



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：10880-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：烟台万利保船舶服务有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：王磊

审核组员（签字）：王磊、孙承晓、孙文文

报告日期：

2025 年 7 月 30 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：孙承晓、孙文文



受审核方名称：烟台万利保船舶服务有限公司

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
	王磊	组长	审核员	2022-N1EMS-3214494	
	王磊	组长	审核员	2022-N1QMS-3214494	35.16.03
	王磊	组长	审核员	2022-N1OHSMS-3214494	35.16.03
	孙承晓	组员	技术专家	370611198601051527	35.16.03,39.02.02,39.03.02
	孙承晓	组员	技术专家	370611198601051527	35.16.03,39.02.02,39.03.02
	孙承晓	组员	技术专家	370611198601051527	35.16.03,39.02.02,39.03.02
	孙文文	组员	审核员	2022-N1EMS-3214439	
	孙文文	组员	审核员	2025-N1QMS-4214439	35.16.03
	孙文文	组员	审核员	2025-N1OHSMS-4214439	35.16.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刁国贞、刘洪升	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（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：审核信息传递及周期评价表；

d) 相关的法律法规：质量法、标准化法、民法典、港口法、船舶技术法规等。

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：船舶污染物接收和船舶清舱作业单位接收处理能力要求；防止舱、室作业环境中缺氧窒息事故的暂行规定、危险废物储存污染控制标准等相关国家标准、行业标准、GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》等法规要求。

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：2025年07月27日下午至2025年07月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月15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）：

E:船舶污油水接收、船舶洗舱、海上溢油应急服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:船舶污油水接收、船舶洗舱、海上溢油应急服务

O:船舶污油水接收、船舶洗舱、海上溢油应急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：山东省烟台市芝罘区芝罘岛东路 98 号 2 号楼 2 号

办公地址：山东省烟台市芝罘区芝罘岛东路 98 号 2 号楼 2 号

经营地址：山东省烟台市芝罘区芝罘岛东路 98 号 2 号楼 2 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）：

项目名称：1.污油水回收专业承包；2.船舱清洗专业承包烟台北方造船有限公司

施工地址信息：山东省烟台市芝罘区环海路 65 号；

污油水回收：开工时间 2025.7.27；13:30-17:30；船舱清洗：开工时间 2025.7.28；13:30-2025.7.29；17:30

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 26 日 08:30 至 2025 年 07 月 26 日 17:00 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：

服务过程控制，产品分析，顾客满意等

环境因素识别、重要环境因素的管理方案及控制，环境应急准备及响应，环境运行控制等
危险源辨识，不可接受风险的控制，安全应急准备及响应，职业健康安全运行控制等

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

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款；GB/T24001-2016 标准 7.2 条款；GB/T45001-2020 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：2025 年 8 月 30 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 7 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员对标准的理解情况，体系的运行情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方领导比较重视管理体系的运行，管理水平有所提高，各部门职责明确，人员素质较高，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，未出现顾客投诉。

通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业已建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，管理层对管理体系运行和认证活动非常重视，管理人员对质量/环境/职业健康安全标准、质量/环境/职业健康安全管理体系文件经过培训和运行，运用控制基本有效，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核的方法及需要控制审核的关键步骤运用基本熟练，能够自我发现问题、解决问题，质量/环境/职业健康安全的风险机制、PDCA 过程管理等应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：无。

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：2021 年 10 月 21 日体系实施时间：2025 年 2 月 15 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：18 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:

策划了清舱作业、污油水接收、海上溢油应急流程:

1) 清舱作业流程:

人员、设备准备-人员穿戴专业清舱劳保-开舱门通风-测氧测爆--清舱作业开始-清舱作业结束-检查出舱人员数量-人员、工具出舱-作业结束

2) 污油水接收流程:

申请与预约--设备检查--连接设备--泵送污油水--取样检测----记录与确认

3) 海上溢油应急流程:

发生溢油事故-报告指挥中心-溢油等级确认-采取相应措施-应急分队控制清理-清理结束-做事故分析、报告

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

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、服务过程控制程序、风险和机遇应对控制程序等;

2 策划了清舱作业、污油水接收、海上溢油应急流程:

1) 清舱作业流程:

人员、设备准备-人员穿戴专业清舱劳保-开舱门通风-测氧测爆--清舱作业开始-清舱作业结束-检查出舱人员数量-人员、工具出舱-作业结束

2) 污油水接收流程:

申请与预约--设备检查--连接设备--泵送污油水--取样检测----记录与确认

3) 海上溢油应急流程:

发生溢油事故-报告指挥中心-溢油等级确认-采取相应措施-应急分队控制清理-清理结束-做事故分析、报告

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、中华人民共和国港口法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国网络安全法、船舶技术法规、船舶污染物接收和船舶清舱作业单位接收处理能力要求; 防止舱、室作业环境中缺氧窒息事故的暂行规定、危险废物储存污染控制标准等。

4 策划和使用适宜的设备和过程环境: 应急设备清单: 万利保油 1 轮、万利保 05 轮、万利保 06 轮、万利保 07 轮、浮子式 PVC 围油栏、岸滩围油栏、防火围油栏(含储存架)、充水机(岸滩围油栏用)、充气机(岸滩围油栏用)、中低粘度收油机、便捷式喷洒装置-普通柴油机动力、清洁装置-220V 普通电动机动力、清洁装置-220V 普通电动机动力、吸油拖栏、吸油毡、溢油分散剂(有效期五年)、卸载泵装置;

