监督审核资料清单

企业名称：	广东粤华发电有限责任公司
审核时间：	2022 年 08 月 29 日 下午至 2022 年 08 月 30 日 下午（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	1	■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	3	■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	1	■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。 印柏臣 2022.08.30