

项目编号: 0771-2022-QEOFH

管理体系审核报告

(监 督 审 核)



组织名称: 贵州尊朋酒业有限公司

审核体系: ●质量管理体系 (QMS) ☐ 50430 (EC)

●环境管理体系 (EMS)

●职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☐能源管理体系 (ENMS)

●食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

审核组长 (签字): 邝柏臣

审核组员 (签字):

报 告 日 期 : 2023 年 10 月 10 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话: 010-8225 2376

官 网: www.china-isc.org.cn

邮 箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表
☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：邝柏臣

组员：



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	邝柏臣	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2222839	Q:03.10.01
			E:审核员	2023-N1EMS-1222839	E:03.10.01
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1222839	O:03.10.01
			F:审核员	2023-N1FSMS-2222839	F:CIV-5
			H:审核员	2020-N1HACCP-1222839	H:CIV-5

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	陈先伟、曾瑶、雷宏	向导	受审核方
2	——	观察员	——

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得(质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系,危害分析与关键控制点体系,食品安全管理体系)认证后,进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明:

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件,以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作,能否保持并持续改进管理体系,评价其符合认证准则要求的程度,从而确定是否□暂停原因已消除,恢复认证注册,●保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等,详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O:
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,H: 危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证
要求(V1.0),F: ISO 22000:2018

b) 受审核方文件化的管理体系;本次为■结合审核□联合审核□一体化审核;

c) 相关审核方案,FSMS专项技术规范:《T/CCAA 33-2016 食品安全管理体系 白酒生产企业要求》;

d) 相关的法律法规:《GB 8951-2016 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒生产卫生规范》、食品安



全法、食品生产许可办法、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《污水综合排放标准GB8978-1996》、《GB 27631-2011 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准（含第1号修改单）》、《贵州省消防条例》、《工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008》、《大气污染物综合排放标准GB16297-1996》、《特种设备安全检查条例》、《职业病防治法》等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全标准：食品安全法、食品生产许可办法、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、GB2715-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《污水综合排放标准GB8978-1996》、《GB 27631-2011 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准（含第1号修改单）》、《大气污染物综合排放标准GB16297-1996》等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年10月10日上午至2023年10月10日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年7月22日至本次审核结束日。

审核方式：●现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：酱香型白酒（基酒）的生产

E：酱香型白酒（基酒）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：酱香型白酒（基酒）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F：位于贵州省遵义市播州区鸭溪镇金刀村茅台生态循环经济产业示范园区贵州尊朋酒业有限公司制酒车间酱香型白酒（基酒）的生产

H：位于贵州省遵义市播州区鸭溪镇金刀村茅台生态循环经济产业示范园区贵州尊朋酒业有限公司制酒车间酱香型白酒（基酒）的生产

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：贵州省遵义市播州区鸭溪镇金刀村茅台生态循环经济产业示范园区

办公地址： 贵州省遵义市播州区鸭溪镇金刀村茅台生态循环经济产业示范园区

经营地址：贵州省遵义市播州区鸭溪镇金刀村茅台生态循环经济产业示范园区

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）： ——不适用

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）——不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：



1.5.5 本次审核计划完成情况：

- 1) 审核计划的调整： ☒未调整；☐有调整，调整情况：
- 2) 审核活动完成情况： ☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素
☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明（不适用）

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款：

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪 ☐书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限： 年月日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2024 年 8 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

目标管理，危害控制计划实施、产品检验检测、标准液有效期管理、内审和管理评审等。

3) 本次审核发现的正面信息：

——总经理及各部门负责人重视体系建设、支持体系的运行工作；

——按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作；

——审核周期内未发生重大的食品安全事故、未发生重大的环境处罚、未发生工伤等；

——按照体系策划情况配置了基本的资源，审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行；

——能够得到集团总部支持，并能开展 QC 小组等多项专项技改活动等，有利于体系深入落实。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

受审核方对 ISO22000:2018、HACCP 体系、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016/GB/T45001-2020 标准运行和认证活动较为支持，公司结合酱香型白酒（基酒）过程，依据 5 个管理体系标准策划了体系文件，包括《管理手册》、《程序文件》、《危害控制计划》、《前提方案》以及企业自行运行所需的各项文件制度等，基本符合标准要求，审核周期内未发生较大变化，现场查核发现：现场管理及运行基本符合白酒生产相关规范标准要求，在原料采购验收、供方管理、环境和职业健康安全等方面较为充分，但现场审核发现对成品放行、关键控制点执行、目标管理、环境因素和危险源的识别和评价、内部审核、管理评审等还存在较大的提升空间，建议后期结合体系的运行持续进行改进。经过现场审核，受审核方总体上各部门自我发现问题、解决问题的机制在体系运行过程基本建立，总体体系的成熟度虽处于初级，并在稳步提升中。



2) 风险提示：由于企业处于成长和发展期，人员培训和教育是关键，须逐步提高食品安全意识，企业的人员卫生、环境卫生、车间虫鼠害控制管理是食品安全的基础，是关系到酱香型白酒（基酒）的生产过程管理重要性。虫害控制缺乏管控手段，仅做简单消杀清理，食品安全管理有一定的控制风险；

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

——无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

受审核方在《管理手册》6.2 条款中规定了公司管理目标，建立的文件化管理目标与管理方针一致，为实现总管理目标而建立了各层级管理目标，管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

提供了目标指标分解考核证据，查公司管理目标及其测量方法以及实现评价情况如下：

目标	考核频次	计算方法	责任部门	完成情况 (2022.07-2023.09)
质量抽检合格率≥98%	年度	——	质检部、供应采购部、生产管理部（制酒车间）	2022 年度已完成，2023 年度在实施中
食品安全事故为 0	年度	按照实际发生次数	生产管理部（制酒车间）、质检部	0
客户满意率≥85%	年度	——	市场部、质检部、生产管理部	2022 年度 100%已完成，2023 年度在实施中
固废分类收集合规处理率 100%	年度	——	生产管理部（制酒车间）、设备能源部（维修车间）、质检部、安全环保部、综合管理办公室	100%分类、回收达标排放
废水合规排放	年度	按照指南规定执行	安全环保部、生产管理部（制酒车间）、设备能源部（维修车间）	达标
废气达标排放	年度	按照指南规定执行	安全环保部	达标
重大安全责任事故为：0；	年度	按照实际发生次数	各部门	0
火灾、触电事故发生率为：0	年度	按照实际发生次数	各部门	0

2023 年 10 月目标在实施中，管理评审会议对方针和目标进行了评审，评审结论基本适宜。组织以职能部门为主体开展目标管理，今后可进一步考虑目标管理的系统性。

管理评审会议对方针和目标进行了评审，评审结论基本适宜。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防



护计划的评价)

1) 组织及其环境、相关方、风险及机遇实施及管理情况:

受审核方公司在管理手册第4章/6章条款进行了规定,策划了《公司环境分析控制程序》、《风险和机遇控制程序》等要求。从战略管理层面,公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。通过网络、政府通知、会议、宣传片、集团公司要求及公司各部门不定期收集各类信息,对与实现管理目标、战略方向相关的,并影响实现公司管理体系预期结果的各种内部和外部因素相关信息,包括国内的、区域的和地方的相关信息,以及公司酱香型白酒(基酒)生产活动、产品和服务、战略方向、企业内部价值观、企业文化、工会活动、知识、绩效考核、能力(人员、知识、过程、体系等)等,并在公司经营管理会上讨论研究确定,对公司建立、实现管理目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素,形成公司发展战略规划,并通过日常管理和评审等对这些内部因素和外部因素的相关信息进行监视和评审。

3) 现场沟通管代,其表示公司及集团公司均重视体系建设,目前公司内外部环境基本稳定,公司很重视内部管理,希望通过体系管理来规范公司运行,定期通过会议、管评、一体化体系建设等措施来进行提升。对于外部环境,较为重视国家政策及集团相关要求,确保生产过程的合规,包括环境达标排放、食品安全、质量稳定、不发生重大安全事故等,确保运行稳定。

4) 公司明确了影响企业绩效或受企业经营影响的相关方,并识别和分析了相关方的需求和期望。识别的重要相关方包括监管部门,如:遵义市生态环境局播州分局、遵义市播州区市场监督管理局、遵义市播州区消防救援大队、遵义市播州区应急管理局等,上述监管部门的主要期望为:合规经营、达标排放、无重大事故等,通过目标指标等方式进行控制;再抽查识别的相关方如顾客:贵州民族酒业有限公司、贵州金窖酒业(集团)销售有限公司,其需求主要是供应产品及时、产品质量稳定、不因环保问题影响按时按质按量交付产品或服务等方面,通过日常运行管控进行控制;同时管代表示公司的相关方还涉及供方、投资方、员工、认证机构等,均初步识别了相关的需求和期望,通过日常运行给予控制,基本合理。