污油水回收设备清单: 罐车 1 辆(外包方)、工具箱一套;

船舶清舱设备清单: 吨包、铁锹、刮板、簸箕、编织袋、扫把、对讲机、便携式气爆检测仪、防静电服、安全帽、擦机布。

服务设施: 主要是办公设施、交通车辆和 WIFI 系统

无特种设备

监视测量资源: 便携式气爆检测仪,

5 经识别, 外包过程为: 污油水运输、船舶维护保养。特殊过程: 海上溢油应急服务过程。

6 配备有满足要求的人员: 办公人员, 管理人员, 技术服务人员、船长、架机员、船员、作业人员等等。

运行的策划符合要求。

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

运行策划和控制

执行环境和职业健康安全运行控制程序、安全运营和防治污染管理制度等、污染物处置方案、污染清除作



业方案、船舶污染应急响应预案等

环境、安全运行控制巡视：

1) 废水：生活污水排入市政管网。

2) 废气：无

3) 噪声：主要为办公设备噪声。控制措施：定期保养维修，减少噪声。

4) 固废：生活垃圾、办公废弃物等，生活垃圾环卫清运，办公废弃硒鼓、墨盒等交由供货商回收。

5) 意外火灾：办公区和作业区均配有灭火器，在有效状态。办公及作业人员均有参加公司的组织的消防知识培训学习，参加公司组织的消防应急演练。

6) 船舶、清仓设备、污水水回收设备、溢油应急设备定期维护保养，确保运行状态良好；

7) 触电伤害：作业现场观察无裸露电线、插座；无私拉乱接现象；

8) 部门负责人介绍，船上配备消防泵、灭火器、泡沫灭火器、救生衣、救生圈等应急物资；公司定期发放安全帽、工服、工鞋、手套、口罩等劳保用品，基本符合要求。

10) 抽查“非持久性油类污染损害民事责任保险”，船只：万利保油 1，保险人：大家财产保险有限责任公司天津分公司。公司为作业人员投保意外险。详见附件。

11) 抽万利保油 1 的国内航海海船安全与环保证书，编号：841326902，详见附件。

12) 部门负责人介绍，近期环保、安全方面的资金投入，主要为劳保、消防器材、救生物资等物资。

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，重点介绍公司的服务保障能力等；售后的沟通主要是与客户对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。

公针对船舶污油水接收、船舶洗舱、海上溢油应急服务过程，编制了顾客有关过程管理程序、服务过程控制程序、顾客满意度测定程序用于对服务过程的控制

提供了合同登记表和销售合同，销售合同均进行了登记。

提供 2025 年度合同数份，覆盖认证范围。

抽 1、海上溢油应急服务合同

甲方(委托方)：烟台中集来福士海洋工程有限公司

乙方(受托方)：烟台万利保船舶服务有限公司

服务范围：为委托方提供港口防污染应急处置服务，配备响应应急处置船舶、人员及设备设施，船舶污染清除单位能力等级达到二级资质。在烟台港长期放置一条应急主船和一条应急辅船作为日常应急守护。

合同签订日期：2025.1.7，有效期一年。

抽 2、船舱清洗服务合同

甲方(委托人)：烟台中集来福士海洋工程有限公司

乙方(受托人)：烟台万利保船舶服务有限公司

服务内容：主船（不含机舱舱室）共 43 个舱室，主要任务为合拢后整舱卫生清洁等，具体以甲方实际分配为准

合同签订日期：2025.1.2

抽 3、船舱清洗服务合同

甲方(委托人)：烟台中集来福士海洋工程有限公司

乙方(受托人)：烟台万利保船舶服务有限公司

服务内容：H608 项目舱室清油及淤泥施工合同（项目油舱、压载舱、污水舱等舱室，油污、重油、淤泥等深度清洁等）

合同签订日期：2025.2.15

抽 4、污水水回收合同

甲方(委托人)：海洋石油 282 轮



乙方(受托人):烟台万利保船舶服务有限公司

服务内容: 海洋石油 282 轮污油水回收服务

合同签订日期: 2025.2.13

抽 5、污油水回收合同

甲方(委托人):精澄 666 轮

乙方(受托人):烟台万利保船舶服务有限公司

服务内容: 精澄 666 轮污油水回收服务

合同签订日期: 2025.3.25

另抽其他合同, 均按要求控制, 合同覆盖管理体系范围

公司暂无合同变更情况发生。

应急准备和响应

执行公司《应急准备和响应控制程序》, 编制《火灾事故应急预案》《触电事故应急预案》《伤亡事故》。抽查“触电伤害应急预案演练记录”: 2025 年 3 月 20 日下午, 公司举行了发生触电事故知识讲座并进行了触电伤害事故应急演练, 全体员工参加了演习。办公室经理介绍了触电事故的种类、成因, 并结合实际案例, 着重讲解了安全的预防、自救等知识, 使大家认识到触电事故的危害性、进一步提高了安全防范意识和抢救操作技能。

