



认证审核计划书

1. 企业名称:	贵州尊朋酒业有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	■ 文件审核: 对企业文件和资质的符合性审核, 以确定是否可以进行现场审核。 ■ 认证审核: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否推荐认证。					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 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					
	涉及的产品(服务)/活动: 酱香型白酒(基酒)的生产					
	涉及的时期: 自体系文件发布日 至 本次审核结束日					
5. 审核准则	■ GB/T19022-2003/ISO10012:2003 ■ 企业测量管理体系文件 (版本号: A/0) ■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。					
6. 审核方法	☐ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核远程					
7. 资源要求	(1) 企业提供认证审核所需必要的计算机、打印机, 配备 2 名向导员; (2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。 (3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (4) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。					
8. 审核组成员	组内身份	天数	注册(确认)级别	注册(确认)编号	ISC 编号	电话
冷校	组长	4.0	审核员	2021-M1MMS-2222816	ISC[S]0011	15991786962
喻荣秋	组员	3.0	审核员	2020-M1MMS-1274747	ISC-274747	18997716637
张红梅	组员	3.0	审核员	2022-M1MMS-1275169	ISC[S]0299	15161069277
注: 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。						
审核组长: 日 期: 2022. 6. 17 冷校				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022. 6. 17		
企业代表: 日 期: 2022. 6. 17 周行银						

审核日程安排表见后页



附：远程审核日程安排表

远程审核日程安排表

审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
文件审核			
2022-06-20	8: 00—17: 00	设备能源部、质检部等职能部门	应对企业文件和资质的符合性，给出评价
远程审核			
2022-06-21	9: 00—9: 30 腾讯会议号: 415-737-744	首次会议 (线上腾讯会议)会议预约时间: 2022 年 06 月 21 日上午 8: 30--10: 00 8: 300 开始调试	审核组长主持: 介绍认证审核目的、范围、准则、方法、审核员、计划和不合格判断原则等，企业介绍企业领导及分工，测量管理体系工作介绍。
	第一组 冷校 12:30--13:00 午餐时间		
	9: 30—12: 30	管理层 / 设备能源部	4, 5, 6, 7、8 能源管理、计量法制要求,
	13: 00—17: 30	维修车间	4, 5, 6.2.1、6.2.3、6.2.4、6.3、7, 8.2.4、8.3、8.4、计量法制管理
	第二组 喻荣秋 12:30--13:00 午餐时间		
	9: 30—12: 30	市场部、审计法务部、财务部	5.1、5.2、5.3、8.2.2、8.3、8.4
	13: 00—17: 30	生产管理部	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.2.4、6.3、7, 8.2.4、8.3、8.4、8.2.3、8.4
	第三组 张红梅 12:30--13:00 午餐时间		
	9: 30—12: 30	供应采购部	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.4、8.3、8.4
	13: 00—17: 30	安全环保部	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.2.4、6.3、7, 8.2.4、8.3、8.4、、安全、环境、计量法制管理
2022-06-22	第一组 冷校 12:30--13:00 午餐时间		
	8: 30—12: 30	质检部	4、5, 6.2.1、6.2.3、6.2.4、6.3、7, 8.2.4、8.3、8.4、质量管理、计量法制管理
	13: 00—17: 00		
	第二组 喻荣秋 12:30--13:00 午餐时间		
	8: 30—12: 30	制酒车间	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.2.4、6.3、7, 8.2.4、8.3、8.4、计量法制管理
	13: 00—17: 00		
	第三组 张红梅 12:30--13:00 午餐时间		
	8: 30—12: 30	组织人事部、综合管理部	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2.1、6.2.3、8.3、8.4
13: 00—17: 00	工程建设部	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.2.4、6.3、7, 8.2.4、8.3、8.4、计量法制管理	



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-A-I-05 认证审核计划书(07版)

2022-06-23	第一组 冷校 12:30—13:00 午餐时间		
	8: 30—12: 30	质检部、设备能源部等部门	继续补充审核
	13: 00—15: 00		
	第二组 喻荣秋 12:30—13:00 午餐时间		
	8: 30—12: 30	制酒车间、生产管理部等部门、	继续补充审核
	13: 00—15: 00		
	第三组 张红梅 12:30--13:00 午餐时间		
	8: 30—12: 30	安全环保部、工程建设部等部门	继续补充审核
	13: 00—15: 00		
	15: 00—16: 00	审核组	审核组内部沟通
	16: 00—16: 30	受审核方领导	审核组向企业代表介绍认证审核活动，说明认证审核发现；确认测量管理体系认证报告；征求企业领导意见
	16: 30—17: 00 腾讯会议号： 411-949-486	末次会议 线上腾讯会议 会议预约时间：2022 年 06 月 23 日下午 16: 00---17: 30 (16: 00 调试)	1、审核组介绍认证审核活动，确认认证审核发现和测量管理体系认证报告，听取企业意见； 2、审核组对认证后续活动提出要求； 3、企业领导讲话：对认证审核活动发表意见。

编制人: 冷校

2022 年 06 月 20 日

受审核方签字及公章:

2022 年 06 月 20 日

说明: 远程审核采用微信传送文件、照片及视频资料。请企业配合做好准备工作。

