



## 认证审核资料清单

| 企业名称：             | 中韩（武汉）石油化工有限公司                                     |                              |          |         |                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 审核时间：             | 2021 年 06 月 09 日 上午至 2021 年 06 月 11 日 下午 (共 3.0 天) |                              |          |         |                                                                       |
| 文件审核企业应具备的资质证明和要求 |                                                    |                              |          |         |                                                                       |
| 序号                | 文件号                                                | 文件名称                         | 适应范围     | 份数      | 材料要求                                                                  |
| 1                 | ISC-RZ-I-01                                        | 认证申请书                        | AAA AA A | 1       | <input type="checkbox"/> 电子档 <input checked="" type="checkbox"/> 纸质邮寄 |
| 2                 | ISC-RZ-I-02                                        | 合同                           | AAA AA A | 已交北京    | <input type="checkbox"/> 电子档 <input checked="" type="checkbox"/> 纸质邮寄 |
| 3                 | /                                                  | 企业营业执照                       | AAA AA A | 1       | <input type="checkbox"/> 电子档 <input checked="" type="checkbox"/> 纸质邮寄 |
| 4                 | /                                                  | 法律法规要求的相关资质证明                | AAA AA A | 8(12 页) | <input type="checkbox"/> 电子档 <input checked="" type="checkbox"/> 纸质邮寄 |
| 5                 | /                                                  | 企业组织结构图                      | AAA AA A | 1 (2 页) | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 纸质邮寄 |
| 6                 | /                                                  | 企业生产工艺流程图                    | AAA AA A | 1 (2 页) | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 纸质邮寄 |
| 7                 | /                                                  | 多场所文件证明（如有）                  | AAA AA A | /       | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 纸质邮寄 |
| 8                 | /                                                  | 体系发布令（或文件发布证明）               | AAA AA A | 1       | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 纸质邮寄 |
| 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     | 份数      | 材料要求                                                                  |
| 1                 | ISC-A-I-01                                         | 认证申请受理评审表                    | AAA AA A | 1       | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 纸质邮寄 |
| 2                 | ISC-A-I-02                                         | 申请受理决定书                      | AAA AA A | 1       | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 纸质邮寄 |
| 3                 | ISC-A-I-03                                         | 审核通知书                        | AAA AA A | 1       | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 纸质邮寄 |
| 4                 | ISC-A-I-04                                         | 认证审核任务书                      | AAA AA A | 1       | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 纸质邮寄 |
| 5                 | ISC-A-I-05                                         | 审核计划书                        | AAA AA A | 1       | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 纸质邮寄 |
| 6                 | ISC-A-I-06                                         | 文件审核                         | AAA AA A | 1       | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 纸质邮寄 |
| 7                 | ISC-A-I-07                                         | 审核首（末）次会议记录表                 | AAA AA A | 1       | <input type="checkbox"/> 电子档 <input checked="" type="checkbox"/> 纸质邮寄 |
| 8                 | ISC-A-I-08                                         | 计量要求导出和计量验证记录表               | AAA AA A | 2       | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 纸质邮寄 |
| 9                 | ISC-A-I-09                                         | 测量设备溯源抽查表                    | AAA AA A | 1       | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 纸质邮寄 |
| 10                | ISC-A-I-10                                         | 测量过程控制检查表                    | AAA      | 2       | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 纸质邮寄 |
|                   |                                                    | 附 1、测量过程不确定度评定               | AAA AA   | 2       | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 纸质邮寄 |
|                   |                                                    | 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      | 2       | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 纸质邮寄 |
|                   |                                                    | 附 3、测量过程有效性确认表               | AAA      | 2       | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 纸质邮寄 |



|    |                     |                      |          |   |              |
|----|---------------------|----------------------|----------|---|--------------|
| 11 | ISC-A-I-11          | 不符合项报告               | AAA AA A | 3 | ■ 电子档 □ 纸质邮寄 |
| 12 | ISC-A-I-12          | 审核结果汇总表              | AAA AA A | 1 | ■ 电子档 □ 纸质邮寄 |
| 13 | ISC-A-I-13          | 审核记录                 | AAA AA A | 4 | ■ 电子档 □ 纸质邮寄 |
| 14 | ISC-A-I-14          | 能源计量审核情况表 (重点耗能单位必填) | AAA AA A | 2 | ■ 电子档 □ 纸质邮寄 |
| 15 | ISC-A-I-15          | 认证报告                 | AAA AA A | 1 | ■ 电子档 □ 纸质邮寄 |
| 16 | ISC-A-I-16          | 认证信息确认表              | AAA AA A | 1 | □ 电子档 ■ 纸质邮寄 |
| 17 | ISC-A-I-17          | 认证服务综合评价表            | AAA AA A | 1 | □ 电子档 ■ 纸质邮寄 |
| 18 | ISC-A-I-18          | 审核组成员公正性声明           | AAA AA A | 1 | ■ 电子档 □ 纸质邮寄 |
| 19 | ISC-A-I-19          | 廉洁自律声明               | AAA AA A | 1 | □ 电子档 ■ 纸质邮寄 |
| 20 | 质量手册和程序文件电子版（适用时提供） |                      |          |   |              |
| 21 |                     |                      |          |   |              |

可续页

注：①该资料清单中所有文件（除申请书、合同外）均需上传公司认证管理信息系统。②材料要求为纸质邮寄只需邮寄签字盖章页（除申请申请书、合同外），电子档文件中需有签字或盖章。③如资料清单中未有文件，审核组长可在资料清单中自行添加在最后方。④凡企业提供的资质均需企业盖章。