



监督审核移交记录清单

受审核方：原平市兴胜机械制造有限公司 合同号：0214-2019-E0-2021

审核领域：☐QMS☐50430☒EMS☒OHSMS

审核类型：E:监查 2,O:监查 2

序号	文件编号	文件名称	页数	应交回	交回状况	备注
1	ISC-B-II-01	监督审核移交记录清单	1	1 份	√	
2	ISC-B-II-02	审核通知书	1	1 份		
3	ISC-B-II-03	审核任务书	1	1 份		
4	ISC-B-II-04	文件评审报告（适用时）	2	1 份		
5	ISC-B-II-05	审核计划	2	1 份	√	需企业盖章
6	ISC-B-II-06	专业培训记录	1	1 份		
7	ISC-B-II-07	认证人员公正性与真实性声明	2	1 份	√	
8	ISC-B-II-08	廉洁自律声明	1	1 份	√	需企业盖章
9	ISC-B-II-09	现场首次会议签到表及会议记录	1	1 份	√	
10	ISC-B-II-10	多场所申报清单（需企业盖章）	1	1 份		适用时
11	ISC-B-II-11	企业在建项目清单（需企业盖章）	1	1 份		适用时
12	ISC-B-II-12	管理体系审核记录表	若干	1 份	√	不需要打印
13	产品质量、环境监测、健康安全监测报告或其他如资质、许可证、3C、特种设备检定证书、计量器具检定证书等法规性证明资料（复印件）				√	
14	ISC-B-II-13	管理体系审核报告		2 份	√	
15	ISC-B-II-14	审核组工作情况反馈表	2	见注 2	√	企业盖章
16	ISC-B-II-15	审核员现场评价记录/审核组长单次考核评价表		1 份		
17	ISC-B-II-16	不符合报告及纠正措施表	1	1 份		
18	ISC-B-II-17	不符合项分布表	1	1 份		
19	ISC-B-II-18	观察项（建议项）报告	1	1 份		
20	ISC-B-II-19	历次监督审核计划表		1 份		
21	ISC-B-II-20	组织认证证书信息确认书（适用时）	1	2 份		企业盖章
22	ISC-B-II-21	审核费支出清单		1 份		
23	ISC-B-II-22	审核组现场照片	1	1 份	√	
24	ISC-C-II-23	认证评审管理评定准则	1	1 份		审议用
备注						

组长签字：

日期：2021.7.20



审核计划

受审核方	原平市兴胜机械制造有限公司					
受审核方地址	山西省忻州市原平市原南路（大运路西）					
联系人	樊永宁	联系电话	15903502880	邮编	ypxs.002@163.com	
最高管理者	宁丽春	传真		邮箱		
合同编号	0214-2019-EO-2021	审核领域	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS			
审核类型	E: 监查 2, O: 监查 2					
审核目的	验证管理体系是否符合认证标准并有效运行, 以决定推荐: ☐ 认证注册: _____ ☐ 保持认证注册资格: _____ ☒ 恢复认证注册资格: <u>监督(二)</u> ☐ 扩大认证范围: _____ ☐ 其它: _____					
审核范围	E: 资质范围内带式输送机的制作及相关环境管理活动 O: 资质范围内带式输送机的制作及相关职业健康安全管理活动			专业代码	E: 18.01.02 O: 18.01.02	
审核准则	☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: ☐ GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 ☒ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 ☒ ISO45001: 2018 标准 ☒ 受审核方管理体系文件 ☒ 适用的法律法规 ☒ 认证合同					
审核日期	现场审核于 2021 年 07 月 19 日 上午至 2021 年 07 月 20 日 下午, 共 2.0 天。					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
姜小清	男	组长	E: 审核员 O: 审核员	2021-N1EMS-3201919 2019-N1OHSMS-2201919		A
杨杰	女	组员	E: 审核员 O: 审核员	2020-N1EMS-1259284 2020-N1OHSMS-1259284	E: 18.01.02 O: 18.01.02	B
承诺: 在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息, 未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时, 公司书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长	姜小清		受审核方			
联系电话	13801208638		签字及公章			
日期	2021.7.18		日期			
					2021.7.19	



