

项目编号: 10547-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 浙江创邦智造科技有限公司

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): 范岩修

审核组员(签字): 范岩修、周长润

报告日期:

2025 年 05 月 23 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：范岩修

组员：范岩修、周长润



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	范岩修	组长	审核员	2023-N1EMS-1323427	18.02.05
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1323427	18.02.05
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1QMS-1323427	18.02.05
B	周长润	组员	审核员	2025-N1QMS-1465923	18.02.05
B	周长润	组员	审核员	2025-N1EMS-1465923	18.02.05
B	周长润	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1465923	18.02.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王艳杰、罗新权	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） ☐ 初审 ☐ 再认证

☒ 第 1 次监审 ☐ 特殊审核 ☐ 其他

认证后，进行 ☐ 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：中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、浙江省生产经营单位安全生产主体责任规定、浙江省环境噪声污染防治条例、浙江省环境保护条例、浙江省消防管理条例、浙江省安全生产条例、浙江省大气污染防治条例、浙江省固体废物污染环境防治条例、浙江省水污染防治条例、浙江省水资源条例等

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：DB13/T 5160-2019 空气悬浮高速离心鼓风机设计要求、GB19153-2019 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级、JB/T3165-1999《离心和轴流式鼓风机和压缩机热力性能试验》、ASME PTC 10-1997压缩机和排气机动力试验规程

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月22日 14:00至2025年05月23日 17:00实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月27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:空气悬浮鼓风机和磁悬浮鼓风机的组装

E:空气悬浮鼓风机和磁悬浮鼓风机的组装所涉及场所的相关环境管理活动

O:空气悬浮鼓风机和磁悬浮鼓风机的组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：浙江省杭州市临平区塘栖镇龙船坞路 121 号 5 幢 101 室

办公地址：浙江省杭州市临平区塘栖镇龙船坞路 121 号 5 幢 101 室

经营地址：浙江省杭州市临平区塘栖镇龙船坞路 121 号 5 幢 101 室

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）：

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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 (0) 项, 涉及部门/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: 年月日前提交审核组长。

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 06 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注: Q 生产和服务过程控制; 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: 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, 环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。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, 各部门人员能基本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: 加强培训, 提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识, 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

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

企业编制有《目标分解表》《目标分解及完成情况考核表》, 对公司质量、环境、职业健康安全目标的制定及考核进行了规定。

质量目标

a) 顾客满意率 $\geq 95\%$; (应为顾客满意率)

b) 产品一次校验合格率 $> 95\%$

环境、职业健康安全目标

a) 固废分类回收处置率 100%;

b) 火灾事故发生次数为 0;

c) 触电事故发生次数为 0;



d) 意外伤害发生次数为 0

截止审核日，考核了 2024 年 6 月至 2025 年 4 月共 12 个月的数据，对照目标均已全部完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

QMS: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，产品和服务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基础设施、工作环境、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，包括生产服务实现所需的过程，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。

企业明确了所提供生产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。

按照生产服务实现的流程，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、服务提供的控制、以及监视和测量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。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中，需确认过程：无；关键过程：装配
外包过程：产品运输、检定校准。基本符合要求。

产品和服务的设计和开发：

企业策划编制了《设计和开发控制程序》，规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

企业自 2021 年 11 月 24 日成立以来，在悬浮鼓风机和磁悬浮鼓风机的设计和开发方面积累了丰富的经验，依据 DB13/T 5160-2019 空气悬浮高速离心鼓风机设计要求、GB19153-2019 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级、JB/T3165-1999《离心和轴流式鼓风机和压缩机热力性能试验、ASME PTC 10-1997 压缩机和排气机动力试验规程等国家标准，设计开发了一系列成熟的产品。

创邦空气悬浮鼓风机型号：CZA7.5、CZA11、CZA15、CZA22、CZA30、CZA37、CZA55、CZA75、CZA90、CZA110、CZA150、CZA185、CZA225、CZA300、CZA450 等

创邦磁悬浮鼓风机型号：CZC7.5、CZC11、CZC15、CZC22、CZC30、CZC37、CZC55、CZC75、CZC90、CZC110、CZC150、CZC185、CZC225、CZC300、CZC450

每种产品都有总装图、零部件清单、零部件图纸、技术要求、作业指导书、使用说明等成文信息，配备了组装设备所需的设备、经验丰富的生产和销售服务人员，开发了长期稳定的合格供应商，已完成了空气悬浮鼓风机和磁悬浮鼓风机的组装所需的设计和开发。后续如有产品需要设计和开发，企业将按设计和开发过程控制实施。

