



项目编号: 11084-2025-QEO

# 管理体系审核报告

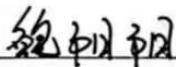
## (第二阶段)



组织名称: 沧州渤海新区明海船舶备件有限公司

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): 杨园 

审核组员(签字): 鲍阳阳 

报告日期: 2025年9月6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）

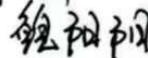
为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

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：杨园



组员：鲍阳阳





受审核方名称：沧州渤海新区明海船舶备件有限公司

## 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
A	杨园	组长	审核员	2025-N1EMS-2215052	17.13.00,18.08.00,29.10.07,29.11.04
	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	17.13.00,18.08.00,29.10.07,29.11.04
	杨园	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	17.13.00,18.08.00,29.10.07,29.11.04
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1EMS-1352727	29.10.07,29.11.04
	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1QMS-1352727	18.08.00,29.10.07,29.11.04
	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1352727	29.10.07,29.11.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何长梦, 李风林	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：；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法等；

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：CB/T 4509-2019 船用电动齿轮油泵、CB/T 4563-2025船用封口螺帽、CB/T 3478-2025船用法兰吸入止回阀、CB/T 4518-2022 船用橡胶接管、CB/T 3489-2019船用泵抽吸装置、CB/T 4496-2019 船用超低温不锈钢旋启式止回阀、CB/T 3953-2019铝—钢过渡接头焊接技术要求、CB/T 3835-2013 船用横梁顶杆式叶片马达、CB/T 3836-2013船用圆弧顶杆式叶片马达、CB/T 4283-2013 船用柴油机起动用压缩空气马达、CB/T 202-1992 螺纹接头通舱管件、CB/T 3688-1995 船用起锚机和起锚绞盘修理技术要求、CB/T 3936-2001 工程船用液压元件修理技术要求、GB/T 34001-2016中国修船质量标准等；

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05日上午至2025年09月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4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:船舶配件修理（需资质许可的除外）；船舶备件销售

E:船舶配件修理（需资质许可的除外）；船舶备件销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:船舶配件修理（需资质许可的除外）；船舶备件销售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：沧州渤海新区海景公寓配套楼 A 区第五套

办公地址：河北省沧州市渤海新区黄骅港京港一期 12-3-801

经营地址：河北省沧州市渤海新区黄骅港京港一期 12-3-801

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）：黄骅港开发区南疏港路黄骅港国能港务公司

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于 2025 年 09 月 04 日 08:30 至 2025 年 09 月 04 日 12:30 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：

销售服务过程控制，维修过程控制和现场管理，内审和管理评审的有效性；环境、安全绩效；

**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 QEO9.2.2

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10月6日前提提交审核组长。

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9月6日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的深入、持续改进、放行过程控制、关注经营许可证地址变更及其他任何变更

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司通过质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，人员意识有所提升，流程规范，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职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制，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：

公司获证主要是外部驱动，用于投标和向顾客展示，对标准的理解和应用欠缺，内审和管理评审深度有待提升。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2013年1月21日                      体系实施时间：2025年4月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91130911060498381M，法人：张耀祥，注册资金600万元；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：7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:

销售过程: 业务洽谈/参与投标---顾客要求的评审---签订合同---采购货物---产品检验---货物交付及签收

维修过程: 修理委托→ 按规范拆解配件→ 故障诊断→ 修理→ 重新装配→ 性能测试→ 客户验收

## 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

## 3.1.1 内外部环境

现场与管理层沟通, 受审核是一家专注于船舶备件销售和船舶配件维修的服务企业。企业地处黄骅港, 地址地理位置优越, 积累了多年的经验。管理层每年定期组织内外部因素评审会议, 对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行评审, 最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定。提供《组织环境识别表》、《内外部环境分析报告》。

外部环境: 经营环境分析、技术环境分析、行业壁垒分析、竞争对手分析、供应商分析等

内部环境: 企业文化、资源因素、运营因素、财务因素、人力因素等。

与张总交流, 企业关注因气候变化对企业带来的影响, 如海洋海水成分变化和气候变化加剧了船舶配件的磨损和维修需求, 极端天气如强风暴和风浪需要加强对关键部件进行更频繁的检查、维护和更换, 另外相关方供货地区临时暴雨、暴雪, 影响供货和发货等, 并针对这些因素制定了预防措施。

识别人: 张培宇, 评价人: 张耀祥, 日期: 2025-4-1。已输入管理评审。

## 3.1.2 相关方需求及期望

办公室负责组织确定相关方及需求, 对相关方进行评估、确定可望施加影响的相关方。

收集了认证范围内产品和服务质量依据、环境和职业健康安全要求等;

