

项目编号: 11115-2024-E

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称: 华润雪花啤酒(武汉)有限公司

审核体系: 环境管理体系

审核组长(签字): 余家龙

审核组员(签字):

报告日期:

2025年10月22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](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策之前，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，不向第三方泄露。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：余家龙

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	审核员	2023-N1EMS-2262293	03.10.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵薇	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**）认证后，进行，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 24001-2016/ISO14001:2015

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

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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、国家危险化学品名录、啤酒厂卫生规范

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：粮食卫生标准、GB16297-96 大气污染物综合排放标准、GB8978-96 污水综合排放标准、GWPB3-1999 锅炉大气污染物排放标准、GB5749-86 生活饮用水卫生标准、GB12348-90 工业企业厂界噪声标准、GB54968-91 锅炉烟尘测试方法标准

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：**2025年10月20日上午至2025年10月22日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月23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:啤酒生产所涉及场所的相关环境管理活动

**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：武汉市东西湖区走马岭办事处革新大道1999号

办公地址：武汉市东西湖区走马岭办事处革新大道1999号

经营地址：武汉市东西湖区走马岭办事处革新大道1999号

多场所地址：

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证书及标识使用情况：

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 E8.1

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10月25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22日前。

2) 下次审核时应重点关注：

重要环境因素控制的情况；

3) 本次审核发现的正面信息：公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；一运行控制保持较好；



一完成了目标考核；一完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现企业内审的问题重复出现；一完成了管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定了控制措施；一资质保持有效。一资源（人、财、物）充分，能保证管理方针和目标指标及管理方案的实现

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确，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。管理过程能有效予以控制。

#### 2) 风险提示:

需继续加强培训、提高人员能源管理意识

### 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

企业建立了环境方针和目标。环境方针：遵守环境法律法规，实现环境污染控制；注重职业健康安全预防，创造和谐安全企业。

环境目标

1、固体废弃物有效处置率 100%；

2、无火灾事故发生；

查《目标考核表》2025年1月-9月对目标进行考核，考核情况为：

环境目标

1、固体废弃物有效处置率 100%；

2、无火灾事故发生；

均达到目标，并将指标进行了分解。

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

组织制定了环境运行相关的控制程序及相应的控制准则，如消防安全管理程序、应急准备和响应控制程序、固体废弃物控制程序、能源资源管理程序、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

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、废水废气粉尘等过程的控制，避免和减少了环境造成的损失。

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。

抽查环境运行的策划与控制实施

#### 1) 废气的产生、治理及排放情况

废气主要为锅炉产生的烟气和谷物输送工序产生的原料粉尘。



其中原料（麦芽、大米）进厂储存及预处理过程中，原料卸料过程（主要在投料坑、立式料仓通气口）会产生粉尘；布袋除尘器安装在物料提升与输送线上。部门定期对布袋内粉尘进行收集作固废处理。

食堂油烟经油烟净化器处理后由

15m

排气筒排放，可以满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求。

生产过程中有发酵产生的二氧化碳，经收集，一部分用于啤酒洗涤、充气及包装；剩余部分装瓶做商品出售。

污水处理站运行过程有沼气产生，公司建有沼气锅炉，沼气经脱硫机脱硫后，将沼气输送至锅炉房燃烧作为能源后无害化排放。

### 2) 废水的产生、治理及排放

公司排放的废水主要为生产废水、办公污水。啤酒生产废水主要来自两个方面，一是大量的糖化、发酵、过滤工序产生的废水，二是大量洗涤水。公司实行雨污分流，雨水直接经过雨水管网排放至污水管网。

公司建有污水处理站，生产废水，生活污水经污水管网收集后至污水处理站处理达标后排入市政污水管网。

建有在线监测系统，定时将在线监测数据上传至环保局。现场查看，废水排放口监控正常。在线监测系统有武汉净隆环保科技有限公司的维护保养协议，见附件。

查污水站运行记录：污水站每日对当班处理排放量，氢氧化钠，硫酸亚铁、双氧水、絮凝剂投加量，风机、中间水池、UASB、混凝沉淀池开停时间，出水口水质检验均有记录。记录详细，与在线监测系统对比，未弄虚作假，符合要求。污水站设有在线监测系统，实时传递污水处理后的信息至环保局。

