

项目编号：21617-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



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：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）： 卢晶

审核组员（签字）： 缙慧康 林兵 王小强 杨子林

报告日期： 2025年10月29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：卢晶

组员：缙慧康 林兵 王小强 杨子林



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	卢晶	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1251867 2025-N1EMS-2251867 2025-N1QMS-2251867	E:12.06.00,14.02.01 Q:12.06.00,14.02.01
B	缙慧康	组员	技术专家	ISC-JSZJ-590	E:12.06.00,14.02.01 Q:12.06.00,14.02.01 O: 12.06.00,14.02.01
C	林兵	组员	审核员	2025-N1OHSMS-4059501 2023-N1EMS-4059501 2024-N1QMS-6059501	E:14.02.01
D	王小强	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1500230 2025-N0EMS-1500230 2025-N0OHSMS-1500230	E:14.02.01
E	杨子林	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1059499 2025-N1EMS-1059499 2025-N1QMS-1059499	E:14.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱琪琪	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：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》、GB 3095-2012《环境空气质量标准》、中华人民共和国安全生产法、生产安全事故应急条例、危险废物转移联单管理办法等。

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27日上午至2025年10月29日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月16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）：无。

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：不适用



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（1）项，涉及部门/条款：生产管理部/E 9.1.1

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：2025年11月5日提交审核组长。

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29日前。

2) 下次审核时应重点关注：

工作场所职业病危害检测结果跟踪、废气/废水/噪声检测结果跟踪、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，良好的企业文化，领导层重视体系运行，组织团队人员稳定，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：

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：

安全环保监测有待提升。

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：2008年5月20日，体系实施时间：2009年7月1日；



2) 法律地位证明文件有: 营业执照。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 136 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 08: 00-20: 00, 20: 00-次日 08: 00, 一般提前 1 小时交接班。

4) 范围内产品/服务及流程:

微孔膜: 混料→预烘→压坯→推压→压延→脱脂→拉伸→扩幅→检验→包装→入库;

短纤: 混料→预烘→压坯→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

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

组织成立于2008年5月20日, 有效期至: 长期; 法人: 姜学梁; 注册地址: 浙江省湖州市漾西路501号; 生产经营地址: 浙江省湖州市漾西路501号, 基本信息与上一次监督认证一致, 无变更。

组织于2009年7月1日, 依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T 45001- 2020 / ISO 45001:2018的要求进行了管理体系的整合, 建立了管理层、综合办公室、生产管理部(仓库、车间)、质量技术部、研究中心、销售部、财务部等部门, 组织结构清晰, 各岗位职责明确。

组织的质量、环境和职业健康安全管理方针为: “安全第一、质量至上、降本增效、从我做起”

方针包含在管理手册中, 经总经理批准, 与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其 战略方向, 为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容, 符合要求。经确认该组织外包过程为: 物流运输, 特殊过程有: 扩幅、烧结拉伸、分切、热压、定型。

为达到管理方针最终实现, 总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件, 2025年1-8月质量环境职业健康安全目标已经完成。到现阶段为止, 公司经营各方面正常, 各部门职责清晰, 根据实际情况, 及时做好内外部沟通, 及时作出相应的调整, 降低了风险的影响, 风险控制良好。

企业确定管理体系有关的相关方包括: 顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式



传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。组织的知识系统包括：内部研发经验及成果、内部管理文件、外部管理文件等，组织的知识系统在内部各职能部门内都有所涉及，分类识别、获取、保管和共享等，基本能够保障知识系统正常运转。企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。重要环境因素有：生产车间设备噪声排放、危险废物（活性炭、胶水桶等）、化学品潜在泄露、燃烧、爆炸、废气、火灾等。识别准确，基本符合要求。不可接受风险：火灾、爆炸、机械伤害、触电、噪声伤害。识别全面，符合要求。职业危害因素：可能涉及职业危害因素的岗位主要为噪声等职业危害。企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划，结合实际情况，围绕管理方针、管理目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。目前，没有变更的策划。

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）

1) 外部提供过程控制

组织《管理手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求。制定了《采购控制程序》，对采购控制作了基本的规定。销售部采购的主要产品包括：聚四氟乙烯分散树脂、煤油、丁酮等原辅材料。查供方调查、业绩评定记录，基本按采购相关文件进行。

提供了《合格供应商名录》：共有 9 家供应商列入合格供应商名录。内容有：序号、供应商名称、供应产品名称、规格型号、数量、联系人电话等，基本完整，辅料供应商未列入，直接以合同方式控制。

