



项目编号：11411-2025-QO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：星洲（天津）工程科技有限公司

审核体系：质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：徐素娟

审核组员（签字）：徐素娟、陈越

报告日期：2025年 11月 27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：徐素娟

组员：陈越



受审核方名称：星洲（天津）工程科技有限公司

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
	徐素娟	组长	审核员	2023-N1OHSMS-202286 8	17.10.02
	徐素娟	组长	审核员	2024-N1QMS-4022868	17.10.02
	陈越	组员	审核员	2025-N1QMS-1328688	
	陈越	组员	审核员	2025-N1OHSMS-132868 8	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵以涛 李广 柳永岗	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、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 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：产品质量法、安全生产法、职业病防治法、消防法等

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：天津市安全生产条例、天津市消防条例、头部防护安全帽 GB2811-2019、钢结构焊接规范 GB50661-2011、中国造船质量标准 GB/T4000-2005



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11月25日上午至2025年11月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6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:金属件的焊接加工

O:金属件的焊接加工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：天津市滨海新区临港经济区黄河道 5177 号 106-8

办公地址：天津市滨海新区临港经济区黄河道 5177 号 106-8

经营地址：天津市滨海新区临港经济区黄河道 5177 号 106-8

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）：

中船（天津）船舶制造有限公司 天津市滨海新区临港经济区黄河道 2999 号

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 11 月 24 日 08:30 至 2025 年 11 月 24 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：

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：综合部 QO7.2 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 12 月 25 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 11 月 23 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

不符合项整改、管理体系变更、产品和服务的提供、重大职业健康安全风险控制

3) 本次审核发现的正面信息:

公司领导层重视管理体系工作，公司业务发展较好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

质量、职业健康安全管理体系基本能有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门涉及的过程能有效予以控制。管理体系成熟度有待进一步提高，主要人员对标准的理解需进一步加强。

2) 风险提示:

加强培训，提高各层级人员的职业健康安全意识，提高内审员审核能力。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：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：2024年5月8日，体系实施时间,2025年6月1日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照，编号：91120223MADK497G04 注册资本：200万(元)

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：仅白班 7:30-17:30

4) 范围内产品/服务及流程:

接收派工单-下料（需要时）-焊接-修磨（需要时）-外观检测--发包方检查--交付。

关键过程：焊接

需确认过程：焊接



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

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理手册》明确了受审核方的管理方针：

诚供精品，诚信守恒，遵章守法，保障健康，持续跨越发展。

涵盖了企业安全意识、保护环境的理念，满足标准的要求；

包括履行其合规性义务的承诺；

包括持续改进质量/职业健康安全管理体系以提高质量/职业健康安全绩效的承诺。

方针通过培训、文件下发、各种会议和例会学习，在组织内部得到广泛的宣传、沟通，始终强调方针的意义、内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

经 2025 年 10 月 31 日的管理评审评价，管理方针适应企业宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进管理体系的承诺。

方针基本能够满足标准的要求。

企业设置组织机构：管理层、综合部、工程部、技术质量部。管理手册中有对各部门的角色、作用、职责和权限作了规定，包括组织机构图、职能分配表，并对各部门的作用、职责和权限进行了描述，各部门职责、权限描述基本清楚，最高管理者负责角色、职责和权限的指派和分配。

业以公司的质量/职业健康安全方针为框架，结合实际运营情况，组织制定公司总的管理目标，查见管理手册中公司制定的管理体系目标如下：

公司质量目标：

- 1、原材料控制合格率 100%，
- 2、产品工序交检合格率 $\geq 98\%$ ；
- 3、产品一次交检合格率 $\geq 98\%$ ；
- 4、顾客满意率 $\geq 95\%$

公司职业健康安全目标：

- 1、全年伤残亡事故为零；
- 2、全年轻伤事故 $\leq 5\%$ ；
- 3、火灾、爆炸事故为零；
- 4、安全作业违章率为零。

与徐总沟通，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

为确保目标的完成，综合部牵头对公司目标进行了分解，建立了各部门的分目标，明确了考核方式及季度考核频次。公司的目标已分解到相关职能部门，有保留目标及其实现计划的文件化信息，提供了 2025 年 6 月~9 月目标考核记录，均已完成，具体目标实现情况见各部门审核记录。