公司定期识别并确定影响公司提供产品和服务能力的利益相关方: 顾客、员工、供应商、社会、政府机构(安监局、环保局、工商局、税务局)、所有者和投资者、审核机构、周边居民等。

相关方的需求和期望包括:

顾客: 1、服务质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理

员工: 1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动

供应商: 1、长期合作、双赢 2、采购合格率高 3、及时付款

与张总交流, 企业已关注因气候变化引起的相关方的需求和期望产生的变化, 并制定措施。

公司通过投标、合同约定、不同形式沟通(如: 电话、面对面、调查问卷等)形式了解相关方的需求, 然后提供出满足他们要求提供优质产品和服务, 目前公司能满足相关方的需求和期望。

## 3.1.3、管理体系范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括管理手册含程序文件及作业指导书等。

企业管理体系手册确定了管理体系的范围和物理边界:

船舶配件修理(需资质许可要求的除外); 船舶备件销售全过程及相关管理活动。

经核实, 审核范围与管理体系范围一致。

注册地址: 沧州渤海新区海景公寓配套楼 A 区第五套

经营地址: 河北省沧州市渤海新区黄骅港京港一期 12-3-801

维修临时场所: 黄骅港开发区南疏港路黄骅港国能港务公司

不适用条款: 无

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递; 在与客户沟通中, 及时通知客户, 为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。



### 3.1.4、管理体系及过程

公司依据 GB/T19001-2016 《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》于 2025 年 4 月 1 日建立了文件化管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

公司明确规定船舶配件修理（需资质许可的除外）；船舶备件销售所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运单工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：产品运输过程；劳务分包（需要时）

### 3.1.5、管理方针

用心服务质量为先，预防污染保护环境；

关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。

涵盖了企业安全意识、保护环境的理念，满足标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过 2025 年 7 月 24 日的管理评审评价，管理方针适宜公司发展

### 3.1.6、管理目标

管理目标	
质量目标	一次交付合格率 100%
	客户满意率≥95%
环境目标、指标	固废处理达标排放
	火灾事故发生率为 0
职业健康安全目标	重大安全事故为 0
	火灾事故发生率为 0

经查，目标均已达成。

### 3.1.7、应对风险和机遇的措施策划

企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。

公司编制了《风险和机遇应对控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

提供风险和机遇评估分析表，分析人：张培宇、张耀祥，日期：2025-4-1

识别出的风险均制定了对应的管理措施和责任部门及实施时间。

对措施进行了评审，措施均有效。

### 3.1.8、变更的策划

变更的策划：

当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织



通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。

明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。

对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。

组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

根据审核提出的问题，增加了外包过程，无其他变更。

### 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

#### 3.2.1 产品和服务策划

##### 销售服务的策划

受审核方针对产品销售的特点进行了如下策划：

一、销售服务实现过程：业务洽谈——顾客要求的评审——签订合同——采购货物——产品检验——货物交付及签收

二、确定了相应的管理目标：目标基本合理、可测量、可达到。

策划收集了相关文件：法律法规、产品标准等

三、策划了采购制度、进货查验制度、销售制度、售后服务管理制度等记录。

四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，订单完成后由客户进行服务评价，符合要求。

五、资源：

1、企业购买河北省沧州市渤海新区黄骅港京港一期 12-3-801 室作为经营场所，面积约 100 平；

办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；

2、人员：各岗位人员均按要求进行策划配置。

3、环境的策划：关注员工心理状态，完善办公环境，改善员工福利待遇

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

七、外包过程：产品运输、劳务分包（需要时）。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

##### 维修服务的策划

企业根据客户要求对船舶配件维修服务进行了策划：

1、制定管控目标：目标基本合理、可测量、可达到

2、运行准则：客户技术要求、合同要求、生产厂家检修手册、所从事行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准及相关的法律法规要求等。

3、服务流程：

维修过程：修理委托→按规范拆解配件→故障诊断→修理→重新装配→性能测试→客户验收

4、策划收集了相关文件：法律法规、产品标准及维修过程中遵循设备制造商提供的技术手册和维修标准等。

5、所需资源：

办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；

维修工具：电焊机，手动工具，备件等；基本满足维修需要。

监视测量资源：钢卷尺，游标卡尺，万用表等。

人员经过培训上岗等。

6、遵照岗位职责、设备操作规程、工艺流程、检修手册等作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验来对产品实现过程进行控制。维修过程中由项目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求。

策划了服务清单、检验记录等，记录均保期 3 年。由维修部统一汇总交办公室存储。

8、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，



有效应对风险和机遇。

9、外包过程：产品运输，劳务分包（需要时）

10、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求  
产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

