

项目编号：0655-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：湖州新利商标制带有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） □50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS）

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他_____

审核组长（签字）： 张磊

审核组员（签字）： 林兵

报 告 日 期： 2023 年 10 月 19 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：

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	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-2258213 3	Q:04.04.06 E:04.04.06 O:04.04.06
B	林兵	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-5059501 2023-N1EMS-4059501 2022-N1OHSMS-3059501 1	Q:04.04.06 E:04.04.06 O:04.04.06

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	何远	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，进行第一次监督审核□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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、T / ZZB 1954-2020 锦纶可撕标签织物、GBT 4669-2008 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定、GB/T 12490-2014纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度

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： 2023年10月18日 上午至2023年10月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年10月23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：商标带设计与生产

E：商标带设计与生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：商标带设计与生产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：浙江省湖州市菱湖镇凤凰桥

办公地址：浙江省湖州市菱湖镇凤凰桥

经营地址：浙江省湖州市菱湖镇凤凰桥

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 () 项, 轻微不符合项 () 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: 2023 年 10 月 27 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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产过程监控、环境因素、危险源变化、目标考核情况; 任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息:

近一年内未发生过环境、安全事故, 未发生过相关方投诉抱怨情况, 未发生违反法律法规情况, 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。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 公司各部门职责明确, 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。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 人员安全环保知识加强培训, 提高保护环境、保障人身安全的意识。

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有效性评价

2.1 目标的实现情况

☐ 符合 ☒ 基本符合 ☐ 不符合

质量目标: 1.产品一次性交验合格率 $\geq 98\%$; 2.顾客满意程度 $\geq 95\%$ 。

环境目标: 1.废气粉尘排放达标率 100%; 2.厂界噪声排放达标率 100%; 3.固体废物分类处理率 100%; 4.污水处理排放达标率 100%。

职业健康安全目标: 1.职工职业病发生 0 起; 2.一般意外伤害事故 ≤ 3 起/年; 3.重大事故(火灾、人员伤亡) 0 起。

目标可测量, 与管理方针一致。

具体由管理层直接通过管理评审会议评审目标考核统计结果。查近一年来每个季度目标考核记录, 各项目目标均已完成。

组织针对重要环境因素和不可接受风险制订了管理方案和应急准备和相应控制措施, 并予以实施, 基本有效, 详见总经办、生产部等该条款记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐ 符合 ☒ 基本符合 ☐ 不符合

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）

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，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。

●组织根据手册第6.1.2条款、《危险源和环境因素识别、评价控制程序》要求，由安环部负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，总经办负责汇总整理。

●查看组织《环境因素识别评价清单》，组织在办公区、厂区仓库、实验室、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●采取多因子评价法进行了评价，查到“重要环境因素清单”，评价出固体废弃物（生活垃圾、生产固废、包装固废等）的产生；火灾事故的发生；粉尘、废气、废水排放；噪声排放、化学品泄露、能源消耗等重要环境因素。

●主要控制措施：生活垃圾分类存放、办公危废交耗材供应公司，垃圾由环卫部门拉走，加强日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。

●组织根据手册6.1.2条款、《危险源和环境因素识别、评价控制程序》要求，由安环部负责编制《办公区危险源识别一览表》，指导各职能部门（基层单位）开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各职能部门（基层单位）风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。

●对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到“重大危险源清单”，评价出重大危险源，包括：火灾、机械伤害、触电、职业病（废气、噪声、粉尘）、烫伤等。

●主要控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育等运行控制措施



等。

有《法律法规和其他要求识别评价程序》、《合规义务与合规性评价程序》等，

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关产品标准

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

查合规性评价报告：2023年6月10日进行合规性评价，提供了《合规性评价报告》，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、机械伤害、触电等

评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

●提供有2023年4月24日“火灾消防演习”。

——演练时间：时间2023年4月24日

——参加人员：全体

——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对照预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。

