

项目编号: 0768-2022-EnMs-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 华润雪花啤酒(四川)有限责任公司新都分公司

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): 马成双

审核组员(签字):

报告日期:

2024年7月3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
■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	马成双	组长	审核员	2023-N1EnMS-1294938	2.10

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨碧媛	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**能源管理体系**）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：

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018, RB/T120-2015.

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☒ 单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项目节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等；

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：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB/T2589-2020综合能耗计算通则、GB/T 13234-2018 用能单位节能量计算方法等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年07月01日 上午至2024年07月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2021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）：

啤酒生产所涉及的能源管理活动。

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：四川省成都市新都工业东区星光路 108 号

办公地址：四川省成都市新都工业东区星光路 108 号

经营地址：四川省成都市新都工业东区星光路 108 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 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（ 0 ）项，轻微不符合项（ 1 ）项，

涉及部门/条款:人力资源部/7.2

不符合事实：

与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管理者代表/内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。

不符合依据及条款（详述内容）：以上事实不符合 GB/T 23331-2020 标准 7.2 条款：“a) 确定在其控制下工作、对能源绩效和能源管理体系具有影响的人员所需的能力”的相关要求，也不符合 RB/T120-2015 标准的 4.5.2 条款的相关要求。

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：2024 年 7 月 5 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 2025 年 7 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。

3) 本次审核发现的正面信息:

-未发生相关方投诉;

--相关运行控制保持较好;

--完成了内审和能源管理体系的管理评审;针对管理评审的问题制定的控制措施;

--相关资质保持有效;

--企业现场管理,包括服务现场、设备管理等,基础管理较好;

--能源计量仪表配备齐全,定期校验。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:企业各部门职责明确,能源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。能源管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示:能源种类识别;需加强培训、提高人员节能意识。

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

提供 2023 年目标及完成情况:

2023年单位产品综合能耗 $\leq 14.8899\text{kgce/KL}$, 2023年单位产值综合能耗 $\leq 89.9560\text{kgce/万元}$;

经查2023年单位产量(产品)综合能耗 16.88958kgce/KL ; 2023年单位产值综合能耗 91.64kgce/万元 ,

通过上述指标情况可以看出2023年1-12月份单位产品综合能耗、单位产值综合能耗,均呈上升趋势,目标未达成要求,需加强2项能耗目标的控制,已经告知企业部门负责人注意目标指标的落实。企业针对此项目事宜进行问题的描述和分析,后续持续关注。

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)

查能耗数据收集、能源绩效情况:



	2022 年数据				
类别	电 (kwh)	水 (m³)	蒸汽 (百万千焦)	汽油 (t)	柴油 (t)
用量	28894320	1538027	206619.4762	2.5274175	140.28
折标系数	0.1229	0.2571	0.03412	1.4714	1.4571
	kgce/(kWh)	kgce/kg	kgce/MJ	kgce/kg	kgce/kg
综合能耗 (kgce)	3551111.928	395426.7417	7049856.528	3718.84211	204401.988
	0.316935771	0.035291729	0.629197773	0.000331906	0.018242822
占比	31.67%	3.53%	62.95%	0.03%	1.82%

	2023 年数据				
类别	电 (kwh)	水 (m³)	蒸汽 (百万千焦)	汽油 (t)	柴油 (t)
用量	30831480	1788948	225023.4688	2.56689	0
折标系数	0.1229	0.2571	0.03412	1.4714	1.4571
	kgce/(kWh)	kgce/kg	kgce/MJ	kgce/kg	kgce/kg
综合能耗 (kgce)	3789188.892	459938.5308	7677800.755	3776.921946	0
	0.317599745	0.038550826	0.643532858	0.000316572	0
占比	31.90%	3.87%	64.20%	0.03%	0.00%

