



项目编号：11080-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：大连智诚投创船舶科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：王洪丽

审核组员（签字）：高永鹏

报告日期：2025年9月4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：王洪丽

组员：高永鹏



受审核方名称：大连智诚投创船舶科技有限公司

## 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              |
|----|-----|------|------|--------------------|-------------------|
|    | 王洪丽 | 组长   | 审核员  | 2025-N1QMS-6033074 |                   |
|    | 高永鹏 | 组员   | 技术专家 | 220282198401156210 | 34.01.02,34.06.00 |
|    |     |      |      |                    |                   |

### 其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自   |
|----|----|--------|------|
| 1  | 王琦 | 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**）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/T19001-2016/ISO9001:2015

#### b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 单体系审核 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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国安全生产法等。

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：产品标准：中国造船质量标准 CSQS GB/T 34000-2016；中国船级社CCS设计规范；中国船级社材料与焊接规范；国际海事组织(IMO)《MARPOL 73/78》公约；国际消防安全系统规则FSS CODE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：2025年09月03日上午至2025年09月04日12:00实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月1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:船舶配套与海洋工程设计（未经批准项目和许可证件产品除外），船舶建造与买卖代理的服务

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：辽宁省大连保税区自贸大厦 630-1 室

办公地址：大连市沙河口区中龙园 5 号 1 单元 2 层 6、7 号

经营地址：大连市沙河口区中龙园 5 号 1 单元 2 层 6、7 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 02 日 08:00 至 2025 年 09 月 02 日 12:00 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：Q：设计开发过程的控制

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：

■GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力条款关于“组织应 a)确定在其控制下工作的人员所需具备得的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效核有效性 b)基于适当的教育培训或经验，确保这些人员是胜任的”

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 19 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 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审员的相关培训

3) 本次审核发现的正面信息：设计和开发控制比较好。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：80%

2) 风险提示：组织信用良好，产品为船舶配套与海洋工程设计（未经批准项目和许可证件产品除外），船舶建造与买卖代理的服务。需严格管控好生产过程中各个环节的检验。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

## 二、受审核方基本情况

1) 1) 组织成立时间：2024 年 4 月 12 日      体系实施时间：2025 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：大连智诚投创船舶科技有限公司

统一社会信用代码：91210242MADHD51T4F

成立日期：2024 年 4 月 12 日

类型：有限责任公司

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：

船舶配套与海洋工程设计（未经批准项目和许可证件产品除外），船舶建造与买卖代理的服务

工艺流程：



1、船舶配套与海洋工程设计流程：

设计信息确认—设计信息评审—设计方案设计—设计实施—设计评审和验证—设计确认—设计文件交付—顾客验收—后续服务。

关键过程：设计方案设计、设计实施、设计评审和验证。

2、船舶建造与买卖代理服务流程：

代理信息确认—代理信息评审—代理方案策划—代理项目实施—实施过程监控—代理业务验收—项目交付。

关键过程：代理方案策划、代理项目实施、实施过程监控。

确认过程：无

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了质量手册（ZCTC-SC-2025）A/2、程序文件、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

质量管理体系文件自2025年3月1日发布、实施,成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针。

方针的制定集公司全体员工的智慧，经总经理批准发布，是公司全体员工的行动准则。

创新管理，技术先进，精心设计，

真诚服务，持续改进，创优品牌。

质量方针与组织的经营宗旨相适宜，并为质量目标的制定和评审提供了框架。

本年度 2025 年 7 月 31 日实施的管理评审有对质量方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状。企业依据质量方针，并结合标准要求和经营宗旨，制定了相应的质量目标，查见“2025 年 1 月-2025 年 6 月各部门质量目标分解及考核情况”统计结果达到目标要求。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

理解组织及其环境：企业依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准，并结合机械设备的加工活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，建立、实现质量目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求；外部因素主要有社会因素、政治因素、技术因素、竞争力以及与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、



可能影响组织目的或受组织环境因素影响的环境状况等。

应对风险和机遇的措施：企业有对滚动轴承制造过程和管理体系统建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

应对这些风险和机遇的措施，包括选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性或后果，或通过信息收集、分析、充分的决策保留风险/分担风险。

