

项目编号：20414-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：山西永安殡仪设备制造有限公司

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）：

李洪国

审核组员（签字）：

李洪国

报告日期：

2025年8月16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 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：

组员：

李洪国
李洪国



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	李洪国	组长	审核员	2024-N1QMS-1330572	18.02.01,18.05.07,29.12.00
A	李洪国	组长	审核员	2024-N1EMS-1330572	18.02.01,18.05.07,29.12.00
A	李洪国	组长	审核员	2024-N1OHSMS-133057 2	18.02.01,18.05.07,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宁克勇、闫子光	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/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《山西省环境保护条例》、《山西省安全生产条例》、《山西省消防条例》



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/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020, 污水综合排放标准GB8978-1996、环境空气质量标准GB3095-2012、GBZ2. 2-2007 工作场所所有害因素职业接触限值第2 部分: 物理有害因素、用电安全导则GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、JB10192-2012《小型焚烧炉技术条件》、GBIT 19054-2003 燃油式火化机, 通用技术条件、DL/T 2429-2021 焚烧炉及余热锅炉性能试验规程、SHS 09003-2004 回转式焚烧炉维护检修规程、SHS 09004-2004 固定式焚烧炉维护检修规程等。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2025年08月14日上午8:00至2025年08月16日下午16:30实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年06月24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):

审核范围:

Q: 殡葬设施设备火化熔炉(环保型拣灰火化炉、环保型平板火化炉、遗物焚烧炉、尾气净化设备)的制造及技术服务, 殡仪用品的销售

E: 殡葬设施设备火化熔炉(环保型拣灰火化炉、环保型平板火化炉、遗物焚烧炉、尾气净化设备)的制造及技术服务, 殡仪用品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 殡葬设施设备火化熔炉(环保型拣灰火化炉、环保型平板火化炉、遗物焚烧炉、尾气净化设备)的制造及技术服务, 殡仪用品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

组织地址(包括固定场所、临时场所):

变更前:

太原市杏花岭区卧虎山公路8号小返乡后沟村南(永安殡仪馆东南角)

技术服务场所 太原市杏花岭区卧虎山公路8号

变更后:

太原市杏花岭区卧虎山公路8号小返乡后沟村南(永安殡仪馆东南角)

技术服务场所 山西省太原市晋源区龙山街99号

变更理由:现场与企业负责人沟通确认。

变更理由:现场与业负责人沟通确认多场所

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: 太原市杏花岭区卧虎山公路8号小返乡后沟村南(永安殡仪馆东南角)

办公地址: 太原市杏花岭区卧虎山公路8号小返乡后沟村南(永安殡仪馆东南角)

经营地址: 太原市杏花岭区卧虎山公路8号小返乡后沟村南(永安殡仪馆东南角)



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）：

项目名称：太原市龙山殡仪馆火化炉项目

工程性质：安装、维修技术服务

施工地址信息：山西省太原市晋源区龙山街 99 号

开工日期：2025.6.1

竣工日期：2025.8.30

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：未按时接受监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系正常运行，未使用证书及标志

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：更换了临时场所：山西省太原市晋源区龙山街 99 号（太原市龙山殡仪馆）

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：办公室 EO9.1.1 条款，生产部 Q7.1.3 条款、EO8.1 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 9 月 16 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 8 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；监视测量资源管理；环境定期监测；职业危害因素监测；涉及职业危害因素员工职业体检；EO8.1 运行策划；EO9.1.1 绩效监视和测量；Q 生产和服务提供控制；Q 产品和服务的放行控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示



1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制

2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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其有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标：