	2022 年数据					2023 年数据				
能源种类	电 (kwh)	水 (m³)	蒸汽 (百万千焦)	汽油 (t)	柴油 (t)	电 (kwh)	水 (m³)	蒸汽 (百万千焦)	汽油 (t)	柴油 (t)
用量	28894320	1538027	206619.4762	2.5274175	140.28	30831480	1788948	225023.4688	2.56689	0
折标系数	0.1229	0.2571	0.03412	1.4714	1.4571	0.1229	0.2571	0.03412	1.4714	1.4571
	kgce/(kWh)	kgce/kg	kgce/MJ	kgce/kg	kgce/kg	kgce/(kWh)	kgce/kg	kgce/MJ	kgce/kg	kgce/kg
折标煤量	3551111.928	395426.7417	7049856.528	3718.84211	204401.988	3789188.892	459938.5308	7677800.755	3776.921946	0
占比	31.67%	3.53%	62.95%	0.03%	1.82%	31.90%	3.87%	64.20%	0.03%	0.00%
综合能耗 (kgce)	11204516.0276					11930705.1002				
产品产量 (KL)	752491.7896					706397.9048				
产值 (万元)	124555.5466					130191.0793				



单位产值综合能耗 (kgce/万元)	89.9560	91.6400
单位产品综合能耗 (kgce/KL)	14.8899	16.8895

查能源计量资源的配备和管理:

企业使用能源主要有电能、水、蒸汽。

企业电表:一级计量器具应配2台,实配2台,配备率为100%;二级计量器具应配29台,实配29台,配备率为100%;三级计量器具应配11台,实配11台,配备率为100%。电表配备符合要求。

企业水表:一级计量器具应配2台,实配2台,配备率为100%;二级计量器具应配5台,实配5台,配备率为100%。水表配备符合要求。

企业蒸汽表:一级计量器具应配1台,实配1台,配备率为100%;二级计量器具应配3台,实配3台,配备率为100%。供蒸汽能源配备符合要求。

部门负责人介绍一级电表由供电公司负责管理,水表由供水公司负责管理,蒸汽表由四川新投新都分布式能源有限公司负责管理。

公司安装有能源计量系统。查见有该《能源计量系统采购合同》,合同编号是CD18-CH12,甲方是华润雪花啤酒(四川)有限责任公司,乙方是内蒙古灵奕高科技(集团)有限责任公司,采购物资为“能源计量系统”,包括硬件设备(网络柜、KVM、不间断电源、交换机、机架式服务器、路由器、交换机、机柜、显示器、UPS、涡街流量计、电磁流量计、脉冲水表、电表、安装箱、控制器等)和软件系统(集中数据平台、Mosaic/JQ工业库数据处理平台、关系数据库、能源系统平台、能源系统发布平台、通讯软件、上位机程序、下位机程序、通讯程序等),合同日期是2018年8月13日。

公司有专人每月使用能源系统软件,收集各电表、水表的计数,并对数据进行统计分析。当总表和各分表数据和之差的数据差异较大,或者同一块表不同月份之间数据差异较大时,管理人员会组织查找原因。如果确认当月生产、设备等不存在异常可导致能耗变化的情况时,管理人员会考虑对计量仪表进行校验。公司通过这种方式来核验内部安装的水表、电表和蒸汽表的准确性。

查见有2023年每个月的《能源消耗月报表》,表内有酿造车间糖化工段、发酵工段、过滤工段,包装车间瓶装线、听装线,制冷间、空压站、二氧化碳回收装置、水处理/取水设备、仓储、品控、行政、营业厅、污水处理、食堂、员工宿舍、绿化,这些车间/设备/位置等用电、用水和用蒸汽的量。

查:原材料进厂检验情况:

麦芽报告单			
报告编号:			2306-51143
检验日期	2023-06-18 16:04:00	采购批次	20230318-XH-1144
供应商	中粮麦芽(大连)有限公司	品种	特制加麦-卡普兰德
订单号	SRM2023042700141	样品批号	CCMY23-110230318026
生产日期	20230318	进货日期	20230618
取样数量	1.32 kg	到货数量	58000 KG
检验方法	华啤 Q1-056	样品名称	进口大麦芽加拿大特制麦芽
执行标准	华啤 Q1-056		



项 目	单位	检验标准	检验结果	判定
颜色		淡黄色	合格	合格
气味		具有麦芽香味、无异味	合格	合格
外观	/	有光泽	合格	合格
杂质	/	无霉粒、无虫粒	合格	合格
夹杂物	%	0.4	0.2	合格
小麦芽含量	%	1.0	0.3	合格
快速水分		4.5	4.2	合格
本批次是否合格		合格		
备注				

