

项目编号：1212-2022-QEO-2023

# 管理体系审核报告

## ( 监督审核 )



组织名称：浙江格尔泰斯环保特材科技股份有限公司

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）： 卢晶

报 告 日 期： 2023 年 11 月 15 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](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
  - 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：张磊

组员：卢晶



## 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:12.06.00,14.02.01 E:12.06.00,14.02.01 O:12.06.00,14.02.01
B	卢晶	组员	Q:审核员 E:审核员	2022-N1QMS-1251867 2022-N1EMS-1251867	E:14.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王玲玲	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：T/ZZB0067-2016《聚四氟乙烯微孔薄膜》、Q/GRTS 02-2015《聚四氟乙烯长丝》Q/GRTS 01-2013《聚四氟乙烯短纤维》、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》

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11月13日 上午至2023年11月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11月13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：聚四氟乙烯（PTFE）微孔膜及其复合织物（复合面料、复合滤料）、聚四氟乙烯（PTFE）微孔膜纤维（长纤维、短纤维）的设计、开发、生产

E：聚四氟乙烯（PTFE）微孔膜及其复合织物（复合面料、复合滤料）、聚四氟乙烯（PTFE）微孔膜纤维（长纤维、短纤维）的设计、开发、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：聚四氟乙烯（PTFE）微孔膜及其复合织物（复合面料、复合滤料）、聚四氟乙烯（PTFE）微孔膜纤维（长纤维、短纤维）的设计、开发、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：浙江省湖州市漾西路 501 号

办公地址：浙江省湖州市漾西路 501 号

经营地址：浙江省湖州市漾西路 501 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）：

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（2）项，涉及部门/条款:生产部 E8.1 09.1



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 11 月 30 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 2024 年 11 月 15 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

●公司的目标为（随手册发布实施）：

质量目标：1.顾客满意度≥95%；2.成品一次性交验合格率≥95%。

环境目标：1.污染物达标排放；2.无公害事件、无环保投诉。

职业健康安全目标：1.杜绝职业病； 2.无重大伤亡事故； 3.无重大火灾和爆炸事故。

●目标在各部门进行了分解，查 2023 年年 1 月~8 月的目标考核记录，各项目标均已完成。

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）

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。

●提供了《环境因素的识别与评价程序》《危险源辨识、风险评价控制措施控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查《重要环境因素清单》，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对本部门生产和办公等有关过程的环境因素。分别识别了日常办公过程中的固废（废电池、灯管、墨盒、复印机废硒鼓的废弃、笔等）造成的地面污染、水资源利用（拖地、厕所用水）的水资源消耗、照明、空调、办公设施等电能消耗、意外火灾引起的污染大气、污染地面、资源消耗、生产过程（固废、噪声排放、火灾、电能消耗、粉尘排放、噪声超标）、设备维修（废弃丢弃、漏油、更换新部件）、配电室（故障、操作不当、电线电路老化）等环境因素。

查到：《重要环境因素清单》，公司涉及重要环境因素：噪声、废水的排放、电的消耗，危废弃物的排放、火灾，本部门涉及的重要环境因素：均有涉及。

●查《危险源辨识/风险评价表》，分办公、生产区域各种作业包括检验作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

●识别的危险源主要有：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

●对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到《重点控制危险源清单》，评价出重大危险源，包括：火灾、人身伤害（机械伤害、物体打击）、触电、噪声伤害、粉尘伤害等。



有《合规义务控制程序》、《合规性评价控制程序》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、消防法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、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。

产品执行的标准：

T/ZZB 0067-2016《聚四氟乙烯微孔薄膜》

Q/GRTS 02-2015《聚四氟乙烯长丝》

Q/GRTS 01-2013《聚四氟乙烯短纤维》

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1月11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、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“消防演练”。

——演练时间：时间2023年9月23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。

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

生产车间 18000 m<sup>2</sup>，原料仓库200m<sup>2</sup>，成品仓库300m<sup>2</sup>，办公室4300m<sup>2</sup>

提供了设备台帐，主要生产设备：混料机、烘房、压延机、脱脂机、梳理机、卷曲机、开松机、倍捻机、络筒机、定型机、分切机、拉幅机、复合机等；

主要检测设备为等：厚度表、计米器、恒温干燥箱、单纤维强力仪等。

公司目前工作人员150人，管理人员39人。



●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

●建立《顾客满意度控制程序》、《测量设备控制程序》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95.2%，达到了预期目标；

3、对供应商年度评价，从供货批次、合格批次、产品使用性能、及时批次、包装、售后服务、价格变动、资质情况等方面进行评价。

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

7、综合办公室每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析《工作环境、安全检查表》、《消防器材检查记录》《部门工作质量检查考核记录》