1. 顾客满意度 ≥ 85 分/年；
2. 客户投诉 ≤ 2 次/月；
3. 准时交货率 $\geq 98\%$ /月；

环境目标：

1. 无火灾事故发生
2. 固废 100%安全转移
3. 废气达标排放
4. 噪声达标排放

安全目标：

- 1、无意外触电事故
- 2、防止项目现场、生产现场、办公区域火灾事故的发生
- 3、无机械伤害事故
- 4、职业伤害零发生

从上次审核以来到至今，以上目标均能达成。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《环境目标、指标及管理方案》，针对每项重要环境因素、不可接受风险，制定了目标、指标，制定了实现目标、指标的方法，资金安排、完成日期、责任部门、时间要求等，查见《职业健康安全指标及管理方案》针对不可接受的风险，制定了目标指标，以及控制措施、资金安排、责任部门、完成时间等。详见各部门审核记录。

经查已统计到 2025 年 7 月，按时间进度完成。制表：宁克勇、审核：闫子光，核准：廉长建

基本符合要求。。

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)

公司成立日期 2006 年 11 月 08 日, 法定代表人: 闫子光, 注册/经营地址: 太原市杏花岭区卧虎山公路 8 号小返乡后沟村南(永安殡仪馆东南角), 审核地址: 太原市杏花岭区卧虎山公路 8 号小返乡后沟村南(永安殡仪馆东南角), 临时场所: 山西省太原市晋源区龙山街 99 号; 场所租赁, 与上次审核没有变化,

公司管理体系设置了管理层、办公室、财务部、生产部、销售部, 职责权限, 明确清楚。

经与企业确认, 现有员工 25 人, 提供了花名册。

产品实现的过程和活动的管理控制情况:

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 公司质量、环境、职业健康安全管理体系标准, 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、技术信息、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、环境、职业健康安全管理体系, 提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量、环境、职业健康安全管理体系时较充分地识别了所需的过程, 包括产品实现所需的过程, 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。

生产和服务实现过程控制:

销售服务提供的控制:

企业编制了《服务过程控制程序》《采购控制程序》, 明确了受控条件

a) 获得规定以下内容的文件化信息:

1) 提供的服务或执行的活动的特征:

确定产品和服务的要求: 客户要求、产品执行标准: JB10192-2012《小型焚烧炉技术条件》、GB/T 19054-2003 燃油式火化机, 通用技术条件、DL/T 2429-2021 焚烧炉及余热锅炉性能试验规程、SHS 09003-2004 回转式焚烧炉维护检修规程、SHS 09004-2004 固定式焚烧炉维护检修规程等。

2) 要达到的结果: 销售的产品能够符合国家、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。

1) 策划了销售服务流程:

客户意向--洽谈--合同评审--合同签订--客户信息发送公司--订单详情传送--出货--客户接收--客户现场验收。

在文件中明确了销售产品和服务的质量标准、监督检查及保证客户满意的要求, 基本满足标准要求。

销售实施均按客户合同实施, 合同内容对销售产品信息、质量要求(执行的标准规范)、交付时间, 交付后的要求等规定明确, 满足标准要求;

2) 获得适宜的监测资源

在销售服务过程中, 通过销售服务质量检查与考评的方法进行监视和测量, 并填写《顾客满意度调查》, 对销售服务进行监视和测量; 当有可追溯性要求时, 通过采购、销售合同, 进出货检验记录等进行追溯;

3) 在适当阶段实施监视和测量活动

采购产品进厂时, 由生产部对共进行检验, 检验合格后方可发运至客户处, 客户接收产品出据验收检



验记录

4) 使用适宜的基础设施并保持适宜的环境

销售过程主要设备设施是电脑、网络、打印机等资源，由公司按岗位人员提供。

设备设施满足销售服务的要求。

销售服务过程不涉及特种设备。

销售过程中对环境没有特殊要求；办公环境适宜，满足消防服务的需求。

5) 配备胜任的人员

对销售服务过程人员确定了任职要求，对销售人员及过程能力定期进行确认。销售部不涉及特种作业人员。

6) 需要确认的过程

接收准则：识别了规范和接收和放行准则：

——经识别需要确认的过程为销售过程。

提供有“销售服务过程检验记录”，内容包括设备认可、人员认可、作业文件等方面。

结论：业务人员能够按照公司的要求进行服务。

检查人：宁克勇，日期 2025.2.21

7) 采取措施防止人为错误

据部门负责人介绍：销售合同和采购信息评审不认真、不按程序签订，合同履行与顾客沟通不及时，容易造成供货不及时和产品不符合要求的人为错误。公司进行人员培训，按程序审核、批准合同和落实责任人，防止了人为错误的发生。