提供了《供方日常管理业绩及考核评定表》：内容有包括供方名称、地址、联系人、联系电话、供应产品、日常供货考核记录、评价记录、批准栏等，基本完整。

现场查看提供聚四氟乙烯分散树脂的供应商江西中氟化学材料科技股份有限公司，已按《采购控制程序》要求作了供应商调查评价，提供了《供应商调查评价表》及供方营业执照、体系证书等证明文件，调查评价日期：2022 年 1 月 15 日，并已列入合格供应商名录。同时提供了《供方日常管理业绩及考核评定表》，对日常管理业绩进行了考核评定，评价时间 2025 年 9 月 30 日，评价人杨铁军，评价结果：同意继续使用该公司产品。

抽查合同号与山东东岳高分子材料有限公司、江西中氟化学材料科技股份有限公司、苏州市文益石油化工有限公司等公司签订的合同编号为 DY20250317049、XSHT0220251009001 等采购合同，合同规定了产品数量、价格、质量标准、交付等要求，内容明确，见双方盖章确认，基本符合控制要求。组织的外包过程：物流运输，主要通过大平台下订单完成，交付有基本保障。

2) 业务过程

组织通过与顾客签订合同，并以电话、APP、传真等方式进行沟通、确认对产品的要求等。

组织识别产品和服务的要求主要来源于：1. 顾客明确规定的要求，即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；2. 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求 3. 与产品的销售服务有关的法



律法规的要求及组织附加的对顾客的责任要求等。

组织的销售合同通过金蝶云星空软件经销售内勤转销售部负责人、销售副总和总经理先后评审后, 总经理同意盖章即代表完成合同评审。抽查与厦门三维丝供应链管理有限公司、常州华福环境科技股份有限公司、成都泰格航天航空科技股份有限公司等签订的销售合同, 合同规定了产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、运输方式、验收标准等条款, 要求明确, 有双方盖章。查以上合同均已在合同签订前在金蝶云星空软件中进行了评审流转。经与部门责任人沟通, 组织暂无合同变更的情况记录。组织的产品和服务要求的确定基本满足控制要求。

3) 服务和顾客满意

组织已建立和保持了《顾客满意度控制程序》, 对顾客满意的监测的相关内容进行了规定, 其包括了对调查时机、方式、方案等。查调查记录: 抽查辽阳伟业工业用布有限公司、湖州禾海材料科技有限公司、辽阳违丰织造有限公司等 24 家客户已回收的《顾客满意度调查表》, 调查内容有: 产品质量、价格、交货期、服务质量等, 基本完整。查 2025 年 8 月 30 日的《顾客满意度调查统计报告》: 顾客满意率达到 95.7%, 达到了质量目标的要求。

询问销售部负责人杨铁军了解到: 组织保证所供货物均符合合同规定的质量、规格和性能要求, 并且所有产品送到顾客都附出厂检验合格证明; 如客户在使用过程中发现问题, 可通过厂家或者组织电话进行解决, 如远程无法解决, 可派专人到客户现场实地解决。

抽查 2025 年 7 月 10 日现场服务报告: 用户单位: 常州华福环境科技股份有限公司; 用户反馈问题: 聚四氟乙烯长纤单丝强力不够; 现场服务结果: 客户现场检测温度过高, 测试环境温度不符合《聚四氟乙烯长纤》标准要求, 造成强力测试数据偏差较大; 服务人员: 章海燕、蒋雪亮; 服务时间: 2025 年 7 月 10 日。

4) 产品的设计和开发

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, 研究院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:

提供纺织面料用 PTFE 功能服装膜的开发资料: 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。

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: 2024.06.20。

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: 2024.7.5。

③查设计任务书: 任务内容包括优化双向拉伸、调控 PTFE 服装膜透湿、耐水压及层间强度, 经由技术部、APQP 小组和总经理签字审批记录; 时间: 2024.7.23。

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。

⑤查工艺记录单: 内容包括混料、压延、脱脂、拉幅等过程控制参数及成品数据测试及改进意见; 有负责人签字, 经 2024.10.12、2024.12.20 试制改进后, 厚度、透湿率、耐水压等指标均满足预期要求。