——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。

●建立《与顾客有关的过程控制程序》《顾客满意程度测量程序》、《绩效监视和测量控制程序》对信息进行分析处理。

●查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：

1、产品的符合性：通过进货检验、销售服务检验及不合格品的控制达到产品的符合性；

2、顾客满意程度：对客户进行顾客满意度调查，经统计顾客满意度达到95%，达到了预期目标；

3、对供应商年度评价，从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价。

4、查目标统计表，均满足策划的要求。

5、针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施：优选供应商，拓展销售渠道，此项措施正在组织实施中。

6、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性 & 企业持续改进，不断



完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求

■提供：《职业病危害现状评价报告书》编号：2023GX0006，检定日期：2023年5月，检测机构：湖州利升检测有限公司

《废气、噪声检测报告》编号：23HZ04040，检定日期：2023年4月10日，检测机构：湖州利升检测有限公司

《废水检测报告》编号：23HL06052，检定日期：2023年6月29日，检测机构：湖州利升检测有限公司

《职业健康检查报告书》编号：（菱医）职检字第（2023-004）号，检测日期：2023年8月5号，检测机构：湖州市南浔区菱湖人民医院。检查结果：应检人数38人，需复查人数0人

提供《废乳化油/废矿物油（HW09/HW08）委托处置合同》，合作方：宁波海靖环保科技有限公司，时间：2023.1.1-2023.12.31，危废名录：废乳化油/废矿物油（HW09/HW08）

提供《固体废物管理项目合同》，合作方：浙江大犇环保科技有限公司，时间：2022.12.1-2023.11.30.

提供危废转移联单，废物名称：废矿物油，数量：1.0T，处置单位：宁波海靖环保科技有限公司（经营许可证：3302000190），运输单位：嘉兴市众达运输有限责任公司（运输道路许可证：330483103721）

提供建设项目2007、2009、2010、2017年的环境影响报告表，环评验收记录分别为2009、2012、2016、2022年的环评验收，当地环保局同意验收并签发文件。

查排污许可证：排污许可证编号：9133050078292424X7001W；有效期限：2020-08-04至2025-08-03；经全国排污许可证管理信息平台查询登记信息公开核实有效。

●综上所述，基本符合标准要求。

●组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到：质量、环境、职业健康安全方针的意义；熟悉相关的质量、环境、职业健康安全目标；员工对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

●在企业制定的《年度培训计划》中，通过培训《管理手册》《管理体系标准宣贯培训》《内审员培训》等对人员的质量管理意识进行提升，培训考核合格率均为100%。

●通过培训使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。其对组织方针和所在工作岗位的质量、环境、职业健康安全目标基本熟悉，也了解自己的工作效益会影响组织质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。

现场随机与员工何远沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境、职业健康安全，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

综合现场巡视的情况，组织员工具备基本的质量意识、环保意识和职业健康安全意识，满足要求。

生产部主要按照技术部的产品工艺要求，做好相关生产过程的策划。主要工艺如下：坯布→冷轧→水



洗→定型→压光→涂层（干/湿）→复卷→分切→包装入库。组织虽有新产品的持续开发，但系同一系列，生产工艺未发生变化。

除采购、销售、设计和开发、生产过程控制等程序文件外，组织根据生产工艺各过程策划了一系列操作规程，覆盖冷轧、水洗、定型、压光、涂层、复卷、分切等过程，基本满足过程策划要求。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。

●公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

●提供2023年8月20日关于：艾利（苏州）有限公司、东莞东兴商标织绣有限公司、广州新洲服装辅料有限公司等等“顾客满意度调查表”，调查主要内容：产品质量、交货及时性、售后服务、价格水平等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率96.5%。

●组织采购产品主要为包装、原丝纱线、甲醇、双氧水等。外包过程主要为织带用织造胚布生产过程和染色过程。

●配备有总经办、会议室、车间、仓库等基础设施，办公主要设施：电脑、电话、一体机等，满足办公需求。

组织在生产过程中涉及的生产设施主要包括：冷堆机、水洗机、定型机、压光机、涂层机、分切机、打卷机等；环保设施包括：废气处理搜集、处理设施、污水站等；安全设施包括：消防设施、洗眼器、静电消除装置、可燃气体报警包装、专用储罐等。

