

北京国标联合认证有限公司



审核文件包使用作业指导书

文件编号：ISC-ZY-05-20

发布日期：2025 年 08 月 15 日

实施日期：2025 年 09 月 01 日

修改日期：

版 次：A/0



人 本 责 任
精 进 协 同

公司名称：北京国标联合认证有限公司

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn

©版权 北京国标联合认证有限公司

目 录

1、目的 1

2、适用范围 1

3 职责 1

4、审核文件包编号 1

 4.1 质量、环境、职业健康安全、能源、食品安全和HACCP等管理体系审核文件包..... 1

 4.2 测量管理体系审核文件包..... 1

 4.3 服务认证审查文件包..... 1

5、文件使用要求 1

 5.1 质量、环境、职业健康安全、能源、食品安全和HACCP等管理体系审核文件包..... 1

 5.2 测量管理体系审核文件包..... 2

 5.3 服务认证审查文件包..... 2

6、审核案卷整理要求 2

 6.1 企业相关资料..... 2

 6.2 审核案卷的要求..... 2

7、其他 3

附录1《管理体系审核文件包目录》 4

附录2《测量管理体系审核文件包目录》 5

附录3《服务认证文件包目录》 8

审核文件包使用作业指导书

1、目的

规范认证审核资料的准备、提交及归档流程，确保材料完整性、合规性、审核工作的规范性、统一性和可追溯性，以提高各部门的工作效率，满足北京国标联合认证有限公司（以下简称“公司”或“ISC”）认证体系要求。本作业指导书为公司审核文件包的指导性文件，描述了审核组长现场编写审核文件包，以及对审核文件提交等一系列要求的内容。

2、适用范围

本作业指导书所描述审核文件包适用于公司所有部门，所涉及业务范围包括公司现行全部管理体系认证审核、服务认证审核等在内的各项审核文件包编写规范管理相关活动。

3 职责

- 3.1 认证评价中心技术部负责审核文件包的编制、修订工作，认证评价中心负责人审批。
- 3.2 审核组长负责认证信息管理系统中下载和使用审核文件包，使用中可提供建议至认证评价中心。
- 3.3 总经办负责审核文件包版本的通知发布和归档，并纳入认证信息管理系统。

4、审核文件包编号

4.1 质量、环境、职业健康安全、能源、食品安全和HACCP等管理体系审核文件包

审核文件编号格式为ISC-B-**，序号自01开始，具体编号指代文件名称参照附录1《管理体系审核文件包目录》。

4.2 测量管理体系审核文件包

审核文件编号格式为ISC-A-**，序号自00开始，具体编号指代文件名称参照附录2《测量管理体系审核文件包目录》。

4.3 服务认证审查文件包

审核文件分为初次认证审查、监督审查、再认证审查等三种，初次认证审查编号格式为ISC-S-I-**，序号自01开始，监督认证审查编号格式为ISC-S-II-**，序号自01开始，再认证审查编号格式为ISC-S-**，附录3《服务认证文件包目录》。

5、文件使用要求

5.1 质量、环境、职业健康安全、能源、食品安全和HACCP等管理体系审核文件包

5.1.1 需要打印和签字或盖章的文件及要求

文件编号为 ISC-B-01、ISC-B-02、ISC-B-03-1（仅签字盖章页）、ISC-B-03-2（仅签字盖章页）、ISC-B-04、ISC-B-06-1、ISC-B-06-2、ISC-B-09、ISC-B-10-1（仅签字页）、ISC-B-10-2（仅签字页）、ISC-B-10-3（除仅签字页）、ISC-B-10-4（仅签字页）、ISC-B-10-5、ISC-B-12、ISC-B-14等文件需打印。

5.1.2 无须打印的文件

文件编号为 ISC-B-03-1（除签字盖章页外）、ISC-B-03-2（除签字盖章页外）、ISC-B-07、ISC-B-08-1、ISC-B-08-2、ISC-B-10-1（除签字页外）、ISC-B-10-2（除签字页外）、ISC-B-10-3（除签字页