效果评价: 培训效好良好, 增强了员工对工伤预防和自我防护知识理解, 做到预防为主。

记录人: 李瑶, 评价人: 张万利 2025.3.20

抽查“火灾应急预案演练记录”: 2025 年 3 月 16 日下午, 公司举行了防火知识讲座并进行了消防演习, 全体员工参加了演习。办公室主任介绍了火灾的种类、成因, 并结合实际案例, 着重讲解了火灾的预防、扑救和自救等知识, 使大家认识到火灾的危害性、进一步提高了安全防范意识和灭火器操作技能。

效果评价: 效果良好, 全体人员消防意识有所提高。

记录人: 李瑶, 评价人: 张万利 2025.3.16

抽查“伤亡事故演练记录”: 2025 年 3 月 26-27 日下午, 公司举行了溺水、爆炸、恶劣天气演习, 全体员工参加了演习。办公室主任介绍了伤亡种类、成因, 并结合实际案例, 着重讲解了伤亡事故的预防、救援和自救等知识, 使大家认识到伤亡事故的危害性、进一步提高了安全防范意识和自救操作技能。

效果评价: 效果良好, 全体人员安全意识有所提高。

记录人: 李瑶, 评价人: 张万利 2025.3.27

设计开发

公司为服务型企业, 服务方式成熟, 客户比较稳定; 在体系运行之前模式以固定, 暂时也没有增加新服务计划, 目前服务的流程固定不变, 无需策划新的服务方式, 后期如果增加将按照标准要求, 根据客户的要求设计开发策划新的服务流程。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

外部提供的过程

编制并执行公司《采购管理程序》。明确了办公室负责公司供方评定, 填写《供方评定记录表》, 对供方的业绩进行定期评估; 建立《合格供方名录》, 负责组织实施日常采购工作。

现场沟通, 企业外部提供产品、服务主要包括: 围油栏、充水机、充气机、收油机、便捷式喷洒装置、清洁装置吸油拖栏、吸油毡、溢油分散剂、应急卸载泵装置; 吨包、铁锹、刮板、簸箕、编织袋、扫把、防静电服、安全帽、擦机布等。

, 以及外包过程: 污油水运输、船舶维护保养

提供有《合格供方目录》, 编制: 李瑶 批准: 张万利 日期: 2025 年 02 月 15 日

供方名称

供货产品

潍坊超航环保科技有限公司

充气机、充水机、收油机、喷洒装置、清洁装置、溢油分散

剂、



温州市海洋环保设备厂
潍坊通汇环保科技有限公司
烟台源桦栋商贸有限公司
烟台俊基商贸有限公司
等

吸油毡、吸油拖栏、围油栏等
喷洒装置、应急卸载泵装置等
吸油毡
擦机布
扫把、铁锹编织袋、防静电服、口罩、耐油手套、安全帽

部门负责人介绍，2025年2月公司组织对合格供方进行了评价。
提供《供方调查评定表》 批准张万利
抽查1：《供方调查评定表》
供方名称：潍坊超航环保科技有限公司，
采购产品：充气机、充水机、收油机、喷洒装置、清洁装置、溢油分散剂、吸油毡、吸油拖栏、围油栏等
评价内容：供应能力、售后服务、质量情况及产品价格交货期等
评价结论：可列入合格供方，批准：张万利 日期：2025.2.15
抽查2：《供方调查评定表》
供方名称：温州市海洋环保设备厂，
采购产品：喷洒装置、应急卸载泵装置等
评价内容：供应能力、售后服务、质量情况及产品价格交货期等
评价结论：可列入合格供方，批准：张万利 日期：2025.2.15
抽查3：《供方调查评定表》
供方名称：潍坊通汇环保科技有限公司，
采购产品：吸油毡
评价内容：供应能力、售后服务、质量情况及产品价格交货期等
评价结论：可列入合格供方，批准：张万利 日期：2025.2.15
抽查4：《供方调查评定表》
供方名称：烟台俊基商贸有限公司，
采购产品：扫把、铁锹编织袋、防静电服、口罩、耐油手套、安全帽等
评价内容：供应能力、售后服务、质量情况及产品价格交货期等
评价结论：可列入合格供方，批准：张万利 日期：2025.2.15
抽查5：《供方调查评定表》
供方名称：南皮县文航运输有限公司
采购产品：污油水运输
评价内容：供应能力、售后服务、服务质量情况等
评价结论：可列入合格供方，批准：张万利 日期：2025.2.15
另抽其他日期产品采购合同，合同有具体产品名称，数量，规格型号，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收等要求，明确了双方的责任与义务，采购产品覆盖认证范围。
经了解，项目生产部负责对采购物资质量进行验证，企业采购控制符合要求。

服务提供过程的控制

1、执行《服务提供控制程序》、《船舶污染应急响应预案》、《污染物处理方案》《污染清除作业方案》，按照策划的服务过程在受控条件下提供船舶污油水接收、船舶洗舱、海上溢油应急服务。
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”“安全营运和防治污染管理制度”“清舱方案”“污油水接收操作流程”等，业务人员按要求开展相应服务。

1) 污油水接收流程：
申请与预约--设备检查--连接设备--泵送污油水--取样检测----记录与确认



申请与预约：2025.5.12 接到船方精澄 666 项目负责人通知，船上有污油水需要处置，船方开具委托接收证明发送给我公司文员李瑶，文员接到委托接收证明后，确认船方已进行排放申报预报后，并在接收前登录我公司海事一网通进行排放申报预报，我公司张成勇接到通知后到船上确认数量，确认在接收能力范围后，张成勇和船方负责人确定接收事宜。