### 3.2.2 与客户有关的过程：

1) 顾客沟通的有效安排包括：

提供有关产品和服务的信息；

处理问询、合同或订单的，包括变更；

获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；

处置或控制顾客财产关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。

2) 抽查了认证范围内下列产品和服务要求的确定、评审、更改的信息：

企业的销售渠道：目前以老客户为主，主要是港口各港务公司

张经理介绍企业的订单主要是通过参加招投标获取订单。

企业产品的销售分为两种形式：一种是船舶配件修理过程中更换配件，一种是船舶备件销售给客户  
查公司产品销售情况，提供了《合同台帐》。

抽合同签订日期为：2025年6月16日

委托方:浙江新一海海运有限公司

承修方:沧州渤海新区明海船舶备件有限公司

项目名称：甲方委托乙方承修船舶新一海3轮中的单项修理工程。

修理项目：驾驶台两台北斗导航仪修理

合同约定了修理工程内容、修理工程结算及付款方式、安全责任、质保条款，合同有双方盖章。

抽合同签订日期为：2025年5月15日

甲方(委修方):国能远海航运有限公司

乙方(承修方):沧州渤海新区明海船舶备件有限公司

维修项目：神华501"等5艘船舶空气、启动马达等设备修理工程

合同约定了工程范围、加减帐工程、工程价格、结算付款、违约责任、质量保证和验收等内容，合同有双方盖章。

抽合同签订日期为：2025年5月15日

甲方(委修方):国能(天津)航运有限公司

乙方(承修方):沧州渤海新区明海船舶备件有限公司

维修项目：国家能源601"轮主机遥控等设备修理工程

合同约定了工程范围、加减帐工程、工程价格、结算付款、违约责任、质量保证和验收等内容，合同有双方盖章。

抽合同签订日期为：2025年7月24日

供方:沧州渤海新区明海船舶备件有限公司

需方:大连中远海运海事工程技术有限公司天津分公司

订购产品：救生艇齿轮箱总成

合同有产品名称、规格型号、数量、单价、质量要求、交货地点、时间及方式、违约责任等，合同有双方盖章。

另抽销售合同3份，销售合同覆盖了认证范围。

合同明确了采购产品数量、型号，技术要求，订货与发货要求，交货与验收要求，违约责任等，均有双方盖章。

3) 查上述合同的评审记录，提供《订单评审表》

评审日期：合同的评审均在合同签订之前时进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。



对于大型项目合同或订单：由总经理 / 维修部主管以微信或者会议方式对招标文件进行评审。查以上合同均进行了评审，并进行了登记，评审时间均在合同签订前。评审通过后签订合同。合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。公司目前暂无合同更改情况。

### 3.2.3 设计开发：

经过与维修部和维修部主管沟通和现场审核发现：

由于公司提供的产品的销售模式相对固定，有关产品销售的设计和开发过程在按标准要求实施质量管理体系之前已经完成。公司为达到顾客持续满意，时刻关注顾客对服务的需求和期望，以及相关法律法规、标准调整 and 变化等方面的信息，持续地改进服务。目前为止客户的需求以及相关的法律法规未发生变化，故未实施新的产品的设计开发工作。公司提供的销售产品的功能特性通过运行，确认能持续满足顾客要求。公司对目前提供的各项产品持续负责。公司配备的管理和技术人员能够持续满足销售设计需求，保持了服务的设计开发能力。暂时也没有增加新的销售模式的计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，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销售流程。

受审核方维修部配有专业技术人员，负责产品和服务的设计开发工作。查技术人员，均有 3 年以上的工作经验，对设计均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

编制了生产和服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。

许远光经理介绍，目前服务流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关设计开发活动，维修和销售流程已固定。企业策划了服务适用标准，编制了技术和工艺文件和服务接收准则。研发过程考虑了生命周期观点，在物资采购阶段选用环保产品。配备了所需研发和办公设备，策划了实现过程所需记录。

目前无新的设计开发活动。

### 3.2.4 与外部有关的过程：

1) 制定外部提供的过程、产品和服务以及外部供方评价、选择、绩效监视及再评价的准则：

查看手册手册中 8.4 条款规定了外部供方评价、选择、绩效监视及再评价要求进行了规定。编制了《采购控制程序》。

2) 查阅外部供方名录（表单名称、编号）：

提供《合格供方名单》，收录了产品供方和外包方，总经理批准。

提供了供方评审记录表，对供方进行了合格评价；提供了《供方评定记录表》，从产品供货能力、技术能力、质量能力、资质、使用情况等方面进行评价；评定结论：同意列入合格供方。时间：2025.4.1

另查产品运输外包方和劳务分包（需要时）外包方及其他供方均进行了年度业绩，可以成为合格供应商。

3) 外部提供的过程、产品和服务的控制情况（含控制类型和程度）

采购零部件的验证由维修部负责，采购零部件/配件均按照顾客和行业相关要求，取得船级社认证等相关证明文件，现场维修和更换需经客户确认。现场提供了签收单多份，均有顾客签字确认。

