编 号：0152-2020

**认证审核资料清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | | 广东壮丽彩印股份有限公司 | | | |
| 审核时间： | | 2020年08月11-12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 | 页数×份数 |
|  | ISC-A-I-01 | | 认证申请书（第一页、第三页盖章） | AAA | 1×2 |
|  | / | | 营业执照（加盖公章） | AAA | 1×1 |
|  | / | | 测量体系组织机构图 | AAA | 1×1 |
|  | / | | 测量管理体系手册批准页 | AAA | 1×1 |
|  | / | | 生产流程图 | AAA | 1×1 |
|  | / | | 印刷经营许可证 | AAA | 1×1 |
|  | / | | 检验报告（报告编号：S20030648） | AAA | 1×1 |
| **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 | 页数×份数 |
| 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2页，会议记录1页) | AAA | 5×3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 | 1×3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 | | 审核员现场评价（组长和组员） | AAA | 3×1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