受审核部门：管理层、行政部（财务部）、运营部、制造部

陪同人员：肖小梅，审核员：文平、余家龙、宋明珠，审核时间：2021年1月11日

| 审核员 | 文平、余家龙、宋明珠 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| 企业简介、组织机构及场所、资质  EMS审核，询问有无以下场所  锅炉房、配电室、实验室、化学品库、污水处理站、食堂、宿舍、空压机房  管理体系运行时间（3个月以上）  确认组织实际与管理体系文件化信息描述的一致性  （如部门设置和负责人，生产和服务等过程）  管理体系文件名称 | 华润雪花啤酒（四川）有限责任公司新都分公司2001年正式加入华润雪花啤酒（中国）有限公司，公司位于四川省成都市新都工业东区，离成都市中心仅10余公里。工厂占地面积483亩。  工厂是雪花听装、纯生生产基地之一：包装产能共100万KL，其中纯生产包装产能20万KL，听装包装产能80万KL。  查见企业营业执照副本及生产许可证，企业经营范围包含认证产品，具备有效资格，详见复印件。  该公司目前成立了四个部门：行政部（财务部）、运营部、制造部。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实：生产经营地址：四川省成都市新都工业东区星光路108号，与任务书一致。  经确认，认证范围为  EES：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。  OHSMS：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。    询问，主要设备为麦芽增湿粉碎机、大米粉碎机、淀粉调浆系统、糖化设备、过滤机 、发酵罐、制冷机组、空气压缩机、叉车和电脑、传真机、打印机等办公设备，  关键过程：酿造关键过程。  查体系运行时间：2020年3月20日。  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有行政部（财务部）、运营部、制造部。  产品流程见《作业流程》  查，管理体系文件名称：环境与职业健康安全管理手册，程序文件17个。 | E/S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 方针及目标、指标及方案 | **环境、职业健康安全管理方针：**  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；   2、废水排放达标；  3、噪声排放达标；  4、固体废弃物合理处置；  5、全年无火灾、爆炸事故；  6、死亡、重伤事故为0；  7、员工无职业病发生；  8、全年无火灾、爆炸事故。   拟定有管理方案和预案。 | E/S:5.1;6.2 | 符合 |

管理体系审核记录表

| 审核员 | 文平、余家龙、宋明珠 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部审核控制程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2020年7月4日  内审组：吴宗奇（组长）、 陈冲（组员）。  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及行政部ES9.1.1条款审核中发现行政部未能提供2020年6月份的环境安全检查记录，针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。  有《内部审核报告》，有审核结论。 | E/S:9.2 | 符合 |
| 管理评审：  时间  输入是否完整  提出的改进内容 | 查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》  管理评审于2020年7月15日由总经理李崇明主持完成。  提供主要输入材料有：各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。  输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。  提出以下改进内容：运营部销售人员应加强销售技巧及服务意识的培训；由运营部负责，2021年2月底完成。 | E/S:9.3 | 符合 |
| 相关法规  环评报告及环评验收  安评报告及安评验收  执行的排污标准（EMS）  执行的安全法规（OHSMS）  合规性评价报告  环境相关监测报告（EMS）  职业健康相关监测报告（OHSMS） | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国食品安全法实施条例等。  （1）12万CPH易拉罐啤酒生产线项目环境影响报告表的审查批复、新环建评（2017）151号；  （2）12万CPH易拉罐啤酒生产线项目（废水、废气）竣工环境保护验收审查意见；  （3）12万CPH易拉罐啤酒生产线项目（噪声和固体废物）竣工环境保护验收申请。    提供有2020年6月《安全现状评价报告》，具体见附页  大气污染物综合排放标准（GB16297-1996 ）二级标准；  《啤酒工业污染物排放标准》（GB19821-2005）预处理标准；《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类  中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法等  2020年7月10日进行了合规性评价  提供有排放许可证，证书编号：91510100709225995A001V.  提供有2020年10月14日（废水、废气、噪声检测）检测报告（凯乐检字（2020）第091031W号）  提供有2020年12月作业场所职业评价（川泰（职）现（2020）218号），具体见附件。 | E/S:6.1.3、9.1.2 | 符合 |
| 工艺流程  不适用条款的确认  外包的识别  重要环境因素（EMS）  不可接受风险（OHSMS）  应急管理 | 麦芽—— 糖化——过滤 —— 煮沸——冷却——浮选 ——前发酵——后发酵——啤酒过滤——清酒——灌装  无。    1）潜在火灾；2）噪声的排放；3）废水的排放；4）固废的排放；5）粉尘的排放；6）能源消耗（水、电、蒸汽）；7）氨气泄漏。  1）火灾；2）爆炸（氨气、天然气、压力容器等）；3）触电；4）意外伤害（高坠、烫伤、冻伤、酸碱腐蚀、爆瓶等伤害）；5）中毒；6）噪声；7）职业病（噪声、粉尘等）。  公司拟定有《火灾应急预案》、《氨泄漏应急预案》，2020年3月13日和6月28日分别进行了火灾和氨泄漏应急预案演练。 | E/S:6.1.2;8.1、8.2; | 符合 |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 260人  操作人员、化验人员  电工、压力容器操作工、叉车工等 | E/S:7.2 | 符合 |
| 主要生产设备  库房  特种设备  环保设施（EMS）  安全设施（OHSMS）  环保监测设备（EMS）  安全监测设备（OHSMS） | 麦芽增湿粉碎机、大米粉碎机、淀粉调浆系统、糖化设备、过滤机 、发酵罐、制冷机组、空气压缩机、叉车等  压力容器、叉车  脉冲布袋除尘器、二氧化碳回收装置、水处理装置、消防栓、灭火器等。  配电箱、空开、灌装车间的急停按钮、急停拉绳等  水质在线监测仪  氨气泄漏报警器、天然气泄漏报警器等。 | E/S:7.1 | 符合 |
| 周边环境（EMS）  场区布局（一级风险）  排污口及排污管网（一级风险）  关注动力装置场所、危险化学品仓库、固废堆放场所 | 在工业园区内 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 | E/S:10.2 | 符合 |
| 是否具备二阶段审核结论  第二阶段重要审核点等相关内容 | 通过一阶段对受审核方的管理、办公现场巡视和观察，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，组织具备二阶段审核条件，可进行二阶段审核。  重点审核部门：行政部（财务部）、制造部、运营部  重点审核过程：产品和服务放行、不合格产品控制等。  重点审核场所：办公场所、生产场所。 |  |  |

说明：不符合标注N