4) 提供给外部供方的信息公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。提供有采购单

——抽 2025 年 06 月 27 日采购单

供方:泰兴市远航船舶配件有限公司，采购产品：交通运输设备\*船舶配件，采购单明确了产品规格型号，数量，金额；——抽 2025 年 07 月 21 日采购单

供方:江阴卜克国际贸易有限公司，采购产品：发动机\*齿轮箱，采购单明确了产品规格型号，数量，金额；

另查其他日期、其他产品采购单 3 份，产品均从合格供方处采购。

外部提供的过程、产品和服务受控。

### 3.2.5 产品和服务提供过程控制：

企业销售服务运行过程：



企业对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环各因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。

张经理介绍企业主要是船舶备件的销售。企业主要是通过参加投标的方式进行销售工作。

产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。

销售流程：业务洽谈---顾客要求的评审---签订合同---采购货物---产品检验---货物交付及签收  
销售过程的控制如下：

- 1、获得市场信息：通过招投标网站收集招标信息，参加投标
- 2、签订合同：投标中标后根据通知要求签订合同，该过程包含合同评审
- 4、组织货源：一般是向合作方（合格供方）发出订单，确定价格、质量要求、交货期、运输方式（含产品防护）等
- 5、产品检验：产品出厂时厂家对产品进行自检，部分产品需要通过 CCS 认证，合格后方能发货。企业按照质量要求收货，并对产品名称、规格型号、数量、合格证等进行检验。
- 6、货物交付：企业的交付方式主要是通过物流公司将产品送至公司，相关负责人核对名称、规格型号、数量及合格证无误后运输至客户指定地点，客户进行产品检验，验收合格后，完成交付。
- 7、顾客满意度调查：办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。有问题及时反馈到相关部门。如客户验收不合格，质量问题包退换。

运输过程：企业通过外包方负责产品运输。

负责人介绍，企业无库房，在办公室内存放少量货物。

抽部分交易订单，查档案资料：有客户要求、质量要求、交货资料等，销售过程受控

负责人介绍，发货单用来客户核对产品数量，客户收货后不用签字回传。

相关法律法规要求：《民法典》、《消费者权益保护法》等。

获得和使用适宜的监视测量资源：销售过程的监视测量有服务考核记录和顾客满意情况调查表。

使用适宜的设备和过程环境：配备有台式电脑、复印机、打印机、传真机等，可以满足工作需要、设备数量保证，办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

查看业务员工作情况，业务员李某正在使用手机与客户沟通产品的相关问题。

需要确认的过程：编制了《特殊过程确认记录表》，该公司目前经识别确认的特殊过程为销售过程。查见《过程确认记录表》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：销售服务可以保证质量满足要求。确认人：张培宇 日期：2025.4.3

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。

查见《销售及售后服务过程检查记录表》，内容包括：考核项目、检查内容、检查情况、检查人、检查日期等。

维修服务提供控制：

编制《生产和服务过程控制程序》、《维修作业指导书》等指导文件，对维修服务过程进行控制。

1、获得规定以下内容的文件化信息：提供的服务或执行的活动的特征：

- 1) 与组织活动有关的法律法规：产品质量法、合同法、等；
- 2) 编制了维修作业指导书、售后服务管理制度等验收规范；

2、要达到的结果：维修服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

● 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备有：钢卷尺，游标卡尺，万用表，维修部使用人员使用前检查检测器具的状态，满足检测检验需求。



● 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

维修过程检测：进货检验规范、过程检测、售后服务管理制度：

●维修过程：修理委托→ 按规范拆解配件→ 故障诊断→ 修理→ 重新装配→性能测试→ 客户验收

关键工序：故障原因分析、维修、检测

特殊过程：维修过程

许经理介绍：船舶配件维修项目主要是来源于甲方/顾客日常巡检等检查和运行过程中发现的设备故障所上报的维修任务。受审方按照客户要求，在船舶停靠岸后进行故障的诊断和维修。维修项目均经顾客确认，所有需要更换的配件均按照顾客制定的型号进行更换，不得随意更换。每次修理结束，维修成果需要经甲方验收合格。

由于港口和船舶的特殊性，受审核方按照甲方及国家相关要求，及时办理边防、海事局等登船手续，在码头备案，每次维修均需办理进港手续。每次维修需要对人员、设备、方法等进行确认，如需动火作业等，提前办理备案手续。