远程审核日程安排

日期	时间	部门	涉及条款	审核人员	
2021. 7. 19	9:00-9:30	全体	首次会议	A、 B	
	9:30-12:00	管理层 （含员工代表）	与管理层有关的质量、环境、安全职业健康安全管理活动 EO: 4. 1/4. 2/4. 3/4. 4/5. 2/5. 3/6. 1. 1/6. 2/7. 1/9. 3/10. 1/10. 3 上一次审核不符合的跟踪/证书的使用合法性的验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。职业健康安全事务代表的参与情况 0： 5. 4	A	
		生产部 （含生产车间）	职责权限、环境因素危险源识别和措施的实施、应急、监视测量、不符合纠正措施（事件） EO: 5. 3/6. 1. 2/6. 2/7. 4/8. 1. 1/8. 1. 2/8. 1. 3/8. 2/9. 1. 1/10. 2	B	
	12:00-13:00	午餐休息			
		办公室（含财务）	职责权限、环境因素危险源识别和控制策划、环境安全目标指标方案、能力意识培训、人员资质、法律法规、现场控制安全环保投入、应急、监视测量、内审、不符合纠正措施； EO: 5. 3/6. 1. 2/6. 1. 3/6. 2/7. 2/7. 3/8. 1/8. 2/9. 1. 1/9. 2/10. 2	A	
		生产部 （含生产车间）	继续审核	B	
2021. 7. 20	8:00-12:00	销售部	职责权限、目标指标方案、环境因素危险源、内外部沟通、运行控制、应急 EO: 5. 3/6. 2/7. 4/8. 1/8. 2	A	
		技术部	职责权限、环境因素危险源识别、目标指标方案、运行控制、合规义务 EO: 5. 3/6. 1. 2/6. 2/8. 1/8. 2/9. 1. 2	B	
		采购部	职责权限、目标指标方案、运行控制、采购过程（采购、外包、承包商管理）、不符合纠正措施 EO: 5. 3/6. 2/8. 1. 1/8. 1. 4/8. 2/10. 2	B	
	12:00-13:00	午餐休息			
	13:00-16:30	继续审核、内部沟通、管理层交流			A、 B
	16:30-17:00	末次会议			

注：每次监督审核必审条款：

- 1) Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;
- 2) J: 3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) 除以上必审条款外还需审核：标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动



认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

- 1.本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
- 3.不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：

杨杰

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.7.19



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：原平市兴胜机械制造有限公司

项目号:0214-2019-E0-2021

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2021年7月19日

3. 审核方出席人员：

会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	夏飞	组员	杨杰
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	宁丽君		总经理	8			
2	张卯色	管代		9			
3	常文礼	技术部		10			
4	刘和平	生产部		11			
5	李晋明	销售部		12			
6	武永林	采购部		13			
7	李鑫	办公室		14			

首次会议记录：

☒ 双方介绍人员；☒ 说明审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道；☒ 确认企业的保密事宜；☒ 确认审核组的安全及应急情况对策；☒ 介绍审核报告的方法及步骤；☒ 介绍有关审核可能被中止的情况；☒ 请受审核方领导讲话。

杨杰

记录人/日期：2021.7.19



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：原平市兴胜机械制造有限公司

项目号：0214-2019-E0-2021

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2021 年 7 月 20 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	姜明	组员	杨杰
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	宁所春		总经理	8			
2	张印仓	管代		9			
3	常文礼	技术部		10			
4	刘和平	生产部		11			
5	李晋明	销售部		12			
6	武永栋	采购部		13			
7	李鑫	办公室		14			

末次会议记录：

- 感谢受审核方的合作与帮助；
- 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；
- 宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；
- 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；
- 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；
- 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；
- 说明监督审核和再认证的要求；
- 请受审核方领导讲话。

杨杰

记录人/日期：2021. 7. 20



廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报消除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字：

日期：2021.7.19

杨杰

二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：

张卯包

受审核方盖章

2021.7.19





十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定,请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项:

十二、审核组签字

审核组组长(签名):