基本符合要求。

生产和服务提供的控制：公司制定了《生产和服务运作控制程序》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、DB13/T 5160-2019 空气悬浮高速离心鼓风机设计要求、GB19153-2019 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级、JB/T3165-1999《离心和轴流式鼓风机和压缩机热力性能试验》、ASME PTC 10-1997 压缩机和排气机动力试验规程等。

2) 要达到的结果: 生产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与组织的产品及服务有关的法律法规: 产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法等;

②编制了装配作业指导书、线路图、组装图纸等文件。

策划了生产过程:

装变频器→装电控箱布线→装机头-清洁-检验→包装入库

签订合同后, 综合部根据客户的订单要求, 从合格供方名录中选择供应商, 下达采购订单或签订采购合同。

现场查见生产过程

①装变频器

操作者: 王艳杰

依据: 装配作业指导书、线路图

要求: 按电路图连线正确, 线路清晰美观、接线端子紧固, 电线表面无破损

工具: 螺丝刀等

②装电控箱、布线

操作者: 吴松保

依据: 装配作业指导书、线路图

要求: 按电路图连线正确, 线路清晰美观、接线端子紧固, 电线表面无破损

工具: 螺丝刀等

③装机头

操作者: 王艳杰

依据: 装配作业指导书、组装图纸

要求: 按装配组装、螺丝紧固, 完整

工具: 扭力扳手等

④清洁

操作者: 傅校刚

依据: 装配作业指导书

要求: 标签完整位置正确, 机箱里面无异物、工具、表面干净

抽已完成的生产过程记录

抽 1) 买方: 浙江金通纸业有限公司

产品名称: 磁悬浮鼓风机 规格型号: CZC55-0.8 数量: 2 台



①查见《任务单》

订单号: CBZZ20250303HW01

下单日期: 2025. 3. 5

机型及参数: CZC55-0.8 数量: 2 台 N=55KW P=80kpa Q=44m3/min

PLC 配置: 西门子

变频器配置: 伟创

马达配置: 磁悬浮

要求出货日期: 2025. 4. 3 包装形式: 空布袋

接单人: 罗新权 审核: 殷科

②查见《生产过程记录》

工序名称	检验标准	操作员	检验结果
装变频器	按电路图连线正确, 线路清晰美观 接线端子紧固, 电线表面无破损	周伟光	合格
装电控箱、布线	按电路图连线正确, 线路清晰美观 接线端子紧固, 电线表面无破损	吴松保	合格
装机头	按装配组装、螺丝紧固, 完整	王艳杰	合格
清洁	标签完整位置正确, 机箱里面 无异物、工具、表面干净	傅校刚	合格

检验员: 殷科 2025. 4. 1

抽 2) 买方: 浙江宜滨印染有限公司

空气悬浮鼓风机 规格型号 CBZZ20250306PG0

①查见《任务单》

订单号: CBZZ20250306PG0

下单日期: 2025. 3. 7

机型及参数 CBZZ20250306PG0 N=250KW P=120kpa Q=125m3/min

PLC 配置: 西门子

变频器配置: 伟创

马达配置: 创邦

要求出货日期: 2025. 3. 20 包装形式: 空布袋

接单人: 罗新权 审核: 殷科

②查见《生产过程记录》

工序名称	检验标准	操作员	检验结果
装变频器	按电路图连线正确, 线路清晰美观 接线端子紧固, 电线表面无破损	周伟光	合格
装电控箱、布线	按电路图连线正确, 线路清晰美观 接线端子紧固, 电线表面无破损	吴松保	合格
装机头	按装配组装、螺丝紧固, 完整	王艳杰	合格
清洁	标签完整位置正确, 机箱里面 无异物、工具、表面干净	傅校刚	合格