过程中遵守甲方及企业的相关维修作业和安全管制制度。

查企业保留了维修签收单：

一查 2025. 8. 14 的签收单

顾客名称：福建省东亿船务有限责任公司

工程项目/维修内容：主机增压器排气管连接膨胀接头更换，需搭建脚手架（劳务分包）

维修人员：许\*\*，甲方验收人：赵\*\*，2025. 8. 14

一查 2025. 8. 16 的签收单

船舶名称：鹏福

工程项目/维修内容：刹车带换新，刹车带和螺丝型号均由顾客制定

该项目需要焊接，按要求办理了动火作业票，提供“船舶在港安全作业备案书”，

作业项目：船舶烧焊或明火作业

作业地点：神华码头 403 泊位

作业时间：2025-08-16 08:30:00-2025-08-16 19:30:00，有动火部位和项目，

备案单位：中华人民共和国沧州海事局；

项目维修后甲方验收，有维修人员和甲方验收人员签字。

另抽 2025. 6. 9 温度传感器换新维修等签收单，均有维修项目内容，维修人员，甲方验收和盖章。

●查维修现场控制：

维修项目地址：黄骅港开发区南疏港路黄骅港国能港务公司，距离受审核方公司约 10 分钟车程；

客户名称：宁波海运股份有限公司

项目现场维修人员 2 名，维修事项：油泵换新修理，紫铜管换新，客户提前报修，受审核方按顾客要求的规格型号提前备好油泵，企业已在码头备案，船舶靠岸后受审核方办理进港手续进场进行维修。

进场当天，企业在码头报备群报备，报备内容包括进入码头人员，携带物品，车辆，进场时间，是否需要办理特殊作业票等；维修人员携带油泵和维修工具进场，油泵型号由顾客指定，型号 6 升，24V，2 出口，配控制器，带 2 个四出口分配器，车辆 1 辆，无需动火/登高作业；进场后按照甲方要求签订了安全协议和安全告知承诺，佩戴安全帽，穿工作服和劳保鞋，与顾客沟通进行了故障检查和确认，并进行了油泵拆解，使用工具：扳手；拆解后进行了新油泵的安装；安装后进行了试验，设备运行正常，检修过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，并在签收单签字确认，符合要求。维修过程中，工作人员能遵守公司维修制度，操作符合要求。

另查看维修人员进行紫铜管换新维修，操作符合要求。

●需确认过程：维修过程

制定了特殊过程确认准则，提供了《特殊/关键过程确认报告》，确认内容：设备状况、人员、技术支持、环境等，已具备具备需确认过程实施条件，确认人：许远光，日期：2025. 4. 7

●实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，维修过程



中的不合格品不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

维修项目验收必须经主管负责人和甲方验收人员确认签字确认后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

● 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由维修部负责改进落实。

维修过程受控。

### 3.2.6 环境因素识别和危险源识别：

1) 文件化的环境因素/危险源识别和风险评价过程/准则：

查看企业编制《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。办公室为主控部门，负责组织各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报管理者代表审批后下发。办公室、维修部进行了环境因素、危险源的识别与评价

2) 考虑的产品生命周期阶段（EMS 适用）：

按产品、活动、服务等过程进行了识别，考虑了声明周期观点，从原材料采购，检验，维修过程，运输，最终处置等环节进行了识别，并考虑了相关方。

3) 审查了环境因素和重要环境因素清单危险源和职业健康安全风险清单：

分别对办公区、维修服务场所、相关方往来等进行了识别。

4) 列出典型的重要环境因素/职业健康安全风险：

编制了《不可接受风险清单》，评价出公司不可接受风险：火灾，触电，机械伤害。

编制了《重要环境因素清单》，评价出重要环境因素：固废排放，火灾

### 3.2.7 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

查企业制定了《法律法规及其他要求控制程序》。办公室负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。企业提供了《法律法规和其他要求清单》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规：河北省安全生产条例、特种设备安全法、特种设备安全监察条例、工业企业厂界噪声标准、河北省固体废物污染环境防治条例、突发环保事件应急管理办法、中华人民共和国安全生产法、国际海上人命安全公约(SOLAS)、国际防止船舶造成污染公约(MARPOL)。。。。。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

办公室主任介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，办公室定期在网上查询并更新。经查，法律法规均为最新版本。

● 策划了《合规性评价控制程序》等文件。

经查，于 2025 年 6 月 26 日进行了合规性评价。

编制有“公司合规性评价记录表”，针对适用的法律法规及要求遵守情况进行了评价。

对评价进行了汇总，编制有“合规性评价报告”：评价的内容涉及：噪声排放、固废排放及消防要求等方面做出了评价。

评价结论：此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

评价小组：张培宇、许远光，2025 年 6 月 26 日。

合规性评价基本符合要求。

### 3.2.8 环境、安全运行控制：

策划并执行的运行控制文件：环境和职业健康安全运行控制程序、消防安全管理制度、环境管理制度、劳



动保护及防护用品管理制度、员工健康检查管理办法等各项管理制度。

运行控制情况：

办公场所控制情况：

查看办公室及办公区电器设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患。办公楼楼道内有消防栓、灭火器等消防设施；

