编　号：0046-2017-2020

监督审核资料清单

企业名称：	广州美亚股份有限公司
审核时间：	2020 年 11 月 18 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	式量×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 （含会议记录）	AAA	3×2
5	ISC-A-II-05	计量要求导出和计量验证记录表 （审核员和客户代表签名，验证记录处客户签名）	AAA	2×2
6	ISC-A-II-06	测量设备溯源抽查表 （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 （审核员和客户代表签名）附件： 1、测量过程不确定度评定 2、核查记录 3、测量过程有效性确认表	AAA	2×2 （含附件）
8	ISC-A-II-08	不符合项报告 （审核员、审核组长和客户代表签名）	AAA	1×2
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 （审核组长和客户代表签名）	AAA	不适用
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 （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 （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 （审核组、企业分别签名，企业盖章）	AAA	1×2