



### 认证审核资料清单

|       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|
| 企业名称: | 东莞市欧品数控钣金有限公司                                      |
| 审核时间: | 2022 年 05 月 11 日 下午至 2022 年 05 月 12 日 下午 (共 1.5 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 AA A | 1  | <input type="checkbox"/> 电子档 <input checked="" type="checkbox"/> 纸质邮寄            |
| 2  | ISC-RZ-I-02 | 合同              | AAA AA A | 1  | <input type="checkbox"/> 电子档 <input checked="" type="checkbox"/> 纸质邮寄            |
| 3  | /           | 企业营业执照          | AAA AA A | 1  | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input checked="" type="checkbox"/> 纸质邮寄 |
| 4  | /           | 法律法规要求的相关资质证明   | AAA AA A | /  | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input checked="" type="checkbox"/> 纸质邮寄 |
| 5  | /           | 企业组织结构图         | AAA AA A | /  | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 纸质邮寄            |
| 6  | /           | 企业生产工艺流程图       | AAA AA A | /  | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 纸质邮寄            |
| 7  | /           | 多场所文件证明 (如有)    | AAA AA A | /  | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input checked="" type="checkbox"/> 纸质邮寄 |
| 8  | /           | 体系发布令 (或文件发布证明) | AAA AA A | /  | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 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 AA A | 1  | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 纸质邮寄            |
| 2  | ISC-A-I-02 | 申请受理决定书                       | AAA AA A | 1  | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 纸质邮寄            |
| 3  | ISC-A-I-03 | 认证审核通知书                       | AAA AA A | 1  | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 纸质邮寄            |
| 4  | ISC-A-I-04 | 认证审核任务书                       | AAA AA A | 1  | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 纸质邮寄            |
| 5  | ISC-A-I-05 | 认证审核计划书                       | AAA AA A | 1  | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input checked="" type="checkbox"/> 纸质邮寄 |
| 6  | ISC-A-I-06 | 文件审核                          | AAA AA A | 1  | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 纸质邮寄            |
| 7  | ISC-A-I-07 | 审核首 (末) 次会议记录表                | AAA AA A | 1  | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input checked="" type="checkbox"/> 纸质邮寄 |
| 8  | ISC-A-I-08 | 计量要求导出和计量验证记录表                | AAA AA A | 1  | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 纸质邮寄            |
| 9  | ISC-A-I-09 | 测量设备溯源抽查表                     | AAA AA A | 1  | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 纸质邮寄            |
| 10 | ISC-A-I-10 | 测量过程控制检查表                     | AAA      | 1  | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 纸质邮寄            |
|    |            | 附 1、测量过程不确定度评定                | AAA AA   | 1  | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 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      | 1  | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 纸质邮寄            |
|    |            | 附 3、测量过程有效性确认表                | AAA      | 1  | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 纸质邮寄            |



|    |                      |                      |          |   |           |
|----|----------------------|----------------------|----------|---|-----------|
| 11 | ISC-A-I-11           | 不符合项报告               | AAA AA A | 1 | ■电子档■纸质邮寄 |
| 12 | ISC-A-I-12           | 审核结果汇总表              | AAA AA A | 1 | ■电子档□纸质邮寄 |
| 13 | ISC-A-I-13           | 审核记录                 | AAA AA A | 2 | ■电子档□纸质邮寄 |
| 14 | ISC-A-I-14           | 能源计量审核情况表 (重点耗能单位必填) | AAA AA A | / | ■电子档□纸质邮寄 |
| 15 | ISC-A-I-15           | 认证报告                 | AAA AA A | 1 | ■电子档□纸质邮寄 |
| 16 | ISC-A-I-16           | 认证信息确认表              | AAA AA A | 1 | ■电子档■纸质邮寄 |
| 17 | ISC-A-I-17           | 认证服务综合评价表            | AAA AA A | 1 | ■电子档■纸质邮寄 |
| 18 | ISC-A-I-18           | 审核组成员公正性声明           | AAA AA A | 1 | ■电子档■纸质邮寄 |
| 19 | ISC-A-I-19           | 廉洁自律声明               | AAA AA A | 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。

2022.5.12