**服务认证资料清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | | 山东番茄玩具有限公司 | | | 认证项目 | 服务认证 | | 项目编号 | | 20451-2024-SA |
| 审查时间： | | 2024年06月25日 上午至2024年06月26日 上午 (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。