外）、ISC-B-10-4（除签字页外）、ISC-B-11、ISC-B-13等文件无需打印。

5.2 测量管理体系审核文件包

5.2.1 需要打印和签字或盖章的文件及要求

文件编号为 ISC-A-03、ISC-A-09、ISC-A-10、ISC-A-11（仅签字页）、ISC-A-12（仅签字页）、ISC-A-13（仅签字页）、ISC-A-15、ISC-A-16、ISC-B-06、ISC-B-09、ISC-B-12等文件需打印。

5.2.2 无须打印的文件

文件编号为 ISC-A-00、ISC-A-01、ISC-A-02-1、ISC-A-02-2、ISC-A-04、ISC-A-05、ISC-A-06、ISC-A-07、ISC-A-08、ISC-A-14等文件无需打印。

5.3 服务认证审查文件包

5.3.1 需要打印和签字或盖章的文件及要求

1) 初审文件编号为 ISC-S-I-06、ISC-S-I-07、ISC-S-I-08、ISC-S-I-09、ISC-S-I-12、ISC-S-I-13、ISC-S-I-14（仅签字页）等文件需打印。

2) 监督文件编号为 ISC-S-II-04、ISC-S-II-05、ISC-S-II-06、ISC-S-II-09、ISC-S-II-10（仅签字页）、ISC-S-II-11、ISC-S-II-12、ISC-S-II-13、等文件需打印。

3) 再认证文件编号为 ISC-S-06、ISC-S-07、ISC-S-08、ISC-S-09、ISC-S-12、ISC-S-13、ISC-S-14（仅签字页）等文件需打印。

5.3.2 无须打印的文件

1) 初审文件编号为ISC-S-I-01、ISC-S-I-02、ISC-S-I-03、ISC-S-I-04、ISC-S-I-05、ISC-S-I-10、ISC-S-I-11等文件无需打印。

2) 监督文件编号为ISC-S-II-01、ISC-S-II-02、ISC-S-II-03、ISC-S-II-07、ISC-S-II-08等文件无需打印。

3) 再认证文件编号为 ISC-S-01、ISC-S-02、ISC-S-03、ISC-S-04、ISC-S-05、ISC-S-10、ISC-S-11等文件无需打印。

6、审核案卷整理要求

6.1 企业相关资料

1) 收集受审核方最新的资质证照、管理手册、程序文件及必要文件（如适用的法律法规清单、重要环境因素清单、不可接受风险清单、组织环评文件、排污许可证正副本或固定污染源排污登记表和回执、计量器具检定/校准报告、特种设备检验/校验合格证书、特种作业人员作业资格证书、职业病危害因素定期检测报告或评价报告、健康体检或职业病健康体检、环境监测报告、安评证据等等）上传到认证信息管理系统“其他文件”。

注：如企业的上述信息无变化时，审核组长可无需收集；如企业提供的资质证照非原件扫描，组长需在受审核方资质证照上注明“与原件一致”并签字，同时加盖受审核方公章。企业某一类文件过多时允许对此文件进行压缩包方式上传。

6.2 审核案卷的要求

- 1) 文件名要与审核部下达的审核文件包中的文件名要一致，如有特殊的在原文件名中加“（）”注明。
例如：20-1 认证证书信息确认书(企业翻译)，原文件名为20-1 认证证书信息确认书，“（）”中的“企业翻译”为区分注明部分的描述。
- 2) 完整的审核文件包，确保所有表格填写完整，记录齐全。为了便捷查看，不允许把所有签字盖章扫描在一个文件中。每个文件需要单独上传，只上传一份文件（除证书信息确认表需要上传WORD+盖章版二个外），且不重复上传，文件为最终版本，每个文件的大小不允许超过40M（如有超过先进行压缩）。
- 3) 禁止上传与本次审核非相关文件或空白文件。
- 4) 整改材料上传时，需要上传到认证信息管理系统“整改材料（审核组专用）”中，同时之前上传的同一文件需要进行删除。
- 5) 在审议人员对审核员所提交的案卷提出审核意见后，审核员除需对电子版文件进行必要的修正与完善外，亦需同步着手调整纸质案卷内容，旨在确保机构案卷归档之际，电子版与纸质版审核文件包内容保持一致。如果需要修改纸质审核案卷时，必要时可联系机构技术部人员进行确认。

