管理体系审核记录表

| 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  OHSMS审核，询问有无以下场所，高处作业、铅冶炼、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区  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）有限责任公司成都分公司(简称“成都分公司”)前身为金威啤酒集团（成都）有限公司， 2013年9月由华润雪花啤酒兼并重组，成为四川区域公司10家生产工厂之一。目前员工人数230人，经营状况良好。  该公司目前成立了四个部门：行政部、酿造部、运营部、财务部。  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：四川省成都高新区益园三路99号，与任务书一致。  经确认，认证范围为  EMS: 雪花啤酒的生产（限许可范围内）所涉及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：酿造过程。查体系运行时间：2019年4月5日。  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有管理层、行政部、酿造部、运营部、财务部。  产品流程见《作业流程》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件17个。 |  |  |
| 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）20万千升/年啤酒工程项目环境影响报告书、国环评证 甲 字 第3205号；  （2）20万千升/年啤酒工程项目环境影响报告书的批复、川环建函（2006）315号；  （3）20万千升/年啤酒工程项目环境保护验收报告、川环验（2008）093号。  提供有2017年4月《安全现状评价报告》，具体见附页  提供有2007年10月消防验收合格意见（高新公消（2007）第168号），具体见附件  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  2019年4月30日进行了合规性评价  排污许可证已办理，还未拿到，已在网上公示，截图见附件。发证日期：2019年11月13日。  提供有2019年7月3日（废水、废气、噪声）监测报告（成测中心环监字第HJ20191016）  提供有2019年10月作业场所职业评价（川泰（职）检（2019）559号），具体见附件。 |  |  |
| 工艺流程  外包的识别  重要环境因素（EMS）  不可接受风险（OHSMS） | 产品生产工艺流程图:  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。  酿造为关键过程。  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）。 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 230人  操作人员、化验人员  电工、压力容器操作工、叉车工、制冷工、司炉工等 |  |  |
| 主要生产设备  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(已检验合格，报告还在拿取中)  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、绝缘鞋、绝缘手套、继电器、避雷装置等  水质在线监测仪  氨气泄漏报警器、二氧化碳气体报警器，可燃气体报警器等。 |  |  |
| 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 |  |  |
| 高处作业、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区等高风险作业场所 | 液氨储存罐区高风险作业场所 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 环境和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、死亡、重伤事故为0；  6、员工无职业病发生；  7、全年无火灾事故。  拟定有管理方案和预案。 |  |  |
| 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：2019年7月5日  内审组：陈然（组长）、李世斌（组员）。  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及运营部E8.1/S8.1条款2019年7月未查见对相关方告知书发放的证据，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。 |  |  |
| 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2019年7月20日由总经理郭海艇主持完成。  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：针对体系运行中存在的问题，其中公司生产技术人员流失大，对设备操作和技能的培训改进；由酿造部负责，2019年11月底完成。 |  |  |