



项目编号：10106-2026-QES

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：大连星洲船舶工程有限公司

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）： 石敏

审核组员（签字）： 石敏、孙倩

报告日期： 2026年2月26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809

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：

组员：



受审核方名称：大连星洲船舶工程有限公司

## 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
	石敏	组长	审核员	2024-N1QMS-1214795	17.06.01,17.10.01,17.12.05,18.09.00
	石敏	组长	审核员	2024-N1EMS-1214795	17.06.01,17.10.01,17.12.05,18.09.00
	石敏	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1214795	17.06.01,17.10.01,17.12.05,18.09.00
	孙倩	组员	审核员	2025-N1QMS-2267703	17.06.01,17.10.01,17.12.05,18.09.00
	孙倩	组员	审核员	2025-N1EMS-2267703	17.06.01,17.10.01,17.12.05,18.09.00
	孙倩	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1267703	17.06.01,17.10.01,17.12.05,18.09.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	秦静	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、环境管理体系、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 24001-2016/ISO 14001:2015、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：无；

#### d) 相关的法律法规：民法典、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法



中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国安全生产法等等。

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：GB/T 39226-2020船舶电气设备安装工艺标准、GB/T 712-2022 《船舶及海洋工程用结构钢》；CB/T 4308-2013 《船舶舷墙》、GB/T 4231-2013 不锈钢耐热钢钢板和钢带、CB/T 3718-2013：《船舶涂装技术要求》 等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）合同和技术要求。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2026年02月24日上午至2026年02月26日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年9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:船舶钢结构件和船舶舾装件制作，船舶涂装，船舶电气设备安装

E:船舶钢结构件和船舶舾装件制作，船舶涂装，船舶电气设备安装所涉及场所的相关环境管理活动

S:船舶钢结构件和船舶舾装件制作，船舶涂装，船舶电气设备安装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：辽宁省大连市旅顺口区三涧堡街道韩家村

办公地址：大连市旅顺口区双岛湾街道双岛湾路 468 号

经营地址：中国辽宁省大连市旅顺口区经济开发区兴港路 18 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）：无

固定多场所：大连市旅顺口区双岛湾街道双岛湾路468号（综合管理办公）

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2026年02月13日 08:00至2026年02月13日 16:30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：

Q: 产品实现过程；

ES: 产品和服务（船舶钢结构件和船舶舾装件制作，船舶涂装，船舶电气设备安装）实现过程中的环境和职业健康安全运行控制；

**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:综合管理部/QES7.2

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：2026年3月8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2027年2月26日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：

Q 产品实现过程控制，关键过程检查记录完整性、ES 环境运行的检查

- 3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

- 2) 风险提示：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视；

Q 产品和服务放行控制；管理人员加强体系文件学习。

### 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：2018年7月24日体系实施时间：2025年9月1日

- 2) 法律地位证明文件有：

营业执照

- 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：



**船舶钢结构件制作、钢制舾装件制作流程：**

图纸工艺确认---下料--零件机加工（外包）--组接---焊接---修磨---检查---交付。

**船舶涂装作业流程：**

作业内容确定---设备和工具准备---涂装前表面处理---表面喷涂（喷底漆--喷中间漆---涂面漆）---检查---交付。

**船舶电气安装流程：**

施工准备阶段---定位/划线/支架安装---设备安装---布线连接---系统检测---系统调试---交付。

关键过程：焊接过程、表面喷涂、设备安装

确认过程：焊接过程、表面喷涂。

外包过程：零件机加工

**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

公司成立于 2018 年，现有职工共计 15 人。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班。2025 年 9 月 1 日依据 GB/T19001- 2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 的要求进行了管理体系的整合，建立了综合管理部、生产管理部 2 个职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

公司总方针：诚供精品，诚信守恒，遵章守法，绿色环境，保障健康，持续跨越发展。

质量方针：科学管理、精细加工、质量一流、不断创新、持续改进、顾客满意。

环境方针：遵规守法，全员参与，净化环境，产品绿色

职业健康安全方针：以员工为本，有效控制工作场所的风险因素，将对员工的伤害和危害健康风险消除或减至最低；珍爱生命，为公司提供健康和安全保障，确保作业在可接受风险下进行。