另对销售服务过程中的服务质量进行监督检查，发现问题及时提出进行改进，目前还没有发生过人为错误。

查到服务过程确认表，内部包括：检查项目：服务人员仪表、标识的佩戴情况、服务设施使用及完好情况、服务环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、顾客要求评审的及时性、提供服务的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉及时处理、合同的执行情况跟踪、顾客服务情况回访 质量要求等，检查情况：良好，结论：合格，检查人：宁克勇时间：2025.1.2

产品交付后通过电话、微信等方式回访，必要时到用户现场，还通过顾客满意度调查，了解用户意见。现场查看市场部经营场所、办公设备设施、环境良好。

销售过程基本控制有效。

产品和服务的设计、开发

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，公司自成立以来，专业从事殡葬设施设备火化熔炉(环保型拣灰火化炉、环保型平板火化炉、遗物焚烧炉、尾气净化设备)的制造及技术服务，殡仪用品的销售。

经交流，自上次审核以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求、图纸、定型产品的要求生产。

公司所生产的产品生产工艺已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

基本符合要求。

公司制定了《生产过程控制程序》、《服务过程控制程序》，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

1) 依据客户的订单制定生产任务通知单，明确产品名称、数量、规格型号、完成期限，从而控制生产和销售的有序进行。

现场有：图纸、编制了设备操作规程、焊接作业指导书、进料检验作业指导书、制程检验作业指导书、成品检验作业指导书等有关文件。操作人员直接按要求操作及进行控制，防止人为错误。

2) 配置了相应的监视和测量设备，万能角度尺、千分尺、电子数显卡尺、压力表等，满足产品质量特性测量的需要。



3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品检验, 对产品外观、规格尺寸等进行确认, 能够验证过程和成品是否符合接收准则。

4) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训, 能力满足要求, 特种作业人员持证上岗(如焊接)。查焊接特殊过程的确认, 提供了特殊过程鉴定表, 2025-2-5日李永刚对焊接过程进行了确认, 结论: 过程能力充分, 达到实现所策划的结果的能力。操作工孙凯等有焊接与热切割作业的特种作业操作证, 工作认真负责, 依据《焊接作业指导书》及工艺要求等操作, 过程符合本公司上述文件的要求。

5) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。

6) 生产和服务控制过程职责明确:

7) 工艺流程

拣灰火化机、平板火化机、焚烧炉及尾气处理设备生产流程

定单-----下料-----折弯/卷板-----焊接成形-----打磨、喷漆(外包适用时)-----装配-----现场安装

现场安装流程

烟道、电线、供油管线布置、施工-----设备各零部件安装-----炉膛砌筑-----外装饰安装-----线路安装-----整机调试-----验收-----交付

维修服务流程

收到客户需求-----根据故障类型, 准备工具及配件-----约定时间到达现场-----对故障进行检查分析, 确定故障-----制定解决方案-----排除故障-----验收-----交付使用

生产部负责生产和服务的管理和质量控制工作;

生产部经理负责依据《生产任务单》组织生产, 生产进度反馈;

负责编制《生产任务单》、《检验记录》等, 跟踪生产进度。

生产设备: 折边机\卷板机、电焊机、切割机、剪板机、角磨机、车床、铣床、刨床、钻床、行车、叉车

测量设备: 万能角度尺、千分尺、电子数显卡尺等

一、抽查已完成的生产任务单

A、抽: 生产任务单---环保型拣灰火化炉:

日期 2025 年 1 月生产计划, 产品: 环保型拣灰火化炉, 规格/型号: 790*1000*550mm, 下达日期 2025.01.10, 数量 5 套; 完成日期: 2025.03.20

抽查产品工序:

