**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 贵州尊朋酒业有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 周万银 | | | 联系电话 | | 15085071520 | | | 邮编 | | 1025268972@qq.com | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 0771-2022-QEOFH | | | **审核领域** | | **■**QMS**□**EcMS**■**EMS**■**OHSMS  **■FSMS** **■HACCP** **□EnMS** | | | | | | |
| **审核类型** | **■初次认证第（二）阶段****□监督审核** **□再认证 □扩项审核 □其他** | | | | | | | | | | | |
| **审核方法** | □现场审核 ■远程审核 □现场结合远程审核 □非现场审核（仅限一阶段） | | | | | | | | | | | |
| **远程审核方式** | **□音频□视频□数据共享□远程接入** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核资源** | **□网络 □智能手机 □台式电脑 □笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备** | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | **■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。**  **□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。**  **□特殊审核: □确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。**  **□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。**  **□调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。**  **□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。**  **□验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | 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 | | | | | | | | | 专业  代码 | Q：03.10.01  E：03.10.01  O：03.10.01  F：CIV-5  H：CIV-5 | |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **■GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准** **■ISO 22000:2018**  **■GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求1.0**  **□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **□RB/T (行业认证标准)**  **□适用于受审核方的法律法规及其他要求； □认证合同**  **□受审核方管理体系文件 (手册版本号：)** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年06月16日 下午至2022年06月19日 下午(共****4.0天)** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | □**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 注册证书号 | | | 专业代码 | | 联系电话 | | | | 见证安排 |
| 组长 | 肖新龙 | 女 | 2020-N1QMS-1232380  2021-N1EMS-1232380  2021-N1OHSMS-1232380  2020-N1FSMS-1232380  2020-N1HACCP-1232380 | | | E:03.10.01  O:03.10.01  F:CIV-5  H:CIV-5 | | 17706316076 | | | |  |
| 组员 | 任泽华 | 男 | 2022-N1QMS-4059498  2021-N1EMS-3059498  2020-N1FSMS-3059498 | | |  | | 13173653732 | | | |  |
| 组员 | 任学礼 | 男 | 2020-N1QMS-1232990  2022-N1EMS-1232990  2021-N1FSMS-1232990  2021-N1HACCP-1232990 | | | Q:03.10.01  E:03.10.01  F:CIV-5  H:CIV-5 | | 15708225160 | | | |  |
| 组员 | 张静 | 女 | 2021-N1QMS-2011923  2021-N1EMS-4011923  2020-N1OHSMS-3011923  2020-N1FSMS-3011923  2021-N1HACCp-3011923 | | | Q:03.10.01  E:03.10.01  O:03.10.01  F:CIV-5  H:CIV-5 | | 13501146660 | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
| **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 |  | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 |  | |