办公区存放有少量船舶备件，不进行大量存放；地下室有一间临时库房，用于存放电焊机和维修工具；提供了《劳保用品发放台账》，公司为员工提供工作服，安全帽，劳保鞋等劳动防护用品，提供发放记录。工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了意外保险。

受审核方考虑了船舶及码头的特殊性，按照甲方及国家相关要求，及时办理边防、海事局等登船手续，在码头备案，每次维修均需办理进港手续。每次维修需要对人员、设备、方法等进行确认，如需动火作业等，提前办理备案手续。

过程中遵守甲方及企业的相关维修作业和安全管制制度。现场沟通，目前企业主要是进行配件的维修，查看合同，签收单等，主要是配件换新，维修等，不涉及有限空间，密闭，危险化学品等作业的情况。

特殊作业：作业过程中可能涉及到明火作业，按照相关要求在码头所在地海事局办理明火作业备案后方可入场作业，作业过程中严格执行明火作业安全措施，焊接人员持证上岗，现场查看焊工人员证件有效；

抽查明火作业票备案：

查 2025. 8. 16 的签收单

船舶名称：鹏福

工程项目/维修内容：刹车带换新，刹车带和螺丝型号均由顾客制定

该项目需要焊接，按要求办理了动火作业票，提供“船舶在港安全作业备案书”，

作业项目：船舶烧焊或明火作业

作业地点：神华码头 403 泊位

作业时间：2025-08-16 08:30:00-2025-08-16 19:30:00，有动火部位和项目，

备案单位：中华人民共和国沧州海事局；

现场需要带电作业时，与甲方沟通后方可作业，一般是甲方电工进行监督。

少数情况可能需要进行脚手架的搭建，有需要时，联系有资质单位劳务分包，并在码头报备。劳务分包人员按照要求进行登记，办理手续，每次进出码头企业办理进港手续，包括作业内容，进入人员数量，携带工具，特殊作业作业票等；

每年为员工安排体检。维修人员上岗前均入职体检并接受安全教育，持证上岗，按规范操作，防止触电等意外伤害；定期进行安全培训，包括维修人员环境安全管理制度、维修管理制度、规范作业、明火作业安全措施等方面的知识；

相关方施加环境影响：维修现场与甲方签订安全协议及安全告知承诺，遵守甲方及码头相关环境和职业健康要求，同时向对甲方及周边相关方进行了企业环境和安全方针及运行控制的要求。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。

查看维修现场：

项目现场维修人员 2 名，维修事项：油泵换新修理，紫铜管换新，客户提前报修，受审核方按顾客要求的规格型号提前备好油泵，企业已在码头备案，船舶靠岸后受审核方办理进港手续进场进行维修。

进场当天，企业在码头报备群报备，报备内容包括进入码头人员，携带物品，车辆，进场时间，是否需要办理特殊作业票等；维修人员携带油泵和维修工具进场，油泵型号由顾客指定，型号 6 升，24V，2 出口，配控制器，带 2 个四出口分配器，车辆 1 辆，无需动火/登高作业；进场后按照甲方要求签订了安全协议和安全告知承诺，佩戴安全帽，穿工作服和劳保鞋，与顾客沟通进行了故障检查和确认，并进行了油泵拆解，使用工具：扳手；拆解后进行了新油泵的安装；安装后进行了试验，设备运行正常，检修过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，并在签收单签字确认，符合要求。维修过程中，工作人员能遵守公司维修制度，操作符合要求。

另查看维修人员进行紫铜管换新维修，操作符合要求



维修过程在甲方人员监管下，上下船要清点携带的工具，设备，人员数量；维修检测后需要甲方人员验收签字确认。

现场固废及时清理，维修过程中拆解下来的废螺丝、废油泵，离开时带离现场，变卖处理；维修过程产生的废弃零部件、工具等，服务结束进行清点并带离现场；维修结束后清洁现场，保证环境卫生。杜绝任何垃圾、油污故意排海。

现场沟通，许经理介绍，涉及到焊接项目，产生少量焊接废气和噪声，直接排空处理，码头远离居住人群，影响较小；本次维修项目不涉及焊接，下次关注。

项目现场严禁吸烟，甲方配备了有效的灭火器。

许经理介绍，进入码头至少 2 人同行，并定期进行口头安全教育和演练，防止发生高处坠落，砸伤，淹溺等事故。

办公区及项目现场环境/安全运行控制基本符合要求。

### 3.2.9 应急准备和响应

执行公司《应急准备和响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害、交通事故、溺水等应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、救生圈、急救药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2025 年 6 月 19 日；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价：效果良好，全体人员消防意识有所提高，到目前无火灾事故发生。