### 3) 噪声排放情况

公司主要噪声源为生产设备；主要噪声源强

80-95dB（A），主要噪声设备均布置在室内，锅炉风机布置室内并加装隔声罩等。现场查看，经过降噪处理和隔离等措施后，在办公区域和生产厂区外部通道无明显噪声外溢。

### 4) 固体（含危险）废弃物排放的管控：

生活垃圾在办公和生产区域集中收集后定点存放，由市政环卫部门统一定期清运，设置有垃圾分类垃圾桶，可回收不可回收垃圾分类存放；查看，签订有玻渣、标渣的处理合同。生产过程中发酵后留下的啤酒糟交其他公司处理，提供有处理合同。

危险固废（包括废矿物油、废化验液、废油墨盒、废油漆桶等废弃包装物、废活性炭等）处理作好分类，标识清楚后资质企业处理。提供了与湖北隆轩危废处置有限公司签订的《危险废物处置服务合同》。见附件。

提供有《危险废物转移联单》见附件。

现场查看危废库危险废物保存状况：

危废库建立完善达到要求，做到了防水防渗漏，防流失，标识清楚，配备消防沙，消防灭火器，符合要求，危废库设置有应急清洗装置。

### 5) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，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。

### 6) 火灾预防：

公司统一配置了消防栓，公司制定火灾应急预案，组织相关人员进行火灾消防培训及应急演练。

组织对进入场所内的供方送货员、物流运输人员，参观人员，求职及培训人员由安保人员或接待人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，现场查看，对相关方进行了视频培训，入厂考试，登记等记录。

。。。。。。

公司定期委托第三方对公司排放的环境因素进行检测，提供有委托武汉净澜检测有限公司对雨水，污水，



噪声，废气的检测报告。

查公司环境安全运行检查记录

程序文件规定公司每月由 EHS 部组织各部门人员对公司办公场所和生产场所的水电管理、消防安全管理、固体废弃物管理、噪声控制、相关方管理等进行检查，查《2025 年各部门月度消防设施巡检完成情况》，检查结论：合格、检查人：各部门负责人。提供有 2025 年 1 月-9 月份环境安全运行检查记录表。

抽查 2025 年 9 月份消防安全检查记录表：《2025 年各部门月度消防设施巡检完成情况》

检查部门：人力资源部，检查数量：60 个，审核通过率：100%，检查人：李代雄。

提供有环境检测报告。

抽环境检测报告，检测项目：废水、废气、噪声，检测单位：武汉净澜检测有限公司，编号：武净(监)字 20251351，报告日期 2025 年 7 月 10 日。检测类别：委托检测。检测结论：符合。

查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》《突发环境事件应急预案》。

查见：应急演练记录：公司组织员工于 2025 年 7 月 25 日进行了紧急逃生应急演练、消防器材使用实操演练等。演练地点：生产车间外。

查，现场能提供以上演练记录演习总结报告。通过演练，检验了公司应对火灾、突发事件的能力，以及事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保员工人身安全和公司安全、健康、有序的发展等。

应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器消防栓，在生产区域和仓储区域，配置消防沙，消防铲，消防栓，灭火器。

应急准备和响应基本满足要求。

抽查环境目标和管理方案完成情况，2025 年 1 月-9 月份，环境目标和管理方案已经完成。

抽查环境目标分解考核情况，2025 年 1 月-9 月份，环境目标已经完成。

有《合规性评价程序》，规定明确基本合理。EHS 部组织对公司环境管理活动、遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

查由 EHS 部组织各部门于 2025 年 8 月 25 日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、法律法规进行了评价。查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等，出示《合格性评价报告》，评价结论：符合，

自体系运行以来，企业未出现环境事故，基本符合要求。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关环境因素的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响环境因素的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

### 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 2025 年 8 月 20 日和 2025 年 8 月 31 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》，总经理授权王波、赵薇为本次审核内审员，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过面谈，了解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。与管理层黄朝安沟通，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:

现场了解,公司在生产服务过程中的环境不合格为三废排放和消防的不合格。查,EHS部对公司的环境进行综合检查,发现不符合提出整改要求,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: 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

上次审核不符合项为EHS部GB/T24001-2016标准6.1.3条款问题,经本次验证,已完成整改,整改有效。

### 五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于企业体系范围内经营,使用正常

### 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（武汉）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:余家龙



## 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。