

项目编号：1320-2021-EO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：雪花啤酒（凉山）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）： 余家龙

审核组员（签字）： 陈伟

报 告 日 期： 2023 年 12 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

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	余家龙	组长	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-2262293 2021-N1OHSMS-126229 3	E:03.10.05 O:03.10.05
B	陈伟	组员	E:审核员 O:实习审核员	2021-N1EMS-1265256 2023-N0OHSMS-126525 6	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	邓雨琼	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（**环境管理体系,职业健康安全管理体系**）认证后，进行第二次监督审核☒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：

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：环境、职业健康安全管理体系；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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中



华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法

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：大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、污水综合排放标准 GB18466-2005、危险废物贮存污染控制标准 GB18597-2001、取水定额 第6部分：啤酒制造 GB/T18916.6-2012、啤酒工业污染物排放标准 GB19821-2005、啤酒企业良好操作规范 GB/T20942-2007、节水型企业 啤酒行业 GB/T35576-2017

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12月14日 上午至2023年12月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12月1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）：

E：雪花啤酒的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：雪花啤酒的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：西昌市宁远桥街宁星路2幢

办公地址：西昌市宁远桥街宁星路2幢

经营地址：西昌市宁远桥街宁星路2幢

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：审核延迟

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：未使用证书进行招投标的活动，未进行相关广告宣传

经现场审核，暂停证书的原因是否消除： 是

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：行政部 EO7.2



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 12 月 18 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 12 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

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：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示：

E0 运行策划和控制； E0 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习

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

企业建立了环境职业健康安全方针和目标。环境职业健康安全方针：以人为本、关爱生命、保护环境、珍惜资源、和谐发展。

环境职业健康安全目标：

1、粉尘排放达标；	排放达到标准要求
2、废水排放达标；	排放达到标准要求
3、噪声排放达标；	排放达到标准要求
4、固体废弃物合理处置率达到 100%；	100%
5、全年无火灾、爆炸事故。	火灾、爆炸事故为 0
6、死亡、重伤事故为 0；	死亡、重伤事故为 0
7、员工无职业病发生；	员工职业病发生数为 0

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



公司主要范围：雪花啤酒的生产。

公司产品执行标准主要为大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、污水综合排放标准 GB18466-2005、危险废物贮存污染控制标准 GB18597-2001、取水定额 第 6 部分：啤酒制造 GB/T18916.6-2012、啤酒工业污染物排放标准 GB19821-2005、啤酒企业良好操作规范 GB/T20942-2007、节水型企业 啤酒行业 GB/T35576-2017 等文件。

酿造部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规。

组织制定了环境安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，《应急准备和响应控制程序》、《废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急预案》等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境污染的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境和安全运行的策划与控制实施：

环境控制：

1、固废排放管理：

公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

生产过程的固废有：麦糟、酵母泥、酒花糟、麸皮、废包装等固废。

现场查看：报废玻璃瓶：作为可利用废物暂存在废瓶堆放区，定期外售废旧物资收购站回收利用，空罐堆放区位于厂区东北侧；废包装材料：交由废品收购站回收再利用，废包装材料堆放区位于厂区北侧；设备维护产生的废机油，生产过程的染料、涂料，规范堆放于危废暂存间内，并与有资质的单位签订了处置协议。

现场查看危废间，有废机油，废弃油墨盒，油漆桶，化验室废弃检验溶液等危废。标签标识清楚，地面有防渗漏防流失措施，危废间通风设置合理。危废大门双人双锁，进出危废间进行登记，危废台账登记合理。本周期内因产生的危废量少，暂无处理转移情况发生。

生产过程固废：

(1) 生糟、酵母泥+凝固物、酒花糟+凝固物、麦芽预处理麸皮均外售处理。

(2) 废硅藻土与污水站污泥混合交由有资质单位处置，签订有污泥委托处置合同，见附件。

公司对固体废物处置采用综合利用，充分回收，最大限度地合理使用资源，尽可能减少固体废物的最终产生量

查，固废处理：有处理记录，具体见行政管理部记录

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，酿造部主要岗位均参与。

3、废水排放：

查看，生产过程中用水主要是空罐清洗水；灌装线杀菌水；工艺设备清洗水；设备冷却水补充水等。此部分废水经厂区污水管道收集后进入厂区污水处理站处理。在污水处理站，设备运行正常，在线监测数值达到排放标准，现场查看 2023 年 12 月 1 日至 13 日的污水处理运行记录、污水处理设备的巡检维护记录各一份，记录显示运行符合要求。