质量目标：1) 原材料控制合格率 100%；2) 产品工序交检合格率≥98%；3) 产品一次交检合格率≥98%；4) 顾客满意率≥95%。

环境目标：1) 固废弃物收集、贮存符合法规和客户要求；2) 原材料利用率≥93%；3) 生产噪声、废气排放达标；4) 火灾事故为零。

职业健康安全目标：1) 全年轻伤事故不超过 3%；2) 全年伤亡伤残事故为零；3) 火灾、爆炸事故为零；4) 安全作业违章率为零。

方针和目标包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了



对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织产品检测和运输为外包过程。

公司编制了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、评价和风险控制程序》符合要求。

重要环境因素：潜在的火灾、机械设备噪声排放、焊接烟尘的排放、固废的排放。

重大危险源：触电、意外伤害、潜在火灾、焊接烟尘吸入

公司策划了管理方案进行有针对性的管理，方案由管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，策划合理，定期进行检查监督，符合标准要求。

公司识别了外部环境因素和内部环境因素，考虑了资源的获得和优先供给、技术变更以及气候变化相关的要求，结合公司目标考核，由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。基本符合要求。

企业确定管理体系有关的相关方，根据识别出的相关方的期望评审出企业要履行的合规性义务，并作为公司的目标指标加以控制。基本符合要求。

总经理介绍公司识别出了需要应对的风险和机遇，并针对这些风险和机遇采取了相应的措施，各职级部门能够及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整能够很好的应对出现的风险和机遇。满足标准要求和企业实际。

公司识别并保持有组织的知识，由综合管理部进行主控，统一进行编辑和处理，并随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。基本符合要求。

企业编制了《法律法规及其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》文件，识别和收集法律法规和其他要求，符合企业实际，并且进行了合规性的评价，结论均为有效版本，符合要求。

公司策划了实现其经营范围所需要的资源，如人力资源、厂房、生产设备、办公设备、检测设备、必要的生产生活用水、用电等等，符合要求。

公司识别了产品实现所适用的标准，如 GB/T 39226-2020 船舶电气设备安装工艺标准、GB/T 712-2022 《船舶及海洋工程用结构钢》；CB/T 4308-2013 《船舶舷墙》、GB/T 4231-2013 不锈钢耐热钢钢板和钢带、CB/T 3718-2013：《船舶涂装技术要求》等等。

公司按照要求策划并实施了内部审核和管理评审，内审于26年1月13-15日实施，开具的不符合项，已经进行了整改验证。管评于26年1月30日进行，各部门进行了相应工作的汇报总结，内审结论也纳入到了评审过程，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

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品和服务的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。按照产品和服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

内外部环境：企业组织确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素，并对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审，基本满足要求。

相关方需求和期望：企业识别了相关方，并形成了《相关方要求与期望识别评价表》，识别的相关方有：客户：符合质量、环境、职业健康法律法规要求，并通过体系的第三方认证，信誉良好，无违规。供应商：合作双赢、提供的产品符合环保要求、与气候变化相关的要求。抽查“员工”、“政府机构”的需求和期望的识别和评价，基本满足要求。

风险和机遇：企业编制有风险和机遇识别与评价控制程序，分别识别了质量方面、环境方面、职业健康方面、经营方面、市场方面、财务方面等的风险，基本符合要求。

与最高管理者面谈：2026-2-24 日，与总经理徐志泉面谈；总经理介绍企业的战略与方针，现场查阅手册，与总经理口述一致，符合 5.2.1；2025 年质量目标完成情况及改进措施已抽查《目标达成统计表》，数据与口述一致，符合 9.1.3；总经理介绍公司 25 年投入于安环的资金有 7000 元，与实际调查一致，符合 7.1 条款；于 2025 年 11 月 5 日进行了消防演习，演习结论符合预期，符合 8.1 条款；管理评审已于 26 年 1 月 30 日进行，对各部门对于体系运行情况、存在问题及改进建议进行了全面梳理和汇报，现场查见管评报告，与总经理描述一致，符合 9.3 条



款。

应急响应：公司建立应急准备和响应控制程序和应急预案，目前识别的潜在紧急情况有：潜在火灾、触电等，组织编制了“火灾应急预案”、“事故应急预案”，规定了响应的应急响应措施，抽查组织于2025年11月5日进行的消防演习，基本符合要求。

