



## 非一阶段审核移交记录清单

受审核方: 华润雪花啤酒(四川)有限责任公司新都分公司

合同号: 0010-2021-E0-2021

审核领域: ☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS

审核类型: ☐ 初审 ☒ 监督 第(一)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 |      | 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 |      | 需企业盖章  |
| 5  | ISC-B-II-05 | 专业培训记录                      | 1  | 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 |      | 审核组签字  |
| 7  | ISC-B-II-07 | 廉洁自律声明                      | 1  | 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 |      | 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 |      | 审核组长签字 |
| 14 | ISC-B-II-14 | 审核组工作情况反馈表                  | 2  | 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 |      | 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: 杨玲全

日期: 2021. 10. 20

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    | 肖小梅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话 | 13680696298                                                                                                                                                                                                                                | 邮编                       | 1874952083<br>@qq.com    |      |
| 最高管理者  | 刘刚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话 |                                                                                                                                                                                                                                            | 邮箱                       |                          |      |
| 合同编号   | 0010-2021-EO-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 审核领域 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS<br><input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS |                          |                          |      |
| 审核类型   | <input type="checkbox"/> 初次认证第（二）阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                          |      |
| 审核方法   | <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                          |      |
| 远程审核方式 | <input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                          |      |
| 远程审核资源 | <input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                          |      |
| 审核目的   | <input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input checked="" type="checkbox"/> 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<br>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<br>O：03.10.05 |      |
| 审核准则   | <input type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015<br><input checked="" type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018<br><input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求； <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件（手册版本号：）                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                          |      |
| 审核日期   | 现场审核于 2021 年 10 月 20 日 下午至 2021 年 10 月 21 日 下午(共 1.5 天)<br>远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                          |      |
| 审核语言   | <input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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     | 杨珍全                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 男    | 2021-N1EMS-2230067<br>2021-N1OHSMS-2230067                                                                                                                                                                                                 | E:03.10.05<br>O:03.10.05 | 13883847833              |      |



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)

|                                                                                    |             |    |                                            |            |                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 组员                                                                                 | 余家龙         | 男  | 2020-NIEMS-1262293<br>2021-NIOHSMS-1262293 |            | 15181072354<br>17709081193 |            |
| 组员                                                                                 | 宋明珠         | 男  | 2019-NIEMS-1247783                         |            | 15101755070                |            |
| 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                                                                               | 杨玲全         |    | 审核方案<br>管理人员                               | 李永忠        | 受审核方<br>签字及公章              |            |
| 联系电话                                                                               | 13883847833 |    |                                            |            |                            |            |
| 日期                                                                                 | 2021.10.20  |    | 日期                                         | 2021.10.20 | 日期                         | 2021.10.20 |

附表：

| 日期     | 时间          | 部门   | 涉及条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 审核人员    |
|--------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 10月20日 | 13:30-14:00 | 首次会议 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 审核组     |
|        | 14:00-17:30 | 管理层  | <p>EMS-2015 宋明珠</p> <p>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。</p> <p>ISO45001:2018 余家龙</p> <p>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。</p> <p>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，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况，环境安全投诉，上次不符合验证。</p> | 宋明珠、余家龙 |



|                    |                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                    | 14:00-17:30                          | 行政部<br>(含财务)      | EMS-2015 杨珍全<br>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;<br>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。<br><br>ISO45001:2018 杨珍全<br>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; 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 | 杨珍全         |
| 10<br>月<br>21<br>日 | 8:30-11:00                           | 运营部               | EMS-2015 宋明珠<br>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<br><br>EMS-2015 杨珍全<br>6.1.2 环境因素; 8.1 运行策划和控制;<br><br>ISO45001:2018 余家龙<br>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;<br><br>ISO45001:2018 杨珍全<br>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;                                                                                                                                                                                                                       | 余家龙、宋明珠、杨珍全 |
|                    | 11:00-16:00<br>(午餐时间<br>12:00-12:30) | 制造部               | EMS-2015 宋明珠<br>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<br><br>EMS-2015 杨珍全<br>6.1.2 环境因素; 8.1 运行策划和控制<br><br>ISO45001:2018 余家龙<br>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;<br><br>ISO45001:2018 杨珍全<br>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;                                                                                                                                                                                                                       | 余家龙、宋明珠、杨珍全 |
|                    | 16:00-16:30                          | 审核组内部沟通, 并与受审核方沟通 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 审核组         |
|                    | 16:30-17:00                          | 末次会议              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 审核组         |

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



## 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）有限责任公司新都分公司                                                                                                                                                           |     |    |                            | 专业小类/<br>项目代码 | E: 03.10.05<br>O: 03.10.05 |
| 教师姓名                                   |    | 杨珍全                                                                                                                                                                             |     | 专业 | E: 03.10.05<br>O: 03.10.05 | 培训地点          | 会议室                        |
| 受培训人员                                  | 姓名 | 宋明珠                                                                                                                                                                             | 余家龙 |    |                            |               |                            |
| 生产工艺/<br>服务过程                          |    | 产品生产工艺流程图：<br>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。<br>酿造为关键过程。                                                                                                       |     |    |                            |               |                            |
| 生产过程/服务过程<br>的风险及控制措施<br>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。<br>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<br>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<br>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<br>要求<br>(如有型式试验要求,要<br>进行说明) |    | /                                                                                                                                                                               |     |    |                            |               |                            |



|               |     |    |  |            |
|---------------|-----|----|--|------------|
| 其它相关知识        | /   |    |  |            |
| 填表人<br>(专业人员) | 杨玲全 | 日期 |  | 2021.10.20 |
| 审核组长          | 杨玲全 | 日期 |  | 2021.10.20 |

