染、节能降耗，不断改善。

安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，预防为主；遵规守法，全员参与；持续改进，追求卓越。

质量环境职业健康安全目标：

——质量目标：

a)合同履行及时率 100%；

b)顾客满意度≥95 分；

——环境、职业健康安全目标：

a)固废分类回收处理率 100%；

b)火灾事故发生次数为 0；

c)触电事故发生次数为 0；

d)重大意外人身伤害发生次数为 0；

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。

管理体系范围：公司认证范围为

Q：船舶机械维修保养服务

E：船舶机械维修保养服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：船舶机械维修保养服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



公司实施管理体系的具体范围：珠海市香洲区南屏镇宁港路 121 号的 A2 栋 201；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：办公室、生产部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常餐饮管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于 2024 年 9 月 9 日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行符合标准要求、持续有效。

8、管理评审：公司于 2024 年 9 月 22 日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量、环境、职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量、环境、职业健康安全目标得以实现，质量、环境职业健康安全体系实施是有效的。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对维修保养实施监视测量，能够按照维修保养规范提供船舶机械维修保养服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、产品实现过程的质量控制：在产品实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的检查程序、执行随机抽查等方法，保证产品的质量符合预期要求。

二、活动的质量环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，比如说设立紧急出口、灭火器、消火栓、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在产品实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键环节、特殊过程进行随机抽查和复核等。此次审核对特殊过程进行了抽样，公司对关键过程、特殊过程：焊接管理进行了重点管理控制；并对其焊接工序进行了确认。

四、监测和绩效评估：在产品实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对产品的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包



括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

公司制定了《生产和服务过程运作控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1 查维修保养平台各工序(工位)均有正在维修保养的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2 查工序标识，有对维修保养状态进行标识，内容包括图号、规格、材质、检验情况等。

3 查维修保养平台的作业指导书主要包括：《技术要求》等均放置于工位附近，便于查阅对照。

4 现场查看：粤珠渔修 70003、马达、清洗机、柴油机、发船舶组、电脑、镀锌角钢、汽油机、船用铸钢法兰截止阀 DN200、监控设备、电钻、金像 6.5 千瓦电焊机、潜水泵、充船舶、排水泵、船舶组合，维修保养相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合维修保养的条件及要求。

5 经负责人介绍，无维修保养检测设备，无维修保养监视和测量设备。

现场观察维修保养流程：

维修保养服务流程：客户微信/电话联系——确定维修保养项目——报价，签订合同——确定上排时间——上排——检查船舶——维修保养——客户验收——客户付款

特殊过程：运维服务过程

关键过程：无

外包过程：办公室保洁

查看现场船舶维修保养情况：现场正在进行船体涂装维修保养。

查维修保养现场：

客户：船舶粤珠渔 40017

船体涂装通常工艺流程：表面处理——底漆涂装——中间层涂装——面漆涂装——检查与验收

经现场负责人介绍，不同客户的维修保养内容不同，因此维修保养流程也不同，目前正在进行船体涂装维修部分阶段，目前处于表面处理，维修缺陷阶段

1 表面处理阶段：

a 清洁船体表面

工艺说明及要求：使用工具，彻底清除船体表面的污垢、油脂、锈蚀、旧涂层、海生物附着物等。对于顽固的污渍和锈蚀，可能需要采用机械打磨的方式去除。

维修保养工具：高压水枪、化学清洗剂

维修保养人员：陆志标

维修保养时间：2024 年 10 月 30 日

b 除锈：

工艺说明及要求：船体表面有锈蚀，需要进行除锈处理。常用的除锈方法包括手工除锈和化学除锈（如使用酸性溶液）。除锈后的表面应达到一定的粗糙度，以增强涂料的附着力。



维修保养工具：化学清洗剂

维修保养人员：陆志标

维修保养时间：2024年10月30日

c 修补缺陷：

工艺说明及要求：对船体表面的凹陷、裂缝、孔洞等缺陷进行修补。可以使用金属填料、玻璃钢或其他合适的材料进行填充和修复，确保表面平整且无缝隙。

维修保养工具：铁锤等

维修保养人员：陆志标

维修保养时间：2024年10月31日

经现场负责人介绍，目前维修保养处于，修补缺陷阶段，后续维修保养阶段尚未进行

2 底漆涂装

a 选择底漆：

工艺说明及要求：根据船舶的使用环境、材质和要求，选择合适的底漆。常见的底漆有环氧底漆、聚氨酯底漆等，它们具有良好的防腐性能和附着力。

b 混合与稀释：

工艺说明及要求：按照底漆的产品说明，将底漆与固化剂、稀释剂等按照正确的比例混合均匀。注意混合时要充分搅拌，避免出现沉淀和不均匀的现象。

c 涂刷底漆：

工艺说明及要求：采用刷涂、辊涂、有气喷涂或无气喷涂等方式，将底漆均匀地涂刷在船体表面上。涂刷时要注意涂层的厚度和均匀性，避免漏涂或流挂现象。一般来说，底漆需要涂刷多道，每道之间要有足够的干燥时间。

