

项目编号：11218-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：珠海市东港兴渔船保养服务部

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）：巫传莲

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年11月28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：巫传莲

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
A	巫传莲	组长	审核员	2025-N1QMS-1351180	18.08.00
A	巫传莲	组长	审核员	2025-N1EMS-1351180	18.08.00
A	巫传莲	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1351180	18.08.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李鹏生	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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等



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：GB/T 3787-2017 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》、GB/T 13869-2017 《用电安全导则》、GB 2811-2019 头部防护安全帽等。

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11月26日上午至2025年11月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月01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:船舶机械维修保养服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:船舶机械维修保养服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:船舶机械维修保养服务

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：珠海市桂山岛桂山镇政府二楼

办公地址：珠海市香洲区南屏镇宁港路 121 号的 A2 栋 201

经营地址：珠海市香洲区南屏镇宁港路 121 号的 A2 栋 201

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）：无

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：未未在规定期限内进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：体系运行良好、未出现认证资格违规情况

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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：办公室 EO8.2

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12月4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12月6日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进产品质量提升及环境、职业健康安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，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，PDCA 方法也得到适当的运用，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：Q 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：质量方针：诚实守信、客户至上、质量求生存、管理出效益。

环境方针：遵守法律、防治污染、节能降耗，不断改善。

安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，预防为主；遵规守法，全员参与；持续改进，追求卓越。

质量环境职业健康安全目标：

——质量目标：

a) 合同履行及时率 100%；

b) 顾客满意度 ≥ 95 分；

——环境、职业健康安全目标：

a) 固废分类回收处理率 100%；

b) 火灾事故发生次数为 0；

c) 触电事故发生次数为 0；

d) 重大意外人身伤害发生次数为 0；

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全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，并针对质量环境和职业健康安全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，经过测量已经完成。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)

公司主要产品：船舶机械维修保养服务。

公司主要进行船舶设备维修保养，维修内容主要为船舶机械维修保养。

公司产品执行标准：GB/T 3787-2017 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》、GB/T 13869-2017 《用电安全导则》、GB 2811-2019 头部防护安全帽等。

生产部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；《合同》
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；验收标准、维修作业指导书、《合同》
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；工艺流程图
- d) 按照准则实施过程控制；生产和服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。文件和质量记录

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

维修保养服务流程：

客户微信/电话联系——确定维修保养项目——报价，签订合同——确定上排时间——上排——检查船舶——维修保养——客户验收——客户付款

特殊过程：运维服务过程

关键过程：无

外包过程：办公室保洁

1、产品执行标准：GB/T 37872017 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》、GB/T 138692017 《用电安全导则》、GB 28112019 头部防护安全帽

2、建立了各过程的准则：有船舶机械维修保养服务运作流程、原料检验标准、中间产品检测标准、产品出厂检验标准等，查见产品合格证，准则适宜可操作，记录完备可追溯。

3、资源提供情况：

1) 主要维修保养服务设备：粤珠渔修 70003、马达、清洗机、柴油机、发船舶组、汽油机、船用铸钢法兰截止阀 DN200、电钻、金像 6.5 千瓦电焊机、潜水泵、充船舶、排水泵、船舶组合、120 体等离子切割机（两用）等，可以满足维修保养服务需要。

2) 经负责人介绍，无维修保养检测设备，无维修保养监视和测量设备。

3) 特种设备：无；

4) 人员：体系人数 13 人；

4、过程实施控制：建立了各项管理制度，确保各准则得到实施；

5、保持、保留的成文信息有：管理手册、程序文件、管理制度、作业指导书、设备日常保养记录、各工序操作记录、检验记录等。

6、外包过程：办公室保洁。

组织编制了《污染物（噪声、废水、废弃物）排放控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》和《合规性评价管理程序》、《节材节能控制程序》《职业健康安全管理度》、《消防管理制度》等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。

办公室无废气、废渣产生。

办公室垃圾主要包含硒鼓、废纸等和生活垃圾。硒鼓由供应商回收处理；生活垃圾放置于垃圾桶由香洲区环卫处统一处理。



提供有 2025 年 1 月 2025 年 10 月《安全、环境、消防器材》检查记录，检查人：李鹏生；检查结果：符合规定要求。

现场查看：巡视办公室区域配备了消防栓、灭火器，现场未发现大功率电器使用，现场未发现大功率电器使用，没有长明灯、垃圾放置于垃圾桶内；

运行策划和控制基本满足要求。

提供了《重要环境因素清单》，公司的重要环境因素为：潜在火灾的发生、固废的排放、**试机噪声等**。

火灾事故的发生控制措施：

- 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.由办公室组织消防演练。

固废的排放控制措施：

- 1.购置分类箱，划分存放区域。
- 2.可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由办公室统一分类收集处理。
- 3.不可回收类（生活垃圾）办公室统一收集分类由物业市政环卫处理。
- 4.打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理。
- 5.项目服务过程中产生的固体垃圾全部交由客户方处理。