检验员: 殷科 2025. 3. 12



抽3) 买方: 浙江大鱼造纸有限公司

空气悬浮鼓风机 规格型号: CZA150-1.0 数量: 1 台

①查见《任务单》

订单号: CBZZ20250808WSB06

下单日期: 2025. 4. 30

机型及参数 CZA150-1.0 数量: 1 台 N=150KW P=100kpa Q=93m³/min

PLC 配置: 无指定

变频器配置: 伟创

马达配置: 创邦

要求出货日期: 2025. 5. 14 包装形式: 空布袋

接单: 罗新权 审核: 殷科

②查见《生产过程记录》

工序名称	检验标准	操作员	检验结果
装变频器	按电路图连线正确, 线路清晰美观 接线端子紧固, 电线表面无破损	周伟光	合格
装电控箱、布线	按电路图连线正确, 线路清晰美观 接线端子紧固, 电线表面无破损	吴松保	合格
装机头	按装配组装、螺丝紧固, 完整	王艳杰	合格
清洁	标签完整位置正确, 机箱里面 无异物、工具、表面干净	傅校刚	合格

检验员: 殷科 2025. 5. 3

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源: 游标卡尺、扭力扳手、万用表等, 均已进行校准, 监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动, 以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则; 采购物资进厂时实施检验, 合格后方可入库。生产过程过程采用操作者自检和检验员专检方式。成品完成后检验合格方可入库发货。

d) 使用适宜的设备和过程环境: 手动液压车、半自动升降车、打标机、塑封机、扭力扳手等, 人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员, 一般工人包括所需求的资格: 有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。具体见 QE07.2 条款审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证, 应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认, 并定期再确认。

需确认过程为: 无

g) 采取措施防止人为错误

据介绍: 人为错误主要是未按设备操作规程操作等造成设备损坏、非正常磨损; 未按作业指导书要求生产造成产品出现质量问题, 导致质量成本增加, 延误交货期等; 未按要求填写相应的生产检验记录造成质量问题不能实现可追溯。公司进行人员培训, 要求按操作规程、作业指导书进行生产操作, 按要求填写填写相关记录, 并不定期进行监督检查, 防止了人为错误的发生, 目前还没有发生过人为错误。



h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动:

查产品交付: 根据合同/订单要求进行产品交付

现场查相关记录及与负责人沟通得知, 组织的:

1) 物流服务: 负责人介绍, 产品的运输通过杭州斑马物流有限公司运输。

2) 交付的地点及验收:

交付的地点及验收: 客户收到货后, 由客户进行检验签收。

查见以下客户签收记录

抽 1) 送货单

客户名称: 浙江金通纸业有限公司

产品名称: 磁悬浮鼓风机 规格型号: CZC55-0.8 数量: 2 台

发货日期: 2025. 4. 9

运输货车牌: 豫 J75U68

签收人: 蒋黎斌

抽 2) 送货单

客户名称: 浙江宜滨印染有限公司

空气悬浮鼓风机 规格型号: CZA250-1.2 数量: 2 台

发货日期: 2025. 3. 20

运输货车牌: 浙 A7Z2X7

签收人: 林工

抽 3) 送货单

客户名称: 浙江大鱼造纸有限公司

产品名称: 空气悬浮鼓风机 规格型号: CZA150-1.0 数量: 1 台

发货日期: 2025. 5. 7

运输货车牌: 浙 A8K6N5

签收人: 史国君

公司有专人负责解答客户的售后问题, 组织策划了顾客满意度调查表, 会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价, 用以持续改进客户满意度。

负责人讲, 近一年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。

产品和服务的放行:

企业编制并实施了《过程和产品的测量监控程序》, 为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。

据生产部负责人介绍, 采购的物资检验合格后方可入库。生产过程检验采用操作者自检验和检验员专检方式, 检验合格后方可转入下道工序, 成品检验合格后方可入库发货, 客户收到产品后, 客户验收合格后在送货单上签字确认。

