编号：0230-2020

**认证审核资料清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称： | **玫德雅昌集团有限公司** |
| 审核时间： |  2020 年11 月 23－24 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 |
|  | ISC-A-I-01 | 认证申请书 | AAA | 1×1 |
|  | / | 企业营业执照 | AAA | 1×1 |
|  | / | 企业组织结构图 | AAA | 1×1 |
|  | TS2744088－2021 | 生产许可证 | AAA | 1×1 |
|  | / | 工艺流程图 | AAA | 1×1 |
|  | / | 体系发布令 | 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 | 数量×份 |
|  | ISC-A-I-02 | 合 同 | AAA | 1×3 |
|  | ISC-A-I-03 | 受理决定书 | AAA | 1×3 |
|  | ISC-A-I-04 | 审核通知书 | AAA | 1×3 |
|  | ISC-A-I-05 | 审核任务书 | AAA | 1×3 |
|  | ISC-A-I-06 | 审核计划书 | AAA | 1×3 |
|  | ISC-A-I-07 | 审核首（末）次会议签到表 | AAA | 1×3 |
|  | ISC-A-I-08 | 计量要求导出和计量验证记录表 | AAA | 2×3 |
|  | ISC-A-I-09 | 测量设备溯源抽查表 | AAA | 1×3 |
|  | 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3、测量过程监视记录4、测量过程有效性确认表 | AAA | 1×3 |
|  | ISC-A-I-11 | 不符合项报告 | AAA | 1×3 |
|  | ISC-A-I-12 | 审核结果汇总表 | AAA | 1×3 |
|  | ISC-A-I-13 | 现场审核记录 | AAA | 3×3 |
|  | ISC-A-I-14 | 能源计量审核情况表 | AAA | 0 |
|  | ISC-A-I-15 | 认证报告 | AAA | 1×3 |
|  |  | 文件审核 | AAA | 1×3 |
|  | ISC-A-I-16 | 审核人员注册信息及能力评价 | AAA | 1×1 |
|  | ISC-A-I-17 | 认证服务综合评价表 | AAA | 1×1 |
|  | ISC-A-I-18 | 认证决定报告书 | AAA | 1×1 |
|  |  | 认证申请受理评审表 | AAA | 1×1 |
|  |  | 审核组成员公正性声明 | AAA | 1×1 |
|  |  | 廉洁自律声明 | AAA | 1×1 |
|  |  | 认证信息确认表 | AAA | 1×1 |
|  | XF2003710 | 检测报告（薄壁不锈钢S型卡压式管件） | AAA | 1×1 |
|  | XF2003692 | 检测报告（薄壁不锈钢管材） | AAA | 1×1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

可续页