7、其他

公司以客户需求为导向，不断优化作业流程，鼓励全体审核人员提出改进建议。

附录1 《管理体系审核文件包目录》

序号	文 件 名 称	应 注 意 的 事 项
1	01 认证组织案卷卷宗目录（纸质版）	组长签字
2	02 认证资料交接单	组长签字、受审核方签字盖章
3	03 一阶段管理体系审核计划（通知）书	受审核方签字盖章确认
4	04 文件审核报告	组长签字
5	05 审核组沟通培训记录	审核组签名
6	06 一阶段首末次会议签到表及记录	审核组和受审核方签名
7	07 一阶段管理体系审核记录表	
8	08 一阶段审核报告	审核组签名
9	11 管理体系审核计划（通知）书	受审核方签字盖章确认
10	12 首末次会议签到表及会议记录	审核组和受审核方签名
11	13 审核信息传递及周期评价表	
12	14 管理体系审核记录表	
13	15 不符合报告及纠正措施表	受审核方签字、组员/组长签字
14	16 管理体系审核报告	审核组签名
15	17 现场审核合规性 符合性证据确认	
16	18 审核组工作情况反馈表	受审核方签字盖章
17	19 审核员现场评价记录	
18	20 认证证书信息确认书	组长签字、受审核方签字、盖章

附录2 《测量管理体系审核文件包目录》

序号	记录编号	表格编号	记录名称	提交要求	数量	档案要求
1	D12	ISC-B-06-2	首末次会议签到表及会议记录	☒ 认证/再认证 ☒ 监督 ☐ 必要时	1	手签名，纸质邮寄，扫描上传
2	D15	ISC-B-09	不符合报告及纠正措施表	☐ 认证/再认证 ☐ 监督 ☒ 必要时	1	手签名，纸质邮寄，扫描上传
3	D18	ISC-B-12	审核组工作情况反馈表	☒ 认证/再认证 ☒ 监督	1	手签名，纸质邮寄，扫描上传
测量专用记录						
1	A01	ISC-A-01	申请受理评审表	☒ 认证/再认证	/	电子上传
2	A02	ISC-A-02-1	认证审核通知书	☒ 认证/再认证	/	电子上传
3		ISC-A-02-2	监督审核通知书	☒ 监督	1	电子上传
4	A03	ISC-A-03	审核计划书	☒ 认证/再认证 ☒ 监督	1	首页签名盖章，扫描上传，日程表打名字
5	A04	ISC-A-04	计量要求导出和计量验证记录表	☒ 认证/再认证 ☒ 监督	1	名字打印，电子档上传
6	A05	ISC-A-05	测量设备溯源抽查表	☒ 认证/再认证 ☒ 监督	1	名字打印，电子档上传
8	A06	ISC-A-06	测量过程控制检查表	☒ 认证/再认证 ☒ 监督	1	名字打印，电子档上传
			附1：测量过程测量不确定度评定记录	☒ 认证/再认证 ☒ 监督	1	电子档上传 “其他文件夹”
			附2：测量过程监视记录(现场比对记录、期间核查或控制图)	☒ 认证/再认证 ☒ 监督	1	电子档上传 “其他文件夹”
			附3：测量过程有效性确认表	☒ 认证/再认证 ☒ 监督	1	电子档上传 “其他文件夹”
9	A07	ISC-A-07	审核结果汇总表	☒ 认证/再认证 ☒ 监督	1	电子档上传
10	A08	ISC-A-08	现场审核记录	☒ 认证/再认证 ☒ 监督	2	电子档上传
11	A09	ISC-A-09	审核组成员公正性声明	☒ 认证/再认证 ☒ 监督	1	手签名，扫描上传，纸质邮寄
12	A10	ISC-A-10	廉洁自律声明	☒ 认证/再认证 ☒ 监督	1	手签名盖章，扫描上传，纸质邮寄
13	A11	ISC-A-11	认证报告	☒ 认证/再认证	/	首末页签名，电子档上传
14	A12	ISC-A-12	监督审核报告	☒ 监督	1	首末页签名，电子档上传

