

项目编号：21392-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：湖州新利商标制带有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 王献华

审核组员（签字）： 蒋建峰、林兵、王小强

报告日期： 2025 年 10 月 11 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 ■文件审核报告
■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：王献华

组员：蒋建峰、林兵、王小强



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
01	王献华	组长	审核员	2024-N1QMS-2244982	04.04.06
	王献华	组长	审核员	2024-N1EMS-2244982	04.04.06
	王献华	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2244982	04.04.06
02	蒋建峰	组员	审核员	2025-N1QMS-1275138	
	蒋建峰	组员	审核员	2025-N1EMS-1275138	
	蒋建峰	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1275138	
03	林兵	组员	审核员	2024-N1QMS-6059501	
	林兵	组员	审核员	2023-N1EMS-4059501	
	林兵	组员	审核员	2025-N1OHSMS-4059501	
04	王小强	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1500230	
	王小强	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1500230	
	王小强	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1500230	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何远、王燕、荣英	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、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: 《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》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: QHXL 002-2020《生态安全商标带》、GB 8978-1996 污水综合排放标准、GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准、GBZ2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分: 化学有害因素、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分: 物理因素等、GB 18597-2023危险废物贮存污染控制标准、GB15603-2022 危险化学品仓库储存通则等。

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: 2025年10月09日上午至2025年10月11日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年10月17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: 浙江省湖州市南浔区菱湖镇菱新路 2801 号

经营地址: 浙江省湖州市南浔区菱湖镇菱新路 2801 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 一阶段审核情况(适用时)

于[一阶段审核时间(无时间)]进行了第一阶段审核, 审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点:



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 10 月 09 日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：①管理体系文件保持情况②安环运行状况
- 3) 本次审核发现的正面信息：组织的过程方法在质量管理体系中的运用较为成熟。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：组织最高管理层对体系的运行和认证重要性的认知相对较高，基于 9001 过程方法在管理体系中的运用相对成熟，安全生产、职业卫生领域的完善性有待通过过程方法不断完善。
- 2) 风险提示：无

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

- 1) 组织成立时间：2005 年 12 月 22 日；体系实施时间：2020 年 5 月 5 日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照等。
- 3) 审核范围内覆盖员工总人：保人数 297 人。
倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：**倒班时间：12:00-24:00-12:00**
- 4) 范围内产品/服务及流程：生产核心过程包括：坯布→冷轧→水洗→定型→压光→涂层（干/湿）→复卷→分切→包装入库

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划 符合 基本符合 不符合

组织概况



湖州新利商标制带有限公司位于浙江省湖州市南浔区菱湖镇菱新路2801号，是当地有名的一家专业设计、生产印刷商标用涂层和未涂层商标布的国家级高新技术企业。

组织所处的环境

组织的管理体系策划基本按照过程方法展开，各过程顺序和相互作用清晰，与各部门（最高管理层、财务部、技术部、生产部、品质部、总经办、采购部、内/外贸部、工程部、安环部）职责分配相一致，并制定了相应的过程准则和方法文件（如工艺文件、操作规程）；组织的主要过程涉及产品设计和生产等，管理体系范围适宜，相关方包括客户、主要原辅料供应商以及员工关系相对稳定，供应链和内部文化整体运行良好。

组织的方针和目标

组织的质量方针：优质服务、持续改进；节能降耗、污染预防；安全管理、全员参与。方针与组织基本情况相吻合。

管理体系目标：质量目标：1.产品一次性交验合格率 $\geq 98\%$ ；2.客户满意率 $\geq 95\%$ ；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，与方针一致，并在各部门分解落实。

风险和机遇的策划

组织最高管理者考虑了产品质量控制要点、重要环境因素和不可接受风险的内容，制定了相应的防控措施，并在此基础上汇总形成风险和机遇的应对策划，包括合规义务风险，内容基本完整。

综上，组织的管理体系策划基本能够满足管理体系运行的需求，后续运行和保持有待通过提高与实际业务活动融合程度并通过PDCA循环持续改进。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 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）

产品实现的策划

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和工艺文件，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。



各过程在各职能模块的活动记录中均有实施，且有相应的记录印证，满足要求。

产品要求的确定

组织与顾客的沟通方式主要包括电话、传真、资料传递、网站、广告等形式宣传有关产品及公司的有关信誉等；针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，实时监控顾客要求的变化。

组织在合同签订前或下定单后，合同经总经理或其授权人同意加盖企业公章以示评审。

设计和开发过程控制

目组织产品的设计和开发周期一般为1月左右。一般由内外贸部根据客户需求和市场评估等提出申请，技术部在现性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。