——下料工序: 原材料: 镀锌方管、钢板, 使用设备: 切割机, 技术要求/下料尺寸: 按图纸要求, 切口表面光滑。操作工: 张彪, 检测设备: 电子数显卡尺, 检验结论: 合格, 检验日期: 2025.01.11, 检验员: 李永刚,

——折弯/卷板工序: 使用原材料: 钢板, 使用设备: 折边机\卷板机, 技术要求/下料尺寸: 按图纸要求, 操作工: 李军军, 检测设备: 万能角度尺, 检验结论: 合格, 检验日期: 2025.01.15, 检验员: 李永刚

——焊接成形工序: 使用设备: 电焊机, 操作工: 孙凯, 有焊工证, 在有效期内, 技术要求: 无焊瘤、无夹渣、无虚焊、无漏焊、无焊穿等, 检测设备: 目测, 检验结论: 合格, 检验日期: 2025.01.18, 检验员: 李永刚

——打磨工序: 使用设备: 角磨机, 技术要求: 要求去毛刺, 焊缝平整光滑、无明显砂痕和凹陷, 操作工: 袁昊, 检测设备: 目测, 检验结论: 合格, 检验日期: 2025.02.25, 检验员: 李永刚

——装配工序: 使用设备/工具: 电钻; 技术要求/尺寸: 按图纸要求, 操作工: 芦春喜, 检测设备: 目测, 检验结论: 合格, 检验日期: 2025.03.20, 检验员: 李永刚

另抽环保型平板火化炉、遗物焚烧炉、尾气净化设备的生产任务单, 工艺相同, 符合认证范围要求。

——审核当日, 现场观察正在生产的产品:

抽查下料工序, 操作工袁昊正在用切割机为拣灰火化炉下料, 采用镀锌方管、钢板, 现场有作业指导书和图纸, 要求无毛刺, 长短误差不得大于 1mm, 剪板后经检验合格, 检验员: 田保英

抽查折弯/卷板工序, 操作工李军军正在加平板火化炉配套设施, 使用折边机\卷板机进行折弯/卷板工



序，有图纸，要求不超过误差范围，经确认符合要求，检验员：田保英

抽查关键工序-焊接，操作工孙凯正在焊接尾气净化设备，有焊接与热切割作业的特种作业操作证，操作设备：电焊机，现场有《焊接作业指导书》，有焊接工艺要求等，焊接后自检焊接质量，观察实际操作，符合操作规程，检验员：田保英；

抽查打磨工序，操作工王培谦正在使用角磨机打磨遗物焚烧炉的炉门，有打磨工艺要求，要求打磨焊接处光滑平整，无明显痕迹。符合要求，检验员：田保英；

抽查组装工序，赵振宇等操作工正在组装遗物焚烧炉、炉门、尾气净化设备，质量要求：台车要求各部位灵活，炉门要求平整，净化设备要求密封严实，查看操作符合要求，检验员：田保英；

企业的喷漆工序外包，据负责人介绍，现在客户基本使用不锈钢或镀锌工艺的产品，自上次审核以来没有客户要求喷漆工艺，喷漆外包合同继续有效，今后若有客户要求可以按客户要求喷漆；

二、抽验以往的现场安装和维修服务记录如下：

查 1：：2024 年 6 月 6 日-2024. 10. 27 怀仁市殡仪馆 A 馆配套专用设备现场安装记录：

安装内容：安装炉条、铺设桥架、连接线管、整理线束等焚烧炉设备各个配件整套安装及技术服务；
施工人员：李永刚 田昊、王培谦等。

查 2：2024 年 6 月 28 日-2025. 1. 9 怀仁市殡仪馆 B 馆配套专用设备现场安装记录：

安装内容：装鼓风机，供风系统，安装炉门，炉条、安装配电柜，装桥架、安装遗体消毒净化设备等焚平板火化机，拣灰炉及尾气净化设备设各个配件整套安装及技术服务；施工人员：李永刚 田昊、王培谦等。