3 中间层涂装：

a 中涂：

工艺说明及要求：待底漆干燥后，根据需要进行中间层的涂装。中间层可以进一步提高涂层的厚度和性能，增强防腐效果。中涂的选择和施工方法与底漆类似，也需要按照规定的比例混合和涂刷。

4 面漆涂装：

a 选择面漆：

工艺说明及要求：面漆是船体涂装的最后一层，它不仅起到美化船体外观的作用，还能提供额外的保护。面漆的选择要考虑颜色、光泽度、耐候性等因素。常见的面漆有聚氨酯面漆、丙烯酸面漆等。

b 混合与稀释：

工艺说明及要求：同样按照面漆的产品说明，将面漆与固化剂、稀释剂等混合均匀。

c 涂刷面漆：

工艺说明及要求：采用合适的涂装方式将面漆均匀地涂刷在船体表面上。面漆的施工也要注意涂层的厚度和均匀性，以及避免流挂等问题。面漆通常需要涂刷多道，以达到理想的效果。

5 检查与验收：

a 涂层检查：

工艺说明及要求：在涂装过程中和涂装完成后，要对涂层进行检查。检查内容包括涂层的厚度、均匀性、附着力、干燥程度等。

b 质量验收：

工艺说明及要求：根据相关的标准和规范，对船体的涂装质量进行验收。验收合格后，方可交付使用。



公司特殊过程确定为：运维服务过程。制定了《生产和服务提供控制程序》，对特殊过程的管理从：人员能力、设备配备、参数控制、文件管理等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施维修，对特殊过程的质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录。

过程名称：运维服务过程

确认目的：证实过程实现策划结果的能力

人员情况：杨成武等具有良好的执行力和服务意识，是其他人学习的榜样。

作业文件情况：依运维服务过程运作控制程序等相关文件进行服务活动。

确认意见：经过过程能力的确认，证实了运维服务过程具有实现策划结果、保证服务的能力。

确认人：杨成辉 日期：2024.08.30

服务过程基本受控。

1 查服务现场各工序(工位)均有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2 查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：内河高速船入级与修造规范、海上高速船入级与修造规范、沿海小船入级与修造规范、内河小型船舶修造规范等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

3 现场查看：办公设备：笔记本电脑、台式电脑等。

公司配置的设备主要有粤珠渔修 70003、马达、清洗机、柴油机、发船舶组、电脑、镀锌角钢、汽油机、船用铸钢法兰截止阀 DN200、监控设备、电钻、金像 6.5 千瓦电焊机、潜水泵、充船舶、排水泵、船舶组合等。可以满足船舶机械维修保养服务的需要。

4 经负责人介绍，无维修保养检测设备，无维修保养监视和测量设备。

5.出示了工作单，明确的指令、完成时间、要求等内容。

对安全、职业道德、应急突发事件均有相应培训。

维修保养服务流程：客户微信/电话联系——确定维修保养项目——报价，签订合同——确定上排时间——上排——检查船舶——维修保养——客户验收——客户付款

特殊过程：运维服务过程

关键过程：无

外包过程：办公室保洁

公司特殊过程确定为：维修保养服务过程。制定了《生产和服务提供控制程序》，对特殊过程的管理从：人员能力、设备配备、参数控制、文件管理等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施维修，对特殊过程的质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录。

过程名称：维修保养服务过程

确认目的：证实过程实现策划结果的能力

人员情况：杨成武等具有良好的执行力和服务意识，是其他人学习的榜样。

作业文件情况：依运维服务过程运作控制程序等相关文件进行服务活动。

确认意见：经过过程能力的确认，证实了运维服务过程具有实现策划结果、保证服务的能力。

确认人：杨成辉 日期：2024.08.30

服务过程基本受控。

经负责人介绍，无维修保养检测设备，无维修保养监视和测量设备。

环境及职业健康安全主动绩效测量：监测和测量的对象和内容：监视和测量的对象是针对可能具有较大环境影响的运行与活动的关键特性和职业健康安全绩效一般有下列方面的内容：

与重大环境因素、不可接受危险源相关的运行控制的监测和测量，包含安全操作规程、安全措施等作业文件的实施情况。



珠海市东港兴渔船保养服务部：

查，生产部实施以下环境安全管理制度：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《组织环境与相关方管理程序》《节材节能控制程序》《职业健康安全管理程序》《消防管理制度》《触电急救应急预案》《火灾应急预案》等。