4) 公司在管理手册6.1条款进行了规定,并编制有《风险和机遇控制程序》,通过对公司管理目标和战略方向相关影响其实现管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价,结合公司实际经营过程制定应对风险和机遇的措施。控制措施包括了规避风险、为寻求机遇承担风险、消除风险源、改变风险的可能性和后果、分担风险等,应对机遇的措施包括:采用新实践、推出新产品、开辟新市场、赢得新顾客、建立合作伙伴关系、利用新技术等方式,现场交流,目前公司的主要风险为环保监测不达标,控制措施:按照排污许可管理规定,每半年进行1次检测,同时委托第三方进行污水达标处理,合格排放等;主要机遇:强化体系管理,夯实内部管理等。基本合理。

公司在2023年5月24日开展了“2022年度质量、食品安全卫生合规性评价”、2023年5月8日开展了“2022年度职业健康安全合规性评价”、及“2022年生态环境保护合规性评价”,提供了评价报告,抽查基本充分。

变更的策划管理:审核周期内未发生较大变化。

2) 岗位职责、人员及能力、意识管理情况

受审核方审核周期内组织的角色、职责和权限未发生变化,组织的机构设置:领导层、供应采购部、安全环保部、组织人事部、综合管理办公室、生产管理部、工程建设部、质检部、审计法务部、设备能源部、财务部等,确定各岗位人员的职责和权限。审核周期内部门负责人有少量变化。在手册中进行了表述,另外编制了人力资源管理办法、人力资源控制程序、员工质量行为规范、员工招聘管理办法、员工档案管理规定、职工教育培训管理制度、专业技术人员职称评聘管理办法等文件。

提供了《贵州尊朋酒业有限公司配置暨人员总台账》,罗列了公司人员的信息,并提供了《员工持续能力评价表》,对管理体系文件理解掌握,岗位履行情况,员工培训情况等7项,评价时间为2022年7月6日,本审核周期内没有提供评价的证据,计划于2023年8月进行评价,没有结合评价情况进行分析评价,也未结合培训等对人员能力进行能力提升的策划,今后可完善。

提供了《2023年度职工教育培训方案》,明确了培训原则、培训层次、培训重点及员工培训的主要内容,明确了一般管理人员和生产辅助人员的培训内容。一般管理人员:公文处理、办公管理、岗位专业知



识、法律法规知识、工作标准化、办公自动化、管理基础知识、制度建设、信息安全职业技能培训、生产管理、质量管理、安全和健康培训等。具体提供了一级培训项目和二级培训项目。因培训由各部职能部门负责开展，组织人事部一般在年终时进行考核总结，查看《2022 年度公司员工培训计划及完成情况》，2022 年部门实际开展培训 23 期，培训人次达 379 人。培训包括新员工培训、安全环保培训、白酒品评培训、取证培训、其他培训等，具体包括原辅料兼职检验员培训、质量和食品安全法律法规知识培训、职业病防治法宣传主题培训、新员工入场安全教育培训、食品安全专项培训等。抽查检查三级安全教育的情况基本符合，但针对标准及涉及的体系文件等方面培训可进一步细化。

提供了特种设备人员及特种作业人员的持证情况一览表，抽叉车工陈登强（‘522121197905213012’）、赵礼飞（‘522121198405153038’）等持有 N1，刘仕刚、赵礼飞等持有焊工证（熔化焊接与热切割作业），王祥松、李晓叶、钟强等电工证，张健、刘瑶、李云龙等行车证 Q2、赵松、赵国刚、姜宇宽等高控作业证，均在有效期内。

提供了相应岗位的职业病健康体检，主要是甲醇、噪声、粉尘、高温等相关岗位。甲醇和噪声、粉尘等主要为两年一次进行体检，高温主要每年一次进行体检。提供了 2023 年 5 月 16 日由遵义康乐健康体检中心针对贵州尊朋酒业有限公司的员工进行的职业健康检查报告，共 13 人，主要职业危害因素为高温。针对上次审核发现的问题，提供了 2022.8.5 针对上甑工、制酒工等进行的职业病健康体检，整改有效。

提供了健康证统计名单，与食品相关的管理岗位共 41 人，另外劳务外包人员也提供了健康证清单，共有 600 人获得健康证。但食品安全小组组长未提供健康证，已进行沟通。

另外，提供了与《贵州黄武综合服务有限责任公司》签订的《劳务外包合同》，对制酒生产、维修、安保、保洁、食堂服务等项目外包，合同期限为 2023 年 3 月 1 日-2024 年 3 月 1 日。在合同中，明确了合同价款、劳务费、健康体检、员工社保缴纳、安全防护、工伤事故约定、健康证等内容，也对承包方在履行合同时涉及的环保和职业健康安全责任进行了明确。并提供了 2023 年 5 月 23 日由遵义康乐健康体检中心针对贵州黄武综合服务有限责任公司（劳务承包公司）员工进行的职业健康检查报告，共 649 人，主要职业危害因素为高温。

3) 沟通管理情况：

公司在《管理手册》7.4 条款进行了规定，包括沟通方式、沟通内容等；

查内部沟通管理情况：内部主要是与员工的沟通；沟通方式包括会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、汇报、报告、监督检查、宣传/告示栏、通知、看板、电话（内外线）、网络、信箱等。内容包含：公司管理体系的建立、实施、保持与持续改进方面的信息，公司的各类政策要求传递、外部法律法规、有关管理体系运行有关信息、安全生产方面、环保、油烟机处理、产品实现策划方面的内部交流。

外部沟通主要与供方沟通、与顾客/消费者沟通、与监管部门沟通、与认证机构沟通，方式包括电话、电子邮件、会议、文件、传真、信函、研讨会、座谈、现场监督检查等，对外沟通主要指定食品安全/HACCP 小组组长负责（参加了公司的各类培训等，基本满足要求），沟通公司的产品在食品安全方面、安全生产方面、餐食加工安全环保方面、客户需求、供方管理等的信息。

4) 资源管理情况

——厂区占地面积 550 亩；13.7 万平方米（制酒车间）；化验室 1 个；储酒罐 10 个（共 1.04 万吨），在建酒罐区 2 万吨，高粱谷壳暂存间共 24 个；1 辆班车；3 辆公务车；办公楼租赁（1-2 楼）；危废暂存库 1 个；食堂 1 个；，基本满足酱香型白酒（基酒）的生产需要。审核周期内在进行酒罐区建设，还在实施中。

——动力设施和辅助设施的状况：低压配电室、消防中控室、消防泵房、班车

——企业目前体系覆盖有效人数：目前公司共有管理/技术人员 100 多人，一线生产人员 670 多人，审核周期内没有发生重大变化。

——公司设置了组织架构，包括：领导层、供应采购部、安全环保部、组织人事部、综合管理办公室、生产管理部、工程建设部、质检部、审计法务部、设备能源部、财务部等。总经理任命了食品安全小组组长，明确了食品安全小组组长职责，审核周期内小组组长未发生变化。



——提供有生产设备清单、检测设备、安全环保设备清单：如：

主要生产设备有：板链输送机、加曲机、打量水罐、酒甑平台、酒甑等；

主要环保设备有：灭火器、消防栓、污水处理设施；

主要安全装置有：灭火器、消防栓、急停按钮、手动消防报警器；——特种设备：不涉及

——检测设备：提供了实验室仪器设备清单、实验室玻璃计量仪器台账，主要包括气相色谱仪、可见分光光度计、浊度仪、余氯/总氯测定仪、温湿度计、电子天平、酒精计、电子容重器；玻璃仪器等。组织针对监视和测量资源按照用途等分成送外校检和自校两部分。提供了2023年实验室计量仪器设备校准/检定计划，包括可见分光光度计、浊度计等46台套；抽查外部校检或自校，基本符合要求。

——组织提供了标准溶液浓度标定记录，查氢氧化钠溶液最近一次的标定记录为2023.4.20对0.1mol/L氢氧化钠溶液的标定记录，询问质检部经理有效期为2个月，但查看产品检验原始记录，发现2023年7月24日，使用氢氧化钠溶液检测总酸、总酯等指标，超过有效期。现场沟通。

——企业外部服务提供过程为：第三方检测、垃圾清运等；

审核周期内公司配置的资源未发生较大变化，基本满足酱香型白酒（基酒）过程需要。

5) 质量和食品安全管理体系中安全产品实现的策划情况：

受审核方为满足产品和服务提供的要求，实现安全产品，通过采取下列措施，策划、实施、控制和更新满足要求的安全产品所必需的过程，并实施风险和机遇分析所确定的措施：

——酱香型白酒（基酒）过程流程：

酱香型白酒（基酒）流程：

翻沙酒：茅台酒醅→配料（加水、加酿酒曲）→



碎沙酒：原粮→润粮→加谷壳→蒸粮→配料（加水、加酿酒曲）→堆积发酵→封闭发酵→开窖取醅

→加谷壳→蒸馏取酒→基酒；

A) 产品/服务的名称：酱香型白酒（基酒）；

B) 产品和服务的要求：工艺流程、操作规程、客户合同要求/菜单等

C) 为过程建立评价准则，建立的准则有前提方案/良好卫生规范、危害控制计划、原材料和接触材料特性描述、终产品特性描述、规章制度要求等；

D) 产品和服务的接收准则：

——原材料接收标准符合《危害控制计划》、客户合同订单要求等；

——过程产品放行标准符合《危害控制计划》、客户合同订单要求等；

——成品执行标准：酱香型白酒（基酒）具体包括翻沙酒和碎沙酒，安全性指标符合GB2715-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》中要求执行，检验标准为Q/ZPJ02.02《翻沙酒（原酒）》、Q/ZPJ02.03《碎沙酒（原酒）》、Q/ZPJ05.05《白酒理化检验作业指导书》。