大米报告单

报告编号: 2306-51137

检验日期	2023-06-19 15:02:02	采购批次	CDZL-1-230601	
供应商	中粮(成都)粮油工业有限公司	品种	大米	
订单号	SRM2023052500322	样品批号	CCDM230618152	
生产日期	20230618	进货日期	20230619	
取样数量	2.21 kg	到货数量	48900	KG
检验方法	华啤 Q1-091. GB/T 1354. 华啤 Q1-056	样品名称	国产粳米	
执行标准	华啤 Q1-091			
项 目	单位	检验标准	检验结果	判定
新鲜度		未烘干检测是绿色，烘干检测为黄色	合格	合格
气味		具有新鲜大米的香味，无霉味和其它异味	具有新鲜大米的香味，无霉味和其它异味	合格
外观		白色、具有大米正常色泽，无霉粒，无虫粒，无糠皮	白色、具有大米正常色泽，无霉粒，无虫粒，无糠皮	合格
总杂质		≤0.25	0.0	合格
无机杂质		0.02	0.0	合格
小碎米百分数		0.4	0.1	合格
碎米总量百分数		57.5	2.8	合格
十粒重	6	220.0	23.02	合格
坐白度		4.0	2.9	合格



出物含量绝于)		292.0	94.0	合格
速水分		15.5	14.5	合格
黄粒米百分数		50.3	0.0	合格
水分		515.5	13.7	合格
本批次是否合格	合格			
备注				

查：成品检验报告单

成品酒检验报告单				
样品编号	CC24061924101	报告编号	2406-53353	
分析日期	2024-06-19 14:40:00	样品喷码	2.02406E+11	
品种	雪花勇闯天涯（2021版）8度500ml 听 1*12 无纺布提手纸箱有价60	样品批号	CCC92406193332	
后发酵罐号	B23D9	清酒罐号	8	
采样点	听装 8 线	质量等级	优级	
产量（箱）	29880	样品数量	8.0000 听	
分析项目	单位	标准要求	检验结果	判定
啤酒外观透明度	/	清亮透明、无明显悬浮物	清亮透明、无明显悬浮物	符合内控
啤酒泡沫形态	/	洁白、细腻、持久挂杯	洁白、细腻、持久挂杯	符合内控
啤酒香气和口味	/	明显酒花香、无异味、无异香	明显酒花香、无异味、无异香	符合内控
成品标签	/	符合《食品安全国家标准预包装食品标签通则》要求	符合	符合内控
泡持性	s	≥150	214	合格
净含量	ml	≥500	504	合格
总酸	mL/100mL	≤2.2	0.9	合格
酒精度 v/v	V/V%	≥3.0	3.4	合格
苦味质	BU	/	7.8	符合内控
双乙酰	mg/l	≤0.10	0.02	合格
二氧化碳	%	0.35~0.65	0.49	合格
浊度 90	EBC	≤0.9	0.44	合格
原麦汁浓度	°P	≥7.8	7.9	合格



色度	EBC	2~14	4.2	合格
检验方法	GB/T4928, GB7718, GB12456-2021, GB5009.225			
判定依据	GB/T4927			
本批次是否合格	合格			
备注	B23D9-8177111:55			

成品酒检验报告单

样品编号	CC24052900101	报告编号		2405-64874
分析日期	2024-05-2900:53:00	样品喷码		2.02405E+11
品种	雪花银装纯生印象凉山 8 度 330ml 统一标准专用白瓶 1*24 纸箱	样品批号		CCC12405292872
后发酵罐号	B7	清酒罐号		2
采样点	瓶装 1 线	质量等级		优级
产量（箱）	45360	样品数量		13.0000 瓶
分析项目	单位	标准要求	检验结果	判定
啤酒外观透明度	/	清亮透明、无明显悬浮物	清亮透明、无明显悬浮物	合格
啤酒泡沫形态	/	洁白、细腻、持久挂杯	洁白、细腻、持久挂杯	合格
啤酒香气和口味	/	明显酒花香、无异味、无异香	明显酒花香、无异味、无异香	合格
蔗糖转化酶	/	阳性	阳性	合格
成品标签	/	符合《食品安全国家标准预包装食品标签通则》要求	符合《食品安全国家标准预包装食品标签通则》要求	合格
泡持性	s	≥180	223	合格
净含量	ml	≥330	331	合格
总酸	mL/100mL	≤2.2	1	合格
酒精度 v/v	V/V%	≥3.2	3.4	合格
苦味质	BU	/	8	合格
双乙酰	mg/l	≤0.10	0.03	合格



