



认证审核资料清单

企业名称:	上海烟草集团北京卷烟厂有限公司				
审核时间:	2021 年 11 月 23 日 上午至 2021 年 11 月 25 日 下午 (共 3.0 天)				
文件审核企业应具备的资质证明和要求					
序号	文件号	文件名称	适应范围	份数	材料要求
1	ISC-RZ-I-01	认证申请书	AAA	1	☐ 电子档 ☒ 纸质邮寄
2	ISC-RZ-I-02	合同	AAA	2	☐ 电子档 ☒ 纸质邮寄
3	/	企业营业执照	AAA	1	☒ 电子档 ☒ 纸质邮寄
4	/	烟草专卖生产企业许可证	AAA	1	☒ 电子档 ☒ 纸质邮寄
5	/	企业组织结构图	AAA	1	☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
6	/	企业生产工艺流程图	AAA	1	☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
7	/	体系发布令 (或文件发布证明)	AAA	/	☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
8	/	原测量管理体系证书	AAA	1	☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
认证审核形成的文件记录列表					
序号	文件号	文件名称	适应范围	份数	材料要求
1	ISC-A-I-01	申请受理评审表	AAA	1	☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
2	ISC-A-I-02	申请受理决定书	AAA	1	☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
3	ISC-A-I-03	认证审核通知书	AAA	1	☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
4	ISC-A-I-04	认证审核任务书	AAA	1	☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
5	ISC-A-I-05	认证审核计划书	AAA	1	☒ 电子档 ☒ 纸质邮寄
6	ISC-A-I-06	文件审核	AAA	1	☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
7	ISC-A-I-07	审核首 (末) 次会议记录表	AAA	1	☒ 电子档 ☒ 纸质邮寄
8	ISC-A-I-08	计量要求导出和计量验证记录表	AAA	3	☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
9	ISC-A-I-09	测量设备溯源抽查表	AAA	1	☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
10	ISC-A-I-10	测量过程控制检查表	AAA	3	☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
		附 1、测量过程不确定度评定	AAA	3	☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
		附 2、测量过程监视记录(现场比对记录可不需提供控制图)	AAA	3	☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
		附 3、测量过程有效性确认表	AAA	3	☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄



11	ISC-A-I-11	不符合项报告	AAA	2	■ 电子档 ■ 纸质邮寄
12	ISC-A-I-12	审核结果汇总表	AAA	1	■ 电子档 □ 纸质邮寄
13	ISC-A-I-13	审核记录	AAA	3	■ 电子档 □ 纸质邮寄
14	ISC-A-I-14	能源计量审核情况表	AAA	1	■ 电子档 □ 纸质邮寄
15	ISC-A-I-15	认证报告	AAA	1	■ 电子档 □ 纸质邮寄
16	ISC-A-I-16	认证信息确认表	AAA	1	■ 电子档 ■ 纸质邮寄
17	ISC-A-I-17	认证服务综合评价表	AAA	1	■ 电子档 ■ 纸质邮寄
18	ISC-A-I-18	审核组成员公正性声明	AAA	1	■ 电子档 ■ 纸质邮寄
19	ISC-A-I-19	廉洁自律声明	AAA	1	■ 电子档 ■ 纸质邮寄
20	质量手册和程序文件电子版（适用时提供）				
21					

可续页

注：①该资料清单中所有文件（除申请书、合同外）均需上传公司认证管理信息系统。②材料要求为纸质邮寄只需邮寄签字盖章页（除申请申请书、合同外），电子档文件中需有签字或盖章。③如资料清单中未有文件，审核组长可在资料清单中自行添加在最后方。④凡企业提供的资质均需企业盖章。