——服务规范：无特殊要求；

E) 所需的资源：受过培训的人员、必要的生产设备和工具、必要的检测设备必要的生产和储存场所、充足的原材料供应等；

F) 过程已经按策划进行证据：有流程图、管理制度、运行证据等

G) 产品和服务符合要求的证据：标书/索证/索票、蒸馏、配料、甲醇含量、顾客满意度调查表、顾客投诉、酱香型白酒（基酒）留样等；

H) 策划的变更的控制：未发生

I) 识别外包过程及控制方法：劳务外包，签订有服务合同。

J) 需确认过程：发酵过程。对特殊过程发酵进行了确认，提供了确认表，对设备、人员、工艺、环境、进行了确认，确认结论：合格。

受审核方在《管理手册》中规定了前提计划的策划要求，并形成了保留了相关文件，包括《前提方案》、《危害控制计划》、《标识和可追溯性控制程序》、《致敏原管理控制程序》等，基本满足标准中有关前提计划的要求。审核周期内未发生变化。

基本满足标准对策划的要求，审核周期内未发生变化。



6) 重要环境因素及控制措施的策划

受审核方在识别环境因素和相关的环境影响时，考虑非正常情况、潜在的紧急情况和全生命周期。环境因素识别考虑了设计开发、原材料采购、生产/服务提供、产品检测、产品交付、产品使用、最终处置等过程；

受审核方识别的环境因素包括能源资源消耗：水、电、蒸汽（外购），生活污水（含油废水）、工业废水（锅底水/发酵废水/清洁废水/化验室酸碱废水等）、废气、粉尘、噪声、固体废弃物（废弃酒糟）、危险废弃物（实验废液、实验室废弃试剂、废机油及对应的包装物）、生活垃圾、危险化学品（泄露、然后、爆炸）等；

评价重要环境因素的准则：《环境因素识别与评价控制程序》，由安全环保部组织各部门，统一进行了评价，依据《环境因素评价表（多因子评价法）》，对生产过程、行政活动、生活活动等 41 项环境因素进行了评价。主要体现在《环境因素调查表》、《环境因素识别与评价表》、《重要环境因素清单》中，确认的重要环境因素，并在策划重要环境因素控制措施时考虑了公司的实际经营、体系运行情况、财务成本等，也结合公司的风险和机遇情况进行了识别和控制。措施基本合理。

7) 重要危险源及控制措施的策划

受审核方在管理手册第 6.1.4 条款进行了规定，同时策划了《危险源识别与控制程序》。组织在辨识危险源和相关的职业健康安全风险时，编制形成了《风险分级管控清单》，考虑社会因素、领导作用、组织的文化、常规活动和状况、非常规活动和状况、内部或外部以往发生的相关事件、潜在的紧急情况、内部员工、相关方人员、工作场所附近的状况、实际或拟定的变更、危险源的知识和相关信息的变更等因素，危险源辨识考虑了下列过程设计开发、原材料采购、生产/服务提供、产品检测、产品储存、产品交付、辅助活动、公用工程等项目，评价不可接受风险的准则：《危险源辨识和风险评价控制程序》、《尊朋酒业危险源辨识与风险评价及管控措施》、《风险分级管控清单》，组织的重大危险源不涉及，经评估确定的不可接受风险及其控制措施：

- 1) 触电——控制措施：班组日常检查，加强培训教育；检修时必须断电，悬挂安全警示牌；《安全生产目标指标考核》；应急预案；
- 2) 碰撞/坠落伤——控制措施：作业前做好安全交底，作业时做好安全防护。
- 3) 机械伤害——控制措施：现场材料堆放整齐，合理安排场地；培训；《安全生产目标指标考核》；
- 4) 食物中毒——控制措施：加强食堂物资采购管理、抽样检查，食品安全管理；
- 5) 火灾——控制措施：强化消防设施日常检查，人员下班后断电；培训；《安全生产目标指标考核》；应急预案；
- 6) 交通事故——控制措施：加强人员培训教育，厂区设置限速标识。
- 7) 窒息/中毒——控制措施：加强危险作业审批、危险源辨识，加强作业人员安全培训教育；应急预案；
- 8) 高处坠落/高空抛物——控制措施：落实安全防护措施，悬挂安全带等管理。

8) 环境和职业健康安全的实施

重要环境因素和不可接受危险源的策划见 8)、9) 条款内容；公司结合酱香型白酒（基酒）过程，具体实施情况如下：

管理手册 8.1 条款进行了规定，同时策划了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《资源、能源控制程序》、公司制定的其他环境和职业健康安全管理制度等，如《风险控制目标指标方案》及《职业健康管理目标及措施》等。环境管理体系运行过程：

●噪声：主要为各类生产及经营活动过程产生，采用隔声、吸声、减振措施降噪；经监测，目前厂界噪声符合规定要求，提供有检测报告。

●废气和粉尘：在磨粮过程产生，设备采用密封方式，降低了粉尘的产生。在施工、车间、道路等场



所，采用洒水、密闭运输、清洗运输工具等措施，减少粉尘和渣土等不良环境影响。针对恶臭等污染影响，主要在发酵车间等加强管理，减少不符合产品产生，同时通过除臭措施，设置排风系统，经除臭装置过滤后 15m 高排气筒排放。食堂油烟经油烟净化装置处理后排放；提供有“关于清洗食堂吸油烟机的请示”、“油烟机清理照片”，2022-08-17 进行了清理，2023 年度还未开始。

- 用电：照明、空调、设备运行——人走关灯、断电、室内温度适宜；

- 用水：不跑冒滴漏，随手关水龙头；

- 消防：有消防栓、灭火器（干粉），运行过程中进行检查，查看现场灭火器有点检记录；每月进行 1 次，抽查 2023-01 至 2023-07，正常，有点检人签字；2023.10.10 月现场抽查制酒车间灭火器每月定期检查记录表，检查日期：2023.10.08，另抽查其它灭火器点检录，点检合格，检查人：周万才；

- 特种设备的使用：见基础设施章节内容。

- 危废委托贵州超越环保科技有限公司（老合作供方）处理，提供了《危险废物清运处置合同》。抽查 2023.2.21《物资放行凭证》、《危险废物处理费用结算单》、《危险废物转移联单》（编号为 20235203001731），基本符合；

- 废弃酒糟交由贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司作为加工饲料用，提供了《酒糟环保处理合同》，查看酒糟交接手续，主要体现在丢糟数量统计表中，有相应统计记录，基本合理。2023 年 10 月 10 日现场查看记录：2023.09.10 接糟时间：2023.09.10 9:49 车牌号贵 CF9268，丢糟人：张良平；

- 垃圾由遵义市播州区鸭溪镇综合行政执法大队，提供了《垃圾清运协议书》。生活垃圾清运定期进行，提供了《食堂厨房残渣处理记录表》，基本合理。2023 年 10 月 10 日现场查看：2023.10.09，数量 5 桶，收集人签字：刘光亮，食堂负责人：高良埔；

- 公司取消了车间废水总排口，排放的高浓度废水、中低浓度废水（锅底水、冲洗水）等均由贵州君和环宇环保科技有限公司接收；提供了公司关于取消车间废水总排口自动检测设备申请，提供至遵义市生态环境监测监控中心的申请，不设浓度限值要求。公司提供了自行监测方案，每半年 1 次。检测报告见 E09.1.1 条款审核记录。现场运行实施过程主要体现在：《接贵州尊朋酒业有限公司废水（下浮水）计量交接凭证》（下浮水又称窖底水），按月计算，抽查 2023 年 1-7 月，基本合理；提供了低浓度废水台账清单、（冲洗水和锅底水）计量交接凭证，抽查 2023-05，控制基本相同。2023 年 10 月 10 日现场查看：2023.10.07 《接贵州尊朋酒业有限公司废水（下浮水）计量交接凭证》，交接人员：黄桃，接收利用单位：贵州君和环宇环保科技有限公司。2023.10.07 提供了低浓度废水台账清单、（冲洗水和锅底水）计量交接凭证，抽查 2023-10.07，交接人员：黄桃，接收利用单位：贵州君和环宇环保科技有限公司；

抽查 2023.10.09 制酒车间班组环境保护巡查记录表，检查人：甘大文，检查项目：窖箱、上甑区域、污水排放沟、下沉池、雨水管道，检查结果：正常；

- 工业固体废弃物，提供了 2022 年度的一般工业固体废物产生清单，包括废钢铁、废弃薄膜、废酒糟、废木制品等；2022 年度本部门涉及的固体废弃物主要是废木制品，于 2022 年 8 月进行处理，提供相关清运的证据，基本合理。废钢铁等固废处理由安全部负责人、废酒糟等由生产管理部（制酒车间）负责，具体见相关审核记录