设备检查：我公司孙建华跟随油罐车（外包方），车牌号冀 JZ7592，王传学跟随冀 BV75R8 车（外包方）装载防爆管线、防爆齿轮泵、消油剂 1 桶，灭火器 6 个，吸油毡 1 包（50 公斤），人员（王亚亭、刁国贞、刘洪升、李帅壹），到达停靠船舶码头。

连接设备：刘洪升上船和船方负责人交接，确认排油阀位置，刁国贞指挥克令吊（船上吊运物资的船用吊）将防爆管线、防爆齿轮泵吊到船上，对接好法兰，设备连接准备好。

泵送污油水：船上工作人员、罐车操作人员双方确认之后，启动油泵泵送污油水。

取样检测：

记录与确认：排污结束，船方确认排放数量，王传学带着海事五联单找船方签字盖章，并将五联单第一联留给船方。员工收拾工具，吊到船下装车返回公司，孙建华驾驶油罐车将污物送至污物存放处。王传学返回公司后将五联单送给文员处，船方登录海事一网通进行排放申报确报，我公司也登录事一网通进行接收申报确报。

污油水接收流程多场所：2025.7.27 下午 14:00-17:30 烟台北方造船有限公司码头（山东省烟台市芝罘区环海路 65 号）

审核员：王磊；技术专家：孙承晓到达污油水接收现场。

申请与预约--设备检查--连接设备--泵送污油水--取样检测----记录与确认

申请与预约：2025.7.26 接到船方安达 17 轮项目负责人通知，船上有污油水需要处置，船方开具委托接收证明发送给我公司文员李瑶，文员接到委托接收证明后，确认船方已进行排放申报预报后，并在接收前登录我公司海事一网通进行排放申报预报，我公司张成勇接到通知后到船上确认数量，确认在接收能力范围后，张成勇和船方负责人确定接收事宜（7.26 一阶段审核现场观看李瑶污油水处置预报流程）。

设备检查：我公司孙建华协同外包方油罐车，车牌号鲁 MDG272，王传学协同外包方货车冀 BV75R8 车辆装载防爆管线、防爆齿轮泵、消油剂 1 桶，灭火器 6 个，吸油毡 1 包（50 公斤），人员（王亚亭、刁国贞、刘洪升、李帅壹），到达停靠船舶码头。

连接设备：刘洪升上船和船方负责人交接，确认排油阀位置，刁国贞指挥克令吊（船上吊运物资的船用吊）将防爆管线、防爆齿轮泵吊到船上，王亚亭在油罐车旁边将两个灭火器放置在油罐车管道接口处，然后将防爆管线接到油罐车接油法兰对接好法兰，设备连接准备好。

泵送污油水：船上工作人员、罐车操作人员双方通过对讲机确认对接好之后，启动油泵泵送污油水。

取样检测：通过污油水出口处留样，

记录与确认：排污结束，船方确认排放数量，王传学带着海事五联单找船方签字盖章，并将五联单第一联留给船方。员工收拾工具，吊到船下装车返回公司，孙建华指派油罐车驾驶员将污油水运送到指定单位。王传学返回公司后将五联单送给文员处，船方登录海事一网通进行排放申报确报，我公司也登录事一网通进行接收申报确报。

2) 清舱作业流程：

人员、设备准备-人员穿戴专业清舱劳保-开舱门通风-测氧测爆--清舱作业开始-清舱作业结束-检查出舱人员数量-人员、工具出舱-作业结束

2025.6.5 接到烟台打捞局船舶修造中心通知，德建轮项目清舱工作开始。

人员、设备准备：安排王传学及刘洪升到厂查看工作量和需准备工具及劳保。

人员穿戴专业清舱劳保：到厂后王传学带领员工开晨会，宣贯安全知识及自我保护意识，穿戴好防护设备。

开舱门通风：安排王成果去打开舱口，安装防爆风机，连接风机管线通过人孔，往舱室内强制通风数小时。

测氧测爆：通风后，安全员刘洪升带着可燃气体检测仪、测氧仪，进入舱内检测并确保舱室内可燃气体小于 2%，含氧量不能低于 19.5%。

清舱作业开始：王志雨为舱口监护，负责登记入舱人员名单，检查并记录下每人所携带的清舱所需工具及



物品。

王亚亭、林浩同、高文、高波进入舱室内，先把舱底剩余的残油液通过泵送方式排净，将其泵入临时污油罐内，待运回陆地处理。将残油液抽干后，余下的污油泥及残渣由王亚亭、林浩同、高文、高波用铜锹装入编织袋内或吊桶内，由夏学军、王志江提到甲板上，并倒入油污箱内。林浩同、高文用棉布把舱底及设备、结构件等擦净，把用过的废棉布倒入油污箱内，确保无物件遗留在舱内。

清仓作业结束—检查出仓人员数量—人员工具出舱—作业结束：作业完毕后，王志雨作为舱口监护，负责查验进出舱人员数量及工属具有无遗漏，王传学带领甲方验舱，合格后签署德建项目完工单，等待结算。