现场查看污水站电脑记录数据,《污水处理运行参数日报表》2023年12月13日原水COD3213mg/L,PH平均值10.42,总排口实验室COD239.4mg/L,在线COD最高值304mg/L,在线COD平均值281.3mg/L(排放值≤500mg/L)、符合排放标准要求。

查《污水运行加酸加碱、絮凝剂添加记录》,查2023年12月13日为调节PH值,假如盐酸125KG。

另提供有处理记录《污水处理加泥记录》、《污水处理交接记录》等。

污水站产生的污泥交由西昌三峰环保发电有限公司进行生物发电利用,签订有污泥委托处置合同,见附件。

4、废气、噪声排放:

查,噪声主要为设备产生,主要为制冷机、压缩机和灌装设备等设备运行产生,厂界外噪声可控,通过配置低噪、减震设备,设备合理布局,安装于封闭车间内。废气主要为麦芽投料进仓废气经过高压脉冲除尘器处理后由经排气筒排放;麦芽粉碎粉尘经1套高压脉冲除尘器处理后由排气筒排放,现场查看,设备运行正常,气味小。

查近期污染物排放检测,提供有环境检测报告,具体见行政管理部9.1条款。

5、能源消耗管理(水、电、蒸汽等):

负责人介绍,公司资源、能源节约有相关规定措施,如:加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所,均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标,除日常监督落实外,每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括:水,电消耗费用,纸张、灭火器材等费用。记录显示:基本达成目标。提供了水、电、气使用月报表,

抽查近几个月的能源消耗报表:提供有2023年1月-11月能耗累计表。

公司能源消耗达到预定控制要求。

6、氨气、二氧化碳泄漏管理

查,主要为在制冷站和啤酒罐装因设备故障造成泄漏的可能,在每个位置都安装有氨气报警器和二氧化碳报警器,在污水处理站安装有点型可燃气体探测器和硫化氢检测报警器。可以有效避免有害气体泄漏带来的环境污染事件和安全事故。

抽查二氧化碳储罐和液氨储罐使用的点型可燃气体探测器、二氧化碳报警器和氨气报警器的定期检定或校准记录,在有效期内,见附件。

环境因素控制基本符合要求

。。。。。。。

安全控制:

1、触电风险管理:

现场查看,公司规定了安全供电的管理要求,所有电气设备定期进行维护,公司定期对线路、操作柄等进行安全检查,发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供三级安全培训记录,电工都是持证上岗。

查看,公司配置有高低压配电室,房门配置有锁具,专人才能进入,门口和通风口都有防护设施,能控制小动物进入,现场每天有巡查记录。

查安全工具配置,提供有绝缘靴、绝缘手套、验电器等工具,定期检测。

抽10KV验电器试验报告,于2023年11月7日依据《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》(GB 50150-2016)和《电力设备预防性试验规程》(DL/T596-2021)通过了西昌可信电力开发有限公司的检验。

现场查看,生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好,设置规范,无不符合情况。

现场查看,各环节都有防雷设施,均按要求进行了检测,有效,提供有防雷装置定期检测技术报告,见附件。

2、火灾伤害预防:

询问了解:公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。



查，酿造部员工定期参加行政管理部的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，现场打开消防栓，能供水，压力明显，消防设备设施每月均进行了检查维护。

现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。

3、爆炸预防：

询问了解：公司爆炸隐患为压力容器或管道的使用，以及氨气泄漏造成。主要为冷凝器、汽水分离器、液氨管、液体二氧化碳储气罐等、公司对压力设备的应急管理做了预案和管理规定。

查特种设备的管理：提供有油分离器、压力管道、安全阀等的定期检验报告，见附件。

在制冷站和罐装生产线，在每个位置都安装有气体报警装置和氨气检测报警装置，可以起到预防作用，按期实施检定或校准。

查压力设备人员管理，提供有一般压力容器操作工等，操作人员均培训取证上岗，能满足岗位管理要求。

查，现场制定有应急预案，并定期进行了演练。

爆炸预防管理基本符合要求。

4、机械伤害管理：

询问了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，酿造部员工定期参加操作规程的培训。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，在旋转设备前加有围栏，能起到伤害的防护。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

现场查看，设置有安全警示标识，进入车间人员都佩戴有安全帽。

5、查现场职业病预防管理：

主要为生产过程对废气、噪声的防护。在酿造和灌装等环节都采取口罩、耳塞的方式进行防护废气和噪声，控制噪声、废气对身体的影响，现场查看，麦芽添加处员工佩戴有口罩，在灌装工序，员工都佩戴有耳塞等措施，避免操作中引起意外伤害。