职业健康安全运行控制过程：

- 消防中控室管理：——目前正在调试过程中，下次审核关注。

- 查：生产车间内消防设施每天换班点检一次，抽查运行良好；

- 查：生产区域消防器材点检记录均为每月一次。

- 无消防泵房，有应急蓄水池；



●职业健康危害有害因素监测：按照 GBZ188 中的职业健康危害因素，由贵州德瑞技术服务有限公司识别了职业病危害因素确定了相关岗位；并于 2022 年 4 月 29 日提供了职业病危害检测报告（检测任务编号 ZYJT/JCS-2022-066、政府监管编号 ZJ202205050020），对噪声、粉尘等进行了监测，均符合要求；

●职业病体检：组织员工做好职业病体检，提供了体检报告，抽样情况见收集材料。

●劳保用品发放：使用劳保用品，一般由生产管理部负责，按需发放，基本符合。

●机械伤害：设置紧急按钮或急停装置等，策划有应急救援预案；

●烫伤：悬挂高温警示标志；

●安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；配电柜有安全警示标识，有专人管理；

●消防：消防栓、灭火器（干粉）、消防手动报警器；定期检查；及时更换；有点检记录。酒体储罐等进行了防雷检测。

●化学伤害：主要在实验室有危险化学品盐酸、硫酸、氢氧化钠等，有危险化学品清单，单独存放，双人双锁；加贴 MSDS 等标识；

●特种设备的使用、其他动火作业、动土作业、高处作业、受限空间等作业管理基本符合。

●从生产管理部转移基酒到酒罐通过罐车进行转移入库，提供有 2023.10.09 日《酒库日常巡查记录》巡查项目：储酒罐罐顶人孔、储酒罐进出口阀门、取样口、转酒相关设备（管道、车辆、泵）、配电箱、插座、通电线路、灭火器、其字（罐体、基座、路面、墙体等），检查：正常，巡查记查人：冉婷婷；巡查日期：2023.10.09 日 10 时；另抽查 2023.10.07、2023.10.08 日巡查记录，检查：正常；（注：罐车只能在中午外出加油，罐车加油、报修以及工作中出现任何情况均需备注说明）

9) 监视测量分析和评价 (EO)

受审核方在《管理手册》9.1 条款进行了规定，并策划了《绩效、监视和测量控制程序》，目前监视、测量、分析和评价的内容：能源消耗、消防安全、危化品管、特种设备管理、持证上岗人员管理、废物回收、污染物处理等；

抽取监视、测量、分析和评价相关管理，主要由安全环保部对环境、职业健康安全等组织检查和巡查，合格情况不做体现，对于现场检查发现的问题主要体现在《环保检查通报》。

2023-03-15，检查人：安全环保部，问题描述：西北侧雨水池、月牙湖雨水池、生活污水池等铁板出现铁锈，发生腐蚀，有现场照片凭证，整改要求：工程建设部安全人员对格子盖板进行防腐蚀处理，刷防腐图层，增加设施使用年限。整改完成。

抽查《贵州尊朋酒业有限公司委托监测项目 2023 年 4 月第二季度》：检测单位：贵州新凯乐环境检测有限公司，检测报告编号：（黔）凯乐检字（2023）第 04368W，检测指标：废水、噪声等，检测结论：合格；提供有雷电防护装置检测报告，报告编号：2023-129 号，检测单位：江苏华云防雷检测有限公司，检测项目为酒存储罐区、办公室楼、实验室、循环水设备区、制酒车间 1-12 班、发酵车间等的防雷设施综合检测，综合检测结论：合格。2023 年 10 月 10 日抽查 2023 年 7 月第三季度及 2023 年下半年环境检测报告，报告编号：（黔）凯乐检字（2023）第 0708W 号），报告日期：2023.08.01，检测项目：地下水检测结果及限值、废水检测结果及限值（每季度）、无组织废气检测结果及限值（半年检测一次）、噪声检测（每季度检测），结果判定：合格，检测机构：贵州新凯乐环境检测有限公司；

建筑消防设施目前还未开展验收，提供了《茅台生态循环经济产业示范园标准化生产厂房消防安全评估报告》，报告编号：HZXF20230228，评估日期：2023 年 2 月 28 日，目前按照策划在办理中，下次审核关注。2023 年度有外部检查，提供了检查记录/复查记录，对于不合格情况已进行整改，审核期间验证已关闭。

10) 合规评价 (EO)

受审核方策划了《合规性评价控制程序》，近一年以来，合规义务和评价情况如下：

提供了 2022 年度职业健康安全合规性评价报告，日期：2023-05-08，针对粉尘排放、噪声排放、消防



安全管理、安全用电、职业健康类、交通事故、机械伤害等进行了合规性评价，评价结果：满足要求；

提供了 2022 年度生态环境保护合规性评价报告，日期：2023-05-08，针对粉尘排放、废气排放、废水排放、项目环评审批管理等项目进行了合规性评价，评价结果：满足要求。

提供了 2022 年度《质量、食品安全卫生合规性评价报告》，日期：2023-05-24，针对质量、食品安全方面以及适用的法律法规及其他要求进行了合规性评价：评价结果：符合。

提供了环境达标的检测报告、防雷检测、职业病体检，符合。

11) 设计和开发

受审核方在管理手册中对 8.3 设计和开发进行了规定。并编制了《设计和开发控制程序》对设计和开发过程进行了规范；现场交流负责人，其表示审核周期内主要针对《不同酿酒曲在酱香型白酒生产中的应用研究》，目前主要处于初期立项阶段，暂不涉及对应危害控制计划的调整。下次审核关注。

12) 生产和服务提供控制、产品标识和可追溯性、产品防护、前提方案/良好卫生规范、危害控制计划（以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统，并结合实现过程，审核生产服务提供的控制、产品标识、前提方案（良好卫生规范）、OPRP 以及 CCP 点的监控情况等）

受审核方根据公司实际酱香型白酒（基酒）活动，结合质量/环境/职业健康安全/食品安全等体系要求，对酱香型白酒（基酒）的管理，制定了管理手册、程序作业文件、危害控制计划、前提方案、应急预案、产品/服务提供控制程序、工艺流程图、《制酒生产工艺技术标准》、制度汇编等文件。基本能指导公司酱香型白酒（基酒）相关过程质量和食品安全管理、环境和职业健康安全运行的控制操作。组织确定了需确认的过程为发酵过程，提供了确认的证据，基本充分。

提供有《生产调度（通知）》、《2023 年度生产计划》等，按照年度下达生产计划，产品生产过程管控流程翻沙酒与碎沙酒控制工艺流程基本一致，在配料上有区别。基本工艺流程：1 翻 2 碎；或 3 碎的控制模式。分为 12 个班，24 条生产线。

查酱香型白酒（基酒）的实现流程及过程的控制情况：

抽查 2023-04-23 碎沙酒生产加工过程控制为例：

原粮质量检验：提供有《谷壳投放及三级质量检验表》、《原辅料二级检验表》，对进入发酵箱堆号、领用投放数量、感官是否符合要求、等进行控制。抽查 2023-04-23 高粱检验二级质量检验表，感官符合要求，有工艺员签字；抽查 2023-04-23 高粱投放及三级质量检验表，基本符合；

另外，对磨粮、润粮、蒸粮工序、谷壳清蒸工序、酿酒曲活化、入窖堆积/封闭发酵/开窖取醅、蒸馏取酒（CCP）、入库储存的控制，方式基本相同，控制基本合理。

对特殊过程发酵进行了确认，提供了确认表，对设备、人员、工艺、环境、进行了确认，确认结论：合格。采取防范人为错误的措施；日常做好员工教育，班组检查，双人复核等；

运输控制：车辆卫生清洁、不与有毒有害物质混匀；对于运输车辆由车辆行驶许可证、按照预定路线行驶、泄露处理措施、火灾处理措施；基本合理，主要用于内部酒转运，销售的产品客户自提。

针对前提方案/良好卫生规范、工作环境、致敏、欺诈、防护等现场控制情况基本符合。

受审核方现场分为办公区、生产区，生产分为 12 个班，24 条生产线，设置有生产管理办公室、一次更衣室、员工休息室、食堂等。白酒（基酒）生产企业对环境微生物无特殊要求。

虫鼠害管控：生产车间挡鼠板、粘鼠板等，现场未发现鼠迹、蚊蝇；提供有《有害生物防制检查记录表》，对防制设施检查、虫鼠活动迹象检查，抽查 2022-10-25/2022-09-29/2023-04-26 等 15 个批次，每半个月月检查 1 次；2) 人员卫生、员工工服、人员健康管控：员工工作服自行清洗，现场未进行生产；维修保养人员有佩戴安全帽、口罩等；2023 年 10 月 10 日现场查《有害生物防制检查记录表》：2023.10.06 检查人员：石茂飞，地点：谷壳房、红粮房、酒曲房等，检查结果：无异常；抽查 2023-08-22/2023-08-31/2023-08-24 等 11 个批次，防制区域每周检查一次，基本符合要求；