组织涉及的主要检测仪器包括钢直尺、光泽度计、砝码、PH测定仪、表面温度计、计米器、电子汽车衡等。查监视测量设备台账，内容包括名称、型号、厂家、使用位置/使用人、有效期、确认时间间隔、用途等，基本满足控制要求。

抽查：1）编号为180105的电子汽车衡的检定证书，证书编号：822020557，证书有效期至2024年4月5日；有效；

2）抽查光泽度计、砝码，表面温度计，校准日期为2022年10月18日/18日/19日。新一周期校准企业已送检，提供校准送检单。目前未出到校准证书。

●企业提供的资料显示生产程序：销售部、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生技部下达任务书。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生技部负责人记录产品数量，通知供销部发货。

**●生产过程：**

主要工艺如下：坯布→冷轧→水洗→定型→压光→涂层（干/湿）→复卷→分切→包装入库。

需要确认的过程（工序）：涂层、热切、冷切过程

●车间运行控制情况：**1.固废处理：**

审核发现，生活垃圾委托环卫部门清运；废包装物、废丝、废带出售给湖州南浔双杰纺织有限公司等回收利用；化学品废包装桶全部由生产厂家回收利用；废油委托平湖市金达废料再生燃料实业有限公司处置；污水站污泥属一般工业污泥，委托湖州欣源固体废物治理有限公司处置。提供相应的合同，见附件，控制方式有效。

2.废水控制：

组织废水控制主要如下：生活污水经化粪池预处理后由园区管网送至湖州南浔嘉诚水质净化有限公司集中处理；生产废水经污水站（采用四级隔油+加药混凝气浮+过滤处理工艺）处理后 85%回用，15%纳管至湖州南浔嘉诚水质净化有限公司进一步深度处理后达标排放。

3.废气控制：

组织的废气运行控制主要如下：①天然气导热油炉、天然气蒸汽锅炉均配有低氮燃烧器，天然气燃烧产生的废气（氮氧化物）分别经15m高、10m高排气筒排放；②定型高温发白产生的废气（非甲烷总烃）经1#水喷淋+高压静电装置处理后，通过15m高排气筒排放；③湿法涂层、烘干定型废气（甲醇、臭气浓度）以及制浆废气（非甲烷总烃、甲醇）经2#水喷淋+高压静电装置处理后，通过15m高排气筒排放；④干法涂层烘干废气（醋酸乙酯、二甲基甲酰胺、臭气浓度）以及甲醇回收塔尾气（甲醇）经 3#水喷淋+高压静电装置处理后，通过15m高排气筒排放；⑤污水站臭气通过调节池、厌氧池、好氧池加盖封闭、加强绿化、及时清运污泥等措施控制；⑥纤维尘、颗粒物、非甲烷总烃、氨、硫化氢和臭气浓度厂界无组织排放。

4.噪声控制：

组织通过合理布局，加强设备管理维护，生产时关闭车间隔声门窗等途径降低噪声污染。厂界噪声在标准范围内；车间涂层等若干岗位噪声超标，组织通过发放防护耳塞、定期职业病检测等途径降低职业健康安全风险。

5.机械伤害：

组织通过相关人员岗前培训、制定相关操作规程等控制，现场见各安全警示标识清晰，生产设备工作时急停止按钮均处于“开”开启状态。

6.潜在火灾管控：组织办公和生产现场均配有灭火器、消防栓和喷淋设施；现场检查，均有按要求点检维护，消防通道畅通，符合要求。

7.潜在触电管控：办公生产使用的电器设备都安装有漏电保护装置。电器控制箱门关闭，现场查看电器



控制箱保持完好，有触电警示标识；由包志侃专人负责配电房，实行上锁管理，并配有绝缘手套、绝缘垫等安全防护用品。

8.货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

9.潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

10.查看仓库环境职业健康安全运行控制情况：成品摆放于成品仓库，无废水产生，噪声排放：产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。经常维护和保养吊装和搬运设备，避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。仓管员能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。操作工佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。严格执行登高作业制度。无高处作业情况。物体打击：生产过程中处于高处物体。操作平台不存放杂物。高处设施加固好，防止滑落。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。操作平台等设施牢固完好，操作能够佩戴安全帽。

