



## 认证审核资料清单

|                   |                                                    |                                    |          |    |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称：             | 济源市万洋冶炼（集团）有限公司                                    |                                    |          |    |                                                                                  |
| 审核时间：             | 2021 年 09 月 07 日 上午至 2021 年 09 月 09 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 | 2  | <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 checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input checked="" type="checkbox"/> 纸质邮寄 |
| 4                 | /                                                  | 危险化学品经营许可证                         | AAA AA A | /  | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input checked="" type="checkbox"/> 纸质邮寄 |
| 5                 | /                                                  | 全国工业产品生产许可证<br>(豫) XK-13-015-00019 | AAA AA A | /  | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input checked="" type="checkbox"/> 纸质邮寄 |
| 6                 | /                                                  | 企业组织结构图                            | AAA AA A | /  | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input type="checkbox"/> 纸质邮寄            |
| 7                 | /                                                  | 工艺流程图                              | 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 | /  | <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                                         | 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                                         | 认证审核通知书                            | 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                                         | 认证审核计划书                            | AAA AA A | 1  | <input checked="" type="checkbox"/> 电子档 <input checked="" 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 checked="" 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 | 3  | <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      | 3  | <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   | 3  | <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      | 3  | <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      | 3  | <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 | 5 | ■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 | 3 | ■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 | 0 | ■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。