抽查的环保无荧光刮浆手撕带AT7426A9L的设计和开发项目，控制基本符合标准要求。

采购过程控制

组织采购产品主要为纱线、甲醇等。外包过程主要为织造、染色、涂胶。

核心活动主要通过合同控制。现场抽查的供应商如宁波凤翔化工科技有限公司、湖州南浔菱创纺织有限公司以及外包方如苏州市盛望纺织科技有限公司、嘉善县泰佳包装材料有限公司等均签订有相应的合同，满足控制要求。

生产过程控制

生产部以指令单、工艺卡、生产记录表的形式来获取产品特性和拟获得结果的信息。生产部负责人王燕带领巡查了生产现场，生产作业指导书在各工艺部位均可获得，工艺流程和机速等参数控制与策划基本一致。

现场查看整理车间冷轧工艺：查看2025年10月8日生产指令单：机台号：W2；产品型号：B61325；生产要求：车速50、温度45；现场查看冷轧机运行正常，关键控制参数：车速：50.6m/min；温度45℃；关键药水浓度（2H测一次）等均在工艺单要求误差范围内。现场未见工人有违反操作规程要求的情况。此过程不涉及制程检验。

现场查看整理车间水洗工艺：查看2025年10月8日生产指令单：机台号：U2；坯布编号：B60128；车速50；温度60/60/60。现场查看水洗机运行正常，关键控制参数：车速：50.2m/min；温度：59/61/62；均在工



艺单要求误差范围内。现场未见工人有违反操作规程要求的情况。此过程不涉及制程检验。

现场查看整理车间定型工艺：查看2025年10月8日生产指令：机台号T2；产品型号：PS7575N4；生产要求：按工艺单；现场查看定型机运行正常，关键控制参数：车速：74m/min；烘箱温度：绿色数值为设定温度，白色数值为实际温度，见现场烘箱数值表；风机转速：在设定范围内，见现场风机参数表；均在工艺单要求误差范围内；现场未见工人有违反操作规程要求的情况。此过程不涉及制程检验。

现场查看压光车间压光工艺：查看2025年10月6日工序调度：机器P8压光机；产品型号：PS7530A1-Y；现场查看压光机运行正常，关键参数：车速：18.7m/min；前后张力：110kg/cm²、110kg/cm²；温度通过电压控制；现场未见工人有违反操作规程要求的情况。压光过程检验见Q8.6记录。

现场查看刮浆（干涂）车间工艺：查看2025年9月23日工序调度：机器：G1干挂机；产品型号：PT7321A1Y-Y；数量：600m。现场查看压光机运行正常，关键参数：车速：42m/min；绿色数值为设定温度，红色数值为实际温度，见现场温控数显表；风机转速：见现场风机转速控制数显表；均在工艺单要求误差范围内。现场未见工人有违反操作规程要求的情况。涂层过程检验见Q8.6记录。

现场查看涂层（湿涂）车间工艺：涂层机运行正常，车速：24m/min；胶料温度：32℃；烘箱温度：绿色数值为设定温度，红色数值为实际温度，见现场温控数显表；风机转速：见现场风机转速控制数显表；均在工艺单要求误差范围内。现场未见工人有违反操作规程要求的情况。涂层过程检验见Q8.6记录。

现场查看区域：复卷机运行正常，工人操作符合操作规程要求。现场查看分切车间分切（冷/热）工艺：冷/热切机运行正常，关键参数：车速：29m/min；前后张力、温度通过电流、电压控制；工人操作符合操作规程要求。

现场查看夜班（19:00-20:00）生产状况，生产设施、设备以及环保和安全设施、设备、照明设施等运行正常，工人操作均无违反操作规程的情况，均有按要求佩带防护设施。生产过程对环境无特殊要求，无与白班不一致的特殊情况。

综上，现场生产过程控制基本有效。

产品的放行

组织的产品执行的通用标准主要是QHXL 002-2020《生态安全商标带》等。另企业制定的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。

查原、辅料料进厂检验记录表，记录了物料名称、数量、供应商、检验项目、检测结果等信息。



抽查坯布检验记录表：时间：2025.6.11；布料编号：B60715-A1D；布面织法：平纹；经密：70；纬密：26；门幅：1410；厚度：0.169-0.17mm；克重：110g/m²；纬斜：2cm/；撕裂强力：7.27/6.55/5.88/6.39。

