



编号: 0098-2016-2021

## 监督审核资料清单

|               |             |                                                    |          |      |          |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------|----------|------|----------|
| 企业名称：         |             | 无锡智能自控工程股份有限公司                                     |          |      |          |
| 审核时间：         |             | 2021 年 01 月 23 日 上午至 2021 年 01 月 23 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 | 材料要求     |
| 1             | ISC-A-II-01 | 监督审核通知书                                            | AAA AA A | 1×1  | 公司盖章     |
| 2             | ISC-A-II-02 | 监督审核任务书                                            | AAA AA A | 1×1  | 公司盖章     |
| 3             | ISC-A-II-03 | 监督审核计划书                                            | AAA AA A | 2×1  | 签字、盖章    |
| 4             | ISC-A-II-04 | 审核首（末）次会议签到表                                       | AAA AA A | 2×1  | 签字       |
| 5             | ISC-A-II-05 | 计量要求导出和计量验证记录表                                     | AAA AA A | 1×1  | 签字       |
| 6             | ISC-A-II-06 | 测量设备溯源抽查表                                          | AAA AA A | 1×1  | 签字       |
| 7             | ISC-A-II-07 | 测量过程控制检查表                                          | AAA      | 1×1  | 签字       |
|               |             | 附 1、测量过程不确定度评定                                     | AAA AA   | 1×1  | 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      | 1×1  | 企业确认人员签字 |
|               |             | 附 3、测量过程有效性确认表                                     | AAA      | 1×1  | 企业确认人员签字 |
| 8             | ISC-A-II-08 | 不符合项报告                                             | AAA AA A | /    | 签字       |
| 9             | ISC-A-II-09 | 审核结果汇总表                                            | AAA AA A | 1×1  | 签字       |
| 10            | ISC-A-II-10 | 现场审核记录                                             | AAA AA A | 7×1  | 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 | 1×1  | 签字       |
| 12            | ISC-A-II-12 | 监督审核报告                                             | AAA AA A | 4×1  | Word 文件  |
| 13            | ISC-A-II-13 | 审核人员注册信息及能力评价                                      | AAA AA A | 2×1  | 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 | 1×1  | Word 文件  |
| 17            |             | 廉洁自律声明                                             | AAA AA A | 1×1  | 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。