



联系电话	13801208638	管理人员		签字及公章	
日期	2021.4.20	日期	2021.4.19	日期	

现场审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
4.21	13:00~13:30	全体	首次会议		ISC-72033 ISC-201919
4.21	13:30~17:00	管理层	管理体系策划、过程识别和策划及实施、确定认证范围、领导承诺及职责权限、管理方针和目标及目标完成情况、适用法律法规识别、风险机制的建立和控制情况、不符合纠正及持续改进、管评、资源、监视测量	4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/ 5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/ 9.1/9.3/10.1/10.2	ISC-201919
4.22	8:30~12:00 13:00~19:30	综合部	职责和权限、目标指标方案、沟通、成文信息、内审、不符合及纠正措施	5.3/6.2/7.4/7.5/ 9.1.1/9.2/10.1	ISC-201919
4.23	8:30~12:00 13:00~19:30	人力资源部	职责权限、目标指标、教育培训及能源意识、运行控制	5.3/6.2/7.2/7.3/8.1	ISC-201919
4.24	8:30~12:00	后勤中心	职责和权限、目标方案、沟通、运行、不符合及纠正措施	5.3/6.2/7.4/8.1/10.1	ISC-201919
	13:00~19:30	资产财务部	职责和权限、目标方案、运行	5.3/6.2/8.1	ISC-201919
4.25	8:00~11:30	生产运行部 (冶炼科、矿山科、信息化科、科技科)	职责和权限、目标方案、资源配备、各科室能源运行情况、生产调度计划安排合理性、能源辅助项目的实施完成情况	5.3/6.2/7.1/8.1	ISC-201919
4.21	13:30~14:30	供销中心	职责和权限、目标指标方案、能源采购及验证、采购合同评审、能源绩效监视测量、不符合及纠正措施	5.3/6.2/8.3/9.1/10.1	ISC-72033
	14:30~17:00	综合部	能源评审、能源绩效、能源基准、数据收集计划的实施情况、沟通、合规性评价、不符合及纠正措施	6.3/6.4/6.5/6.6/7.4/ 9.1.2/10.1	ISC-72033
4.22	8:30~12:00 13:00~19:30	冶炼厂区 (冶炼厂、动力厂(发电系统、高低压变电站、空压站)、质检中心)	职责和权限、目标指标方案、能源评审、能源绩效、能源基准、运行策划和现场控制(含能源应急响应)、监视测量、不符合及纠正措施	5.3/6.2/6.3/6.4/6.5/ 8.1/9.1.1/10.1	ISC-72033
4.23	8:30~12:00 13:00~19:30	采矿厂区 (含空压站、高低压变电站)	职责和权限、目标指标方案、能源评审、能源绩效、能源基准、运行策划和现场控制、监视测量、不符合及纠正措施	5.3/6.2/6.3/6.4/6.5/ 8.1/9.1.1/10.1	ISC-72033



4.24	8:30~12:00 13:00~19:30	选矿厂区 (含空压站、高低压配电站)	职责和权限、目标指标方案、能源评审、能源绩效、能源基准、运行策划和现场控制、监视测量、不符合及纠正措施	5.3/6.2/6.3/6.4/6.5/ 8.1/9.1.1/10.1	ISC-72033
4.25	8:00~11:30	生产运行部 (设备能源科)	职责权限、能源计量管理、设备运维、落后设备淘汰、能源项目管理、能源设计、能源绩效监视测量、不符合及纠正措施	5.3/6.6/8.1/8.2/9.1. 1/10.1	ISC-72033
4.25	11:30~12:00	全体	末次会议		ISC-72033 ISC-201919

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: 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) 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