清舱作业多现场：

2025.7.28 上午 8.30-12:30 烟台北方造船有限公司码头（山东省烟台市芝罘区环海路 65 号）

审核员：王磊；技术专家：孙承晓到达清仓作业现场。

现场查看万利保本次清舱作业任务到场 9 人，所有人穿戴均穿戴专业的清舱劳保用品，每四人一组，每组配备一部便携式气爆检测仪，领队王传学。

人员穿戴专业清舱劳保：到厂后王传学带领员工开晨会，宣贯安全知识及自我保护意识，穿戴好防护设备。

开仓门通风：安排王成果去打开舱口，安装防爆风机，连接风机管线通过人孔，往舱室内强制通风数小时。

测氧测爆：通风后，安全员刘洪升带着可燃气体检测仪在舱口检测，当舱室内可燃气体小于 2%，含氧量达到 19.5%时，通知另外三名队员进入舱内作业。

清仓作业开始：王志雨作为舱口监护，负责登记入舱人员名单，检查并记录下每人所携带的清舱所需工具及物品。

刘洪升携带便携式气爆检测仪与高文、高波携带清舱工属具进入舱室内，进行清舱作业。先把舱底剩余的残油液通过泵送方式排净，将其泵入临时污油罐内，待运回陆地处理。将残油液抽干后，余下的污油泥及残渣由高文、高波用铜锹装入编织袋内或吊桶内，由夏学军、王志江提到甲板上，并倒入油污箱内。林浩同、高文用棉布把舱底及设备、结构件等擦净，把用过的废棉布倒入油污箱内，当前舱清理完毕后，由船方查验合格后，清舱人员及工属具确保无遗留在舱内后，通过同样的工作流程进入下一个舱进行清舱作业。

3) 海上溢油应急流程：

发生溢油事故-报告指挥中心-溢油等级确认-采取相应措施-应急分队控制清理-清理结束-做事故分析、报告

5.22 海上溢油事件处置-畅平翔 19

一、指挥系统

总指挥：张万利

现场指挥：张成勇

现场作业人员：王传学、刘洪升、刁国贞、王成果

二、涉及船只

溢油船只：畅平翔 19

抢险船只：万利保油 1（主船，配备物资围油栏 300 米、溢油分散剂 5 桶、中低粘度收油机 1 台、吸油毡 500 公斤）

万利保 05（辅助船只，配备物资围油栏 100 米、溢油分散剂 2 桶、吸油毡 100 公斤）

万利保 07（辅助船只，配备物资围油栏 100 米、溢油分散剂 2 桶、吸油毡 100 公斤）

三、事故发生地：烟台北方造船有限公司（码头）

四、事件描述

2025 年 5 月 22 日 09:36，畅平翔 19 船员在工作中发现甲板加温管道上有少许油正在溢出，滴落到海面，当即报告给船长，船长立即上报给当地海事，海事接到通知后赶到现场（根据溢油位置、破损情况、油品类型、预估量、现场气象海况及扩散趋势）进行评估，最终认定此次为一般溢油事故（<100 吨），并通知我司应急指挥部到现场协助处置，指挥部接到通知后当即召开紧急会议，立即制定清除作业方案并报告给海事管理部门，得到批准同意后，现场总指挥张成勇安排抢险船只（主船万利保油 1，辅助船万利保 05 及万利保 07）到位并清点随船抢险物资，带领作业人员：王传学、刘洪升、刁国贞、王成果到达现场。

五、抢险过程

现场指挥和作业人员到场后，立即按照清除作业方案进行部署，主船万利保油 1 停靠在船溢油处，辅



助船只万利保 05、万利保 07 停靠在畅平翔 19 左右舷处监护，到达指定位置后，应急指挥部结合现场监视情况及事发水域风向、流向等情况，对油污漂移方向进行了预测，优先布设围油栏 300 米，阻止溢油扩散，第一道围油栏布设完毕后，溢油已基本控制，收拢围油栏将溢油缩小围油面积，缩小后用收油机及吸油毡回收浮油，海面零星油污清理完毕，现场指挥根据现场观测，事故水域已无油污痕迹，最后将浮油收集到储存箱中并送往处置单位处理。畅平翔 19 破损部位已做妥善处理，船舶无持续溢油风险，已驶往安全水域。

六、抢险消耗物资：

围油栏 300 米

吸油毡 20 公斤

事故处理结束后，现场管理人员指挥抢险船只清点物资并撤离现场，公司将清除作业事故报告反馈给烟台海事，此次事故溢油已全部清理完毕。

海上溢油应急服务设施现场查验：

2025.7.28 上午 8.30-12:30 烟台北方造船有限公司码头（山东省烟台市芝罘区环海路 65 号）

审核员：王磊；技术专家：孙承晓到达海上溢油应急服务设施停靠现场。

登上万利保油 1 轮查看人员配备、应急物资储备等设施情况，符合相关要求，辅助船万利保 05-07 轮停放在码头堆场旁，遇有应急救援情况，用码头履带吊将其吊入海里使用，平时都是存放于码头堆场，万利保 05-07 轮都是 25 年刚下水的新船，提供有船舶登记证书、船检证书、驾机员证，详见附件。

标识和可追溯性

服务过程中的状态标识通常采用船舶唯一性编号标识、污染物接收联单、污染物转运与处置联单等标识和溯源。

产品标识：被接收船舶名称、接收设施名称，联系人，污染物接收单位，污染处接收联单号等

追溯性：根据联单编号、工程编号可满足追溯性。

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、顾客的船舶等，顾客财产专人保管，公司对作业人员做出要爱护、保护顾客资产，不得损坏顾客资产的要求。

