



审核计划

受审核方	深圳市丝路蓝创意展示有限公司					
受审核方地址	深圳市福田区福田街道市花路3号福年广场B4座426					
联系人	曾丽欢	联系电话	18319438654	邮编		
最高管理者	丁鹏青	传真		邮箱		
合同编号	0005-2020-O	审核领域	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☒ OHSMS			
审核类型	补充					
审核目的	☐ 认证注册：_____ ☒ 保持认证注册资格：_____ ☐ 恢复认证注册资格：_____ ☐ 扩大认证范围：_____ ☐ 其它：_____。					
审核范围	展览展示设计及布展服务			专业代码	34.05.00;35.20.00	
审核准则	☒ ISO 45001:2018 ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☒ 受审核方管理体系文件					
审核日期	现场审核于 2021 年 03 月 25 日 上午至 2021 年 03 月 25 日 下午，共 1.0 天。					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
李京田	女	组长	审核员	2020-N1OHSMS-3014142	34.05.00,35.20.00	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	李京田	审核方案		受审核方		
联系电话	13601093935	管理人员		签字及公章		
日期	2021.3.24	日期		日期	2021.3.24	



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
2021. 3. 25	8:00- 8:30	全体	首次会		A
	8: 30- 16: 00	管理层 (含安全事务代表)	S:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/ 5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7. 4/8.2/9.1.1/9.3/10.1/10.2 资质验证/范围再确认/初审问 题验证/投诉或事故/政府主管 部门监督抽查情况、证书使用 情况	与管理层有关的环境、职业健康 安全管理活动等	A
		行政部(含财务)	S:5.3/6.1.2/6.1.2/6.1.3/6. 2/7.4/8.1/8.2/9.2/10.1/10. 2/9.1.2	部门职责权限、目标管理方案,风 险与机遇;人力资源管理;内部 审核,环境和职业健康安全运行 控制等。	A
		工程部	S:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/8.1/ 8.6/10.2	工程部展览展示布展服务的职业 健康安全控制情况、服务记录, 以及服务过程中的环境、职业健 康安全管理情况的控制等	A
		市场部	S:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/8.1/ 8.6/10.2	市场部展览展示设计及布展服务 的职业健康安全控制情况、服务 记录,以及服务过程中的环境、 职业健康安全管理情况的控制等	A
		技术部	S:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/8.1/ 8.6/10.2	设计部展览展示设计的技术服务 记录过程中的环境、职业健康安 全管理情况的控制等	A
	16:00-16:30	全体	末次会议		A
午餐时间: 12: 00-12: 30					

注: 每次监督审核必审条款:

- 1) QMS: 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) EMS: 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
- 3) OHSMS: 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



- 4) 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