现场观察维修保养服务流程：

维修保养服务流程：客户微信/电话联系——确定维修保养项目——报价，签订合同——确定上排时间——上排——检查船舶——维修保养——客户验收——客户付款

查，维修保养服务过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的维修保养服务过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括维修保养过程的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了维修保养过程相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况，并体现在生产策划过程中。

提供了《重要环境因素清单》，部的重要综合管理环境因素为：固废的排放、火灾事故的发生。

火灾事故的发生控制措施：

- 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.由办公室组织消防演练。

固废的排放控制措施：

- 1.购置分类箱，划分存放区域。
- 2.可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由办公室统一分类收集处理。
- 3.不可回收类（生活垃圾）办公室统一收集分类由物业市政环卫处理。
- 4.打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理。
- 5.项目服务过程中产生的固体垃圾全部交由客户方处理。

识别的危险源有：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电气设备的绝缘不良，裸露带点部分无保护措施、电气设备无漏电保护装置、设备、线路短路、电线老化裸露、乱接乱搭、雷击、空调氟里昂泄漏、空调噪声、空调与外部温差过大、洗手间地面有水滑倒、室内吸烟后乱扔未熄灭烟头、消防设施失效或老化、制动、转向失灵、超员超载、无证驾驶、其他机械故障、外出人员发生交通事故、未按照交通法规驾驶机动车辆等

本部门识别的不可接受风险有：火灾、触电、重大意外人身伤害。

火灾控制措施：

- 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 由办公室组织消防演练。

触电控制措施：

- 1 做好办公现场线路检查工作。
- 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
- 5 安装漏电保护装置

**重大意外人身伤害控制措施：**

- 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
- 5 定期对机电设施进行检查，发现隐患及时整改
识别准确，措施得当，基本符合要求。

抽《安全检查记录》，抽查 2024 年 3 月；2024 年 4 月；2024 年 8 月的《安全检查记录》，内容包括：检安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施、检查人/日期等，内容完整，符合要求。

提供《环境检查记录》，抽查 2024 年 4 月；2024 年 7 月；2024 年 9 月的《环境检查记录》，内容包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐、检查人/日期等；内容完整，符合要求。

抽《消防器材检查记录》2024 年度，齐全，检查内容：检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通、其他、检查人/日期；检查均合格。

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工开展了应急预案的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消火栓等应急救援器材，定期检查，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低环境和职业健康风险。据了解，未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

查，办公、发货场地现场张贴有“严禁吸烟”标识；

现场查看：办公场所、发货场地未发现大功率电器使用。

消防控制：查见，整个办公场所配置要求放置灭火器材、喷淋设备等，同时灭火器在有效期内。每月现场进行环境安全、消防器材等检查，对灭火器、消火栓按月进行点检，符合要求。

4、环境、职业健康安全绩效评价：

1) 重要环境因素、不可接受风险控制情况：公司确定了重要环境因素和不可接受风险；均采用运行控制、管理方案和应急预案的控制方式。通过对员工加强环境和职业健康安全培训，制定各部门量化分解目标和管理方案完善管理制度和控制措施，强化检查工作力度的方式进行，达到了有效控制，未发生涉及重要环境因素、重大危险源的环境污染和职业伤害事件。

2) 事故、事件调查处理情况：体系建立以来，由于加强了培训宣传，完善了管理措施，增大了检查力度，未发生任何环境和职业健康安全事故、事件。

3) 法律、法规遵守情况：识别确定环境和职业健康安全法律法规。经合规性评价，环境和职业健康安全法律法规全部达到符合，在公司各项办公、销售以及其他辅助工作活动中，均未发现有违反法律法规要求的现象。

4) 顾客及相关方、员工及相关方的投诉未发生。

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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年进行一次内审。



查,《年度内审计划》

本次内部审核时间:2024年9月9日

目的:验证我公司 QES 管理体系运行是否充分、适宜、有效。

审核准则:

- 1、GB/T190012016、GB/T240012016 和 GB/T 450012020;
- 2、公司的管理手册、程序文件;
- 3、适用的法律、法规和公司的规章制度。

受审核部门:所有部门

审核方法: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关要素和相关要素,进行现场提问、倾听、观察、记录和验证。

范围:管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。

查内审资料有2024年8月20日总经理对内审人员李鹏生(组长)、杨成辉(内审员)的任命书。

查内审员能力,提供有《内审员培训记录》。现场询问内审员李鹏生、杨成辉对 GB/T190012016、GB/T240012016、GB/T 450012020 标准内审条款的要求了解情况。询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、及此次内审审核不符合整改要求,能正确回答。