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）：

梁明珠 余家龙 杨珍全

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.10.20



## 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：

梁明琳、  
余家龙

日期：2021.10.21

杨玲全

### 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：

李波





## 现场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)有限责任公司新都分公司 项目号: 0010-2021-E0-2021  
2. 会议类型: ■ 末次会议 会议时间: 2021 年 10 月 21 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  | 杨玲全 | 组员    | 梁明珠 |
| 专业审核员 |     | 组员    | 余家龙 |
| 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  | 李兴均 | 管理层    | 总经理 | 8  | 李兴均 | EHS | 安全管理 |
| 2  | 何晓颖 | 行政部    | 经理  | 9  | 何晓颖 | EHS | 环保管理 |
| 3  | 何晓颖 | 运营部    | 经理  | 10 |     |     |      |
| 4  | 何晓颖 | 制造部    | 经理  | 11 |     |     |      |
| 5  | 何晓颖 | 财务部    | 经理  | 12 |     |     |      |
| 6  | 何晓颖 | 管理者代表  | 副经理 | 13 |     |     |      |
| 7  | 何晓颖 | 安全事务代表 | 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。

杨玲全

记录人/日期:

2021. 10. 21 下午



## 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)有限责任公司新都分公司 项目号: 0010-2021-E0-2021  
2. 会议类型: ■ 首次会议 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  | 杨玲全 | 组员    | 梁叫珠 |
| 专业审核员 |     | 组员    | 余家龙 |
| 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  | 李光均 | 管理层    | 总经理 | 8  | 李光均 | EHS | 安全管理 |
| 2  | 何颖  | 行政部    | 经理  | 9  | 何颖  | EHS | 环境管理 |
| 3  | 何颖  | 运营部    | 经理  | 10 |     |     |      |
| 4  | 何颖  | 制造部    | 经理  | 11 |     |     |      |
| 5  | 何颖  | 财务部    | 经理  | 12 |     |     |      |
| 6  | 何颖  | 管理者代表  | 何颖  | 13 |     |     |      |
| 7  | 何颖  | 安全事务代表 | 何颖  | 14 |     |     |      |

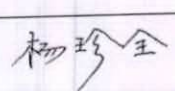
### 首次会议记录:

- 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:

2021. 10. 20 下午



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |    |            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 推荐内容    | 审核组意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |    |            |
| 管理体系评价  | <input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input checked="" type="checkbox"/> 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。<br><input checked="" type="checkbox"/> 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |    |            |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> 审核范围适宜, 与申请范围一致<br><input type="checkbox"/> 审核范围变更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |    |            |
|         | QMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |    |            |
| EcMS    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |    |            |
| EMS     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |    |            |
| OHSMS   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |    |            |
| 审核组推荐意见 | <input type="checkbox"/> 推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)<br><input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)<br><input type="checkbox"/> 推荐保持认证注册( <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)<br><input checked="" type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐保持认证注册( <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)<br><input type="checkbox"/> 推荐扩大范围<br><input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐扩大范围<br><input type="checkbox"/> 延期推荐注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)<br><input type="checkbox"/> 不推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)<br><input type="checkbox"/> 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:                                                                                |    |            |
|         | 突发事件的情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:                                                                                |    |            |
|         | 突发事件的处置措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 中止审核 <input type="checkbox"/> 终止审核 <input checked="" type="checkbox"/> 延迟审核 <input type="checkbox"/> 改为现场审核<br>情况说明: |    |            |
|         | 远程审核的有效性评价 (适用时)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册                                                                                           |    |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 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 | 2021.10.21 |



## 审核组工作情况反馈表

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                            |
| 申请管理体系认证标准 | <input type="checkbox"/> GB/T19001-2016 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017<br><input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001: 2020<br><input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018<br><input type="checkbox"/> ISO 22000-2018&专项技术要求:<br><input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&(HACCP 体系) 认证补充要求 1.0<br><input type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号: )<br><input type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求<br><input type="checkbox"/> 认证合同 | 合同编号 | 0010-2021-EO-2021                          |
| 审核类型       | <input type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(一)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                            |
| 审核组成员信息    | 姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 职务   | 审核员证号                                      |
|            | 杨珍全                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 组长   | 2021-NIEMS-2230067<br>2021-NIOHSMS-2230067 |
|            | 余家龙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 组员   | 2020-NIEMS-1262293<br>2021-NIOHSMS-1262293 |
|            | 宋明珠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 组员   | 2019-NIEMS-1247783                         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                            |





|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核组工作情况 | 1、审核开始日期：2021 年 10 月 20 日下午<br>2、审核结束日期：2021 年 10 月 21 日下午<br>3、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按审核计划进行审核<br>4、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按程序进行审核<br>5、审核是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 独立、公正、认真负责。<br>6、审核气氛是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 融洽。<br>7、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 遵守保密要求。<br>8、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 守时、讲究效率。<br>9、审核中有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 违背事实情况。<br>10、有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 傲慢无礼、态度粗暴情况。<br>11、确认审核组成员与审核计划人员 <input checked="" type="checkbox"/> 一致 <input type="checkbox"/> 不一致<br>不一致情况： |
| 受审核方意见  | 对审核组审核工作<br><input checked="" type="checkbox"/> 满意（优）<br><input type="checkbox"/> 较满意（良）<br><input type="checkbox"/> 不满意（差）<br><input type="checkbox"/> 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）<br><input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差<br><br><div style="text-align: right;"> <br/>           （签字/盖章）         </div><br>日期：2021 年 10 月 21 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

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）有限责任公司新都分公司所提供的雪花啤酒的生产（限许可范围内）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）有限责任公司新都分公司



2021 年 10 月 21 日