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



（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）

策划形成了流程：

接收派工单-下料（需要时）-焊接-修磨（需要时）-外观检测--发包方验收--交付。

关键过程：焊接

需确认过程：焊接

公司在受控条件下进行金属件的焊接加工提供。

可获得的成文信息：公司编制了操作规范。

监视和测量资源：见 7.1.5 条款。

实施的监视和测量活动：外观检查。

过程使用的设备设施：见 7.1.3 条款

过程配备的人员：配备了适当生产和质检人员，上述人员了解生产工艺和质量控制要求，员工上岗前对进行了岗前操作培训，能胜任岗位工作。

需确认过程：公司识别的需确认过程为 焊接，对 焊接 过程进行了确认，查看 2025.6.18 日的《特殊过程确认记录表》，对焊接过程进行了确认，确认内容包括技术参数、人员、设备等，确认结论：经综合检查和鉴定，该过程已达到原策划能力，过程产品技术参数达到要求，过程予以确认符合。

实施放行、交付和交付后的活动：放行包括工序放行。按照派工单及时交付产品。交付后的活动，主要为解决客户使用中的问题，进行满意度调查等。

抽查派工单：

派工时间：2025.6.10，需求时间 2025.9.20，工程编号为 GZ25-GSF042-2 工装名称 工程编号为 GZ25-GSF042-2 工装名称为钢加下料篮子 200 个。

派工时间：2025.7.1，需求时间 2025.10.20，工程编号为 GZ25-GSF057-2 工装名称 垃圾斗 94 个。

派工时间：2025.3.25，需求时间 2025.7.20，工程编号为工程编号为 GZ25-GSF025-2 工装名称为流水线大杠 2 个。

派工时间：2025.6.27，需求时间 2025.10.27，工程编号为 GZ25-GSF054-2 工装名称 门架 120 个。

派工时间：2025.7.1，需求时间 2025.9.20，工程编号为 GZ25-GSF023-2 工装名称为支撑杆 6m 80 个。

抽查焊接监控记录：

焊接时间 2025.9.20，产品编号 GZ25-GSF042-2 ，工装名称：钢加下料篮子。

焊接时间 2025.10.20，产品编号 GZ25-GSF057-2 ， 工装名称：垃圾斗。

焊接时间 2025.7.20，产品编号 GZ25-GSF025-2 ， 工装名称：流水线大杠。

焊接时间 2025.10.15，产品编号 GZ25-GSF054-2 ， 工装名称：门架

焊接时间 2025.9.20，工程编号为 GZ25-GSF023-2 工装名称：支撑杆 6m

均记录了焊接电压、焊接电流、焊接速度、气体流量、焊丝直径等，均合格，记录了操作人员、检验人员姓名。

2025.11.25，现场正在进行工程编号为 GZ25-GSF062-3 工装名称为 流水线顶升杠改造 4 个的焊接，不涉及下料，焊接工序：姚强、夏童阁、吴国帅等，现场检验人员：范连丰。现场观察，焊接工序操作均操作规程。查员工姚强的焊接操作，焊接电流、焊接电压、气体流量、焊丝直径，符合工艺要求。现场检查人员范连丰，检查了焊道外观，合格。与现场操作员工沟通，对岗位操作要求熟悉，基本符合要求。现场