⑥查新产品试制报告: 内容包括试制目的、所用一起设备及材料、工艺方案、试制原始记录、试制总结等; 有各部门签字和总经理审批记录; 时间: 2025.4.7。

⑦查设计评审报告: 内容主要针对客户使用反馈后的确认; 确认客户: 湖州禾海材料科技有限公司。

⑧查输出: 主要包括材料清单、工艺流程、检验规范、设备清单和量具清单。

综上, 组织的产品设计和开发基本满足策划、输入、控制和输出的要求。



5) 生产和服务提供的控制

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 和质检技术部 Q8.6; 监视和测量资源及产品检验分别见质检技术部 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。

生产管理部负责人朱俊华带领巡查了生产现场, 见《混料操作规程》、《PDA 设备使用管理规定》、《烘房操作规程》、《压坯操作》、《推压工序》、《脱脂工序》、《分切机操作流程》等操作规程上墙, 查见《工艺标准参数》文件, 工艺流程卡均可通过 PDA 设备获得, 工艺流程和控制参数与工艺流程卡内容一致。

生产过程中 PTFE 短纤维特殊过程:

① 定型工序, 有相应的确认过程记录, 提供特殊过程确认表: 其确认内容主要包括设备/工装、操作人员、作业文件、材料等方面进行评定, 参与确认人员有: 朱俊华(生产部)、章海燕(质检部)、张亚勤(车间), 批准人: 姜学梁; 确认时间: 2025.1.7; 现场审核发现, 组织烧结拉伸定型的控制内容包括: ①人员: 要求熟悉定型机操作, 上岗前有培训要求, 上班前有例训; ②设备: 组织的定型机设备有按设备保养计划进行维护; ③组织的定型工艺过程有温度控制要求, 询问现场工作人员, 熟知工艺指导书的温度控制要求, 现场分切机的温度与当天工艺要求一致。

② 烧结拉伸工序, 有相应的确认过程记录, 提供特殊过程确认表: 其确认方法内容主要包括操作人员、设备、工艺参数等, 确认人: 朱俊华(生产部)、章海燕(质检部)、赵晓燕(车间), 批准人: 姜学梁; 确认时间: 2025.1.7; 现场审核发现, 组织烧结拉伸工艺的控制内容包括: ①人员: 要求熟悉拉伸机操作, 上岗前有培训要求, 上班前有例训; ②设备: 组织的拉伸机设备有按设备保养计划进行维护; ③组织的烧结拉伸工艺过程有烘箱温度控制要求, 询问现场工作人员, 熟知工艺指导书的温度控制要求, 现场烘箱温度与当天工艺要求一致。综上, 组织的特殊过程确认基本符合控制要求。

③ 生产过程中 PTFE 长纤的特殊过程: 分切, 有相应的确认过程记录, 提供特殊过程确认表: 其确认方法内容主要包括操作人员、设备、工艺参数等, 确认人: 朱俊华; 确认时间: 2025.1.7; 现场审核发现, 组织分切工艺的控制内容包括: ①人员: 要求熟悉分切机操作, 上岗前有培训要求, 上班前有例训; ②设备: 组织的分切机设备有按设备保养计划进行维护; ③组织的分切工艺过程有放卷张力等控制要求, 询问现场工作人员, 熟知工艺指导书的放卷张力等控制要求, 现场放卷张力与当天工艺要求一致。综上, 组织的特殊过程确认基本符合控制要求。

●原材料检验详见质检研究院 Q8.6

●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。

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°C, 10h。现场有操作规程、工艺卡, 符合工艺要求。

吴国华正在操作压延机, 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 45℃ 的水温保温后，然后棒料经压延机上下辊压成片状基带。

沈亿芳正在操作脱脂机，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。

孙会会正在进行烧结拉伸、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。

韩兰荣进行卷曲作业，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、预烘、压坯、推压、压延、脱脂与短纤维一致。

冯丽花进行拉伸（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。

刘春叶操作分切机，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。

朱莉莉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，张凤兰操作络筒机，完成最后一道工序。

PTFE 微孔膜车间：微孔膜前期混料、压坯、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，贾菊叶再进行扩幅作业，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。

质检员潘玉菊用测厚仪、透气仪等测量厚度，透气度，检验是否符合工艺要求。

生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

●车间标识有合格品区，不合格品区，周转区，待检区等，符合要求。

●生产车间禁止烟火，有提示标语，有安全生产的相关制度。

●人员，经过培训合格后上岗。具有符合要求的能力及资质

询问员工能力确认情况，负责人介绍，操作员工都经过培训上岗具备能力，特种设备人员见综合办公室 7.2 条款。不定期对操作工进行培训考核，确认人员能力符合要求。

现场随机询问操作人员贾菊叶，能够熟练说出生产的操作过程和生产品注意事项，满足生产技术要求。

产品检验合格后进行入库，销售。有出入口记录，记录完善。

抽《送货单》，时间：2025 年 10 月 25 日，交付地点：厦门三维丝供应链管理有限公司，产品：短纤（3~60）、短纤（6~80），运输方式：公司自己负责运输发货，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行签字验收，签收人：徐**，后期依据销售合同提供相关技术咨询、退换货等售后服务，详见 Q8.5.5

