

项目编号：10746-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



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、环境管理体系、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、孙文文

报告日期：2025年8月12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
  - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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



## 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-N1QMS-3214494	31.07.00
	王磊	组长	审核员	2022-N1EMS-3214494	31.07.00
	王磊	组长	审核员	2022-N1OHSMS-3214494	31.07.00
	孙文文	组员	审核员	2025-N1QMS-4214439	
	孙文文	组员	审核员	2022-N1EMS-3214439	
	孙文文	组员	审核员	2025-N1OHSMS-4214439	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王常景、井大成	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

### 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：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，现行有效。

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：中华人民共和国船舶登记办法、中华人民共和国海商法。

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08月11日上午至2025年08月12日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月20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: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

Q:海上测绘施工船舶租赁服务（包括船员配备）

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

多场所地址：无

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南排河镇赵家铺码头（项目名称：装备公司海测船支持服务专有协议（中海油能源发展股份有限公司）、工程性质：船舶停靠、开工时间:8:00-12:00；13:00-17:00）

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：/

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：/

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：/

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/T19001-2016/ISO9001:2015 条款 9.2、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 条款 9.2、  
GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 条款 9.2

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9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2026年8月10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:

管理层对管理体系运行和认证活动支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,可以运用,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、内部审核基本可以应用,尚不深入,自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好,总体成熟度尚可。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

管理层对管理体系运行和认证活动支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,可以运用,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、内部审核基本可以应用,尚不深入,自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好,总体成熟度尚可。

#### 2) 风险提示:

受审核方对管理体系的认识,尤其是管理层以市场推动为主,目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动,没有深入理解和运用质量管理体系各工具。另外,受审核方内审在咨询老师指导和协助下进行,企业对标准的掌握和理解还不深入,内审、管理评审实施有待提升。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况符合 基本符合 不符合

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年三、四季度及2025年一、二季度完成情况：已完成；

评价人：辛景智 时间：2024.10.5、2025.1.2、2025.4.1、2025.7.1

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 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—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和过程环境：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

环境、职业健康运行策划和控制

执行《环境和职业健康安全运行控制程序》

环境、安全运行控制巡视：

1) 废水：生活污水排入市政管网。

2) 2) 废气：无

3) 3) 噪声：主要为办公设备噪声。

4) 固废：生活垃圾环卫清运，办公废弃硒鼓、墨盒等交由供货商回收。

抽查“办公废弃物处置记录”：

固废名称：废硒鼓、废纸质包装物；处置方式：废硒鼓耗材供方回收，废纸质包装物售卖废品回收站。

5) 意外火灾：办公区配有灭火器，查看压力正常；办公人员参加公司的组织的消防知识培训，参加公司组织的消防应急演练。

抽查：2025年5月15日“消防安全监测检查记录表”：

监测检查地点：办公区域、走廊过道；

检查或检测项目：消防器材的配置是否合理，消防栓、灭火器是否符合要求。安全通道、标识是否适宜。办公安全用电等火灾隐患控制是否有效。

6) 船舶定期维护保养，确保运行状态良好；司操人员取得船长证；

7) 触电伤害：现场观察无裸露电线、插座；无私拉乱接现象；

提供白玉生、杜如池、张福敏、张洪松、张有对船员健康证明及体检报告，详见附件。

现场巡视，办公区域禁止吸烟，配备有有效的灭火器，查看综合部设备、电器状态良好，无安全隐患。



## 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协议(辅合同)**”：

承租方（甲方）：中海油能源发展股份有限公司

出租方（乙方）：黄骅市鑫洋船舶租赁服务有限公司

合同编号：ZX2022ZCZXF7718；签订时间：2022 年 12 月 16 日

租赁期限：2022 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 15 日

合同双方法定代表人签字、盖章生效。

抽查 2：“**船舶租赁**”：

承租方（甲方）：厦门印海途海洋科技有限公司

出租方（乙方）：黄骅市鑫洋船舶租赁服务有限公司

签订时间：2025 年 7 月 2 日

租赁期限：2025 年 7 月 2 日至 2025 年 7 月 4 日

合同双方法定代表人签字、盖章生效。

抽查 3：“**船舶租赁**”：

承租方（甲方）：河北港口集团港口工程有限公司

出租方（乙方）：黄骅市鑫洋船舶租赁服务有限公司

签订时间：2025 年 5 月 5 日

租赁期限：2025 年 5 月 5 日至 2025 年 6 月 31 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。