未发生顾客财产情况丢失、船舶损坏的情况发生。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。

交付后活动

公司目前无交付后的活动。通常，污水水回收、船舶清仓服务经客户验证后签字确认，公司相关人员验收合格后，在接收单上签字确认，服务完成，如顾客再有需要时，下达作业委托单到公司，公司指派相应船舶、人员前往提供服务。

现阶段暂无不合格服务问题发生。

服务产品和服务放行

执行《采购控制程序》，《产品和服务的放行控制程序》

提供原材料进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

张成勇主管介绍：原材料采购主要有充气机、充水机、收油机、喷洒装置、清洁装置、溢油分散剂、吸油毡、吸油拖栏、围油栏、喷洒装置、应急卸载泵装置、吸油毡、擦机布、扫把、铁锹编织袋、防静电服、口罩、耐油手套、安全帽等

——查：2025 年 2 月 16 日 进货检验记录

产品名称：中低粘度收油机 1 台、吸油拖栏 4000 米、吸油毡 6T、溢油分散剂 23T 等

检验项目：外观、数量，有产品合格证；判定结论：合格；检验员：张卫东 2025.2.16

——查：2025 年 5 月 11 日 进货检验记录

产品名称：擦机布 30 包

检验项目：重量，质量；判定结论：合格；



检验员：张卫东 2025.5.11

——查：2025年6月19日 进货检验记录

产品名称：充气机1台、冲水机1台、高粘度动态斜筛面式收油机2台、中低粘度收油机1台、船用固定式喷洒装置4台、便携式喷洒装置8台等

检验项目：外观、数量，有产品合格证；判定结论：合格；检验员：张卫东 2025.6.19

另抽其他日期其他型号的进场检验记录，保留了相关记录，有实际检测数据，检验合格后入库，对于检验不合格的组织人员评审后确定退回处理。

服务过程检验详见8.5.1条款，再次不在赘述。

执行服务过程控制程序、采购管理程序污染物处理方案、污染清除作业方案、船舶污染应急响应预案及客户要求。

污油水回收服务通过客户、转运单位、接收单位签字盖章，即为合格。

船舶清仓服务经自检、客户检验、船方检验合格后，即为合格。

海上溢油应急服务因应对突发紧急事件，故经海事局通知后即可开展工作，工作结束后出具事故处置说明、总结报告。

1 抽，船舶清仓作业记录

烟台打捞局修造中心验收单，项目名称：德洋；报验人：刁国贞；

项目内容：1、轻柴油 2#左，舱容:9.947 m³，风机1台，风管50米，48小时通风，隔膜泵一台(设备自带)，清理抹净，抽出污油水 0.5 m³。

2 轻柴油 2#右，舱容:9.947 m³，风机1台，风管50米，48小时通风，隔膜泵一台(设备自带)，背理抹净，抽出污油水 0.4m 等

结论：自检合格，刁国贞 2025.5.9；质检合格：张某 2025.5.9；船方：王某 2025.5.9；

烟台打捞局修造中心验收单，项目名称：北海救 115；报验人：刁国贞；

项目内容：锚链舱左清理抹净，舱容 45m³，通风 24 小时，排水 2 m³，清出泥 0.5m

锚链舱右清理抹净，舱容 45 m³，通风 24 小时，排水 2 m³，清出泥 0.6m

结论：自检合格，刁国贞 2025.6.24；质检合格：王某 2025.6.24；船方：李某 2025.6.24；

烟台打捞局修造中心验收单，项目名称：德建；报验人：刁国贞；

项目内容：1、2#柴油沉淀柜，舱容:33.9m³，风机1台，风管50米，24小时通风，开道门一次，清理抹净达到动火标准，抽出污油水 0.5m。

结论：自检合格，刁国贞 2025.6.6；质检合格：张某 2025.6.6；船方：王某 2025.6.6；

2 抽 污油水回收作业记录：

船舶污染物接收联单 单号：0073110，被接受船舶精澄 666，接收设施辽 152293，接收地点：烟台打捞局船厂码头，污染物：残油、含油污水，日期：2025.5.12，接收单位联系人：张成勇。

单号：0073102，被接受海洋石油 282，接收设施辽 152293，接收地点：烟台打捞局船厂码头，污染物：残油、含油污水，日期：2025.2.13，接收单位联系人：张保。

船舶污染物转运单 单号：0010619，污染物来源：0073110、0073102，污染物：残油、污油水，接收地点：东营兰锐石油化工有限公司，联单内容还包括：污染物运输单位、运输工具、驾驶员信息等，日期：2025.5.16

船舶污染物接收联单 单号：0073077，被接受船舶 JADEEXPLOKIK，接收设施冀 JZ7592，接收地点：63#YANTAI，污染物：残油、油泥、含油污水，日期：2024.12.14，接收单位联系人：赵晓伯。

单号：0073080，被接受鑫阳 19，接收设施冀 JZ7592，接收地点：东口码头，生活污水，日期：2025.1.7，接收单位联系人：张保。

船舶污染物转运单 单号：0016602，污染物来源：0073077、0073080，污染物：残油、含污油水等，接收地点：东营兰锐石油化工有限公司，联单内容还包括：污染物运输单位、运输工具、驾驶员信息等，日期：2025.5.16

