



审核计划

受审核方	内蒙古能源发电投资集团锡林郭勒胜利矿业有限公司					
受审核方地址	内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市宝力根苏木伊利勒特嘎查					
联系人	刘伟	联系电话	15894831432	邮编	026000	
最高管理者		传真		邮箱	521119787@qq.com	
合同编号.	0246-2021-EnMS	审核领域	☐ QMS ☐ EMS ☒ EnMS			
审核类型	能源管理体系：初次认证第（二）阶段					
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	露天煤矿的开采所涉及的能源管理活动				专业代码	1.1
审核准则	GB/T23331-2020/ISO50001:2018					
审核日期	现场审核于 2021 年 05 月 10 日 下午至 2021 年 05 月 12 日 上午 (共 2.0 天)					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
姜小清	组长	男	审核员		13801208638	ISC-201919
朱鸿雁	组员	女	专家	1.1	15849937032	ISC-JSZJ-292
李京田	组员	女	审核员		13601093935	ISC-14142
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	13801208638				
日期	2021.5.9	日期	2021.5.9	日期	2021.5.10

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
5.10	13:00~13:30	全体	首次会议		ISC-14142 ISC-201919 (ISC-JSZJ-292)
ISC-14142					
5.10	13:30~17:00	综合部	职责和权限、目标指标方案、沟通、成文信息、合规性评价、内审、不符合及纠正措施	5.3/6.2/7.4/7.5/ 9.1.2/9.2/10.1	ISC-14142
5.11	8:00~12:00	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、 <u>管评</u> 、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-14142
5.11	13:00~14:30	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-14142
5.11	14:30~17:00	财务部/市场营销部	职责和权限、目标方案、日常办公的节能运行控制、 <u>能源费用的支出情况</u> （能源采购、能源服务、新改扩建涉及能源费用）	5.3/6.2/8.1	ISC-14142
5.12	8:00~11:30	安全环保部	职责和权限、目标方案、 <u>能源应急响应</u> 、 <u>能源日常检查巡查情况</u> 、不符合及纠正措施	5.3/6.2/8.1/9.1.1/ 10.1	ISC-14142
ISC-201919 (ISC-JSZJ-292)					
5.10	13:30~17:00	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、不符合及纠正措施	6.3/6.4/6.5/6.6/10.1	ISC-201919 (ISC-JSZJ-292)
5.11	8:00~12:00 13:00~15:30	生产技术部	职责和权限、目标指标方案、 <u>运行策划控制</u> （现场经济运行控制、计量器具管理、设备维护、淘汰落后设备情况、 <u>能源应急响应</u> ）、日常监视测量、不符合及纠正措施	5.3/6.2/8.1/9.1.1/10.1	ISC-201919 (ISC-JSZJ-292)
5.11	15:30~17:00	基建工程部	职责和权限、目标指标方案、 <u>能源设计</u> 、监视测量（能源方案评审）、不符合及纠正措施	5.3/8.2/9.1.1/10.1	ISC-201919 (ISC-JSZJ-292)
5.12	8:00~11:30	物资供应部	职责和权限、目标指标方案、 <u>能源采购及合格供方评价</u> 、 <u>合同评审</u> 、不符合及纠正措施	5.3/8.3/9.1.1/10.1	ISC-201919 (ISC-JSZJ-292)



5.12	11:30~12:00	全体	末次会议		ISC-14142 ISC-201919 (ISC-JSZJ -292)
------	-------------	----	------	--	---

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