

项目编号：10796-2024-O

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：南京丰翔船用设备有限公司

审核体系：职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成

报告日期： 2025 年 10 月 13 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
 - 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：杜万成

组员：



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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-141243 5	18.01.03,18.02.02,18.05.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈非凡	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（**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/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☑单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法，中华人民共和国劳动法(修订版)，中华人民共和国消防法(修订版)，中华人民共和国妇女权益保障法(修订版)，中华人民共和国职业病防治法(修订版)，中华人民共和国突发事件应对法(修订版)，中华人民共和国劳动合同法(修订版)，中华人民共和国道路交通安全法(修订版)，中华人民共和国道路交通安全法实施条例(修订版)，机动车交通事故责任强制保险条例(修订版)，道路交通事故处理程序规定法。



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：G2894--2008安全标志其使用导则，GB/T 45001-2020职业健康安全管理体系 要求及使用指南，GBZ 188-2014职业健康监护技术规范，AO/T 4234-2014职业病危害监察导则，AO/T 4269-2015工作场所职业病危害因素检测工作规范，AO/T 4269-2015用人单位职业病危害现状评价技术导则，GB 15630-1995消防安全标志设置要求，B4402-1998手提式干粉灭火器，GB 11651-2008劳动防护用品选用规则等

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10月12日上午至2025年10月13日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月14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）：

O:船用甲板顶升装置、船用供油单元的设计和生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：南京市六合区横梁街道叶庄路 83 号

办公地址：南京市六合区横梁街道叶庄路 83 号

经营地址：南京市六合区横梁街道叶庄路 83 号

多场所地址：

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 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（2）项，涉及部门/条款:综合管理部的 7.2 和生产管



理部的 7.1 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 11 月 13 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 10 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证，过程的管控，绩效的监视和测量，特种设备的检测

3) 本次审核发现的正面信息：

过程管理良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

过程管理良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成，但是内审员能力有待提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审员能力有待提升

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

目标

火灾事故发生次数为0

交通意外人身伤害发生次数为0

触电发生次数为0

职业病发生次数为0

企业通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将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。查见初审至今，目标均已达成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

编制有绩效测量与监测管理程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序等，监测和测量的内容有：安全的绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。

查执行情况：

公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

- 1) 对各部门管理目标分解考核：对安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，截止目前目标考核记录，目标均达成；
- 2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效；
- 3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效。

4) 定期对公司各部门和区域的安全情况进行检查，有相应的检查记录；

抽见2025年7月，对安全的检查包括：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、安全防护设施的等，结果均符合要求。

5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等。

企业定期对员工进行职业病体检，抽焊工职业病体检报告如下：

姓名：王言军 体检日期：2025.7.21 体检医院：南京六合军达康医院

姓名：朱世东 体检日期：2025.7.21 体检医院：南京六合军达康医院

同时见有工作场所职业病危害因素检测报告见附件。

基本符合要求。



企业编制了《职业健康安全运行控制程序》等。

部门涉及的不可接受风险：火灾、交通意外人身伤害、触电、职业病

火灾的控制：

- 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.由综合管理部组织消防演练。

交通意外人身伤害控制：

- 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

触电控制：1.做好现场线路检查工作；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

相关方的控制：制定了相关方告知书，同时有相关方告知书的信息交流记录。

职业病控制：1.执行安全相关规章制度。

- 2.佩戴口罩、防噪耳塞。
- 3.定期进行职业病体检。

起重伤害和机械伤害控制：

交通意外人身伤害控制：

- 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、定期发放劳保用品。

仓储区域主要的不可接受风险为火灾，查见配置了灭火器等应急物资，同时仓储人员也参加了消防应急演



练。

基本符合要求。

查见：《应急准备和响应控制程序》、触电急救应急预案、火灾应急预案等，定期进行应急演练。

查见演练记录如下：

消防演练记录：

演习时间 2025.02.16 参加人员：各部门人员等

演习效果：

通过本次消防演习使参加消防演习全体人员对火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。

触电演练：

时间：2025.02.26 参与人员：应急小组成员及全体员工

演习效果：到了预期的目的和效果。

查见生产区域配置了灭火器、消防栓、应急照明灯等应急物资。

基本符合要求。

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

企业制定了内部审核控制程序，每年至少进行一次内部体系审核。

查见近期内审资料：

审核时间 2025.06.10-2025.06.11 审核组 组长：刘成 成员：占海波

提供有内审检查表，符合要求。

内审过程中发现一项不符合：

不符合事实陈述：

查综合管理部其中一个灭火器压力不足。



此项不符合已经进行了关闭。

内审结论：综上所述，公司依据GB/T 45001-2020标准建立的职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

企业内审基本符合要求。

企业制定了管理评审控制程序，评审每年至少进行一次。

查见近期管评资料：

评审日期 2025.06.25

主持人（总经理） 李文 参加人员 各部门负责人以及相关人員

评审内容：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；
- b) 与职业健康安全管理体系相关的内外部议题的变化，包括：
 - 1) 相关方的需求和期望；
 - 2) 法律法规要求和其他要求；
 - 3) 风险和机遇；
- c) 职业健康安全方针和职业健康安全目标的实现程度；
- d) 职业健康安全绩效方面的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 事件、不符合、纠正措施和持续改进；
 - 2) 监视和测量的结果；
 - 3) 对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；
 - 4) 审核结果；
 - 5) 工作人员的协商和参与；
 - 6) 风险和机遇；
- O) 保持有效的职业健康安全管理体系所需资源的充分性；



f) 与相关方的有关沟通;

g) 持续改进的机会。

管理评审结论:

经过管理评审,大家一致认为公司建立的职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、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。

公司管理评审基本符合要求。

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:

查看,企业制定了纠正措施控制程序、预防措施控制程序,符合企业实际。

现场查见内审中发现不符合,

不符合事实陈述: 查综合管理部其中一个灭火器压力不足。

不符合原因分析:

综合部未及时按要求及时更换消防设施 纠正措施计划:

1对相关人员进行教育,并培训S: 8.1条款及管理手册中相关内容。举一反三,检查工作,防止类似问题再发生。

负责人: 刘成 日期: 2025.06.11

纠正措施完成情况: 已按照要求进行整改。

负责人: 刘成 日期: 2025.06.14

纠正措施验证: 经检查,以上措施采取有效,验证合格。

审核员: 占海波 日期: 2025.06.14



基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

查看, 企业制定了纠正措施控制程序、预防措施控制程序, 符合企业实际。

现场查见内审中发现不符合,

不符合事实陈述: 查综合管理部其中一个灭火器压力不足。

不符合原因分析:

综合部未及时按要求及时更换消防设施 纠正措施计划:

1对相关人员进行教育, 并培训S: 8.1条款及管理手册中相关内容。举一反三, 检查工作, 防止类似问题再发生。

负责人: 刘成 日期: 2025.06.11

纠正措施完成情况: 已按照要求进行整改。

负责人: 刘成 日期: 2025.06.14

纠正措施验证: 经检查, 以上措施采取有效, 验证合格。

审核员: 占海波 日期: 2025.06.14

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求, 体系建立以来, 公司没有顾客的重大产品质量投诉, 通过顾客满意度调查, 顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 注册地址和经营地址变更为南京市六合区横梁街道叶庄路 83 号



- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

初审对7.2条款内审员能力开具不符合，现场验证，内审员能力需要进一步提升，继续开具不符合。

初审对6.2和6.1.2条款开具不符合，现场验证有效。

五、认证证书及标志的使用

正常使用

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，南京丰翔船用设备有限公司的

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 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



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:杜万成 杜万成



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。