观察，焊接过程中，员工使用防护罩、穿工作服戴口罩、戴手套、穿防砸鞋，现场地面硬化，各类物资分区存放，有工具箱，有垃圾桶，配备有灭火器，控制适宜。

原料验收：公司使用的原料均由发包方提供，不涉及原料验收。

过程检验：技术质量部对焊接过程的工艺参数进行监控，具体见 Q8.5.1 条款焊接监控记录。

产品接收准则：国家标准、发包方图纸、技术要求等。

产品的放行：技术质量部对金属件的焊接质量进行检查，填写焊接自检记录表，抽查：

检测时间 2025.9.20，工程编号为 GZ25-GSF042-2 工装名称：钢加下料篮子。

检测时间 2025.10.20，工程编号为 GZ25-GSF057-2 工装名称 垃圾斗。

检测时间 2025.7.20，工程编号为工程编号为 GZ25-GSF025-2 工装名称为流水线大杠。

检测时间 2025.10.15，工程编号为 GZ25-GSF054-2 工装名称 门架。

检测时间 2025.9.20，工程编号为 GZ25-GSF023-2 工装名称为支撑杆 6m。

检测项目包括焊缝外观成型、焊缝尺寸、表面缺陷、咬边情况、角变形量、错变量、焊缝清洁度等，检测结果均合格，有检验人员签名。

发包方对金属件的质量进行完工验收，填写工装完工验收单：

验收时间 2025.9.20，工程编号为 GZ25-GSF042-2 工装名称：钢加下料篮子 200 个。

验收时间 2025.10.21，工程编号为 GZ25-GSF057-2 工装名称 垃圾斗 60 个。

验收时间 2025.9.26，工程编号为工程编号为 GZ25-GSF025-2 工装名称 流水线大杠 2 根。

验收时间 2025.10.15，工程编号为 GZ25-GSF054-2 工装名称 门架 120 个。

验收时间 2025.10.21，工程编号为 GZ25-GSF023-2 工装名称为支撑杆 6m 80 个。

验收意见：验收确认包括对该工装项目完工的数量符合性、质量符合性、与设计图纸的符合性等方面进行验收，验收结论均合格。有相关人员签字。

手册8.3章，对设计开发过程进行了策划，包括设计和开发输入、设计和开发输出、设计和开发控制，设计和开发更改等，策划较充分。公司目前按照发包方制定的图纸及要求进行加工，暂无设计和开发。后期如需要设计开发，依据策划的设计开发过程实施。

公司编制了《危险源辨识与风险评价控制程序》，依据程序文件的要求开展了职业健康安全风险、辨识与评价，按照部门开展，结合公司管理体系过程进行，最终确认重点危险源清单。最终确定的不可接受风险为：触电、火灾、机械伤害、尘肺病、物体打击。

公司编制实施《职业健康安全运行控制程序》，对职业健康安全和环保运行进行了规定，策划较充分。

不可接受风险控制：

a 触电：制定用电防护规定，进行用电安全教育，张贴安全警示标识、设备使用完及时断电。

b 火灾：配备了灭火器，建立应急预案，不定期进行应急演练。

c 机械伤害：对设备进行维护保养，张贴安全警示标识，对员工进行安全操作培训。

d 废气吸入导致的尘肺病：佩戴劳保用品、对员工进行职业健康检查。

e 物体打击：进行安全教育，佩戴安全帽。

现场观察，生产过程中，员工戴安全帽、手套，穿工装，配有防护面罩，穿防砸鞋，地面硬化，各类物资分区存放，成品有专门的存放架，配备有灭火器。环境安全运行控制基本有效。



相关方施加影响：与发包方签订的协议中，包含了安全责任义务：

查见劳保用品发放记录，主要发放手套、口罩、安全帽、手套、工作服、防护面罩，护目镜、穿防砸鞋等，满足人员防护需求。

安全运行控制基本符合要求。

公司制定了火灾应急预案、触电应急预案、机械伤害等应急预案，不定期对应急预案进行应急演练，演练前对应急处置进行了培训。抽查应急预案演练记录，2025.06.25进行了火灾应急演练，记录了演练过程，演练结论：此次演习实践证明，制定建立的《应急准备和向应控制程序》和《应急方案》是适宜的和有效的。

基本符合。经现场沟通了解，自体系运行以来未实际发生紧急情况。

策划了《安全绩效监视和测量控制程序》，对监视、测量、分析和评价环境和职业健康安全绩效过程进行了规定。

抽安全巡检记录本：抽查 2025.7.18、2025.8.19、2025.10.11、2025.9.6、2025.11.21，分别记录了检查地点、存在的隐患问题、隐患级别、责任人、整改治理内容、整改情况，均为一般隐患，均立即整改，有闭环验收人员签字。安全员：曲庭言，班组长：范建丰。抽查 2025.9.26、2025.11.1、2025.6.29、2025.10.22 班前会记录，每日班前会明确作业内容、危险因素、预控措施、作业地点，作业人员签字确认，并进行安全承诺。查看消防设施检查记录：每月检查一次，抽查 2025 年 6 月、8 月、10 月的点检记录，结果均√。抽查 2025 年 7、9、11 月的消防设施点检表，均√。

与负责人沟通，公司在发包方现场进行加工，公司关注工作场所职业病危害因素检测，安全员定期核查发包方工作场所职业病危害因素检测报告，均合格。公司每年对涉及职业病危害的员工进行职业健康安全健康检查。抽查职业健康检查表，检查项目包括视力、听力、呼吸系统、皮肤黏膜等，抽查姚强、夏童阁、吴国帅等 5 名员工的检查结果，均未见职业禁忌症，检查日期：2025.8.15，检查医院：天津铭华医院。