一、采购物资检验



公司收到采购的产品后，按照进货检验规程由殷科对采购产品进行检验。

抽 1) 进货检验记录

苏州伟创电气科技股份有限公司

合同号：20241104 采购计划号：JN01-2411-05A

采购产品名称：变频器 AC320-T3-220H-L 数量：2 台

外观检测：表面完好，没有出现裂纹、变形等 合格

核对型号：与采购清单型号数量一致 合格

检验结论：本批合格

检验员：殷科 日期：2025. 5. 15

附：苏州伟创电气科技股份有限公司销售出库单

抽 2) 进货检验记录

嘉兴韵威智能科技有限公司

采购产品名称：机箱 规格：22KW 风机 2 台

机箱 规格：55KW 风机 2 台

外观检测：无磕碰凹陷，无明显划痕及露漆，机箱配件齐全等 齐全

核对型号：与采购清单型号数量一致 相符

检验结论：本批合格

检验员：殷科 日期：2025. 1. 17

附：嘉兴韵威智能科技有限公司送货单

抽 3) 进货检验记录

杭州东洋电缆有限公司

采购产品：电缆 ZR-BVR-120 1 卷

电缆 ZR-BVR-50 1 卷

电缆 ZR-BV-6 1 卷

外观检测：无划痕磨损、变形、裂缝等，标识、长度符合要求 合格

核对型号：与采购清单型号数量一致 一致

检验结论：本批合格

检验员：殷科 日期：2025. 2. 21

附：杭州东洋电缆有限公司销货清单

二、生产过程检验：操作者加工完工序产品后，先进行自检，自检合格后填写生产过程记录并通知专职检验员进行检验，专职检验员检验合格后方可流入下道工序。见生产部 8.5.1 条款审核记录。

三、成品检验：产品在组装调试后，由总经理授权的检验员殷科进行检验，填写出货检验报告。检验合格方可入库发货。

抽 1) 出货检验报告

客户名称：浙江宜滨印染有限公司

产品名称：空气悬浮鼓风机 规格型号：CZA250-1.2 数量：2 台

检验内容	检验结果
------	------

电线表面有无破损	无破损
----------	-----



机箱无深划痕、异物、毛边、毛刺、生锈、掉漆等	无异常
铭牌、安全标志	齐全、正确
结构	正确，齐全
装配	正确，牢固
资料（合格证、说明书等）	齐全、正确
唛头	齐全、正确

本批判定结果：合格

检验员：殷科 2025.3.20

抽2) 出货检验报告

客户名称：浙江金通纸业有限公司

产品名称磁悬浮鼓风机 规格型号：CZC55-0.8 数量：2台

检验内容	检验结果
------	------

电线表面有无破损	无破损
----------	-----

机箱无深划痕、异物、毛边、毛刺、生锈、掉漆等	无异常
------------------------	-----

铭牌、安全标志	齐全、正确
---------	-------

结构	正确，齐全
----	-------

装配	正确，牢固
----	-------

资料（合格证、说明书等）	齐全、正确
--------------	-------

唛头	齐全、正确
----	-------

本批判定结果：合格

检验员：殷科 2025.4.9

抽3) 出货检验报告

客户名称：浙江大鱼造纸有限公司

产品名称：空气悬浮鼓风机 规格型号：CZA150-1.0 数量：1台

检验内容	检验结果
------	------

电线表面有无破损	无破损
----------	-----

机箱无深划痕、异物、毛边、毛刺、生锈、掉漆等	无异常
------------------------	-----

铭牌、安全标志	齐全、正确
---------	-------

结构	正确，齐全
----	-------

装配	正确，牢固
----	-------

资料（合格证、说明书等）	齐全、正确
--------------	-------

唛头	齐全、正确
----	-------

本批判定结果：合格

检验员：殷科 2025.5.7

客户收到产品后，验收合格后在送货单上签字确认，具体见8.5.1条款审核记录。

暂无授权人员批准或顾客批准紧急/例外放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。



EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况:

企业策划并编制环境、职业健康安全运行控制程序、节材节能控制程序、职业健康安全管理、消防管理制度等文件, 策划合理, 内容符合标准和企业实际, 以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制, 并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

现场查看, 潜在火灾、固废排放、触电、意外伤害等控制情况, 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。

公司确定的重要环境因素为: 火灾的发生、固废的产生。

不可接受的风险: 触电、潜在的火灾、意外伤害。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险, 综合部对环境安全运行情况控制情况如下:

查看运行情况:

1、资源能源消耗: 查看办公区域宽敞明亮, 通风较好。主要消耗的办公用品是纸张, 废纸回收再利用。水电的消耗, 综合部均使用节能灯, 做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度, 要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理, 主要包括: 办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施: 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; 建立健全消防制度, 配置消防器材; 定期对消防器材、消防设施、进行检查, 发现隐患及时整改。由综合部组织消防演练。企业于 2025 年 3 月 15 日组织进行了火灾事故应急演练。现场查见办公区域配备了灭火器进行了定期检查, 办公区域门口安装有应急照明灯, 安全出口指示, 无火灾隐患。

3、触电主要包括: 办公区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电; 控制措施: 安全教育; 定期对机电设施进行检查, 发现隐患及时整改。企业于 2025 年 2 月 28 日组织进行了触电事故应急演练