| 日期 |  | | 日期 | |  | | 日期 | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **03-16** | **第一天** |  |  |  |  |
| **03-16** | **08:30** |  | **首次会议** |  |  |
| **03-16** | **09:00** | **领导层** | （内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等）  对一阶段问题整改情况的确认；事故事件及起处理情况，质量、环境安全监测情况、使用情况等 | QMS：4.1 4.2 4.3 4.4 5.1,5.2, 5.3,6.3,7  EMS：4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.4 9.3 10.1  OHS：4.1,4.2,4.3.3,4.4.1,4.4.3, 4.6 | **ABCD** |
| **03-16** | **11:00** | **现场巡视** | 生产线及主要的生产、检验、环保、安全设备设施、危化品库、危废库、公用工程、 | QMS：7.1;8.5  EMS: 6.1.2 7.1 8.1 8.2  OHS: 4.3.1, 4.4.6, 4.4.7 | **ABCD** |
|  | **12:30** | **休息** |  |  |  |
|  | 13:00 | 企管部 | （内外部因素、相关方的需求和期望、风险和机遇控制、内部审核、管理评审、人员能力培训、意识、知识管理、文件/记录控制）（EMS/OHSAS） | EMS:4.1、 4.2、4.3、4.4、 5.1、 5.2、 5.3、6.1、 6.2、7.1.6、7.2、7.3、7.5、 9.1.2、9.2、9.3  OHSAS：4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.2,4.4.5，4.5.2，4.5.5；4.6 | **审核员A/C** |
|  | 13:00 | 企管部 | （内外部因素、相关方的需求和期望、风险和机遇控制、内部审核、管理评审、人员能力、意识、知识管理、文件/记录控制）（QMS） | QMS:4.1、 4.2、4.3、4.4、 5.1、 5.2、 5.3、6.1、 6.2、 6.3、7.1.6、7.2、7.5、7.3、9.2、9.3 | **审核员B/D** |
|  | 16:30 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  |  |
|  | 17:00 |  | 第一天结束（8h） |  |  |
| **03-17** | 第2天 |  |  |  |  |
|  | 08:30 | 安环部 | (环境因素识别和危险源辨识和评价，环境和职业健康安全运行控制，应急准备和响应，合规义务，合规性评价，目标指标和管理方案) | EMS: 5.3 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 9.1.1 9.1.2 9.2 10.2 10.3  OHS: 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.24.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.64.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 | **审核员A/C/D** |
|  | 08:30 | 供销部 | （产品服务的要求、与顾客有关的过程、产品交付、运输控制）  （采购过程、物料仓储管控） | QMS：8.2、8.4、8.5.3、8.6、9.1 | **审核员B** |
|  | **12:30** | **休息** |  |  |  |
|  | 13:00 | 安环部 | (环境因素识别和危险源辨识和评价，合规义务，合规性评价，目标指标和管理方案) | EMS: 5.3 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 9.1.1 9.1.2 9.2 10.2 10.3  OHS: 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.24.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.64.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 | **审核员A/C/D** |
|  | 16:00 | 供销部 | 危化品、劳保用品的采购过程、物料仓储EHS管控） | OHS: 4.3.14.4.64.4.74.5.1 | **审核员A/C/D** |
|  | 13:00 | 供销部 | 危化品、劳保用品的采购过程、物料仓储EHS管控） | EMS: 5.3 6.1.2 6.1.4 7.4 8.1 8.2 9.1.1 | **审核员B** |
|  | 16:30 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  |  |
|  | 17:00 |  | 第二天结束（8h） |  |  |
| **0X-XX** | （第3天） | 现场第一天 |  |  |  |
|  | 08:30 | 生技部（生产车间） | （EHS因素识别及控制，人员培训，现场运行控制，EHS绩效控制等）——继续 | EMS: 5.3 6.1.2 6.1.4 7.4 8.1 8.2 9.1.1  OHS: 4.3.1 4.4.6 4.4.7 4.5.1 | **审核员A/C/D** |
|  | 08:30 | 生技部（生产车间） | （产品的设计和开发，产品和服务的提供，过程和产品的监测，过程能力确认） | QMS: 7.1.5、7.5、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7 | **审核员B/D** |