与部门负责人沟通，公司的监视、测量、分析和评价工作基本依据策划的体系文件、规章制度、法律法规、顾客合同要求、相关方要求等实施，近一年来，未发生职业健康安全事件。

公司策划了程序文件《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价管理程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。

提供《适用法律法规和要求一览表》，收集了公司相关的安全法律法规，均有有效版本，符合要求。

不定期对合规义务进行评价，查见2025.10.10《职业健康安全合规性报告》，评价结论：公司能够遵循法律法规要求守法运营，未发生过安全事件及未遂事件，没有相关方和个人投诉，作业过程、活动、服务符合法律法规要求。

查见管理手册中规定，综合部是该程序的主管部门，通过对供应商的评价选择及采购控制，确保外部提供的产品、服务满足要求。

赵经理介绍：对供应商实行动态管理，定期进行合格供方评价，必要时进行现场确认，供销部从物资的质量、职业健康安全、价格、供货期等进行比较，选择合格的外部供方，总经理审批后列入合格供方。

刘经理介绍，主要采购的产品有：安全帽、安全带、护目镜、面罩、手套、耳塞、防尘口罩、多功能安全鞋等劳保用品；

提供有《合格供方名单》，记录了供应商名称、联系人、联系方式、提供产品等。编制：赵秉君 审批：徐志泉 日期：2025年6月30日。



序号	供方名称	提供产品
1)	天津临港亿鑫五金商行	安全帽、安全带、护目镜、面罩、手套、安全鞋等
2)	淮漫养生器械旗舰店	防尘口罩
3)	兴亿庆电工工具经营部	角磨机
4)	顶仪旗舰店	耳塞

。。。。。

提供了《合格供方评价表》，经查，对供方进行了评审，评审内容主要包含资质是否齐全；价格是否合理；产品检验记录是否齐全；是否有专门的质量检验部门和，对产品的出厂有严格把关制度；是否取得有关质量认证等。

抽查对供方“天津临港亿鑫五金商行”评价记录表，提供产品：安全帽、安全带、护目镜、面罩、手套、安全鞋等，分别从是否资质齐全、价格是否合理、是否有专门的质量检验部门和，对产品的出厂有严格把关制度、售后处理等方面进行了评价，评审结论：同意列入合格供方。批准人：徐志泉，日期：2025年6月30日。

抽查对供方“淮漫养生器械旗舰店”评价记录表，提供产品：防尘口罩，分别从是否资质齐全、价格是否合理、是否有专门的质量检验部门和，对产品的出厂有严格把关制度、售后处理等方面进行了评价，评审结论：同意列入合格供方。批准人：徐志泉，日期：2025年6月30日。

抽查对供方“兴亿庆电工工具经营部”评价记录表，提供产品：角磨机，分别从是否资质齐全、价格是否合理、是否有专门的质量检验部门和，对产品的出厂有严格把关制度、售后处理等方面进行了评价，评审结论：同意列入合格供方。批准人：徐志泉，日期：2025年6月30日。

企业介绍，通过电话订购或网络订购方式向合格供方进行产品采购。确定产品的规格、数量及收货日期等，企业保留采购或送货单进行记录。符合要求。

抽采购单：

抽 1、采购单

订货日期：2025年10月20日，送货日期：2025年10月22日，供方：天津临港亿鑫五金商行，需方：星洲（天津）工程科技有限公司

产品名称	数量
短皮手套	20 付
安全带	20 条
电焊手套	15 付
安全鞋	5 双

。。。。。。 约定了单价、送货日期等；

抽 2、采购单

订货日期：2025年11月02日，送货日期：2025年11月02日，供方：天津临港亿鑫五金商行，需方：星洲（天津）工程科技有限公司

产品名称	数量
护目镜	10 付
面罩	3 个
手套	10 付

。。。。。。 约定了单价、送货日期等；

与综合部负责人沟通，外采物品到货后，同过检查产品合格证、产品检测报告、产品外观、产品



数量等方式确定产品是否符合要求。

抽产品检测报告：

—安全带检验检测报告：样品名称：安全带 报告编号：WJ-WT-202500176 检测单位：滨州市检验检测中心
检测时间：2025-03-25 至 2025-03-27 检样依据：GB 6095-2021 检验项目：安全带总体结构，安全带组成与设计，安全带系统性能，安全带金属零部件耐腐蚀性能，安全带标识，制造商提供的信息 检验结论：该样品经检验，所检项目符合标准要求。

