**服务认证资料清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 河南省豫建石油化工建设工程有限公司 | 认证项目 | 服务认证 | 项目编号 | 30398-2023-SA |
| 审查时间： | 2023年05月04日 下午至2023年05月05日 下午 (共1.5天) |
| **文件审查企业应具备的资质证明和要求** |
| 序号 | 文件编号 | 文件名称 | 说明 | 材料要求 |
| 1 | ISC-RZ-I-01 | 认证申请书 |  | □电子档■纸质邮寄 |
| 2 | ISC-RZ-I-02 | 合同 |  | □电子档■纸质邮寄 |
| 3 | / | 企业营业执照 |  | ■电子档■纸质邮寄 |
| 4 | / | 注册商标（适用时） | 品牌认证需要 | ■电子档□纸质邮寄 |
| 5 | / | 法律法规要求的相关资质证明（适用时） | 如涉及时需提供 | ■电子档■纸质邮寄 |
| 6 | / | 服务手册（体系文件） |  | ■电子档□纸质邮寄 |
| 7 | / | 认证范围内的售后服务蓝图、市场信息反馈图、售后服务内部工作流程 |  | ■电子档□纸质邮寄 |
| **认证审查形成的文件记录列表** |
| 序号 | 文件编号 | 文件名称 | 说明 | 材料要求 |
| 1 | ISC-S-I-01 | 服务认证资料清单 |  | ■电子档□纸质邮寄 |
| 2 | ISC-S-I-02 | 申请受理决定书 |  | ■电子档□纸质邮寄 |
| 3 | ISC-S-I-03 | 审查信息传递表 |  | ■电子档□纸质邮寄 |
| 4 | ISC-S-I-04 | 认证审查通知书 |  | ■电子档□纸质邮寄 |
| 5 | ISC-S-I-05 | 认证审查任务书 |  | ■电子档□纸质邮寄 |
| 6 | ISC-S-I-06 | 认证审查计划书 |  | ■电子档■纸质邮寄 |
| 7 | ISC-S-I-07 | 文件审查报告 |  | ■电子档□纸质邮寄 |
| 8 | ISC-S-I-08 | 首末次会议签到表和会议记录 |  | ■电子档■纸质邮寄 |
| 9 | ISC-S-I-09 | 审查组公正性和保密承诺 |  | ■电子档■纸质邮寄 |
| 10 | ISC-S-I-10 | 审查组现场照片 |  | ■电子档□纸质邮寄 |
| 11 | ISC-S-I-11 | 服务认证审查检查表 |  | ■电子档□纸质邮寄 |
| 12 | ISC-S-I-12 | 认证证书内容确认单 | 如为品牌认证提供品牌名称 | ■电子档■纸质邮寄 |
| 13 | ISC-S-I-13 | 审查人员工作表现反馈表 |  | ■电子档■纸质邮寄 |
| 14 | ISC-S-I-14 | 服务认证审查报告 |  | ■电子档■纸质邮寄 |

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，纸质材料只需邮寄签字页和盖章页，其他文件不需要邮寄。②如资料清单中未有文件，审查组长可在资料清单中自行添加在最后方。③凡企业提供的资质均需企业盖章。