



## 监督审核资料清单

|               |             |                                                                                    |      |              |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 企业名称：         |             | 广东联塑科技实业有限公司                                                                       |      |              |
| 审核时间：         |             | 2020 年 7 月 28 日                                                                    |      |              |
| 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 | 页数×份数        |
| 1             | ISC-A-II-01 | 监督审核通知书                                                                            | AAA  | 1×2          |
| 2             | ISC-A-II-02 | 监督审核任务书                                                                            | AAA  | 1×2          |
| 3             | ISC-A-II-03 | 监督审核计划书                                                                            | AAA  | 1×2          |
| 4             | ISC-A-II-04 | 审核首（末）次会议签到表                                                                       | AAA  | 3×2          |
| 5             | ISC-A-II-05 | 计量要求导出和计量验证记录表<br>（审核员和客户代表签名，验证记录处<br>客户签名）                                       | AAA  | 2×2          |
| 6             | ISC-A-II-06 | 测量设备溯源抽查表<br>（审核员和客户代表签名）                                                          | AAA  | 1×2          |
| 7             | ISC-A-II-07 | 测量过程控制检查表<br>（审核员和客户代表签名）<br>附件：<br>1、测量过程不确定度评定<br>2、 <b>核查记录</b><br>3、测量过程有效性确认表 | AAA  | 2×2<br>（含附件） |
| 8             | ISC-A-II-08 | 不符合项报告<br>（审核员、审核组长和客户代表签名）                                                        | AAA  | 2×2          |
| 9             | ISC-A-II-09 | 审核结果汇总表（审核组长签名）                                                                    | AAA  | 1×2          |
| 10            | ISC-A-II-10 | 现场审核记录（审核员签名）                                                                      | AAA  | 1×2          |
| 11            | ISC-A-II-11 | 能源计量审核情况表<br>（审核组长和客户代表签名）                                                         | AAA  | 1×2          |
| 11            | ISC-A-II-12 | 监督审核报告（审核组签名）                                                                      | AAA  | 1×2          |
| 12            | ISC-A-II-13 | 审核人员现场评价<br>（审核组长和公司分别填写）                                                          | AAA  | 2×1          |
| 13            | ISC-A-II-14 | 认证服务综合评价表<br>（客户填写并盖章）                                                             | AAA  | 1×1          |
| 14            | ISC-A-II-15 | 年度监督决定报告书                                                                          | AAA  |              |
| 15            |             | 审核组成员公正性声明                                                                         | AAA  | 1×2          |
| 16            |             | 廉洁自律声明                                                                             | AAA  | 1×2          |