查，防护用品发放，提供有《电子耳塞领取签字表》、《包装车间劳保用品发放签字表》等具体职业体检情况见行政管理部 9.1

6、意外伤害（高坠、烫伤、冻伤、酸碱腐蚀、爆瓶等伤害）：

询问了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查看对新员工的安全培训记录，企业对新入厂员工均进行了厂级、部门、班组安全记录。

现场查看，在糖化车间，主要控制高温烫伤，因接触热水、设备表面、蒸汽造成烫伤，现场有警示标识，操作员工均穿戴有工作服、佩戴有手套，操作符合要求。

现场查看，在制冷站，制冷设备均有防护保温装置，涉及低温操作的都有警示标识，操作工防护设施穿戴到位，能有效预防冻伤风险。

现场查看，在罐区，在储存罐上都有楼梯和扶手，在每个罐前都有警示标识，能有效起到高空落物和高空坠落风险。

现场查看，在灌装车间，碱液清洗、高温消毒和灌装线都是全自动化生产线，不需要人员接触，操作界面之间有隔离和防护门，以及有红外控制系统，有人员进入立即停机。只有几人巡视、控制操作台。能避免酸碱腐蚀、酒瓶爆瓶对人员伤害。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

现场查看，在危化品使用处都有 MSDS 表，明确了应急处理措施，部份工位配有洗眼器等设备。

现场查看，设置有安全警示标识，进入车间人员都佩戴有安全帽。

查文件，对维修管理有明确要求，办理相应作业证，配备安全员，安全警戒标识设置到位，设备配备合理，动工前做相应预案。

查危险作业，吊装作业、临时电作业、动火、动土、登高、受限空间等，均拟定了管理制度和应急管理方案，操作流程：申请——审批——作业

有提供危险作业的作业票，见附件。



组织对危险作业管控基本有效。

查看第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明

查公司易制毒购买备案登记：提供2023年11月份化学品合法使用证明，购买产品：盐酸，数量5吨，用途：水处理使用，见附件。

查危化品储存管理：危化品设有专门储罐和库房进行存放，储罐有安全阀门、临界点检测控制器和报警控制器等，库房有双人双锁，设置通风设施。危化品进出登记记录。各类型危化品有 MSDS 并上墙。

查危化品（液氨、酸碱）运输的管理：进入公司前在门卫处进行登记（查看车辆运输证、危险品人员驾驶证，押运证等是否一致），并排专人进行安全、操作培训，按指定路线运输到灌装点，过程全程派人跟踪，在装卸处配置到位防护设备再进行灌装，现场无操作。

7、公用工程的管理，

1) 消（监）控制中心，在中心查看，主要对监控设施、火警报警控制器、消防联动控制器进行管理控制，对异常情况作出及时处理，现场填写有《消（监）控中心值班记录表》。

2) 消防泵房，现场查看，各种泵、阀处于完好，每日有巡检记录。

3) 空压站、蒸汽减压站检查，现场查看，压缩机、阀门、管道等处于完好，有警示标示，对压缩机等噪声大的设备进行封闭管理，减少噪声排放，每日有巡检记录。

8、实验室管理：

固废排放：1) 对全体人员进行环保教育，树立环保意识；2) 对不同性质的有毒有害废弃物、办公垃圾进行分类管理，查固废分类管理，在检测室垃圾存放处，按要求进行分类收集，如可回收、不可回收和危险固废；

1) 设置有毒有害废弃物临时储存箱，化学品包装由供应商回收处理。4) 针对测试后废弃的化学药品和废液、试剂和试剂瓶，采取集中放置，存放一定数量后交由有资质的公司处理，见行政管理部 E8.1 条款审核。

废水排放：生活用水和实验室用水分类收集处理，生活用水直接排放到下水道，实验室用水采取酸碱中和后进行排放处理，处理过程符合策划要求。

化学药品管理：1) 对不同性质的化学品进行分类放置，并做好防护，放置泄漏；现场张贴有安全物资技术表

9、意外伤害管理：

意外伤害包括：化学品烧伤、中毒、烫伤，机械伤害等

1) 对全体人员进行规程和安全教育，树立预防第一的意识；

2) 对不同性质的化学品制定相应的防护管理措施，并做好防护防止直接接触，并拟定了应急处理措施；

3) 现场查看职业防护：进入接触化学品试验的人员均穿有工作服、工作帽、带滤芯口罩、胶手套等，能起到有效的防护左右。

4) 现场查看：对化学品挥发采取负压吸收方式控制，减少工作人员吸入。

现场查看化学药品（含危险化学品）、化验废液的存贮、保管、领用均符合管理要求

9、设备维修管理，设备维修管理主要为固废排放，包括维修产生的废机油、含有棉纱和废弃零部件等。现场查看，在维修间，进行了分类收集处理，基本符合要求。另查看，人员配置了防护设备，包括工作服、手套、安全帽等。