抽查化料检验记录：时间：2025.9.21；化料编号：CB002；检验内容包括外观、气味、纯度、甲醇溶解测试、气味等；判定结果：合格；检验员：任。

其它辅料如纸箱、纸管、托盘等，均有相应的进料检验记录，内容完整，基本符合可追溯要求。

抽查外购品检验记录表：时间：2025.8.2；产品型号：TK8060A1；检验内容包括厚度、克重、门幅、TTR、耐染色、石洗；检验结果：合格；检验员可追溯。

抽查外加工品检验记录表（涂胶）：时间：2025.8.7；产品型号：PT7981A1；检验内容包括厚度、克重、门幅、持粘性；检验结果：合格；检验员可追溯。

抽查外加工染色布检验记录表：时间：2025.9.8；产品型号：PS7531D104T；检验内容包括厚度、克重、门幅、色差值、米长；检验结果：合格。

综上，原材料检验控制有效。

查过程检验记录，抽查内容如下：

干刮车间检验记录表：产品型号：AT7340N4；制造编号：1250812-83；检测内容包括色差度、强力、手撕效果、纬斜；有检验员可追溯。

压光车间检验记录：产品型号：PS7531A1T；制造编号：2250821-33；检测内容包括厚度、克重、软硬度、正反面光洁度、TTR测试、正面颜色。

分切车间检验记录（热切）：时间：2025.10.8；有对应机台号、系统单号、产品型号和制造编号；检测内容包括厚度、分切工艺、外观、规格、接头胶带、封尾方式、小标签、包装；有检验结果和检验员可追溯。

综上判断，过程控制基本有效。

查出货检验记录表：

抽查1：时间：2025.9.30；客户名称：罗丽；系统单号：225805；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。



抽查2: 时间: 2025.9.18; 客户名称: 斯卡拉得; 系统单号: 222504; 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。

另组织通过送第三方做重金属和有毒有害物质检验, 报告见附件其他文件。

不合格的处置

组织对于原材料不合格立即退给供应商更换, 生产过程中发现不合格品立即通知品质部门并进行原因分析, 因为属于流程性材料, 一般会在生产过程做好检验工作, 防止出现批量不合格, 对出现不合格的一般也可以通过调整对产品进行处理, 实在不符合要求的, 根据具体情况返工。

抽查的流程编号为11155和PZYC-202509-0039的处置过程基本满足要求。

重要环境因素和主要危险源

抽查组织的《重要环境因素清单》, 涉及的内容如下:

序号	重要环境因素	污染物类型	生产活动场所	责任部门	评价结果	采取措施
1	固体废弃物(生活垃圾、生产固废、包装固废等)的产生	渣	生产过程/办公区域	生产部	重大	制定废弃物管理程序; 加强宣传培训、合理处置办公、生产过程中产生的固体废弃物; 对固体废弃物分类进行验收, 按分类要求具体组织实施。
2	粉尘、废气排放	气、渣	生产过程	生产部	重大	对设备进行保养维护, 保证设备处于完好状态, 防止产生异常; 加强生产过程操作技能, 对操作工进行培训、优化操作流程, 废气、减少粉尘排放; 加强对相关方的宣传, 控制废气、粉尘较大的作业时段。
3	火灾爆炸的发生	气、渣	生产过程/办公区域/化学品仓库/甲醇回收	生产部	重大	建立应急准备和响应控制程序并由总经办组织贯彻实施; 加强员工防范及爆炸、火灾知识的培训; 检查办公场所及生产场所配备的消防器材及设施, 保证有效可靠使用。
4	噪声排放	声	生产过程	生产部	重大	对设备进行保养维护, 保证设备处于完好状态, 防止产生异常; 对处于噪声敏感区域或有特殊要求的区域, 采用降噪围帘的包裹; 开夜间生产。



						加强对相关方的宣传，控制噪声较大的作业时段。
5	废水排放	水	生产过程	生产部	重大	制定环境运行控制程序，加强现场作业管理。 建立污水处理站，设置沉淀池处理后循环利用。 优化水洗过程工艺，对操作工进行培训、优化操作流程，减少废水排放。
6	化学品泄漏	水	生产过程	生产部	重大	严格执行公司《危险化学品安全管理制度》； 在现场设立化学危险品及油品专用仓库或储存室（柜），并设专人管理； 加强化学品的储存管理，定期进行检查； 收集化学品的MSDS，并严格按照要求操作； 化学材料使用时加强防护，防止泄漏。

重要环境因素识别、评价与实际吻合，控制措施基本能够满足控制要求。

抽查组织的《重大危险源清单》，涉及的内容如下：

序号	重要危害因素	危害程度	状态	危险源	相关部门	控制方式			
						目标/指标	管理方案	运行控制	应急准备与响应
1	触电	少数人伤害	现在/异常	设备漏电	所有部门	√	√	√	√
				电线乱接、电线破损	所有部门				
				使用移动小电器漏电	所有部门				
2	火灾和爆炸	少数人伤害	将来/异常	动用明火	所有部门	√	√	√	√
				电线乱接、电线破损	所有部门				
				室内乱扔烟头	所有部门				
				甲醇回收管理不当	生产部				
				化学品泄漏	生产部				
3	机械伤害	少数人伤害	将来/异常	设施故障，或意外事件，缺少防护装置每次使用前未检查，引发意外伤害事故	生产部、工程部	√	√	√	√
4	职业病（废气、噪声、粉尘）	少数人伤害	将来/正常	涂层、定型、压光等生产过程未正确佩戴防护用品	生产部	√	√	√	√
5	烫伤	少数人伤害	将来/异常	热切过程产生高温	生产部	√	√	√	√