●综上所述，基本符合标准要求。

提供：

《环境检测报告》编号：ZJXC2022110607，检定日期：2022年11月16日，检测机构：浙江新诚检测技术有限公司。

《职业健康检查报告书》编号：南太湖医院职检字第（Z2022-00112）号，检测日期：2022年11月28号，检测机构：湖州南太湖医院有限公司。

检查结果：应检人数69人，需复查人数3人。需复查人员已经进行复查，审核期间未能提供复查报告，经公司确认，无异常。

提供《工业危险废物委托收集贮存协议书》，合作方：湖州金洁静脉科技有限公司，时间：2023.10.7-2024.10.6，危废名录：。

提供危废转移联单，废物名称：废活性炭，数量：0.44T，处置单位：湖州金洁静脉科技有限公司（经营许可证：浙小危收集第00042号），运输单位：湖州金洁静脉科技有限公司，车辆车牌号：浙EM795B，驾驶员姓名：陈英大。

《湖州市环境保护局关于浙江格尔泰斯环保特材科技有限公司年产300万米PTFE微孔膜（其中15万米复合产品）项目环境影响报告表的批复》，日期：2008年7月11日，编号：湖环建【2008】135号

《湖州市环保局开发区分局关于浙江格尔泰斯环保特材科技有限公司年产50吨聚四氟乙烯高温纤维及制品、50吨聚四氟乙烯高温纤维及制品、50吨聚四氟乙烯中空管项目环境影响报告表的批复》，日期：2011



年12月26日，编号：湖开发环【2011】2号。

●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。

现场随机与员工罗春平沟通，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。

●●策划了生产工艺流程：

微孔膜：混料→预烘→压延→脱脂→拉伸→扩幅→检验→包装→入库；

短纤：混料→预烘→压延→脱脂→烧结拉伸→破丝梳理→卷曲定型→切断开松→包装→入库；

长纤：混料→预烘→压延→脱脂→拉伸→分切→倍捻→定型→络筒→包装→入库；

复合织物：（配料）→上卷→穿辊→（上胶）→热压→检验→收卷→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。

●确定产品和服务的要求：除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工艺流程卡 and 操作规程，覆盖混料、压延、脱脂、拉伸扩幅、烧结拉伸、破丝梳理、卷曲定型、切断开松、分切、倍捻、定型、络筒、复合等过程，基本满足过程策划要求。

●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：混料机、烘房、压延机、脱脂机、梳理机、卷曲机、开松机、倍捻机、络筒机、定型机、分切机、拉幅机、复合机等，满足生产需求；

2、检测设备主要有：厚度表、计米器、恒温干燥箱、单纤维强力仪需求；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

4、确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；



5、编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

6、编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,成品检验制度。

●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

●策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

●运行的策划符合要求

●●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4月关于：湖州禾海材料科技有限公司、江苏恒生环保科技有限公司、宜兴高奇环保科技有限公司等“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：人员态度、产品质量、不良对策答复、不良对策效果、生产能力、交期管理、价格合理性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95.2%。

●编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、供货批次、合格批次、产品使用性能、及时批次、包装、售后服务、价格变动、资质变化等方面进行评价。

●主要采购物资有：聚四氟乙烯分散细粉、燃料油、纸箱等。

●●组织的办公室 4300，生产车间 18000 平，原料仓库 200 平，成品仓库 300。

组织的生产设施设备包括混料机、烘房、压延机、脱脂机、梳理机、卷曲机、开松机、倍捻机、络筒机、定型机、分切机、拉幅机、复合机。

●特种设备：特种设备有一安全阀、压力表、电梯7个，叉车2台

电梯，使用登记证编号：梯11浙EF00973（18），检测报告编号：DDD202317661，下次检定日期：2024年10月

叉车，使用登记证编号：车11浙EF01731（21），检测报告编号：CJD202220415,下次检定日期：2023年12月

安全阀，报告编号：AJL202336515，下次校验日期：2023年11月5日

压力表，证书编号：520036906，校准日期：2023年7月7日

绝缘手套，报告编号：2023W120211，检测日期：2023年10月9日。

●建立有《监视和测量设备台帐》监视测量仪器有：密封性试验台、通止规、绝缘电阻表、游标卡尺等，满足检验需求。



- 没有用于监测的计算机软件。
- 检测设备配置能满足产品检测需求。
- 查监视测量器具校准情况，根据计量器具使用频率可随时校准

- 生产管理部人员由综合办公室统一配置，人力资源管理见综合办公室QE07.1.2/7.2/7.3。

生产基础设施及其运行环境见生产管理部Q7.1.3/7.1.4；材料采购和检验分别见采购部Q8.4、生产管理部Q8.4和质检研发部Q8.6；监视和测量资源及产品检验分别见质检研发部Q7.1.5和Q8.6。

