



编号: 0194-2021

认证审核资料清单

企业名称:	广东锦湖日丽高分子材料有限公司				
审核时间:	2021 年 03 月 25 日至 2021 年 03 月 26 日 (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	材料要求
1	ISC-A-I-01	认证申请书	AAA AA A		企业签字、盖章
2	/	企业营业执照	AAA AA A		企业盖章
3	/	法律法规要求的相关资质证明	AAA AA A		企业盖章
4	/	企业组织结构图	AAA AA A		
5	/	企业生产工艺流程图	AAA AA A		
6	/	多场所文件证明 (如有)	AAA AA A		企业盖章
7	/	体系发布令	AAA AA A		
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	材料要求
1	ISC-A-I-02	合同	AAA AA A	3	企业签字、盖章
2	ISC-A-I-03	受理决定书	AAA AA A	1	公司盖章
3	ISC-A-I-04	审核通知书	AAA AA A	1	公司盖章
4	ISC-A-I-05	审核任务书	AAA AA A	1	Word 文件
5	ISC-A-I-06	审核计划书	AAA AA A	1	签字、盖章
6	ISC-A-I-07	审核首 (末) 次会议签到表	AAA AA A		签字
7	ISC-A-I-08	计量要求导出和计量验证记录表	AAA AA A		签字
8	ISC-A-I-09	测量设备溯源抽查表	AAA AA A		签字
9	ISC-A-I-10	测量过程控制检查表	AAA		签字
		附 1、测量过程不确定度评定	AAA AA		企业确认人员签字
		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		企业确认人员签字
		附 3、测量过程有效性确认表	AAA		企业确认人员签字



10	ISC-A-I-11	不符合项报告	AAA AA A		签字
11	ISC-A-I-12	审核结果汇总表	AAA AA A		签字
12	ISC-A-I-13	现场审核记录	AAA AA A		签字
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		签字
14	ISC-A-I-15	认证报告	AAA AA A	1	Word 文件
15	ISC-A-I-16	审核人员注册信息及能力评价	AAA AA A		Word 文件（无需签字）
16	ISC-A-I-17	认证服务综合评价表	AAA AA A		签字、盖章
17	ISC-A-I-18	认证决定报告书	AAA AA A		Word 文件
18		认证申请受理评审表	AAA AA A		Word 文件
19		文件审核	AAA AA A		签字
20		审核组成员公正性声明	AAA AA A		Word 文件
21		廉洁自律声明	AAA AA A		企业签字、盖章
22		认证信息确认表	AAA AA A		签字、盖章以及 WORD 版
23	质量手册和程序文件电子版（适用时提供）				

可续页

注：

1. 凡是材料要求中的签字，审核组可采用电子签名。
2. 凡是企业盖章文件，审核组长只需邮寄盖章页。
3. 首末次会议记录原件需跟企业盖章材料一起邮寄。