



## 2025 年 10 月 B/0 版测量管理体系审核资料

### 修改明细

#### 一、修改原则：

在合规前提下，一是尽量减化审核组的工作量；二是进一步提高案卷合规性；

#### 二、主要修改内容：

- 1、审核资料清单，分为初审再认证一张表，监督审核另一张表，便于审核老师使用；表中提交要求不需要审核组勾选，为要求。只填写资料份数。必交资料份数已填写。
- 2、审核计划和认证报告，按照用途分别设计了认证、监督和再认证。并对不同的审核目的，修订了报告内容；
- 3、取消了审核结果汇总表，增加审核信息传递表，解决一个认证周期内审核部门全覆盖的信息传递，并通过信息传递表明确监督审核的必审要求。
- 4、审核计划中增加企业联系人信息，解决信息不充分问题；
- 5、细化了各个表格中的信息要求，如认证报告中增加审核类型 AAA，AA 等选项；对所有需要打勾的内容，可以打的都已打。
- 6、修订了不符合项报告，减化原因分析，纠正措施的填写。但强化不符合项整改证据必须上传的要求。（含整改计划）
- 7、首末次会签到表增加附页，解决人数多的大企业问题；
- 8、协调公司综合办对所有公用信息，尽量实现软件带出。如企业名称、审核时间等。
- 9、统一文件编号。初审正常情况下从 01 号--17 号；监督从 01 号到 14 号；编号连续不中断。
- 10、审核资料清单、审核报告等记录中均用黄色标出需要审核组修改的内容，避免遗漏。（包括但不限于黄色）

三、适用时限：认监委发布测量管理体系认证规则后本次修改内容，需要根据新规则重新修订。



## 四、修改明细:

序号	表格编号	记录名称	适用	档案要求	修订情况
1	ISC-A-01-1B/0	认证审核通知书	<input checked="" type="checkbox"/> 认证/再认证	电子上传	仅修改编号
	ISC-A-01.2B/0	监督审核通知书	<input checked="" type="checkbox"/> 监督	电子上传	仅修改编号
2	ISC-A-02-1B/0	测量管理体系审核资料清单（初审及再认证）	<input checked="" type="checkbox"/> 认证/再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督	电子上传	1、重新资料编号；2、提交要求固化，仅填写上传资料份数；3、必交资料份数已填写；4 修改编号
	ISC-A-02.2B/0	测量管理体系审核资料清单（监督）			
3	ISC-A-03-1B/0	审核计划（初审）	<input checked="" type="checkbox"/> 认证/再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督	首页手签名，盖章扫描上传，日程表可机打名字。	1、按审核类型划分三种审核计划，分别给出日程安排的示例。2、增加企业联系人的相关信息；3、增加 AAA 的选项 4、修改编号 4、增加审核依据的标准，与认证报告中的描述保持一致
	ISC-A-03.2B/0	审核计划（监督）			
	ISC-A-03-3B/0	审核计划（再认证）			
4	ISC-A-04-1B/0	首末次会议签到表及会议记录	<input checked="" type="checkbox"/> 认证/再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 <input checked="" type="checkbox"/> 必要时	手签名，纸质邮寄，扫描上传	1、所有会议纪要内容已全部打勾，有特殊要求审核员再自行修改；2、删减了不适用的会议纪要内容；3、增加了签到附页，解决大企业参会人多的情况；4、修改编号
5	ISC-A-05-1B/0	计量要求导出和计量验证记录表	<input checked="" type="checkbox"/> 认证/再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 <input checked="" type="checkbox"/> 必要时	名字打印，电子档上传	仅修改编号
6	ISC-A-06-1B/0	测量设备溯源抽查表	<input checked="" type="checkbox"/> 认证/再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 <input checked="" type="checkbox"/> 必要时	名字打印，电子档上传	1 仅修改编号；2 是否合格栏已全部打勾
7	ISC-A-07-1B/0	测量过程控制检查表	<input checked="" type="checkbox"/> 认证/再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 <input checked="" type="checkbox"/> 必要时	名字打印，电子档上传（AA，A 认证不适用）	仅修改编号
	ISC-A-07-2B/0	附 1：测量过程测量不确定度评定记录	<input checked="" type="checkbox"/> 认证/再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 <input checked="" type="checkbox"/> 必要时	电子档上传（A 认证不适用）	增加编号
	ISC-A-07-3B/0	附 2：测量过程监视记录(现场比对记	<input checked="" type="checkbox"/> 认证/再认证	电子档上传	增加编号