经检查，该组织策划了产品实现的流程，

1、船舶钢结构件制作、钢制舾装件制作流程：

图纸工艺确认---下料--零件机加工（外包）--组接---焊接---修磨---检查---交付。

2、船舶涂装作业流程：

作业内容确定---设备和工具准备---涂装前表面处理---表面喷涂（喷底漆---喷中间漆---涂面漆）---检查---交付。

3、船舶电气安装流程：

施工准备阶段---定位/划线/支架安装---设备安装---布线连接---系统检测---系统调试---交付。

关键过程：焊接过程、表面喷涂、设备安装

确认过程：焊接过程、表面喷涂。

外包过程：零件机加工

产品的设计开发：查企业手册规定了产品和服务设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。与负责人沟通了解到，公司自成立以来，均依据相关法律法规、标准和顾客要求进行产品和服务的实现。公司有设计和开发的相关规定，并且有非常专业的团队进行此项工作。近一年以来，公司没有变更过产品和服务实现的流程。

外部提供的过程产品和服务的控制过程：公司策划了相应的程序文件来控制外部提供的过程产品和服务的控制过程，策划了控制的类型、程度、方式方法，随机抽查了供应商的评价情况、采购合同签订情况，均满足要求。

销售过程控制情况：公司文件规定了顾客沟通的方式、内容、产品和服务要求的确定及评审，现场抽查销售合同的签订情况，均能满足要求。

产品的放行控制：现场抽取了若干成品的检验报告，检验项目及内容填写完整，检验结论合格，有检验人员签字，符合要求。

资质符合性：营业执照有效期内、固定污染源排污登记回执有效期内。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，符合要求。



顾客满意：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 97%，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目标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，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

#### 查看现场关键过程：

设备安装过程：

安装技工尹可心、孙龙正在按照图纸要求对电气设备进行安装。

项目:DE148 作业船（电装工程需要）

安装内容：1、带灯报警器；2、铜质水密开关；3、高压气工作电源箱；4、空调控温器等；5、LED 舱顶灯；6、防水感烟探测器；7、舱室接线盒；8、暗装舱室插座；9、防水手动火灾报警按钮等多项电气进行安装，经检验全部符合图纸要求。

检验员：邢亮

焊接过程（船舶钢结构件制作、钢制舾装件制作）：

电焊工宋\*\* 正在焊接，使用二氧化碳保护焊机 焊丝规格： $\phi$  1.2；焊接电流：220A 电压：25V，符合焊接工艺要求。查其焊工证，证件在有效期内，详见附件，符合要求。质检员王\*，目测了焊接质量：焊接首件无（焊瘤、气孔、夹渣、咬边、弧坑、裂纹、飞溅渣、陷槽、电弧擦伤），焊接质量符合要求。

涂装过程：

员工李飞 郭玉玲正在船舱室上涂油漆，经询问正在进行的分段名：N0.39/B.W.B.T(P)含通道，涂装过程：喷砂打磨-除锈-喷涂油漆（底漆-中间漆-面漆），漆膜厚度内（363/397/376）；漆膜厚度外（268/283/254）等，工艺为船厂给定，工人按要求实施，自检合格后由船厂验收；现场查看相关工艺文件，与描述相符。

员工介绍，操作前会有专人检查脚手架有无外业脚手架检查标牌、架设是否合理等，确认照明情况，查看通风情况，有无合理、有效通风等：

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：



1、现场工人穿戴工作服、护目镜、手套、安全帽、防毒面具、防尘口罩、护腿套等劳动保护用品由组织定期发放。查见劳保用品发放记录：

2、安全负责人及管代：吕赞庆 管代；秦静，对生产现场进行安全巡检，严格执行甲方安全生产技术协议。

3、仓库：

储存材料：

简单工具、安全带、手套等劳保用品等，无危险化学品。按要求由仓库进行登记、保管，按公司规定制度要求领用，控制符合要求。专人管理进行登记、储存/保管，按公司规定制度要求领用，控制符合要求。查看库房现场标识：安全通道/禁止烟火等标志；符合要求。存储仓库密封，专人保管