二氧化碳	%	0.35~0.65	0.48	合格
真正浓度	%	/	2.6	合格
浊度 90	EBC	≤0.9	0.4	合格
原麦汁浓度	°P	≥7.8	7.8	合格
PH	/	/	4.3	合格
真正发酵度	%	/	68.1	合格
比重	/	/	1.0062	合格
密度	g/cm ³	/	1.00331	合格
色度	EBC	2~14	4.6	合格
酒精度 m/m	m/m%	/	2.7	合格
检验方法	GB/T4928, GB7718, GB12456-2021, GB5009.225			
判定依据	GB/T4927			
本批次是否合格	合格			
备注	22:30 换, 1521			

用能设备管理:

提供有《生产设备清单》。查看清单, 主要生产设备有反渗透装置、糖浆添加系统、酵母扩培罐、酵母增殖罐、酵母活化罐、酵母储存罐、发酵罐、脱氧水设备、清酒罐、卸箱机、卸瓶垛机、洗瓶机、双端洗瓶机、空瓶检验机、空瓶检验机、灌装压盖机、杀菌机、膜过滤、模块化贴标机、喷码机、标签打码机、码垛机、裹包机、无土过滤机、高浓稀释系统、脱氧水设备、清酒罐等。

企业全厂在用电机 390 台。依据国家工信部公布的《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第一批至第四批)》, 经对照, 目前企业存在高耗能落后机电设备, 如: Y160M2-2。

部门负责人介绍工程部关注用能设备的维护保养, 通过保证设备正常运转达到节能的目的。提供有设备的维护保养记录和对应的维护保养记录。

查: 新都分公司布袋除尘器(大米进仓)清灰、更换台账,

序号	公司编号	设施名称	规格型号	清灰时间	布袋更换时间	更换布袋数量(条)	作业人员
1	TA005	高压脉冲除尘器	TBLM-781	2023/1/2			严向其
2	TA005	高压脉冲除尘器	TBLM-781	2023/1/3			严向其
3	TA005	高压脉冲除尘器	TBLM-781	2023/1/4			严向其
4	TA005	高压脉冲除尘器	TBLM-781	2023/1/5			严向其



查：新都分公司布袋除尘器（麦芽进仓）清灰、更换台账

序号	公司编号	设施名称	规格型号	清灰时间	布袋更换时间	更换布袋数量（条）	作业人员
1	TA004	高压脉冲除尘器	TBLM-781	2023/1/2			严向其
2	TA004	高压脉冲除尘器	TBLM-781	2023/1/3			严向其
3	TA004	高压脉冲除尘器	TBLM-781	2023/1/4			严向其
4	TA004	高压脉冲除尘器	TBLM-781	2023/1/5			严向其
5	TA004	高压脉冲除尘器	TBLM-781	2023/1/6			严向其

查：新都分公司布袋除尘器（大米）清灰、更换台账

序号	公司编号	设施名称	规格型号	清灰时间	布袋更换时间	更换布袋数量（条）	作业人员
1	TA003	高压脉冲除尘器	TBLM-781	2023/1/2			连后其
2	TA003	高压脉冲除尘器	TBLM-781	2023/1/3			连后其
3	TA003	高压脉冲除尘器	TBLM-781	2023/1/4			连后其
4	TA003	高压脉冲除尘器	TBLM-781	2023/1/5			连后其
5	TA003	高压脉冲除尘器	TBLM-781	2023/1/6			连后其

查：新都分公司布袋除尘器（B线麦芽）清灰、更换台账

序号	公司编号	设施名称	规格型号	清灰时间	布袋更换时间	更换布袋数量（条）	作业人员
1	TA002	高压脉冲除尘器	TBLM-781	2023/1/2			连后其
2	TA002	高压脉冲除尘器	TBLM-781	2023/1/3			连后其
3	TA002	高压脉冲除尘器	TBLM-781	2023/1/4			连后其
4	TA002	高压脉冲除尘器	TBLM-781	2023/1/5			连后其
5	TA002	高压脉冲除尘器	TBLM-781	2023/1/6			连后其