序号	记录编号	表格编号	记录名称	提交要求	数量	档案要求
15	A13	ISC-A-13	文件审核	☒ 认证/再认证 ☒ 必要时：涉及体系有变化时	1	打印名字，电子档上传
16	A14	ISC-A-14	能源计量审核情况表	☒ 必要时：年能耗5000tce以上	/	打印名字，电子档上传
17	A15	ISC-A-15	认证信息确认表	☒ 认证/再认证 ☒ 必要时：证书变更	/	签名盖章，电子档上传，纸质版上传
18	A16	ISC-A-16	证书信息变更申请书	☒ 必要时：证书有变化时	/	该表仅适用于非不涉及需要审核的情况，如：遗失补办、企业名称变更、企业法人变更、企业地址变更不涉及搬迁情况可以直接更换证书的情况。 企业签名盖章，原件邮寄
需要提交的其他资料（请上传至“其他文件夹”）						
1	/	/	企业营业执照电子版	☒ 认证/再认证 ☒ 必要时：营业执照有变动时		1. 营业执照变更，除提供新营业执照，还需附上“工商核准通知书” 2. 有效期内的变动，涉及认证证书变更的，还需提交《证书信息变更申请书》
2	/	/	工艺流程图电子版	☒ 认证/再认证 ☒ 必要时：流程有变更		交的工艺流程需要覆盖企业认证范围的所有产品
3	/	/	资质证书电子版	☒ 认证/再认证 ☒ 必要时：涉及到的资格证书发生更新时		格证书指：生产许可证、CCC证书这些生产/运营必须的资格证书，不包括营业执照。
4	/	/	组织架构图电子版	☒ 认证/再认证 ☒ 必要时：有变更		织架构图的变更，如果是监督审核期间发生，需要在审核记录和报告中予以描述
5	/	/	体系运行三个月以上的证明	☒ 新认证		: 文件发布令

序号	记录编号	表格编号	记录名称	提交要求	数量	档案要求
			， 电子版			
6	/	/	手册、程序文件	☒ 认证/再认证 ☒ 必要时：有变更		
7	/	/	其他必要的材料（请说明）			

附录3 《服务认证文件包目录》

1) 初次审查文件包目录

序号	文件编号	文件名称	说明	材料要求
1	ISC-S1-01	认证申请书		☐ 电子档 ☒ 纸质邮寄
2	ISC-S1-02	合同		☐ 电子档 ☒ 纸质邮寄
3	/	企业营业执照		☒ 电子档 ☒ 纸质邮寄
4	/	注册商标（适用时）	品牌认证需要	☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
5	/	法律法规要求的相关资质证明（适用时）	如涉及时需提供	☒ 电子档 ☒ 纸质邮寄
6	/	服务手册（体系文件）		☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
7	/	认证范围内的售后服务蓝图、市场信息反馈图、售后服务内部工作流程		☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
认证审查形成的文件记录列表				
序号	文件编号	文件名称	说明	材料要求
1	ISC-S-I-01	服务认证资料清单		☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
2	ISC-S-I-02	申请受理决定书		☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
3	ISC-S-I-03	审查信息传递表		☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
4	ISC-S-I-04	认证审查通知书		☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
5	ISC-S-I-05	认证审查任务书		☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
6	ISC-S-I-06	认证审查计划书		☒ 电子档 ☒ 纸质邮寄
7	ISC-S-I-07	文件审查报告		☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
8	ISC-S-I-08	首末次会议签到表和会议记录		☒ 电子档 ☒ 纸质邮寄
9	ISC-S-I-09	审查组公正性和保密承诺		☒ 电子档 ☒ 纸质邮寄
10	ISC-S-I-10	审查组现场照片		☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
11	ISC-S-I-11	服务认证审查检查表		☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
12	ISC-S-I-12	认证证书内容确认单	如为品牌认证提供品牌名称	☒ 电子档 ☒ 纸质邮寄
13	ISC-S-I-13	审查人员工作表现反馈表		☒ 电子档 ☒ 纸质邮寄
14	ISC-S-I-14	服务认证审查报告		☒ 电子档 ☒ 纸质邮寄