|  | **12:30** | **休息** |  |  |  |
|  | 13:00 | 生技部（生产车间） | ——继续 | EMS: 5.3 6.1.2 6.1.4 7.4 8.1 8.2 9.1.1  OHS: 4.3.1 4.4.6 4.4.7 4.5.1 | **审核员A/C/D** |
|  | 13:00 | 生技部（生产车间） | ——继续 | QMS: 7.1.5、7.5、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7 | **审核员B/D** |
|  | 16:30 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  |  |
|  | 17:00 |  | 第三天结束（8h） |  |  |
| **0X-XX** | （第4天） | 现场第二天 |  |  |  |
|  | 08:30 | 设备部（机修组、电气组） | 基础设施管理、特种设备管理、危险作业控制防雷检测、手持电动工具、公用工程（配电室、锅炉房、空压站、尾气处理设备等） | QMS：7.1.3；7.1.4  EMS: 5.3 6.1.2 6.1.4 7.4 8.1 8.2 9.1.1  OHS: 4.3.14.4.64.4.74.5.1 | **审核员A/C** |
|  | 08:30 | 生技部（生产车间） | ——继续 | QMS: 7.1.5、7.5、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7 | **审核员B/D** |
|  | **12:30** | **休息** |  |  |  |
|  | 13:00 | 设备部（机修组、电气组） | **——继续** | QMS：7.1.3；7.1.4  EMS: 5.3 6.1.2 6.1.4 7.4 8.1 8.2 9.1.1  OHS: 4.3.14.4.64.4.74.5.1 | **审核员A/C** |
|  | 15:00 | 生技部（污水处理/焚烧炉） | EMS/OHSAS运行控制、污水在线监测 | EMS: 5.3 6.1.2 6.1.4 7.4 8.1 8.2 9.1.1  OHS: 4.3.14.4.64.4.74.5.1 | **审核员A/C** |
|  | 13:00 | 生技部（生产车间） | **——继续** | QMS: 7.1.5、7.5、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7 | **审核员B/D** |
|  | 16:30 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  |  |
|  | 17:00 |  | 第四天结束（8h） |  |  |
| **0X-XX** | （第5天） | 现场第三天 |  |  |  |
|  | 08:30 | 质检部 | （EHS因素识别及控制，人员培训，现场运行控制，EHS绩效控制等） | EMS: 5.3 6.1.2 6.1.4 7.4 8.1 8.2 9.1.1  OHS: 4.3.14.4.64.4.74.5.1 | **审核员A/C** |
|  | 08:30 | 质检部 | （监视和测量装置的控制、产品的监视和测量、不合格品的控制） | QMS：7.1.5、8.6、8.7 | **审核员B/D** |
|  | **12:30** | **休息** |  |  |  |
|  | 13:00 | 质检部 | **——继续** | EMS: 5.3 6.1.2 6.1.4 7.4 8.1 8.2 9.1.1  OHS: 4.3.14.4.64.4.74.5.1 | **审核员A/C** |
|  | 13:00 | 质检部 | **——继续** | QMS：7.1.5、8.6、8.7 | **审核员B/D** |
|  | 16:30 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  |  |
|  | 17:00 |  | 第五天结束（8h） |  |  |
| **0X-XX** | （第6天） | 现场第四天 |  |  |  |
|  | 08:30 | 综合管理部 | 仓库管理 | EMS: 5.3 6.2 9.1.2  OHS: 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.5.2 | **审核员A/C** |
|  | 10:30 | 办公室（门卫、仓库、食堂） | （车辆控制、危化品库房、危废存放库、食堂） | EMS: 5.3 6.1.2 6.1.4 7.4 8.1 8.2 9.1.1  OHS: 4.3.14.4.64.4.74.5.1 | **审核员A/C** |
|  | 08:30 | 综合管理部 | 仓库管理（原料库、半成品库、成品库） | QMS：8.2、8.5.3、8.6 | **审核员B/D** |
|  | **12:30** | **休息** |  |  |  |
|  | 13:00 | 财务部 | 资源提供 | EMS: 7.1,7.4  OHS: 4.4.3 | **审核员A/C** |
|  | 14:00 | 员工代表 | 事故调查、沟通 | EMS: 5.2,7.4,10.2  OHS: 4.4.3;4.5.2 | **审核员A/C** |
|  | 13:00 | 综合管理部 | 仓库管理——继续 | QMS：8.2、8.5.3、8.6 | **审核员B/D** |
|  | 15:00 |  | 审核组会议 (重访，如需) | 与管理者代表沟通 | **ABCD** |
|  | 15:30 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  |  |
|  | 16:00 |  | 结束会议 | 审核发现宣告 | **ABCD** |
|  | 17:00 |  | 审核结束 |  |  |

**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**