潜在火灾：

仓库配备灭火器 2 个；每月点检合格，定期更换，抽查：2025.9-10 月，检查人：吕\*

- 灭火器等消防设备均有标识，且点检合格，消防通道畅通；定期对员工培训消防知识，灭火器使用，定期进行应急演练，增强消防安全意识。

4、组织无食堂，员工在船厂的食堂就餐。

5、定期安排员工进行职业健康体检，查见体检报告，抽查员工方文涛、曹建伟、孙学友、刘共秋等人的职业健康体检报告，符合要求，详见附件。

6、保险：组织给员工上五险，查见企业职工基本养老保险缴费证明，符合要求。

7、职业病危害因素监测：查见：职业危害因素检测报告（滨海船厂），检测机构：大连晟明安全技术咨询有限公司，职业危害因素：噪声、粉尘、有害气体浓度、紫外辐射、手传振动等，详见附件；

环境监测：查见环境检测报告（滨海船厂），检测内容：噪声、废水、无组织废气，详见附件。

8、劳动防护用品/应急药品发放：组织提供了“劳保用品发放记录”，抽见：员工：方文涛、曹建伟等，2025.10.30，发放：安全帽、防砸鞋、工作服、手套等等；发放部门：综合管理部。组织现场有配置医用急救箱，配置了：创可贴、云南白药、酒精棉片、消毒棉签、碘伏棉球等，编制了“急救药箱药品记录清单”，目前在有效期。组织目前无专业急救人员，员工如出现严重工伤，立即送医治疗，最近的医院大约 2 公里，旅顺中医院医院。

9、固废排放：

生产过程产生的固体废物主要为边角料、废包装袋以及生活垃圾。生活垃圾由员工每天清扫，



集中分类分别放置到指定垃圾存放处，由综合管理部牵头联系。厂区现场配备有：可回收分类垃圾箱；喷漆过程中产生的危废均由船厂回收进行统一处置。

#### 10、噪声排放：

负责人介绍，产生噪声的区域主要在机械设备车间，生产设备均置于生产车间内，通过基础减振、车间隔声等措施降低噪声。现场交流时，车间内噪声较大，交流时一般需提高声音。公司要求全员佩戴降噪耳塞来进行防护。

11、废水排放控制：卫生间和员工洗手用水，统一排入地下管网，达标排放。无环境影响。

12、资源能源消耗：负责人介绍，要求生产车间人员能够做到节约能源消耗，停工时按规定操作规程停机。

13、修磨粉尘和焊接烟尘的排放：在车间上方安装有屋顶排风机等，整体厂房通风良好：作业面洒水：对地面或平台进行轻微洒水，防止已沉降的粉尘二次扬尘。对工作场所空气中粉尘（尤其是可吸入粉尘）和焊接烟尘（如锰、铬、镍等重金属）的浓度进行定期检测，确保符合国家职业接触限值和环保要求。工人作业时穿戴防尘口罩（如 N95、N100 等级的口罩或供气式呼吸器）、防护面罩、手套等防护用品

14、废油漆渣的排放、废油抹布和手套的排放：废油漆渣沥干水分后，装入专用容器。严禁将漆渣倒入下水道或随意填埋。废油抹布/手套：与普通生活垃圾、以及沾染不同化学品的抹布分开收集。由客户（大连旅顺滨海船厂）回收处理，客户设立了专用的危废贮存间或划定贮存区，与生产区、办公区、生活区保持安全距离。贮存场所具备防渗漏、防雨淋、防流失、防扬散的基本条件。配备消防设施、安全照明、通风设备，并张贴明显的安全警示标识和危废信息板等措施。船方委托持有《危险废物经营许可证》的正规单位进行收集、运输和处置。

15、油漆挥发废气排放：船方选择使用水性漆、粉末涂料等低 VOCs 原料委托有资质的第三方进行定期手工监测，工人作业时穿戴防尘口罩（如 N95、KN100 等级的口罩或供气式呼吸器）

16、防火控制：厂区设置了警示牌、严禁烟火、严禁吸烟等标牌；配置灭火器均在有效期内。制定了火灾应急预案每年演练（见 8.2 记录）。

17、火灾：现场甲方配备合格的灭火器，均在有效期内，安全消防检查记录，查安全、消防月巡检记录表；对违反安全操作、安全隐患、消防器材、库房等每日进行检查，均符合要求。检查人：吕赞庆，均属实。