审核组组员(签名):

日期: 2021.7.20

十三、纠正措施验证及结论:

1.审核中发现的 ☐ QMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ 50430 () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☒ EMS (/) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☒ OHSMS (/) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见:

2.验证结论:

☒ 同意保持注册 ☐ 不同意保持注册

组长签字:

十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明:(技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件)

1 份

北京国标联合认证有限公司 1 份

十六、附件

1. 审核计划(含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十七、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核,也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域(指: QMS, 50430, EMS, OHSMS),在相应的 ☐ 内划“√”;
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容,除按要求填写外,未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况,内容多时可附页;



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	原平市兴胜机械制造有限公司		
申请管理体系认证标准	☐ GB/T19001-2016 ☐ GB/T50430-2017 ☒ GB/T24001-2016 ☒ GB/T28001-2011 ☒ ISO45001: 2018 标准	合同编号	0214-2019-EO-2021
审核类型	E: 监督 2, O: 监督 2		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	姜小清	组长	2021-NIEMS-3201919 2019-NIOHSMS-2201919
	杨杰	组员	2020-NIEMS-1259284 2020-NIOHSMS-1259284
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.7.19 9:00 2、审核结束日期: 2021.7.20 17:00 3、是 ☒ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☒ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☒ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 无 ☒ 违背事实情况。 10、有 ☐ 无 ☒ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☒ 一致 ☐ 不一致 不一致情况:		
受审核方意见	对审核组审核工作 ☒ 满意(优) ☐ 较满意(良) ☐ 不满意(差) ☐ 其他意见(含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见) ☒ 优 ☐ 良 ☐ 差 (签字/盖章)  日期: 2021.7.20		

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容, 可寄回我公司审核部审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。



全国工业产品生产许可证

(副 本)

原平市兴胜机械制造有限公司

经审查，你单位生产的下列产品符合取得生产许可证条件，特发此证。

产品名称：轻小型起重运输设备（明细附后）

住 所：忻州原平市京原南路（大运路西）

生产地址：山西省忻州市原平市京原南路（大运路西）

证书编号：XK06-005-00556

有效期至：2021年07月14日

有效期届满6个月前，企业应当提出换证申请。



2016 年 07 月 15 日



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码 911409817598078033

名称 原平市兴胜机械制造有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 山西原平经济技术开发区兴胜路

法定代表人 宁丽春

注册资本 壹亿零壹万圆整

成立日期 2004年02月18日

营业期限 2004年02月18日至2022年12月31日

经营范围 机械加工, 机械配件销售, 通用设备修理, 带式输送机、给煤机、液压支柱制造与安装; 彩钢板、复合板、钢结构的制作、安装; 防爆电气、防爆高低压电力控制装置、高低压电力控制装置生产销售; 矿山建设工程施工; 成套机电设备安装与服务。B级锅炉、第一、二级压力容器制造(仅限办理相关手续); 空气源热泵、常压锅炉、燃气(油)锅炉、电锅炉、锅炉辅机、软化水处理设备、污水处理设备、脱硫脱硝除尘设备、热风机组、换热机组制造; 锅炉($P \leq 2.5 \text{ MPa}$)、压力管道(GB1、GB1(PE)、GB2)的安装维修(仅限办理相关手续); 厂房出租; 普通货物仓储及服务; 经销煤炭(不含储存)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)**



登记机关

2018 年 09 月 30 日

提示: 1. 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送并公示上一年度年度报告, 不另行通知;

2. 《企业经营异常名录暂行办法》第十条规定的企业有关信息形成后20个工作日内需要向社会公示(个体工商户、农民专业合作社除外)。

【重磅】国务院关于进一步压减工业产品生产许可证和简化审批程序的决定，港口机械、轻小型起重运输设备、建筑机械等在列

港口装卸机械 2018-10-01

国务院关于进一步压减工业产品生产许可证管理目录和简化审批程序的决定

国发〔2018〕33号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

经研究论证，国务院决定，进一步压减工业产品生产许可证管理目录（以下简称目录），取消14类工业产品生产许可证管理，将4类工业产品生产许可证管理权限下放给省级人民政府质量技术监督部门（市场监督管理部门）。调整后继续实施工业产品生产许可证管理的产品共计24类，其中，由国家市场监督管理总局实施的7类，由省级人民政府质量技术监督部门（市场监督管理部门）实施的17类。