运行的策划和控制：负责人介绍：体系运行以来，公司在质量手册和程序文件有规定运行策划和控制中对产品和服务的要求；过程准则，产品和服务的接收准则，针对产品电镀符合要求确定的资源需求；实现过程、产品和服务满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策，基本满足要求。变更的策划：企业明确了当质量目标未能达到预期结果，组织机构调整、资源发生重大变化，发生了重大产品质量问题，生产技术/工艺的重大变更、外部环境发生重大变化等情况下的变更需求等。质量管理体系建立、实施以来，未发生重大变更。

设计产品：海洋工程设计、船舶配套

客户合同要求和相关的国家船业要求（中国造船质量标准 CSQS GB/T 34000-2016，中国船级社 CCS 设计规范，达到设计要求）

策划：

设计部按合同编制《产品设计开发计划》，计划内进行策划产品设计时间，确定设计人员及分工，计划设计各阶段时间和人员。

产品设计过程控制：按设计和开发流程实施与控制。

#### 设计产品计划 1：

海洋工程的设计---220kV 海上升压站项目

客户：大连友立船舶与海洋工程有限公司

1、船舶设计采用优点：该项目属于海洋工程类设计类业务，项目采用三维设计模式；

2、船舶总重 2310 吨、总长度 40 米，宽度 33 米，总高度 30 米，钢制结构平台。

3、数量：1 艘

设计开始时间：2025 年 5 月 5 日

设计完成时间：2025 年 8 月 30 日

#### 设计产品计划 2：

船舶配套设计--50000DWT 成品油船

客户：大连中远海运重工有限公司（客户代表：赵鑫）

产品设计采用优点：该项目属于标准船舶设计类业务，基于三维设计模型，与 AM 设计软件的应用，实现对设计精度的全面提升，满足施工建造阶段的各类数据的需求，极大的提高了设计及施工生产效率。

设计开始时间：2025 年 3 月 5 日

设计完成时间：2024 年 8 月 20 日

#### 代理服务计划 1：

甲方：上海惟渡环保科技有限公司

名称：2 艘拖轮买卖代理

工作内容：

1、代理甲方进行拖轮的寻找前期技术谈判；



2、代理甲方进行船舶建造船厂寻找及谈判并进行船舶改造资源锁定；

3、其他与船舶咨询代理相关的合法事务：

购买二手拖轮技术要求：

2艘拖轮需满足4000以上马力，拖力不低于40吨，拖轮要求港内作业全回转形式，带有高压消防设备，载人8人以上，满足船级社要求水域作业条件。

下达时间：2025.7.18

完成时间：2025.8.23

**代理服务计划2：**

甲方：大有农业（北京）有限公司（代理—船舶建造）

项目名称：4艘82000DWT散船船舶建造前期船舶代理相关事宜

技术要求：

4艘82000DWT散船主要技术指标和要求：

船厂：229米；型宽32.26米；型深：20.35米；吃水：12.2米；

要求建造船舶载重量不低于82000载重吨，航速速度不低于14.2节。

下达时间：2025.6.14

完成时间：2025.9.1

**现场描述：2025.9.3**

组织办公面积300平方米，现场有人员15人等，工作环境适宜，现场有电脑多台、复印机、打字机、扫描仪、服务器等设备，工作环境适宜，满足工作要求。

查现场由王琦、闫立娜、郝博文在为上海惟渡环保科技有限公司

设计3艘40吨拖力拖轮项目按客户要求，满足客户技术服务需要，工作流程符合要求。

设计涉及到专业结构图、制作图、安装图及各类设备、仪表明细表。

项目设计优点：项目采用三维设计模式，全面应用舶科云设计台，较大提高船舶设计效率，全面提升设计精度，控制元件符合规定要求。

**设计过程控制：**设计过程按设计策划分工，设计责任人负责明确，严格按设计流程实施，

**查设计1：客户：**大连友立船舶与海洋工程有限公司

项目名称：海洋工程的设计---220kV海上升压站项目

**查设计2：客户：**大连中远海运重工有限公司

项目名称：**50000DWT成品油船**

通过查一设计项目和设计计划项目，及设计结果，证实公司具备：船舶和海洋工程船（救援船、海洋浮式生产船）的设计能力。

查证2个设计项目过程控制符合要求。

**代理服务过程1：**

甲方：上海惟渡环保科技有限公司

名称：2艘拖轮买卖代理

工作内容：

1、代理甲方进行拖轮的寻找前期技术谈判；

2、代理甲方进行船舶建造船厂寻找及谈判并进行船舶改造资源锁定；

3、其他与船舶咨询代理相关的合法事务：

购买二手拖轮技术要求：

2艘拖轮需满足4000以上马力，拖力不低于40吨，拖轮要求港内作业全回转形式，带有高压消防设备，载人8人以上，满足船级社要求水域作业条件。

**代理服务过程2：**

甲方：大有农业（北京）有限公司（代理—船舶建造）

项目名称：4艘82000DWT散船船舶建造前期船舶代理相关事宜

技术要求：



4 艘 82000DWT 散船主要技术指标和要求:

船厂: 229 米; 型宽 32.26 米; 型深: 20.35 米; 吃水: 12.2 米;

要求建造船舶载重量不低于 82000 载重吨, 航速速度不低于 14.2 节。

查过程服务检查记录:

经查组织设计过程无**确认过程**, 识别合理。

标识和可追溯性: 设计产品图纸和文件编号按客户合同代号为字头, 按公司的规定编号。不另行规定。

查船舶配套与海洋工程设计: 按客户合同要求进行标识。

采购产品在帐目中记录标识内容, 在产品存放处以标牌、标签或原产品

追溯: 根据船舶设计及船舶建造与买卖代理的服务计划—产品验收记录—客户验收验收签字—设计文件交付等。按流程可追溯到设计责任者。

**查标识:**

名称: **50000DWT 成品油船**

设计单位: 大连智诚投创船舶科技有限公司

批准: 李彦坤

日期: 2025.4.23

防护: 查现场:

公司的设计开发产品、无纸化办公;

网络交货, 版权所有, 防止外泄。

所有的设计开发、建立了台帐, 保持了帐, 加密;

由专人管理, 管理人: 王琦

符合要求。

更改控制: 质量体系运行以来未发生内容变更情况, 询问设计部负责人王琦, 如发生变更, 会以书面形式记录变更内容, 并将变更知会到涉及的人员。

成品检验: 执行产品设计和开发控制程序要求及客户合同技术要求: 已明确规定了检验放行人员的权限。

检查员: 王琦 沈萍萍 由总经理批准。

**进货检验:**

**查进货检验记录 1:**

产品名称: 台式电脑

参数: 17-12700-利民/24 英寸 100 刷新率

数量: 9 台

检验项目: 数量、表面质量, 验合格证, 符合要求。

检验员: 沈萍萍

时间: 2025.4.14

**查进货检验记录 2:**

产品名称: 显示器

规格: 24 英寸 100 刷新率

数量: 21 台

检验项目: 数量、表面质量

检验符合要求 检验员: 沈萍萍

日期: 2025. 4. 28

**查进货检验记录 3**

产品名称: 存储盘

参数: 22 寸

数量: 4 块

检验项目: 数量、表面质量

检验符合要求 检验员: 沈萍萍

日期: 2025. 06. 03



以上进货检验质量控制基本符合要求。

未发生退货现象。

**设计产品检验记录：**

设计产品在设计过程经过设计评审、验证、确认，设计确认有客户代表签字，已履行验收交付手续，8.6条产品检验不另行成记录。

**查设计产品 1：**

客户：大连中远海运重工有限公司

项目名称：船舶配套设计--50000DWT 成品油船设计

查输出评审、验证、确认记录：设计图纸和文件进行设计输出评审、验证、确认。

由李彦坤、王琦、曹世良、唐琳等，对验证设计输出评审、验证、确认过程记录验证合格。

检查员：王琦 沈萍萍

客户代表：赵鑫

**查设计产品 2：**

海洋工程的设计----220kV 海上升压站项目

客户：大连友立船舶与海洋工程有限公司

查输出评审、验证、确认记录：设计图纸和文件进行设计输出评审、验证、确认。

由李彦坤 王琦 谷鸿玑 卞国忠 张博洋 王静对验证设计输出评审、验证、确认过程记录验证合格。

检查员：王琦 沈萍萍

客户代表：王丽

**代理服务 1：**

甲方：上海惟渡环保科技有限公司（买卖代理的服务）

名称：2艘拖轮买卖代理

工作内容：

1、代理甲方进行船舶建造船厂寻找及谈判并进行船舶改造资源锁定；

2、其他与船舶咨询代理相关的合法事务；

购买二手拖轮技术要求：

2艘拖轮需满足4000以上马力，拖力不低于40吨，拖轮要求港内作业全回转形式，带有高压消防设备，载人8人以上，满足船级社要求水域作业条件。

买卖二手拖轮技术要求：需要完成与卖方技术谈判及初步价格评估，完成拖轮的现场考察评估工作，出具现场评估报告，协助办理拖轮转变国籍手续，协助完成拖轮运输工作，符合要求。