清洁消毒管理：白酒生产过程对化学品较为敏感，生产现场及设备设施等主要清洁为主，对设备有集中清洗管理，提供了《制酒车间设备集中清洗记录》，抽查 2023-07-08/2023-06-21 等 10 个批次控制，基本合理。2023 年 10 月 10 日提供有 2023 年 09 月 28 日《制酒车间设备集中清洗记录》记录、另提查 2023.08.27、

2023.09.03 批次控制:

- 化学品管理, 现场不涉及化学品, 产品本身属于化学品类, 有 MSDS 等标识管理。
- 垃圾管理: 主要包括废包材、酒糟、废水等, 见 EO 实施章节内容。
- 空气和水质: 水质每年委托第三方进行检测 (见小组审核记录), 空气无特殊要求;
- 产品包装管控: 散装销售给顾客, 客户自提。
- 运输控制: 客户来厂自提, 每次运输车辆来厂在门卫处登记后放行, 有记录管理, 体现在《来访、外来人员、车辆出入登记表》, 记录有来访者信息及来由等。
- 交叉污染控制: 通过板链、管道等方式进行传递, 交叉污染风险不高。
- 不涉及致敏物质
- 产品防护: 生产现场目前在进行年度检维修作业, 未进行生产, 原料谷壳少量存放在暂存库, 有温湿度监控管理, 未见标识, 现场沟通; 成品就存放在酒罐区, 密封管理, 进入酒曲有防静电、登记等管理。提供有《班组暂存仓温湿度存查记录表》, 抽查 2023-07-08 监控情况, 谷壳仓温度: 25℃, 湿度: 68%, 有巡查人员签字。

公司原料主要是茅台酒糟、谷壳、酵母; 公司原料主要是茅台酒糟、谷壳、酵母; 据设备能源部负责人周万银表示茅台酒糟统一投放时间一般在 8 月 20 日以后开始, 9 月份做生产前期的准备工作, 具体包括各项检维修工作。

2023-10-10 现场查看: 翻沙酒生产加工过程控制: 1 号碎沙酒, 2 号翻沙酒, 碎沙酒于 10 份只有蒸酒, 没有磨粮、润粮、蒸粮工序 (于 2023 年 8 月份已磨粮及蒸粮), 翻沙酒生产过程不涉及磨粮、润粮、蒸粮工序;

——原辅料质量检验: 提供有《谷壳投放及三级质量检验表》、《原辅料二级检验表》, 对进入发酵箱堆号、领用投放数量、感官是否符合要求、等进行控制。

提供有《原辅料二级质量检验表 (2024) 》, 查 2023.09.06. 种类: 高粱 车牌: 贵 CB8215, 感官是否符合要求 (是), 检验员: 张云英, 2023.09.07 安琪酒曲, 鄂 Q34559, 感官是否符合要求 (是), 2023.10.10 谷壳 车牌: 闽 AV3219, 感官是否符合要求 (是), 检验员: 张云英;

抽查《谷壳投放及三级质量检验表》时间: 2023-10-07~09 日, 查 2023-10-09 进入发酵箱堆号: 丢糟, 领用/投放数量: 152 袋; 感官符合要求, 有投放人: 王德军签字; 2023-10-08 进入发酵箱堆号: 丢糟, 领用/投放数量: 145 袋; 感官符合要求, 有投放人: 王德军签字; 2023-10-07 进入发酵箱堆号: 丢糟, 领用/投放数量: 147 袋; 感官符合要求, 有投放人: 王德军签字;

——谷壳清蒸工序, 关键特性要求: 清蒸时间、清蒸气压、使用时长要求, 抽查《谷壳三级质量检验及清蒸记录表 (2024) 》, 日期: 2023-10-10, 领用量 60 袋、开汽时间: 7:30, 关汽时间: 8:04, 清蒸时间: 34min, 蒸汽压力现场动态控制; 另抽查 2023-10-09, 领用量 22 袋、开汽时间: 16:20, 关汽时间: 16:55, 清蒸时间: 35min, 投入: 犹中波;

——入窖堆积/封闭发酵/开窖取醅, 主要要求起堆温度、堆积方式、堆积高度、糟醅温度、发酵时间, 提供有《制酒车间窖本 1.0》, 起堆时间: 2023-08-24, 入窖温度 28℃, 完堆时间: 2023-08-25, 堆积发酵时长: 2 天, 封窖温度: 37℃, 封窖时间: 2023-08-29, 开窖时间: 2023.10.09, 发酵时长: 43 天; 对入窖糟醅拌料、入窖糟醅水分、堆积发酵升温, 渗水量、密封情况等进行控制, 未见异常, 同时提供了《制酒车间窖箱作业人员出入窖记录》, 对入窖、出窖、作业时长等进行记录;

另提供有《发酵记录本 2.0》起堆时间: 2023.08.24、完堆时间: 2023.08.25, 完堆时间 2023 年 8 月 25 日, 封窖时间: 2023 年 08 月 27 日, 堆积发酵长 2 天, 开窖时间: 2023 年 10 月 10 日, 发酵时长: 44 天, 入窖糟醅温度: 29℃, 入窖糟醅拌料: 均匀 (密封情况: 不漏气), 入窖水分: 适宜 (堆积方式: 分层), 来温情况: 第 1 天 30℃, 第 2 天 32℃, 第 3 天 36℃ (窖底水沟: 正常);

——蒸馏取酒 (CCP): 关键特性要求: 摘酒浓度: 45-58%vol, 摘酒温度: 30-45℃等, 对于谷壳用量、摘



酒汽压等现场操作员动态控制：提供有《产酒记录表》，抽查 2023-10-10 开始进行的摘酒，堆号 6，甑号 1，数量：92kg，酒精度：59%vol，温度：30℃；堆号：6，甑号 3，数量：94kg，酒精度：59%vol，温度：29℃符合 CL 值要求，同班组控制基本相同，蒸馏直至糟醅蒸馏完毕；

2023.10.10 现场查看制酒车间的自动摘酒系统，密度：0.9055，酒精度：56%vol，温度：36.2℃，符合 CL 值要求；

——入库储存：每班组对蒸馏酒集中进行存放至酒罐，检验合格后放行，转运至酒罐区存贮，提供有《班组暂存罐检查记录》，抽查 2023-07-20，本班组对基酒是否清空进行检查，有相关检查人员签字等。提供有《基酒转运入库记录表》，2023.10.07 基酒种类：碎沙，酒罐：4 车，记录温度：28℃，浓度：58%vol，感官：√，皮重 12500gk 毛重 13940kg、净重 1440、班组信息 7-1，转酒班/押车员签字。基本合理。

2023.09.29 基酒种类：碎沙，酒罐：1 号，记录温度：31℃，浓度：59%vol，感官：√，皮重 12420gk 毛重 14080kg、净重 1660、班组信息 7-1，转酒班/押车员签字。基本合理；

2023.10.10 日现场查看正在接酒入罐，基酒种类：翻沙，酒罐号：1 号罐，记录温度：27℃，浓度：58%vol，正在入罐中，重量未完成记录，班组：6-2；转酒班/押车员签字。基本合理。

13) 产品放行（含 OPRP1 原辅料（高粱、谷壳）验收）管理情况

受审核方主要生产的产品为酱香型白酒（基酒），包括碎沙酒、翻沙酒，涉及的原料、辅料主要为高粱、谷壳、糟醅、高温大曲、酵母、水质等，逐一策划编制了企业标准——高粱检验作业指导书、糟醅检验作业指导书、高温大曲作业指导书、制酒作业指导书等；对酱香型白酒（基酒）所涉及的原辅料、过程、成品等检验过程有较为详细的策划。同时，组织提供了《尊朋酒业实验室检测能力一览表》，明确了检测项目和指标。但可以进一步结合技术标准和作业指导书等，细化检验规程，如抽样规则，检验项目、责任人、频次等内容，现场沟通。

抽查了 2022 年 8 月-2023 年 7 月期间的检验相关记录：提供了高粱验收（OPRP）、谷壳验收（OPRP），糟醅（茅台股份公司提供）、大曲/酒曲等验收。基本符合要求。

2023.10.10 日现场抽查 2023.08.17《高粱检验/检测报告》，各项指标均合格，检验日期：并提供有原始检验记录，检测人：陈永燕、复核人：胡俊永，审批人：曾瑶；并提供有原始检验记录，另抽查 2023.08.19 日批次，结论：合格；

2023 年 10 月 10 日抽查《2023 年尊朋酒业质量样品台帐（谷壳）》，样品编号：GK-20231009-043，抽检日期：2023.10.09，供应商：重庆市日用消费品（集团）有限公司（属合格供方），车牌号：渝 D96038，检测项目：水分（10.25，符合≤12%）、粉尘量（2.74，符合≤8%），抽检人：李明琴，感官描述：色泽正常、外形无结块、呈疏松状；无异味、无霉变、粉尘少，等指标，各项指标均合格，抽查日期 2023.10.09；

