| **部门：审核部 文件管理员： 整理日期：2019年7月1日** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **表格名称** | **表格编号** | **修订状态** | **发布日期** | **修改日期** | **实施日期** | **备注** |
| 信息安全专用的记录 | | | | | | | |
|  | 审核计划（信息安全专用） | ZAZH—SHH/JL 004-1.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 认证周期评价报告（信息安全专用） | ZAZH—SHH/JL 005-1.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 技术专家现场审核培训表（信息安全专用） | ZAZH—SHH/JL 008-1.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 现场审核专业指导培训表(信息安全专用） | ZAZH—SHH/JL 009-1.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 管理体系文件信息初审报告(信息安全专用） | ZAZH—SHH/JL 012-1.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 一阶段审核评价表（信息安全专用） | ZAZH—SHH/JL 014-1.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 审核组成员公正性声明确认表（信息安全专用） | ZAZH—SHH/JL 021-1.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 管理体系审核报告（信息安全专用） | ZAZH—SHH/JL 024-1.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 认证信息确认表 (信息安全专用) | ZAZH—SHH/JL 025-1.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 多场所抽样计划表及审核现场安排传递表（信息系列专用） | ZAZH—SHH/JL 026-1.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 获证方信息确认报告表 （信息安全专用） | ZAZH—SHH/JL 029-1.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 与申报信息安全管理体系有关的专业工作经历 | ZAZH—SHH/JL 033-1.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 审核人员“技术领域”相关的特定专业能力评定表（ISMS专用） | ZAZH—SHH/JL 034-1.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 审核人员技术领域能力评定表（ISMS专用） | ZAZH—SHH/JL 034-2.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 审核人员专业技术领域能力确认表（ISMS专用） | ZAZH—SHH/JL 034-3.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 认证人员能力评价表（信息安全专用） | ZAZH—SHH/JL 035-1.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | ISMS审核组长审核表现报告 | ZAZH—SHH/JL 041-5.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | ISMS审核员申请人审核表现报告 | ZAZH—SHH/JL 042-5.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
| 信息安全通用记录清单 | | | | | | | |
|  | 审核通知书 | ZAZH—SHH/JL 001-1.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 审核通知书(多标用) | ZAZH—SHH/JL 001-2.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 审核任务通知单 | ZAZH—SHH/JL 002-1.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 审核任务通知单(多标用) | ZAZH—SHH/JL 002-2.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 检查清单及审核记录 | ZAZH—SHH/JL 006.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 首末次会议签到表 | ZAZH—SHH/JL 007.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 公证性及保密声明 | ZAZH—SHH/JL 010.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 末次会议记录 | ZAZH—SHH/JL 011.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 第一阶段审核问题清单 | ZAZH—SHH/JL 013.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 不符合报告 | ZAZH—SHH/JL 015.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 纠正措施验证报告 | ZAZH—SHH/JL 016.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 受审核方特种设备检测现状验证记录表 | ZAZH—SHH/JL 017.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 认证客户综合满意度评价表 | ZAZH—SHH/JL 018.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 审核员专业能力见证评价表 | ZAZH—SHH/JL 019.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 审核员评价反馈表 | ZAZH—SHH/JL 020.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 认证证书转换申请评审表 | ZAZH—SHH/JL 027.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 审核员持续评价现场见证评价表 | ZAZH—SHH/JL 028.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 扩大业务范围申报工作确认表 | ZAZH—SHH/JL 030.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 扩大认证业务范围的评审报告 | ZAZH—SHH/JL 031.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 认证人员基本信息登记表 | ZAZH—SHH/JL 032.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 审核组长初始能力评价表 | ZAZH—SHH/JL 036.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 审核人员学习/研讨经历记录 | ZAZH—SHH/JL 037.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | ××年审核员年度考评表 | ZAZH—SHH/JL 038.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 见证评价人员申请表 | ZAZH—SHH/JL 039.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 见证评价人员年度评价报告 | ZAZH—SHH/JL 040.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 面试评价人、见证评价人评定表 | ZAZH—SHH/JL 043.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 组长资格面试评定表 | ZAZH—SHH/JL 044.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 组长资格扩展评定表 | ZAZH—SHH/JL 045.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 审核员初始能力现场见证评定表 | ZAZH—SHH/JL 046.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 见习组长审核经历汇总表 | ZAZH—SHH/JL 047.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 技术领域专业能力自评与申请表 | ZAZH—SHH/JL 049.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |
|  | 审核员专业能力面试记录 | ZAZH—SHH/JL 050.2019 | 0 | 2019.7.1 |  | 2019.7.1 |  |