对目录内产品实行简化审批程序。一是将发证机关组织的发证前产品检验改为由企业在申请时提交具有资质的检验检测机构出具的产品检验合格报告。二是除危险化学品外，对省级人民政府质量技术监督部门（市场监督管理部门）实施许可的产品实行后置现场审查，企业提交申请和产品检验合格报告并作出保证产品质量安全的承诺后，经形式审查合格即可领取生产许可证，之后在规定时间内接受现场审查。三是企业生产经营目录内不同类别产品的，按照“一企一证”原则，新申请许可证或申请换发许可证时，一并审查颁发一张许可证书。

各地区、各相关部门要扎实推进压减目录和简化审批程序各项工作。要加大企业承诺公示和后置现场审查工作力度，强化信用监督和约束手段，落实企业质量主体责任，对虚假承诺、不符合要求的，一律撤销生产许可证。对取消工业产品生产许可证管理的产品，要切实加强事中事后监管，涉及公众健康和安全、环境保护等产品可转为强制性认证，列出正面清单并向社会公示，统一认证标准、合理减并认证检测项

目，强制性认证费用原则上由各级财政按体制负担。采取支持措施，鼓励企业开展自愿认证，推动树立品牌、拓展市场。要对标国际先进标准，推进工业产品质量提升。充分发挥第三方社会组织的作用，确保工业产品质量安全。对保留工业产品生产许可证管理的产品，要完善标准体系，发挥行业监管优势，强化“谁审批、谁监管”责任，动态评估产品质量安全风险，适时压减目录、下放审批权限或转为认证管理。

- 附件：1. 工业产品生产许可证取消、下放管理权限的产品目录（共计18类）
2. 调整后继续实施工业产品生产许可证管理的产品目录（共计24类）

国务院

2018年9月23日

（此件公开发布）

附件1

工业产品生产许可证取消、下放管理权限的产品目录（共计18类）

序号	产品名称	目前实施机关	调整情况
1	水工金属结构	国家市场监督管理总局	取消
2	港口装卸机械	国家市场监督管理总局	取消
3	集成电路卡及集成电路卡读写机	国家市场监督管理总局	取消
4	制冷设备	国家市场监督管理总局	取消

5	空气压缩机	国家市场监督管理总局	取消
6	燃气器具	国家市场监督管理总局	取消
7	防爆电气	国家市场监督管理总局	取消
8	广播通信铁塔及桅杆	国家市场监督管理总局	取消
9	建筑钢管脚手架扣件	省级人民政府质量技术监督部门（市场监督管理部门）	取消
10	人造板	省级人民政府质量技术监督部门（市场监督管理部门）	取消
11	饲料粉碎机械	省级人民政府质量技术监督部门（市场监督管理部门）	取消
12	轻小型起重运输设备	省级人民政府质量技术监督部门（市场监督管理部门）	取消
13	建筑卷扬机	省级人民政府质量技术监督部门（市场监督管理部门）	取消
14	救生设备	省级人民政府质量技术监督部门（市场监督管理部门）	取消
15	内燃机	国家市场监督管理总局	下放给省级人民政府质量技术监督部门（市场监督管理部门）
16	摩擦材料及密封制品	国家市场监督管理总局	下放给省级人民政府质量技术监督部

			门（市场监督管理部门）
17	公路桥梁支座	国家市场监督管理总局	下放给省级人民政府质量技术监督部门（市场监督管理部门）
18	防伪技术产品	国家市场监督管理总局	下放给省级人民政府质量技术监督部门（市场监督管理部门）

附件2

调整后继续实施工业产品生产许可证管理的
产品目录（共计24类）

序号	产 品 名 称	实施机关
1	建筑用钢筋	国家市场监督管理总局
2	轴承钢材	国家市场监督管理总局
3	水泥	国家市场监督管理总局