—安全帽检验检测报告：样品名称：安全帽 报告编号：GW0293-2025 检测单位：江苏国健检测技术有限公司
检测日期：2025-02-25 检样依据：GB2811-2019《头部防护安全帽》 检验项目：标识、冲击吸收性能(高温)、冲击吸收性能(低温)、冲击吸收性能(浸水)、耐穿刺性能(高温)、耐穿刺性能(低温)、耐穿刺性能(浸水) 检验结论：合格。

—安全鞋检验检测报告：样品名称：安全鞋 报告编号：SY-HP-202409120098001 检测单位：山东省特种设备检验研究院集团有限公司
检测日期：2024-09-11 检样依据：GB21148-2020《足部防护安全鞋》 检验项目：标识、抗冲击性、耐压力性、抗穿刺性、电性能要求等 检验结论：合格。

产品采购过程基本受控。

公司外包过程：办公设备维修，外包方为天津科鹏辉数码科技有限公司，营业执照：911201160937631100，双方通过口头协议实施，抽查2025.7.15办公设备维修收费发票，办公设备维修费600元。

在接受合同之前，综合部应对合同中已识别的顾客要求及本企业确定的附加要求，组织相关职能人员实施评审。对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，若与先前合同订单的要求存在差异，公司要确保有关事项已得到解决。涉及投标的，制作投标标书，签订正式书面合同前再次评审。

抽工程承揽合同：

—抽 1：

签订日期：2025年1月1日，发包方：中船（天津）船舶制造有限公司，承包方：星洲（天津）工程科技有限公司；工程地点：发包方厂内；范围：船体工程（分段总组合拢）、舾装工程（铁舾装、钳工）、电气工程；合同明确了合同金额确定及结算方式、物料、机具的供应、工程质量与验收、现场管理、双方责任、争议解决方式等。据企业介绍，该合同每年延续签订。以上抽查合同覆盖了企业认证范围。

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

编制有《内部审核控制程序》（XZKJ-CX-13-2025），对内部审核方案策划规定，程序规定内审每年至少一次，按部门集中式审核。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

查最近一次审核情况：

1、查《年度审核计划》，计划内容有：审核目的、审核准则、受审核部门、审核频次、审核方法、审核组成员、审核时间 2025.10.15~16。编制：赵秉君 审核：徐志泉 批准：徐志泉 2025年9月24日。以通知形式下发。

2、审核组成员：组长：徐志泉；组员：赵秉君、赵以涛。



- 3、提供了内审首次、末次会议签到表，有各部门参会人员签到。
- 4、提供了《内审实施计划》，审核时间 2025.10.15~16，审核范围覆盖了体系所要求的部门，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。
- 5、开具两项不符合 2 项，已整改，查纠正措施记录，符合要求。
- 6、查《内部审核报告》 批准：徐志泉 日期：2025 年 10 月 16

审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、受审核部门、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对部门不足提出了建议改进，审核结论：公司建立的管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020 标准，相关法律法规及顾客要求，适宜于公司实际运行控制，经过宣贯学习，已在公司得到了运行实施，并取得初步绩效，质量和职业健康安全管理体系运行是有效的,但某些地方还需要做进一步的完善和改进。

内审基本符合要求。

按照管理手册要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。提供了管理评审计划、会议签到表、质量/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。

提供了《管理评审计划》，明确了评审目的、范围、依据、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：赵秉君 审批：徐志泉 2025 年 10 月 17 日

实际执行：于 2025 年 10 月 31 日由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、签到、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的管理体系运行报告。

现场询问各部门负责人参加了管理评审会议。

提供了《管理评审报告》，管理评审内容包括：管理方针、目标和指标的适宜性及目标指标的实施情况，包括变更的需要；内审情况；顾客反馈（包括顾客满意程度和投诉情况）；质量/职业健康安全管理体系过程的业绩；产品的质量状况和质量趋势；预防和纠正措施的状况；可能影响质量/职业健康安全管理体系的变更，包括因外部环境及内部条件的重大变化而可能引起的体系的变更；对有关产品、过程和体系改进的建议；资源配置情况，管理体系文件评审情况等方面。

管理评审总结：

- 1、评审公司合并管理体系运行是适宜的、充分的、有效的；
- 2、公司策划建立的方针实施证实内容符合两个公司实际，并予以实现；
- 3、制定目标符合公司方针框架要求，量化值适宜，并按部门分解，考核均完成；
- 4、通过评审公司管理体系运行符合 GB/T19001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，建立的持续改进机制不断完善。

