



### 监督审核资料清单

企业名称:	广东佳华铝业有限公司				
审核时间:	2020 年 12 月 4 日——2020 年 12 月 4 日				
<b>监督审核形成的文件记录列表</b>					
序号	文件号	文件名称	适用范围	数量×份	材料要求
1	ISC-A-II-01	监督审核通知书	AAA AA A	1×2	公司盖章
2	ISC-A-II-02	监督审核任务书	AAA AA A	1×2	公司盖章
3	ISC-A-II-03	监督审核计划书	AAA AA A	1×2	签字、盖章
4	ISC-A-II-04	审核首（末）次会议签到表	AAA AA A	3×2	签字
5	ISC-A-II-05	计量要求导出和计量验证记录表	AAA AA A	2×2	签字
6	ISC-A-II-06	测量设备溯源抽查表	AAA AA A	1×2	签字
7	ISC-A-II-07	测量过程控制检查表	AAA	不适用	签字
		附 1、测量过程不确定度评定	AAA AA	1×2	企业确认人员签字
		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	不适用	企业确认人员签字
		附 3、测量过程有效性确认表	AAA	不适用	企业确认人员签字
8	ISC-A-II-08	不符合项报告	AAA AA A	0×2	签字
9	ISC-A-II-09	审核结果汇总表	AAA AA A	1×2	签字
10	ISC-A-II-10	现场审核记录	AAA AA A	1×2	签字
11	ISC-A-II-11	能源计量审核情况表重点(耗能单位必填)	AAA AA A	1×2	签字
12	ISC-A-II-12	监督审核报告	AAA AA A	1×2	Word 文件
13	ISC-A-II-13	审核人员注册信息及能力评价	AAA AA A	1×1	Word 文件
14	ISC-A-II-14	认证服务综合评价表	AAA AA A	1×1	签字、盖章
15	ISC-A-II-15	年度监督决定报告书	AAA AA A		Word 文件
16		审核组成员公正性声明	AAA AA A	1×2	Word 文件
17		廉洁自律声明	AAA AA A	1×2	签字、盖章

注:

1. 凡是材料要求中的签字, 审核组可采用电子签名。
2. 凡是企业盖章文件, 审核组长只需邮寄盖章页
3. 首末次会议记录原件需跟企业盖章材料一起邮寄。