



+编号: 0033-2020

认证审核资料清单

企业名称:	上海浦东电线电缆(集团)有限公司			
审核时间:	2020 年 07 月 23 日 上午至 2020 年 07 月 24 日 下午 (共 2.0 天)			
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	AAA AA A	3×3
2	/	企业营业执照	AAA AA A	1
3	/	法律法规要求的相关资质证明	AAA AA A	/
4	/	企业组织结构图	AAA AA A	1
5	/	企业生产工艺流程图	AAA AA A	18×1
6	/	多场所文件证明	AAA AA A	1
7	/	体系发布令	AAA AA A	2×1
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 AA A	/
2	ISC-A-I-03	受理决定书	AAA AA A	1
3	ISC-A-I-04	审核通知书	AAA AA A	1
4	ISC-A-I-05	审核任务书	AAA AA A	1
5	ISC-A-I-06	审核计划书	AAA AA A	1
6	ISC-A-I-07	审核首(末)次会议签到表	AAA AA A	2
7	ISC-A-I-08	计量要求导出和计量验证记录表	AAA AA A	2×1
8	ISC-A-I-09	测量设备溯源抽查表	AAA AA A	3
9	ISC-A-I-10	测量过程控制检查表	AAA	8×1
		附 1、测量过程不确定度评定	AAA AA	1
		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
		附 3、测量过程有效性确认表	AAA	1
10	ISC-A-I-11	不符合项报告	AAA AA A	5×1



11	ISC-A-I-12	审核结果汇总表	AAA AA A	1
12	ISC-A-I-13	现场审核记录	AAA AA A	13×1
13	ISC-A-I-14	能源计量审核情况表 (重点耗能单位必填)	AAA AA A	非重点用能单位 /
14	ISC-A-I-15	认证报告	AAA AA A	1
15	ISC-A-I-16	审核人员注册信息及能力评价	AAA AA A	1
16	ISC-A-I-17	认证服务综合评价表	AAA AA A	1
17	ISC-A-I-18	认证决定报告书	AAA AA A	
18		质量手册和程序文件		(适用时提供)
2019 年新增				
19		认证申请受理评审表	AAA AA A	1
20		文件审核	AAA AA A	1
21		审核组成员公正性声明	AAA AA A	1
22		廉洁自律声明	AAA AA A	1
23		认证信息确认表	AAA AA A	1

可续页