另抽《送货单》，时间 2025 年 9 月 16 日，2025 年 8 月 31 日，记录完整，符合控制要求。

●以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

●质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包修。

●目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

现场查看夜班生产状况，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，均有按要求佩戴防护用品。冷库温度在温控范围内，其它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。

6) 产品放行

组织的产品执行的标准主要包括 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》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《材料检验报告单》记录：内容包括日期、送货单位、送货量、抽检量、检验项目（成分、外观质量）及结果、结论、检验员等；内容覆盖 PTFE 分散树脂、煤油、丁酮、纸管、塑料薄膜、纸箱等；附主



要原料供应商提供的产品检验报告单、产品质量证明书等。抽查 2025.04.17 纸箱、2024.06.15 煤油等进货检验记录，均符合要求。

抽查生产过程监控证据—

《原材冷库温度检查表》、温度检查记录表、《车间工艺指标考核考核记录表》等均符合要求。提供成品检验记录：

抽成品检验记录：

抽查 PTFE 微孔膜成品检验记录：品名：PTFE 高温膜；数量：10870 米/12 卷等；检验依据：生产通知单、成品检验标准；检验项目包括外观质量、幅宽、内外质量（厚度、透气量）、等级标准、标记、包装等，检测结果显示均合格；检验员：潘*菊；主管：章海燕。时间：2025.10.12。另抽 2025.9.12 的 PTFE 常温膜、2025.03.18 的 PTFE 高温膜检验记录，情况基本相同。

抽查 PTFE 短纤成品检验记录：品名：PTFE 短纤；数量：3240KG；检验依据：成品检验标准；检验项目包括外观质量、平均长度、内在质量（平均细度、平均断裂强度、平均卷曲个数、平均热收缩率）、分类（常规、超细）、标记、包装等，检测结果显示均合格；检验员：郎*英；主管：章海燕。时间：2025.10.12。另抽 2025.5.12 的 PTFE 短纤（常规）、2025.03.25 的 PTFE 短纤（超细）的检验记录，情况基本相同。

抽查 PTFE 长纤成品检验记录：品名：PTFE 长纤(A)；数量：200kg 等；检验依据：成品检验标准；检验项目包括线密度、拉伸强力、伸长率、干热收缩率等，检测结果显示均合格；检验员：吴丹；主管：章海燕。时间：2025.10.16。另抽 2025.08.21 和 2025.07.14 的 PTFE 常温膜、2025.07.14 的 PTFE 长纤(A) 检验记录，情况基本相同。

抽查复合滤料成品检验记录：品名：水刺布覆膜；数量：2 卷/500 m²；检验依据：生产任务单、成品检验标准；检验项目包括外观质量、门幅、内在质量（平均水压、平均透湿、平均克重、平均透气量）等，检测结果显示均合格；检验员：章海燕。时间：2025.10.10。另抽查 2025.08.14 水刺布覆膜和 2025.07.23 水刺布覆膜的检验记录，情况基本相同。

抽查型式检验报告：报告编号：Gw-2025-00014，详见附件：各项检测指标均符合要求。

7) 合规义务及其合规性评价

建立了《合规义务控制程序》和《合规性评价控制程序》，对法律法规的识别和合规性评价作了规定，基本符合要求。查《相关法律法规和其他要求清单》，与质量、环境、职业健康有关的国家法律法规、标准，基本识基本完整和准确。

8) 环境因素、危险源的识别、评价及运行控制

识别了重要环境因素与不可接受风险，重要环境因素：生产车间设备噪声排放、危险废物（活性炭、胶水桶等）、化学品潜在泄露、燃烧、爆炸、废气、火灾等等；

不可接受风险：火灾、爆炸、机械伤害、触电、噪声伤害等。

组织的现场运行控制准则包括程序文件、操作规程等，涉及到生产管理部（车间、仓库）的具体运行控制情况如下：

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。

8. 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。

抽查生产车间包括 1#和 5#车间等部位防雷装置检测报告，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。