预案适宜性充分性评审：演练过程中资源充分，各人员分工明确，配合积极，对预案各项流程均深刻掌握，流程完善良好，相关方反馈意见良好，预案有效，充分；评价人：张耀祥

——查机械伤害事故演练记录，演练时间：2025 年 5 月 23 日，模拟维修现场维修工具伤手的事事故演练，有详细的事故发生原因，急救过程，处置记录；演练结束后对预案进行了评审，预案有效；评价人：张耀祥

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2025 年 4 月 18 日，有事故发生原因演练过程详细记录；演练结束后对演练效果进行了评价和总结，同上，均对预案的适用性、可操作性进行评审；应急预案适宜，有效评价人：张耀祥

符合要求。

### 3.2.10 绩效

执行《监测与测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

提供了《环境安全绩效检查记录》，内容包括：部门、检查内容（废弃物分类处理情况、消防器材火灾隐患、是否有消防标识、消防通道、检查环境安全隐患及应急演练、能源消耗、重要环境因素控制记录、生活污水排放情况等）

另有检查结果、检查人、检查日期，每季度进行一次检查。查看 2025 年 2 季度检查记录，符合要求。

日常监督检查：管代负责对各部门的环境安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：现场管理情况、环保设施使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

环境绩效监测：目标、管理方案已完成。

一般固废（废包装，拆解下的废弃零部件等），按规定收集，卖给废品收购站。废硒鼓由供方回收。

职业健康安全绩效监测：目标已完成。为员工购买了保险。

每年组织员工进行体检，查许远光，张培远体检表，体检日期：2025.9.4，体检单位：渤海新区人民医院体检科，本次体检项目无异常。



监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。  
近一年以来没有发生过质量投诉、环境污染事故、安全事故。  
经查，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

#### 内部审核：

执行《内部审核控制程序》。程序规定了内部审核的频次、策划要求。

#### 查内审：

提供了 2025 年度内审计划，计划涵盖本次内审的目的，范围，依据，方法，审核组成员，审核频次、受审核部门。编制/日期：张培宇 2025 年 4 月 1 日 审批/日期：张耀祥 2025 年 4 月 1 日

内审员：组长：张培宇（A） 组员：许远光（B），内审员经过了培训和任命，有内审员培训记录。

提供了内部审核实施计划，查看审核日程安排，计划编制合理，内审员没有审核自己部门工作，无遗漏条款现象。

2025 年 7 月 10 日组织实施了内审，提供了内审首末次签到表和会议记录，记录了会议主要内容，有参会人员签到。

查审核记录《内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。

提供了《内部审核报告》，审核结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，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。

本次内审提出不符合项 1 项，提供了《内审不符合项报告》，不符合发生在办公室（不符合 QEO7.2 条款），不符合事实描述清楚；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施。

现场审核，企业“内部审核实施计划（JL-9.2-02）”中未对维修部临时多场所进行策划，查看内审检查表，也未见对多场所进行审核的证据，且维修部 8.5.1 条款中特殊过程审核与实际不符。开具不符合。

#### 管理评审

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1. 查《管理评审计划》，明确了评审目的、范围、地点、主持人、参加人员、评审的内容、依据和各部门需准备和提供的评审资料等。

2. 实际执行：于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审计划、签到表及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问柏总，其主持了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：经过内审和管理评审的检验证实，我公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、有效的，管理体系各过程识别充分。各部门提出的改进建议很好，对公司的发展很有好处。办公室负责根据各部门提出的建议，编制下一步的改进计划，希望各部门按照内审、管理评审及整改的标准继续做好工作，大家在各自的岗位上再接再厉，按照 GB/T19001-2016 标准、GB/T24000-2016 标准 GB/T45001-2020 标准要求，不断的持续改进我们的工作，为全面实现公司的管理方针和目标而努力奋斗。

4. 管理评审决议及改进措施：体系刚建立实施运行，公司人员对体系及标准要求理解尚不透彻，计划对 GB/T19001-2016；GB/T24001-2016 GB/T45001-2020 标准进行加深培训。计划于 2025 年 9 月底前完成。

通过与负责人沟通，公司按照体系要求进行管理评审，各部门按照管理评审计划完成了体系运行总结。总结中有体系运行的体会和感受，列举了体系运行前后各部门人员的变化，包括对所在岗位的质量、环境、职业健康安全意识的提升。

基本符合要求。

**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**

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在产品进货检验中出现的合格可进行退货处理。

销售的产品交付后出现合格可进行换货或退货。

维修中的不合格，发现后及时进行后续维修，直至合格。

目前没有发生合格的情况，也未发生过顾客投诉和产品质量问题。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

编制了《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》《事件调查和处理控制程序》，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；