车间物品摆放整齐，没有易燃物品，有禁止烟火标志牌。现场没有抽烟。

19、触电：- 甲方安全员及生产管理部负责人对作业现场进行安全巡检；现场工人经验丰富；保证设备的安全性能，做好设备检修，执行安全操作规范；现场检查电源，安全开关和可靠的保



护接地。现场有小心触电告知牌。工人操作时佩戴手套等防护用品。查看设备电线和电气设备，电线没有破损和裸露，有有电警示标识。

负责人介绍开工前检查电器线路是否完好,确保无裸露.电器开关安全漏电保护器.每天开班前会,强调安全生产及预防

20、机械误操作机械伤害：现场工人穿戴工作服、手套、劳保鞋、安全带、安全帽等劳动防护用品，公司定期采购劳保用品及暑期防护用品。

-负责人介绍，工人定期进行安全及技术培训，确保安全生产，无事故，设备由船厂定期维修保养，保证设备状态良好，甲方安全员监督作业，组织派安全员巡检；；工人按安全操作规程操作，安装操作均为2人以上人员协作业，未有发生违章作业情况。

21、有限空间作业意外伤害：进入船舱前测量温度和湿度，工具、照明、通风等合格后方可进入现场作业；佩戴防毒口罩，劳保鞋、安全帽、涂装服、防尘眼镜、皮手套等等劳动防护用品，在驾驶舱等作业场所辨识，做好禁入、提醒或警示标志，禁止入内的在出入口采取上锁、警戒、紧固螺栓等放入措施。张贴“禁止入内”标示。甲方安全员及组织安全员监督巡检作业。

22、焊接烟尘和油漆废气吸入：施工前由生产管理部做好安全技术交底。焊工持证上岗；使用前保证设备的安全性能，做好设备检修，执行安全操作规范；开工前对电焊机进行检查，各部件无问题方准操作。电焊用专用电源、安全开关和可靠的保护接地。电焊所用工具安全绝缘。佩戴防尘毒面罩,安全帽、耳塞，绝缘鞋等防护用品。作业前使用气体检测仪测量有机溶剂气体浓度：1、氧气浓度应在19.5%-23%以内；甲烷浓度小于爆炸下限(LEL)的1%；一氧化碳小于24ppm.H2S浓度应小于8ppm、合格后方可进行操作；缩短焊接操作时间，连续作业不超过1个小时；现场通风良好，降低作业空间有害气体及烟尘的浓度；作业现场悬挂明显的安全警示标志和相应的安全操作规程；；有甲方安全员监督操作全过程。确保安全无事故。

23、涂漆作业：进入现场作业前甲方测量温度和湿度，工具：气体检测仪、防爆电筒，劳保护具：防毒口罩，劳保鞋、安全帽、涂装服、防尘眼镜、布手套等；措施:两人以上作业，互相监督，协助；禁止动火：从涂装作业开口至外延20米内，划定为涂装禁火区，如需动火需提前办理审批手续

24、吊运、物体打击：高空作业者持证上岗，详见附件，经验丰富；；大部分作业在船厂的车间外操作，主要在船体分段的焊接，户外操作，通风良好；作业区域有明显危险告知牌:小心物体打击、小心吊车等；作业前由安全员和车间负责人开班前会做好安全技术交底。工作时穿戴手套/安全带/工作服/绝缘鞋等防护用品，确保安全无事故。

企业生产场地由甲方（滨海船厂提供），企业提供了工作场所职业病危害因素检测报告和环



境因素检测报告；由船厂负责。

企业提供了员工职业病体检报告，抽查王文涛等人体检报告，详见附件。

**现场观察环境和职业健康安全控制：**

**项目：**DE166 压载舱涂装；DE168 船电装电气施工工程；**地点：**坞内、码头；

**环境控制：**

**涂装：**现场核查舱室（货舱、机舱等）、甲板等涂装作业区域，通风设施运行正常，密闭/半密闭舱室已开启强制通风，挥发气体浓度经检测符合安全限值；作业区域划分清晰，设置明显警示标识，无关人员进入；甲板涂装作业已采取防风雨、防晒、防潮措施，舱内温度、湿度控制在涂装作业规范要求范围内，无违规作业环境隐患。