3 抽海上溢油应急服务记录

畅平翔 19 溢油应急处置报告：总指挥张万利、现场指挥张成勇，作业人员王传学、刘洪升等；抢险船只



万利宝油 1、万利宝 05/07，抢救物资：收油机、分散油剂、吸油毡、围油栏等

抢险过程：现场指挥和作业人员到场后，立即按照清除作业方案进行部署主船万利保油 1 停靠在船溢油处，辅助船只万利保 05、万利保 07 靠在畅平翔 19 左右舷处监护，到达指定位置后，应急指挥部结合现场监视情况及事发水域风向、流向等情况，对油污漂移方向进行了预测，优先布设围油栏 300 米，阻止溢油扩散，第一道围油栏布设完毕后，溢油已基本控制，收拢围油栏将溢油缩小围油面积，缩小后用收油机及吸油毡回收浮油，海面零星油污清理完毕，现场指挥根据现场观测，事故水域已无油污痕迹，最后将浮油收集到储存箱中并送往处置单位处理。畅平翔 19 破损部位已做妥善处理，船舶无持续溢油风险，已驶往安全水域。

事故处理结束后,现场管理人员指挥抢险船只清点物资并撤离现场，公司将清除作业事故报告反馈给烟台海事，此次事故溢油已全部清理完毕。

畅平翔 19 溢油应急行动总结报告：对事件概况、应急响应级别、应急响应流程、后续计划等作出总结。

另抽其他服务记录，均有客户方、船方、接收方签字盖章，满足服务要求。

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

内部审核

提供“2025 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：2025 年 4 月 20 日

批准人：张万利 编制时间：2025 年 4 月 15 日

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

提供“内部审核实施计划”“首次会签到表”“检查表”等。

抽查项目生产部、办公室、后勤部内审检查表，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：办公室；不符合事实描述：审核发现，办公室销售职员李某对岗位职责不熟悉。不符合条款：不符合 GB/T1900-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准中 5.3 条款的规定。

2025.4.21 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：李瑶 2025.4.21

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： 报告时间：2025 年 4 月 20 日

管理评审

编制《管理评审程序》，按程序要求进行了管理评审，每年至少一次。

查管理评审:提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划。

1. 查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。 编制/日期：张成勇/2025.5.20 审批/日期：张万利/2025.5.20

实际执行：于 2025 年 5 月 25 日在公司会议室召开了管理评审。参加人员：总经理、中层以上领导

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的体系运行总结报告。汇报涵盖输入要求的内容。



现场询问 李瑶 等人，均参加了管理评审会议。

3.查《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。

4.管理评审改进内容及要求：由于公司运行标准时间较短，公司人员对其还不熟悉，需加强对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准的培训与学习，促进公司所有人员进一步熟悉标准条款内容。

针对管理评审提出的改进意见，制定了培训计划，2025.5.26 已实施培训。考核人：张万利

现场审核，与张总沟通，介绍其管理评审是在咨询老师指导下进行的，询问其管理评审输入、输出，能准确回答。

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》，常见问题主要是清洁不彻底、安全隐患未排除、污油水回收不彻底、设备老化或密封性差导致出现漏油等由于技术成熟、作业人员操作熟练，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。

3) 投诉的接受和处理情况：

质量、环境、职业健康安全合规性评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。

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、基础设施：

建筑设施：企业租赁山东省烟台市芝罘区芝罘岛东路 98 号 2 号楼 2 号门市，作为办公经营地，该经营地址配备办公室四间，占地面积约 200 平米，2 层，

应急设备清单：万利保油 1 轮、万利保 05 轮、万利保 06 轮、万利保 07 轮等、浮子式 PVC 围油栏、岸滩围油栏、防火围油栏（含储存架）、充水机（岸滩围油栏用）、充气机（岸滩围油栏用）、中低粘度收油机、便捷式喷洒装置-普通柴油机动力、清洁装置-220V 普通电动机动力、清洁装置-220V 普通电动机动力、吸油拖栏、吸油毡、溢油分散剂（有效期五年）、卸载泵装置；

污油水回收设备清单：罐车 1 辆（外包方）、工具箱一套；

船舶清仓设备清单：吨包、铁锹、刮板、簸箕、编织袋、扫把、对讲机、便携式气爆检测仪、防静电服、安全帽、擦机布。

服务设施：主要是办公设施、交通车辆和 WIFI 系统

无特种设备

环境、安全器具：办公室、船、车均配有相应灭火器。

2、工作环境：现场查看办公区域，办公室环境整洁，各部门独立办公，配备空调、绿植，整体环境尚可资源配置满足要求。

1、部门负责人介绍，公司目前自有数条船。



公司目前在用船舶基本信息如下：

抽查 1：“船舶所有权登记证书（国内）”“国内航行海船安全与环保证书”“海上移动通信业务标识码证书”“中华人民共和国船舶电台执照”“非持久性油类污染损害民事责任保险或其他财务保证证书”“船舶最低安全配员证书”“中华人民共和国海事局海上船舶检验报告”（详见附件）：