●车间现场运行控制：

巡视办公及生产区域配备有灭火器多个，各车间、仓库均配有灭火器。

查看各工序设备运转基本正常，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，如耳塞、口罩、防护眼镜等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋、手套、安全帽等安全防护用品。

未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

生产车间标有各种警示标识，如：“严禁烟火”，“防止机械伤害” 货运电梯“禁止载人”、“噪声有害” 岗位操作人员交流了解到，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，现场人员交流对噪声、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。

设备旋转部位和凸出部位安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

提供：劳保用品发放记录表，发放劳保用品有：工作服、手套、耳塞等，均有相关人员签字。

配电室门口设有防鼠墙，配有灭火器、有“闲人免进”警示。

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。

车间在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

检验准则这文件包括：《进料检验作业标准》、《制程检验作业标准》、《出货检验作业标准》等未变化。

1.查原料检验：

1) 产品：外购面料，提供外购布料进厂检验记录表，记录了物料名称、数量、供应商、检验项目、检测结果等信息。时间：2023.9.26；布料编号：B60305-P；布面织法：平纹；经密：46；纬密：37；门幅：1570；判定结果：合格；检验员：朱。



2) 外包--染色

提供外加工染色布检验记录表，记录了产品型号，厚度，克重，门幅，色差值，米长，判定等信息；

查看时间2023-9-27的检验记录，产品型号：PS7530D88，厚度：0.195mm，克重：1700g/m2，色差值：92.24--0.1307.08-0.60，米长：598，判定：合格，检验员，朱；

辅料：

主要查看品名，数量，外观，规格等指标；

原辅料检验过程较为齐全，质量控制有效。

过程检验：

按工艺过程进行检验，提供的过程检验记录：压光、涂层复卷、分切（冷切和热切）；

抽压光车间检验记录：产品型号：PS7553A3RT,厚度：11.1，克重：125.7，软硬度：（3.7-3.8）,正面光洁度：23.7-25.6，反面光洁度：24.8，TTR测试：A；过程合格；

抽涂层车间检验记录：产品型号：PN7704A1，厚度：10.5~11，克重：62，粘牢度：2.0，裁剪测试/回粘测试：好；过程合格；

抽分切车间检验记录，时间：9-28,机台号HS-3，系统单号：362T1-1，产品型号：P3T558A3RT，厚度：12.7~12.8，分切工艺/外观/规格/接头胶带/封尾方式/小标签/包装/其他特殊检验,等项目，判定为合格。

过程检验实施较好，记录较全，过程质量控制较好。

3.出厂检验：

提供供出货检验记录表：

1) 抽查时间：2023.2.23；客户名称：何诗丹；系统单号：1424378；检测项目包括厚度（mm）、外观（外圈、切面、色差）、标签（唛头、小标签）、包装（纸箱、塑料带、塑料塞、封箱胶带、纸芯、塑封）等；有出货留样；判定结果：合格。检验记录附样品。

2) 抽查时间：2023.6.11；客户名称：爱丽封土；系统单号：1381967；检测项目包括厚度（mm）、外观（外圈、切面、色差）、标签（唛头、小标签）、包装（纸箱、塑料带、塑料塞、封箱胶带、纸芯、塑封）等；有出货留样；判定结果：合格。

3) 抽查2023.5.20，客户名称：香豆；系统单号：1443931；检测项目包括厚度（mm）、外观（外圈、切面、色差）、标签（唛头、小标签）、包装（纸箱、塑料带、塑料塞、封箱胶带、纸芯、塑封）等；有出货留样；判定结果：合格。

出厂检验项目齐全，基本与公司产品规定一致，控制较好。

综上判断，检验过程控制基本持续有效。

查管理手册对设计开发的控制要求作了规定，编制R 《设计和开发控制程序》未变化，持续有效。



抽2023年8月3抽查组织设计和开发项目记录如下：

提供“经济型不脱粉粗面厚胶带”的设计和开发资料：内容包括产品开发申请单、试车通知单、试车报告、品质确认单和各工艺参数设定表等。产品质量特性要求：厚度、克重、平滑度、颜色、一级环保

