



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (二)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	华润雪花啤酒(四川)有限责任公司乐山分公司	陪同人员	黄建军
受审核部门	酿造部	预计整改 完成日期	2021.12.24

不符合事实描述:

查编号为锅川 L050199 (使用编号 5#) 锅炉的年度外部检验报告, 未能提供其检验证实。不符合 GB/T 24001-2016 标准 8.1 条款“组织应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施 6.1 和 6.2 所识别的措施所需的过程, 通过: ——按照运行准则实施过程控制”和 GB/T 45001-2020 标准 8.1.1 条款“为了满足职业健康安全管理体系要求和实施第 6 章所确定的措施, 组织应策划、实施、控制和保持所需的过程, 通过: b) 按照准则实施过程控制;”的要求。

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐GB/T 50430-2017 标准 条款:
☒GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款
☒GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1.1b 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 杨珍全 审核组长: 杨珍全 受审核方代表: 张永平
日期: 2021.12.17 日期: 2021.12.17 日期: 2021.12.17

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效, 不符合项可以关闭。

审核员: 杨珍全 日期: 2021.12.25



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

直编号为钢川L2050199(使用编号5井)锅炉的年度外检报告,未能提供其检验证实。

纠正情况:

立即送检钢川L2050199(使用编号5井)锅炉,并取得有效锅炉外部检验报告。

原因分析:

相关人员对ISO14001:2015标准8.1条款,ISO14001:2015标准8.1.1b条款及体系文件相关要求理解不到位,未能及时发现存在的问题。

纠正措施:

- 1.对相关人员进行以上标准条款及体系文件相关要求学习培训。
- 2.自纠自查体系运行存在的不足,进行改正。

预定完成日期: 2021.12.24

举一反三检查情况:

自查了存在的类似不符合,发现后立即整改,无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

提供了有效的检验报告,培训已实施,经验证有效。

验证人:

董建斗

日期:

2021.12.24

受审核方代表:

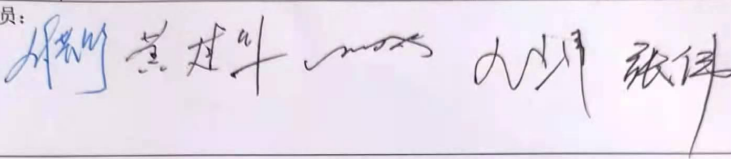
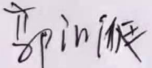
郭海艇

日期:

2021.12.24

培训记录表

编号: HR-JL-14

时间	2021.12.20	地点	公司会议室	培训教师	谷海波
培训题目	外审不符合培训			培训方式	授课
参加培训人员: 					
培训内容摘要: 1、ISO 14001:2015 标准 8.1 条款、ISO45001:2018 标准 8.1.1b 条款及管理体系文件相关内容 2、程序文件相关内容					
培训方式及成绩 (可加附页): 由谷海波授课, 参加人员集中学习, 共用时间 2 小时, 培训结束后进行了统一口头考试, 结果全部合格。					
考试合格率: 100%。					
备注(培训有效性评估): 经抽查考核及员工面谈, 参训人员反映对本次培训知识清楚, 对工作预期有帮助, 本次培训有效。					
评价人: 			日期: 2021.12.24		

工业锅炉外部检验结论报告

报告编号: 2021N-EM-G071

检验日期: 2021年12月22日

锅炉型号	CZI-4000GS(BM)(LSS4.0-1.0-Q)		设备代码	11205111812015050005			
产品编号	CN01600003		单位内编号	5#			
使用登记证编号	锅川L050199						
制造单位	三浦工业设备(苏州)有限公司						
安装单位	乐山市重生设备安装有限公司						
产权单位	华润雪花啤酒(四川)有限责任公司乐山分公司						
使用单位	华润雪花啤酒(四川)有限责任公司乐山分公司						
设备使用地点	峨眉山市						
使用单位机构代码	91510100709225995A		邮政编码	614200			
投入使用日期	2014-11		上次检验日期	2020-12			
性能参数	额定出力	4.0	t/h	额定压力	1.0 MPa		
	额定温度	184	℃	工作压力	1.0 MPa		
	出口温度	184	℃	回流温度	- ℃		
检验依据	《锅炉安全技术规程》						
缺陷及其处理	检验发现的缺陷位置、性质、程度及处理意见(必要时附图或者附页)						
检验结论	符合要求	允许使用参数					
		压力	1.0	MPa	温度	184	℃
		介质	水蒸汽	其他			
	下次检验日期: 2022年12月21日						
说明							
检验人员:	张春 王玉龙						
编制:	王玉龙	日期:	2021年12月22日	检验机构核准证编号: TS7110280-2023 (检验机构检验专用章或者公章) 2021年12月24日			
审核:	李健	日期:	2021年12月24日				
批准:	袁卫	日期:	2021年12月24日				