2023 年 10 月 10 日现场查看：糟醅（茅台股份公司提供）、大曲/酒曲等验收；

抽查《糟醅检测》时间：2023.09.07，来料糟醅，检测结果：二班：酸度 4.37mmol/10g、糖分 1.09%、水分 52.5%、淀粉 12.98；检测人：随宵 审批人：曾瑶；另抽查 2023.09.06 糟醅，检测人：邹瑜，审批人：曾瑶；

另提供有《2024 生产年度糟醅理化指标检测统计表》，抽查报告编号：ZP-20231008-024，检测日期：2023.10.08，班组 4、1 号线、阶段：一碎，糟醅样品：出窖糟醅，酸度：5.32、糖分 2.91%、水分 60.07%、淀粉 6.05%；所抽查报告编号：ZP-20231008-025，检测日期：2023.10.09，班组：2，2 号线，阶段：翻沙；糟醅样品：出窖糟醅，酸度：5.43，糖分 1.42%，水分：60.20%，淀粉 5.40%；

提供了过程质量监督管理：a、对原辅料现场管理进行检测检查。提供了《原辅料现场管理记录表》，



对原辅料名称、供应商、车辆、感官检测等信息进行记录。b、制酒过程中对糟醅进行跟踪监测。提供了《糟醅检测数据原始记录表》，主要对酸度、糖分指标进行监测。质检部主要为生产提供决策参考为主。c、生产过程的质量和食品安全由生产管理部负责。

2023年10月10日抽查《原辅料二级质量检验表》2023.09.07 种类：安琪酒曲，车牌号：鄂 Q34559 感官符合要求，检验员：张玉英；

2023年10月10日另抽查《原辅料二级质量检验表》，谷壳，车牌号：闽 AV3219 感官符合要求，检验员：张玉英。

成品监测：酱香型白酒（基酒）具体包括翻沙酒和碎沙酒，检验标准为 Q/ZPJ02.02《翻沙酒（原酒）》、Q/ZPJ02.03《碎沙酒（原酒）》、Q/ZPJ05.05《白酒理化检验作业指导书》。抽查 2023.07.10 抽检的碎沙酒（原酒），2023.07.24 抽检的翻沙酒（原酒），包括感官检测、酒精度、甲醇、总酸要求、总酯要求、固形物等，基本符合。

提供了遵义市产品质量检验检测院 2023.2.17 出具的编号为 WJ20231530 的翻沙酒库酒样（散白酒）外检报告（包括酒精度、固形物、总酸、总酯、己酸乙酯、甲醇、铅、氰化物等指标，安全性指标符合 GB2715-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》中要求，其余质量特性指标有检测数据，无判定，要求整改）。

提供了遵义市产品质量检验检测院 2023.8.3 出具的编号为 WJ202312415 的碎沙酒库酒样（散白酒）外检报告（包括酒精度、固形物、总酸、总酯、己酸乙酯、甲醇、铅、氰化物等指标，安全性指标符合 GB2715-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》中要求，其余质量特性指标有检测数据，无判定，要求整改）。

另外，组织对生产用水和农业用聚乙烯吹塑棚膜进行了外部验证。

现场查看组织化验室，设置了感官检验、原材料理化检验、白酒理化检验。仪器设备等标识了相应的校检标识，均在有效期。查看标准溶液，有配置和标定时间信息。现场查看白酒留样情况，基本合理。

产品放行（包括 OPRP）管理以及验证工作基本符合。

14) 监视和测量管理情况

受审核方在管理手册中 7.1.5 条款对监视和测量资源进行了要求。组织导入了测量管理体系，编制了测量设备管理控制程序、测量换设备计量确认管理控制程序、计量确认件个管理控制程序、测量过程设计和实现控制程序，提供了实验室仪器设备清单、实验室玻璃计量仪器台账等。

组织针对监视和测量资源按照用途等分成送外校检和自校两部分。提供了 2023 年实验室计量仪器设备校准/检定计划，包括可见分光光度计、浊度计等 46 台套；基本符合。另外提供了计量容器自校规程，主要针对滴定管、分度移液管、量筒、容量瓶等进行自校。抽查编号 1001 的量筒的校准记录，基本符合。

组织提供了标准溶液浓度标定记录，查氢氧化钠溶液最近一次的标定记录为 2023.4.20 对 0.1mol 氢氧化钠溶液的标定记录，询问质检部经理有效期为 2 个月，但查看产品检验原始记录，发现 2023 年 7 月 24 日，使用氢氧化钠溶液检测总酸、总酯等指标，超过有效期。现场沟通。

15) 基础设施管理情况

受审核方在管理手册中对资源、基础设施的管理进行了规定，基础设施包括：办公楼、车间厂房、库房、生产设备、特种设备、动力设施、试验设备、辅助设施。审核周期内未采购新设备，但是在开展一期工程的酒罐区建设工作。

受审核方注册地址为贵州省遵义市播州区鸭溪镇金刀村茅台生态循环经济产业示范园区，生产所在的场所为贵州省遵义市播州区鸭溪镇金刀村茅台生态循环经济产业示范园区，周边未发现污染企业。

提供有《普通设备台账》（包括接糟斗、输送板链、酒暂存罐、混合螺旋机、连续蒸煮机、打



量水罐、空压机、循环水冷却系统等)、《设备保养规程》，对每台设备进行了常规保养一级保养、二级保养的策划；提供了《维修车间设备维护保养记录表》，随机抽取：进糟机，维保周期：半年，维保日期：2023年6月17日，维保项目：测量电机绝缘性、电机拆检、清洁加油孔并检查油嘴质量，更换齿轮油等项目，维保时长：131分钟，保养人数2人，不影响生产；另抽查糖化酶罐、酒甑系统、蒸粮机、水汽设备设施、循环水系统等的维保，控制方式基本相同。

同时对设备(含特种设备)进行了日常检查，提供《生产设备日常巡检记录表》，基本符合。查看对设备维修的控制：《维修车间设备维修记录表》，基本合理。现场抽查：2023.10.10月、2023.10.09生产设备日常巡查记录表，无存问题，巡检人员：秦运刚；

2023年10月10日现场审核期间，公司已经进行设备、厂房检维修阶段，设备完好情况，现场抽查2023.07.18 设备：行车，故障：抱斗抽芯，记录了维修时间、维修人等记录，未明确验收结果情况，现场沟通。

特种设备控制，提供了特种设备清单：

特种设备种类：叉车(1台)、行车(24台)、压力容器(储存压力容器5台，分汽缸28台)、压力管道1个；抽：——电动葫芦门式起重机、蒸汽管道、分气缸、储气罐的检定证书，在有效期内。

另外，提供了天津市劳保防护用品质量监督检验测试中心出具的针对12KV橡胶绝缘手套的检验报告，报告编号：JAW2023099，检测日期：2023年6月20日；高阳县鑫创安店里器材制造有限公司提供的绝缘杆的检测报告(报告编号BG2302D02177-01)、绝缘橡胶板报告编号WSY2023240，在有效期内。现场观察绝缘手套、绝缘鞋、接地线等均有检定标识，抽查在有效期内。现场分开分柜存放，基本合理。

特种设备定期维护保养，抽查起重机械定期维保记录，基本符合。

另外，提供了安全阀、压力表的校验报告，均在有效期内。

上述设备设施管理，基本合理。

16) 顾客沟通/产品和服务要求、顾客财产

目前公司所涉及的顾客财产主要是顾客信息，管控基本充分。

经询问部门负责，其表示顾客无特殊的食品安全要求。因行业特殊性，产品即时交付，存在问题立即沟通；目前暂不存在需要协调的问题，对于交付后主要涉及的服务内容包括补偿、或最终报废处理、退换货等，审核期间暂未发生。

组织目前只有一家客户为贵州茅台保健酒业有限公司，组织提供了基酒过磅单、酒库基酒出库放行条等，随机抽取

销售发货 /订单日期	客户名称	产品名称	规格	数量	产品生产日期
2023.09.22	贵州茅台集团健康产业有限公司 【保健酒业】	翻沙基酒	罐车	317000kg(基酒 年份2022-2023)	酒库(YC1409028)/编号： ZPJY20230922-2100，车牌号川 ES0899；放行单与过磅单一致， 总经理批准放行
2023-09-22	贵州茅台集团健康产业有限公司 【保健酒业】	翻沙基酒	罐车	31640kg(基酒年 份2022-2023)	酒库(YC1409028)/编号： ZPJY20230922-2101，车牌号： 川52673；放行单与过磅单一致， 总经理批准放行

同时抽取2023-10-10翻沙酒出库单、控制同2023-09-22，无异常；

产品运输交付办理方式：客户上门自提，卸货是由客户自行处理，运费甲方承担；

抽查《尊朋酒业销售公司基酒购买合同》客户方要求乙方基酒所用的原辅料必须符合国家标准、行业标准和甲方企业执行标准，酱香基酒生产条件须符合GB/T23544-2009《白酒企业良好生产规范》及酱香型白酒生产工艺要求；基本质量要求：基酒品质以甲方认可的标准产品为准。基酒须经封罐取样，样品经甲方认可的第三方检验机构和乙方检验评估合格后，将其封存，同时甲方双



