编号：0026-2023-R04

**能源计量审核资料清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用能单位： | | 烟台东方威思顿电气有限公司 | | | | |
| 审核时间： | | 2023年02月15日 上午至2023年02月16日 下午 (共2.0天) | | | | |
| **文件审核企业应具备的资质证明** | | | | | | |
| 序号 | 文件号 | | 文件名称 | 数量×份 | 材料要求 | 说明 |
| 1 | ISC-N-I-01 | | 认证申请书 | 1 | 企业签字、盖章 | □电子档■纸质邮寄 |
|  | ISC-N-I-02 | | 合同 | 2 | 企业签字、盖章 | □电子档■纸质邮寄 |
| 2 | / | | 企业营业执照 | 1 | 企业盖章 | ■电子档■纸质邮寄 |
| 3 | / | | 法律法规要求的相关资质证明 | 4 | 企业盖章 | ■电子档■纸质邮寄 |
| 4 | / | | 企业组织结构图 | 1 | 企业盖章 | ■电子□档纸质邮寄 |
| 5 | / | | 企业生产工艺流程图 | 1 | 企业盖章 | ■电子档□纸质邮寄 |
| 6 | / | | 多场所文件证明（如有） |  | 企业盖章 | ■电子档■纸质邮寄 |
| 7 | / | | 体系发布令 | 1 | 企业签字、盖章 | ■电子档□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 | 数量×份 | 材料要求 | 说明 |
| 1 | ISC-N-I-01 | | 认证申请受理评审表 | 1 | Word文件 | ■电子档□纸质邮寄 |
| 2 | ISC-N-I-02 | | 受理决定书 | 1 | 公司盖章 | ■电子□档纸质邮寄 |
| 3 | ISC-N-I-03 | | 审核通知书 | 1 | 公司盖章 | ■电子档□纸质邮寄 |
| 4 | ISC-N-I-04 | | 审核任务书 | 1 | Word文件 | ■电子档□纸质邮寄 |
| 5 | ISC-N-I-05 | | 审核计划书 | 1 | 企业审核组签字 | ■电子档■纸质邮寄 |
| 6 | ISC-N-I-06 | | 文件审核 |  | 企业审核组签字 | ■电子档□纸质邮寄 |
| 7 | ISC-N-I-07 | | 审核首（末）次会议签到表 | 1 | 企业审核组签字 | ■电子档■纸质邮寄 |
| 8 | ISC-N-I-08 | | 进出用能单位能源计量器具配备率审核表 | 1 | 企业审核组签字 | ■电子档□纸质邮寄 |
| 9 | ISC-N-I-09 | | 进出主要次级用能单位能源计量器具配备率审核表 | 1 | 企业审核组签字 | ■电子档□纸质邮寄 |
| 10 | ISC-N-I-10 | | 主要用能设备能源计量器具配备率审核表 | 1 | 企业审核组签字 | ■电子档□纸质邮寄 |
| 11 | ISC-N-I-11 | | 进出用能单位能源计量器具准确度等级审核表 | 1 | 企业审核组签字 | ■电子档□纸质邮寄 |
| 12 | ISC-N-I-12 | | 进出次级用能单位能源计量器具准确度等级审核表 | 1 | 企业审核组签字 | ■电子档□纸质邮寄 |
| 13 | ISC-N-I-13 | | 进出用能设备能源计量器具准确度等级审核表果 | 1 | 企业审核组签字 | ■电子档□纸质邮寄 |
| 14 | ISC-N-I-14 | | 能源计量工作人员配备和培训审核表 | 1 | 企业审核组签字 | ■电子档□纸质邮寄 |
| 15 | ISC-N-I-15 | | 不符合项报告 | 2 | 企业签字、盖章 | ■电子档■纸质邮寄 |
| 16 | ISC-N-I-16 | | 审核结果汇总表 | 1 | 组长签字 | ■电子档□纸质邮寄 |
| 17 | ISC-N-I-17 | | 现场审核记录 | 1 | 审核员签字 | ■电子档□纸质邮寄 |
| 18 | ISC-N-I-18 | | 审核组成员公正性声明 | 1 | 审核员签字 | ■电子档■纸质邮寄 |
| 19 | ISC-N-I-19 | | 廉洁自律声明 | 1 | 企业签字、盖章 | ■电子档■纸质邮寄 |
| 20 | ISC-N-I-20 | | 认证服务综合评价表 | 1 | 企业签字、盖章 | ■电子档■纸质邮寄 |
| 21 | ISC-N-I-21 | | 认证信息确认表 | 1 | 企业签字、盖章 | ■电子档■纸质邮寄 |
| 22 | ISC-N-I-22 | | 能源计量审核报告 | 1 | 审核员签字 | ■电子档□纸质邮寄 |
|  |  | |  |  |  |  |
| 23 |  | | | | | |

可续页

注：

1. 凡是材料要求中的签字，审核组可采用电子签名。
2. 凡是企业盖章文件，审核组长只需邮寄盖章页。
3. 首末次会议记录原件需跟企业盖章材料一起邮寄。