4、意外伤害, 主要包括: 上下班路程、外出办公及拜访客户发生交通事故、不遵守交通规则等。控制措施:

执行安全相关规章制度, 加强安全教育宣传, 定期进行安全检查, 加强操作技能培训。

5、固体废弃物管理: 固体废弃物管理: 主要包括: 办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管、废纸张以及职工生活垃圾、生产过程产生的下脚料、废包装等。

控制措施:

购置分类箱, 划分存放区域;

废包装材料、废纸、生产过程中产生的下角料、废弃包装箱等分类收集, 售卖回收利用

生活垃圾、废硒鼓、废墨盒、废电池分类存放, 由园区物业分类清运。

现场查看, 办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点, 现场查看无混放现象等。

6、废水排放: 主要为办公、生活污水的排放至市政管网。

7、废气排放: 办公过程无废气产生。

8、与员工签订劳动合同, 维护员工合法权益。提供劳动合同书, 抽查员工殷科、罗新权、柯圆、国伟光 4 人劳动合同, 合同内容包含: 合同类型和期限、工作岗位、工作内容和工作地点和工作时间、劳动报酬和支付方式、甲方的权利和义务、乙方的权利和义务、劳动合同的解除和终止、劳动争议处理、其它等内容。

9、综合部员工上下班要求遵守道路交通安全法规, 不违章驾车, 驾驶员要求遵守道路交通安全法规, 不违章驾车, 驾驶证和车辆定期年审, 确保行车安全。

10、环境安全运行检查:

提供有 2024 年 6 月-2025 年 4 月《环境/安全运行检查记录》: 每月检查一次, 检项目包括: 电器是否断电, 插座是否断电, 人走灯灭, 纸张使用, 环境卫生, 水、电、材料的使用, 废弃物分类处理, 废弃物分类存放, 电脑是否关机, 文件发放、保存, 防火设施是否齐全, 设备是否按周期清扫保养, 设备、工器具等物品摆放整齐等检查内容, 检查结果均为符合, 检查人: 柯圆

查见《消防器材检查记录》, 每月检查一次, 检查: 水枪、水带、灭火器、消防箱等。

点检要求: 1、水枪、水带、灭火器确认没有丢失; 2、水枪、水带确认无破损; 3、灭火器在有效期内, 指针在绿色范围区域; 4、灭火器安全销/瓶体/喷射软管无损坏、无变形; 5、消防栓箱无破损、开关正常;



6、正常填“√”，异常填“X”，有异常时需申请维修或更换。2024年6月至2025年4月检验结果均为正常，检查人：柯圆

现场查看，配备有手提式干粉灭火器应急救援器材，灭火器定期维护。

11、劳保用品发放：提供2025年3月、2025年4月的劳保用品发放记录。主要炭灰短袖R、炭灰长袖R、防静电手套等，均有发放人和领用人签字。工作时间平均每天不超过8小时。

12、社保保险参保情况：提供《浙江省（杭州市本级）社会保险参保证明（单位专用）》，显示：当前参保人数7人，2024年11月-2025年5月参保人员信息：先后有10人参保。

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：查见《环保安全费用明细》包括：人员培训费用，办公耗材、墨粉填充费用，车辆维修保养费用，通讯、网络费用，消防器材费用，垃圾清运费，劳保用品的发放，员工体检等，合计支出19200元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

14、对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对顾客、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。《相关方告知书》内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。查见《相关方文件发送记录》公司发放了《相关方告知书》，接收单位包括：浙江金通纸业有限公司、浙江宜滨印染有限公司、浙江大鱼造纸有限公司、浙江丰岛控股集团、杭州东洋电缆有限公司、云南龙镁环境科技有限公司、嘉兴韵威智能科技有限公司、杭州创邦机械设备有限公司、苏州伟创电气科技股份有限公司等。

15、经现场确认，本场不所涉及的职业危害。

职业健康体检：职工定期进行体检，抽见3份《健康体检报告》，姓名：殷科，体检号：202505180012，体检日期：2025-05-18，体检单位：杭州广和医院；姓名：柯圆，体检号：202505180015，体检日期：2025-05-18，体检单位：杭州广和医院；姓名：罗新权，体检号：202505180016，体检日期：2025-05-18，体检单位：杭州广和医院。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，生产部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看生产区域宽敞明亮，通风较好。生产部均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：生产公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：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；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由综合部组织消防演练。企业于2025年3月15日组织进行了火灾事故应急演练。现场查见灭火器、消防栓均已进行定期检查、车间安装应急照明灯、安全出口标识，安全出口杂物等，无安全隐患。

