



编号: 0032-2018-2020

监督审核资料清单

企业名称:	上海烟草集团有限责任公司			
审核时间:	2020 年 04 月 22 日 上午至 2020 年 04 月 23 日 下午 (共 2.0 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×份
1	ISC-A-II-01	监督审核通知书	AAA AA A	1×1
2	ISC-A-II-02	监督审核任务书	AAA AA A	1×1
3	ISC-A-II-03	监督审核计划书	AAA AA A	2×1
4	ISC-A-II-04	审核首(末)次会议签到表	AAA AA A	1×1
5	ISC-A-II-05	计量要求导出和计量验证记录表	AAA AA A	2×1
6	ISC-A-II-06	测量设备溯源抽查表	AAA AA A	5×1
7	ISC-A-II-07	测量过程控制检查表	AAA	2×2
		附 1、测量过程不确定度评定	AAA AA	4×2
		附 2、测量过程监视记录	AAA	4×1
		附 3、测量过程有效性确认表	AAA	2×2
8	ISC-D-08-1	附 4、自校准项目计量检查表	AAA AA A	2×1
9	ISC-A-II-08	不符合项报告	AAA AA A	/
10	ISC-A-II-09	审核结果汇总表	AAA AA A	2×1
11	ISC-A-II-10	现场审核记录	AAA AA A	33×1
12	ISC-A-II-11	能源计量审核情况表重点(耗能单位必填)	AAA AA A	1×1
13	ISC-A-II-12	监督审核报告	AAA AA A	5×1
14	ISC-A-II-13	审核人员注册信息及能力评价	AAA AA A	6×3
15	ISC-A-II-14	认证服务综合评价表	AAA AA A	1×1
16	ISC-A-II-15	年度监督决定报告书	AAA AA A	1×1
2019 新增				
17		审核组成员公正性声明	AAA AA A	1×1
18		廉洁自律声明	AAA AA A	1×1

可续页