改进建议：

- 1) 加强对人员培训策划、组织和培训后评审管理，提高人员培训质量；
- 2) 加强对应急演练后评审管理，完善应急预案和消防管理制度适宜性，提高对应急演练实施重要性

编制：赵秉君 批准：徐志泉 日期：2025 年 10 月 31 日



改进指令要求在 2025 年 12 月末由责任部门整改完成，部门先进行自查，发现问题予以整改；后由管理者代表组织综合部进行验证整改有效性。下次审核重点关注。

管理评审基本符合要求。

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

编制了《不合格输出控制程序》，对不合格输出的控制进行了规定。与负责人沟通，截止目前，未发生产品不合格的情况，也未接到相关方投诉。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制了《不合格品输出的控制程序》（XZKJ-CX-09-2025）、《内部审核控制程序》（XZKJ-CX-12-2025）等，规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求，符合企业实际情况。

负责人介绍公司在生产经营管理过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

内审中发现的不符合，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。

管理评审中发现的改进机会，分析了原因，提出了改进时间要求，下次审核重点关注。

对日常工作检查、目标方案考核、顾客投诉客户满意度调查发现的问题及不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正措施，防止事件的发生、再发生。

自 2025 年 6 月体系运行以来，公司未发生质量、安全事故，未受到行政处罚。

企业不符合和纠正措施的控制符合标准要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

企业按管理手册要求，通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

另外企业介绍，产品或服务提供给顾客后，当值业务人员进行回访，回访内容包括对产品质量验收情况，对产品符合要求情况，进行口头调查，对于顾客提出的问题及时解决和上报。

另每年定期集中进行书面的顾客满意度调查工作。查企业 2025 年 9 月 8 日进行了顾客满意度调查，调查对象：中船（天津）船舶集团有限公司。

通过发放“顾客满意程度调查表”进行调查，发放 2 份，回收 2 份，调查主要内容：产品性能、外观质量、产品交付、安全性、售后服务、服务态度等方面的满意程度等，满意度调查结果显示，最终顾客满意率 97%。达到了目标要求。汇总分析：好的方面：产品质量好，交货时间及时，价格适宜，服务及时；不足方面：在生产现场物品摆放要改进，要自检。

编制：赵秉君 考核人：徐志泉 审批人：徐志泉 2025 年 9 月 17 日

该结果已提交管理评审。

审核周期内暂无投诉。

**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）：**

公司有焊机 20 台、角磨机 10 余台，满足生产需求。

查见：《设备维护保养记录》，策划了维护保养周期及内容。抽查焊机、角磨机均按计划进行维护保养，维保内容包括清洁、换油、漏电检查、异常声响等，维保结果均√。现场查看在用的生产设备能正常使用。

特种设备：不涉及。

a 监视和测量资源的配备的种类、数量：

监视和测量资源包括：30m 钢卷尺、水平尺 600mm、直角尺 250×500mm 各 1 个，由发包方“中船（天津）船舶制造有限公司”提供。

b 抽查了下列主要监视和测量设备的检定记录、现场标识和维护管理情况：

查看校准证书：

钢卷尺 30m，证书编号：HA7ATJ00120124，发布日期：2025.9.3。

水平尺 600mm，证书编号：HA7ATJ02060199，发布日期：2025.7.8。

直角尺 250×500mm，证书编号：HA7ATJ02060219，发布日期：2025.7.8。

检测单位均为广东精衡检测科技有限公司。

2) 人员及能力、意识：

业有员工 25 人，编制《人力资源控制程序》（XZKJ-CX-04-2025），查见“员工花名册”分布于各个部门、岗位，现有人力基本满足日常生产经营和管理体系运行的需要。

查见公司《岗位职责和任职要求》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对管理层/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，并且使质量管理相关的岗位、环境管理岗位、职业健康安全岗位具体化了，为以后招聘工作指明了方面。

查见《岗位职责和任职要求》：

综合部经理：大专以上文化，35 岁以下，身体健康，有三年以上工作经验，心理承受能力强，工作有条理，擅于管理。

工程部经理：大专以上文化，35 岁以下，身体健康，有三年以上工作经验，心理承受能力强，工作有条理，擅于管理，对本行业作业流程全面了解。

技术人员：男女不限，50 岁以下，高中以上文化程度，身体健康，视力良好，安全工作意识强，熟悉相关设备操作规程，能正确使用及维护保养设备。有一年以上工作经验。

经查制定了《人员能力评估表》，对需要的人员岗位任职情况进行了评价和确认，涉及内容：任务完成、队伍管理、解决问题、业务能力、遵守制度、责任心、维护公司利益、接收能力、合作能力等。