## 应急准备和响应

执行公司《应急准备和响应程序》，编制《火灾事故应急预案》《触电事故应急预案》。

抽查“触电伤害应急预案演练记录”：2025 年 3 月 16 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，全体员工参加了培训。综合部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：辛景慧，评价人：辛景智 2025.3.16

抽查“火灾应急预案演练记录”：2025 年 3 月 20 日下午，公司举行了防火知识讲座并进行了消防演习，全体员工参加了培训。综合部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：辛景慧，评价人：辛景智 2025.3.22

## 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；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

部门负责人介绍，2025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：连云港宝江船务有限公司，采购产品：租赁船舶恒星 99 和航瑞运维 166

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：2025.1.6

抽查 2：《供方评定记录表》

供方名称：日照鸿润国际船舶制造有限公司

采购产品：冀黄渔 02697

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：2025.1.6

抽查 3：《供方评定记录表》

供方名称：黄骅市鸿鑫船舶服务有限公司

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：2025.1.6

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—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 07673，检修时间：2024年12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”

船名：冀黄渔 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：井忠明 2025.6.11

抽查：“船舶运行记录”

船名：冀黄渔运 02697

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 2025.7.7

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产

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。

交付后活动

公司目前无交付后的活动。通常，租赁船舶经客户验证后签字确认，租赁期满后，船舶返回停靠到赵家堡码头，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，下达作业委托单到经营部，经营部指派相应船舶前往。

现阶段暂无不合格或收回问题发生，暂无技术支持方面的服务发生。

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 02697 号渔船

船舶安全证书号：370200A250212

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 日期: 2025. 3. 19

抽查: “船舶租赁前安全检查表”

船名: 冀黄渔运 07673 号渔船

船舶安全证书号: 130983A240133

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 1 组灭火器, 压力值异常, 需更换。

检查人: 辛景建 日期: 2025. 8. 9

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。

2.3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 5 月 21-22 日

批准人: 辛景智 编制时间: 2025 年 5 月 18 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 8.1 条款的规定。

205. 5. 22 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 2025. 5. 22

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：2025年5月22日

现场询问内审员对 GB/T19001-2016, GB/T24001-2016, GB/T45001-2020 标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，内审员存在能力不足，开具不符合项。

## 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：2025年6月10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：2025年6月5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：

通过本次管理评审，确保了质量和环境方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的保证性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

编制人：辛景慧 批准人：辛景智 编制时间：2025年6月10日

管理评审活动控制有效。

#### 2.4 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：

辛经理介绍，自体系运行以来，公司始终按标准要求不断进行持续改进，通过日常监督检查、内审、管理评审发现问题，通过实施纠正措施/预防措施来持续改进生产、持续改进环境和职业健康安全管理体系的有效性。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

负责人介绍未发生过环境、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，现场审核时也未发现违规情况。

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域： /

2) 组织机构： /

3) 管理体系： /

4) 资源配置： /



- 5) 产品及其主要过程:/
- 6) 法律法规及产品、检验标准:/
- 7) 外部环境:/
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:/
- 9) 联系方式:/

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核提出的不符合已得到纠正，本次审核验证实施有效并持续保持。

#### 五、认证证书及标志的使用

未发现违规使用证书及标志的情况发生。

#### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

#### 七、审核结论及推荐意见

**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 type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input 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 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 type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

**推荐意见：**暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册



扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：王磊、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](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。