危险源辨识、评价与实际吻合，控制措施基本能够满足控制要求。组织的职业健康安全风险与危险源辨识清单判定的内容一致，措施控制有效性基本能够满足要求。

截止审核期间，各重要环境因素和危险源基本未发生变化，其控制措施有经定期有效性评审，内容亦



未变化。

其它重要监视测量信息

除目标监视、内审和管理评审等绩效监视有效外，三废检测（报告编号：HS250700701、25HL04007、HS250806801、HC250824901、HC250807401、HC250614701）；职业病危害因素检测及评价（报告编号：湖乐益职检字第2024-2017）；职业病接触岗位员工已安排体检，但暂未拿到报告；防雷检测（报告编号：多安雷检[2025]-0226、多安雷检[2025]-0225、多安雷检[2025]-0224、多安雷检[2025]-0223、多安雷检[2025]-0222、多安雷检[2025]-0221、多安雷检[2025]-0220）（以上报告涉及的地址：湖州市南浔区菱湖镇新溪乡建丰村横路路34号，系组织西门对应的地址，与审核地址（南门）均能准确反映组织的地理位置）；涉及的法律法规及其合规性评价及时更新，符合标准的要求，基本能够保障环保和职业健康安全。

3.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

组织于2025年4月21日由内审员费树凤、李红艳实施了内部审核，有计划、参与人员手签和报告等记录可追溯。组织于2025年5月16日由最高管理者实施了管理评审，有报告、与会人员手签记录等可追溯。

3.4持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

截止审核期间，组织的不合格产品均有通过输出识别、纠正、统计和评价等途径达到控制目的，组织在近一年期限内，未发生产品质量相关的重大投诉/处罚、环境和职业健康安全事故/事件。

对于客户发起的质量反馈问题，组织有根据客户要求进行了纠正（退补换等），基本符合控制要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

截止审核期间，组织的不合格有通过标识、纠正等进行控制，并通过定期或不定期统计、分析，查找原因并实施纠正措施，基本符合改进要求。

对于客户发起的质量反馈问题，组织有根据客户要求进行了纠正（退补换等），并由责任部门分析原因，提出纠正措施，从抽查的结果看，原因分析和纠正措施基本有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

审核期间，对于客户发起的问题反馈，组织有接收和流转处理机制，闭环完整。未见行业投诉及相关



质量、环境、生产安全事故/事件记录。

3.5体系支持 符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

组织厂区占地面积约 104 亩，建筑面积约 6 万多平方米，其中生产车间 5 个，仓库 6 个，危化品储罐专区 1 个，危废仓库 1 个。涉及的生产设施主要包括：冷轧机、水洗机、定型机、压光机、涂层机、分切机、打卷机、裁张机等；环保设施包括：废气收集处理设施、污水站等；安全设施包括：消防设施、洗眼器、静电消除装置、可燃气体报警装置、专用储罐等。组织制订有半年度、年度保养计划，每周对设备进行润滑，抽查的机台加油责任表和润滑记录表等现场均可追溯。

组织在用特种设备有锅炉、叉车、电梯、压力容器、压力管道（蒸汽）等，压力管道（蒸汽）由供汽方管理，审核期间抽查的特种设备检验报告均在有效期内。

2) 人员及能力、意识：

目前组织员工赋能主要通过内部培训和资质外培，涉及的特种作业人员（如电工等）和特种设备操作证书（如叉车司机）均有相应的证书；其它工作人员通过培训、安全生产宣传教育等使生产过程和支持过程等人员基本具备质量、环保和健康安全意识，人力资源管理基本能够满足各过程的人员能力要求。

3) 信息沟通：

组织质量、环境和职业健康安全管理体系内的沟通机制健全，沟通途径畅通，员工协商和参与机制正常运行，符合标准要求。

4) 文件化信息的管理：

组织质量、环境、职业健康安全管理体系内各过程的准则和方法文件基本完整，能够达到过程受控的目的，文件管理亦均处于受控状态，基本符合标准要求。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域： /
- 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： /

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次监督审核未发现不符合。

六、认证证书及标志的使用

组织认证证书主要用于公司宣传和业务履约能力的证明，未发现违规使用的情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

- 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

八、审核组推荐意见:

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	<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

推荐再认证注册

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, 推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 王献华、蒋建峰、林兵、王小强

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。