



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)

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		
最高管理者	熊小宏（总经理）	联系电话	——	邮箱	1025268972@qq.com	
合同编号	0771-2022-QEOFH	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS			
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初次认证第（二）阶段 <input 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 type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）					
远程审核方式	<input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input checked="" type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入					
远程审核资源	<input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" 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 checked="" 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。 <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。 <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。 <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。 <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。 <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。 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" 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 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input checked="" type="checkbox"/> 危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证要求（V1.0） <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T （行业认证标准） <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 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件（手册版本号：A/0）					
审核日期	现场审核于年月日上午至年月日下午（共天） 远程审核于 2022 年 06 月 16 日 下午 13:00 至 2022 年 06 月 19 日 下午 17:00(共 4.0 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-远程	肖新龙-A	女	2020-N1QMS-1232380	E:03.10.01	17706316076	——



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)

			2021-NIEMS-1232380 2021-NIOHSMS-1232380 2020-NIFSMS-1232380 2020-NIHACCP-1232380	O:03.10.01 F:CIV-5 H:CIV-5		
组员-远程	张静-B	女	2021-NIQMS-2011923 2021-NIEMS-4011923 2020-NIOHSMS-3011923 2020-NIFSMS-3011923 2021-NIHACCP-3011923	Q:03.10.01 E:03.10.01 O:03.10.01 F:CIV-5 H:CIV-5	13501146660	---
组员-远程	任泽华-C	男	2022-NIQMS-4059498 2021-NIEMS-3059498 2020-NIFSMS-3059498	---	13173653732	---
组员-远程	任学礼-D	男	2020-NIQMS-1232990 2022-NIEMS-1232990 2021-NIFSMS-1232990 2021-NIHACCP-1232990	Q:03.10.01 E:03.10.01 F:CIV-5 H:CIV-5	15708225160	---

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	17706316076				
日期	2022-06-15	日期	2022-06-15	日期	

审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-06-16	第一天 13:00-13:30		首次会议【#腾讯会议：899-372-996】		ABCD



	13:30-16:30	领导层	总要求、内外部环境、相关方需求和期望识别、合规义务、方针和目标、管理体系范围、管理体系及其过程、领导作用与承诺、岗位和职责、管理方针、管理目标及其实现的策划、风险和机遇识别及应对措施/风险和机遇识别及应对措施【总则 EO】、变更的策划、应急准备和响应、资源/资源【总则】、沟通、食品安全文化、文件化信息【总则】、监视测量分析和评价（总则）、管理评审、事件/不符合和纠正措施、改进（总则）、持续改进、食品安全管理体系更新、一阶段问题验证等	Q:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1. 1/7.4/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1/10.2/10.3 E:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7. 4/7.5.1/8.2/9.1.1/9.3/10.1/10.2/10.3 O:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/ 7.4/7.5.1/8.2/9.1.1/9.3/10.1-10.3 F:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1-6.3/7.1.1/7. 4/7.5.1/8.4/9.1.1/9.3/10.1-10.3 H: 1.1/1.2/1.1.2.2/2.1-2.5/3.13/5.1/5.4/5.5	A:QEOFH [审核沟通方式: 微信/语音/电话/ 腾讯会议]
	16:30-17:00	员工代表	健康安全事务参与情况, 事故调查/沟通事故调查/沟通	O:5.4/10.2/7.4.2	A:O[审核沟通方式: 微信/语音/电话/ 腾讯会议]
	13:30-17:00	食品安全小组/HACCP小组	食品安全小组/HACCP组长及职责、外部开发的食品安全管理体系要素、体系策划(文件、手册等)、PRP/良好卫生规范策划、可追溯性系统、实施危害分析的预备步骤、危害分析、控制措施和控制措施组合的确认/危害分析和制定控制措施、危害控制计划(HACCP/OPRP计划)、规定前提方案(PRP)和危害控制计划的信息的更新、与前提方案(PRPs)和危害控制计划有关的验证、致敏物质的管理、食品防护计划、食品欺诈预防计划、HACCP计划记录的保持	F:5.3/7.1.5/8.2/8.3/8.5/ 8.6/8.8 H:2.5.1/3.3/3.7/3.10/3.11/ 3.12/4.1-4.6	D:FH [审核沟通方式: 微信/语音/电话/ 腾讯会议]
	13:30-17:00	安全环保部	部门职责、目标管理、环境因素识别及控制、合规义务/法律法规要求和其他要求的确定, 危险源辨识及风险和机遇的评价、措施的策划、现场运行控制(EO)、监视测量分析和评价(EO)、应急准备和响应(EO)、事故调查、不合格控制、纠正措施	E: 5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/ 8.1/8.2/9.1.1/10.2 O: 5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/ 6.1.4/8.1/8.2/9.1.1/10.2	B:O 兼专业支持 C:E [审核沟通方式: 微信/语音/电话/ 腾讯会议]
	17:00-17:30		晚餐休息		ABCD
	17:30-21:30	生产管理部(含制酒车间)及现场	【制酒车间及现场】 工作环境、前提方案/良好卫生规范现场情况、标识和追溯/可追溯性、产品防护、顾客财产、应急准备和响应、opr/cp的实施、致敏物管理、食品防护等; 现场运行控制(EO)	Q: 7.1.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4 E:8.1/8.2 O:8.1/8.2 F:7.1.4/8.2.4/8.3/8.4/8.5.4.5 H:3.3/3.7/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3	A:EO D:QFH [审核沟通方式: 微信/语音/电话/ 腾讯会议]
	17:30-21:30	安全环保部	部门职责、目标管理、环境因素识别及控制、危险源识别及控制、现场运行控制(EO)、监视测量分析和评价(EO)、应急准备和响应(EO)、事故调查、不合格控制、纠正措施——【继续审核】	E: 5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/ 8.1/8.2/9.1.1/10.2 O: 5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/ 6.1.4/8.1/8.2/9.1.1/10.2	B:O 兼专业支持 C:E [审核沟通方式: 微信/语音/电话/ 腾讯会议]
	21:30		第一天审核结束		ABCD
2022-06-17	第二天				
	8:30-12:30	生产管理部(含制酒车间)及现场	【制酒车间及现场】 工作环境、前提方案/良好卫生规范现场情况、标识和追溯/可追溯性、产品防护、顾客财产、应急准备和响应、opr/cp的实施、致敏物管理、食品防护等; 现场运行控制(EO)——【继续审核】	Q: 7.1.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4 E:8.1/8.2 O:8.1/8.2 F:7.1.4/8.2.4/8.3/8.4/8.5.4.5 H:3.3/3.7/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3	A:EO D:QFH [审核沟通方式: 微信/语音/电话/ 腾讯会议]



