



认证审核资料清单

企业名称：	广东澳洋顺昌金属材料有限公司				
审核时间：	2022 年 06 月 23 日 上午至 2022 年 06 月 24 日 下午 (共 2.0 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 AA A	1	☐ 电子档 ☒ 纸质邮寄
2	ISC-RZ-I-02	合同	AAA AA A	2	☐ 电子档 ☒ 纸质邮寄
3	/	企业营业执照	AAA AA A	1	☒ 电子档 ☒ 纸质邮寄
4	/	法律法规要求的相关资质证明	AAA AA A	0	☒ 电子档 ☒ 纸质邮寄
5	/	企业组织结构图	AAA AA A	1	☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
6	/	企业生产工艺流程图	AAA AA A	1	☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
7	/	多场所文件证明（如有）	AAA AA A	0	☒ 电子档 ☒ 纸质邮寄
8	/	体系发布令（或文件发布证明）	AAA AA A	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 AA A	1	☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
2	ISC-A-I-02	申请受理决定书	AAA AA A	1	☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
3	ISC-A-I-03	认证审核通知书	AAA AA A	1	☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
4	ISC-A-I-04	认证审核任务书	AAA AA A	1	☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
5	ISC-A-I-05	认证审核计划书	AAA AA A	1	☒ 电子档 ☒ 纸质邮寄
6	ISC-A-I-06	文件审核	AAA AA A	1	☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
7	ISC-A-I-07	审核首（末）次会议记录表	AAA AA A	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 AA A	1	☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
9	ISC-A-I-09	测量设备溯源抽查表	AAA AA A	1	☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
10	ISC-A-I-10	测量过程控制检查表	AAA	1	☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
		附 1、测量过程不确定度评定	AAA AA	1	☒ 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	1	☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄
		附 3、测量过程有效性确认表	AAA	1	☒ 电子档 ☐ 纸质邮寄



11	ISC-A-I-11	不符合项报告	AAA AA A	2	■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	0	■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	远程审核申请书				■纸质邮寄
21	关于在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间实施远程审核的审核补充协议				■纸质邮寄
22	质量手册和程序文件电子版（适用时提供）				

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。