识别的危险源有：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电气设备的绝缘不良，裸露带点部分无保护措施、电气设备无漏电保护装置、设备、线路短路、电线老化裸露、乱接乱搭、雷击、空调氟里昂泄漏、空调噪声、空调与外部温差过大、洗手间地面有水滑倒、室内吸烟后乱扔未熄灭烟头、消防设施失效或老化、制动、转向失灵、超员超载、无证驾驶、其他机械故障、外出人员发生交通事故、未按照交通法规驾驶车辆等

公司识别的不可接受风险有：**触电、火灾、试机噪声、重大意外人身伤害等**。

火灾控制措施：

- 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 由办公室组织消防演练。

触电控制措施：

- 1 做好办公现场线路检查工作。
- 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
- 5 安装漏电保护装置

重大意外人身伤害控制措施：

- 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
- 5 定期对机电设施进行检查，发现隐患及时整改

识别准确，措施得当，基本符合要求。

办公室组织各部门进行了消防应急演练、触电应急演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。

查：办公室楼下的灭火器压力值不在正常范围内，开具不符合



查见《相关方告知书》，2025年3月1日公司发放告知书给各相关方及合作伙伴。就公司的质量、环境、职业健康安全体系的方针、目标相关情况与各相关方进行了沟通。

公司制定了《生产和服务提供的管理程序》明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查服务现场各工序均有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《维修作业指导书》、《设备故障诊断和维修手册》、过程检验记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

3、查看：现场有粤珠渔修 70003、马达、清洗机、柴油机、发船舶组、电脑、镀锌角钢、汽油机、船用铸钢法兰截止阀 DN200、监控设备、电钻、金像 6.5 千瓦电焊机、潜水泵、充船舶、排水泵、船舶组合等手动工具，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。

4、出示了工作单，明确的指令、完成时间、要求等内容。

查，维修主要根据维保合同等需求进行

维修服务流程：客户微信/电话联系——确定维修保养项目——报价，签订合同——确定上排时间——上排——检查船舶——维修保养——客户验收——客户付款。

特殊过程：运维服务过程

查看现场船舶维修保养情况：现场正在进行船体涂装维修保养。

查维修保养现场：

客户：船舶琼儋渔 16668

船体涂装通常工艺流程：表面处理——底漆涂装——中间层涂装——面漆涂装——检查与验收

经现场负责人介绍，不同客户的维修保养内容不同，因此维修保养流程也不同，目前船体已清洗晾干，正在进行船体涂装维修部分阶段，目前处于表面处理，维修缺陷阶段。

1 表面处理阶段：

a 清洁船体表面

工艺说明及要求：使用工具，彻底清除船体表面的污垢、油脂、锈蚀、旧涂层、海生物附着物等。对于顽固的污渍和锈蚀，可能需要采用机械打磨的方式去除。

维修保养工具：高压水枪、化学清洗剂

维修保养人员：陆志标

维修保养时间：2025年11月20日

b 除锈：

工艺说明及要求：船体表面有锈蚀，需要进行除锈处理。常用的除锈方法包括手工除锈和化学除锈（如使用酸性溶液）。除锈后的表面应达到一定的粗糙度，以增强涂料的附着力。

维修保养工具：化学清洗剂

维修保养人员：杨建辉

维修保养时间：2025年11月23日

c 修补缺陷：

工艺说明及要求：对船体表面的凹陷、裂缝、孔洞等缺陷进行修补。可以使用金属填料、玻璃钢或其他合适的材料进行填充和修复，确保表面平整且无缝隙。



维修保养工具：铁锤等

维修保养人员：杨建辉

维修保养时间：2025年11月26日

经现场负责人介绍，目前维修保养处于，修补缺陷阶段，后续维修保养阶段尚未进行

2 底漆涂装

a 选择底漆：

工艺说明及要求：根据船舶的使用环境、材质和要求，选择合适的底漆。常见的底漆有环氧底漆、聚氨酯底漆等，它们具有良好的防腐性能和附着力。

b 混合与稀释：

工艺说明及要求：按照底漆的产品说明，将底漆与固化剂、稀释剂等按照正确的比例混合均匀。注意混合时要充分搅拌，避免出现沉淀和不均匀的现象。

c 涂刷底漆：

工艺说明及要求：采用刷涂、辊涂、有气喷涂或无气喷涂等方式，将底漆均匀地涂刷在船体表面上。涂刷时要注意涂层的厚度和均匀性，避免漏涂或流挂现象。一般来说，底漆需要涂刷多道，每道之间要有足够的干燥时间。

3 中间层涂装：

a 中涂：

工艺说明及要求：待底漆干燥后，根据需要进行中间层的涂装。中间层可以进一步提高涂层的厚度和性能，增强防腐效果。中涂的选择和施工方法与底漆类似，也需要按照规定的比例混合和涂刷。