方留存备样。乙方提供基酒时，提供每罐次第三方检验报告（检测报告必须包括常规指标及 EC）；
交货地点：乙方酒罐区；

货物验收：合同签订后，乙方在向甲方提供基酒前，双方对基酒进行封罐取样，样品双方现场人员在乙方基酒储存地共同取样叁份后将其封存（将剩余基酒作封条进行封铅），双方妥善各保管样品 1 份，另壹份由乙方送至双方认可的第三方检测机构进行检测。待第三方检测报告出具后乙方向甲方提供基酒，甲方以第三方出具的检验报告进行验收。

从生产管理部转移基酒到储酒罐库通过罐车进行转移入库，提供有 2023.10.09 日《酒库日常巡查记录》巡查项目：储酒罐罐顶人孔、储酒罐进出口阀门、取样口、转酒相关设备（管道、车辆、泵）、配电箱、插座、通电线路、灭火器、其字（罐体、基座、路面、墙体等），检查：正常，巡查记录人：冉婷婷；巡查日期：2023.10.09 日 10 时；另抽查 2023.10.07、2023.10.08 日巡查记录，检查：正常；

17) 顾客投诉、顾客满意度、可追溯性、撤回/召回情况：

受审核方相关负责人表示目前主要只有一个顾客。顾客满意度获取方法主要通过顾客满意度调查、现场口头沟通询问等方式进行，每年 1 次或特殊时候安排；顾客对交付产品或服务的反馈每批次进行，主要采取现场面对面的沟通方式；现场查见顾客满意度调查问卷 1 份，结果：评分 100%，满足目标要求。

公司服务期间，顾客满意度较好，暂未发生不满意情况。也未发生投诉情况，提供了投诉处理程序、投诉处理单等策划证据，目前未发生。

询问现场未发生需要召回/撤回的情况，提供了召回演练/可追溯演练的证据，提供了演练方案，计划于 2023 年 7 月 20 日，模拟的情况为制售的白酒中甲醇超标，不能食用。提供了《贵州尊朋酒业有限公司 2023 食品安全应急演练方案之白酒甲醇超标》，对演练过程进行了记录，由赵福培对演练进行了总结，并对演练进行评估：为不断优化公司食品安全应急预案，提高可行性，各参与人员需反馈评估意见。附有 2023 年 7 月 19 日制定的食品安全应急预案和 7 月 21 日进行演练的照片，但没有提供演练过程涉及的报告信息证据，甲醇超标检测数据，超标产品的收集处置数据等，也未提供演练报告，也未对预案可行性进行评价，现场沟通要求改进。

18) 致敏物质的管理情况：

受审核方在《管理手册》8.15 中进行了规定，并策划了《致敏原管理控制程序》，程序中规定了各部门在对过敏源控制中的职责，企业识别致敏物质污染途径，风险评估，包括含有过敏源物质的原辅料控制、过敏原产品生产、包装标识等控制等过程。暂不涉及出口产品。现场查见《致敏原清单》，按照 8 大类致敏物质进行了识别，经过识别本公司生产的酱香型白酒（基酒）产品不涉及致敏物质。日期：2022-08-20。管理基本符合。

19) 食品防护管理情况：

受审核方在管理手册的 8.15 条款进行了规定，针对人为的破坏或蓄意污染等情况策划了《食品欺诈脆弱性评估程序》、《食品欺诈预防计划》，以识别潜在威胁并优先考虑食品防护措施。

在计划中对外部安全、内部安全、储运安全、信息系统、工厂的有害物质/化学品等进行了评估并制定了对应的控制及监视措施等项目，策划了应急预案、纠正措施、验证程序等，策划基本符合标准要求。查《食品防护计划表》，于 2022 年 8 月 20 日开展了确认工作，确认人员：曾瑶、赵福培等人，单项确认结论：基本有效。未开展食品防护计划相应演练等验证，现场沟通，后期改进。

20) 食品欺诈预防管理情况：

受审核方制定有《食品欺诈脆弱性评估程序》、《食品欺诈预防计划》，策划了 a) 识别潜在的脆弱环节；b) 制定预防食品欺诈的措施；c) 根据脆弱性，对措施的优先顺序进行排序等，每年至少一次薄弱性评估。现场审核提供了《主要原辅料脆弱性评估及控制措施》、《食品欺诈预防计划确认报告》、《食品欺诈预防计划验证记录》等，控制基本合理。。



21) 应急准备和响应管理情况:

受审核方策划并编制了《突发事件准备和响应控制程序》、《生产安全事故应急预案》、《突发环境事件应急预案》。安全环保部负责组织环境和职业健康安全方面的应急演练, 提供了《应急预案》, 抽查 2023 年度的应急演练情况: 于 2023 年 6 月 6 日开展了窖池作业事故专项演练, 有签到表; 抽查 2023 年 6 月 12 日策划了《电气火灾事故应急演练》, 于 2023 年 6 月 28 日开展了火灾事故应急演练, 有演练签到表。总体对演练进行了评估, 包括问题及原因分析(部分员工安全意识不强, 对演练不够重视, 演练准备不充分等)、经验与教训(通过应急处置演练, 需要主要重点: 加强人员培训教育、提高食品安全意识, 加强车间人员开展应急处置纸质教育等), 后续改进措施: 优化演练方案、增强大家的应急处置能力, 加强应急物资的维护保养及更新, 加强消防知识的理论及实操培训。基本合理。

2023 年 6 月 28 日开展污水泄露应急处置演练, 对演练进行了签到及总结评估, 控制基本合理。

《突发环境事件应急预案》在当地环保部门(遵义市生态环境局)的, 提供了《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》备案(备案号为 520300-2022-925-M, 备案时间为 2022 年 12 月 7 日);

《生产经营单位生产安全事故应急预案备案》在播州区应急管理局, 备案编号: 520304-2022-094, 备案日期: 2022 年 12 月 9 日; 适当时, 向有关的相关方, 包括组织控制下工作的人员提供相关的培训, 现场抽查已开展; 询问酒体储罐管理, 备有简单的防渗漏的装置, 现场建立有应急收集池, 但观察发现应急池挡板被水泥封住, 无法移动, 需要改进, 现场沟通, 下次审核关注。

22) 管理体系的验证、确认、评价和分析

受审核方食品安全小组已开展了对前提方案、危害控制计划等控制措施的确认工作。现场查见《危害控制计划确认记录表》, 确认人员: 曾瑶、周万银等, 日期: 2022-08-23。确认结论: 危害控制计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平

提供了酱香型白酒(基酒)的检测报告, 产品名称: 碎沙酒库酒样 YC1409029-20239724(散白酒), 报告编号 WL20232612, 检测项目: 邻苯二甲酸二异丁酯等指标, 报告日期: 2023-08-03, 未做结论判定, 现场沟通; 碎沙酒库酒样 YC1409029-20239724(散白酒), 报告编号 WJ202312420, 检测指标: 氨基甲酸乙酯报告, 现场沟通, 日期: 2023-08-03, 未做结论判定, 现场沟通; 产品名称: 碎沙酒库酒样 YC1409029-20239724(散白酒), 检测项目: 固形物、总酸、乙酸乙酯、甲醇等项目, 部分检测项目未做结论, 现场沟通; 检测单位: 贵州省酒类产品质量检验检测院。

生活饮用水(生产用水 YS-20230510-001)检测报告编号: WS20230107, 有效。基本满足标准要求的可接受水平。

受审核方制定了《食品安全管理体系验证程序》, 对各项确认和验证工作进行了相应规定, 具体策划及实施情况如下: 危害控制计划验证、PRP 验证记录; 产品描述、工艺流程、危害分析; 内审和管理评审; 食品安全小组人员能力验证; 产品安全性验证等, 抽验证策划情况: 产品安全性验证, 包括酱香型白酒(基酒), 委托第三方进行, 由食品安全小组组长负责; PRP 验证, 每年进行 1 次, 由食品安全小组进行等, 基本符合策划的要求。现场查见《GSP/前提方案现场验证记录》、对流程图的符合性验证、生产加工用水的安全性验证、酱香型白酒(基酒)的安全性验证等验证的证据, 基本合理。

提供了 2022 年 12 月 16 日由食品安全小组进行验证活动结果分析报告, 内容包括前提方案、OPRP、CCP、食品安全管理体系内外部审核、最终产品的检测、管理体系内外部审核等项内容, 基本充分, 结论为: 本公司食品安全管理体系的整体运行满足策划的安排和本组织建立的食品安全管理体系统标准要求, 整体运行持续适宜、充分、有效。验证人员: 周万银、安明明等, 审批: 赵福培。基本合理。

23) 供方管理情况

受审核方在《管理手册》中 8.4 条款进行了规定, 并策划了《采购控制程序》、《采购管理办法》、《供应商管理办法》、《危害控制计划》、食品安全管理制度等文件, 对供应商的评价准则、采购过程进行管理;