**设备安装：**核查机舱、驾驶台、甲板等设备安装作业点，作业区域整洁，障碍物已清理，无影响作业安全的杂物堆积；大型设备吊装区域划定警戒区，吊装作业空间充足，无交叉作业冲突；现场线缆、管线铺设规范，避开作业通道，符合安全布设要求；作业区域照明充足，船舶摇晃状态下，高空、临水作业点已采取防滑、防坠防护措施，环境条件满足设备安装作业要求。

**职业健康安全控制：**

1. **人员防护检查：**作业人员均按要求佩戴个人防护用品，涂装作业人员配备防毒面具、防护手套、防护服等，设备安装高空作业人员系挂安全带、佩戴安全帽，防护用品完好有效，无违规佩戴、不佩戴情况。

2. **设备与设施检查：**涂装作业所用油漆、稀释剂等危险品按规定分类存放，有专人管理，存放区域符合防爆、防火要求；电动、气动工具经检查合格，绝缘、防爆性能达标，无漏电、漏气隐患；吊具、索具等吊装设备定期检验合格，标识清晰；安全防护设施（防护栏、安全网等）搭设规范，完好无损。

3. **现场管理检查：**作业现场有明确的安全操作规程，相关管理制度、应急处置方案张贴到位；作业人员经安全培训合格后上岗，熟悉作业风险及应急措施；现场无明火、吸烟等违规行为，静电防护、防火防爆措施落实到位；职业健康安全隐患排查记录、培训记录、检测记录等齐全，可追溯，符合审核要求。

**QMS/EMS/OHSMS:**对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉，基本符合要求。

**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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2026 年 1 月 13~15 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。



企业最高管理者在 2026 年 1 月 30 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出改进建议，改进正在进行中。管理评审真实有效。

### 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

企业编制了《不合格输出的控制程序》，程序内容规定对原材料、过程产品、成品及交付产品发现的不合格品控制要求。对不合格品的处置方式包括：返工、返修、让步接收、报废。出现不合格要进行原因分析，制定适宜措施改进，防止问题再发生。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

负责人介绍产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。目前未发生运输过程中及客户处交付时和交付后的不合格。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

#### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

公司在利用数据分析驱动改进方面，现有数据收集的全面性和分析工具的应用深度有待加强，例如对于生产过程中的关键质量控制点数据，这在一定程度上影响了改进措施的及时性和有效性。同时，员工在持续改进意识和参与度方面存在差异，基层员工提出的改进建议数量和质量参差不齐，公司虽有相关激励机制，但在建议的收集、评估、采纳及反馈闭环管理上，流程的顺畅性和响应速度仍有提升空间，未能充分激发全体员工参与持续改进的积极性和创造性。

### 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）：

公司现有人员 15 人。车间面积（含仓库）约 7000 平方米（大连市旅顺口区经济开发区兴港



路 18 号），水电等齐全。另租赁一间办公室作为综合管理办公用（大连市旅顺口区双岛湾街道双岛湾路 468 号）。

企业无特种设备。

生产设备：电焊机、吊车、激光下料机、折弯机、卷板机、手持喷枪、手电钻等等，上述设备均为甲方提供；

监视测量设备：卷尺、游标卡尺、焊接检验尺、万用表、漆膜测厚仪等等，上述检测设备均为甲方提供等等；

安全环保设备：灭火器、除尘器等；

上述资源配置可满足生产需要。

## 2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作人员的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。

**现场与内审组成员：**其中包括内审组长秦静、组员徐俊成沟通交流内审的方法技巧和内审程序，均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，这不符合 QE07.2 条款的要求，与企业沟通后开具不符合。

## 3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与安监局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

## 4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业



业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了相关的产品适用标准，审核组验证有效。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:船舶钢结构件和船舶舾装件制作，船舶涂装，船舶电气设备安装

E:船舶钢结构件和船舶舾装件制作，船舶涂装，船舶电气设备安装所涉及场所的相关环境管理活动

S:船舶钢结构件和船舶舾装件制作，船舶涂装，船舶电气设备安装所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

#### 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，大连星洲船舶工程有限公司的

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:石敏 石敏、孙倩

### 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。