**测量管理体系审核资料清单**

企业名称：中国石化塔河炼化有限责任公司 项目编号：20475-2024

| **序号** | **记录编号** | **表格编号** | **记录名称** | **提交要求** | **数量** | **档案要求** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D12 | ISC-B-06-2 | 首末次会议签到表及会议记录 | 🗹认证/再认证  🗹监督□必要时 | 1 | 手签名，纸质邮寄，扫描上传 |
| 2 | D15 | ISC-B-09 | 不符合报告及纠正措施表 | □认证/再认证  □监督🗹必要时 | 1 | 手签名，纸质邮寄，扫描上传 |
| 3 | D18 | ISC-B-12 | 审核组工作情况反馈表 | 🗹认证/再认证  🗹监督 | 1 | 手签名，纸质邮寄，扫描上传 |
| **测量专用记录** | | | | | | |
| 1 | A01 | ISC-A-01 | 申请受理评审表 | 🗹认证/再认证 | **/** | 电子上传 |
| 2 | A02 | ISC-A-02-1 | 认证审核通知书 | 🗹认证/再认证 | **/** | 电子上传 |
| 3 | ISC-A-02-2 | 监督审核通知书 | 🗹监督 | 1 | 电子上传 |
| 4 | A03 | ISC-A-03 | 审核计划书 | 🗹认证/再认证  🗹监督 | 1 | 首页签名盖章，扫描上传，**日程表打名字** |
| 5 | A04 | ISC-A-04 | 计量要求导出和计量验证记录表 | 🗹认证/再认证  🗹监督 | 1 | 名字打印，电子档上传 |
| 6 | A05 | ISC-A-05 | 测量设备溯源抽查表 | 🗹认证/再认证  🗹监督 | 1 | 名字打印，电子档上传 |
| 8 | A06 | ISC-A-06 | 测量过程控制检查表  （AA，A认证不适用） | 🗹认证/再认证  🗹监督 | 1 | 名字打印，电子档上传 |
| 附1：测量过程测量不确定度评定记录  （A认证不适用） | 🗹认证/再认证  🗹监督 | 1 | 电子档上传**“其他文件夹”** |
| 附2：测量过程监视记录(现场比对记录、期间核查或控制图)  （AA，A认证不适用） | 🗹认证/再认证  🗹监督 | 1 | 电子档上传**“其他文件夹”** |
| 附3：测量过程有效性确认表  （AA，A认证不适用） | 🗹认证/再认证  🗹监督 | 1 | 电子档上传**“其他文件夹”** |
| 9 | A07 | ISC-A-07 | 审核结果汇总表 | 🗹认证/再认证  🗹监督 | 1 | 电子档上传 |
| 10 | A08 | ISC-A-08 | 现场审核记录 | 🗹认证/再认证  🗹监督 | 2 | 电子档上传 |
| 11 | A09 | ISC-A-09 | 审核组成员公正性声明 | 🗹认证/再认证  🗹监督 | 1 | 手签名，扫描上传，纸质邮寄 |
| 12 | A10 | ISC-A-10 | 廉洁自律声明 | 🗹认证/再认证  🗹监督 | 1 | 手签名盖章，扫描上传，纸质邮寄 |
| 13 | A11 | ISC-A-11 | 认证报告 | 🗹认证/再认证 | **/** | 首末页签名，电子档上传 |
| 14 | A12 | ISC-A-12 | 监督审核报告 | 🗹监督 | 1 | 首末页签名，电子档上传 |
| 15 | A13 | ISC-A-13 | 文件审核 | 🗹认证/再认证  🗹必要时：涉及体系有变化时 | 1 | 打印名字，电子档上传 |
| 16 | A14 | ISC-A-14 | 能源计量审核情况表 | 🗹必要时：年能耗**5000tc**e以上 | **/** | 打印名字，电子档上传 |
| 17 | A15 | ISC-A-15 | 认证信息确认表 | 🗹认证/再认证  🗹必要时：**证书变更** | **/** | 签名盖章，电子档上传，纸质版上传 |
| 18 | A16 | ISC-A-16 | 证书信息变更申请书 | 🗹必要时：证书有变化时 | **/** | **该表仅适用于非不涉及需要审核的情况，**如：遗失补办、企业名称变更、企业法人变更、企业地址变更不涉及搬迁情况可以直接更换证书的情况。  企业签名盖章，原件邮寄 |
| **需要提交的其他资料（请上传至“其他文件夹”）** | | | | | | |
| 1 | / | / | 企业营业执照电子版 | 🗹认证/再认证  🗹必要时：营业执照有变动时 | 1 | 1. 营业执照变更，除提供新营业执照，还需附上“工商核准通知书” 2. 有效期内的变动，涉及认证证书变更的，还需提交《证书信息变更申请书》 |
| 2 | / | / | 工艺流程图电子版 | 🗹认证/再认证  🗹必要时：流程有变更 | **/** | 提交的工艺流程需要覆盖企业认证范围的所有产品 |
| 3 | / | / | 资质证书电子版 | 🗹认证/再认证  🗹必要时：涉及到的资格证书发生更新时 | **/** | 资格证书指：生产许可证、CCC证书这些生产/运营必须的资格证书，不包括营业执照。 |
| 4 | / | / | 组织架构图电子版 | 🗹认证/再认证  🗹必要时：有变更 | **/** | 组织架构图的变更，如果是监督审核期间发生，需要在审核记录和报告中予以描述 |
| 5 | / | / | 体系运行三个月以上的证明，电子版 | 🗹新认证 | **/** | 如：文件发布令 |
| 6 | / | / | 手册、程序文件 | 🗹认证/再认证  🗹必要时：有变更 | 1 |  |
| 7 | / | / | 其他必要的材料（请说明） |  |  |  |