



编号: 0020-2017-2019

## 监督审核资料清单

| 企业名称:   | 上海冠龙阀门机械有限公司                                       |                              |          |      |
|---------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------|------|
| 审核时间:   | 2019 年 09 月 21 日 上午至 2019 年 09 月 21 日 下午 (共 1.0 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 | 4×2  |
| 5       | ISC-A-II-05                                        | 计量要求导出和计量验证记录表               | AAA AA A | 5×1  |
| 6       | ISC-A-II-06                                        | 测量设备溯源抽查表                    | AAA AA A | 1×1  |
| 7       | ISC-A-II-07                                        | 测量过程控制检查表                    | AAA      | 1×1  |
|         |                                                    | 附 1、测量过程不确定度评定               | AAA AA   | 3×1  |
|         |                                                    | 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      | 1×1  |
|         |                                                    | 附 3、测量过程有效性确认表               | AAA      | 1×1  |
| 8       | ISC-A-II-08                                        | 不符合项报告                       | AAA AA A | 4×1  |
| 9       | ISC-A-II-09                                        | 审核结果汇总表                      | AAA AA A | 2×1  |
| 10      | ISC-A-II-10                                        | 现场审核记录                       | AAA AA A | 4×1  |
| 11      | ISC-A-II-12                                        | 监督审核报告                       | AAA AA A | 3×1  |
| 13      | ISC-A-II-13                                        | 审核人员注册信息及能力评价                | AAA AA A | 4×1  |
| 14      | ISC-A-II-14                                        | 认证服务综合评价表                    | AAA AA A | 1×1  |
| 15      | ISC-A-II-15                                        | 年度监督决定报告书                    | AAA AA A |      |
| 2019 新增 |                                                    |                              |          |      |
| 16      |                                                    | 审核组成员公正性声明                   | AAA AA A | 1×1  |
| 17      |                                                    | 廉洁自律声明                       | AAA AA A | 1×1  |
|         |                                                    |                              |          |      |

可续页