特种设备管理：

企业使用的特种设备主要是压力容器、压力管道和叉车，提供有《特种设备清单》。提供有特种设备检验报告，抽查部分报告，记录信息如下：

设备名称	使用登记证编	设备代码	有效期	检验报告编码	备注
------	--------	------	-----	--------	----



	号				
DN400 空气分配器	容 1LS 川 AM1273	21505101822009040034	2024/5/28	HR01-202105	2024 年 6 月 3 日 已检验 并获得 检验意 见通知 书,正式 报告暂 未出具。
Φ325 二氧化碳分配器	容 1LS 川 AM1274	21505101822009040035	2024/5/28	HR02-202105	
立式储气罐	容 1LS 川 AM1275	21505101822009040036	2024/5/28	HR03-202105	
立式储气罐	容 1LS 川 AM1276	21505101822009040037	2024/5/28	HR04-202105	
立式储气罐	容 1LS 川 AM1277	21505101822009040038	2024/5/28	HR05-202105	
气体冷却器	容 2ME 川 AM1291	21505101822009040027	2024/5/28	HR06-202105	
冷凝器	容 2ME 川 AM1290	21505101822009040026	2024/5/28	HR07-202105	
冷凝器	容 2ME 川 AM1289	21505101822009040025	2024/5/28	HR08-202105	
二氧化碳回收干燥塔	容 2MS 川 AM1297	21505101822009040033	2024/5/28	HR09-202105	
油分离器	容 15 川 A18241 (24)	215033436202100332	2026/12/14	JR2022LZ11972	/
油分离器	容 15 川 A18236 (24)	215033436202100331	2026/12/14	JR2022LZ11965	/
U 弯	容 15 川 A18246 (24)	215032870202100912	2026/12/14	TZ-RC-2021-IR-000913	/
U 弯	容 15 川 A18242 (24)	215032870202100913	2026/12/14	TZ-RC-2021-IR-000914	/
氨液分离器	容 15 川 A18252 (24)	215037F05202200493	2026/12/14	YT-RCJ-GK22-1183	/
氨分配站	容 15 川 A18254 (24)	215037F05202200487	2026/12/14	YT-RCJ-GK22-1102	/
贮液器	容 15 川 A18250 (24)	215037F05202200492	2026/12/14	YT-RCJ-GK22-1101	/
集油器	容 15 川 A18253 (24)	215037F05202200488	2026/12/14	YT-RCJ-GK22-1099	/
集油器	容 15 川 A18247 (24)	215037F05202200489	2026/12/14	YT-RCJ-GK22-1100	/
油分离器	容 15 川 A18248 (24)	215033436202100337	2026/12/14	JR2022LZ11967	/

查特殊作业人员资质保持：公司涉及到的特种作业人员有电工、焊工、压力容器操作工、锅炉工、叉车工。
提供有人员资质证书，抽查部分证书，记录信息如下：

证书名称	姓名	证书编号	有效期至
危化品上岗证	赖芋呈	蓉危 H20231115119	2026 年 12 月
危化品上岗证	王小琳	蓉危 H20231115113	2026 年 12 月