生产管理部针对生产设施设备操作制定了相应的工艺流程卡 and 操作规程等以防止人为错误，以《订单（合同）生产任务单》、《工艺流程卡》、《质量记录跟踪单》的形式来获取产品特性和拟获得结果的信息以及对生产各过程进行监视和测量。

组织生产工艺流程的关键过程如下：微孔膜：压延：孔膜大小（口膜）、厚度、幅宽；拉幅：定型温度；短纤：压延：孔膜大小（口膜）、厚度、幅宽；烧结拉伸：细度；长纤：压延：孔膜大小（口膜）、厚度、幅宽；分切：断裂强度、克重；复合织物：配料：上胶量；热压：温度、压力、车速。

生产管理部负责人钱斌斌带领巡查了生产现场，操作规程和工艺流程卡在各工艺部位均可获得，工艺流程和控制参数与工艺流程卡内容一致。

- 现场查看，车间地面平滑,安全通道宽敞,通风,防潮,配备了相应的消防设施.车间搬运使用手推车或堆高车.工作环境符合生产要求。

现场查看生产线上正在加工产品聚四氟乙烯（PTFE）微孔膜及、聚四氟乙烯（PTFE）微孔膜纤维（长纤维、短纤维）等等。

短纤维生产车间：

沈建华正在使用双锥混合机将聚四氟乙烯粉和煤油按照一定比例进行混合均匀，混合时间30-45min，将混合好的煤油和四氟乙烯分散树脂放置在一定温度的烘房中一定的时间，使其充分的混合，烘干温度55℃，10h。现场有操作规程、工艺卡，符合工艺要求。

蔡晓伟正在挫折压延机，将充分混合的煤油和聚四氟乙烯混合物倒入压坯机模具内，使其在4.5-7MPA的压力下推压成圆柱形坯体；然后在10MPA的压力作用下，坯体经推压机推压出棒料；经过46℃的水温保温后，然后棒料经压延机上下辊压成片状基带。

朱云豹正在操作脱脂机，依据操作设备的实际情况在一定温度下脱去基带中的煤油

邱俊正在进行烧结拉伸、破丝梳理，将脱脂后的基带在400-500℃温高速的拉伸机中进行热牵伸；然后经梳理机高速旋转的刺辊加工成纤维单丝。

赵献成进行卷曲作业，将短纤（半成品）经卷曲机卷曲成型，将经卷曲后的短纤在一定温度的烘箱中放置一定的时间，使其形态固定。



将经定型后的短纤分切成一定的长度，并经过开松机进行开松处理，以提高其蓬松程度

长纤维车间：长纤维前期混料、压胚、推压、压延、脱脂与短纤维一致

陈竹英进行拉伸（定型）作业，将脱脂后的基带在130-320℃的温度区间内的拉伸机拉伸一定的倍数

陈兰兰操作分切机，将拉伸后的基带切成一定宽度的窄条，使用刀架分切出35股左右，并进行纵向拉伸

周红操作倍捻机将扁丝进行加捻，使加捻后的扁丝保持固定的形状

PTFE微孔膜车间：微孔膜前期混料、压胚、推压、压延、脱脂与短纤维一致

郑国华将脱脂后的基带在一定温度的拉伸机沿基带纵向方向拉伸一定的倍数

孙梅先进行扩幅作业，在拉幅机上将基带沿横向方向拉伸一定的倍数，布夹间距由红外线探边装置进行确认、定型温度有热电偶进行测量确认。

质检员用测厚仪、透气翼等测量厚度，透气亮度，符合工艺要求。

●车间运行控制情况：

●以产品生命周期为思路，将组织的运行和活动按照产品输入到输出全过程进行排序,通常包括原料采购、周转、仓储、生产加工、包装、成品检验、运输等主线,以及动力、行政、后勤等辅线;针对各个过程中涉及到的环境影响的控制措施如下。

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按人事办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■1.固废管控

审核发现，生活垃圾集中定点收集，及时清运处理；生产过程产生的废边角料作为生料带的原材料而出售给生料带生产厂家；危险固废包括废胶水（含丁酮溶剂）包装桶化委托湖州金洁静脉科技有限公司处置；废活性炭由活性炭供应单位回收后进行再生利用。提供相应的合同，见附件，控制方式有效。

现场查看组织的危废仓库：组织有相应的危险废物管理周知卡和安全警示标志明显，出入台账完整，基本满足策划和运行控制要求。

■2.废水管控

组织的压延工序用保温水循环使用，无外排；生活污水经化粪池预处理后由通过管网排入凤凰污水处理厂集中处理，达标排放，对纳污水体影响不大。

■3.废气管控

组织的废气运行控制主要如下：

①脱脂过程产生煤油挥发废气通过引风机收集经冷凝后转化为液态落入槽内（回用于生产），未冷凝



部分经活性炭吸附处理后通过U形管容器顶部配套的一个高约2.5m的排气管排出。

②复合过程产生丁酮挥发废气通过集气装置收集经冷凝后转化为液体流入专门的回收桶内（回用于生产），未冷凝部分经活性炭吸附处理后的尾气则通过15m高的排气管排出。

#### ■4.噪声管控

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；短纤车间压延、长纤车间倍捻和络筒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。具体检测记录见附件。