10、产品用水管理：产品（雪花啤酒）生产过程中用水（酿造水、稀释水），由公司净化水设备按《生活饮用水卫生标准 GB5749-2006》处理后投用，采取第三方定期委外检测。提供有环境检测报告。见附件。对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员，对其进行培训告知。

查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。

固废排放：仓库固废项目产生的固体废物主要是原材料使用过程产生的废包装袋、废包装箱、废包装桶等。与生产车间固废一起进行回收处理。

噪声排放：装车卸车过程。车辆运输限速行驶，时速不超过 5 公里。

火灾爆炸：仓库严禁烟火，加强线路维护检查，发现隐患及时整改。配置灭火器、消防栓等

触电伤害：严格安全操作规程，对仓库人员培训。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避



免造成触电伤害。

车辆伤害：对叉车驾驶员进行了职业健康安全培训，持证上岗。严格执行操作规程，严禁超载超速急转弯。禁止野蛮作业，轻装轻卸，遵守安全交通法律法规。

物体打击：货物架平台不存放杂物。高处不放置重物，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

现场查看，人员进出仓库控制红绿灯穿过过道，防止因视线受阻造成搬运叉车与人员相撞造成事故。

夜班生产主要为糖化、灌装 2 个工序作业，现场查夜班糖化、灌装工序生产环境管理，工作环境照明，通风合理，人员劳保用品配备齐全，夜班重要环境因素、不可接受风险源与白班相同，生产环境和控制方式因照明设施、生产管理和员工培训等与白班无差别。夜班控制符合要求。

查污染物排放检测，检测项目废水、废气、噪声检测报告。报告编号：绿源检字（2023）第 0080-09-02 号，报告日期 2023 年 9 月 26 日。检测类别：委托检测，检测单位：凉山州绿源环境科技有限公司。检测结论：符合，见附件。

提供有四川省消防系统维护保养记录表，编号：川（2023）消维字第 698527 号。检测时间：2021 年 11 月 29 日。维护保养单位：四川久润消防工程有限公司。检测结果：合格。见附件。

提供有四川省建筑消防设施检测报告，编号（2023-XJ100011529）。报告时间：2023 年 11 月 9 日。检测单位：四川久润消防工程有限公司。检测结果：合格。见附件。

职工健康体检报告：

参加体检人员：马云川、边成兵、陈蓉等 77 人。

提供有雪花啤酒（凉山）公司 2023 年职业健康检查总结报告，体检时间：2023 年 8 月至 10 月，体检报告时间：2023 年 10 月 13 日，体检机构：西昌市疾病预防控制中心门诊部。危害因素：噪声、氨、烟尘、粉尘、酸雾等。其中汪保发、尹启荣 2 人噪声项检查异常，脱离噪声作业一周后，再作噪声作业职业健康结论。噪声异常人员分别于 9 月、11 月复查，汪保发复查：可以继续从事噪声作业岗位、尹启荣复查：属职业禁忌症，不宜继续从事噪声作业岗位。与部门负责人沟通：尹启荣将做调岗安排，不再从事噪声作业岗位。

查职业病危害因素定期检测报告：报告编号：川泰（职）检（2022）942 号，报告时间：2022 年 12 月 23 日，检测单位：四川泰安生科技咨询有限公司，检测项目：职业病防护、职业病接触、化学有害物质检测结果等。检测结论：符合。具体见附件。

环境和安全控制符合要求。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2023 年 10 月 10 日至 18 日和 2023 年 10 月 20 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，2023 年 9 月 12 日总经理授权姜忠全、朱俊为本次审核内审员，查内审员能力，未提供内审员培训记录，已开不符合项。通过与内审员沟通面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。与管理层吴宗奇沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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：

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在设计销售运维服务过程中的主要不符合主要为软件运行出问题。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行软件版本升级，同时跟踪验证。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况:

无

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: 法人变更, 原法人代表为“刘刚”, 变更后为“肖乾虎”; 社保人数变更, 原社保人数 125 人, 变更后为 153 人

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

上次审核为酿造部EO8.1, 本次审核已完成整改, 整改有效

五、认证证书及标志的使用

证书未暂停期间, 证书使用符合要求。体系证书暂停期间, 管理体系运行正常, 体系认证范围无变更。企业在证书暂停期间, 未使用证书进行招投标的活动, 未进行相关广告宣传。

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, (雪花啤酒(凉山)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:余家龙、陈伟



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。