		录、期间核查或控制图)	<input checked="" type="checkbox"/> 监督 <input checked="" type="checkbox"/> 必要时	(AA, A 认证不适用)	
	ISC-A-07-4B/0	附 3: 测量过程有效性确认表	<input checked="" type="checkbox"/> 认证/再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 <input checked="" type="checkbox"/> 必要时	电子档上传 (AA, A 认证不适用)	增加编号
8	ISC-A-08-1B/0	审核信息传递表	<input checked="" type="checkbox"/> 认证/再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 <input checked="" type="checkbox"/> 必要时	名字打印, 电子档上传	新增表格, 明确监督审核的要求
9	ISC-A-09-1B/0	现场审核记录	<input checked="" type="checkbox"/> 认证/再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督	名字打印, 电子档上传	仅修改编号; 设计为全条款模板, 审核员根据审核计划安排的条款, 自行进行删减
10	ISC-A-10-1B/0	审核组成员公正性声明	<input checked="" type="checkbox"/> 认证/再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督	手签名, 扫描上传, 纸质邮寄	仅修改编号
11	ISC-A-11-1B/0	廉洁自律声明	<input checked="" type="checkbox"/> 认证/再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督	手签名盖章, 扫描上传, 纸质邮寄	仅修改编号
12	ISC-A-12-1B/0	审核组工作情况反馈表	<input checked="" type="checkbox"/> 认证/再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督	手签名, 扫描上传, 纸质邮寄	1、修改编号; 2、个别信息内容进行了删减; 3、另根据公司需要增加特定内容
13	ISC-A-13-1B/0	认证报告	<input checked="" type="checkbox"/> 认证/再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督	首页签名, 首页邮寄, 电子档上传,	1、按审核类型分为认证报告、再认证报告和监督报告。2 对报告内容进行了完善; 3, 所有黄色部分为必须填写或修订的内容; 4 变更上传要求, 仅上传首页。5 改编号
	ISC-A-13-2B/0	监督审核报告			
	ISC-A-13-3B/0	再认证报告			
14	ISC-A-14-1B/0	不符合报告及纠正措施表(测量)	<input checked="" type="checkbox"/> 认证/再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 <input checked="" type="checkbox"/> 必要时	手签, 电子档上传报告及整改证据, 邮寄报告 (不寄整改证据, 证据只上传电子)。	1、精减了原因分析和纠正措施; 2、要求不符合项必须上传整改证据, 可以是整改计划 3、修改编号;
15	ISC-A-15-1B/0	认证信息确认表	<input checked="" type="checkbox"/> 认证/再认证 <input type="checkbox"/> 监督 <input checked="" type="checkbox"/> 必要时	手签名, 盖章, 电子档上传, 邮寄纸质版	仅修改编号
16	ISC-A-16-1B/0	文件审核报告	<input checked="" type="checkbox"/> 认证/再认证 <input type="checkbox"/> 监督 <input checked="" type="checkbox"/> 必要时	打印名字, 电子档上传	1、文件审核分为初审和再认证, 分别规定不同的文件审核内容。2、文件审核名称改为文件审核报告; 3、增加了资质包括哪些的示例(资质指 CCC、生产许可证、印刷许可证、特种设备制造许可证、道路运输许可证、采矿证、测绘资格证、卫生许可证、消防器材销售许可证等) 4、增加企业基本信息营业执照内容的审核描述。5、修改编号



17	ISC-A-17-1B/0	能源计量审核情况表	<input checked="" type="checkbox"/> 认证/再认证 只有重点耗能单位填写 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 <input checked="" type="checkbox"/> 必要时	打印名字，电子档上传 重点耗能单位标准：年综合能源消耗 1 万吨标煤。或国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府管理节能工作的部门指定的年综合能源消费量 5000 吨标煤以上的指定用能单位可纳入重点耗能单位范畴	1、明确重点耗能单位的能耗标准；2 明确只有重点耗能单位填写此表；3、修改编号
18	ISC-A-18-1B/0	证书信息变更申请书	<input checked="" type="checkbox"/> 必要时：现场 认证范围变更时	现场审核时出现需要变更证书的情况（改范围、改人数、改地址等），审核组长需与公司方案管理员取得联系，同意后。指导企业填写该表。 企业手签名，盖章，原件邮寄	修改编号

共 2 页，第 1 页

序号	表格编号	记录名称	提交要求	档案要求	修订情况
19		内审、管理评审证明材料	<input checked="" type="checkbox"/> 认证/再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 必要时	电子档上传（至少提交报告封面）	1、必须上传；2、最少上传要求。
20	上传至其它文件夹。 无编号	企业营业执照电子版	<input checked="" type="checkbox"/> 认证/再认证 <input type="checkbox"/> 监督 <input checked="" type="checkbox"/> 必要时	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》电子档上传	无变化
21		工艺流程图电子版	<input checked="" type="checkbox"/> 认证/再认证 <input type="checkbox"/> 监督 <input checked="" type="checkbox"/> 必要时	提交的工艺流程需要覆盖企业认证范围的所有产品。电子档上传	无变化
22		资质证书电子版	<input checked="" type="checkbox"/> 认证/再认证 <input type="checkbox"/> 监督 <input checked="" type="checkbox"/> 必要时	资格证书指：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）。电子档上传	无变化
23		体系覆盖的机构图电子版	<input checked="" type="checkbox"/> 认证/再认证 <input type="checkbox"/> 监督 <input checked="" type="checkbox"/> 必要时	体系覆盖的组织机构变更，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。电子档上传	无变化
24		体系运行三个月以上的证明，电子版	<input checked="" type="checkbox"/> 认证 <input type="checkbox"/> 监督 <input checked="" type="checkbox"/> 必要时	如：文件发布令，电子档上传	无变化
25		手册、程序文件	<input checked="" type="checkbox"/> 认证/再认证	电子档上传	无变化



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd-

			<input type="checkbox"/> 监督 <input checked="" type="checkbox"/> 必要时		
26		其他必要的材料（请说明： 如文件修改页）	<input checked="" type="checkbox"/> 必要时	电子档上传	无变化

共 2 页，第 2 页

说明：

1、“适用”列中同时出现☒认证/再认证和 ☒ 监督☒必要时都打勾，表示该文件无论是认证、再认证或者是监督及其它必要情况都需要提供。仅表示文件提交的要求，不表示审核类型是认证审核还是监督审核。