



远程审核计划

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	李萌迪	传真		邮箱		
合同编号.	0005-2020-O	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS			
审核类型	监查1					
审核目的	<input type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 恢复认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 扩大认证范围: _____ <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 45001:2018 <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"/> 受审核方管理体系文件					
审核日期	远程审核于2020年12月14日上午至2020年12月14日下午,共1.0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						
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	☆	审核员	2018-N1QMS-3014142 2017-N1EMS-2014142 2017-N1OHSMS-2014142	E: 17.09.00 O: 17.09.00	A
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	2020.12.13	日期		日期		



远程审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2020.12.14	8:30-9:00	全体	首次会		A
	9:00-16:30	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/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门抽查检查情况	与管理层有关的环境、职业健康安全活动	AB
		行政部(含财务)	S:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.3/8.4/8.5/8.6/9.2/10.1/10.2/9.1.2	部门职责权限、目标管理方案, 风险与机遇; 人力资源管理; 内部审计, 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、职业健康安全控制等	A
16:30-17:00	全体	末次会议		AB	
午餐时间: 12:30-13:00					

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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-14 审核计划(03版)

事故、监督抽查情况、体系变动

审核计划