查 3：维修项目签证单，报修单位：长治殡葬服务中心，2025. 1. 15，

维修内容及需要更换零件：维修 4 号炉换空开 100A4P. 1 个、热继 25A. 2 个、电线 10 米、引风机电机换新 7. 5KW. 2 极 1 台、2 号炉尸车换减速机油封 1 个，维修人员：孙凯、袁昊、芦春喜，维修结果：完好

查 4：维修项目签证单，报修单位：太原市永安殡仪馆，2025. 3. 15，

维修内容及需要更换零件：3 号调预备门、滑轨，4 号调油枪、清理油针，空压机换机油、空滤、油滤、油分，6 号换点火棒 1 个，维修人员：孙凯、袁昊、李军军，维修结果：完好

三、查临时现场项目：太原市龙山殡仪馆安装现场及技术服务：

项目名称：太原市龙山殡仪馆火化炉项目

项目包括：殡葬设施设备火化熔炉（环保型拣灰火化炉、尾气净化设备）的安装及技术服务）

货物名称	品牌、型号、厂家	数量
高档自拣灰火化机	永安牌 YAYJ-2 山西永安殡仪设备制造有限公司制造	5 台
布袋除尘器	永安牌 DMC-160 山西永安殡仪设备制造有限公司制造	5 套
电缆	山花牌 YJV3x120m m ² +2 X70m m ² 山西离石电缆有限公司	500 米

提供公司情况说明，2023 年 3 月 30 日签订合同，因甲方要求 2025 年 6 月开始施工，现正在施工安装阶段，提供有中标通知书、采购合同及附件

现场安装工艺流程：烟道、电线、供油管线布置、施工-----设备各零部件安装-----炉膛砌筑-----外装饰安装-----线路安装-----整机调试-----验收-----交付。

目前整体进度已完成 95%左右，现场查看拣灰火化炉的安装，操作工李军军正在安装台车，观察操作工使用的工具合理，能按照图纸技术要求操作，穿工作服、戴安全帽。

再查看尾气净化设备的安装，操作工芦春喜、王培谦在安装储气罐和传感器，观察操作工使用的工具合理，能按照图纸技术要求操作，穿工作服、戴安全帽。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求，安装时的边角料集中堆在垃圾桶，统一交甲方处理，在安装现场能遵守甲方的劳动纪律和环保要求，做好安全防护。

安装现场有客户的各种警示标识，空气流通，噪音和废气对员工危害不大，查看各安装人员操作方法合



理，并佩戴要相应的防护措施。操作人员穿戴有工作衣、安全帽等安全防护用品。

与安装岗位操作人员芦春喜、王培谦等面谈了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对触电、机械伤害、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程，规定了安装的追溯和防护要求，基本符合标准要求。

查安装现场：

各安装区域工具设备按工序进行分区摆放，便于存取。

和安装负责人交谈了解，能提供现场安装记录，一旦需要追溯，公司依据安装日期可查至安装工序和操作者等。

在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理，安装现场涉及到的顾客或外部供方的财产主要包括：安装现场顾客的系统、顾客提供的技术要求等。

现场看到，顾客财产如顾客消防设施、通风管道及其他车间设施保存完好，未出现损坏，安装时注意爱护顾客财产，避免野蛮作业。

查现场地面清洁，标识清晰，通道畅通，配备消防设施，定位摆放。

现场设施摆放合理，空间宽敞。

负责人表示现场安装结束后，由客户验收，验收通过后交付。

现场观察2号炉：环保型平板火化炉、尾气净化设备的维修技术服务，操作工张彪、赵振宇正在维修双向输送带，按照客户要求，观察操作工使用的工具合理，能按照技术要求操作，穿工作服、戴安全帽、口罩、手套等。

现场观察尾气净化设备的维修技术服务，操作工党建章正在维修冷却器，按照客户要求，观察操作工使用的工具合理，能按照技术要求操作，穿工作服、戴安全帽、口罩、手套等。

维修技术服务流程：收到客户需求----根据故障类型，准备工具及配件----约定时间到达现场----对故障进行检查分析，确定故障----制定解决方案----排除故障----验收----交付使用。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求，维修时的边角料集中堆在垃圾桶，统一处理，在维修现场能遵守甲方的劳动纪律和环保要求，做好安全防护。