9. 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。

10. 其它职业健康安全防护

组织提供了《职业健康检查报告书》，报告编号：南太湖医院职检字第（Z2024-006600 号，检查单位：湖州南太湖医院有限公司，报告时间：2024 年 12 月 07 日，体检类别：在岗：应检 68 人，受检 68 人，本次职业健康检查发现：疑似职业病 0 人、职业禁忌症 0 人、需要复查人员 7 人。2024 年 12 月 20 日复查后，4 人存在职业禁忌问题，湖州南太湖医院向周红等发放职业禁忌证告知书。公司安排调岗，将周红等人调往车间管理岗位，减少噪声接触。现场查看车间生产线工作人员，均有按要求佩带防护用品。

综上，环境和职业健康安全总体上符合策划和运行控制要求。

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

公司于 2025 年 8 月 14 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 2025 年 9 月 3 日完成了管理评审活动，查见对上一年度管理评审改进措施的跟踪以及本年度的管理改进建议等，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。



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:

组织编制了《不合格输出控制程序》和《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》、对不合格的原因分析、纠正措施的确定、验证等作了规定,其内容符合组织实际及标准要求。

从质量技术部了解到:对于原材料不合格一般经确认后联系供应商作退换处理;因系流程性材料,在生产过程做好过程检验,防止出现不合格,实在不符合要求的,根据具体情况降级使用或报废。

提供不合格的纠正和纠正措施记录:

2025.09.10, 供应商名称:常州西风;原材料名称:PTFE浸渍问题内容:9月8日到料,规格/门幅750G×2100mm,共29卷,有9卷毡面污渍多,外观质量不符合要求。处理方式:退货处理。

2025.5.23, 聚四氟乙烯树脂,牌号:ZFF201C,品质异常描述:今日在长纤成品中发现有色差现象。在生产过程中多方排查分析应该是原料不同批号存在色差情况,因工艺相同、辅料(油)相同,只原料批号不同。在前道发现不了,只在后道不同批号打卷在一起才看的出来。处理方式:原料已全部投入使用,发现色差的作为降级处理,督促供应商同步进行检查。后发现烘箱一台坏了,已经检修。记录人:陈**,确认:黎**,日期:2025.05.23.

2025.06.11, 短纤车间(脱脂工段),1卷40KG,品质异常描述:抽检时发现:基带一侧有明显油渍,原因分析:经查是因磨辊后,辊面未清理干净导致,处理方式:建议基带做好标识,后道投入生产,分切时有油渍的一面多切掉一点,班长关注中间是否也有油渍,如有整卷降级处理,不需要进一步改进措施。

2025.4.23, 芳纶毡覆膜,品质异常描述:外贸订单自购芳纶毡成品发现来料号4号因毡油松紧边(这种来料外观检验时是看不出来的。覆膜时经压辊后才能发觉),导致覆膜时卷尾毡面多出折皱,外观质量达不到要求)。处理方式:降级为二等品。记录人:陈**,确认:黎**,日期:2025.05.23.

近一年体系运行以来组织按照标准的要求,通过制定运行控制程序、操作规程,加强培训,结合内审和管理评审。

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,无重大客户投诉问题,基本符合要求。

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):

组织的占地面积 30 亩,建筑面积,30000 多 m²,涉及 5 个车间和 1 个独立仓库。

组织提供了《格尔科技主要设备设施清单》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。查见《设备保养记录》和《设备维修记录》等,基本能保障设备的有效运行。

组织涉及的主要检测仪器包括钢卷尺、厚度仪、游标卡尺、压力表、电子天平等。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。提供的计量器具校准报告,均在有效期内,抽查内容见附件。

2) 人员及能力、意识:

目前组织员工赋能主要通过资质外培,涉及的特种作业人员和特种设备操作证书均有相应的证书;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:

《信息交流控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调,以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括:内部信息和外部信息,信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

组织编制了管理体系文件,按体系文件结构包括:管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围,体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认,该公司的体系文件基本符合据 GB/T 19001-2016、



GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变更。
- 2) 组织机构：无变更。
- 3) 管理体系：无变更。
- 4) 资源配置：无变更。
- 5) 产品及其主要过程：无变更。
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变更。
- 7) 外部环境：无变更。
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更。
- 9) 联系方式：先前对接人产假中，管理代表朱琪琪对接。

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1项不符合项，主要涉及生产管理部E0 6.1.3条款，已整改。

六、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。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

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



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， 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 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: 卢晶 缙慧康 林兵 王小强 杨子林

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。