	8:30-12:30	设备能源部(含维修车间)	部门职责、目标管理、基础设施管理、特种设备管理、监视和测量设备管理、应急准备和响应(EO)、环境因素识别及控制、危险源识别及控制、现场运行控制(EO)、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、尾气处理设备等等)	Q: 5.3/6.2/7.1.3/7.1.5 E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2 O:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2 F:5.2/6.2/7.1.3/8.7 H:2.5.1/2.4.2/3.3/3.6	B:OH C:QEF [审核沟通方式: 微信/语音/电话/ 腾讯会议]
	12:30-13:00		午餐休息		ABCD
	13:00-17:00	生产管理部(含制酒车间)及现场	【制酒车间及现场】 工作环境、前提方案/良好卫生规范现场情况、标识和追溯/可追溯性、产品防护、顾客财产、应急准备和响应、opr/ccp的实施、致敏物管理、食品防护等; 现场运行控制(EO) ——【继续审核】	Q: 7.1.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4 E:8.1/8.2 O:8.1/8.2 F:7.1.4/8.2.4/8.3/8.4/8.5.4.5 H:3.3/3.7/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3	A:EO D:QFH [审核沟通方式: 微信/语音/电话/ 腾讯会议]
	13:00-17:00	设备能源部(含维修车间)	部门职责、目标管理、基础设施管理、特种设备管理、监视和测量设备管理、应急准备和响应(EO)、环境因素识别及控制、危险源识别及控制、现场运行控制(EO)、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、尾气处理设备等等) ——【继续审核】	Q: 5.3/6.2/7.1.3/7.1.5/ E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2 O:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2 F:5.2/6.2/7.1.3/8.7 H:2.5.1/2.4.2/3.3/3.6	B:OH C:QEF [审核沟通方式: 微信/语音/电话/ 腾讯会议]
	17:00		第二天审核结束		ABCD
2022-06-18	第3天				
	8:30-12:30	供应采购部	职责和权限、目标管理, 供应商管理, 采购管理/外部提供的过程产品及服务的控制、食品欺诈预防; 环境因素识别及控制危险源识别评价和控制、措施的策划, 现场运行情况(EO)	Q:5.3/6.2/8.4 F:5.3/6.2/7.1.6 O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1 E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1 H: 2.4.2/2.5.1/3.5/3.12	A:OH C:QEF [审核沟通方式: 微信/语音/电话/ 腾讯会议]
	8:30-12:30	生产管理部(含制酒车间)	部门职责、目标管理、运行的策划/前提计划总则、产品设计和开发、变更管理、环境因素识别及控制、危险源识别评价和控制、措施的策划、现场运行控制(EO) 应急准备和响应(EO)	Q:5.3/6.2/8.1/8.3/8.5.6 F:5.3/6.2/8.1 H:2.4.2/2.5.1/3.1/3.4 E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2	B:O D:QEFH [审核沟通方式: 微信/语音/电话/ 腾讯会议]
	12:30-13:00		午餐休息		ABCD
	13:00-15:00	组织人事部	部门职责、目标管理、人员、能力、意识、持证上岗人员、健康证、环境因素、环境因素识别及评价、危险源辨识及评价、措施的策划、现场运行情况(EO)、事件不符合和纠正措施, 应急准备和响应【EO】、环境/职业健康安全绩效控制	Q: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3 F: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3 H: 2.4.2/2.5.1/3.2 E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/7.2/7.3 O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/7.2/7.3	A:EOH C:QF [审核沟通方式: 微信/语音/电话/ 腾讯会议]
	15:00-17:00	综合管理办公室	部门职责、目标管理、组织的知识、沟通、文件和记录管理、组织的知识、环境因素识别及评价、危险源辨识及评价、措施的策划、现场运行情况(EO)、内部审核	Q: 5.3/6.2/7.1.6/7.4/7.5/9.2 F: 5.3/6.2/7.4/7.5/9.2 H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2/5.3 E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/7.4/7.5/8.1/9.2 O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/7.4/7.5/8.1/9.2	A:EOH C:QF [审核沟通方式: 微信/语音/电话/ 腾讯会议]
	13:00-17:00	质检部及现场	部门职责、目标管理、产品放行、验证、opr/ccp 的实施、不合格品的控制/产品和过程的不合格项控制、环境因素识别及控制、和危险源辨识及控制、措施的策划、现场运行情况(EO)、分析和评估(QF)	Q: 5.3/6.2/8.6/8.7/9.1.3 E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1 O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1 F:5.3/6.2/8.5.4.5/8.8.1/8.9.1-8.9.4/9.1.2 H:2.4.2/2.5.1/3.8/4.3.4.3/4.5/5.1	B:O D:QEFH [审核沟通方式: 微信/语音/电话/ 腾讯会议]
	17:00		第三天审核结束		ABCD
2022-06	第四天				