组织产品较为单一, 涉及的采购对象主要包括谷壳、糖化酶、红高粱、劳保用品、设备备件、塑料薄膜、化学试剂耗材等。提供 2022 年《采购资料汇编(总册)》, 对涉及的采购物资, 如采购医用口罩、车辆、东北大红高粱、环保和职业健康安全、计量检验台、微型消防站、谷壳、安琪酒曲、接糟物品(竹跳



板、木工板）、采购酒甑气囊等。

组织针对需要采购的物资，建立形成原辅料（红梁、谷壳）的供方，其他以招投标或公开采购的方式进行。原辅料的供方会根据上年度履约情况进行评价，招投标或公开采购则每次进行评价，合格后进行采购。如发现不符合或存在重大质量问题等，则会列入清退后的黑名单。如 2022 年共有四家，列入黑名单。管理较为规范。

提供了《原辅料供应商情况总表》，红梁包括 25 家，其中包括合同到期的供方（3 家）、清退的供方（7 家），新入库（15 家），提供了 2022 年红梁招投标记录，最终确定了大庆市祥发商贸有限公司、泸州金土地农业发展有限公司、宜宾市龙赛湖商贸有限公司、贵州鸿悦久农业科技发展有限公司、阜新淞航粮油有限责任公司等五家入围。抽查宜宾市龙赛湖商贸有限公司，《营业执照》编号：915115020976748360；提供了由四川省瑞测检验检测有限公司 2023.1.26 出具的编号为 SP2023-01-0451 的外检报告，包括倍硫磷、甲基嘧啶磷、马拉硫磷、铅、镉、总砷等 20 项指标，结论为合格。另外，提供了 2022 年立项单位供应商履约评价汇总表，评定结论为合格，综合服务有待提高。并附有供应商履约评分表，得分为 79 分，判定为合格，评价单位为生产管理部赵荣杰，评价时间为 2023.7.10。

提供了《原辅料供应商情况总表》，谷壳包括 8 家，其中包括合同到期的供方（2 家）、清退的供方（1 家），新入库（5 家），抽查重庆市日用消费品（集团）有限公司，《营业执照》编号：91500000MA5YPYHH3T；提供了由四川金领域检验检测有限公司于 2022.11.17 出具的外检报告，包括水分、色泽、气味、粉尘量、黄曲霉毒素 B1、赭曲霉毒素 A 等 10 项指标，结论为合格。另外，提供了 2022 年立项单位供应商履约评价汇总表，评定结论为合格，综合服务有待提高。并附有供应商履约评分表，得分为 84 分，判定为合格，评价单位为生产管理部赵荣杰，评价时间为 2023.7.10。

另外，抽查 1200 吨安琪酒曲供方宜宾怡美商贸有限责任公司、塑料薄膜供方播州区龙坑湘黔电力五金配送中心、高压清洗服务供方播州区龙坑湘黔电力五金配送中心、2022 零星工程供方贵州华融天工建筑工程有限公司、新建高浓度废水管线设计供方首辅工程设计有限公司等供应商，管理基本与上述过程一致。基本符合要求。

组织在开展上述招投标或公开采购过程，已经明确了采购信息。采购过程未出现沟通不良的情况。

组织通过公开招投标或公开采购方式，并要求供应商在供应前对产品等进行检验检测等，未发生掺杂掺假、以次充好等食品欺诈事件。

另外，组织负责废旧物资买卖协议。提供了贵州尊朋酒业有限公司废旧物资回收管理规定，对各种卷线筒、废角钢、管件、坏板链、压条、气管、坏铜线等进行与贵州木子中平环保科技有限公司签订废旧物资买卖协议。提供了有害生物防治服务等采取了公开招标方式与贵州绘连信商贸有限公司签订协议等，管理较为规范。

组织表示采购基本按计划进行，审核周期内未发生紧急采购情况。

采购验收一般由各业务部门自行负责。原辅料等验收由质检部负责，见质检部审核记录。

采购管理基本符合标准要求。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

受审核方在《管理手册》中 9.2 条款进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》，规定内审每年至少



覆盖 1 次。基本合理。提供《内部审核计划》、《内审日程表》，计划中内容明确了审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员及审核日程安排等信息。审核日期：2023 年 4 月 18-20 日；审核组组长熊小宏；副组长：周万银、李强；组员：周万银、李强、王小丽、雷宏、周峰、严飞鹏、王治豪、潘杰、胡文芬、孙纯、周游、任虹丽等，有内审员证书，并参加了公司组织的内审员培训，能力基本符合要求。

查《内审检查表》：抽综合管理办公室审核实施情况，按照内审日程表策划的标准条款开展了内部审计内审检查表，但审核内容与条款策划存在较大差异，后续需进一步完善，审核记录填写较为简单；没有发现内审员审核自己的工作。

查《不符合项报告》：共计 2 项；涉及内容：能源管理法律法规和其他要求一览表不完善（综合管理办公室）；部门职责不完善（组织人事部），提供了不符合报告，进行了分析并提供了整改证据。基本符合。提供了《内审检查问题整改反馈单》，责任部门对整改措施及落实时间等进行了明确，目前整改已完成。查《内部审核报告》，对内审情况进行概述，并明确了审核结论。

查审核结论：公司指定的管理体系文件基本符合 QEOFH 标准的要求，管理体系运行基本符合审核准则，能得到有效实施和保持。

受审核方在《管理手册》9.3 条款进行了规定，并策划了《管理评审控制程序》，规定管理评审每年召开一次，采用会议的方式进行，基本符合标准要求。以往管理评审的跟踪措施——已完成。

本次管理评审日期：2023 年 6 月 2 日，提供有《管理评审计划》、《各部门体系运行总结》、《管理评审报告》等，查《各部门体系运行总结》，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，但对于酱香型白酒（基酒）加工过程控制、客户投诉情况，客户满意度调查情况、产品放行部分的总结偏弱，现场沟通。

查《管理评审报告》中管理评审改进要求，提出了两个不合格项（1、部门职责不完善；2、能源管理法律法规和其他要求一览表不完善），上述两项不合格实际为内审不符合，现场沟通。

管评结论我公司的管理体系方针、目标以及管理体系的运行具有适宜性、充分性、有效性。

管理评审的管理基本符合标准要求。

2.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

受审核方编制了《不合格及潜在不安全产品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，对不合格的处理等进行了规定。询问审核周期内没有发生过程和成品不合格情况。存在有原辅料检验不合格的情况，一般直接做拒收处理。抽查 2022.9.7 对来自车牌号为鄂 D37737 的谷壳（供方为重庆 XX 有限公司），粉尘量超标，予以拒收处理，提供了不合格评审表及该批谷壳检验/检测报告、检测情况图片、不合格品处理记录等，基本规范。

原辅料进货验收、酱香型白酒（基酒）加工过程、产品交付控制/顾客投诉处理主要由生产管理部（含制酒车间）、质检部、市场部负责，审核周期内运行基本稳定，暂未发现不合格及潜在不安全产品。CCP/OPRP 运行基本稳定，未发生偏离情况。

日常安全环保部对公司的环境及安全环保进行周检查，对于发现的不合格情况通过通报方式进行传递，并按照策划的整改周期来复核整改情况，审核期间抽查，发现问题均已整改。

在《召回/撤回控制程序》中规定了在发生产品撤回和召回情况时，各部门的职责，包括：总经理负责撤回计划的批准和监视实施撤回，食品安全小组组长负责与监管部门反馈，市场部负责与客户沟通，质检部等负责协助完成相关要求等，策划职责基本明确；撤回/召回流程基本明确，每年进行 1 次追溯/撤回召



回演练。询问，审核周期内没有发现成品不合格导致的撤回/召回情况。

审核周期内也未发生工伤等不符合事件。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

受审核方在《管理手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《纠正和预防措施控制程序》、《不合格及潜在不安全产品控制程序》。受审核方保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的 2 项不符合，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证合格。

日常安全环保部对公司的环境及安全环保进行周检查，对于发现的不合格情况通过通报方式进行传递，并按照策划的整改周期来复核整改情况，审核期间抽查，发现问题均已采取纠正/纠正措施，抽查整改基本合理。

2023 年度遵义市播州区应急管理检查发现问题，已进行整改，问题项已关闭。

已按照实际发生的需整改情况开展了纠正及纠正措施活动。

3) 投诉的接受和处理情况:

受审核方的投诉处理主要由市场部负责，审核周期内未发生投诉情况。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:——无

2) 组织机构:——无

3) 管理体系:——无

4) 资源配置:——无

5) 产品及其主要过程:——无

6) 法律法规及产品、检验标准:——无

7) 外部环境:——无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:——无

9) 联系方式:——无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核开具的不符合项涉及部门及条款:组织人事部/O7.2，生产管理部（含制酒车间）

Q8.5.6F8.5.4.5H4.3.4.3，安全环保部E6.1.2，已采取纠正和纠正措施，经验证基本有效。

五、认证证书及标志的使用

认证证书暂未对外使用。现场未见违规使用情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（贵州尊朋酒业有限公司）的

☒质量☒环境☒职业健康安全☐能源管理体系☒食品安全管理体系☒危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见：☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☒保持认证注册

☐在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:邝柏臣



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。