维修技术服务现场有客户的各种警示标识，空气流通，噪音和废气对员工危害不大，查看各维修技术服务人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施。操作人员穿戴有工作衣、手套、安全帽、口罩等安全防护用品。

与维修技术人员张彪、赵振宇、党建章面谈了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对触电、机械伤害、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的安全操作规程，基本符合标准要求。

查维修技术服务现场：

各维修技术服务区域工具设备按工序进行分区摆放，便于存取。

和维修技术服务负责人交谈了解，能提供维修技术服务记录，一旦需要追溯，公司依据维修技术服务



日期可查至维修技术服务工序和操作人员等。

公司制定了现场安装及维修服务的验收规范，明确了现场维修技术服务的验收要求。

通过上述记录了解到，组织对现场安装和维修技术服务的各过程进行了有效的监视测量。安装/维修服务结束后，产品和服务必须经验收合格才能交付，确保能满足顾客对产品和服务的质量要求。

负责人讲，自上次审核以来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，污染物、消防、节能降耗、应急准备和响应控制程序等。根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定“环境/职业健康安全目标指标管理方案一览表”，对重要环境因素和重大危险源风险的辨识与控制措施进行了策划；策划的输出适合于组织的运行。

现场查看，火灾、固废排放、触电伤害、机械伤害、职业病伤害等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

办公室是运行控制的主控部门，本部门按办公室要求执行。

公司确定的重要环境因素为潜在的火灾、固废排放、噪声、焊接废气；本部门均涉及重大危险源清单：触电、火灾、机械伤害事故、废气、噪声职业伤害。本部门均涉及。

围绕重要环境因素和重大危险源因素，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

1、废气管控

焊接过程产生少量烟气，通过焊烟净化器处理装置处理。

2、噪声管控

生产过程在下料工序、折弯/卷板等切割、折弯产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声。

3、潜在火灾管控

公司生产场所已配备灭火器，在有效期内，均符合要求。

4、安全防护

公司给员工发放手套、口罩、耳塞、劳保鞋等劳保用品，设备有急停按钮和防护罩，提供发放劳保用品记录。

1、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

6. 机械伤害：现场张贴各项规章制度和操作规程；建立健全并严格执行安全操作规程等。

7. 触电伤害：定期检查插板开关及有无乱扯电线现象，建立应急预案并定期演练。

8. 高处坠落：主要包括在高处检修、维修作业时，未采取防坠防护措施；临时搭建的结构不稳，承重不足等。控制措施：高处作业必须设置合格的操作平台、护栏、安全网或生命线系统。穿戴防滑鞋、防坠器等防护装备等。查看，现场加贴有标识；高处作业处加有围栏，并要求高处作业人员，佩戴安全帽；定期检查高处作业平台设施。现场加贴有标识；高处作业处加有围栏，并要求高处作业人员，佩戴安全帽；定期检查高处作业平台设施等。

9、废弃物管理方面，一般工业固废包括下料产生的废钢材、生活垃圾。公司生产基本不产生危废，产生的废机油也用于生产设备润滑使用不外排，本项目废气处理的焊接产生的废气，通过焊接净化器处理，需定期更换的布袋除尘器，有记录，定期给员工发放防护口罩等。无组织废气：未完全收集的废气通过无组织排放。现场查看，生产车间设有垃圾桶，生产车间废钢材收集后外卖再生资源回收公司，生活垃圾按要求放置于指定地点，由当地环卫部门定期清运处理。现场查看无混放现象等。

10、职业病：主要是焊接、打磨、下料等废气、噪声造成职业病伤害。现场查看，接触职业病危害的人员佩戴有耳塞、口罩。

提供闫子光、孙凯、袁浩三人职业病岗位的职业健康检查报告，体检单位：太原钢铁(集团)有限公司总医院，体检时间：2025.8.13，未见异常，可以从事原来工作岗位。。