危化品上岗证	赖翔	蓉危 H20231115118	2026 年 12 月
危化品上岗证	廖春燕	蓉危 H20231115123	2026 年 12 月
危化品上岗证	陈帆	蓉危 H20231115117	2026 年 12 月
危化品上岗证	方能勇	蓉危 H20231115112	2026 年 12 月
压力容器 R1（快开门） 操作证	贺晓英	51292319751124884X	2025 年 6 月
压力容器 R1（快开门） 操作证	王飞然	510112199408050733	2025 年 6 月
压力容器 R1（快开门） 操作证	陈帆	510125199707201812	2025 年 6 月
工业锅炉司炉（G1）	陈纪强	51012519740410061X	2026 年 1 月
工业锅炉司炉（G1）	周泽亮	510103197009054213	2026 年 1 月
工业锅炉司炉（G1）	叶桂英	510125198707054141	2026 年 1 月
锅炉水处理（G3）	叶桂英	510125198707054141	2026 年 1 月
锅炉水处理（G3）	唐兴勇	510625197609022798	2026 年 5 月
锅炉水处理（G3）	刘建伟	510625197606212799	2026 年 5 月
低压电工作业	陈帝先	T510623199102068013	2027 年 9 月
低压电工作业	顾群	T51062319950929563X	2029 年 8 月
低压电工作业	赖伟	T510125197607232313	2027 年 9 月
熔化焊接与热切割作 业	孟丹	T510125199002012317	2026 年 1 月
熔化焊接与热切割作 业	蒋探	T510902197501035396	2027 年 7 月
熔化焊接与热切割作 业	周锐	T510625197410304755	2026 年 12 月
高压电工作业	赖伟	T510125197607232313	2028 年 1 月
高压电工作业	陈帝先	T510623199102068013	2028 年 1 月
高压电工作业	李俊憬	T510125199502060016	2029 年 5 月
制冷与空调设备运行 修理作业	尹华强	T510125196905064157	2028 年 7 月
制冷与空调设备运行 操作作业	陈纪强	T51012519740410061X	2028 年 8 月
制冷与空调设备运行 操作作业	周泽亮	T510103197009054213	2028 年 10 月

查：包装周生产计划

2024/7/1，一线：品种：雪花银装纯生印象凉山 8 度 330ml 统一标准专用白瓶 1*24 纸箱 YJ，数量：2.8KL，雪花纯生 8 度 280ml 统一标准专用白瓶 1*24 纸箱 A1，数量：100KL，

二线：品种：雪花纯生 8 度 280ml 统一标准专用白瓶 1*24 纸箱，数量：20KL，

三线：品种：雪花纯生 8 度 500ml 统一标准专用白瓶 1*12 纸箱商超 A1，数量：100KL，品种：雪花纯生 8 度 500ml 统一标准专用白瓶 1*12 纸箱酒店 A1，数量：300KL，

四线：品种：雪花纯生 8 度 500ml 统一标准专用白瓶 1*12 纸箱酒店，数量：400KL。

.....

总计 8 条生产线，每条生产线，按照周计划要求，有序生产，生产情况满足要求。

包装工艺流程：空拉罐卸垛灌装杀菌包装—包装成品卸垛。

包装部有 1 个车间，车间内有 4 条瓶装产品灌装线，4 条听装产品灌装线。实行三班倒工作制。

包装过程使用的设备主要有：卸箱机、卸瓶垛机、洗瓶机、验瓶机、灌装机、理瓶机、卸垛机、卸罐机、



冲罐装置、杀菌机、膜过滤系统、贴标机、激光喷码机、喷墨喷码机、装箱机、码垛机、装箱机、全包机、纸包机、膜包机等。生产过程中设备运转消耗电能，杀菌和清洗过程消耗水，杀菌过程消耗蒸汽。

现场巡查，查见指定有各设备的安全操作规程，如《杀菌机操作规程》、《双端洗瓶机操作规程》，并做成目视化展板粘贴在车间设备操作工位附件，便于操作者查看。各工位有对应的作业指导文件，如包装车间杀菌机岗位安全作业标准，用于指导员工操作。设备日常点检由操作者进行，查见各设备有对应的点检记录表。

抽查《包装线码垛机岗位日常点检表 8 线》7 月份的点检记录表，其中：码垛机点检内容有“集中润滑、托盘库、平台小车、推排系统、主提升系统、伺服减速电机、广电开关及反光板”七项，箱输送道的点检内容有“分箱器、输箱链条、减速电机”这三项。各项均有正常标准的描述，点检频次为每班。查看记录表填写比较完整，有点检人的签名。