时间：2025.8.20

**代理服务 2：**

甲方：大有农业（北京）有限公司（船舶建造）

项目名称：4艘82000DWT散船船舶建造前期船舶代理相关事宜

技术要求：

4艘82000DWT散船主要技术指标和要求：

船厂：229米；型宽32.26米；型深：20.35米；吃水：12.2米；

要求建造船舶载重量不低于82000载重吨，航速速度不低于14.2节。要求送审中国船级社满足规范要求。

需要完成建造船厂设计能力评估确定，并完成前期商务谈判工作，完成设计单位的审核，并与中国船级社确定完成船舶图纸审核范围及审核周期，符合要求。

时间：2025.9.1抽查上述产品均符合验收准则的要求，公司从事产品检验、测试和放行人员有经最高领导授权。无例外放行。

**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

提供的质量管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。



企业近期于2025年7月16-17日策划并实施了一次内审。现场与内审组长王琦及内审员沈萍萍等沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能准确回答有关内容，内审员能力欠缺不足，不满足内审员能力要求。

对不符合进行了原因分析，制定适宜措施已改进封闭，整改有效，本次审核开具1个一般不符合项。查：“内部审核报告”，内容包括审核目的、范围、依据、审核综述、审核结论等，报告内容总结清楚，提出对不符合整改要求，报告提交管理评审。

企业有对管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过12个月）近期于2025年7月31日实施了1次管理评审，管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

### 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

行《不合格输出的控制程序》，规定各各设计阶段评审、验证，发现问题在设计过程提出改正，各阶段评审和验证提出修改意见，由设计人员修改，未做不合格处理，所以未有不合格记录，过程控制符合要求。对船舶建造与买卖代理的服务和采购材料发现的不合格，由综合管理部要予以退货处理。未有出现不符合。

在设计过程对提出意见均修改，产品交付未发现不合格问题，过程控制符合要求。

设计中的重大质量问题由总经理和管代组织负责处理。

设计过程发现问题在设计中处理，交付的设计文件和图纸均符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司提供的《持续改进、不符合和纠正措施控制程序》规定了管理体系、采购、设计过程、成品出现不合格（符合）采取纠正措施的控制要求，并提出持续改进要求：

设计部有对设计过程中的发生的不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；目前未发生连续不符合产品。

综合管理部对客户的信息反馈、投诉中发现的不符合，要进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施，目前未发生。

本年度内审发现的不合格项（1项）以及管理评审中提出的改进建议（2项）有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施，内审不符合已整改验证有效，管理评审2项改进正在实施中。上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

无

### 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）：注册地址：

现有员工：15人，业务范围：船舶配套与海洋工程设计（未经批准项目和许可证件产品除外），船舶建造与买卖代理的服务。



注册地址：注册地址：辽宁省大连保税区自贸大厦 630-1 室，办公经营地址：大连市沙河口区中龙园 5 号 1 单元 2 层 6、7 号。企业提供并配备了质量管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施，企业办公建筑面积为 394.72m<sup>2</sup>，为租赁。现场观察，办公区域为隔断。配置办公及通信设备：网络、电脑、服务器、电话、打印机、空调等。以上资源基本满足经营要求。

监视测量资源是：船舶配套与海洋工程设计（未经批准项目和许可证件产品除外），船舶建造与买卖代理的服务是由客户提供技术资料进行设计，无需监视和测量设备。

特种设备：无。

## 2) 人员及能力、意识：

综合管理部负责实施质量管理体系有关岗位人员的能力进行确认，提供的《岗位人员任职要求》规定了与质量管理体系运行有关的管理、执行和验证岗位要求；企业有策划培训方案，查见 2025 年“培训计划”，培训内容标准知识培训，管理体系文件培训和内审员培训等。

## 3) 信息沟通：

提供的质量管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流。

## 4) 文件化信息的管理：

技术质量部将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

审核范围：船舶配套与海洋工程设计（未经批准项目和许可证件产品除外），船舶建造与买卖代理的服务

## 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，大连智诚投创船舶科技有限公司

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 checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |
| 审核目的        | <input checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input type="checkbox"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行        | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input 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：王洪丽 高永鹏

## 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予以配合。

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。