2) 监督审查文件包目录

序号	文件编号	文件名称	说明	材料要求
1	/	企业营业执照	有变更时需提供	☒ 电子档 ☒ 纸质邮寄

序号	文件编号	文件名称	说明	材料要求
2	/	注册商标（适用时）	品牌认证有变更时需提供	■电子档□纸质邮寄
3	/	法律法规要求的相关资质证明（适用时）	如涉及变更时需提供	■电子档■纸质邮寄
4	/	服务手册（体系文件）	如涉及变更时需提供	■电子档□纸质邮寄
5	/	认证范围内的售后服务蓝图、市场信息反馈图、售后服务内部工作流程	如涉及变更时需提供	■电子档□纸质邮寄
认证审查形成的文件记录列表				
序号	文件编号	文件名称	说明	材料要求
0	ISC-S-I-03 / ISC-S-03	审查信息传递表		■电子档□纸质邮寄
1	ISC-S-II-01	服务认证资料清单		■电子档□纸质邮寄
2	ISC-S-II-02	监督审查任务书		■电子档□纸质邮寄
3	ISC-S-II-03	监督审查通知书		■电子档□纸质邮寄
4	ISC-S-II-04	监督审查计划书		■电子档■纸质邮寄
5	ISC-S-II-05	首末次会议签到表和会议记录		■电子档■纸质邮寄
6	ISC-S-II-06	审查组公正性和保密承诺		■电子档■纸质邮寄
7	ISC-S-II-07	审查组现场照片		■电子档□纸质邮寄
8	ISC-S-II-08	服务认证审查检查表		■电子档□纸质邮寄
9	ISC-S-II-09	审查人员工作表现反馈表		■电子档■纸质邮寄
10	ISC-S-II-10	监督审查报告		■电子档■纸质邮寄
11	ISC-S-II-11	证书信息变更申请书（适用时）	如涉及证书变更需提供	■电子档■纸质邮寄
12	ISC-S-II-12	文件审查报告（适用时）	如涉及变更需文件审查时需提供	■电子档□纸质邮寄
13	ISC-S-II-13	认证证书内容确认单（适用时）	如涉及证书变更需提供	■电子档■纸质邮寄

3) 再认证审查文件包目录

序号	文件编号	文件名称	说明	材料要求
1	ISC-S1-01	认证申请书		□电子档■纸质邮寄
2	ISC-S1-02	合同		□电子档■纸质邮寄
3	/	企业营业执照		■电子档■纸质邮寄
4	/	注册商标（适用时）	品牌认证需要	■电子档□纸质邮寄
5	/	法律法规要求的相关资质证明（适用时）	如涉及及时需提供	■电子档■纸质邮寄

序号	文件编号	文件名称	说明	材料要求
6	/	服务手册（体系文件）		■电子档□纸质邮寄
7	/	认证范围内的售后服务蓝图、市场信息反馈图、售后服务内部工作流程		■电子档□纸质邮寄
认证审查形成的文件记录列表				
序号	文件编号	文件名称	说明	材料要求
1	ISC-S-01	服务认证资料清单		■电子档□纸质邮寄
2	ISC-S-02	申请受理决定书		■电子档□纸质邮寄
3	ISC-S-03	审查信息传递表		■电子档□纸质邮寄
4	ISC-S-04	再认证审查通知书		■电子档□纸质邮寄
5	ISC-S-05	再认证审查任务书		■电子档□纸质邮寄
6	ISC-S-06	再认证审查计划书		■电子档■纸质邮寄
7	ISC-S-07	文件审查报告		■电子档□纸质邮寄
8	ISC-S-08	首末次会议签到表和会议记录		■电子档■纸质邮寄
9	ISC-S-09	审查组公正性和保密承诺		■电子档■纸质邮寄
10	ISC-S-10	审查组现场照片		■电子档□纸质邮寄
11	ISC-S-11	服务认证审查检查表		■电子档□纸质邮寄
12	ISC-S-12	认证证书内容确认单	如为品牌认证提供品牌名称	■电子档■纸质邮寄
13	ISC-S-13	审查人员工作表现反馈表		■电子档■纸质邮寄
14	ISC-S-14	认证审查报告		■电子档■纸质邮寄

附 件

文件更改记录

序号	版次	更改内容	编制人	审批人	批准日期
1	A/0	A/0全文发布	闫宇侠	刘达军	2025-08-15