被考评人员涉及：徐志泉、赵秉君、冯鑫、赵以涛、范连丰、赵永韦、吴国帅、华玉峰等各部门人员；考评时间：2025 年 6 月 3 日；考核结果：能够胜任本职工作；编制：赵秉君 审批：徐志泉。

提供有 2025 年培训计划，计划培 7 次，已培训 7 次， 编制：张译元 审核：徐志泉 批准：徐志泉

**抽查培训计划和培训记录：**

1) 培训时间：2025年6月20日；培训对象：全体员工；培训内容：1、安全操作规程，劳保护具管理和佩戴要求。2、公司安全管理制度。考试方式及成绩：提问全体项目人员理解、要掌握规定基本要求；良好，达到目的。培训内容符合公司的目标要求；效果良好，每位员工都掌握了现场操作规程；全体员工提高了安全意识，减少了安全事故的发生。评定人：徐志泉

赵经理介绍，企业职工相对稳定，均长期从事相关生产，熟悉相关岗位可能存在的风险，一线员工均具备岗位要求的操作技能，针对新入厂的员工定期进行规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训，焊接操作培训，火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训，公司环境因素、危险源识别（包括重大危险源）的培训，及危险源控制措施的培训等相关培训。

抽查特种作业人员操作证：

一焊接操作证：姓名：范连丰 证书编号：T220722198706280811 操作项目：熔化焊接与热切割作业 发证机构：黑龙江省应急管理厅 有效期限：2023年07月03日至2029年07月02日 有效

一焊接操作证：姓名：华玉峰 证书编号：T230225198810063511 操作项目：熔化焊接与热切割作业 发证机构：四平市应急管理局 有效期限：2024年11月28日至2030年11月27日 有效

一焊接操作证：姓名：吴国帅 证书编号：T410523199103162512 操作项目：熔化焊接与热切割作业 发证机构：黑龙江省应急管理厅 有效期限：2023年07月03日至2029年07月02日 有效

安全管理：

一抽赵以涛：证书编号：津塘安 AP2500211，工作单位：星洲（天津）工程科技有限公司，资格类型：安全生产管理人员，天津市兴盛安安全技术服务有限公司，有效期：2025年04月24日至2028年04月23日。有效

一抽曲庭言：证书编号：津塘安 AP2500159，工作单位：星洲（天津）工程科技有限公司，资格类型：安全生产管理人员，天津市兴盛安安全技术服务有限公司，有效期：2025年03月31日至2028年03月30日。有效

企业介绍，为保证安全，对员工定期进行安全培训，新入职员工进行三级安全教育并进行考试，合格后方可上岗。

抽《员工安全培训记录》：1、培训时间：2025年10月20日 参加人员：王玲珑、吴卫国、吴帅、华玉峰、尹铁金等 培训内容：设备与临时用电专项安全教育培训。2、培训时间：2025年8月18日 参加人员：赵永书、姚强、孙庆羽、夏童阁、候春明等 培训内容：十条红线管理；检查；内部处理；学习教育等。3、培训时间：2025年10月20日 参加人员：王一鸣、杨景梅等 培训内容：新员工岗前安全教育培训及施工危险源辨别，风险管控，安全操作规程学习，事故案例学习等。

抽员工三级安全培训及考试记录：

一抽 1：姓名：夏童格 入职日期：2025年08月11日 培训日期：2025年08月11日~13日 三级考试试卷成绩均为100分；

一抽 2：姓名：范连丰 入职日期：2025年01月22日 培训日期：2025年01月22日~24日 三级考试试卷成绩均为100分；

一抽 3：姓名：赵以涛 入职日期：2025年01月06日 培训日期：2025年01月06日~08日 三级考试试卷成绩均为100分；

一抽 4：姓名：姚强 入职日期：2025年08月11日 培训日期：2025年08月11日~13日 三级考试试卷成绩均为100分；

一抽 5：姓名：吴国帅 入职日期：2025年06月17日 培训日期：2025年06月17日~18日 三级考试试卷成绩均为100分；



考试合格后正式上岗。

通过文件通知、能力培训、会议传达、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质量、职业健康安全目标、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。