船名：万利保油 1；船舶识别号：CN20099802694；船检登记号：2010B2300220；船体：钢；船长 53.20 米；

抽查 2：“船舶所有权登记证书（国内）”“中华人民共和国沿海小船检验证书”“海上船舶检验报告”“中华人民共和国海事局小船检验报告”（详见附件）：

船名：万利保 05，船舶识别号：CN20243991640；船检登记号：2025G0500012；船体：钢；船长 12 米；

抽查 3：“船舶所有权登记证书（国内）”“中华人民共和国沿海小船检验证书”“海上船舶检验报告”“中华人民共和国海事局小船检验报告”（详见附件）：

船名：万利保 06，船舶识别号：CN20245484563；船检登记号：2025H0500013；船体：钢质；船长 12 米；

抽查 4：“设备维护保养记录”

船名：万利保油 1

船舶类型：溢油（油污）回收船

检查保养项目/内容：电路、润滑、清洁、安全

维护保养时间：2025 年 3 月 1 日、6 月 1 日

人员签名：赵晓伯

抽查 5：“气胀式救生筏检修证明”（详见附件）

船名：万利保油 1，船籍港：烟台

救生筏型号：CHF-Z-15（乘员定额 15 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：2025 年 03 月 04 日，下次检修日期：2026 年 03 月 03 日

抽查 6：“406MHz 应急示位标检修证明”（详见附件）

船名：万利保油 1，船籍港：烟台

应急示位标型号：NEB-2000

检修结论：经检修检测，确认其处于适用状态。

检修日期：2025 年 03 月 05 日，下次检修日期：2026 年 03 月 04 日

抽查 7：“浸水保温服检修证明”（详见附件）

船名：万利保油 1，船籍港：烟台

保温服数量：8

检修结论：经检修检测，确认其处于适用状态。

检修日期：2025 年 03 月 04 日，下次检修日期：2026 年 03 月 03 日

抽查 8：“消防系统检修证明”（详见附件）

船名：万利保油 1，船籍港：烟台

检修范围：手提式灭火器 34 个、车推式灭火器 3 个、消防员装备 4 套、应急逃生装置 4 套

检修结论：经检修检测，确认其处于适用状态。

检修日期：2025 年 03 月 04 日，下次检修日期：2026 年 03 月 03 日

2) 人员及能力、意识：

企业目前在职员工 18 人，给各部门配备了所需人员办公人员，管理人员，技术服务人员、船长、架机员、船员、作业人员等，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、架机员、船员证。

抽查人员证书情况如下：



姓名：孙洪吉，证号：37062919730612477X，人员类别：船长，任职时间 2024 年 12 月 24 日，证书有效
姓名：门国辉，证号：XED148202500064，人员类别：架机员，签发期限：2025 年 07 月 01 日，证书有效
姓名：张保，证号：XED148202500029，人员类别：架机员，签发期限：2025 年 04 月 29 日，证书有效
姓名：刘学阳，证号 PED202405613，类别：船员，签发日期：2024.9.24；证书有效。
姓名：孙明玉，证号 PDA202212182，类别：船员，签发日期：2022.11.10；证书有效。
姓名：刁国贞，证号 CGCC415324000277，类别：项目经理，专业：化学防腐清洗服务，颁发日期：2024.12.31；证书有效。
姓名：张成勇，证号 CGCC415324000278，类别：项目经理，专业：化学防腐清洗服务，颁发日期：2024.12.31；证书有效。
姓名：高文，证号 CLSG25011124，类别：有限空间作业人员培训合格证，有效日期：2025.1-2028.1。
姓名：刘洪升，证号 CLSG25011118，类别：有限空间作业人员培训合格证，有效日期：2025.1-2028.1。
姓名：张万利。证号 SPPC2024L3-506，类别：船舶污染应急高级指挥培训证明，发证日期：2024.9.12，证书有效。
姓名：张保。证号 SPPC2024L3-508，类别：船舶污染应急高级指挥培训证明，发证日期：2024.9.12，证书有效。
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；
办公室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“2025 年度培训计划”，共策划各类培训 7 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：李瑶，批准：2025.2.15
抽查培训计划实施及培训有效性评价情况如下：
抽查 1：2025 年 2 月 26 日“培训记录表”
培训内容：质量、环境及职业健康安全标准
培训人员：全体骨干
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：张成勇 2025.2.26
抽查 2：2025 年 3 月 16 日“培训记录表”
培训内容：管理手册、程序文件培训；
培训人员：全体骨干
培训效果评价：经提问，培训有效。
评价人：张成勇 2025.3.16
抽查 3：2025 年 6 月 16 日“培训记录表”
培训内容：适用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：通过培训，效果良好。
评价人：张成勇 2025.6.16
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: 通过各种列会传达、通报管理情况;

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 YTWLB-QES -2025 版本号为 A/1，发布日期为 2025.2.15，修订实施日期: 2025.7.23，由总经理批准（含管理方针、目标）

2. 程序文件 文件编号: YTWLB-CX -2025 版本号为 A/0，生效日期为 2025.2.15，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、安全运营和防治污染管理制度等、污染物处置方案、污染清除作业方案、船舶污染应急响应预案等管理制度。

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》，所有文件均由办公室发放，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，办公室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

E:船舶污油水接收、船舶洗舱、海上溢油应急服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:船舶污油水接收、船舶洗舱、海上溢油应急服务

O:船舶污油水接收、船舶洗舱、海上溢油应急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，烟台万利保船舶服务有限公司的



☒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： 王磊、孙承晓、孙文文



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。