提供主要人员社保缴费证明，正常缴纳社保。



11、公司制定了安全生产责任书，公司、部门、岗位职工层层签定，制定了安全目标考核制定，责任书均有人员签字。

12. 查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生；

现场观察情况：

现场巡视办公及生产区域配备灭火器多个，各车间均配有灭火器，灭火器上有消防器材点检表。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如手套、口罩等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋等安全防护用品。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

现场观察到操作工能熟练操作，经询问知道一定的安全防护及应急知识。

下料工序，切割机、剪板机有防护罩，现场操作人员配戴耳塞，搬运人员配戴线手套，所有车间人员均着工作服、安全鞋

折弯/卷板：，使用设备：折边机\卷板机运转正常，操作工穿戴防护服、戴耳塞，戴线手套，操作符合要求。。

作业现场有噪声、粉尘等职业健康危害因素，但是通过上述控制措施的实施，噪声较小，作业人员加戴耳塞等噪声防护工具，加强个人防护，风险可控，现场操作人员戴手套，搬运人员配戴线手套，操作符合要求。

焊接成型工序，使用设备焊接机，对焊接烟尘通过焊烟净化器处理装置处理。现场操作人员孙凯戴有防护面具、戴手套，有焊工操作证，在有效期内，操作符合要求。

打磨工序：用角磨机设备，现场操作人员戴有防护面具、戴手套操作，符合要求。

装配工序配有使用设备/工具：电钻，现场查看操作员工配戴手套，穿戴工作服及安全帽，符合要求。

车间张贴安全警示标识。

查看以上环保设施运行状况良好

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

.查看仓库环境职业健康安全运行控制情况：

库房有独立库房，主要五金件等辅料；原料、成品主要放于车间，运行控制同车间一致。固废排放：废旧包装等。询问生产部负责人李经理，能够掌握固废分类处置措施。有专职保管员。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。张贴严禁吸烟警示标识。组织消防演练活动

生产过程中产生危废主要是产生少量的废机油，用于设备润滑使用，不外排，公司暂没有危废处理，等足够量时委托有资质处置单位处理。

库管理基本符合要求。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器多个，符合要求。

电力由园区提供负责，公司只需按时缴纳电费。

环保安全设施运行管控：现场提供有特种设备叉车定期检验报告，在有效期，叉车工持证上岗，证件在有效期内；

现场审核时发现在用的1辆20T行车、1辆5T行车未提供有效期内的检验证据，开具了不符合

审核现场查看未能提供有效期内有效作业场所废气、噪声的环境因素监测报告和职业病危害因素检验报告的有效证据，在E09.1.1审核条款中开了不符合

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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



内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025.4.10日组织2025年第一次内审。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训并经总经理授权。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。现场与内审员闫子光，宁克勇沟通，内审员对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程了解有一定的了解，，同时对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准内审条款的要求回答基本清楚，今后进一步加强内审知识学习，进一步提供内审能力，上次的不符合已验证，基本符合要求。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年4月22日进行了2025年的管理评审，公司总经理刘学峰主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。改进措施：告知员工本次管理评审提出1项改进建议，提供了管理评审改进培训表。目前已经整改完毕并验证有效。评审结论：质量/环境/安全管理体系基本符合，现行体系适宜、充分有效，暂不需改。管理评审基本符合要求。

现场交流，管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，上次不符合已整改完毕，符合要求，建议后期管评的深入程度方面进一步加强

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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：

自上次审核以来，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。

三、管理体系任何变更情况

公司自上次审核以来，基本暂无重大变更。

负责人明确公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施，考虑变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配

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

上次审核问题验证, 涉及部门/条款: 办公室 QE09.2.2、7.2 条款; 生产部 Q7.1.5 条款、Q8.6 条款、EO9.1.1 条款, 已完成整改, 整改有效。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求, 未见违规使用情况, 在暂停期间没有使用。

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, 山西永安殡仪设备制造有限公司的

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

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: 李洪国



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、联系方式的变更、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。

发展机会。