部门负责人介绍包装部注意部门员工节能意识教育，日常工作中严格执行公司各项节能管理规定，注意避免设备空转，减少能源浪费。

现场巡查查见包装部各车间各设备状况良好，设备运转正常，现场没有设备空转和跑冒滴漏现象。

啤酒生产过程如下，其中酿造车间涉及的工序过程主要是：原料预处理-原料增湿粉碎糖化麦汁过滤麦汁煮沸-麦汁澄清-澄清冷却-发酵-滤酒。

酿造部有一个车间，分为糖化、发酵、过滤及公用工程 4 个工段，连续性生产，人员四班三倒。

酿造过程使用的生产设备主要有：原料粉碎设备（大米粉碎机、麦芽湿粉碎机、原料筒仓）、水处理设备（包装用水系统、活性炭过滤器、反渗透装置、脱碳塔）、糖化设备（热水罐、酿造水罐、冰水罐、糖浆添加系统、糖化锅）、糊化设备（糊化锅、麦汁过滤设备、过滤槽、暂存罐、煮沸设备、煮沸锅、回旋沉淀设备、沉淀槽、麦汁冷却设备、酵母扩培设备、酵母扩培罐、酵母增殖罐、发酵罐）、啤酒澄清设备（烛式硅藻土过滤机、PVPP 过滤机、精过滤机系统、高浓稀释系统、清酒罐、脱氧水罐）。

酿造过程中主要消耗电能、水和蒸汽。其中电能用于各设备、泵等动力系统运转；水经处理后作为原料使用；蒸汽用于蒸煮、糖化液化以及发酵过程中加热物料。

现场巡视，查见酿造部车间现场目视化有各设备的安全操作规定，查见提供主要酿造过程中的操作规程，如：粉碎过程 SOP、糖化过程 SOP、发酵过程操作手册、过滤操作手册。要求在运转时严格按照操作指导书的要求操作，避免空运转或超负荷运转。

查：酿造车间原料处理岗位安全作业

程序	项目	内容	安全技术要求	说明事项
(一) 作业前准备	1. 作业前的检查	(1) 安全防护装置检查	a) 电流表指示完好。 b) 急停开关、指示灯完好有效。 c) 检查设备盖板完好。 d) 粉碎机门机联锁系统完好有效。 e) 斗提逆止装置螺杆齐全。 f) 驱动部位安全防护装置齐全。	1) 作业人员应规范佩戴安全防护用品，戴好工作帽、防尘口罩（长发不外露）。 2) 仓体间连通的栈桥平台应达到标准要求，安装牢固。 3) 下地坑属于密闭空间作业，履行相关手续；要扶好慢走，并打开地坑照明，地坑照明
		(2) 作业环境检查	a) 上料间、粉碎间通风良好。 b) 应急通道畅通。 c) 作业梯、台、栏完好有效，梯、台有防滑措施。 d) 专用工具应定置摆放。 e) 防爆照明（上料间、干粉间）灯照度应满足作业场所要求。 f) 检查上料地坑无积水。	



			g) 作业现场粉尘控制应满足作业场所要求。 h) 作业现场无包装袋等易燃物。 i) 消防器材在位、完好有效。	灯应防潮防爆。
	2. 相关设备检查	(3) 上料系统	a) 除尘器脉冲除尘的检修门关闭完好。 b) 初清磁选机三角带都在槽内且完好, 防护罩完好。 c) 设备零部件齐全, 设备内外部无杂物。	
		(4) 粉碎系统	a) 粉碎机零部件齐全, 设备内外部无杂物。 b) 检查粉碎机(含湿磨机)防护门已锁紧。 c) 干粉碎机三角皮带正常完好。	
(二) 麦芽上料	3. 空载启动	(5)	a) 空负荷启动, 启动电流正常。 b) 检查刮板、斗提无异常声音。	严禁跨越盖板或在盖板上行走。
	4. 麦芽入仓、备料	(6)	a) 空载运行正常后方可均匀加料, 不应急剧加料或过载运行。 b) 严防铁件、硬物、杂物混入输送机内。 c) 注意轴承温升, 过热时先停止给料后停机检查。 d) 通过视窗观察设备运行情况, 严禁将手或其它物件伸入运行的设备中。 e) 如斗提出料箱堵塞应停止进料, 将机座上的插板拉开排料, 不能用手扒料。	
	5. 停车	(7)	a) 如遇特殊情况满载时停车, 下次开车前须适当排除机内物料, 再点动开车, 点动开车时也要设专人监护。	
(三) 麦芽粉碎	6. 试车	(8)	a) 空负荷启动, 各电机电流正常, 无异常声响; b) 湿磨机浸渍水及混合水水管应固定良好无松动。	
	7. 粉碎	(9)	a) 均匀加料, 不应急剧加料或过载运行。 b) 粉碎过程中, 随时检查电机无过热现象。 c) 粉碎过程中, 随时监护设备运行情况, 不得离岗或串岗。 d) 湿磨机下料过程中各电机电流正常。	