①查产品开发申请单：内容包括提案人：叶丽萍，提案编号：RD2308,提案单位：内贸部，产品类别：NT7024A1,客户名称:/,产品特性需求：厚度、克重、平滑度、颜色、一级环保，测试需求：印刷方式（轮转和柔版） 市场可行性评估、成本评估、核签流程等；基本满足标准的策划、输入和评审要求；

②试样方案：信息有试车目的，使用面料，水洗工艺，定型工艺，配方及涂层工艺，经评审后，在试验室验证方案，确认后进行下一设计环节--车间试样；

③查试车通知单：试车通知单内容包括目的、流程、使用布料、数量以及各工艺包括冷轧堆（机台、车速、时间）、水洗（机台、水量、车速、温度）、定型（机台、配方、车速、门幅、风机参数和温度参数）和涂层（配方、浸轧药水、其它参数）的具体数值；填单：李红艳。

④查试车报告：内容包括试车时间、目的、使用布料和工艺流程、产品品质和总结等；制表：李红艳，基本满足标准的设计和开发的验证要求。

⑤查新产品品质确认单：内容主要是针对附样经客户确认无误后签批正式量产；确认日期：2022.4.28。基本满足标准的确认要求。

⑥查输出：主要包括冷轧退浆（配方、工艺参数表设定）、水洗工艺参数表、定型工艺表即图层工艺参数表（含产品品质）等，基本满足设计和开发输出要求。

另抽查产品类别为AT7340P1和PN7705A9的新产品开发记录，情况如上。

综上，组织的产品涉及和开发持续满足控制要求。

查看车间生产现场：

1、查看操作工：陆海生，阶段：冷轧；坯布编号：B61301；整布编号：230917-0082；门幅：175cm；数量：3705m；生产记录表：机速：65m/min。

现场查看整理车间水洗工艺：水洗机运行正常，工人操作符合操作规程要求；操作工：朱间根、孙金根。生产记录表：机速：80m/min。门幅：170cm；产出布料幅宽：148cm，

现场查看整理车间定型工艺：定型机运行正常，操作工：冯雨民、诸蚕发。生产记录表：机速：85m/min；烘箱温度：烘箱温度：150-160℃；工人操作符合操作规程要求；

查看胚布处理阶段，操作工：费新华。生产记录表：机速：85m/min，机台：T-4，坯布编号：BN：231017-0014；门幅：174cm；

现场查看涂层车间工艺：涂层机运行正常，操作工：严培荣，工人操作符合操作规程要求；坯布编号：B60121；产品型号：NT7036A1；整布编号：WS-231005-0007；门幅：171.5cm；生产记录表：机速：



28m/min。

现场查看干刮车间工艺：干刮机运行正常，操作工：芳工人操作符合操作规程要求；坯布编号：

B60709-AD；整布编号：WS-231016-802；门幅：155cm；数量：6442m；。生产记录表：机速：65m/min。

现场查看压光车间压光工艺：压光机运行正常，操作工：陈，工人操作符合操作规程要求；坯布编号：

B60810；产品型号：7510A2S；整布编号：WS-4231018-31；门幅：169.5cm；生产记录表：机速：18m/min。

现场查看分切车间分切（冷/热）工艺：冷/热切机运行正常，操作工：陈成，工人操作符合操作规程要求；坯布编号：B60803；产品型号：7532A'；整布编号：SM-22211010-32；门幅：163cm；

观察实际操作，符合操作规程。

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

公司于2023年9月11日-2023年9月12日进行了内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于 2023年9月15日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

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：

公司未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

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、环境和安全事故。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，年度无质量环境安全事故发生，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: 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

初审不符合: 1、液碱高位储罐区域、水洗车间液碱相应设施设备上未设置明显的安全警示标志
2、双氧水调配区域设置的洗眼器无法保证给双眼同时供应冲洗液。

现场查看已整改

五、认证证书及标志的使用

仅用于招投标使用

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, (湖州新利商标制带有限公司) 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:张磊、林兵

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。