#### ■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。基本满足安全运行要求。

#### ■6.潜在火灾：

组织办公和生产现场均配有灭火器、消防栓；现场检查，均有按要求点检维护，消防通道畅通。

#### ■7.潜在触电：

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；由钱斌斌专人负责配电房，实行上锁管理，并配有绝缘手套、绝缘垫等安全防护用品。

#### ■8.特种设备管理

组织生产车间用特种设备包括安全阀、叉车、电梯等。均按要求进行了检验，具体检验报告抽样见附件。

现场查看特种设备运行情况，均有相应的使用标志和设备运行状态标志，设备运行正常，未见操作人员有违规行为。

#### ■9.化学品管理

提供危险化学品台账，组织使用的危险化学品包括煤油和丁酮，分别存放于专用储罐内和专用危化品仓库。提供危险化学品台账，询问钱斌斌相应的使用和存量情况，所涉及的危险化学品均未构成重大危险源。

提供生产车间包括1#和5#车间等部位防雷和防静电装置检测报告，均处于有效状态，具体见附件。

现场查见组织分别在危化品中间库门口、煤油储罐区门口、煤油回收处门口配置人体静电消除装置等安全设施设备，除均按要求校准检验，处于正常工作状态。具体校准报告见附件。

查看危险化学品仓库，见上锁，出入登记俱全，有相应的危险化学品安全标识和危险化学品安全周知卡，周知卡上可见应急处置内容，旁边配置应急物资，均处于有效状态，基本满足要求。

能够提供相应的MSDS，车间使用场所和工人均可获得，基本满足控制要求。

#### ■10.有限空间作业



组织的有限空间作业主要涉及冷库的原料出入库，作业采用登记制度；库房温度（5-10℃）登记记录完整，有检查人签字记录。

■11能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约塑料材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

■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。

■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。

●组织的产品执行的标准主要包括T/ZZB0067-2016《聚四氟乙烯微孔薄膜》、Q/GRTS 02-2015《聚四氟乙烯长丝》 Q/GRTS 01-2013《聚四氟乙烯短纤维》等。

●另企业制定的检验准则这文件包括：《原、辅料及配件检验标准》、《PTFE微孔膜检验标准》、《PTFE微孔膜检验规程》、《聚四氟乙烯短纤检验标准》、《聚四氟乙烯短纤检验规程》、《聚四氟乙烯500D长纤检验标准》、《聚四氟乙烯500D长纤检验规程》、《复合面料/滤料成品检验标准》、《复合产品检验规程》等。

●提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

查管理手册对设计开发的控制要求作了规定，编制了《产品开发控制程序》对设计开发过程进行了策划，基本符合要求。

审核发现，组织产品的设计和开发周期一般为一年左右。一般由销售部根据客户需求和市场评估等提出申请，研发中心在现行工艺和标准的基础上做可行性评估，再由总经理确认签批后通知生产车间进行试车，试车样品内测满足要求后交付客户确认，客户确认无误后最终确定各流程工艺具体参数表等输出，随即转正式生产。组织的整个设计和开发流程基本满足标准的策划、输入、控制和输出要求。

抽查组织设计和开发项目记录如下：

提供0.45 μ m PTFE微孔膜/丙纶毡复合滤料的开发资料：内容包括立项申请单、可行性分析报告、设计任务书、开发计划表、工艺记录单、新产品试制报告、设计评审报告等。



①查立项申请单：内容包括提出部门/人、产品名称、产品要求、有关参考资料及依据等有相应提出部门/人、销售部门主管、技术主管和总经理签字审批记录；时间：2022.4.20。

②查可行性分析报告：内容包括市场背景、主要研究开发内容、技术关键及主要创新点、项目预期目标、项目实施方案、技术路线、组织方式、设备、生产规模及产品检测能力分析、投资估算及投入产出比；有销售部主管、开发小组及总经理签字审批记录；时间：2022.4.20。

③查设计任务书：任务内容包括0.45 μ mPTFE微孔膜/丙纶毡复合滤料制备，经由技术部、APQP小组和总经理签字审批记录。

④查开发计划表：内容包括开发成员、涉及内容主要包括各阶段对应小组权责分配和时间规划。

### 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8月23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13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

安全阀、压力表未进行校准, 现场查看已整改

### 五、认证证书及标志的使用

企业认证证书仅用于招投标使用, 无违规使用情况

### 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, (浙江格尔泰斯环保特材科技股份有限公司) 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

**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 卢晶



## 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。