



审核计划

受审核方名称	华润雪花啤酒（四川）有限责任公司新都分公司						
注册地址	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						
联系人	漆光明	联系电话	152 8484 8185	邮编	1874952083@qq.com		
最高管理者	刘刚	联系电话		邮箱			
合同编号	0010-2021-EO-2022	审核领域	☐ QMS ☐ EcMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS				
审核类型	☐ 初次认证第（二）阶段 ☒ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他						
审核方法	☐ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核 ☐ 非现场审核（仅限一阶段）						
远程审核方式	☒ 音频 ☒ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入						
远程审核资源	☒ 网络 ☒ 智能手机 ☐ 台式电脑 ☒ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备						
审核目的	☐ 第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 ☐ 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 ☐ 特殊审核： ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 ☐ 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 ☐ 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 ☒ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。						
审核范围	E：雪花啤酒的生产（限许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动 O：雪花啤酒的生产（限许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动				专业代码	E：03.10.05 O：03.10.05	
审核准则	☐ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准 ☐ ISO 22000:2018 ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ RB/T （行业认证标准） ☐ 适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☐ 认证合同 ☐ 受审核方管理体系文件（手册版本号：）						
审核日期	现场审核于年月日上午至年月日下午（共天） 远程审核于 2022 年 11 月 15 日 上午至 2022 年 11 月 16 日 下午（共 2.0 天）						
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他						
审核组成员							
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排	



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

组长	文平	男	2021-NIEMS-3093566 2022-NIOHSMS-3093566	E:03.10.05 O:03.10.05	1398369691 7	
组员	明利红	女	2021-NIEMS-3093634 2022-NIOHSMS-3093634		1336809081 5	

技术专家信息

组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话

承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	文平	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方	签字及公章	日期	2022.11.14
联系电话	13983696917						
日期	2022.11.14	日期	2022.11.14	日期			





日期	时间	部门	涉及条款	审核人员
11月15日 (午餐时间 12:00-12:30)	8:30-9:00	首次会议		审核组(视频)
	9:00-17:00	管理层	EMS-2015 4.1 组织及其环境;4.2 相关方需求与期望;4.3 确定体系范围;4.4 体系;5.1 领导作用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限;6.1.1 策划总则;6.1.4 措施的策划;6.2 目标及其实现的策划;7.1 资源;7.4 沟通;7.5.1 文件化信息总则;9.1.1 监测、分析和评估总则;9.2 内部审核;9.3 管理评审;10.1 改进 总则;10.3 持续改进。 ISO45001:2018 4.1 组织及其环境;4.2 相关方需求与期望;4.3 确定体系范围;4.4 体系;5.1 领导作用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限;6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.4 措施的策划;6.2 目标及其实现的策划;7.1 资源;7.4 信息和沟通;7.5.1 文件化信息总则;9.1 监视、测量、分析和评价;9.2 内部审核;9.3 管理评审;10.1 事件、不符合和纠正措施;10.2 持续改进。 范围的确认, 资质的确认, 管理体系变化情况、法律法规执行情况, 重大环境事故及职业健康安全投诉情况, 认证证书、标志的使用情况, 上次审核不符合验证。	明利红(微信)
	8:30-15:00 夜班 18:00-20:00	制造部	EMS-2015 5.3 组织的角色、职责和权限;6.2 目标及其达成的策划;7.4 沟通;8.2 应急准备和响应;6.1.2 环境因素;8.1 运行策划和控制 ISO45001:2018 5.3 组织的角色、职责和权限;6.2 目标及其实现的策划;7.4 信息和沟通;8.2 应急准备和响应;6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价;8.1 运行策划和控制;	文平(微信)
11月16日 (午餐时间 12:00-12:30)	8:30-16:30	营运部	EMS-2015 5.3 组织的角色、职责和权限、6.2 目标及其达成的策划;7.4 沟通;6.1.2 环境因素;8.1 运行策划和控制;8.2 应急准备和响应 ISO45001:2018 5.3 组织的角色、职责和权限;6.2 目标及其实现的策划;7.4 信息和沟通;6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价;8.1 运行策划和控制;8.2 应急准备和响应;	明利红(微信)
	8:30-16:30	行政部 (含财务)	EMS-2015 5.3 组织的角色、职责和权限;6.2 目标及其达成的策划;6.1.2 环境因素;6.1.3 合规义务;7.1 资源;7.2 能力;7.3 意识;7.4 沟通;7.5 文件化信息;8.1 运行策划和控制;8.2 应急准备和响应;9.1 监视、测量、分析与评估;9.1.2 符合性评估;10.2 不符合和纠正措施;10.3 持续改进/EMS 运行控制相关财务支出证据。 ISO45001:2018 5.3 组织的角色、职责和权限;6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价;6.1.3 法律法规要求和其他要求;6.2 目标及其实现的策划;7.1 资源;7.2 能力(上次不符合验证);7.3 意识;7.4 信息和沟通;7.5 文件化信息;8.1 运行策划和控制;8.2 应急准备和响应;9.1 监视、测量、分析和评价;9.1.2 法律法规要求和其他要求的合规性评价;10.1 事件、不符合和纠正措施;10.2 持续改进/OHSMS 运行控制财务支出证据	文平(微信)





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

	16:30-17:00	审核组内部沟通, 并与受审核方沟通、末次会议	审核组(视频)
--	-------------	------------------------	---------

注: 每次监督审核必审条款:

- 1) Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;
- 2) J: 3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E/O: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) En:
- 6) 除以上必审条款外还需审核: 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动