4 面漆涂装：

a 选择面漆：

工艺说明及要求：面漆是船体涂装的最后一层，它不仅起到美化船体外观的作用，还能提供额外的保护。面漆的选择要考虑颜色、光泽度、耐候性等因素。常见的面漆有聚氨酯面漆、丙烯酸面漆等。

b 混合与稀释：

工艺说明及要求：同样按照面漆的产品说明，将面漆与固化剂、稀释剂等混合均匀。

c 涂刷面漆：

工艺说明及要求：采用合适的涂装方式将面漆均匀地涂刷在船体表面上。面漆的施工也要注意涂层的厚度和均匀性，以及避免流挂等问题。面漆通常需要涂刷多道，以达到理想的效果。

5 检查与验收：

a 涂层检查：

工艺说明及要求：在涂装过程中和涂装完成后，要对涂层进行检查。检查内容包括涂层的厚度、均匀性、附着力、干燥程度等。

b 质量验收：

工艺说明及要求：根据相关的标准和规范，对船体的涂装质量进行验收。验收合格后，方可交付使用。

公司特殊过程确定为：运维服务过程。制定了《生产和服务提供控制程序》，对特殊过程的管理从：人员能力、设备配备、参数控制、文件管理等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施维修，对特殊过程的质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录。

过程名称：运维服务过程

确认目的：证实过程实现策划结果的能力

人员情况：黄端杰、张线辉等具有良好的执行力和服务意识，是其他人学习的榜样。

作业文件情况：运维服务过程、运作控制程序等相关文件进行服务活动。

确认意见：经过过程能力的确认，证实了运维服务过程具有实现策划结果、保证服务的能力。

确认人：杨成辉 日期：2025.08.30

服务过程基本受控。

抽采购产品验证，主要为维修配件验收，对规格、型号、数量等进行验证。



抽采购检验单，

1 品名：搜教雷达应容器

规格型号：HX-5000，供货单位：广州博泰船舶技术有限公司

检验项目：包装、外观、数量、规格、合格证明。

结论：合格

检验人：吴加珍

检验时间：2025.07.18

2 品名：航行警告接收机

规格型号：(NAVTEX) HX-2600

供货单位：广州博泰船舶技术有限公司

检验项目：包装、外观、数量、规格、合格证明。

结论：合格

检验人：吴加珍

检验时间：2025.06.06

3.品名：灯机机油滤器

规格型号：--

供货单位：广州博泰船舶技术有限公司

检验项目：包装、外观、数量、规格、合格证明。

结论：合格

检验人：吴加珍

检验时间：2025.07.02

4.品名：布手套

规格型号：--

供货单位：珠海市香洲区庆玲渔船用品店

检验项目：包装、外观、数量、规格、合格证明。

结论：合格

检验人：吴加珍

检验时间：2025.03.09

查，维修验收交付情况

抽维修报验收报告：

时间：2025.11.03

甲方:台沙 1666(李秋雨)

乙方:珠海市东港兴渔船保养服务部

维修项目：洗扫船、船底漆、上架漆、车叶拆装、尾轴拆装

验收结论：甲乙双方共同对本项目进行现场验收，所有项目均验收无误，同意接收。

时间：2025.11.6

甲方:深蛇 5418(黄楚)

乙方:珠海市东港兴渔船保养服务部

维修项目：洗扫船、船底漆、上架漆、车叶拆装

验收结论：甲乙双方共同对本项目进行现场验收，所有项目均验收无误，同意接收。

时间：2025.11.03

甲方:珠桂 6163(李雄)

乙方:珠海市东港兴渔船保养服务部

维修项目：洗扫船、船底漆、上架漆、车叶拆装

验收结论：甲乙双方共同对本项目进行现场验收，所有项目均验收无误，同意接收。



现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1. 服务过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；
2. 服务质量按要求有检验记录，注明用户单位、项目名称、日期等。
3. 通过上述标识可以追溯服务项目的来源，和服务项目的日期、状况。

标识基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同和服务现场顾客设施、设备，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况；

产品防护

1、对采购物资的搬运主要为人工装卸，可以起到产品搬运的防护的作用。

2、产品为设备维修服务，需要防护的为作业时涉及的顾客财产。查看顾客财产采取隔离、遮挡等防护作用。

公司定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有 2025 年 8 月《顾客满意度调查表》调查表共 2 份：调查内容包括：产品质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等。

查《顾客满意率统计分析表》，统计分析结果顾客满意率：96 分。暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

满意率分析：总的来说，顾客满意率达到了质量目标的要求，客户在价格、交付及时率和意见处理方面提出了一些意见，以后我们将在这些方面做得更好，满足顾客要求。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年8月21日-22日和2025年 9月18日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权李鹏生、黄提为本次审核内审员，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。与管理层徐强沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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：

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有



效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司近一年内没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 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

上次不符合已完成整改，整改有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

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，珠海市东港兴渔船保养服务部的

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: 巫传莲



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。