



非一阶段审核移交记录清单

受审核方: 华润雪花啤酒(四川)有限责任公司绵阳分公司 合同号: 0534-2019-E0-2021

审核领域: ☐QMS ☐50430 ☒EMS ☒OHSMS ☐FSMS ☐HACCP ☐EnMS审核类型: ☐初审 ☒监督 第(二)阶段审核 ☐再认证 ☐证书转换 ☐特殊审核 ☐其他

序号	文件编号	文件名称	页数	应交回	交回状况	备注
1	ISC-B-II-01	初审/再认证移交记录清单	1	1份	1份	组长签字
2	ISC-B-II-02	非一阶段审核通知书	1	1份		无需打印
3	ISC-B-II-03	非一阶段审核任务书	1	1份		无需打印
4	ISC-B-II-04	审核计划	2	1份	1份	需企业盖章
5	ISC-B-II-05	专业培训记录	1	1份	1份	审核组签字
6	ISC-B-II-06	认证人员公正性与真实性声明	2	1份	1份	审核组签字
7	ISC-B-II-07	廉洁自律声明	1	1份	1份	需企业盖章
8	ISC-B-II-08	现场首次会议签到表及会议记录表	1	1份	1份	相关人签字
9	ISC-B-II-09	多场所申报清单 (适用时)	1	1份		需企业盖章
10	ISC-B-II-10	企业在建项目清单 (适用时)	1	1份		需企业盖章
11	ISC-B-II-11	再认证客户绩效评价表 (适用时)	2	1份		
12	ISC-B-II-12	管理体系审核记录表	若干	1份		无需打印
13	ISC-B-II-13	管理体系审核报告		1份	1份	审核组长签字
14	ISC-B-II-14	审核组工作情况反馈表	2	1份	1份	需企业盖章
15	ISC-B-II-15	审核员现场评价记录		1份		无需打印
16	ISC-B-II-16	不符合报告及纠正措施表 (适用时, 需要专业人员验证)	1	1份	1份	双方签字
17	ISC-B-II-17	审核组现场照片	1	1份		无需打印
18	ISC-B-II-18	观察项(建议项)报告	1	1份		无需打印
19	ISC-B-II-19	历次监督审核计划表		1份		无需打印
20	ISC-B-II-20	组织认证证书信息确认书 (适用时)	1	2份		需企业盖章
21		管理体系认证申请书 (适用时)				审核组不填写
22		管理体系认证合同 (适用时)				审核组不填写

组长签字: 王

日期: 2021.10.19

说明:

1. 组长将序号 1-20 的电子版记录和签字页/盖章页的扫描页或照片(标明文件的中文名称)均应上传至公司系统中;
2. 所有受审核方的签字页/盖章页的纸质证据随一阶段材料一并寄给公司,除非申请方有特殊要求公司将给申请方提供电子版审核报告。
3. 二阶段无不符合项时需要在 5 个工作日内上交电子版和寄出纸质记录;有一般不符合项的整改期限原则上不超过 20 个工作日;有严重不符合项的整改期限原则上不超过 60 个工作日。有特殊情况可以和审核部沟通。
4. 序号 21-22 的材料,审核组不需要填写,由行政部提供归档时放入卷中。如果是审核员从企业现场带回这几份材料可一并放入二阶段纸质材料中寄回公司。





审核准则	☐ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 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: A/1)						
审核日期	现场审核于 2021 年 10 月 19 日 下午至 2021 年 10 月 20 日 下午(共 1.5 天) 远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)						
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	
组长	文平	男	2021-N1EMS-3093566 2019-N1OHSMS-2093566	E:03.10.05 O:03.10.05	1398369691 7		
组员	冉景洲	女	2020-N1EMS-1267598 2021-N1OHSMS-1267598		1898300018 3		
组员	陈伟	男	2021-N1EMS-1265256		1824422577 0		
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	[Signature]		
联系电话	13983696917						
日期	2021.10.17	日期	2021.10.17	日期	2021.10.17		





专业培训记录

□QMS □50430 ■EMS ■OHSMS □EnMS □FSMS □HACCP

受审核方名称		华润雪花啤酒（四川）有限责任公司绵阳分公司				专业小类/ 项目代码	E: 03.10.05 O: 03.10.05
教师姓名		文平		专业	E: 03.10.05 O: 03.10.05	培训地点	会议室
受培训 人员	姓名	陈伟	冉景洲				
生产工艺/ 服务过程		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。					
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/		麦芽粉碎过程中粉尘控制；煮沸过程中高温烫伤控制；啤酒罐装过程的机械伤害等。 风险控制措施：人员安全教育培训，制订操作规程，设备的维护保养等措施。					
重要环境及控制措施		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。通过管理方案和预案控制					
不可接受风险的危险源 及控制措施		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）。通过管理方案和预案控制					
相关法律法规的要求及 产品标准		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。					
检验和试验项目及要 求(如有型式试验要求,要 进行说明)		/					
其它相关知识		无					
填表人 (专业人员)				日期		2021.10.19	
审核组长				日期		2021.10.19	

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页





认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：

陈伟 冉景洲 王平

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.10.19





廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报消除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字：

日期：2021.10.20

二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受 ZJYH 中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：





现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 华润雪花啤酒(四川)有限责任公司绵阳分公司

项目号: 0534-2019-EO-2021

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021 年 10 月 19 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	文平	组员	陈伟
专业审核员		组员	周景洲
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	郭益生	管理层	总经理	8			
2	徐振刚	管理者代表	副总经理	9			
3	蒋金代	员工代表	经理	10			
4	李晋一	制造部	经理	11			
5	李飞	运营部	经理	12			
6	何	财务部	经理	13			
7	周明	行政部	经理	14			