现场询问内审员对管理体系标准了解情况、内审的要求等，内审员不能回答清楚，公司内审员内审能力不足。已开具不符合。

3) 信息沟通:

查企业编制《信息交流、参与和协商控制程序》(XZKJ-CX-05-2025)，综合部是程序的主管部门，程序明确了沟通的内容、方式、责任分工。主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流、沟通，以及工作人员的协商参与。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。职业健康员工代表是反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益。综合部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。综合部负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。各部门收集到有关环境方面的信息，包括法律法规等，及时向综合部反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

与赵经理交流和沟通获知：熟悉安全生产法、污染防治法等的相关要求，赵经理介绍公司合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

——内部交流沟通：通过公司、科室内部会议、文件下发、宣传等，各部门按照信息分工，采取适宜的方式进行内部交流沟通。内容包括：

一体化管理方针、目标、指标、管理方案、危险源，包括对重要环境因素和危险源的控制情况，与重要环境因素和危险源相关的运行与活动的控制中有关重要信息；包括：有关法律、法规及遵守情况；目标、指标、方案的完成情况和效果；内审、管理评审、外部审核信息；监测、测量结果、不符合与纠正情况；安全与应急准备与响应；培训情况；员工关于一体化管理的建议；总经理对有关管理工作的指示、决定、要求等；各部门间、管理工作岗位间的日常联络、常规报表、其它信息通报等；以及一体化管理体系各运行控制程序的执行情况等。

——外部沟通：通过电话、微信、邮箱、会议等，包括来自地区和各机构的信息；来自法律法规和其他要求的信息；来自市场及顾客的信息；来自行业、协会的信息；来自供方的信息；来自上级领导部门的信息；其它外部的相关方的信息；以及本公司的一体化管理方针和要求向外部传递等。

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记录，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:

受审核方建立的管理体系文件包括：

1、标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织结构、职责分工等均在《管理手册》《岗位任职要求》等文件中明确。

2、公司体系运行要求的文件：公司管理制度、程序文件、操作规程、各种记录等文件。

3、企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于文件、记录的控制。



- 1) 《管理手册》XZKJ-SC-2025, 实施日期: 2025年6月1日, 版本 A/0。
于 2025 年 11 月 22 日进行了文审, 文审后改为《管理手册》XZKJ-SC-2025, A/1 版, , 修改实施日期: 2025 年 11 月 22 日。查受控文件清单, 手册为 A1 版; 查文件发放记录, A1 版已下发; 查文件回收记录, A0 版已回收。
- 2) 《程序文件》XZKJ-CX-00-2025, 版本 A/0, 包含程序文件 15 份, 实施日期: 2025 年 6 月 1 日
- 3) 制定三级文件 (管理文件), 包括: 工作环境管理规定、相关方管理规定、噪声控制管理规定、废气管理规定、废弃物管理规定、化学品管理规定、消防器材管理规定、安全消防管理规定、劳动防护用品发放和使用管理规定等。
- 4) 查受控文件清单, 包括: 管理手册、程序文件、部门职责、岗位任职要求、年度培训计划等。
- 5) 应急预案: 安全事故救援预案、重特大安全事故应急预案、火灾应急预案、生产现场事故应急预案、防汛应急预案, 2025 年 3 月审批下发
- 6) 抽查“供方业绩考核表”、“顾客满意调查表”、“危险源及不可接受风险”等, 上述记录规定了相应的保存期限, 标识明确, 并由相关责任部门编目归档保存。
- 7) 体系运行所需要的记录, 包括管理体系运行检查和监督记录、消防安全检查记录表、岗位人员能力评价记录等。明确了保管要求。
- 8) 对文件作废、销毁进行了规定。针对文审问题, 对管理手册进行了换页修改。
- 9) 管理部组织各部门对外来文件进行了识别收集, 现场提供有适用的《职业健康安全环境法律法规清单》、《外来文件登记表》, 包括《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国知识产权保护法》、质量管理体系 要求 GB/T19001-2016、质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016、钢结构焊接规范 GB50661-2011、金属冷冲压件结构要素 GB/T30570-2014、中国造船质量标准 GB/T4000-2005、船舶及海洋工程用结构钢 GB/T712-2022 等法规、标准。按要求不断更新, 并组织有关人员学习。
以上文件均有电子版、纸质版保存, 有编审批签字等信息, 有发放记录。符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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, 星洲(天津)工程科技有限公司的

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 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

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： 徐素娟、陈越

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。