3、触电主要包括：生产区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；控制措施：安全教育；定期对机电设施进行检查，发现隐患及时整改，建立应急预案并定期演练等。企业于2025年2月28日组织进行了触电事故应急演练。现场查见配电箱均贴有警示标识，没有电线私拉乱扯现象。

4、意外伤害：主要包括：设施无安全防护装置、未佩戴劳动防护用品、违章操作等造成的身体伤害。控制措施：执行安全相关规章制度；加强安全教育宣传；定期进行安全检查；加强操作技能培训等；现场查见设备处均张贴设备安全操作规程，操作工均佩戴劳动防护用品。

5、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管、废纸张以及职工生活垃圾、生产过程产生的下脚料、废包装等

控制措施：

购置分类箱，划分存放区域；

废包装材料、废纸、生产过程中产生的下角料、废弃包装箱等分类收集，售卖回收利用
生活垃圾、废硒鼓、废墨盒、废电池分类存放，由园区物业分类清运。

现场查看，生产过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。



6、成品和半成品库存区管理：成品和半成品按区域存放，存放区内摆放整齐、留有安全通道，无安全隐患存在。

7、废水排放：生产过程中无废水排放。

8、废气排放：生产过程无废气排放。

9、生产部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

10、环境安全运行检查：

查有 2024 年 6 月-2025 年 4 月《环境检查记录》：每月检查一次，检项目包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐等

检查结果均为：符合，检查人：柯园

查有 2024 年 6 月-2025 年 4 月《安全检查记录》：每月检查一次，检项目包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电路、安全防护设施等

检查结果均为：符合，检查人：柯园

查见《消防器材巡查表》，每月检查一次，检查：水枪、水带、灭火器、消防箱等。

点检要求：1、水枪、水带、灭火器确认没有丢失；2、水枪、水带确认无破损；3、灭火器在有效期内，指针在绿色范围区域；4、灭火器安全销/瓶体/喷射软管无损坏、无变形；5、消防栓箱无破损、开关正常；6、正常填“√”，异常填“X”，有异常时需申请维修或更换。2025 年 1 月至 4 月检验结果均为正常，检查人：殷科

现场查看，配备有手提式干粉灭火器应急救援器材，灭火器定期维护。

14、劳保防护：现场操作工佩戴手套等劳动防护用品。

15、经现场确认，本场所涉及的职业危害：无。

生产部对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

应急准备和响应的控制：

编制了《应急准备和响应程序》《应急预案》等文件规定，符合标准和企业实际。企业编制了火灾事故应急预案、触电事故应急预案。综合部为文件的归口管理部门。

公司组织实施了以下应急演练

2025 年 2 月 28 日触电事故应急演练

2025 年 3 月 15 日火灾事故应急演练

基本符合要求

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 5 月 6 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 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准准确，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，基本符合标准要求。

企业最高管理者在 2025 年 5 月 15 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 1 项改进建议：增加销售人员对合同评审知识的学习。企业于 2025 年 5 月 16 日完成。管理评审基本符合要求。

现场与管理者代表交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加



强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持不合格品控制程序、不符合控制程序、纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序、预防（事件、不合格、不符合）措施控制程序等，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：

2025 年 4 月 21 日，营业执照经营地址变更为：浙江省杭州市临平区塘栖镇龙船坞路 121 号 5 幢 101 室

2) 组织机构：

3) 管理体系：

4) 资源配置：

5) 产品及其主要过程：

6) 法律法规及产品、检验标准：

7) 外部环境：

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：

9) 联系方式：

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性：针对上次不符合项，公司对其不符合进行了原因分析，采取了纠正预防措施，经验证采取的纠正预防措施实施验证有效，符合标准要求。此次审核未发生类似的问题，该不符合项关闭。

五、认证证书及标志的使用：企业对认证标志的使用或对认证资格的引用符合《认证认可条例》及其他相关规定；未发生误用认证证书、认证标志和相关文字、符号，误导公众的现象。对其使用符合要求。

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》

生产经营地址变更为：浙江省杭州市临平区塘栖镇龙船坞路121号5幢101室

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，浙江创邦智造科技有限公司的

☒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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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：范岩修 范岩修、周长润



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。