



## 管理体系认证资料清单

组织名称：浙江盛田机械有限公司				
认证项目： <input checked="" type="checkbox"/> 诚信管理体系 <input type="checkbox"/>			项目编号：1241-2022-EI	
序号	资料编号和名称	打 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	<input type="checkbox"/>		
02	营业执照	<input type="checkbox"/>		
03	其他资料	<input type="checkbox"/>		
04	ISC-EI-I-02 管理体系认证申请书	<input type="checkbox"/>		
05	ISC-EI-I-03 管理体系认证申请评审及策划记录表	<input type="checkbox"/>		
06	ISC-EI-I-04 管理体系认证申请受理决定书	<input type="checkbox"/>		
07	ISC-EI-I-05 管理体系认证合同	<input type="checkbox"/>		
08	ISC-EI-I-06 审核通知书	<input type="checkbox"/>		
09	ISC-EI-I-07 管理体系认证审核计划	<input checked="" type="checkbox"/>	1	审核组长：  2022.12.2
10	ISC-EI-I-08 审核前准备会议和专业培训记录	<input type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	2	
12	ISC-EI-I-10 管理体系认证审核检查表	<input type="checkbox"/>	1	
13	ISC-EI-I-11 管理体系认证审核报告	<input type="checkbox"/>	1	
14	ISC-EI-I-12 不符合报告	<input checked="" type="checkbox"/>	1	
15	ISC-EI-I-13 管理体系认证证书内容确认单	<input checked="" type="checkbox"/>	1	
16	ISC-EI-I-14 审核人员工作表现反馈表	<input checked="" type="checkbox"/>	1	
17	ISC-EI-I-15 审核组交通费用报销清单	<input checked="" type="checkbox"/>	1	
18	ISC-EI-I-16 认证决定审批表	<input type="checkbox"/>		