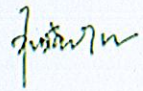




管理体系认证资料清单

组织名称: 天津耕德现代农业发展(集团)有限公司				
认证项目: ☒ 诚信管理体系 ☐			项目编号: 0235-2022-EI	
序号	资料编号和名称	打 ☒ 需纸质版并扫描	其他说明	经手人签名/日期
01	体系文件(如手册、程序文件等)	☐		
02	营业执照	☐		
03	其他资料	☐		
04	ISC-EI-I-02 管理体系认证申请书	☒		
05	ISC-EI-I-03 管理体系认证申请评审及策划记录表	☐		
06	ISC-EI-I-04 管理体系认证申请受理决定书	☐		
07	ISC-EI-I-05 管理体系认证合同	☒		
08	ISC-EI-I-06 审核通知书	☐		
09	ISC-EI-I-07 管理体系认证审核计划	☒		审核组长:  2022.3.17
10	ISC-EI-I-08 审核前准备会议和专业培训记录	☒	审核组只有1人时不需要	
11	ISC-EI-I-09 首末次会议签到表和会议记录	☒		
12	ISC-EI-I-10 管理体系认证审核检查表	☒		
13	ISC-EI-I-11 管理体系认证审核报告	☒		
14	ISC-EI-I-12 不符合报告	☒	无不符合时不需要	
15	ISC-EI-I-13 管理体系认证证书内容确认单	☒		
16	ISC-EI-I-14 审核人员工作表现反馈表	☒		
17	ISC-EI-I-15 审核组交通费用报销清单	☐		
18	ISC-EI-I-16 认证决定审批表	☐		