



认证审核资料清单

企业名称：		广东金巴利陶瓷有限公司		
审核时间：		2019 年 6 月 22 日下午-23 日		
文件审核企业应具备的资质证明				
序号	文件号	文件名称	适应范围	数量×份
1.	ISC-A-I-01	认证申请书（第一页、第三页盖章）	AAA	1×3
2.	/	营业执照（加盖公章）	AAA	1×1
3.	/	测量管理体系组织机构图	AAA	1×1
4.	/	手册封面	AAA	1×1
5.	/	手册批准页	AAA	1×1
6.	/	产品生产工艺流程	AAA	1×1
7.	/	中国 国家 强 制 性 产 品 认 证 证 书 2004052102000053	AAA	1×2
8.	/	检验报告 G19-CJ2212	AAA	1×2
9.	/	检验报告 G19-CJ2214	AAA	1×2
10.	/	检验报告 G19-CJ2199	AAA	1×2
11.	/	检测报告 B18-Q01-0449	AAA	1×2
12.	/	检测报告 B18-Z01-0071	AAA	1×2
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	数量×份
1	ISC-A-I-02	合 同	AAA	
2	ISC-A-I-03	受理决定书	AAA	1×3 份
3	ISC-A-I-04	审核通知书	AAA	1×3 份
4	ISC-A-I-05	审核任务书	AAA	1×3 份
5	ISC-A-I-06	审核计划书（企业签名）	AAA	1×3 份
6	ISC-A-I-07	审核首（末）次会议签到表和会议记录 (首末次会议签到各 1 页,会议记录 1 页)	AAA	3×3 份



7	ISC-A-I-08	计量要求导出和计量验证记录表	AAA	2×3 份
8	ISC-A-I-09	测量设备溯源抽查表	AAA	1×3 份
9	ISC-A-I-10	测量过程控制检查表 附：1、测量过程不确定度评定 2、过程监视记录 3、测量过程有效性确认记录	AAA	2×3 份
10	ISC-A-I-11	不符合项报告	AAA	2×3 份
11	ISC-A-I-12	审核结果汇总表	AAA	1×3 份
12	ISC-A-I-13	现场审核记录	AAA	2×3 份
13	ISC-A-I-14	能源计量审核情况表	AAA	不适用
14	ISC-A-I-15	认证报告	AAA	1×3 份
15	ISC-A-I-16	审核人员注册信息及能力评价	AAA	1×1 份
16	ISC-A-I-17	认证服务综合评价表	AAA	1×1 份
17	ISC-A-I-18	认证决定报告书	AAA	
18		认证申请受理评审表	AAA	1×3 份
19		文件审核	AAA	1×3 份
20		审核组成员公正性声明	AAA	1×3 份
21		廉洁自律声明	AAA	1×3 份
22		认证信息确认表	AAA	1×3 份

可续页