首次会议记录:

- ☒ 双方介绍人员;
- ☒ 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- ☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;
- ☒ 确认企业的保密事宜;
- ☒ 确认审核组的安全及应急情况对策;
- ☒ 介绍审核报告的方法及步骤;
- ☒ 介绍有关审核可能被中止的情况;
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

文平

2021. 10. 19 下午





末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：华润雪花啤酒（四川）有限责任公司绵阳分公司

项目号：0534-2019-E0-2021

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2021 年 10 月 20 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	王平	组员	陈伟
专业审核员		组员	冉景洲
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	袁海堂	管理层	总经理	8			
2	徐永刚	管理者代表	高总经理	9			
3	蒋金成	员工代表	经理	10			
4	李晋一	制造部	经理	11			
5	李 飞	运营部	经理	12			
6	李 飞	财务部	经理	13			
7	同 明	行政部	经理	14			

末次会议记录：

- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助；
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- ☒ 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；
- ☒ 宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；
- ☒ 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；
- ☐ 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；
- ☐ 说明监督审核和再认证的要求；
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：王平 2021 年 10 月 20 日下午





推荐内容	审核组意见		
管理体系评价	☐ QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 质量管理体系运行基本有效。		
	☐ EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求, 建立了自我完善机制, 建筑工程质量管理体系运行基本有效。		
	☒ EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 环境管理体系运行基本有效。		
	☒ OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求, 建立了自我完善机制, 职业健康安全管理体系运行基本有效。		
对审核范围适宜性结论	☒ 审核范围适宜, 与申请范围一致		
	☐ 审核范围变更		
	QMS		
	EcMS		
	EMS	许可范围内的雪花啤酒的生产涉及的相关环境管理活动	
	OHSMS	许可范围内的雪花啤酒的生产所涉及的职业健康安全管理体系活动	
审核组推荐意见	☐ 推荐认证注册(☐ 初审 ☐ 再认证)		
	☐ 在完成纠正措施后推荐认证注册(☐ 初审 ☐ 再认证)		
	☐ 推荐保持认证注册(☐ 监督审核 ☐ 再认证)		
	☒ 在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☒ 监督审核 ☐ 再认证)		
	☐ 推荐扩大范围		
	☐ 在完成纠正措施后推荐扩大范围		
	☐ 延期推荐注册(☐ 初审 ☐ 监督审核 ☐ 再认证)		
	☐ 不推荐认证注册(☐ 初审 ☐ 监督审核 ☐ 再认证)		
☐ 不推荐或缩小推荐范围的说明:			
远程审核的相关结论如下:			
可能降低可靠性的障碍	☐ 未发生 ☐ 有发生, 说明:		
突发事件的情况	☐ 未发生 ☐ 有发生, 说明:		
突发事件的处置措施	☐ 中止审核 ☐ 终止审核 ☐ 延迟审核 ☐ 改为现场审核 情况说明:		
远程审核的有效性评价(适用时)	☐ 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册		
	☐ 远程审核未达到审核目的, 需要再次/补充实施现场审核		
审核组长签字		日期	2021 年 10 月 20 日





审核组工作情况	1、审核开始日期：2021.10.19 下午 2、审核结束日期：2021.10.20 下午 3、是 ☒ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☒ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☒ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 无 ☒ 违背事实情况。 10、有 ☐ 无 ☒ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☒ 一致 ☐ 不一致 不一致情况：
受审核方意见	对审核组审核工作 ☐ 满意（优） ☒ 较满意（良） ☐ 不满意（差） ☐ 其他意见（含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见） ☒ 优 ☐ 良 ☐ 差  (签字/盖章) 日期：2021.10.20

注：请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容，请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容，可寄回我公司审核部审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。



自我声明书

兹证明本组织华润雪花啤酒（四川）有限责任公司绵阳分公司所提供的雪花啤酒的生产符合☒相关标准/☒技术规范/☒客户合同的要求。

我公司的☐QMS/☒EMS/☒OHSMS/ ☐FSMS/
☐HACCP/☐其他_ ☐管理体系自体系建立以来/☒近一年的体系运行中，承诺遵守相关的法律法规、认证机构的要求，保证提供的所有材料真实有效。

特此声明！

华润雪花啤酒（四川）有限责任公司绵阳分公司
(盖章)

2021 年 10 月 20 日



扫描全能王 创建

照 拔 業 部

统一社会信用代码

91510700MA68RWA5-1G



“國家公家地”

(副)本

副本编号: 1-1



名 称 华润雪花啤酒 (五星) 有限公司

称 华洞雪花啤酒

成立日期 2018年11月02日

类型 外商投资企业

期限亦有限

2018年11月02日至2018年06月21日

负责人 郭作生

营业场所 四川省绵阳市长虹大道南段212号

经营范围

[illegible]

登记机关

2021年9月18日



國家市場監督

國家科學院圖書館藏

www.knight-rider.com



扫描全能王 创建



食品生产许可证

生产者名称：华蓥雪花啤酒（四川）有限公司
法定代表人：刘刚（负责人）
住所：四川省绵阳市长虹大道南段242号

许可证编号：SC11551070300028

统一社会信用代码：91510700MA68RWA54G

生产地址：绵阳市长虹大道南段242号

健康管理体系认证

食品类别：酒类

发证机关：绵阳市市场监督管理局



发证日期：2021年02月01日

有效期至：2022年03月28日

国家市场监督管理总局监制



扫描全能王 创建