			e) 湿粉碎时, 检查浸渍水管及混合水管固定良好无泄露。	
	8. 麦灰收集	(10)	a) 脉冲除尘器人工清理前, 必须确认系统是停止运行状态, 按 LOTO 标准挂好“禁止合闸”警示牌上锁后设专人监护。 b) 人工除尘需佩戴防尘口罩	除尘人员必须与糖化操作工联系确认, 在停机状态下才能进行脉冲除尘器的人工操作
	9. 停车	(11)	a) 如遇修理机器或调整辊间距必须切断电源, 按 LOTO 标准填写安全防护单, 挂好“禁止合闸”警示牌上锁后设专人监护。 b) 清理设备内外部及环境卫生时, 事先要切断电源。	
(四) 清仓 作业	10. 清仓前的检查	(12)	a) 麦仓空仓确认, 仓底出料阀附近应无明显积料。 b) 关阀仓底阀门。	
	11. 清仓	(13)	a) 备好安全低压 (12V) 防爆行灯。 b) 清仓前麦仓通风换气 24 小时。 c) 在仓内进行作业时, 通风工作仍要进行。 d) 作业人员必须配备并使用空气呼吸器, 禁止使用过滤式面具。 e) 必须安排监护人员, 监护人员不得离岗, 作业人员与监护人员应事先规定明确联络信号, 并保持有效联络。 f) 进入麦仓佩戴的安全带应完好, 仓口处应有防磨损措施。	1) 清仓属于密闭空间作业, 应按危险作业进行相关审批流程, 按流程进行作业。 2) 不许使用铁制工具。 3) 仓内有料情况下严禁下仓作业。
(五) 系统 停机 保养	12. 停机保养	(14)	a) 发现设备故障及时与维修人员沟通。 b) 通过梯台时, 要精力集中, 慢上慢下, 并与设备保持适当距离。 c) 对系统维护保养时, 禁止带电作业。 d) 较长时间停机时应清除机内全部物料。 e) 使用梯子进行高空作业必须系安全带并设专人监护。 f) 如遇修理机器或其他情况停机时, 必须	高空作业应按危险作业进行相关审批流程, 按流程进行作业。



			拉下电闸，挂好“禁止合闸”警示牌并设专人监督。	
(六) 其它	13. 交接班	(15)	a) 做好交接班，准确及时向下班传递异常信息及当前正在进行的或准备进行的作业的详细信息。 b) 做好交接记录，提醒下班需要注意的事项	

现场询问作业人员，作业人员能够表述本岗位的作业要领，基本满足要求。

夜班巡查：

夜班查看各车间灯光明亮，设备运转正常，生产过程用能情况和管控情况与白班相同。在生产现场查见由班长带领夜班员工，在按照订单要求有序生产，生产设备布局合理，车间内灯光明亮。车间挂有目视化展板信息。查见生产线上机器的电控柜上显示各项参数正常，各类机器工作正常，有序按照计划要求的产品进行生产。夜班生产过程主要消耗电能，保持设备正常运转；夜班员工精神状态较好，现场生产井然有序，与白班生产相同，一切有序正常。

查见车间现场各设备状态良好，设备运转正常。查见企业编制有各设备的操作指导书，粘贴在车间设备附近，便于操作人员查看。

夜班现场巡查未发现跑冒滴漏和设备空转现象。

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

经查阅相关记录确认，企业已经在 2024年6月5-6日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判定准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对能源管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

企业最高管理者在 2024年6月26日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进正在进行中。管理评审真实有效。

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

对出现的关于能源体系方面的不符合进行不符合调查、原因分析、并采取适当纠正和纠正措施，纠正措施有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



内审提出不符合项已经整改完毕。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投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

未发生投诉。

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

上次审核中不符合事实描述:

上次监督审核未开具不符合。

五、认证证书及标志的使用

证书使用符合法规要求;

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，（华润雪花啤酒（四川）有限责任公司新都分公司）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	☒ 基本符合	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本符合	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 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:马成双



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。