



## 不符合项报告

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 审核领域及<br>类型 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督(二)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |            |
| 受审核方        | 华润雪花啤酒(四川)有限责任公司绵阳分公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 陪同人员         | 蒋涛         |
| 受审核部门       | 制造部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预计整改<br>完成日期 | 2021.11.30 |

不符合事实描述:

查看可燃气体检测报警器、氨气检测报警器定期检定证书, 未能提供有效的检定证书。不符合 ISO 14001:2015、ISO 45001:2020 标准 8.1.1 总则, 为了满足环境、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: 一按照准则实施过程控制;

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 8.1.1 条款  
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1.1 条款相关要求  
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求  
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款  
☐ 能源认证标准:  
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求  
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求  
☐ 危害分析与关键控制点(HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重    ☒ 一般

审核员: 王平    审核组长: 王平    受审核方代表: 蒋涛  
 日期: 2021.10.20    日期: 2021.10.20    日期: 2021.10.20





纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

措施执行有效

审核员:

2 平

日期: 2021.11.27