-19	8:30-12:30	质检部及现场	部门职责、目标管理、产品放行、验证、opr/cp 的实施、不合格品的控制/产品和过程的不合格项控制、环境因素识别及控制、危险源辨识及控制、措施的策划、现场运行情况(EO)、分析和评估(QF)——【继续审核】	Q: 5.3/6.2/8.6/8.7/9.1.3 E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1 O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1 F:5.3/6.2/8.5.4.5/8.8.1/8.9.1-8.9.4/9.1.2 H:2.4.2/2.5.1/3.8/4.3.4.3/4.5/5.1	B:O D:QEFH [审核沟通方式: 微信/语音/电话/腾讯会议]
	8:30-12:30	工程建设部	部门职责、目标管理、承包商管理, 环境因素识别及控制、危险源辨识及控制、现场运行控制(EO)、	Q: 5.3/6.2/7.1.3 E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1 O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1 F:5.3/6.2/7.1.3/8.2.4 H:2.4.2/2.5.1/3.3	A:EOH C:QF [审核沟通方式: 微信/语音/电话/腾讯会议]
	12:30-13:00		午餐休息		ABCD
	13:00-15:30	市场部	部门职责、目标管理、产品和服务的要求、交付后的活动/投诉处理、顾客满意、环境因素识别及控制、危险源识别评价和控制, 措施的策划、现场运行情况(EO)、撤回召回情况	Q:5.3/6.2/8.2/8.5.5/9.1.2 F:5.3/6.2/7.4/8.9.5 H:2.4.2/2.5.1/3.9/5.2 E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1 O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1	A:EOH C:QF [审核沟通方式: 微信/语音/电话/腾讯会议]
	15:30-16:00	财务部	部门职责、目标管理、环境因素识别及控制、危险源识别及控制、现场运行控制(EO)、资源提供、应急	E:5.3/6.1.2/6.1.4/7.1/8.1 O:5.3/6.1.2/6.1.4/7.1/8.1	A:O C:E [审核沟通方式: 微信/语音/电话/腾讯会议]
	13:00-16:00	审计法务部	部门职责、目标管理、内部沟通、环境因素识别及控制、危险源识别评价和控制, 措施的策划、现场运行情况(EO)、合规性评价	E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/9.1.2 O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/9.1.2	B:O D:E [审核沟通方式: 微信/语音/电话/腾讯会议]
	16:00-16:30		补充审核及审核组内部沟通 审核组整理材料 审核组与企业领导、管代沟通		ABCD
	16:30-17:00		末次会议		ABCD
	17:00		审核结束【#腾讯会议: 510-720-706】		ABCD