抽查《办公室审核检查表》、《产品制造部审核检查表》等审核记录,审核过程及条款基本齐全,不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项1个,属一般不符合。涉及部门:办公室,查办公室提供的培训计划及培训记录中,有2024.09.13的培训培训记录。责任部门已经对不合格原因进行了分析,制订了纠正措施,并对结果进行了验证。

审核结论:公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行符合标准要求、持续有效。

企业管理手册对管理评审做出规定,每年至少进行一次管理评审,内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划,策划于2024.09.22进行管理评审。

查《管理评审计划》,目的:

- 1、确保方针、目标与内外部质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性;
- 2、确保管理体系的适宜性、充分性和有效性;
- 3、识别改进机会,持续改进管理体系;
- 4、确认质量、环境和职业健康安全管理体系认证时机是否成熟。

编制:李鹏生,批准:陈兰妹。

管理评审按计划进行了实施,由总经理陈兰妹主持进行,各部门于评审前完成管理评审的输入文件并以书面形式

报管代。

参加人员:总经理、管理者代表、员工代表、各部门负责人;

管理评审书面输入内容有:

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况;(暂不涉及)
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化:
 - 1) 与管理体系相关的内外部问题;
 - 2) 相关方的需求和期望,包括合规义务;
 - 3) 其重要环境因素、不可接受风险;



4) 风险和机遇；

c) 有关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，包括抱怨；

2) 目标的实现程度；

3) 过程绩效以及服务的符合性；

4) 不合格以及纠正措施，包括重大质量、环境、职业健康安全事故的处理情况；

5) 监视和测量结果；

6) 审核结果；

7) 外部供方的绩效；

8) 对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；

9) 工作人员的协商和参与

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) 持续改进的机会；

提供《管理评审报告》，评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量、环境、职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量、环境、职业健康安全目标得以实现，质量、环境职业健康安全体系实施是有效的。

与代管李鹏生沟通，基本了解管理评审的过程，对各部门的汇报总结进行了点评，对评审提出的问题提出了整改要求，基本符合要求。

管理评审输出：管理评审报告，其中提出改进要求，通过对各部门的垃圾箱进行检查，对未设置或设置不规范的提出整改要求，并进行配置和补充。对各部门废弃物分类处理进行培训，加深理解，同时加强对各部门废弃物处理进行检查。

由办公室组织在 7 天内完成培训，总经理进行监督。

改进措施：由办公室组织在 7 日内完成体系管理要求进行培训。提供了 2024.09.26 的培训记录。

管理评审符合要求

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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中出现问题均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司近一年内没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

**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）：

1 经了解组织的建筑设施：

经了解组织的建筑设施：

公司办公面积大概 100 平方米左右。维修场地为粤珠渔修 70003 船坞。

2 查见，《设施一览表》，公司配置的设备主要有粤珠渔修 70003、马达、清洗机、柴油机、发船舶组、电脑、镀锌角钢、汽油机、船用铸钢法兰截止阀 DN200、监控设备、电钻、金像 6.5 千瓦电焊机、潜水泵、充船舶、排水泵、船舶组合等。可以满足船舶机械维修保养服务的需要。

3 经查，办公设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。查看设备设施完好。

4 抽查设备、设施维护保养记录、维修记录，记录完善。

设备保养采取月保养的方式进行，抽查《设备保养记录表》

日期：2024 年 4 月 30 日 设备：排水泵

保养项目：检查水泵外部、检查水泵轴封、密封圈和轴承、清洁过滤器、润滑轴承。

保养人：杨成辉

日期：2024 年 7 月 5 日 设备：清洗机

保养项目：更换滤芯、清洗水箱

保养人：杨成辉

.....

其余维修保养记录完善。

5 特种设备：无。

6 公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、电话、传真等。

询问生产部负责人，现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。

2) 人员及能力、意识：

受审核方建立管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位任职要求。包含管理机构的职责和权限、员工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件，公司餐饮管理人员均有健康证，持证上岗，教育、培训、技能和经验方面的能力。解决人力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、目标、意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。公司各个岗位按照岗位任职要求，通过教育、技能、经验、培训使所有岗位人员能够胜任。

3) 信息沟通：

公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。公司自成立以来，没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的申投诉。

4) 文件化信息的管理：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：船舶机械维修保养服务



E: 船舶机械维修保养服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 船舶机械维修保养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, 珠海市东港兴渔船保养服务部的

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:宋明珠、王邦权、余家龙



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。