管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

对管理体系日常检查和监督工作，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

销售过程中产生的合格品由办公室登记并分析原因，制定措施避免再发生。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

**3) 投诉的接受和处理情况：**

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

**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）：**

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

1、人力资源：管理体系覆盖人员 7 人，包括管理人员、办公人员、销售人员、维修人员；

2、基础设施：张总介绍，企业购买河北省沧州市渤海新区黄骅港京港一期 12-3-801 室作为经营场所，面积约 100 平；

办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；

3、维修工具：电焊机，手动工具，备件等；基本满足维修需要。

4、监视测量设备：监视测量资源：钢卷尺，游标卡尺，万用表等。

5、环保安全设施：办公区内配备了灭火器，楼道内配备了消火栓、疏散标识，办公区配有垃圾桶。

6、配备 WIFI 系统

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

现有各项资源基本能满足要求，基本能满足体系运行的要求。

**2) 人员及能力、意识：**



企业编制《人力资源控制程序》，办公室是程序的主管部门，明确了岗位任职资格、能力评价、选聘招聘、培训、上岗考核等要求。企业通过对人员培训、招聘、调岗等措施，确保人员能够满足岗位要求。

2、企业配备了所需人员：目前管理体系覆盖人数7人，包括管理、采购销售等，可满足销售服务需要。

3、提供《岗位任职要求评价表》，对总经理、各部门负责人、员工进行了岗位任职能力评定，评定内容包括：工作年限、学历、技能和岗位智能等5项，评定结论：均符合岗位要求。

办公室主任对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

4、抽查重要人员资格：

查中国船级社焊工资格证书：

许远光，证书编号：QH24IWD00366，作业类别：船舶与海上设施焊接作业 有效期限 2024-08-19 至 2027-08-19

企业内部进行了安全生产知识的培训，对相关人员进行岗位任职评价。抽负责安全生产管理的维修部经理：有培训记录、岗位任职评价表。

5、获取所需能力的措施及其评价情况（可包括培训、辅导或重新分配工作、招聘、分包给胜任的人员等）：抽查培训记录，进行了培训评价。符合要求。

### 3) 信息沟通：

管理手册中对信息交流控制进行了规定，各部门编制了职责分工明确。

内部交流：通过不定期会议和网络、通知公告等方式交流，日常以口头交流为主。

外部交流：由办公室、维修部针对职责范围内的事情对外交流，一般是当面和口头沟通、签订合同协议等。目前沟通顺畅。

企业介绍未发生过公司内部、客户投诉和相关方投诉。

### 4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《质量、环境、职业健康安全管理体系 管理手册》MH-QEOM-2025，版本 A/1，发布日期：2025 年 04 月 01 日发布；2025 年 9 月 4 日修订；文审问题已修改；

2.《程序文件》MH-QEOP-2025，版本 A/0，发布日期：2025 年 04 月 01 日发布；包括：文件控制程序、记录控制程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序、合规性评价控制程序等共 28 个程序文件；

3.《三级文件》MH-MO-2025，制度规范，包括：安全管理制度、消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法等。

4.体系运行所需要的各项记录

5.企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对文件化信息的管理。各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

6.提供有《外来文件登记表》，内容包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法、CB/T 4509-2019 船用电动齿轮油泵、CB/T 4563-2025 船用封口螺帽、CB/T 3478-2025 船用法兰吸入止回阀、CB/T 4518-2022 船用橡胶接管、CB/T 3489-2019 船用泵抽吸装置、CB/T 4496-2019 船用超低温不锈钢旋启式止回阀、CB/T 3953-2019 铝—钢过渡接头焊接技术要求、CB/T 3835-2013 船用横梁顶杆式叶片马达、CB/T 3836-2013 船用圆弧顶杆式叶片马达、CB/T 4283-2013 船用柴油机起动用压缩空气马达、CB/T 202-1992 螺纹接头通舱管件、CB/T 3688-1995 船用起锚机和起锚绞盘修理技术要求、CB/T 3936-2001 工程船用液压元件修理技术要求、GB/T 34001-2016 中国修船质量标准等。

查受控文件清单有：序号、文件名称、文件编号、文件来源、修改状态、份数、分发范围、备注。

查记录清单有：序号、记录名称、记录编号、使用部门、保存期限。

查文件发放、回收记录有：序号、文件名称、文件编号、份数、收文部门、领用人（时间）、分发号、备注。

查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。由办公室定期对其进行检查，目前保存完好。



#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:船舶配件修理（需资质许可的除外）；船舶备件销售

E:船舶配件修理（需资质许可的除外）；船舶备件销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:船舶配件修理（需资质许可的除外）；船舶备件销售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, 沧州渤海新区明海船舶备件有限公司的

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 checked="" 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 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: 杨园、鲍阳阳

## 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。