



## 监督审核资料清单

|               |             |                                                    |          |     |            |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------|----------|-----|------------|
| 企业名称：         |             | 广东锦湖日丽高分子材料有限公司                                    |          |     |            |
| 审核时间：         |             | 2022 年 03 月 29 日 上午至 2022 年 03 月 30 日 上午 (共 1.5 天) |          |     |            |
| 监督审核形成的文件记录列表 |             |                                                    |          |     |            |
| 序号            | 文件号         | 文件名称                                               | 适用范围     | 数量  | 材料要求       |
| 1             | ISC-A-II-01 | 监督审核通知书                                            | AAA AA A | 1   | ■ 电子档□纸质邮寄 |
| 2             | ISC-A-II-02 | 监督审核任务书                                            | AAA AA A | 1   | ■ 电子档□纸质邮寄 |
| 3             | ISC-A-II-03 | 监督审核计划书                                            | AAA AA A | 1   | ■ 电子档■纸质邮寄 |
| 4             | ISC-A-II-04 | 审核首（末）次会议记录表                                       | AAA AA A | 1   | ■ 电子档■纸质邮寄 |
| 5             | ISC-A-II-05 | 计量要求导出和计量验证记录表                                     | AAA AA A | 1   | ■ 电子档□纸质邮寄 |
| 6             | ISC-A-II-06 | 测量设备溯源抽查表                                          | AAA AA A | 1   | ■ 电子档□纸质邮寄 |
| 7             | ISC-A-II-07 | 测量过程控制检查表                                          | AAA      | 1   | ■ 电子档□纸质邮寄 |
|               |             | 附 1、测量过程不确定度评定                                     | AAA AA   | 1   | ■ 电子档□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      | 1   | ■ 电子档□纸质邮寄 |
|               |             | 附 3、测量过程有效性确认表                                     | AAA      | 1   | ■ 电子档□纸质邮寄 |
| 8             | ISC-A-II-08 | 不符合项报告                                             | AAA AA A | --- | ■ 电子档■纸质邮寄 |
| 9             | ISC-A-II-09 | 审核结果汇总表                                            | AAA AA A | 1   | ■ 电子档□纸质邮寄 |
| 10            | ISC-A-II-10 | 现场审核记录                                             | AAA AA A | 2   | ■ 电子档□纸质邮寄 |
| 11            | ISC-A-II-11 | 能源计量审核情况表重点(耗能单位必填)                                | AAA AA A | --- | ■ 电子档□纸质邮寄 |
| 12            | ISC-A-II-12 | 监督审核报告                                             | AAA AA A | 1   | ■ 电子档□纸质邮寄 |
| 13            | ISC-A-II-13 | 认证服务综合评价表                                          | AAA AA A | 1   | ■ 电子档■纸质邮寄 |
| 14            | ISC-A-II-14 | 审核组成员公正性声明                                         | AAA AA A | 1   | ■ 电子档■纸质邮寄 |
| 15            | ISC-A-II-15 | 廉洁自律声明                                             | AAA AA A | 1   | ■ 电子档■纸质邮寄 |
| 16            | ISC-A-II-16 | 证书信息变更申请书（适用时）                                     | AAA AA A |     | ■ 电子档■纸质邮寄 |
| 17            | ISC-A-II-17 | 认证信息确认表（适用时）                                       | AAA AA A |     | ■ 电子档■纸质邮寄 |

注: ①该资料清单中所有文件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。⑤适用时的文件如企业有变化则需提供, 还需附有其他相关证明, 涉及企业认证证书需更换还需让企业把原认证证书邮寄公司。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-00 认证审核资料清单（07 版）

---

邵相臣 2022.03.30